

溧阳昆仑城建集团有限公司

公司债券年度报告

（2019 年）

二〇二〇年五月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

（一）募集资金投资项目可能存在的风险

“2014 年溧阳昆仑城建集团有限公司公司债券”募集资金 11 亿元全部用于江苏中关村科技产业园基础设施建设项目。基础设施建设总体属于公用事业，受到政府政策的影响较大。在债券存续期内，若政府政策发生不利于发行人之变化，将对发行人的主营业务造成一定的负面影响。

（二）业务发展风险

受城市面积和人口的限制，公司业务增长受到一定制约。目前，公司所有业务都局限于江苏中关村科技产业园内，在形成区域内局部垄断优势的同时，公司发展规模在一定程度上受到区域范围的限制。

（三）业务经营风险

发行人营业收入主要来自于委托代建收入、安置房销售收入、贸易收入等，易受宏观经济波动的影响。如果出现经济增长放缓或衰退，相关行业企业的盈利能力可能会出现下降，这将会对公司的经营产生负面影响。

（四）项目建设风险

如果建设前期的征地及拆迁费用增加、建设期间的土地平整成本增加、原材料价格上涨、劳动力成本增加或出现其他不可预见的不利因素，发行人的盈利水平将受到影响。此外，如发行人的项目管理制度不健全、项目管理能力不足或项目管理过程中出现重大失误，将会对募集资金投资项目的建设进度、项目现金流及收益产生重大影响，进而影响本期债券本息的偿付。

（五）对外担保的相关风险

截至 2019 年 12 月 31 日，发行人及其子公司对外担保余额为 579,756.45 万元，占同期末总资产的 40.68%。发行人可能面临由于被担保企业出现异常情况，被担保企业财务状况、经营状况发生重大变化或出现恶化所导致的连带责任法律诉讼、合同纠纷违约金赔偿，以及其他可能对发行人正常经营造成影响的风险。

（六）其他应收款金额较大及其回收风险

截至 2019 年 12 月 31 日，发行人其他应收款余额为 324,844.27 万元，占流动资产的比例为 25.25%。2019 年 12 月末发行人其他应收款余额较 2018 年末增加 7,428.20 万元，增幅 2.34%，发行人仍面临着其他应收款的回收风险。

（七）依赖政府补贴的风险

公司盈利仍主要依靠政府补助。发行人对财政补贴的依赖较重。若未来政府对发行人的支持力度降低，可能对公司的经营和财务情况产生不利影响，进而影响债券的还本付息。

本报告期末与上一报告期末所提示的风险无变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 报告期内资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	11
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	12
七、 报告期内持有人会议召开情况	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况	13
一、 公司业务和经营情况	13
二、 投资状况.....	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	16
四、 公司治理情况.....	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借	16
第四节 财务情况.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 主要会计数据和财务指标	19
五、 资产情况.....	20
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况	23
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	23
九、 对外担保情况.....	23
第五节 重大事项.....	36
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	36
二、 关于破产相关事项.....	36
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	36
四、 其他重大事项的信息披露情况	37
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	38
一、 发行人为可交换债券发行人.....	38
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	38
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人	38
四、 发行人为永续期公司债券发行.....	38
五、 其他特定品种债券事项.....	38
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	38
第八节 备查文件目录.....	40
财务报表.....	42

附件一： 发行人财务报表	42
担保人财务报表	55

释义

发行人、公司	指	溧阳昆仑城建集团有限公司
报告期	指	2019 年 1-12 月
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、交易所	指	上海证券交易所
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
新世纪资信	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《企业债券管理条例》	指	国务院于 1993 年 8 月 2 日颁布的《企业债券管理条例》
PR 溧昆仑、14 溧昆仑债	指	2014 年溧阳昆仑城建集团有限公司公司债券
工作日	指	中国境内商业银行的对公营业日（不包括国家法定节假日和公休日）
元	指	人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	溧阳昆仑城建集团有限公司
中文简称	昆仑城建
外文名称（如有）	Liyang Kunlun Urban Construction Group Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	郭春雷
注册地址	江苏省常州市 中关村科技产业园泓口路 218 号 C 幢三楼
办公地址	江苏省常州市 中关村科技产业园泓口路 218 号 C 幢三楼
办公地址的邮政编码	213300
公司网址	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	郭春雷
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	总经理
联系地址	江苏省常州市中关村科技产业园泓口路 218 号 C 幢三楼
电话	0519-87310239
传真	0519-67189871
电子信箱	8845371@qq.com

三、信息披露网址及置备地

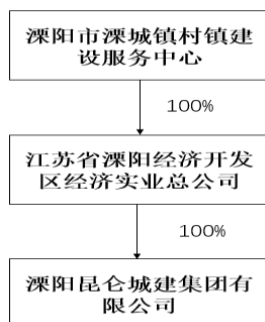
登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	江苏省常州市中关村科技产业园泓口路 218 号 C 幢三楼

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：江苏省溧阳经济开发区经济实业总公司

报告期末实际控制人名称：溧阳市溧城镇村镇建设服务中心

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

2020 年 4 月 22 日，发行人控股股东及实际控制人变更为溧阳市艾和建设发展有限公司，溧阳市艾和建设发展有限公司后变更公司名称为江苏江南汇金控股集团有限公司。相关事项已于 2020 年 4 月 27 日公告信息披露。

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

2020 年 4 月 22 日，根据公司股东决定，免去杨迤原公司执行董事兼经理的职务，并不再担任公司法定代表人，委派郭春雷为公司执行董事，并兼任公司经理，担任公司法定代表人。相关事项已于 2020 年 4 月 27 日公告信息披露。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

☒适用 ☐不适用

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层
签字会计师姓名	赵云霞、张颖君

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1480538.IB（银行间），127004.SH（上交所）
债券简称	14 溧昆仑债（银行间），PR 溧昆仑（上交所）
名称	江苏江南农村商业银行股份有限公司溧阳市支行
办公地址	溧阳市溧城镇南大街 480-490 号
联系人	虞海平
联系电话	0519-87288075

（三）资信评级机构

债券代码	1480538.IB（银行间），127004.SH（上交所）
债券简称	14 溧昆仑债（银行间），PR 溧昆仑（上交所）
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	1480538.IB（银行间），127004.SH（上交所）
2、债券简称	14 溧昆仑债（银行间），PR 溧昆仑（上交所）
3、债券名称	2014 年溧阳昆仑城建集团有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 10 月 24 日
5、是否设置回售条款	-
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 10 月 24 日
8、债券余额	4.4
9、截至报告期末的利率(%)	5.90
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20% 的金额偿还债券本金。即在 2017 年至 2021 年每年的 10 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），分别偿还 2.2 亿元本金。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所/银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	-
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	-
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	-
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	发行人已于 2019 年 10 月 24 日兑付本期债券本金 2.2 亿元。

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：1480538.IB（银行间），127004.SH（上交所）

债券简称	14 溧昆仑债（银行间），PR 溧昆仑（上交所）
募集资金专项账户运作情况	“PR 溧昆仑”债券扣除发行费用之后的净募集资金已经汇入在江苏江南农村商业银行股份有限公司溧阳市支行开立的募集资金专项账户。资金监管银行江苏江南农村商业银行股份有限公司溧阳市支行于募集资金专项账户开设后每月向发行人出具真实、准确、完整的募集资金专项账户对账单。
募集资金总额	11
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金中 11 亿元用于江苏中关村科技产业园基础设施建设项目。本期公司债券募集资金已全部使用完毕，并按照募集说明书约定及募集资金管理制度履行使用程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	1480538.IB（银行间），127004.SH（上交所）
债券简称	14 溧昆仑债（银行间），PR 溧昆仑（上交所）
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 28 日
评级结果披露地点	上海证券交易所/银行间债券市场
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变；无影响

（二） 主体评级差异

☐适用 ☒不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

☐适用 ☒不适用

2) 自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

2. 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

3. 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：1480538.IB（银行间），127004.SH（上交所）

债券简称	14 溧昆仑债（银行间），PR 溧昆仑（上交所）
其他偿债保障措施概述	（1）募投项目配套土地开发整理收益为本期债券偿付提供充足的资金；（2）发行人较好的经营业绩和稳健的财务结构是本期债券按时偿付的基础；（3）公司可变现流动资产将是本期债券偿债资金的有效补充；（4）溧阳市政府、江苏中关村科技产业园管委会对发行人的支持；（5）提前偿还条款的设置可缓解本期债券到期一次还本压力；（6）若上述措施仍未能满足偿债要求时，发行人将合理调整资本结构、现金流，并通过其他融资渠道筹措资金进行偿债。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：1480538.IB（银行间），127004.SH（上交所）

债券简称	14 溧昆仑债（银行间），PR 溧昆仑（上交所）
偿债计划概述	（1）设计提前还本条款；（2）按时足额提取偿债准备金；（3）设置偿债机制和组织体系。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：1480538.IB（银行间），127004.SH（上交所）

债券简称	14 溧昆仑债（银行间），PR 溧昆仑（上交所）
账户资金的提取情况	公司在江苏江南农村商业银行股份有限公司溧阳市支行开立了本期债券专项偿债账户，专项偿债账户内资金专门用于本期债券的本息兑付。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	1480538.IB（银行间），127004.SH（上交所）
债券简称	14 溧昆仑债（银行间），PR 溧昆仑（上交所）
债券受托管理人名称	“PR 溧昆仑”债券为企业债券，未聘请受托管理人；聘请江苏江南农村商业银行股份有限公司溧阳市支行担任本期债券的债权代理人。
受托管理人履行职责情况	公司聘请江苏江南农村商业银行股份有限公司溧阳市支行担任本期债券的债权代理人，并与公司签订了《债权代理协议》。江苏江南农村商业银行股份有限公司溧阳市支行较好履行了债权代理人职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极的作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	2019 年 5 月 31 日，广发证券股份有限公司已于上海证券交易所及银行间债券市场披露《2014 年溧阳昆仑城建集团有限公司公司债券发行人 2018 年度履约情况及偿债能力分

析报告》

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

(一) 公司业务情况

发行人是江苏中关村科技产业园区域建设发展的实施主体以及园区国有资产的经营和管理主体，肩负着江苏中关村科技产业园管委会赋予的区内重点工程及重大项目的开发、建造、运营和服务等重要职责，全面负责区内市政道路、河道、绿化等基础设施建设和运营、土地开发经营以及安置房建设与运营等业务。未来江苏中关村科技产业园基础设施投资建设规模和土地开发规模的逐年加大，发行人在其主营业务涵盖领域，居于当地区域主导地位。发行人的各个业务模块经营情况如下：

公司对基础设施建设项目采用了垫资建设模式，即由江苏中关村科技产业园管委会与公司签订协议，先由公司自筹资金进行项目建设，项目竣工验收后，由双方按委托代建及回购协议约定对项目进行审计决算，确定项目实际投入成本，开发区管委会向发行人支付项目建设成本，并根据实际投入成本确认金额的 20%向发行人支付委托建设服务费，未来基础设施建设收入将成为公司一项主要的利润来源。

土地开发经营方面，发行人是开发区内进行土地开发经营的唯一主体，土地开发经营收入是其主要收入来源。发行人在进行土地平整业务时所产生的拆迁补偿支出、安置房支出和土地平整费用等相关支出均列入土地开发整理成本，土地开发整理完成后以土地出让金返还的形式计入土地开发经营收入。

房地产开发方面，发行人受江苏中关村科技产业园管委会委托实施安置房和经济适用房等保障性住房建设，根据产业园管委会确定的结算指导价格，根据相关政策规定将所建房屋进行定向销售，回笼货币资金。规模将进一步扩大，所处地位将得到进一步的巩固和提升。

贸易业务方面，发行人全资子公司溧阳市鑫泰隆贸易有限公司 2019 年主要承接带钢、护栏板贸易业务，上游供应商主要为江苏德泰供应链管理有限公司、江苏苏控德尔供应链管理有限公司，下游客户主要为江苏国强镀锌实业有限公司、江苏国电新能源装备有限公司、河南联强实业发展有限公司、河南中联交通设施产业有限公司。

(二) 经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
委托代建收入	58,473.62	51,164.42	12.50	33.40	89,885.10	78,649.47	12.50	79.78
安置房销售收入	3,635.04	3,524.02	3.05	2.08	8,139.17	7,638.18	6.16	7.22
检测费收入	228.67	194.68	14.86	0.13	459.87	279.03	39.33	0.41
贸易收入	112,510.61	112,220.93	0.26	64.27	14,175.76	14,151.10	0.17	12.58
服务收入	185.67	156.04	15.96	0.11	-	-	-	-

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
其他收入	28.76	-	100.00	0.02	-	-	-	-
合计	175,062.37	167,260.09	4.46	-	112,659.90	100,717.77	10.60	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	毛利率比 上年同期 增减 (%)
委托代建收入	58,473.62	51,164.42	12.5	-34.95	-34.95	0
安置房销售收入	3,635.04	3,524.02	3.05	-55.34	-53.86	-50.38
检测费收入	228.67	194.68	14.86	-50.28	-30.23	-62.20
带钢	98,765.91	98,504.75	0.26	-	-	-
护栏板等	13,592.93	13,567.88	0.18	-	-	-
节能环保	151.77	148.30	2.29	-	-	-
服务收入	185.67	156.04	15.96	-	-	-
其他收入	28.76	-	100	-	-	-
合计	175,062.37	167,260.09	4.46	55.39	66.07	-57.95

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

- （1） 委托代建收入、成本减少主要系本期城北工业园建设投入减少，结转的成本减少，代建收入相应下降。
- （2） 安置房销售收入成本减少主要系发行人子公司溧阳市宏盛房地产开发有限公司安置房销售减少，安置房已基本销售完，收入及成本相比去年同期下降。
- （3） 检测费收入变动主要系去年同期基数较小。
- （4） 贸易收入主要为子公司溧阳市鑫泰隆贸易有限公司开展贸易业务，主要为带钢、护栏板等业务本期收入、成本增加。
- （5） 服务收入变动主要系去年同期无该业务。
- （6） 其他收入变动主要系去年同期无该业务，本期其他业务收入主要为租赁收入及利息收入。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 195,460.72 万元，占报告期内销售总额 99.99%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称
☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
江苏国强镀锌实业有限公司	浸塑护栏板、浸塑立柱、喷塑护栏板、立柱、托架、热镀锌立柱、端头、螺栓、带钢等	72,231.23
江苏中关村科技产业园财政与资产管理局	委托代建	61,397.30
河南中联交通产业发展有限公司	带钢	56,050.00
江苏国电新能源装备有限公司	带钢	3,724.98
河南联强实业发展有限公司	带钢	2,057.21

向前五名供应商采购额 141,112.96 万元，占报告期内采购总额 97.99%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
江苏德泰供应链管理有限公司	带钢	113,963.68
江苏苏控德尔供应链管理有限公司	浸塑护栏板、浸塑立柱、喷塑护栏板、立柱、托架、热镀锌立柱、端头、螺栓等	19,977.48
河南中联交通产业发展有限公司	委托代建	4,000.00
江苏光华建设有限公司	委托代建	1,597.12
江苏通用路桥工程有限公司	委托代建	1,574.68

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

（五） 公司未来展望

根据江苏中关村科技产业园建设三年行动计划，发行人将按照园区“近期建区、中期成园、远期为城”的战略目标，及“溧阳新城，产业新区”的发展定位及有关规划，不断强化开发区基础设施建设投融资主体、土地开发整理主体、房地产运营主体的职能，加快、完善江苏中关村科技产业园的建设，同时不断提高公司的管理水平，努力使公司各项事业再上一个新台阶。

第一，加强融资及资金管理。受国家宏观金融环境的影响，融资形式依然严峻，各种困难和矛盾正在逐步显现。为此，公司将按照“立足当前、谋划长远”的思路，扎实推进融资工作，多渠道筹集资金。

第二，做好土地前期开发及经营管理工作。公司将进一步加大土地前期开发力度，合理安排土地上市进度，保证土地开发业务的合理收益。

第三，继续加大力度做好城市基础设施项目建设和维护。发行人将根据江苏中关村科技产业园的整体发展规划及公司自身实际情况，在有效整合公共资源并充分利用市场化资源的基础上继续完善开发区的城市基础设施建设及维护，提升开发区的承载能力，改善区内企业和居民的出行条件。同时，发行人会充分利用这一过程不断提高收入水平，做大做强，提高抗风险能力。

第四，继续优化内部管理，提高管理水平。发行人将按照现代企业制度的要求建立、完善内部管理机制，提高管理效率，增强企业活力。通过建立现代企业制度，切实加强对国有资本的管理、运营和监督，推动国有资产的保值增值，不断壮大自身实力。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

报告期内，发行人与原控股股东江苏省溧阳经济开发区经济实业总公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，董事、监事人员独立，各职能部门均能独立运作，具有独立完整的业务和自主经营能力。

目前，发行人与控股股东江苏江南汇金控股集团有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，董事、监事人员独立，各职能部门均能独立运作，具有独立完整的业务和自主经营能力。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与公司经营有关的往来款划分为经营性，否则为非经营性。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：212,768.50，占合并口径净资产的比例（%）：29.22，是否超过合并口径净资产的 10%： ☒ 是 ☐ 否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
溧阳市城东农业科技有限公司	无	55,499.42	否	往来款应收款	2020-2021 年回款
江苏中关村科技产业园综合服务中心	无	41,490.00	否	往来款应收款	2020-2021 年回款
溧阳市溧城经济实业总公司	无	27,670.08	否	往来款应收款	2020-2021 年回款
江苏中关村科技产业园综合服务中心	无	24,193.25	否	往来款应收款	2020-2021 年回款
溧阳市国有资产管理中心	无	21,500.00	否	往来款应收款	2020-2021 年回款
溧阳市财政局	无	16,000.00	否	往来款应收款	2020-2021 年回款
溧阳市国土资源局	无	9,656.50	否	往来款应收款	2020-2021 年回款
溧阳市财政局	无	9,516.77	否	往来款应收款	2020-2021 年回款
中关村财政局（溧城镇村镇建设服务中心）	无	4,000.00	否	往来款应收款	2020-2021 年回款
溧阳市中关村水利建设发展有限公司	无	2,902.84	否	往来款应收款	2020-2021 年回款
苏州信托有限公司	无	100.00	否	往来款应收款	2020-2021 年回款
江苏中关村科技产业园综合服务中心	无	100.00	否	往来款应收款	2020-2021 年回款
江苏省经济开发区前棠社区居民委员会	无	85.00	否	往来款应收款	2020-2021 年回款
溧阳市国税	无	52.36	否	往来款应收	2020-2021 年回款

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
局				款	
代收代付社保基金	无	1.09	否	往来款应收款	2020-2021 年回款
溧阳市不动产登记交易中心	无	1.00	否	往来款应收款	2020-2021 年回款
中国石化销售有限公司江苏常州溧阳石油分公司	无	0.20	否	往来款应收款	2020-2021 年回款
合计	—	212,768.50	—	—	—

（四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

发行人大额资金使用的审批程序为：

1、 支付申请

由相关责任业务部门提出资金使用意向和额度的书面申请材料，再报公司财务统计部。由公司财务统计部结合近期资金状况和管理要求，提出资金使用的具体安排或建议后，再提请公司财经领导小组审议讨论做出决策。

2、 支付复核

公司财务统计部对批准后的资金支付申请进行复核，复核经批准后的项目资金使用和支付，资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，票据是否合规，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，按公司制度进行会签后办理支付手续。

（五） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√ 完全执行 □ 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

√ 标准无保留意见 □ 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√ 适用 □ 不适用

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

根据财政部 2019 年 5 月发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），本公司对该项会计政策变更涉及的报表科目采用追溯调整法，2018 年度的财务报表列报项目调整如下：

公司将资产负债表项目“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”分别分为“应收票据”、“应收账款”及“应付票据”、“应付账款”，该调整不影响公司资产总额、负债总额。

公司将利润表项目“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”，营业总成本不再包括资产减值损失，该项调整不影响公司净利润。

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	1,425,120.55	1,483,574.21	-3.94	-
2	总负债	697,078.15	782,392.20	-10.90	-
3	净资产	728,042.40	701,182.01	3.83	-
4	归属母公司股东的净资产	721,981.41	695,057.81	3.87	-
5	资产负债率(%)	48.91	52.74	-7.26	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	52.64	56.65	-7.08	-
7	流动比率	1.96	1.87	4.81	-
8	速动比率	0.84	0.81	3.70	-
9	期末现金及现金等价物余额	4,582.30	6,198.78	-26.08	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	营业收入	175,064.14	113,148.14	54.72	主要系贸易收入大幅增加。
2	营业成本	167,260.09	100,717.77	66.07	主要系贸易成本大幅增加。
3	利润总额	19,095.57	13,872.48	37.65	本期的资产减值损失大幅减少。
4	净利润	17,673.60	16,819.62	5.08	-
5	扣除非经常性损益后净利润	17,659.18	16,860.58	4.74	-
6	归属母公司股东的净利润	17,736.80	16,837.21	5.34	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	22,927.86	18,841.27	21.69	-
8	经营活动产生的现金流净额	60,148.81	81,553.96	-26.25	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
9	投资活动产生的现金流净额	364.75	-227.11	-260.60	本期收到其他与投资活动有关的现金变动较大, 主要系报告期非同一控制下企业合并江苏苏控人力资源服务有限公司期初的货币资金。
10	筹资活动产生的现金流净额	- 62,130.04	-91,241.08	-31.91	资本金投资注入。
11	应收账款周转率	162.65%	95.51%	70.30	贸易板块业务营业收入、营业成本较大, 提升了发行人整体应收账款周转率。
12	存货周转率	22.35%	13.79%	62.07	贸易板块业务营业收入、营业成本较大, 提升了发行人整体存货周转率。
13	EBITDA 全部债务比	0.0925	0.1024	-9.67	-
14	利息保障倍数	1.72	1.49	15.53	-
15	现金利息保障倍数	10.84	8.44	28.50	-
16	EBITDA 利息倍数	1.86	1.64	13.41	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0	-

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用 + 摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

主要会计数据和财务指标的原因详见上表。

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 万元币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	121,732.30	85,199.09	42.88	增加的主要为受限的货币资金, 包括但不限于企业开具的大额存单质押用

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
				于开具票据融资等。
应收票据及应收账款	90,519.69	149,850.58	-39.59	主要系因商业承兑汇票减少、应收财政及资产管理局款项回款。
预付款项	6,253.68	22,644.48	-72.38	主要为 3 年以上的预付款项减少。
其他应收款	324,844.27	317,416.07	2.34	-
其他流动资产	7,039.59	7,128.02	-1.24	-
无形资产	100,949.65	102,434.21	-1.45	-
递延所得税资产	6,382.41	6,396.50	-0.22	-
其他非流动资产	25,655.05	25,655.05	0	-

2. 主要资产变动的原因

主要资产变动原因如上表。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

受限资产账面价值总额：431,061.20 万元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	117,150.00	-	-	定期存单质押、及票据保证金
存货	248,558.55	-	-	抵押用于借款
无形资产	65,352.65	-	-	抵押用于借款
合计	431,061.20	-	--	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

六、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	25,800.00	26,870.00	-3.98	-
应付票据及应付账款	175,211.49	135,193.77	29.60	-
预收款项	10,041.81	13,389.46	-25.00	-
应交税费	26,296.19	20,965.35	25.43	-
其他应付款	383,158.28	497,004.56	-22.91	-
一年内到期的非流动负债	37,423.70	26,544.00	40.99	一年内到期的长期借款数额增加。
长期借款	0.00	11,424.00	-100.00	期初长期借款一年內到期。
应付债券	21,871.48	43,738.63	-50.00	主要是 14 溧昆仑债余额减少。

2.主要负债变动的原因

主要负债变动原因详见上表。

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐适用 ☒不适用

（二） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 87,087.86 万元，上年末有息借款总额 113,992.15 万元，借款总额总比变动-23.60%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

上个报告期内没有逾期有息债务。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

除披露的受限资产相关主债务外，无其他可对抗第三人的优先偿付负债。

（六） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

2020 年发行人需偿还债务 9.2 亿元，一年内计划筹备营运资金 15.5 亿元，其中计划自

农业银行融资 2.15 亿元，民生银行 1,700 万元，南京银行 2 亿元，广州银行 1.8 亿元，渤海银行 1 亿元，江苏银行 1 亿元，自有资金筹集 7.38 亿元。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
华夏银行	0.55	0.55	0
浦发银行	0.5	0.5	0
民生银行	0.17	0	0.17
南京银行	0.3	0.1	0
建设银行	1.5	1.4	0.1
北京银行	1.5	1.5	0
江南银行	0.49	0.49	0
兴业银行	1.2	1.2	0
农业银行	2.15	0	2.15
合计	8.36	-	2.42

上年末银行授信总额度：4.22 亿元，本报告期末银行授信总额度 8.36 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：4.14 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元币种：人民币

报告期利润总额：19,095.57 万元

报告期非经常性损益总额：14.42 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☒是 ☐否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

发行人报告期内收到的“其他与经营活动有关的现金”主要系日常经营活动产生费用及与经营相关的其他应收、应付的往来款、收到政府经营扶持资金，均为经营性现金流入，来源均为日常经营活动，具有可持续性。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元币种：人民币

报告期初尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：908,499.94 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-328,743.49 万元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：579,756.45 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：√是 □否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
江苏中关村科技产业园控股集团有限公司	无	422,000	城市市政建设，房屋拆迁，土地复垦开发、整理，投资咨询管理等	良好	保证	3,000.00	2020 年 12 月 28 日	无不利影响
江苏中关村科技产业园控股集团有限公司	无	422,000	城市市政建设，房屋拆迁，土地复垦开发、整理，投资咨询管理等	良好	保证	30,000.00	2021 年 9 月 5 日	无不利影响
溧阳市苏溧建设投资有限公司	无	25,000	园区建设投资与管理等	良好	保证+抵押	7,980.00	2024 年 5 月 26 日	无不利影响
溧阳市苏溧建设投资有限公司	无	25,000	园区建设投资与管理等	良好	保证+抵押	19,000.00	2021 年 6 月 2 日	无不利影响
江苏中关村科	无	422,000	城市市政	良好	保证	22,500.00	2022 年 12 月 5	无不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
技产业园控股集团有限公司			建设，房屋拆迁，土地复垦开发、整理，投资咨询管理等				日	
溧阳市中关村水利建设发展有限公司	无	15,000	农田水利设施建设等	良好	保证	20,500.00	2022 年 11 月 26 日	无不利影响
溧阳市禾泽农业开发有限公司	无	8,000	新型农产品、花木的研发等	良好	保证	16,000.00	2020 年 1 月 28 日	无不利影响
江苏中关村科技产业园控股集团有限公司	无	422,000	城市市政建设，房屋拆迁，土地复垦开发、整理，投资咨询管理等	良好	保证	18,000.00	2020 年 6 月 13 日	无不利影响
溧阳市城东农业科技	无	15,000	新型农产品、	良好	保证	7,387.15	2023 年 5 月 28 日	无不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司			花木的研发等					
溧阳市禾泽农业开发有限公司	无	8,000	新型农产品、花木的研发等	良好	保证	8,300.00	2023 年 8 月 30 日	无不利影响
溧阳市清泽农业开发有限公司	无	8,000	新型农产品、花木的研发等	良好	保证	7,387.15	2023 年 5 月 28 日	无不利影响
溧阳市顺泰农业有限公司	无	6,000	新型农产品、花木的研发等	良好	保证	8,300.00	2023 年 8 月 30 日	无不利影响
溧阳市中关村水利建设发展有限公司	无	15,000	农田水利设施建设等	良好	保证	7,387.15	2023 年 6 月 28 日	无不利影响
溧阳市苏溧建设投资有限公司	无	25,000	园区建设投资与管理等	良好	保证	9,900.00	2020 年 9 月 11 日	无不利影响
溧阳市顺蓝物资有限公司	无	8,000	经销金属材料、钢材、建筑材料等	良好	保证	8,800.00	2020 年 10 月 9 日	无不利影响
溧阳市清泽农业开发	无	8,000	新型农产品、	良好	保证	8,000.00	2020 年 4 月 26 日	无不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司			花木的研发等					
溧阳市启凡物资有限公司	无	8,000	经销金属材料、钢材、建筑材料等	良好	保证	7,200.00	2020 年 10 月 8 日	无不利影响
江苏中关村科技产业加速器有限公司	无	500	投资咨询管理，房屋租赁，物业管理，商业策划等	良好	保证	7,194.00	2020 年 3 月 15 日	无不利影响
溧阳市清泽农业开发有限公司	无	8,000	新型农产品、花木的研发等	良好	保证	7,195.00	2020 年 12 月 22 日	无不利影响
溧阳市仑智水利建设发展有限公司	无	20,000	农田水利设施建设、农村污染源治理等	良好	保证	6,900.00	2020 年 12 月 22 日	无不利影响
溧阳仑博贸易有限公司	无	5,000	经销金属材料、钢材、建筑	良好	保证	6,000.00	2020 年 6 月 26 日	无不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			材料等					
溧阳朗腾贸易有限公司	无	5,000	经销金属材料、钢材、建筑材料等	良好	保证	100.00	2020 年 12 月 10 日	无不利影响
溧阳市城东农业科技有限公司	无	15,000	新型农产品、花木的研发等	良好	保证	5,000.00	2020 年 4 月 18 日	无不利影响
溧阳市客运有限公司	无	757.7	公交客运、出租客运，客运站经营等	良好	保证	6,000.00	2020 年 2 月 1 日	无不利影响
江苏中关村科技产业加速器有限公司	无	500	投资咨询管理，房屋租赁，物业管理，商业策划等	良好	保证	4,800.00	2020 年 4 月 18 日	无不利影响
溧阳市中关村水利建设发展有限公司	无	15,000	农田水利设施建设等	良好	保证	4,000.00	2020 年 10 月 11 日	无不利影响
溧阳市禾泽农	无	8,000	新型农产	良好	保证	7,200.00	2020 年 6 月 25	无不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
业开发有限公司			品、花木的研发等				日	
溧阳仑博贸易有限公司	无	5,000	经销金属材料、钢材、建筑材料等	良好	保证	1,000.00	2020 年 6 月 19 日	无不利影响
溧阳市城东农业科技有限公司	无	15,000	新型农产品、花木的研发等	良好	保证	3,000.00	2020 年 6 月 19 日	无不利影响
溧阳市顺泰农业有限公司	无	6,000	新型农产品、花木的研发等	良好	保证	3,000.00	2020 年 6 月 26 日	无不利影响
溧阳市祺绚实业有限公司	无	8,000	城市市政建设等	良好	保证	3,000.00	2020 年 7 月 18 日	无不利影响
溧阳市顺泰农业有限公司	无	6,000	新型农产品、花木的研发等	良好	抵押	9,500.00	2022 年 11 月 27 日	无不利影响
江苏中关村科技产业园控股集团有限公司	无	422,000	城市市政建设，房屋拆迁，土地复垦开发	良好	保证	20,000.00	2021 年 4 月 19 日	无不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			、整理，投资咨询管理等					
溧阳市中关村水利建设发展有限公司	无	15,000	农田水利设施建设等	良好	保证	7,200.00	2020 年 6 月 27 日	无不利影响
江苏中关村科技产业园园区建设有限公司	无	15,000	园区市政工程建设，房屋拆迁，土地复垦开发、整理等	良好	保证+抵押	26,000.00	2023 年 12 月 29 日	无不利影响
江苏苏控新能源产业投资发展有限公司	无	9,800	新能源产业、节能产业投资；新能源技术开发、技术咨询等	良好	保证	10,068.00	2024 年 2 月 2 日	无不利影响
江苏中关村科技产业园进出口贸易有限公司	无	20,000	自营和代理各类商品及技术	良好	保证	4,000.00	2020 年 9 月 16 日	无不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
司			的进出口业务等					
江苏德泰供应链管理有限公司	无	10,000	供应链管理；交通安全工程设施、环保机械、紧固件、高速公路安全设施配件等	良好	保证	4,950.00	2020 年 3 月 25 日	无不利影响
溧阳市城东农业科技有限公司	无	15,000	新型农产品、花木的研发等	良好	保证	2,000.00	2020 年 6 月 19 日	无不利影响
溧阳市顺蓝物资有限公司	无	8,000	经销金属材料、钢材、建筑材料等	良好	保证	7,200.00	2020 年 6 月 25 日	无不利影响
溧阳市启凡物资有限公司	无	8,000	经销金属材料、钢材、建筑材料	良好	保证	7,000.00	2020 年 6 月 28 日	无不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			等					
溧阳朗腾贸易有限公司	无	5,000	经销金属材料、钢材、建筑材料等	良好	保证	7,200.00	2020 年 6 月 27 日	无不利影响
溧阳市城东农业科技有限公司	无	15,000	新型农产品、花木的研发等	良好	保证	5,900.00	2020 年 9 月 15 日	无不利影响
溧阳市清泽农业开发有限公司	无	8,000	新型农产品、花木的研发等	良好	保证	8,900.00	2020 年 9 月 10 日	无不利影响
江苏中关村科技产业园园区建设有限公司	无	15,000	园区市政工程建设，房屋拆迁，土地复垦开发、整理等	良好	保证	14,250.00	2024 年 7 月 12 日	无不利影响
溧阳市利农农业开发有限公司	无	12,000	新型农产品、花木的研发等	良好	保证	4,000.00	2020 年 8 月 19 日	无不利影响
溧阳市利农农业开发有限公司	无	12,000	新型农产品、花木	良好	抵押	10,000.00	2023 年 12 月 20 日	无不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
司			的研发等					
溧阳市宏跃农业开发有限公司	无	12,000	新型农产品、花木的研发等	良好	保证	6,000.00	2020 年 8 月 27 日	无不利影响
溧阳市宏跃农业开发有限公司	无	12,000	新型农产品、花木的研发等	良好	保证	20,000.00	2020 年 9 月 19 日	无不利影响
溧阳市中关村水利建设发展有限公司	无	15,000	农田水利设施建设等	良好	保证	10,000.00	2020 年 9 月 5 日	无不利影响
江苏中关村科技产业园控股集团有限公司	无	422,000	城市市政建设，房屋拆迁，土地复垦开发、整理，投资咨询管理等	良好	保证	40,000.00	2021 年 6 月 6 日	无不利影响
溧阳市伟正物资有限公司	无	8,000	经销金属材料、钢材、建筑材料等	良好	保证	7,000.00	2020 年 6 月 25 日	无不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
溧阳朗腾贸易有限公司	无	5,000	经销金属材料、钢材、建筑材料等	良好	保证	4,500.00	2020 年 3 月 19 日	无不利影响
溧阳市祺绚实业有限公司	无	8,000	城市市政建设等	良好	保证	7,000.00	2020 年 2 月 25 日	无不利影响
溧阳市城东农业科技有限公司	无	15,000	新型农产品、花木的研发等	良好	保证	5,000.00	2020 年 12 月 12 日	无不利影响
江苏中关村科技产业园控股集团有限公司	无	422,000	城市市政建设，房屋拆迁，土地复垦开发、整理，投资咨询管理等	良好	保证	15,000.00	2028 年 11 月 28 日	无不利影响
江苏中关村科技产业园科技企业孵化器管理有限公司	无	24,000	科技企业的投资管理，为创办科技型企业、孵	良好	保证	10,000.00	2023 年 2 月 28 日	无不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			化高新技术、发展高新技术产业提供咨询服务等					
江苏中关村科技产业园科技企业孵化器管理有限公司	无	24,000	科技企业的投资管理，为创办科技型企业、孵化高新技术、发展高新技术产业提供咨询服务等	良好	保证	6,358.00	2023 年 2 月 28 日	无不利影响
溧阳市利农农业开发有限公司	无	12,000	新型农产品、花木的研发等	良好	抵押	8,000.00	2023 年 12 月 20 日	无不利影响
溧阳市达泰贸易有限公司	无	8,000	经销金属材料、钢材、建筑	良好	保证	7,200.00	2020 年 6 月 28 日	无不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			材料等					
溧阳市艾和建设发展有限公司（注）	无	25,000	城市市政建设，房屋拆迁，土地复垦开发、整理等	良好	保证	6,000.00	2020 年 8 月 26 日	无不利影响
溧阳仑博贸易有限公司	无	5,000	经销金属材料、钢材、建筑材料等	良好	保证	5,500.00	2020 年 9 月 6 日	无不利影响
合计	—	—	—	—	—	579,756.45	—	—

注：2020 年 4 月 22 日，溧阳市艾和建设发展有限公司成为发行人控股股东，2020 年 4 月 24 日，溧阳市艾和建设发展有限公司更名为江苏江南汇金控股集团有限公司。

（二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

四、其他重大事项的信息披露情况

☒适用 ☐不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
控股股东或实际控制人变更	上海证券交易所网站、中国债券信息网	2020 年 4 月 27 日	已完成变更	无重大不利影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	上海证券交易所网站、中国债券信息网	2020 年 4 月 27 日	已完成变更	无重大不利影响

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

根据《市政府关于印发<溧阳市企业国有资产交易监督管理办法>的通知》（溧政发〔2019〕16 号）文件精神，溧阳市地方金融监督管理局于 2020 年 4 月 9 日向江苏中关村科技产业园管理委员会复函，依照《公司法》及公司章程的规定，发行人原股东江苏省溧阳经济开发区经济实业总公司于 2020 年 4 月 22 日做出决定，并与溧阳市艾和建设发展有限公司（现江苏江南汇金控股集团有限公司）就发行人股权转让签署股权转让协议，将其持有发行人的股权（占发行人 100%股权，实缴 28,000 万元）以人民币 28,000 万元出让给溧阳市艾和建设发展有限公司（现江苏江南汇金控股集团有限公司）。根据股权转让协议，自转让协议生效之日，溧阳市艾和建设发展有限公司（现江苏江南汇金控股集团有限公司）开始享有股东权利并履行股东义务，溧阳市艾和建设发展有限公司（现江苏江南汇金控股集团有限公司）于 2020 年 12 月 22 日前将股权转让款以现金方式一次性交付江苏省溧阳经济开发区经济实业总公司。2020 年 4 月 24 日，溧阳市艾和建设发展有限公司已完成公司名称工商登记变更，更名为江苏江南汇金控股集团有限公司。

由此，江苏江南汇金控股集团有限公司（原名溧阳市艾和建设发展有限公司）实际持有发行人 100%股权，成为发行人控股股东，发行人实际控制人为溧阳市国有资产管理中心，上述变更生效时间为 2020 年 4 月 22 日。2020 年 4 月 24 日，发行人股东变更已完成相关工商登记。相关事项已于 2020 年 4 月 27 日公告信息披露。

2020 年 4 月 22 日，根据公司股东决定，免去杨迤原公司执行董事兼经理的职务，并不再担任公司法定代表人，委派郭春雷为公司执行董事，并兼任公司经理，担任公司法定代表人。相关事项已于 2020 年 4 月 27 日公告信息披露。

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

根据《市政府关于印发<溧阳市企业国有资产交易监督管理办法>的通知》（溧政发〔2019〕16号）文件精神，溧阳市地方金融监督管理局于2020年4月9日向江苏中关村科技产业园管理委员会复函，依照《公司法》及公司章程的规定，发行人原股东江苏省溧阳经济开发区经济实业总公司于2020年4月22日做出决定，并与溧阳市艾和建设发展有限公司（现江苏江南汇金控股集团有限公司）就发行人股权转让签署股权转让协议，将其持有发行人的股权（占发行人100%股权，实缴28,000万元）以人民币28,000万元出让给溧阳市艾和建设发展有限公司（现江苏江南汇金控股集团有限公司）。根据股权转让协议，自转让协议生效之日，溧阳市艾和建设发展有限公司（现江苏江南汇金控股集团有限公司）开始享有股东权利并履行股东义务，溧阳市艾和建设发展有限公司（现江苏江南汇金控股集团有限公司）于2020年12月22日前将股权转让款以现金方式一次性交付江苏省溧阳经济开发区经济实业总公司。2020年4月24日，溧阳市艾和建设发展有限公司已完成公司名称工商登记变更，更名为江苏江南汇金控股集团有限公司。

由此，江苏江南汇金控股集团有限公司（原名溧阳市艾和建设发展有限公司）实际持有发行人100%股权，成为发行人控股股东，发行人实际控制人为溧阳市国有资产管理中心，上述变更生效时间为2020年4月22日。2020年4月24日，发行人股东变更已完成相关工商登记。相关事项已于2020年4月27日公告信息披露。

根据《公司法》及原公司章程的规定，发行人原股东江苏省溧阳经济开发区经济实业总公司于2020年4月22日就公司事宜作出如下决定：

- 1、免去杨迺原公司执行董事兼经理的职务，并不再担任公司法定代表人。
- 2、公司原公司章程废止。

根据2020年4月22日发行人原股东江苏省溧阳经济开发区经济实业总公司与溧阳市艾和建设发展有限公司（现江苏江南汇金控股集团有限公司）就发行人股权转让签署之股权转让协议，溧阳市艾和建设发展有限公司（现江苏江南汇金控股集团有限公司）于股权转让协议生效当日变更为发行人唯一股东，并于2020年4月22日就公司事宜作出如下决定：

1、公司不设董事会，设执行董事 1 人，由股东委派产生，决定设经理 1 名由执行董事兼任，执行董事任公司法定代表人。决定委派郭春雷为公司执行董事，并兼任公司经理，担任公司法定代表人。

2、公司不设监事会，设监事 1 人，由股东委派产生，决定继续委派王伟为公司监事。

3、股东对上述人员的任职资格进行了审查，均符合法律、法规规定的任职要求，以上人员任职均为三年，自公司登记机关核准之日起生效，期满后由股东重新委派或聘任。

4、制定和通过新公司章程，同时向登记机关报送备案。

2020 年 4 月 24 日，上述变更事项已完成工商登记，相关事项已于 2020 年 4 月 27 日公告信息披露。

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为《溧阳昆仑城建集团有限公司公司债券年度报告（2019年）》盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:溧阳昆仑城建集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,217,322,997.92	851,990,933.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,000,000.00	250,000,000.00
应收账款	904,196,864.93	1,248,505,832.35
应收款项融资		
预付款项	62,536,846.02	226,444,765.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,248,442,684.18	3,174,160,653.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,359,692,591.43	7,609,010,145.50
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,395,873.71	71,280,208.50
流动资产合计	12,863,587,858.19	13,431,392,537.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,500,000.00	1,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	32,355,506.17	31,687,617.59
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	23,891,085.41	26,288,079.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,009,496,525.72	1,024,342,062.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		16,335.00
递延所得税资产	63,824,104.22	63,965,012.60
其他非流动资产	256,550,470.00	256,550,470.00
非流动资产合计	1,387,617,691.52	1,404,349,577.38
资产总计	14,251,205,549.71	14,835,742,115.19
流动负债：		
短期借款	258,000,000.00	268,700,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,627,500,000.00	755,000,000.00
应付账款	124,614,878.50	596,937,729.76
预收款项	100,418,137.93	133,894,563.43
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬		
应交税费	262,961,913.48	209,653,546.61
其他应付款	3,831,582,799.71	4,970,045,572.61
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	374,236,986.38	265,440,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,579,314,716.00	7,199,671,412.41

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		114,240,000.00
应付债券	218,714,790.93	437,386,253.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	172,751,996.54	72,624,374.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	391,466,787.47	624,250,627.49
负债合计	6,970,781,503.47	7,823,922,039.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	280,000,000.00	280,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,437,952,307.99	5,346,084,307.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	158,459,165.85	139,435,219.68
一般风险准备		
未分配利润	1,343,402,648.42	1,185,058,592.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,219,814,122.26	6,950,578,119.85
少数股东权益	60,609,923.98	61,241,955.44
所有者权益（或股东权益）合计	7,280,424,046.24	7,011,820,075.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,251,205,549.71	14,835,742,115.19

法定代表人：杨迺 主管会计工作负责人：史云华 会计机构负责人：周爱萍

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：溧阳昆仑城建集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	23,620,793.46	42,123,751.31

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	449,840,506.50	835,867,483.00
应收款项融资		
预付款项	35,561,921.65	31,836,232.87
其他应收款	11,976,865,944.45	8,548,038,547.82
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,350,344,499.01	4,894,756,927.41
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	16,836,233,665.07	14,352,622,942.41
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	1,500,000.00	1,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	716,223,506.17	631,687,617.59
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	17,640,054.69	18,902,763.35
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,009,496,525.72	1,024,342,062.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	61,314,161.93	61,458,513.35
其他非流动资产	256,550,470.00	256,550,470.00
非流动资产合计	2,062,724,718.51	1,994,441,427.15
资产总计	18,898,958,383.58	16,347,064,369.56
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	12,226,932.75	382,038,500.14
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	262,817,804.36	208,685,221.44
其他应付款	10,831,657,449.45	7,987,868,990.66
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	260,016,986.38	265,440,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	11,366,719,172.94	8,844,032,712.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	218,714,790.93	437,386,253.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	19,926,808.18	54,155,254.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	238,641,599.11	491,541,507.49
负债合计	11,605,360,772.05	9,335,574,219.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	280,000,000.00	280,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,406,707,600.00	5,314,839,600.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	158,459,165.85	139,435,219.68
未分配利润	1,448,430,845.68	1,277,215,330.15

所有者权益（或股东权益）合计	7,293,597,611.53	7,011,490,149.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,898,958,383.58	16,347,064,369.56

法定代表人：杨迺 主管会计工作负责人：史云华 会计机构负责人：周爱萍

合并利润表
2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,750,641,422.88	1,131,481,417.56
其中：营业收入	1,750,641,422.88	1,131,481,417.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,720,652,786.45	1,076,879,719.98
其中：营业成本	1,672,600,894.28	1,007,177,710.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,934,942.79	18,490,862.45
销售费用		46,770.86
管理费用	18,089,002.90	20,693,670.11
研发费用		
财务费用	15,027,946.48	30,470,705.58
其中：利息费用	20,802,519.96	32,610,209.67
利息收入	23,755,424.27	2,839,465.71
加：其他收益	151,008,380.00	150,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	663,092.64	1,687,617.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	663,092.64	1,687,617.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)		
资产减值损失（损失以“－”号填列)	563,633.52	-112,500,146.82
资产处置收益（损失以“－”号填列)	9,418,172.33	45,345,337.42
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	191,641,914.92	139,134,505.77
加：营业外收入	10,789.51	162,251.43
减：营业外支出	697,010.53	571,910.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	190,955,693.90	138,724,847.20
减：所得税费用	14,219,722.95	-29,471,311.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	176,735,970.95	168,196,158.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	176,735,970.95	168,196,158.60
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列)	177,368,002.41	168,372,067.81
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-632,031.46	-175,909.21
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变		

动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	176,735,970.95	168,196,158.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	177,368,002.41	168,372,067.81
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-632,031.46	-175,909.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：杨迺 主管会计工作负责人：史云华 会计机构负责人：周爱萍

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	584,753,911.98	903,733,439.73
减：营业成本	511,644,186.25	786,494,667.08
税金及附加	11,599,810.18	11,899,069.47
销售费用		
管理费用	17,710,602.74	17,449,659.58
研发费用		
财务费用	-76,964.35	14,160,840.40
其中：利息费用		14,151,437.54
利息收入		9,946.42
加：其他收益	150,000,000.00	150,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	667,888.58	1,687,617.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	667,888.58	1,687,617.59
以摊余成本计量的金融资		

产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	577,405.67	-112,486,477.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,418,172.33	45,345,337.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	204,539,743.74	158,275,680.24
加：营业外收入	2,225.95	41.18
减：营业外支出	696,885.53	565,885.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	203,845,084.16	157,709,836.42
减：所得税费用	13,605,622.46	-28,121,619.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	190,239,461.70	185,831,455.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	190,239,461.70	185,831,455.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套		

期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	190,239,461.70	185,831,455.91
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人: 杨迺 主管会计工作负责人: 史云华 会计机构负责人: 周爱萍

合并现金流量表

2019年1—12月

单位: 元币种: 人民币

项目	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,280,108,711.45	8,867,850.30
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,502,550.69	367,323.71
收到其他与经营活动有关的现金	3,564,289,920.16	4,270,126,653.41
经营活动现金流入小计	5,846,901,182.30	4,279,361,827.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,593,880,542.07	178,812,334.67
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	4,789,158.07	1,472,925.94
支付的各项税费	7,534,493.54	35,152,154.37
支付其他与经营活动有关的现金	3,639,208,860.84	3,248,384,830.71
经营活动现金流出小计	5,245,413,054.52	3,463,822,245.69
经营活动产生的现金流量净	601,488,127.78	815,539,581.73

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,943,536.56	
投资活动现金流入小计	3,943,536.56	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	296,072.31	2,271,136.79
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	296,072.31	2,271,136.79
投资活动产生的现金流量净额	3,647,464.25	-2,271,136.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	91,868,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	258,000,000.00	268,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	248,000,000.00
筹资活动现金流入小计	449,868,000.00	516,700,000.00
偿还债务支付的现金	528,371,459.88	592,324,118.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,292,932.17	105,723,538.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	481,504,015.64	731,063,119.44
筹资活动现金流出小计	1,071,168,407.69	1,429,110,777.02
筹资活动产生的现金流量净额	-621,300,407.69	-912,410,777.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-16,164,815.66	-99,142,332.08
加：期初现金及现金等价物余额	61,987,813.58	161,130,145.66
六、期末现金及现金等价物余额	45,822,997.92	61,987,813.58

法定代表人：杨迤 主管会计工作负责人：史云华 会计机构负责人：周爱萍

母公司现金流量表
2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,000,000,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,907,583,118.61	2,065,752,001.71
经营活动现金流入小计	3,907,583,118.61	2,065,752,001.71
购买商品、接受劳务支付的现金	56,398,513.77	88,414,259.49
支付给职工及为职工支付的现金	437,115.98	
支付的各项税费	5,134,247.17	34,451,984.91
支付其他与经营活动有关的现金	3,558,925,506.45	1,593,167,661.13
经营活动现金流出小计	3,620,895,383.37	1,716,033,905.53
经营活动产生的现金流量净额	286,687,735.24	349,718,096.18
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	91,868,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	91,868,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-91,868,000.00	
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	91,868,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	91,868,000.00	
偿还债务支付的现金	259,651,459.88	252,754,118.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,526,286.21	67,798,798.59
支付其他与筹资活动有关的现金	12,947.00	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	305,190,693.09	321,552,917.40

筹资活动产生的现金流量净额	-213,322,693.09	-321,552,917.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-18,502,957.85	28,165,178.78
加：期初现金及现金等价物余额	42,123,751.31	13,958,572.53
六、期末现金及现金等价物余额	23,620,793.46	42,123,751.31

法定代表人：杨迤 主管会计工作负责人：史云华 会计机构负责人：周爱萍

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用