

石家庄国控投资集团有限责任公司
公司债券年度报告
(2019年)

二〇二〇年四月

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。

中审华会计师事务所（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

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与上期没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
七、 中介机构变更情况.....	错误!未定义书签。
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	8
三、 跟踪资信评级情况.....	9
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	9
五、 偿债计划.....	10
六、 专项偿债账户设置情况.....	11
七、 持有人会议召开情况.....	11
八、 受托管理人履职情况.....	11
第三节 业务和公司治理情况.....	11
一、 公司业务情况.....	11
二、 公司治理、内部控制情况.....	错误!未定义书签。
三、 公司独立性情况.....	错误!未定义书签。
四、 业务经营情况分析.....	错误!未定义书签。
五、 投资状况.....	错误!未定义书签。
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	13
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.....	14
第四节 财务情况.....	14
一、 审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 主要会计数据和财务指标.....	14
四、 资产情况.....	16
五、 负债情况.....	17
六、 利润及其他损益来源情况.....	错误!未定义书签。
七、 对外担保情况.....	19
第五节 重大事项.....	19
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	错误!未定义书签。
二、 关于破产相关事项.....	错误!未定义书签。
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.....	错误!未定义书签。
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	错误!未定义书签。
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	错误!未定义书签。
第六节 特殊债项应当披露的其他事项.....	20
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第八节 备查文件目录.....	21
附件 财务报表.....	23
担保人财务报表.....	36

释义

公司、发行人	指	石家庄国控投资集团有限责任公司
报告期	指	2019 年 1-12 月
报告期末	指	2019 年 12 月 31 日
大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
担保人	指	中国投融资担保股份有限公司
债券托管机构	指	中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
证券交易所、上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《石家庄国控投资集团有限责任公司章程》
元、万元、亿元	指	如无特殊说明，均指人民币元、万元、亿元

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	石家庄国控投资集团有限责任公司
中文简称	石家庄国控
外文名称（如有）	Shijiazhuang State-owned Holding Investment Group
外文缩写（如有）	-
法定代表人	邵卫东
注册地址	河北省石家庄市 桥西区建设南大街 88 号
办公地址	河北省石家庄市 桥西区建设南大街 88 号
办公地址的邮政编码	050000
公司网址	-
电子信箱	114189169@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	高国良
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总经理助理
联系地址	河北省石家庄市桥西区建设南大街 88 号
电话	0311-66777031
传真	0311-66777032
电子信箱	gkjtrzb@163.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	中国债券信息网（ http://www.chinabond.com.cn ） 上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn ）
年度报告备置地	河北省石家庄市桥西区建设南大街 88 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东姓名/名称：石家庄市财政局

报告期末实际控制人姓名/名称：石家庄市财政局

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无。

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

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

适用 不适用

名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区百万庄大街 22 号院 2 号楼 5 层
签字会计师姓名（如有）	黄庆林、苏亚平

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127161、1580097
债券简称	PR 石国控、15 石国控债
名称	河北银行股份有限公司石家庄营业管理部
办公地址	石家庄市桥东区平安北大街 28 号
联系人	王琳
联系电话	0311-88627129

（三）资信评级机构

债券代码	127161、1580097
债券简称	PR 石国控、15 石国控债
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

七、中介机构变更情况

公司与原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的服务合同期限已满。经与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司决定不再聘请其作为公司财务报表的审计机构。公司重新聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司按照企业会计准则编制的 2019 年 12 月 31 日资产负债表、2019 年 12 月 31 日合并资产负债表、2019 年度利润表、2019 年度合并利润表、2019 年度现金流量表、2019 年度合并现金流量表、2019 年度所有者权益变动表、2019 年度财务报表附注、2019 年度合并财务报表附注进行审计。

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	127161、1580097
2、债券简称	PR 石国控、15 石国控债
3、债券名称	2015 年石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券
4、发行日	2015 年 4 月 8 日
5、是否设置回售条款	-
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 4 月 9 日
8、债券余额	5.10
9、截至报告期末的票面利率 (%)	5.75
10、还本付息方式	每年付息一次，第 3 至 7 个计息年度分别偿还本金的 20%
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	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，于 2019 年 4 月 9 日按时足额支付了部分本金以及上一年度的利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	根据提前还款约定，公司于 2019 年 4 月 9 日偿还本金的 20%

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127161、1580097

债券简称	PR 石国控、15 石国控债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常，截至报告期末，募集资金已全部使用完毕
募集资金总额	8.50
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本次债券募集资金 8.5 亿元，已使用 8.5 亿元，全部用于石家庄市城市轨道交通 1 号线一期工程项目，与募集说明书披露的用途一致。发行人严格按照国家发改委关于企业债券募集资金使用有关规定以及公司对资金使用管理的有关规定，对发债募集资金进行集中专项管

	理，根据募集说明书披露的用途及进度使用发债募集资金，保证专款专用。
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）	不适用
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）	不适用
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	127161、1580097
债券简称	PR 石国控、15 石国控债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019年6月27日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站、中国债券信息网
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
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	主体评级AAA所表示的含义为企业偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债项评级AAA所表示的含义为债券偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；评级展望稳定所表示的含义为企业信用状况稳定，一般情况下，未来信用等级调整的可能性不大。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无变化，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）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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127161、1580097

债券简称	PR 石国控、15 石国控债
保证人名称	中国投融资担保股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	501.67
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	470.29
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	无

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

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：127161、1580097

债券简称	PR 石国控、15 石国控债
偿债计划概述	1、总体安排 公司在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。公司将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作。同时，公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。

	<p>2、人员安排 公司成立专门的偿付工作小组负责制定债券利息及本金偿付办法，管理还本付息工作。该小组由相关职能部门多名专业人员构成，所有成员将保持相对稳定。偿付工作小组自成立起至付息期限或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。</p> <p>3、财务安排 针对发行人未来的财务状况、本期债券自身的特征和募集资金用途的特点，公司建立了一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。</p> <p>公司在监管银行建立“偿债资金账户”，提前安排必要的还本资金，保证按时还本付息。本期债券主承销商在债券存续期内督促公司按时还本付息，以及债券回售安排的履约。本期债券的本息由公司通过债券托管机构支付。</p>
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

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、债权代理人履职情况

本期债券债权代理人为河北银行股份有限公司石家庄营业管理部，已根据《债权代理协议》履行受托管理义务，维护投资者权益。

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

公司从事的主要业务	<p>经营范围：以自有资金对国家非限制或非禁止的项目进行投资；房屋租赁；（法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后，方可经营）</p> <p>发行人作为石家庄市城市建设和国有资本运营主体，主要营业板块包括公交运输、城市供水及污水处理、轨道交通、代建业务及其他业务。</p>
主要产品及其用途	发行人营业收入主要来源于公交运输、城市供水及污水处理、

	<p>轨道交通、代建业务及其他业务等板块收入。水务板块收入包括污水处理收入及自来水供应收入，公交运输收入为石家庄市公交票款收入，水务及公交运输两项业务较为稳定，近年来业务收入稳定增长。石家庄轨道交通于2013年动工兴建，2019年一季度已开始产生营业收入。代建业务板块目前主要为发行人正定新区起步区代建工程业务。其他业务板块主要包括房屋出租、物业管理、工程安装、担保、供热等。</p>
经营模式	<p>石家庄国控投资集团有限责任公司为政府出资代表，是石家庄市经济发展和城市建设的投融资主体，主要职能是：统一负责政府投资项目的投融资工作，统一管理财政注入的各类资本金和融资资金，统一负责承接国债资金及国家投资的基础设施和产业类资金，从事授权范围内资产经营和资本运作，对子公司行使出资人权利，对其资金使用、人员奖惩、财务运作、绩效考核、风险控制等实施有效管理，对各县(市)、区融资平台实施业务指导，承接市政府及有关部门委托的其他工作。</p>
所处行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>1、所属行业的发展阶段、周期性特点</p> <p>我国城市基础设施建设行业现状和前景城市基础设施建设行业承担着公共服务功能，向来是国家产业政策的重点扶持行业，其发展受到中央和各地政府的高度重视。城市基础设施建设行业的发展对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流合作有着积极的作用，是国民经济持续发展的重要基础。改革开放以来，经过三十多年的城市建设和发展，我国城市建设取得巨大成就，城市化水平不断提高，城市化率从1978年的17.9%逐步提高到2019年的60.60%。伴随着城市化进程的推进和经济的快速增长，我国城市基础设施建设的规模不断扩大，发展速度不断加快。国家相继出台有关政策，加快城市基础设施建设行业投资体制改革的进程。随着中国国民经济持续稳定快速发展和各级财政收入的不增长，国家及地方政府对城市基础设施建设的投资仍将保持稳定增长的趋势。</p> <p>2、行业地位</p> <p>发行人通过资产整合，合并了石家庄市地产集团、城投集团等6家融资平台公司，合并后，发行人成为石家庄市最大的平台类公司，统一负责石家庄市政府投资项目的投融资管理及产业资金投入，资本运作等职能，在石家庄市具有重要地位。</p>
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	<p>无重大变化</p>

（二） 公司未来展望

公司未来战略重点围绕转型，主要拓展产业发展，主要体现在以下七个方面：

（一）打造新能源全产业链。一是启动河北瑞腾二期建设，开展瑞腾新能源汽车的车型研发、资质申请、资金募集等工作；二是进行奇瑞汽车一级销售4S店筹建工作，打造新能源汽车销售网络；三是完成市区及各县（市）优质地段充电基础设施布局，形成“点-线-面”相结合的公共快充网络。

（二）盘活存量国有资产。一是启动星辰商业广场改造工程，通过新旧动能转换，实

现国有资产保值增值；二是重新定位经营又一城和商贸城，通过规划布局、拓展招租等方式，提高国有资产综合盈利能力。三是建立自营物业公司，对星辰广场、商贸广场及又一城等项目物业实行统筹管理，完善集团物业管理业务板块。

（三）提高公车租赁服务业务水平。一是发展公车租赁新模式，由市直部门向周边县区延伸，由行政机关公务用车向环卫、物流等城市公共服务车辆扩展；二是积极拓展市场化汽车租赁业务，对信誉较好且有租赁需求的单位提供公务用车租赁服务；三是开发拓展网约车、共享汽车、医药器械业务等租赁计划，拓展服务范围。

（四）优化一卡通业务。一是启动线上智能业务系统；二是优化整合市内公共交通卡资源；三是拓展一卡通应用场景，强化一卡通用户消费粘性，构建互联网金融模式。

（五）创新做地新模式。一是深化与栾城区全面战略合作，启动栾城区四个地块做地工作。同时落实栾城环城水系大片区做地工作，按照政府整案制做地要求，加紧与涉及村镇洽谈做地事宜。二是创新做地模式，以栾城区为试点，进行土地开发，完善集团商业地产板块。

（六）发挥纾困基金作用。发挥总规模 80 亿元的石家庄纾困发展基金的作用，进行拟帮扶民企的筛选工作，通过支持石家庄区域上市公司纾困项目和优质民企重点项目，与更多的优质民企建立合作关系。

（七）拓展优质投资项目。围绕市委市政府“4+4”产业布局，进一步扩大有效投资、增加有效资产，加强对生物医药、环保科技、旅游等行业投资。总体来看，发行人发展思路清晰，各业务板块规划明确，发展目标有望稳步实现。

二、公司本年度新增重大投资状况

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：

1、资产方面

发行人合法占用国有资产，享有法人财产权，不存在股东及实际控制人占用公司财产或干预财产经营管理的情况。

2、人员方面

发行人各组织机构的劳动、人事及工资管理与股东相对独立。发行人的董事、监事人

员均按照公司法、公司章程等有关规定，由股东决定。

3、机构方面

发行人的董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构的设立均符合法律、法规的要求，职权范围明确。发行人公司治理结构较为完善，与股东在机构设置上是完全分开、独立运行的。

4、财务方面

发行人设有独立的财务部门，制定了独立的会计核算体系和完善的财务管理体系，具有规范的财务会计制度。发行人具备独立在银行开户、单独进行税务登记的资格。

5、业务经营方面

发行人在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

（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

1. 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 否

报告期内，公司非经营性往来占款或资金拆借均通过了公司内部审核流程，符合相关法律、法规、公司章程以及公司内部规章制度的规定。

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

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

三、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：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	2,116.93	1,869.08	13.26%	
2	总负债	1,324.36	1,151.14	15.05%	
3	净资产	792.57	717.94	10.40%	
4	归属母公司股东的净资产	781.47	709.31	10.17%	
5	资产负债率 (%)	62.56	61.59	1.58%	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	63.24	62.02	1.97%	
7	流动比率	2.07	2.01	3.66%	
8	速动比率	1.26	1.32	-4.24%	
9	期末现金及现金等价物余 额	217.09	158.43	37.03%	注 1

注 1: 报告期末, 发行人期末现金及现金等价物余额为 217.09 亿元, 较上年末增长 37.03%, 主要系发行人本年度通过借款、发行债券等方式筹资获得现金流入金额增加所致。

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	80.26	67.05	19.69	
2	营业成本	86.64	68.99	25.58	
3	利润总额	6.69	6.21	7.69	
4	净利润	6.16	5.12	20.33	
5	扣除非经常性损益后净利 润	6.50	3.95	64.74	注 2
6	归属母公司股东的净利润	6.68	5.29	26.30	
7	息税折旧摊销前利润 (E BITDA)	26.35	23.64	11.49	
8	经营活动产生的现金流净 额	-12.29	39.94	-130.78	注 3
9	投资活动产生的现金流净 额	-161.98	-162.52	0.33	
10	筹资活动产生的现金流净 额	232.94	114.34	103.72	注 4
11	应收账款周转率	1.51	1.20	25.36	
12	存货周转率	0.29	0.27	8.18	
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.04	0.00	
14	利息保障倍数	0.70	0.88	-20.31	
15	现金利息保障倍数	-0.26	1.99	-113.10	注 5
16	EBITDA 利息倍数	0.86	1.28	-33.30	注 6
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

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: $EBITDA = \text{息税前利润 (EBIT)} + \text{折旧费用} + \text{摊销费用}$

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 2: 2019 年度, 发行人扣除非经常性损益后净利润为 6.68 亿元, 较 2018 年度增长

64.74%，主要系发行人本年度非经常性损益金额较 2018 年度下降所致。

注 3：2019 年度，发行人经营活动产生的现金流净额为-12.29 亿元，较 2018 年度下降 130.78%，主要系发行人本年度支付其他与经营活动有关的现金增加所致。

注 4：2019 年度，发行人筹资活动产生的现金流净额为 232.94 亿元，较 2018 年度增长 103.72%，主要系发行人本年度取得借款收到的现金以及发行债券收到的现金增加所致。

注 5：2019 年度，发行人现金利息保障倍数为-0.26，较 2018 年度下降 113.10%，主要系发行人经营活动产生的现金流净额由正转负所致。

注 6：2019 年度，发行人 EBITDA 利息倍数为 0.86，较 2018 年度下降 33.30%，主要系发行人 2019 年度利息支出增加所致。

四、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	2,173,737.69	1,588,765.39	36.82	注 7
应收账款	515,925.58	546,958.25	-5.67	
预付款项	129,170.26	151,855.81	-14.94	
其他应收款	2,000,760.81	2,486,383.21	-19.53	
存货	3,304,180.68	2,613,967.28	26.40	
其他流动资产	291,358.15	247,624.55	17.66	
可供出售金融资产	368,849.82	202,195.31	82.42	注 8
长期应收款	1,097,459.30	1,299,429.18	-15.54	
长期股权投资	351,201.54	39,629.57	786.21	注 9
固定资产	5,251,735.14	2,554,200.67	105.61	注 10
在建工程	4,730,493.46	5,553,660.41	-14.82	
其他非流动资产	593,186.23	1,142,593.03	-48.08	注 11

2.主要资产变动的原因

注 7：截至报告期末，发行人货币资金余额为 217.37 亿元，较 2018 年末增长 36.82%，主要系发行人本年度通过借款、发行债券等方式筹资获得现金流入金额增加所致。

注 8：截至报告期末，发行人可供出售金融资产余额为 36.88 亿元，较 2018 年末增长 82.42%，主要系发行人本年度通过设立有限合伙企业开展相关投资业务所致。

注 9：截至报告期末，发行人长期股权投资余额为 35.12 亿元，较 2018 年末增长 786.21%，主要系发行人本年度对河北省金融租赁有限公司等联营企业出资或增资所致。

注 10：截至报告期末，发行人固定资产余额为 525.17 亿元，较 2018 年末增长 105.61%，主要系发行人本年度部分在建工程按照企业会计准则转入固定资产科目核算。

注 11：截至报告期末，发行人其他非流动资产余额为 59.32 亿元，较 2018 年末增长-

48.08%，主要预付工程款下降所致。

（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：1,017,543.99 万元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
货币资金	2,611.83			贷款保证金
货币资金	182.17			保函保证金
固定资产	1,014,750.00			抵押、质押借款
合计	1,017,543.99		-	-

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

五、 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	56,500.00	110,842.20	-49.03	注 12
应付账款	741,095.59	480,303.95	54.30	注 13
预收款项	337,130.99	330,254.12	2.08	
应付职工薪酬	33,874.25	31,181.94	8.63	
应交税费	78,237.63	75,211.68	4.02	
其他应付款	1,541,116.97	2,080,190.87	-25.91	
一年内到期的非流动负债	952,833.38	681,540.42	39.81	注 14
其他流动负债	305,697.45	1,919.07	15,829.45	注 15
长期借款	5,610,039.42	4,411,316.57	27.17	
应付债券	445,276.43	925,801.95	-51.90	注 16
长期应付款	2,744,344.58	1,902,126.24	44.28	注 17
递延收益	220,125.76	215,682.76	2.06	
其他非流动负债	175,000.00	250,000.00	-30.00	注 18

2. 主要负债变动的的原因

注 12：截至报告期末，发行人短期借款余额为 5.65 亿元，较 2018 年末下降 49.03%，主要

系发行人本年度到期偿还的短期借款金额大于新增短期借款金额所致。

注 13：截至报告期末，发行人应付账款余额为 74.11 亿元，较 2018 年末增长 54.30%，主要系发行人应付工程款项金额增加所致。

注 14：截至报告期末，发行人一年内到期的非流动负债余额为 95.28 亿元，较 2018 年末增长 39.81%，主要系发行人一年内到期的应付债券金额增加所致。

注 15：截至报告期末，发行人其他流动负债余额为 30.57 亿元，较 2018 年末增长 15829.45%，主要系发行人新增一年内到期的融资租赁费用。

注 16：截至报告期末，发行人应付债券余额为 44.53 亿元，较 2018 年末下降 51.90%，主要系发行人部分应付债券到期期限不足一年从而调整至一年内到期的应付债券科目核算所致。

注 17：截至报告期末，发行人长期应付款余额为 274.43 亿元，较 2018 年末增长 44.28%，主要系发行人专项应付款增加所致。

注 18：截至报告期末，发行人其他非流动负债余额为 17.50 亿元，较 2018 年末下降 30.00%，主要系发行人本年度偿还借款 7.5 亿元。

3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债
适用 不适用

（二） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

适用 不适用

（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无。

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无。

（五） 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
国开行	575.38	164.68	410.70
农发行	66.00	66.00	0.00
进出口银行	4.50	0.13	4.37
工商银行	150.00	23.95	126.05
农业银行	176.00	47.87	128.13
中国银行	85.00	18.25	66.75
建设银行	171.94	20.02	151.92
交通银行	72.00	2.34	69.66
兴业银行	200.00	45.26	154.74
民生银行	35.00	0.00	35.00
华夏银行	95.00	0.00	95.00
光大银行	73.00	17.42	55.58

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
渤海银行	20.00	0.00	20.00
广发银行	4.00	3.60	0.40
平安银行	25.50	25.50	0.00
浦发银行	1.70	0.00	1.70
中信银行	2.00	1.70	0.30
北京银行	1.00	1.00	0.00
厦门银行	12.80	8.85	3.95
沧州银行	4.00	3.99	0.01
邯郸银行	1.00	1.00	0.00
河北银行	38.40	34.94	3.46
合计	1,814.22	486.50	1,327.72

上年末银行授信总额度：1,874.58 亿元，本报告期末银行授信总额度 1,814.22 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：60.36 亿元

六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：-3,374.11 万元

本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

七、对外担保情况

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：亿元 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：43.32 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：4.55 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：47.87 亿元

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

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、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露

无。

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、发行人为永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

不适用。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

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）

（本页无正文。为《石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券 2019 年年度报告》之盖章页）

石家庄国控投资集团有限责任公司
2020年4月30日



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：石家庄国控投资集团有限责任公司

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	21,737,376,943.77	15,887,653,906.15
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	24,000,000	
衍生金融资产		
应收票据	25,211,343.60	11,314,955.62
应收账款	5,159,255,785.46	5,469,582,469.47
应收款项融资		
预付款项	1,291,702,608.04	1,518,558,140.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,007,608,171.65	24,863,832,069.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	33,041,806,754.46	26,139,672,767.04
合同资产		
持有待售资产	51,735,563.07	51,735,563.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,913,581,515.17	2,476,245,546.36
流动资产合计	84,252,278,685.22	76,418,595,417.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	3,688,498,215.43	2,021,953,104.32
其他债权投资		
持有至到期投资	17,302,042.00	19,800,000.00
长期应收款	10,974,592,966.67	12,994,291,800.00
长期股权投资	3,512,015,395.73	396,295,742.73

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	779,306,597.18	817,679,341.92
固定资产	52,517,351,448.80	25,542,006,723.81
在建工程	47,304,934,617.23	55,536,604,054.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,270,361,590.09	1,285,329,908.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	427,928,438.02	442,261,258.50
递延所得税资产	16,800,432.39	6,860,179.99
其他非流动资产	5,931,862,338.84	11,425,930,250.12
非流动资产合计	127,440,954,082.38	110,489,012,364.96
资产总计	211,693,232,767.60	186,907,607,782.17
流动负债：		
短期借款	565,000,000.00	1,108,422,000.00
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	20,813,297.35	150,200,000.00
应付账款	7,410,955,852.99	4,803,039,462.76
预收款项	3,371,309,943.27	3,302,541,165.35
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	338,742,473.50	311,819,388.06
应交税费	782,376,321.76	752,116,810.56
其他应付款	15,411,169,714.62	20,801,908,748.68
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	9,528,333,788.40	6,815,404,235.55
其他流动负债	3,056,974,539.97	19,190,711.98

流动负债合计	40,485,675,931.86	38,064,642,522.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	56,100,394,174.09	44,113,165,671.52
应付债券	4,452,764,301.60	9,258,019,515.31
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	27,443,445,751.30	19,021,262,442.16
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,201,257,623.71	2,156,827,602.84
递延所得税负债	2,676,425.75	
其他非流动负债	1,750,000,000.00	2,500,000,000.00
非流动负债合计	91,950,538,276.45	77,049,275,231.83
负债合计	132,436,214,208.32	115,113,917,754.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,374,893,488.61	6,374,893,488.61
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	66,334,962,667.74	59,789,443,204.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,459,600.57	5,326,175.25
盈余公积	19,673,389.14	17,572,258.07
一般风险准备		
未分配利润	5,413,939,550.58	4,743,792,752.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	78,146,928,696.64	70,931,027,879.53
少数股东权益	1,110,089,862.65	862,662,147.87
所有者权益（或股东权益）合计	79,257,018,559.29	71,793,690,027.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	211,693,232,767.60	186,907,607,782.17

法定代表人：邵卫东 主管会计工作负责人：张俊平 会计机构负责人：安杏芳

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：石家庄国控投资集团有限责任公司

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	4,180,535,885.82	3,443,822,361.33
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		
应收款项融资		
预付款项	169.00	40,000.00
其他应收款	18,559,050,818.85	21,565,130,059.71
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	816,528.83	234,841.27
流动资产合计	22,740,403,402.50	25,009,227,262.31
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	2,675,280,000.00	988,480,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	47,729,516,267.24	42,092,362,264.46
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	1,032,856.51	28,752,706.98
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,657.28	416,608,426.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,020,000,000.00	655,000,000.00
非流动资产合计	51,425,847,781.03	44,181,203,398.25
资产总计	74,166,251,183.53	69,190,430,660.56

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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	938,748.92	427,453.55
应交税费	58,777,118.79	58,818,015.03
其他应付款	3,777,944,382.90	8,867,123,428.68
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	5,978,111,679.76	2,098,002,881.64
其他流动负债		
流动负债合计	9,815,771,930.37	11,024,371,778.90
非流动负债：		
长期借款	15,033,000,000.00	7,520,000,000.00
应付债券	2,573,339,359.43	6,858,813,018.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	17,606,339,359.43	14,378,813,018.87
负债合计	27,422,111,289.80	25,403,184,797.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,374,893,488.61	6,374,893,488.61
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	40,188,521,787.21	37,252,639,067.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	19,673,389.14	17,572,258.07
未分配利润	161,051,228.77	142,141,049.10
所有者权益（或股东权益）合计	46,744,139,893.73	43,787,245,862.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	74,166,251,183.53	69,190,430,660.56

法定代表人：邵卫东 主管会计工作负责人：张俊平 会计机构负责人：安杏芳

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	8,025,822,566.17	6,705,358,603.30
其中：营业收入	8,025,822,566.17	6,705,358,603.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,804,276,710.02	8,548,728,193.20
其中：营业成本	8,664,103,887.58	6,899,246,765.44
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	246,442,958.54	102,547,489.75
销售费用	81,994,100.66	74,346,030.57
管理费用	790,262,221.37	635,562,656.80
研发费用		
财务费用	1,021,473,541.87	837,025,250.64
其中：利息费用	1,481,625,121.71	993,296,254.19
利息收入	493,805,511.18	187,968,916.99
加：其他收益	3,480,907,760.48	2,346,690,234.92
投资收益（损失以“-”号填列）	79,805,210.01	28,529,188.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,238,472.65	-25,779,561.33
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）	-56,243,471.91	61,198,490.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,892.81	1,169,012.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	726,037,247.54	594,217,336.78
加：营业外收入	511,937,177.11	30,015,559.38
减：营业外支出	569,261,903.12	3,284,247.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	668,712,521.53	620,948,648.41
减：所得税费用	52,341,547.93	108,695,366.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	616,370,973.60	512,253,281.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	616,370,973.60	512,253,281.59
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）	668,077,729.27	528,979,824.49
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-51,706,755.67	-16,726,542.90
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	616,370,973.60	512,253,281.59
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	668,077,729.27	528,979,824.49
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-51,706,755.67	-16,726,542.90
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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

法定代表人：邵卫东 主管会计工作负责人：张俊平 会计机构负责人：安杏芳

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	34,135,641.78	6,227,678.32
减：营业成本		
税金及附加	1,167,589.88	2,817,788.35
销售费用		
管理费用	18,890,685.61	24,265,936.74
研发费用		
财务费用	295,101,671.02	287,409,059.60
其中：利息费用	369,373,954.23	396,723,606.15
利息收入	87,680,934.42	110,467,679.99
加：其他收益	288,928,827.53	314,496,939.21
投资收益（损失以“-”号填	63,363,700.45	19,090,580.71

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-25,402,427.19
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）		1,941,400
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,268,223.25	27,263,813.55
加：营业外收入	451,018,841	
减：营业外支出	501,275,753.51	4,964.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,011,310.74	27,258,849.55
减：所得税费用		6,823,812.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,011,310.74	20,435,037.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,011,310.74	20,435,037.28
（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	21,011,310.74	20,435,037.28
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：邵卫东 主管会计工作负责人：张俊平 会计机构负责人：安杏芳

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	4,438,754,517.49	5,275,302,311.70
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	74,722,791.48	3,094,037.23
收到其他与经营活动有关的现金	15,518,658,432.86	16,374,693,765.98
经营活动现金流入小计	20,032,135,741.83	21,653,090,114.91
购买商品、接受劳务支付的现金	5,922,552,403.58	4,796,762,348.64
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	2,010,654,413.82	1,664,444,580.98
支付的各项税费	315,155,999.07	358,419,651.52
支付其他与经营活动有关的现金	13,013,059,868.60	10,839,363,029.52
经营活动现金流出小计	21,261,422,685.07	17,658,989,610.66
经营活动产生的现金流量净额	-1,229,286,943.24	3,994,100,504.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	423,543,055.94	1,239,000,000.00
取得投资收益收到的现金	76,508,194.70	89,044,019.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,299,983.39	1,679,051.25
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	464,654,940.81	39,280,508.71
投资活动现金流入小计	983,006,174.84	1,369,003,579.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,714,643,674.48	13,028,613,590.56
投资支付的现金	5,669,014,570.00	3,418,733,429.48
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	30,120,368.62	800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,767,474,572.58	1,172,558,905.35
投资活动现金流出小计	17,181,253,185.68	17,620,705,925.39
投资活动产生的现金流量净额	-16,198,247,010.84	-16,251,702,345.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,095,183,170.00	5,698,764,131.04
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
发行债券收到的现金	1,480,950,000.00	500,000,000.00
取得借款收到的现金	31,585,640,000.00	13,290,510,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,620,686,548.38	16,530,823,180.72
筹资活动现金流入小计	51,782,459,718.38	36,020,097,311.76
偿还债务支付的现金	22,422,609,904.03	20,026,004,191.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,504,989,114.09	2,187,012,409.44
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	2,561,134,318.51	2,372,987,423.92
筹资活动现金流出小计	28,488,733,336.63	24,586,004,025.10
筹资活动产生的现金流量净额	23,293,726,381.75	11,434,093,286.66
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	5,866,192,427.67	-823,508,555.02
加：期初现金及现金等价物余额	15,843,244,598.49	16,666,753,153.51
六、期末现金及现金等价物余额	21,709,437,026.16	15,843,244,598.49

法定代表人：邵卫东 主管会计工作负责人：张俊平 会计机构负责人：安杏芳

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	22,113,038.57	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,842,124,230.52	2,678,550,293.40
经营活动现金流入小计	1,864,237,269.09	2,678,550,293.40
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	9,355,637.93	8,231,649.03
支付的各项税费	1,443,639.13	4,266,288.35
支付其他与经营活动有关的现金	2,969,554,222.38	4,908,070,636.70
经营活动现金流出小计	2,980,353,499.44	4,920,568,574.08
经营活动产生的现金流量净额	-1,116,116,230.35	-2,242,018,280.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	64,037,594.66	18,658,201.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,650
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	84,037,594.66	18,659,851.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	350,261.00	389,359.60
投资支付的现金	7,349,997,760.00	2,258,289,400.00
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	7,350,348,021.00	2,258,678,759.60
投资活动产生的现金流量净额	-7,266,310,426.34	-2,240,018,908.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,135,000,000.00	1,200,000,000.00
取得借款收到的现金	14,260,000,000.00	2,900,000,000.00

发行债券收到的现金	985,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		10,203,394,684.95
筹资活动现金流入小计	18,380,000,000.00	14,803,394,684.95
偿还债务支付的现金	8,152,000,000.00	9,581,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,105,554,213.32	396,723,606.15
支付其他与筹资活动有关的现金	3,305,605.50	1,117,402,369.92
筹资活动现金流出小计	9,260,859,818.82	11,095,125,976.07
筹资活动产生的现金流量净额	9,119,140,181.18	3,708,268,708.88
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	736,713,524.49	-773,768,480.27
加：期初现金及现金等价物余额	3,443,822,361.33	4,217,590,841.60
六、期末现金及现金等价物余额	4,180,535,885.82	3,443,822,361.33

法定代表人：邵卫东 主管会计工作负责人：张俊平 会计机构负责人：安杏芳

担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在 <http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2020-04-27/3854030496702856277961680.pdf> 网址披露，敬请查阅。