

**成都金融城投资发展有限责任公司**  
**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。

中审众环会计师事务所（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

投资者在评价和购买公司所发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期债券募集说明书中“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各期公司债券募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

## 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.....	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.....	10
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.....	12
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.....	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	15
四、 公司治理情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
第四节 财务情况.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产情况.....	19
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	22
九、 对外担保情况.....	23
第五节 重大事项.....	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	23
二、 关于破产相关事项.....	23
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.....	23
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	23
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第八节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27

## 释义

发行人/公司/本公司/成都金融城	指	成都金融城投资发展有限责任公司
企业债券	指	企业依照法定程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价证券
18 成金 01、18 成都金融城专项债	指	2018 年成都金融城投资发展有限责任公司专项债券
承销团	指	由主承销商和分销商组成的承销团
主承销商、广发证券	指	广发证券股份有限公司
中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构、中诚信	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
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》
中国证监会	指	中华人民共和国财政部
财政部	指	中华人民共和国财政部
上交所	指	上海证券交易所
四川省政府、省政府	指	四川省人民政府
省委	指	中共四川省委
四川省国资委、省国资委	指	四川省政府国有资产监督管理委员会
董事会	指	成都金融城投资发展有限责任公司董事会
监事会	指	成都金融城投资发展有限责任公司监事会
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 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	成都金融城投资发展有限责任公司
中文简称	金融城
外文名称（如有）	Chengdu Financial City Investment & Development Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	夏捷
注册地址	四川省成都市 自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 966 号 3 号楼 11 层
办公地址	四川省成都市 自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 966 号 3 号楼 11 层
办公地址的邮政编码	610000
公司网址	<a href="http://www.cdjrc.com/">http://www.cdjrc.com/</a>
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张引
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	副总经理
联系地址	四川省成都市自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 966 号 3 号楼 11 层
电话	028-61886663
传真	028-61886665
电子信箱	372226360@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

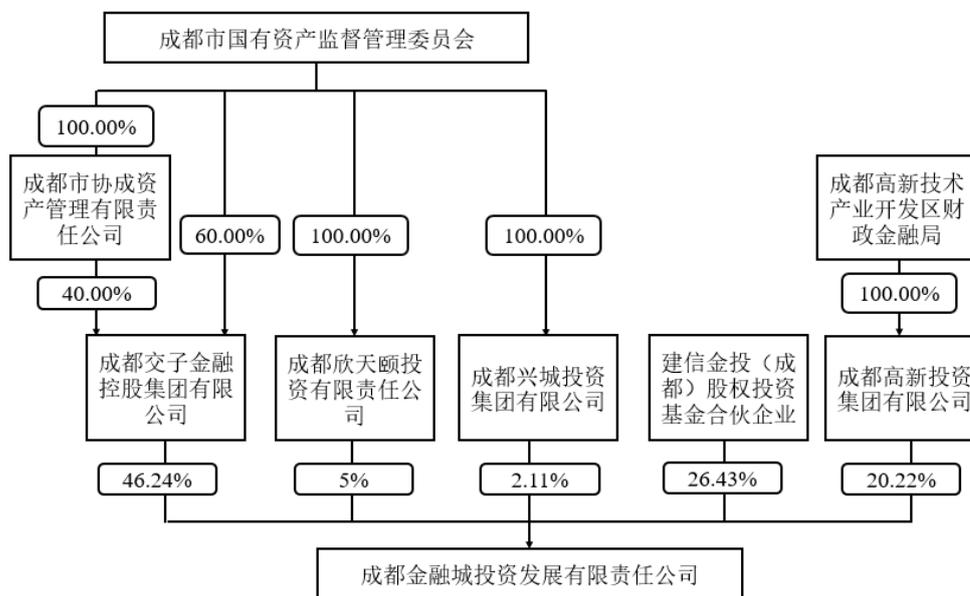
登载年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、 <a href="https://www.chinabond.com.cn">https://www.chinabond.com.cn</a>
年度报告备置地	公司董事会办公室

#### 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：成都交子金融控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：成都市国有资产监督管理委员会

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

##### （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

控股股东或实际控制人的变化情况：

报告期内公司与成都交子金融控股集团有限公司、建信金投（成都）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、成都高新投资集团有限公司、成都欣天颐投资有限责任公司、成都兴城投资集团有限公司签订《增资协议》，同意建信金投（成都）股权投资基金合伙企业（有限合伙）以2019年9月30日净资产评估值为基准对公司进行增资，增资金额200,000万元，增资后，控股股东成都交子金融控股集团有限公司持股比例变更为46.24%，仍为公司控股股东。

#### 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

根据《成都市国有资产监督管理委员会关于杨钊等5人职务任免的通知》（成国资人〔2019〕52号），免去苗伟成都金融城投资发展有限责任公司董事、董事长职务，免去文清峰董事、总经理职务。

根据《成都交子金融控股集团有限公司关于夏捷任职的通知》（成金控〔2019〕426号），任命夏捷为成都金融城投资发展有限责任公司董事、董事长。

目前成都金融城投资发展有限责任公司暂未任命新的总经理，白玉成任常务副总经理，处理日常经营活动事项。

夏捷，男，1964年12月出生，中共党员，西安交通大学硕士，高级工程师、监理工程师。历任成都市勘察测绘研究院总工办副主任、经营科长、院长助理、副院长；成都市规划设计研究院高级工程师、副院长；成都市规划管理局工程处处长；成都市民用建筑统一建设办公室总经济师；成都城建投资发展股份有限公司董事、总经理；成都统建锦城投资发展有限公司总经理；成都投资控股集团有限公司董事会办公室主任；成都投资控股集团有限公司投资总监；成都金控金融发展股权投资基金有限公司执行董事；成都蓉兴创业投资有限公司董事长；成都金融控股集团有限公司投资总监；成都交子金融控股集团有限公司投资总监、成都金控置业有限公司董事长；现任成都金融城投资发展有限责任公司董事、董事长。

## 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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦
签字会计师姓名	黄健、何元春

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127881.SH/1880209.IB
债券简称	18成金01/18成都金融城专项债
名称	成都银行股份有限公司南城支行
办公地址	成都市高新区锦晖西一街99号A栋1单元1层107号
联系人	何奇
联系电话	028-62695329

### （三）资信评级机构

债券代码	127881.SH/1880209.IB
债券简称	18成金01/18成都金融城专项债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
127881.S H/188020 9.IB	会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	2019年4月22日	公司原审计机构信永中和会计师事务所与公司所签服务协议已经到期，按公司制度规定，经比选方式确定发债审计事务所，根据比选结果，不再继续聘请信永中和会计师事务所为公司2018年度财务报告审计机构。	公司通过比选确定中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018-2020年度财务报告审计机构。本次会计师事务所变更不会对投资人利益产生重大不利影响。

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	127881.SH/1880209.IB
2、债券简称	18成金01/18成都金融城专项债
3、债券名称	2018年成都金融城投资发展有限责任公司专项债券
4、发行日	2018年10月23日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2025年10月23日
8、债券余额	7.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.99
10、还本付息方式	采用单利按年计息，同时设置本金提前偿付条款，债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行

	总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
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	公司在报告期内已按时付息
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	不适用

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127881.SH/1880209.IB

债券简称	18 成金 01/18 成都金融城专项债
募集资金专项账户运作情况	账户运作正常，报告期内支出金额 3.83 亿元。
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	1.48
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	1、截至 2019 年 12 月 31 日，公司已使用 1.37 亿元用于城市停车场建设项目，2.60 亿元用于地下综合管廊建设项目，1.51 亿元用于补充运营资金，合计使用募集资金 5.48 亿元。 2、募集资金使用经过财务管理部负责人、公司分管财务副总经理、公司总经理、公司董事长审批后，监管银行批准支出。
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）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
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	127881.SH/1880209.IB
债券简称	18成金01/18成都金融城专项债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2019年6月27日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn/、http://www.chinabond.com.cn
评级结论（主体）	AA
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：偿还债务的能力很强，受经济环境不利的 影响不大，违约风险很低；债项评级：债券安全性极 强，基本不受经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有）	一致；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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127881.SH/1880209.IB

债券简称	18成金01/18成都金融城专项债
保证人名称	成都交子金融控股集团有限公司
保证人是否为发行人控股股 东或实际控制人	为发行人控股股东
报告期末累计对外担保余额	10.00
报告期末累计对外担保余额 占保证人净资产比例（%）	3.91
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）	不适用
保证担保在报告期内的执行 情况	正常
报告期末保证人所拥有的除 发行人股权外的其他主要资 产、权利限制情况及后续权 利限制安排	保证人所拥有的除发行人股权外的资产受限情况如下： 1、1.49亿元货币资金用于业务保证金； 2、3.74亿元应收账款受限保理； 3、16.50亿元存货受限用于抵押借款； 4、17.29亿元长期应收款受限用于质押借款； 5、16.55亿元长期股权投资受限用于质押借款； 6、1.68亿元投资性房地产受限用于抵押贷款；

	受限资产将于业务完成或借款偿还后解除限制
--	----------------------

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：127881.SH/1880209.IB

债券简称	18 成金 01/18 成都金融城专项债
偿债计划概述	采用单利按年计息，同时设置本金提前偿付条款，债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
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：127881.SH/1880209.IB

债券简称	18 成金 01/18 成都金融城专项债
账户资金的提取情况	正常
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）	不适用
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	127881.SH/1880209.IB
债券简称	18 成金 01/18 成都金融城专项债

债券受托管理人名称	成都银行股份有限公司南城支行
受托管理人履行职责情况	良好
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	不适用

### 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

公司的经营范围主要包括：城市基础设施项目投资、风险投资和其他项目投资、项目投资咨询、资产管理及咨询；土地整理、房地产开发及经营（凭资质证书经营），物业管理服务（凭资质证书经营）。

##### （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（%）
房地产销售	191.04	114.28	40.18	2.45	17,714.04	12,852.44	27.44	79.96
房屋租赁	2,433.45	3,695.67	-51.87	31.19	928.66	1,619.35	-74.37	4.19
停车场租赁	339.32	388.09	-14.37	4.35	154.15	335.94	-	0.70
土地整理管理费	4,487.01	2,168.57	51.67	57.51	3,235.54	2,119.77	34.48	14.61
其他	350.94	116.39	66.84	4.50	120.64	-	100.00	0.54
合计	7,801.76	6,482.99	16.90	-	22,153.05	16,927.50	23.59	-

##### 2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司板块简单，无需细分产品。

##### 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。

房地产销售：公司报告期内实现收入 191.04 万元，较上年同期下降 98.92%；成本 114.28 万元，较上年同期下降 99.11%，主要系融锦城销售基本完成所致；毛利率增加 12.73 个百分点。

房屋租赁：公司报告期内实现收入 2,433.45 万元，较上年同期上升 162.04%；成本为 3,695.67 万元，较上年同期上升 128.22%，主要系报告期房屋租赁业务逐步开展，收入和成本逐步增加，但仍处于发展阶段，毛利率有所改善但仍为负值。

停车场租赁：公司报告期内实现收入 339.32 万元，较上年同期增加 120.12%，主要为公司停车场租赁业务逐步开展所致；成本为 388.09 万元，较上年同期增加 15.52%。毛利率较上年增加 17.19 个百分点，主要系停车场租赁业务成本刚性支出变动不大，业务开展导致毛利率上升所致。

土地整理管理费：公司报告期内实现收入 4,487.01 万元，较上年同期增长 38.68%，主要为根据业务投入所确认的管理费用增加所致；营业成本为 2,168.57 万元，较上年同期增长 2.30%，变动不大；毛利率较上年同期增长 17.19 个百分点。

### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 1,043.02 万元，占报告期内销售总额 13.36%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 835.25 万元，占报告期内销售总额 10.71%。

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

向前五名供应商采购额 59,863.57 万元，占报告期内采购总额 60.41%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

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
中国水利水电第七工程局有限公司	工程款	18,593.71
中国建筑第二工程局有限公司	工程款	17,374.96
成都建工装饰装修有限公司	工程款	11,387.38
中国建筑第六工程局有限公司	工程款	6,782.35
中铁十八局集团有限公司	工程款	5,725.16

其他说明

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

公司的经营范围主要包括：城市基础设施项目投资、风险投资和其他项目投资、项目投资咨询、资产管理及咨询；土地整理、房地产开发及经营（凭资质许可证经营），物业管

理服务（凭资质许可证经营）。

未来继续以融资优势为主导，通过市场方式进行资本运作，依靠灵活的经营模式、优质高效的管理，成为具有持续发展能力的成都园区运营商和产业发展商，重点打造并孵化园区运营、土地整理城市基础设施建设、房地产等优势板块，未来公司业务将进一步发展。

## 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：

不适用

（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：亿元 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：

往来是否与生产经营相关

（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：

无

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00，占合并口径净资产的比例（%）：0.00，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（四） 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。

#### （1）会计政策变更

##### ①非货币性资产交换准则、债务重组准则

财政部于2019年5月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号），该准则的主要修订内容是：明确准则的适用范围；保持准则体系内在协调，即增加规范非货币性资产交换的确认时点；增加披露非货币性资产交换是否具有商业实质及其要求的要求。该准则自2019年1月1日起适用，不要求追溯调整。

财政部于2019年5月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会[2019]9号），该准则主要内容修订是：修改债务重组的定义，取消了“债务人发生财务困难”、债权人“作出让步”的前提条件，重组债权和债务与其他金融工具不作区别对待；保持准则体系内在协调：将重组债权和债务的会计处理规定索引至金融工具准则，删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定，债权人以放弃债权的公允价值为基础确定受让资产（金融资产除外）的初始计量与重组损益。该准则自2019年1月1日起适用，不要求追溯调整。

上述准则的修订未对发行人的财务状况和经营成果产生重大影响。

##### ②财务报表格式变更

财政部于2019年4月、9月分别发布了《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）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对一般企业财务报表、合并财务报表格式作出了修订，本公司已根据其要求按照一般企业财务报表格式（适用于未执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）、合并财务报表格式编制财务报表。主要变化如下：

A、将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”行项目及“应收账款”行项目；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”行项目及“应付账款”行项目；B、新增“应收款项融资”行项目；C、列报于“其他应收款”或“其他应付款”行项目的应收利息或应付利息，仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付，但于资产负债表日尚未收到或支付的利息；基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中；D、明确“递延收益”行项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”行项目；E、将“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目自“其他收益”行项目前下移至“公允价值变动收益”行项目后，并将“信用减值损失”行项目列于“资产减值损失”行项目之前；F、“投资收益”行项目的其中项新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。发行人根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

发行人执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

报表科目	2018年12月31日	2019年1月1日	变动金额（元）
------	-------------	-----------	---------

报表科目	2018年12月31日	2019年1月1日	变动金额（元）
应收票据			
应收账款		68,008.00	68,008.00
应收票据及应收账款	68,008.00		-68,008.00
应付票据		29,882,023.30	29,882,023.30
应付账款		35,270,377.52	35,270,377.52
应付票据及应付账款	65,152,400.82		-65,152,400.82

## ③其他会计政策变更

本公司在报告期内无会计政策变更事项。

## (2) 会计估计变更

本公司在报告期内无会计估计变更事项。

## 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	1,611,365.81	1,321,854.4	21.90	-
2	总负债	976,240.28	909,474.1	7.34	-
3	净资产	635,125.52	412,380.3	54.01	主要系本期新增股东投资所致
4	归属母公司股东的净资产	635,125.52	412,380.3	54.01	主要系本期新增股东投资所致
5	资产负债率（%）	60.58	68.80	-11.94	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	61.44	68.80	-10.70	-
7	流动比率	2.61	1.52	72.08	主要系本期新增股东投资后，公司货币资金大幅增加使流动资产增加所致
8	速动比率	1.74	0.68	155.23	主要系本期新增股东投资后，货

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
					币资金大幅增加所致
9	期末现金及现金等价物余额	346,133.7	149,529.34	131.48	主要系本期新增股东投资使筹资活动现金流增加所致

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	7,801.76	22,153.05	-64.78	注 1
2	营业成本	6,482.99	16,927.5	-61.70	注 2
3	利润总额	5,804.84	2,247.56	158.27	注 3
4	净利润	4,219.74	1,913.84	120.49	注 4
5	扣除非经常性损益后净利润	392.77	1,907.33	-79.41	注 5
6	归属母公司股东的净利润	4,219.74	1,913.84	120.49	注 6
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	8,151.66	3,961.57	105.77	注 7
8	经营活动产生的现金流净额	-47,795.09	35,140.33	-236.01	注 8
9	投资活动产生的现金流净额	-14,072.64	-53,653.93	-73.77	注 9
10	筹资活动产生的现金流净额	258,472.1	72,592.42	256.06	注 10
11	应收账款周转率	158.61	6,514.84	-97.57	注 11
12	存货周转率	0.03	0.10	-70.00	注 12
13	EBITDA 全部债务比	0.0124	0.0059	111.75	注 13
14	利息保障倍数	0.17	0.08	112.50	注 14
15	现金利息保障倍数	-1.33	1.26	-205.19	注 15
16	EBITDA 利息倍数	0.24	0.14	70.65	注 16
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=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

注 1：主要系融锦城项目销售基本完成，本期房地产销售收入下降所致；

注 2：主要系融锦城项目销售基本完成，对应结转的房地产营业成本下降所致；

注 3：主要系报告期公司投资收益增加所致；

注 4：主要系本期处置子公司产生投资收益所致；

注 5：主要系报告期投资收益较多所致；

注 6：主要系本期处置子公司产生投资收益所致；

注 7：主要系本期投资收益较高导致息税前利润提高所致；

注 8：主要系本期公司收到与经营活动有关的现金减少；

- 注 9：主要系本期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金下降所致；  
 注 10：主要系本期新增股东投资导致筹资活动现金流入增加所致；  
 注 11：主要系本期公司应收账款大幅增加所致；  
 注 12：主要系本期营业成本大幅下降，而存货变动不大所致；  
 注 13：主要系本期公司息税折旧摊销前利润大幅增加所致；  
 注 14：主要系本期利润总额大幅提高所致；  
 注 15：主要系本期公司经营活动现金流入大幅下降所致；  
 注 16：主要系本期公司利润总额增加，使得息税折旧摊销前利润大幅提高所致。

## 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	346,133.70	149,529.34	131.48	注 1
应收票据	-	-	-	-
应收账款	91.57	6.80	1,246.51	注 2
预付款项	3.91	401.81	-99.03	注 3
其他应收款	59,452.05	9,948.18	497.62	注 4
存货	202,670.30	194,296.13	4.31	-
其他流动资产	215.54	673.78	-68.01	注 5
流动资产合计	608,567.07	354,856.04	71.50	注 6
可供出售金融资产	5,031.03	-	-	注 7
投资性房地产	32,017.48	32,934.90	-2.79	-
固定资产	4,250.00	4,545.19	-6.49	-
在建工程	-	17,489.16	-100.00	注 8
无形资产	22,445.05	23,057.95	-2.66	-
长期待摊费用	3,432.40	3,541.65	-3.08	-
递延所得税资产	32.04	48.29	-33.65	注 9
其他非流动资产	935,590.73	885,381.23	5.67	-
非流动资产合计	1,002,798.74	966,998.36	3.70	-
资产总计	1,611,365.81	1,321,854.40	21.90	-

#### 2.主要资产变动的的原因

- 注 1：主要系本期新增股东投资，公司货币资金大幅增加所致。  
 注 2：主要系新增成都花园物业管理有限公司应收租赁款所致。  
 注 3：主要系公司 1 年以内的预付款项结算所致。  
 注 4：主要系本期公司关联方往来款增加所致。  
 注 5：主要系并表子公司减少所致。  
 注 6：主要系本期新增股东投资，货币资金大幅增加所致。  
 注 7：因成都交子金融控股集团有限公司对全资子公司成都金融梦工场投资有限公司增资，使发行人持股比例下降，不再对子公司实施控制且无重大影响，发行人所拥有股权计入可供出售金融资产。  
 注 8：主要系并表子公司减少所致。  
 注 9：主要系本期公司可抵扣暂时性差异减少，对应递延所得税资产减少所致。

**（二） 资产受限情况**

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：18.70 亿元

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)
存货	16.50	-	系担保金融城自身债务,担保类型为抵押担保	-
长期股权投资	1.00	-	系担保金融城自身债务,担保类型为抵押担保	-
投资性房地产	1.20	2.42	担保金融城自身债务,担保类型为抵押担保	-
合计	18.70	-	-	-

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	11,000.00	-	-	注 1
应付票据	-	2,988.20	-100.00	注 2
应付账款	1,989.04	3,527.04	-43.61	注 3
预收款项	93.26	272.69	-65.80	注 4
其他应付款	66,828.53	76,901.77	-13.10	-
应付职工薪酬	494.80	310.13	59.55	注 5
应交税费	1,995.49	2,046.35	-2.49	-
一年内到期的非流动负债	150,689.00	147,833.00	1.93	-
流动负债合计	233,090.12	233,879.18	-0.34	-
长期借款	429,164.17	425,400.67	0.88	-
应付债券	69,695.47	69,621.90	0.11	-
长期应付款	244,162.36	180,379.19	35.36	注 6
递延收益	128.16	193.16	-33.65	注 7

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
非流动负债合计	743,150.16	675,594.91	10.00	-
负债合计	976,240.28	909,474.10	7.34	-

## 2.主要负债变动的的原因

注 1：主要系本期公司新增银行借款所致。

注 2：主要系并表子公司减少所致。

注 3：主要系本期内公司支付工程款，导致应付账款减少所致。

注 4：主要系本期并表子公司减少，同时部分预收款项确认收入所致。

注 5：本期未支付的短期薪酬增加所致。

注 6：主要系地方政府划拨的专项债券资金增加所致。

注 7：主要系并表子公司减少使得 2018 年市级预算内基建专项资金不再纳入合并范围所致。

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 69.23 亿元，上年末有息借款总额 67.50 亿元，借款总额总比变动 2.57%。

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

不适用

## （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：

不适用

## （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：

将根据公司未来一年内的投资计划制定相应的融资计划。

### 2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
民生银行成都分行	56,000.00	56,000.00	0.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
成都农商银行	35,000.00	35,000.00	0.00
建设银行高新支行	59,800.00	59,800.00	0.00
成都银行高新支行	30,000.00	30,000.00	0.00
成都银行高新支行	45,000.00	45,000.00	0.00
成都银行高新支行	29,400.00	29,400.00	0.00
成都银行高新支行	75,600.00	75,600.00	0.00
平安银行成都分行	80,000.00	27,900.00	52,100.00
上海银行成都分行	47,332.67	47,332.67	0.00
建行成都高新支行	5,000.00	5,000.00	0.00
农业银行青羊支行	63,862.50	63,862.50	0.00
中行成华支行	21,278.00	21,278.00	0.00
成都银行南城支行	78,000.00	58,000.00	20,000.00
建行成都高新支行	10,000.00	10,000.00	0.00
兴业银行成都分行	10,000.00	10,000.00	0.00
交通银行成都成华支行	10,000.00	1,000.00	9,000.00
中国进出口银行四川省分行	30,000.00	0.00	30,000.00
合计	<b>686,273.17</b>	-	<b>111,100.00</b>

上年末银行授信总额度：90.22 亿元，本报告期末银行授信总额度 68.63 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-21.59 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：

不适用

### 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：5,804.84 万元

报告期非经常性损益总额：3,826.97 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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	3,822.47	本期处置子公司股权产生的投资收益	3,822.47	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
资产处置损益	5.21	本期处置固定资产产生的收益	5.21	不可持续
营业外收入	-	-	-	-
营业外支出	0.71	-	0.71	不可持续

### 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：

其他与经营活动有关的现金主要为与非合并内关联方往来款和收到基础建设、服务业

专项引导资金等拨付款；其中非合并内关联方往来款主要为与集团公司往来；而收到基础建设、服务业专项引导资金等拨付款主要为公司进行土地整理、规划、投资、建设和运营，以及金融配套产业的规划和投资、建设和运营，并收到返还款，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：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：0.00 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：0.00 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

### （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
其他事项	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2019年1月18日	无	无重大不利影响

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
中介机构发生变更	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2019年4月23日	无	无重大不利影响
其他事项	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2019年4月23日	无	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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2019年10月30日	无	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**

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

单位：

**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**

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《成都金融城投资发展有限责任公司公司债券 2019 年年度报告》之盖章页)



## 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：成都金融城投资发展有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,461,337,033.78	1,495,293,398.10
结算备付金		
拆出资金		
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	915,737.30	68,008.00
预付款项	39,083.60	4,018,065.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	594,520,457.37	99,481,797.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,026,702,982.44	1,942,961,250.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,155,447.89	6,737,843.51
流动资产合计	6,085,670,742.38	3,548,560,362.64
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	50,310,327.76	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	320,174,774.34	329,348,951.82
固定资产	42,499,997.38	45,451,934.90
在建工程		174,891,582.26
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	224,450,542.18	230,579,489.81

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,324,049.00	35,416,455.52
递延所得税资产	320,400.00	482,900.00
其他非流动资产	9,355,907,261.71	8,853,812,290.82
非流动资产合计	10,027,987,352.37	9,669,983,605.13
资产总计	16,113,658,094.75	13,218,543,967.77
<b>流动负债：</b>		
短期借款	110,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		29,882,023.30
应付账款	19,890,354.67	35,270,377.52
预收款项	932,628.36	2,726,888.81
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,948,008.55	3,101,286.49
应交税费	19,954,924.26	20,463,526.40
其他应付款	668,285,302.78	769,017,721.66
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,506,890,000.00	1,478,330,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,330,901,218.62	2,338,791,824.18
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,291,641,700.00	4,254,006,700.00
应付债券	696,954,724.58	696,218,976.40
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,441,623,605.13	1,803,791,870.89
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	1,281,600.00	1,931,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,431,501,629.71	6,755,949,147.29
负债合计	9,762,402,848.33	9,094,740,971.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,748,593,708.14	3,493,321,146.37
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,233,301,579.28	303,319,300.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,099,014.43	32,716,391.85
一般风险准备		
未分配利润	332,260,944.57	294,446,158.08
归属于母公司所有者权益合计	6,351,255,246.42	4,123,802,996.30
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	6,351,255,246.42	4,123,802,996.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,113,658,094.75	13,218,543,967.77

法定代表人：夏捷 主管会计工作负责人：张引 会计机构负责人：李貌

### 母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：成都金融城投资发展有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,398,216,692.86	1,385,363,581.23
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	915,737.30	63,648.00
预付款项	39,083.60	3,864,190.02
其他应收款	589,991,626.24	242,050,879.97
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,033,002,620.19	1,947,283,650.05
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,155,447.89	1,582,441.87
流动资产合计	6,024,321,208.08	3,580,208,391.14
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	50,310,327.76	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	100,000,000.00	170,000,000.00
投资性房地产	320,174,774.34	329,348,951.82
固定资产	42,429,356.85	44,133,138.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	224,450,542.18	230,524,357.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,324,049.00	
递延所得税资产	320,400.00	320,400.00
其他非流动资产	9,355,907,261.71	8,855,109,460.64
非流动资产合计	10,127,916,711.84	9,629,436,309.05
资产总计	16,152,237,919.92	13,209,644,700.19
<b>流动负债：</b>		
短期借款	110,000,000.00	
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	32,007,761.45	46,147,704.01
预收款项	932,628.36	1,800,839.38
应付职工薪酬	4,946,476.88	2,528,409.64
应交税费	19,832,839.46	19,724,285.20
其他应付款	776,105,952.42	864,874,749.84
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	1,506,890,000.00	1,478,330,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,450,715,658.57	2,413,405,988.07
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,213,641,700.00	4,176,006,700.00
应付债券	696,954,724.58	696,218,976.40
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	2,441,623,605.13	1,803,791,870.89
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,281,600.00	1,281,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,353,501,629.71	6,677,299,147.29
负债合计	9,804,217,288.28	9,090,705,135.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,748,593,708.14	3,493,321,146.37
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,233,301,579.28	303,319,300.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,099,014.43	32,716,391.85
未分配利润	329,026,329.79	289,582,726.61
所有者权益（或股东权益）合计	6,348,020,631.64	4,118,939,564.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,152,237,919.92	13,209,644,700.19

法定代表人：夏捷 主管会计工作负责人：张引 会计机构负责人：李貌

**合并利润表**  
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	78,017,608.11	221,530,484.71
其中：营业收入	78,017,608.11	221,530,484.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	105,058,749.51	236,603,599.57
其中：营业成本	64,829,880.21	169,274,964.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,393,371.47	44,550,429.11
销售费用	10,970,917.26	14,532,111.74
管理费用	26,102,817.65	14,039,145.73
研发费用		
财务费用	-2,238,237.08	-5,793,051.64
其中：利息费用	4,523,271.46	311,571.51
利息收入	6,813,528.65	6,225,074.00
加：其他收益	46,819,779.46	37,483,632.69
投资收益（损失以“-”号填列）	38,224,689.79	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,943.96	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		32,807.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	52,120.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,055,447.85	22,443,325.27
加：营业外收入	30.12	349,076.92
减：营业外支出	7,122.29	316,827.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,048,355.68	22,475,574.97
减：所得税费用	15,850,946.61	3,337,220.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,197,409.07	19,138,354.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,197,409.07	19,138,354.04
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	42,197,409.07	19,138,354.04
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	42,197,409.07	19,138,354.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,197,409.07	19,138,354.04
归属于少数股东的综合收益总额		
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：夏捷 主管会计工作负责人：张引 会计机构负责人：李貌

### 母公司利润表

2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	88,898,659.89	216,004,407.53
减：营业成本	39,738,187.20	153,074,715.10
税金及附加	4,425,397.21	44,500,013.69
销售费用	1,173,456.02	10,051,177.91
管理费用	19,747,206.88	10,801,038.77
研发费用		
财务费用	-2,942,422.37	-4,113,269.72
其中：利息费用	3,485,088.51	311,571.51
利息收入	6,465,738.35	4,533,624.29
加：其他收益	8,531,100.65	21,220,236.47

投资收益（损失以“－”号填列）	23,550,986.71	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		30,193.36
资产处置收益（损失以“－”号填列）	52,120.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,891,042.31	22,941,161.61
加：营业外收入		339,476.19
减：营业外支出		301,558.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,891,042.31	22,979,079.80
减：所得税费用	15,064,816.55	2,625,356.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,826,225.76	20,353,723.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	43,826,225.76	20,353,723.00
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	43,826,225.76	20,353,723.00
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：夏捷 主管会计工作负责人：张引 会计机构负责人：李貌

**合并现金流量表**  
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	50,222,655.58	175,850,392.08
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	3,356,722.59	
收到其他与经营活动有关的现金	1,855,014,746.81	3,871,193,427.56
经营活动现金流入小计	1,908,594,124.98	4,047,043,819.64
购买商品、接受劳务支付的现金	247,434,750.63	1,106,455,068.56
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	33,639,124.04	23,534,687.44
支付的各项税费	22,549,370.15	69,409,764.87
支付其他与经营活动有关的现金	2,082,921,807.21	2,496,240,950.56
经营活动现金流出小计	2,386,545,052.03	3,695,640,471.43
经营活动产生的现金流量净额	-477,950,927.05	351,403,348.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	68,000.00	

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,834,189.37	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,902,189.37	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,628,633.95	536,539,256.03
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	3,000,000.00	
投资活动现金流出小计	152,628,633.95	536,539,256.03
投资活动产生的现金流量净额	-140,726,444.58	-536,539,256.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,550,000,000.00	20,000,000.00
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	673,000,000.00	950,000,000.00
发行债券收到的现金		700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	551,670,228.82	
筹资活动现金流入小计	3,774,670,228.82	1,670,000,000.00
偿还债务支付的现金	487,605,000.00	655,837,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	326,185,868.66	284,318,328.18
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	376,158,352.85	3,920,000.00
筹资活动现金流出小计	1,189,949,221.51	944,075,828.18
筹资活动产生的现金流量净额	2,584,721,007.31	725,924,171.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,966,043,635.68	540,788,264.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,495,293,398.10	954,505,134.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,461,337,033.78	1,495,293,398.10

法定代表人：夏捷 主管会计工作负责人：张引 会计机构负责人：李貌

#### 母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	33,469,636.03	169,211,705.09
收到的税费返还	37.50	
收到其他与经营活动有关的现金	2,322,248,664.88	4,199,902,249.34
经营活动现金流入小计	2,355,718,338.41	4,369,113,954.43
购买商品、接受劳务支付的现金	132,485,331.11	717,355,809.94
支付给职工以及为职工支付的现金	20,321,662.25	13,875,877.18
支付的各项税费	20,585,794.40	66,997,884.92
支付其他与经营活动有关的现金	2,352,765,896.65	3,336,367,690.28
经营活动现金流出小计	2,526,158,684.41	4,134,597,262.32
经营活动产生的现金流量净额	-170,440,346.00	234,516,692.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	58,495,500.00	
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	68,000.00	
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	58,563,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,357.42	358,894,402.32
投资支付的现金		20,000,000.00
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	65,357.42	378,894,402.32
投资活动产生的现金流量净额	58,498,142.58	-378,894,402.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,170,000,000.00	20,000,000.00
取得借款收到的现金	660,000,000.00	950,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	106,000,000.00	700,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,936,000,000.00	1,670,000,000.00
偿还债务支付的现金	487,605,000.00	655,837,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	322,945,832.10	283,369,328.18
支付其他与筹资活动有关的现金	653,852.85	3,920,000.00
筹资活动现金流出小计	811,204,684.95	943,126,828.18
筹资活动产生的现金流量净额	2,124,795,315.05	726,873,171.82

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	2,012,853,111.63	582,495,461.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,385,363,581.23	802,868,119.62
六、期末现金及现金等价物余额	3,398,216,692.86	1,385,363,581.23

法定代表人：夏捷 主管会计工作负责人：张引 会计机构负责人：李貌



## 担保人财务报表

√适用 □不适用

### 附件二： 担保人财务报表

#### 合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位：成都交子金融控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	15,908,186,177.86	12,588,160,637.37
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	645,971,175.69	2,000,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	863,936,686.83	554,999,532.58
应收款项融资		
预付款项	89,468,282.69	53,070,776.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,860,037,016.94	5,256,712,276.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,885,462,143.28	3,452,963,995.19
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,174,179,870.56	1,302,760,518.00
其他流动资产	6,410,379,034.29	518,455,489.18
流动资产合计	34,837,620,388.14	25,727,123,224.79
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	399,966,841.73	369,561,813.21
债权投资		
可供出售金融资产	1,559,122,682.26	999,702,848.60
其他债权投资		
持有至到期投资	255,915.00	255,915.00
长期应收款	884,135,529.48	606,055,662.68

长期股权投资	11,456,988,514.29	9,914,790,894.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	968,521,126.81	723,757,178.19
固定资产	1,450,703,075.21	1,313,693,543.39
在建工程	159,357,347.01	359,162,463.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	393,097,899.31	273,172,448.62
开发支出	16,986,354.90	15,249,891.12
商誉	17,614,513.06	14,602,365.85
长期待摊费用	50,318,422.12	56,470,276.30
递延所得税资产	183,562,501.46	178,035,823.61
其他非流动资产	10,706,260,785.71	10,113,462,768.33
非流动资产合计	28,246,891,508.35	24,937,973,893.80
资产总计	63,084,511,896.49	50,665,097,118.59
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,926,515,900.00	785,000,000.00
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	9,540,000.00	
衍生金融负债		
应付票据		29,882,023.30
应付账款	311,088,149.48	258,235,706.89
预收款项	117,627,672.85	143,616,708.02
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	150,434,520.41	97,308,219.05
应交税费	166,706,351.31	132,198,304.49
其他应付款	2,206,274,415.44	1,617,907,642.49
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	5,186,606,687.63	5,656,600,121.15

其他流动负债	35,702,710.83	105,056,691.59
流动负债合计	12,110,496,407.95	8,825,805,416.98
<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金	847,781,311.02	892,655,707.93
长期借款	10,755,962,218.15	9,786,060,573.44
应付债券	6,816,475,090.16	3,694,859,071.90
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,950,610,160.99	7,780,154,751.52
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,342,739.62	2,021,148.47
递延所得税负债	39,350,238.24	32,613,340.46
其他非流动负债	500,000.00	
非流动负债合计	25,413,021,758.18	22,188,364,593.72
负债合计	37,523,518,166.13	31,014,170,010.70
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具	1,500,000,000.00	
其中: 优先股		
永续债	1,500,000,000.00	
资本公积	6,236,499,902.59	4,726,799,762.49
减: 库存股		
其他综合收益	298,659,988.32	227,956,029.79
专项储备		
盈余公积	538,382,178.69	451,938,506.25
一般风险准备	40,361,185.39	
未分配利润	3,765,255,128.11	3,426,701,587.21
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	17,379,158,383.10	13,833,395,885.74
少数股东权益	8,181,835,347.26	5,817,531,222.15
所有者权益(或股东权益)合计	25,560,993,730.36	19,650,927,107.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计	63,084,511,896.49	50,665,097,118.59

法定代表人: 方兆 主管会计工作负责人: 马红林 会计机构负责人: 乔丽媛

### 母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位:成都交子金融控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
----	-------------	-------------

<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,636,214,928.20	6,703,541,073.78
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	788,594.70	130,000.00
其他应收款	4,753,339,742.60	5,151,516,081.52
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,299.00	11,593.00
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	25,064,630.54	3,080,152.92
流动资产合计	12,415,412,195.04	11,858,278,901.22
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	435,265,340.00	703,344,900.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,623,502,791.55	17,615,648,947.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	71,439,242.77	
固定资产	1,063,798,083.67	1,149,323,277.46
在建工程		38,069,969.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	456,278.23	462,357.09
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	972,932,000.00	525,277,000.00
非流动资产合计	24,167,393,736.22	20,032,126,451.45
资产总计	36,582,805,931.26	31,890,405,352.67

<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,546,336,400.00	745,000,000.00
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	9,540,000.00	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	37,040,016.50	4,694,916.00
预收款项	6,936,553.16	
合同负债		
应付职工薪酬	12,124,440.12	12,180,047.87
应交税费	1,274,608.23	185,434.01
其他应付款	995,637,662.63	1,266,683,470.06
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	3,130,983,328.34	3,132,910,857.49
其他流动负债		
流动负债合计	5,739,873,008.98	5,161,654,725.43
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,547,000,000.00	7,091,999,996.00
应付债券	6,119,520,365.58	2,998,640,095.50
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,417,593,473.29	5,858,804,798.06
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	17,084,113,838.87	15,949,444,889.56
负债合计	22,823,986,847.85	21,111,099,614.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具	1,500,000,000.00	
其中：优先股		
永续债	1,500,000,000.00	
资本公积	4,165,282,564.30	3,088,411,748.40
减：库存股		
其他综合收益	199,750,650.78	125,127,213.36
专项储备		

盈余公积	538,382,178.69	451,938,506.25
未分配利润	2,355,403,689.64	2,113,828,269.67
所有者权益（或股东权益）合计	13,758,819,083.41	10,779,305,737.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,582,805,931.26	31,890,405,352.67

法定代表人：方兆 主管会计工作负责人：马红林 会计机构负责人：乔丽媛

### 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	3,621,427,432.49	3,362,554,610.86
其中：营业收入	3,555,953,547.11	3,289,077,714.37
利息收入	54,808,749.77	48,774,533.93
已赚保费	10,665,135.61	24,702,362.56
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,706,647,612.78	3,573,736,708.12
其中：营业成本	2,268,423,023.18	2,435,877,727.28
利息支出		
手续费及佣金支出	21,678.43	21,081.78
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额	19,261,429.68	144,226,725.02
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	50,975,939.07	94,482,607.43
销售费用	44,904,637.27	55,065,903.89
管理费用	539,298,227.14	399,735,702.41
研发费用	1,498,952.33	273,531.85
财务费用	782,263,725.68	444,053,428.46
其中：利息费用	890,875,457.18	508,733,860.05
利息收入	111,061,822.72	73,340,462.81
加：其他收益	93,921,796.36	64,972,931.42
投资收益（损失以“-”号填列）	1,516,656,515.10	1,271,881,505.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,496,679,431.96	1,182,798,671.47
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）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-9,540,000.00	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-51,969,546.43	-36,680,541.01
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	35,565.70	-3,580.29
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	1,463,884,150.44	1,088,988,218.28
加: 营业外收入	1,351,211.83	3,393,835.63
减: 营业外支出	3,766,493.29	2,439,238.59
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	1,461,468,868.98	1,089,942,815.32
减: 所得税费用	178,440,292.28	69,726,959.44
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,283,028,576.70	1,020,215,855.88
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,283,028,576.70	1,020,215,855.88
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)	1,006,216,857.89	879,620,533.68
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	276,811,718.81	140,595,322.20
六、其他综合收益的税后净额	-7,955,955.68	21,612,261.91
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,200,255.57	21,883,959.92
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	-8,200,255.57	21,883,959.92
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-863,946.66	47,545,136.10

(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	-7,336,308.91	-25,661,176.18
(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	244,299.89	-271,698.01
七、综合收益总额	1,275,072,621.02	1,041,828,117.79
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	998,016,602.32	901,504,493.60
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	277,056,018.70	140,323,624.19
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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：方兆 主管会计工作负责人：马红林 会计机构负责人：乔丽媛

**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	3,083,428.94	7,248,173.24
减：营业成本	141,670.56	
税金及附加	10,215,016.59	5,451,469.29
销售费用		
管理费用	102,049,133.56	80,248,318.04
研发费用		
财务费用	747,672,450.42	456,622,090.99
其中：利息费用	784,085,290.71	468,546,189.98
利息收入	29,001,516.82	17,985,992.46
加：其他收益	326,910.26	68,822.31
投资收益（损失以“－”号填列）	1,731,297,655.85	1,193,599,090.81
其中：对联营企业和合营企业	1,476,594,483.15	1,154,295,669.17

的投资收益		
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）	-9,540,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	865,089,723.92	658,594,208.04
加：营业外收入	0.50	546.43
减：营业外支出	653,000.00	563,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	864,436,724.42	658,031,754.47
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	864,436,724.42	658,031,754.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	864,436,724.42	658,031,754.47
（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	-4,280,776.68	38,950,219.57
（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	-4,280,776.68	38,950,219.57
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-863,946.66	38,950,219.57
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	-3,416,830.02	
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	860,155,947.74	696,981,974.04
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：方兆 主管会计工作负责人：马红林 会计机构负责人：乔丽媛

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,984,560,109.98	3,370,235,493.08
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	13,846,581.52	17,248,995.61
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	55,587,403.70	38,374,389.87
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	4,433,886.34	106,224.02
收到其他与经营活动有关的现金	9,465,129,086.48	14,972,264,827.85
经营活动现金流入小计	12,523,557,068.02	18,398,229,930.43
购买商品、接受劳务支付的现金	998,557,046.55	1,688,123,840.84
客户贷款及垫款净增加额	57,320,742.04	70,359,688.85
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	161,020,466.50	92,361,600.12
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	2,069,808,160.85	1,710,525,071.99
支付的各项税费	282,626,522.62	357,663,651.13
支付其他与经营活动有关的现金	8,310,351,605.76	11,465,916,327.10

经营活动现金流出小计	11,879,684,544.32	15,384,950,180.03
经营活动产生的现金流量净额	643,872,523.70	3,013,279,750.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,745,551,168.72	911,982,603.08
取得投资收益收到的现金	356,013,520.39	219,635,256.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	167,004.00	100,016,917.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	595,202.19	43,261,131.96
收到其他与投资活动有关的现金	1,311,914,278.93	1,168,325,341.43
投资活动现金流入小计	5,414,241,174.23	2,443,221,249.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,456,206,927.75	2,464,226,961.10
投资支付的现金	3,443,920,495.73	3,445,164,876.28
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	6,975,168,127.92	582,821,727.08
投资活动现金流出小计	11,875,295,551.40	6,492,213,564.46
投资活动产生的现金流量净额	-6,461,054,377.17	-4,048,992,314.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,978,460,000.00	3,106,004,273.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,198,460,000.00	2,131,760,000.00
取得借款收到的现金	15,039,246,300.24	8,072,740,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	240,000,000.00	700,000,000.00
筹资活动现金流入小计	19,257,706,300.24	11,878,744,273.50
偿还债务支付的现金	8,254,749,264.66	6,564,672,744.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,386,381,125.73	1,046,064,690.42
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	407,079,700.99	12,152,208.68
筹资活动现金流出小计	10,048,210,091.38	7,622,889,643.39
筹资活动产生的现金流量净额	9,209,496,208.86	4,255,854,630.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,392,314,355.39	3,220,142,065.87
加：期初现金及现金等价物余额	12,366,642,939.43	9,146,500,873.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	15,758,957,294.82	12,366,642,939.43

法定代表人：方兆 主管会计工作负责人：马红林 会计机构负责人：乔丽媛

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,857,208,514.30	12,303,118,339.82
经营活动现金流入小计	7,857,208,514.30	12,303,118,339.82
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	53,818,662.43	36,117,389.62
支付的各项税费	13,045,202.00	44,755,851.25
支付其他与经营活动有关的现金	6,607,224,501.95	7,875,279,756.01
经营活动现金流出小计	6,674,088,366.38	7,956,152,996.88
经营活动产生的现金流量净额	1,183,120,147.92	4,346,965,342.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	196,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	272,195,835.59	194,529,465.40
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	595,202.19	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	468,791,037.78	194,529,465.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,927,303.75	1,166,123,334.13
投资支付的现金	3,434,987,162.40	2,678,674,876.28
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	1,366,666,666.67	
投资活动现金流出小计	4,817,581,132.82	3,844,798,210.41
投资活动产生的现金流量净额	-4,348,790,095.04	-3,650,268,745.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,610,000,000.00	750,000,000.00
取得借款收到的现金	9,948,566,800.24	6,644,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,558,566,800.24	7,394,550,000.00
偿还债务支付的现金	6,553,785,001.00	4,691,800,004.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	884,869,247.70	638,932,849.89

支付其他与筹资活动有关的现金	21,568,750.00	6,021,142.40
筹资活动现金流出小计	7,460,222,998.70	5,336,753,996.29
筹资活动产生的现金流量净额	4,098,343,801.54	2,057,796,003.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	932,673,854.42	2,754,492,601.64
加：期初现金及现金等价物余额	6,703,541,073.78	3,949,048,472.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,636,214,928.20	6,703,541,073.78

法定代表人：方兆 主管会计工作负责人：马红林 会计机构负责人：乔丽媛

