

安化县梅山城投集团有限公司

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。

永拓会计师事务所（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 2016 年第一期益阳市县域创新创业基地建设集合债券、2016 年第二期益阳市县域创新创业基地建设集合债券和 2019 年湖南梅山资源开发有限责任公司公司债券时，应认真考虑各项可能对上述债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”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募集说明书及 2018 年年度报告所提示的风险没有重大变化。

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.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	14
五、 偿债计划	16
六、 专项偿债账户设置情况.....	17
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	18
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	18
第三节 业务经营和公司治理情况	18
一、 公司业务和经营情况.....	18
二、 投资状况	20
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	20
四、 公司治理情况.....	20
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
第四节 财务情况.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	21
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 主要会计数据和财务指标.....	22
五、 资产情况	23
六、 负债情况	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	26
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	27
九、 对外担保情况.....	27
第五节 重大事项.....	29
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	29
二、 关于破产相关事项.....	29
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	29
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	29
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	30
一、发行人为可交换债券发行人.....	30
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	30
三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人	30
四、发行人为可续期公司债券发行人.....	30
五、其他特定品种债券事项.....	30
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	31
第八节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34

附件一：	发行人财务报表.....	34
附件二：	担保人财务报表.....	46
附件三：	担保人财务报表.....	60

释义

本公司、公司、梅山城投集团	指	安化县梅山城投集团有限公司
PR 益集 01、16 益阳集合债 01	指	2016 年第一期益阳市县域创新创业基地建设集合债券
PR 益集 02、16 益阳集合债 02	指	2016 年第二期益阳市县域创新创业基地建设集合债券
19 梅山债、19 梅山开发债	指	2019 年湖南梅山资源开发有限责任公司公司债券
控股股东	指	安化县财政局
资信评级机构、东方金城	指	东方金城国际信用评估有限公司
报告期	指	2019 年 1-12 月
近两年	指	2018 年、2019 年
工作日	指	每周一至周五，法定节假日除外
元	指	人民币元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

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	安化县梅山城投集团有限公司
中文简称	梅山城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	龚昱波
注册地址	湖南省益阳市 安化县东坪镇资江大桥北端 307、308
办公地址	湖南省益阳市 安化县东坪镇资江大桥北端 307、308
办公地址的邮政编码	413400
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	曹胜祥
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	董事、常务副总经理
联系地址	安化县东坪镇资江大桥北端 307、308
电话	0737-7229680
传真	0737-7888805
电子信箱	363614638@qq.com

三、信息披露网址及置备地

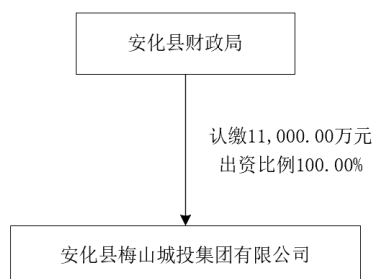
登载年度报告的交易 场所网站网址	http://www.sse.com.cn http://www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	安化县东坪镇资江大桥北端 307、308

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：安化县财政局

报告期末实际控制人名称：安化县财政局

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

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

（一）本公司原董事吴立新、夏华凤、李跃祥、陈华安、邹雄彬、陆继儒、林衍长、陆筱军因工作调动原因，不再担任本公司董事职务；本公司原监事刘双爱、李子升、王丽、殷增业、邓俊、谢彬彬、邓学仁、瞿军盛、伍亮、邓应明、夏福强因工作调动原因，不再担任本公司监事职务。此外，根据安化县人民政府出具的安政函[2018]148 号文件和股东决定，本公司聘任龚昱波为法定代表人、董事长和总经理，曹胜祥、夏祺为董事，经职代会选举陈芳、曾靖为公司职工董事；本公司聘任曹亮为监事长，刘利东、谭超群、周科冬、蒋悦为监事。

（二）根据公司股东书面决定，本公司免去陈芳公司董事职务，委派刘雄为公司董事；免去谭超群公司监事职务，委派邓斌为公司监事。

上述人员具体变动情况，详见公司于 2019 年 4 月 24 日、2019 年 7 月 24 日分别在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《湖南梅山资源开发有限责任公司关于法定代表人、董事会成员、监事会成员和总经理发生变动的公告》、《安化县梅山城投集团有限公司关于名称、董事、监事人员等相关信息变更的公告》。

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	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

签字会计师姓名	郭永光、洪元华
---------	---------

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	139266、1680401，139304、1680468
债券简称	PR 益集 01、16 益阳集合债 01；PR 益集 02、16 益阳集合债 02
名称	长沙银行股份有限公司益阳分行
办公地址	益阳市高新区海棠路 228 号
联系人	姚帅
联系电话	0737-3636905

债券代码	152138、1980087
债券简称	19 梅山债、19 梅山开发债
名称	华融湘江银行股份有限公司安化县支行
办公地址	湖南省益阳市安化县东坪镇辰洲路 31 号
联系人	李饶
联系电话	0737-7888679

（三）资信评级机构

债券代码	139266、1680401，139304、1680468
债券简称	PR 益集 01、16 益阳集合债 01；PR 益集 02、16 益阳集合债 02
名称	东方金城国际信用评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西直门北大街 54 号伊泰大厦 5 层

债券代码	152138、1980087
债券简称	19 梅山债、19 梅山开发债
名称	东方金城国际信用评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西直门北大街 54 号伊泰大厦 5 层

（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	139266、1680401
2、债券简称	PR 益集 01、16 益阳集合债 01
3、债券名称	2016 年第一期益阳市县域创新创业基地建设集合债券
4、发行日	2016 年 10 月 13 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用

7、到期日	2023 年 10 月 13 日
8、债券余额	4.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.95
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次。本期债券同时设置本金提前偿还条款，即于 2019 年至 2023 年每年的 10 月 13 日分别偿付债券本金的 20%、20%、20%、20%和 20%。最后五年每年应付利息随当年兑付本金一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	交易所债券市场、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	按时偿付
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	无

1、债券代码	139304、1680468
2、债券简称	PR 益集 02、16 益阳集合债 02
3、债券名称	2016 年第二期益阳市县域创新创业基地建设集合债券
4、发行日	2016 年 11 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	2023 年 11 月 23 日
8、债券余额	2.40
9、截至报告期末的利率(%)	5.16
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次。本期债券同时设置本金提前偿还条款，即于 2019 年至 2023 年每年的 11 月 23 日分别偿付债券本金的 20%、20%、20%、20%和 20%。最后五年每年应付利息随当年兑付本金一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	交易所债券市场、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	按时偿付
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

情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
1、债券代码	152138、1980087
2、债券简称	19 梅山债、19 梅山开发债
3、债券名称	2019 年湖南梅山资源开发有限责任公司公司债券
4、发行日	2019 年 3 月 21 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 3 月 21 日
8、债券余额	7.00
9、截至报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次。本期债券同时设置本金提前偿还条款，即于 2022 年至 2026 年每年的 3 月 21 日分别偿付债券本金的 20%、20%、20%、20%和 20%。最后五年每年应付利息随当年兑付本金一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	交易所债券市场、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	报告期内不涉及
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	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139266、1680401

债券简称	PR 益集 01、16 益阳集合债 01
募集资金专项账户运作情况	为方便募集资金的管理、使用及对使用情况进行监督，公司在中国建设银行股份有限公司安化支行设立募集资金使用专户，专项账户运作正常。
募集资金总额	5.00
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	公司本期债券募集资金扣除承销费用后的净额已按约定投入募投项目。公司已经制定了完善的资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配，并制定专门部门负责资金的总体调度和安排，公司进行募集资金项目投资时，支出必须严格遵守募集资金管理制度和公司资金管理制度的规定，履行审批手续；并对募

	集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。同时，公司将不定期对募集资金使用情况进行检查核实，确保资金投向符合规定用途。
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139304、1680468

债券简称	PR 益集 02、16 益阳集合债 02
募集资金专项账户运作情况	为方便募集资金的管理、使用及对使用情况进行监督，公司在中国建设银行股份有限公司安化支行设立募集资金使用专户，专项账户运作正常。
募集资金总额	3.00
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	公司本期募集资金扣除承销费用后的净额已按约定全部投入募投项目。公司已经制定了完善的资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配，并制定专门部门负责资金的总体调度和安排，公司进行募集资金项目投资时，支出必须严格遵守募集资金管理制度和公司资金管理制度的规定，履行审批手续；并对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。同时，公司将不定期对募集资金使用情况进行检查核实，确保资金投向符合规定用途。
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152138、1980087

债券简称	19 梅山债、19 梅山开发债
募集资金专项账户运作情况	为方便募集资金的管理、使用及对使用情况进行监督，公司在华融湘江银行股份有限公司安化县支行和长沙银行股份有限公司安化支行分别设立募集资金使用专户，专项账户运作正常。
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	3.76
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2019 年 12 月 31 日，本次债券募集资金扣除承销费用后的净额已用于募投项目建设，剩余 3.76 亿元募集资金存放在募集资金监管专户内。公司已经制定了完善的资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配，并制定专门部门负责资金的总体调度和安排，公司进行募集资金项目投资时，支出必须严格遵守募集资金管理制度和公司资金管理制度的规定，履行审批手续；并对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。同时，公司将不定期对募集资金使用情况进行检查核实，确保资金投向符合规定用途。
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	139266、1680401、139304、1680468
债券简称	PR 益集 01、16 益阳集合债 01；PR 益集 02、16 益阳集合债 02
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 25 日
评级结果披露地点	北京市朝阳区朝外西街 3 号 C 座 11 层
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	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。（债项评级）
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果保持不变；未对投资者适当性产生影响。

债券代码	152138、1980087
债券简称	19 梅山债、19 梅山开发债
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 25 日
评级结果披露地点	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层
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	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）
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果保持不变；未对投资者适当性产生影响。

（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：139266、1680401、139304、1680468

债券简称	PR 益集 01、16 益阳集合债 01；PR 益集 02、16 益阳集合债 02
保证人名称	益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司（原益阳市城市建设投资开发有限责任公司）
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	38.20
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	27.28
影响保证人资信的重要事项	保证人资信状况良好，报告期内在贷款偿还、业务往来等方面，均未发生过违约现象。经鹏元资信评估有限公司综合评定，保证人主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。
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	按约定执行
----------------	-------

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152138、1980087

债券简称	19 梅山债、19 梅山开发债
保证人名称	重庆兴农融资担保集团有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	616.43
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	630.03
影响保证人资信的重要事项	保证人资信状况良好，报告期内在业务往来等方面，均未发生过违约现象。经东方金城国际信用评估有限公司综合评定，保证人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
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	按约定执行

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139266、1680401、139304、1680468

债券简称	PR 益集 01、16 益阳集合债 01；PR 益集 02、16 益阳集合债 02
担保物的名称	湘（2017）桃江县不动产第 0000157 号、湘（2017）桃江县不动产第 0000398 号；湘（2017）安化县不动产第 0000332 号、湘（2017）安化县不动产第 0000333 号
报告期末担保物账面价值	34.94
担保物评估价值	39.45
评估时点	2019 年 12 月
报告期末担保物已担保的债务总余额	19.20
担保物的抵/质押顺序	抵押担保物仅对 PR 益集 01 和 PR 益集 02 提供担保，未对其他债务进行担保。
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	抵押担保物由评估机构进行评估，评估价值共 39.45 亿元。为加强对抵押资产的监管，公司聘请长沙银行股份有限公司益阳分行(以下简称“长沙银行益阳分行”)担任抵押资产监管人。报告期内，桃江县竹乡国有资产运营有限公司已会同长沙银行益阳分行按照《物权法》、《不动产

	登记暂行条例》等有关法律法规规定，向桃江县有关不动产登记部门申请办理益阳集合债抵押登记手续。目前，长沙银行益阳分行已获得由桃江县国土资源局颁发的抵押权不动产登记证明（湘（2017）桃江县不动产证明第 0000157 号、湘（2017）桃江县不动产证明第 0000398 号）。报告期内，安化县梅山城投集团有限公司已会同长沙银行益阳分行按照《物权法》、《不动产登记暂行条例》等有关法律法规规定，向安化县有关不动产登记部门申请办理益阳集合债抵押登记手续。目前长沙银行益阳分行已获得由安化县国土资源局颁发的抵押权不动产登记证明（湘（2017）安化县不动产证明第 0000332 号、湘（2017）安化县不动产证明第 0000333 号）。2017 年 3 月 29 日，公司会同益阳市龙岭建设投资有限公司、桃江县竹乡国有资产运营有限公司和长沙银行益阳分行在中国债券信息网、上海证券交易所网站公告了《关于 2016 年第一期益阳市县域创新创业基地建设集合债券、2016 年第二期益阳市县域创新创业基地建设集合债券资产抵押事宜完成情况的公告》。目前，上述抵押担保物的抵押权不动产登记证明已由债权人（抵押资产监管人）长沙银行益阳分行妥善保管。本期债券的抵押担保物登记、保管手续齐备，符合有关法律法规的规定。
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
抵/质押在报告期内的执行情况	按约定执行

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：139266、1680401

债券简称	PR 益集 01、16 益阳集合债 01
偿债计划概述	本期债券每年付息一次。本期债券同时设置本金提前偿还条款，即于 2019 年至 2023 年每年的 10 月 13 日分别偿付债券本金的 20%、20%、20%、20%和 20%。最后五年每年应付利息随当年兑付本金一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内，公司偿债计划未发生变化。
报告期内是否按募集说明书	是

相关承诺执行	
--------	--

债券代码：139304、1680468

债券简称	PR 益集 02、16 益阳集合债 02
偿债计划概述	本期债券每年付息一次。本期债券同时设置本金提前偿还条款，即于 2019 年至 2023 年每年的 11 月 23 日分别偿付债券本金的 20%、20%、20%、20%和 20%。最后五年每年应付利息随当年兑付本金一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内，公司偿债计划未发生变化。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：152138、1980087

债券简称	19 梅山债、19 梅山开发债
偿债计划概述	本期债券每年付息一次。本期债券同时设置本金提前偿还条款，即于 2022 年至 2026 年每年的 3 月 21 日分别偿付债券本金的 20%、20%、20%、20%和 20%。最后五年每年应付利息随当年兑付本金一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内，公司偿债计划未发生变化。
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：139266、1680401，139304、1680468

债券简称	PR 益集 01、16 益阳集合债 01；PR 益集 02、16 益阳集合债 02
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书保持一致

债券代码：152138、1980087

债券简称	19 梅山债、19 梅山开发债
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书保持一致

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	139266、1680401，139304、1680468
债券简称	PR 益集 01、16 益阳集合债 01；PR 益集 02、16 益阳集合债 02
债券受托管理人名称	长沙银行股份有限公司益阳分行
受托管理人履行职责情况	长沙银行股份有限公司益阳分行作为债权代理人，持续关注和了解发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。债权代理人持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。
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）	无
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	-

债券代码	152138、1980087
债券简称	19 梅山债、19 梅山开发债
债券受托管理人名称	华融湘江银行股份有限公司安化县支行
受托管理人履行职责情况	华融湘江银行股份有限公司安化县支行作为债权代理人，持续关注和了解发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。债权代理人持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。
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）	无
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	-

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

本公司主要从事安化县区域内的基础设施建设、国有土地开发整理、房屋租赁等业务，主营业务收入主要由工程代建收入、土地一级开发收入、房屋租赁收入等构成。本公司是安化县政府下属的城市基础设施和土地整理业务的建设主体，是确保安化县基础设施建设和经济发展的关键载体，对全县经济的发展起着至关重要的作用。公司采用市场化的方式筹措、运用和管理，为全县城市基础设施建设行业发展带来更多的机遇。作为安化县重要的基础设施和土地整理主体，公司自成立以来，得到了安化县政府的大力支持，有着举足轻重的地位和作用。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 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 (%)
土地一级开发	0.00	0.00	-	0.00	1,977.22	1,647.68	16.67	7.50
工程代建	11,373.88	9,478.24	16.67	50.29	19,281.94	16,068.28	16.67	73.14
房地产销售	5,657.12	5,431.65	3.99	25.01	42.84	65.07	-51.89	0.16
租赁	3,153.81	1,161.87	63.16	13.94	3,081.18	1,162.83	62.26	11.69
电费收入	1,680.00	1,617.02	3.75	7.43	1,680.00	1,617.02	3.75	6.37
其他	752.84	113.49	84.92	3.33	301.50	80.32	73.36	1.14
合计	22,617.65	17,802.27	21.29	-	26,364.68	20,641.22	21.71	-

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：发行人为城投公司，本模块不适用

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。

无

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；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

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；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

其他说明

发行人为城投公司，本模块不适用

（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

根据本公司未来发展规划，作为安化县政府下属的城市基础设施和土地整理业务的建设主体和确保安化县基础设施建设和经济发展的关键载体，未来本公司将紧紧围绕着“城市新区、魅力新城”的战略定位，“发展为先、效益为重、创新为魂、民生为本”的发展理念，抓好各项工作的落实，切实发挥好一级土地开发整理、城市基础设施建设的职能，继续以市场化运作的方式，做好发展的保障工作。同时，进一步增强公司的投融资能力，优化经营机制，提高项目管理水平，强化资金使用管理效率，不断提升公司整体经营实力。

本公司未来将不断拓宽融资渠道，采用政策性贷款、企业债券、短期融资券、中期票据和国外政府贷款相结合的多元融资模式，同时加大招商引资力度，引进民间资本合作开发，在控制负债率的前提下有效做大做强企业资产规模。

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，公司在业务、人员、资产、机构、财务方面均与控股股东相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

（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：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：

公司经营性往来款主要是因业务开展与其他企业形成的垫付工程税款、保证金及押金、备用金和往来款等，非经营性往来款主要为与安化县政府及下属部门、机构之间的资金拆借款。

（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：2.66，占合并口径净资产的比例（%）：6.08，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）重要会计政策变更

根据财政部2019年4月30日发布的《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）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款”项目拆分成“应收票据”和“应收账款”；将“应付票据及应付账款”项目拆分成“应付票据”和“应付账款”。

本公司根据财会[2019]6号规定的财务报表格式编制2019年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

2018年12月31日，合并资产负债表中应收票据及应收账款减少1,413,383,632.97元，应付票据及应付账款减少55,071,496.35元，应收账款增加1,413,383,632.97元，应付账款增加55,071,496.35元；母公司资产负债表中应收票据及应收账款减少218,028,357.75元，应收账款增加218,028,357.75元。

（2）重大会计差错更正

与申万宏源签订《合伙企业份额远期转让合同》属于“明股实债”不形成少数股东损益及少数股东权益。年初少数股东权益调增24,836,301.55元，，调整后少数股东权益余额为0。上年少数股东损益调增24,836,301.55元，调整后上年少数股东损益为0。

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	1,029,034.50	1,003,303.55	2.56	-
2	总负债	590,747.11	564,177.84	4.71	-
3	净资产	438,287.40	439,125.71	-0.19	-
4	归属母公司股东的净资产	438,287.40	439,125.71	-0.19	-
5	资产负债率（%）	57.41	56.23	2.09	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	57.44	56.27	2.09	-
7	流动比率	2.44	2.43	0.25	-
8	速动比率	1.75	1.66	5.46	-
9	期末现金及现金等价物余额	68,408.71	102,221.52	-33.08	主要系 2019 年现金及现金等价物净增加额为负值所致。

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	22,617.65	26,364.68	-14.21	-
2	营业成本	17,802.27	20,641.22	-13.75	-
3	利润总额	7,466.14	4,242.09	76.00	主要系 2019 年其他收益增加所致。
4	净利润	6,413.37	4,444.22	44.31	主要系 2019 年其他收益增加所致。
5	扣除非经常性损益后净利润	-7,021.22	-4,457.26	57.52	主要系 2019 年非经常损益增加所致。
6	归属母公司股东的净利润	6,413.37	4,444.22	44.31	主要系 2019 年其他收益增加所致。

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
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	18,306.04	18,196.83	0.60	
8	经营活动产生的 现金流净额	-26,629.22	-83,338.66	-68.05	主要系 2019 年经营 活动现金流出减少 所致。
9	投资活动产生的 现金流净额	-17,592.74	14,917.16	-217.94	主要系 2019 年投 资活动现金流入减 少所致。
10	筹资活动产生的 现金流净额	5,396.20	-55,718.40	-109.68	主要系 2019 年筹 资活动现金流入增 加所致。
11	应收账款周转率	0.15	0.20	-22.58	-
12	存货周转率	0.09	0.10	-10.10	-
13	EBITDA 全部债务 比	0.06	0.07	-14.29	-
14	利息保障倍数	0.85	0.53	61.27	主要系利息支出减 少。
15	现金利息保障倍 数	-1.23	-3.58	-65.71	主要系 2019 年经营 活动现金流出减少 所致。
16	EBITDA 利息倍数	1.08	0.67	61.31	主要系利息支出减 少
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

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	108,408.71	147,221.52	-26.36	-
应收票据及应收账款	150,788.78	141,338.36	6.69	-

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
预付款项	995.98	7,233.15	-86.23	主要系根据工程进度，部分预付款项结算所致。
其他应收款	216,331.44	150,754.63	43.50	2019 年往来款增加所致。
存货	187,214.30	208,822.30	-10.35	-
其他流动资产	515.49	2,797.22	-81.57	主要系以抵销后净额列示的所得税预缴税额减少所致。
可供出售金融资产	4,646.00	5,606.00	-17.12	-
投资性房地产	119,995.92	118,597.51	1.18	-
固定资产	83,209.09	85,959.38	-3.20	-
在建工程	152,469.49	125,683.50	21.31	-
无形资产	37.39	33.50	11.59	-
商誉	570.00	570.00	0.00	-
长期待摊费用	1,300.06	6,515.30	-80.05	主要系融资租赁费于 2019 年摊销所致。
递延所得税资产	2,551.86	2,171.18	17.53	-

2. 主要资产变动的原因

见上表

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：32.04100000000

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）
投资性房地产	10.40	-	抵押	-
存货	17.64	-	抵押	-
货币资金	4.00	-	定期存款	-
合计	32.04	-	-	-

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	0	4,750.00	-100.00	短期借款已到期偿付
应付票据及应付账款	5,407.80	5,507.15	-1.80	-
预收款项	3,687.64	5,450.92	-32.35	商品房预收款减少所致
应付职工薪酬	31.01	17.99	72.37	报告期内短期薪酬增加额大于减少额所致
应交税费	10,093.92	11,438.00	-11.75	-
其他应付款	212,342.83	198,797.90	6.81	-
一年内到期的非流动负债	40,630.10	44,417.43	-8.53	-
长期借款	148,469.89	156,243.94	-4.98	-
应付债券	114,813.93	62,800.00	82.82	报告期内公司发行企业债券导致应付债券增加
长期应付款	53,099.35	72,934.37	-27.20	-
递延所得税负债	2,170.65	1,820.14	19.26	-

2.主要负债变动的原因

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 30.39 亿元，上年末有息借款总额 25.14 亿元，借款总额总比变动 20.89%。

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：

无

（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：

公司将继续拓宽在国内外的融资渠道，确保在金融市场出现波动时保持财务灵活性。

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
农业发展银行	11.38	10.38	1.00
建设银行	2.80	2.80	0.00
国家开发银行	1.72	1.72	0.00
华融湘江银行	3.60	3.60	0.00
湖南省信托有限责任公司	3.80	3.80	0.00
长沙银行	0.475	0.475	0.00
湖南安化农村商业银行	0.164	0.164	0.00
合计	23.939	—	1.00

上年末银行授信总额度：23.939 亿元，本报告期末银行授信总额度 23.939 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0 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：

0

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：7,466.1410000

报告期非经常性损益总额：13,434.5910000

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	846.56	可供出售金融资产在持有期间的投资收益	846.56	可持续
公允价值变动损益	1,398.41	投资性房地产公允价值变动	1,398.41	可持续
资产减值损失	-1,522.74	坏账损失	-1,522.74	不可持续
营业外收入	300.14	其他利得	300.14	可持续
营业外支出	446.47	公益性捐赠支出及其他	446.47	不可持续
其他收益	12,858.68	政府补助	12,858.68	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：

2019 年公司其他与经营活动有关的现金为 703,339,504.52 元，包括往来款项 673,035,098.83 元，其他收益、资产处置收益及营业外收入 30,000,000.00 元，财务费用-利息收入 6,222,405.69 元。上述款项具有一定的波动性。

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：29.761000000000

公司报告期对外担保的增减变动情况：-1.391000000000

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：28.371000000000

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
湖南金鑫新材料股份有限公司	无	1,380.00	新材料研发、生产销售	良好	保证	0.10	2021 年 6 月 25 日	金额较小，影响较小
湖南省千秋界茶叶有限公司	无	40	茶叶生产、加工、销售	良好	保证	0.02	2021 年 11 月 21 日	金额较小，影响较小
安化县羽城建设投资有限公司	关联自然人担任董事	10,000.00	城镇建设、旅游开发	良好	保证	0.62	2032 年 12 月 27 日	金额较小，影响较小
安化县羽城建设投资有限公司	关联自然人担任董事	10,000.00	城镇建设、旅游开发	良好	保证	2.75	2023 年 6 月 26 日	期限较长，影响有限

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
安化县羽城建设投资有限公司	关联自然人担任董事	10,000.00	城镇建设、旅游开发	良好	保证	6.50	2031 年 9 月 1 日	期限较长，影响有限
安化县羽城建设投资有限公司	关联自然人担任董事	10,000.00	城镇建设、旅游开发	良好	保证	5.80	2041 年 9 月 1 日	期限较长，影响有限
安化县羽城建设投资有限公司	关联自然人担任董事	10,000.00	城镇建设、旅游开发	良好	保证	3.00	2023 年 7 月 1 日	期限较长，影响有限
安化县羽城建设投资有限公司	关联自然人担任董事	10,000.00	城镇建设、旅游开发	良好	保证	2.90	2032 年 4 月 1 日	期限较长，影响有限
安化县水务建设投资有限公司	关联自然人担任董事	-	水利工程	良好	保证	2.90	2032 年 4 月 1 日	期限较长，影响有限
湖南省保障性安居工程投资有限公司	无	333,067.85	城镇建设、咨询及开发	良好	保证	2.65	2029 年 9 月 24 日	期限较长，影响有限
安化县羽城建设投资有限公司	关联自然人担任董事	10,000.00	城镇建设、旅游开发	良好	保证	1.12	2032 年 9 月 17 日	期限较长，影响有限
合计	—	—	—	—	—	28.37	—	—

（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
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn	2019 年 4 月 23 日	人员变更已经完成	无不利影响
其他事项	http://www.sse.com.cn	2019 年 4 月 29 日	信息披露负责人变动已完成	无不利影响

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
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn	2019 年 7 月 24 日	人员变更已经完成	无不利影响
发行人名称变更	http://www.sse.com.cn	2019 年 7 月 24 日	名称及部分人员变更已经完成	无不利影响
中介机构发生变更	http://www.sse.com.cn	2020 年 4 月 22 日	会计师事务所变更已经完成	无不利影响

（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

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

无

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）

(以下无正文，为安化县梅山城投集团有限公司 2019 年公司债券年报盖章页)



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：安化县梅山城投集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,084,087,059.52	1,472,215,175.59
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	1,507,887,801.86	1,413,383,632.97
预付款项	9,959,802.75	72,331,507.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,163,314,424.30	1,507,546,314.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,872,142,990.05	2,088,223,001.42
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,154,892.51	27,972,153.23
流动资产合计	6,642,546,970.99	6,581,671,785.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	46,460,000.00	56,060,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	1,199,959,160.00	1,185,975,051.06
固定资产	832,090,863.87	859,593,843.90
在建工程	1,524,694,949.90	1,256,834,995.18
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	373,865.05	335,044.86

开发支出		
商誉	5,700,000.00	5,700,000.00
长期待摊费用	13,000,602.05	65,152,960.63
递延所得税资产	25,518,633.87	21,711,795.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,647,798,074.74	3,451,363,690.72
资产总计	10,290,345,045.73	10,033,035,475.81
流动负债：		
短期借款		47,500,000.00
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		
应付账款	54,077,992.08	55,071,496.35
预收款项	36,876,409.67	54,509,175.96
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	310,066.16	179,882.72
应交税费	100,939,205.33	114,379,986.50
其他应付款	2,123,428,329.06	1,987,979,037.47
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	406,300,958.14	444,174,297.07
其他流动负债		
流动负债合计	2,721,932,960.44	2,703,793,876.07
非流动负债：		
长期借款	1,484,698,873.33	1,562,439,416.00
应付债券	1,148,139,278.99	628,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	530,993,528.96	729,343,660.90
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债	21,706,450.34	18,201,423.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,185,538,131.62	2,937,984,500.03
负债合计	5,907,471,092.06	5,641,778,376.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	110,000,000.00	110,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,674,267,618.34	3,746,784,470.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,578,164.25	17,578,164.25
一般风险准备		
未分配利润	581,028,171.08	516,894,464.55
归属于母公司所有者权益合计	4,382,873,953.67	4,391,257,099.71
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	4,382,873,953.67	4,391,257,099.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,290,345,045.73	10,033,035,475.81

法定代表人：龚昱波 主管会计工作负责人：曹胜祥 会计机构负责人：宁伏华

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：安化县梅山城投集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	387,915,072.33	554,532,658.51
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	266,448,128.83	218,028,357.75
预付款项		
其他应收款	1,190,473,879.30	460,773,270.21
其中：应收利息		
应收股利		
存货	129,279,228.00	129,279,228.00
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	1,974,116,308.46	1,362,613,514.47
非流动资产：		
可供出售金融资产	36,360,000.00	45,960,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	328,800,000.00	320,800,000.00
投资性房地产	1,199,959,160.00	1,185,975,051.06
固定资产	630,206,942.72	650,024,355.82
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	227,776.67	2,776.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,675,303.61	2,112,339.29
递延所得税资产	3,153,074.34	1,993,292.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,200,382,257.34	2,206,867,815.27
资产总计	4,174,498,565.80	3,569,481,329.74
流动负债：		
短期借款		
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	5,106,000.00	5,106,000.00
应付职工薪酬	773.50	5,984.00
应交税费	53,704,671.87	48,903,934.93
其他应付款	310,149,001.66	309,413,562.00
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	168,000,000.00	168,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	536,960,447.03	531,429,480.93
非流动负债：		
长期借款	186,444,445.00	192,000,000.00
应付债券	1,148,139,278.99	628,000,000.00
其中：优先股		

永续债		
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	21,706,450.34	18,201,423.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,356,290,174.33	838,201,423.13
负债合计	1,893,250,621.36	1,369,630,904.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	110,000,000.00	110,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,939,256,743.52	1,939,256,743.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,578,164.25	17,578,164.25
未分配利润	214,413,036.67	133,015,517.91
所有者权益（或股东权益）合计	2,281,247,944.44	2,199,850,425.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,174,498,565.80	3,569,481,329.74

法定代表人：龚昱波 主管会计工作负责人：曹胜祥 会计机构负责人：宁伏华

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	226,176,505.51	263,646,813.40
其中：营业收入	226,176,505.51	263,646,813.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	285,860,992.20	323,076,913.80
其中：营业成本	178,022,725.78	206,412,156.97
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	2,750,756.32	1,791,114.25
销售费用	3,037,062.57	2,544,804.13
管理费用	31,935,163.80	36,897,644.35
研发费用		
财务费用	70,115,283.73	75,431,194.10
其中：利息费用	76,275,289.39	80,913,400.57
利息收入	6,222,405.69	5,588,365.86
加：其他收益	128,586,776.00	118,034,177.15
投资收益（损失以“－”号填列）	8,465,602.38	20,961,416.69
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）	13,984,108.94	11,669,143.48
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-15,227,355.24	-45,316,621.79
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	76,124,645.38	45,918,015.13
加：营业外收入	3,001,445.34	533,829.76
减：营业外支出	4,464,704.05	4,030,949.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	74,661,386.67	42,420,895.36
减：所得税费用	10,527,680.15	-2,021,297.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,133,706.53	44,442,192.82
（一）按经营持续性分类	64,133,706.53	44,442,192.82
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	64,133,706.53	44,442,192.82
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类	64,133,706.53	44,442,192.82
1.归属于母公司股东的净利润	64,133,706.53	44,442,192.82
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	64,133,706.53	44,442,192.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,133,706.53	44,442,192.82
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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：龚昱波 主管会计工作负责人：曹胜祥 会计机构负责人：宁伏华

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	44,122,655.40	44,122,655.40
减：营业成本	18,553,653.92	18,553,653.92
税金及附加	437,251.54	914,499.98
销售费用		
管理费用	3,739,502.67	4,804,491.50
研发费用		
财务费用	47,275,995.51	55,665,165.67
其中：利息费用	49,797,937.33	55,712,785.50

利息收入	2,546,093.26	2,221,298.06
加：其他收益	90,000,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	8,465,602.38	20,961,416.69
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）	13,984,108.94	11,669,143.48
资产减值损失损失以“－”号填列）	-4,639,127.77	-4,184,969.96
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	81,926,835.31	-7,369,565.46
加：营业外收入	1,867,128.75	
减：营业外支出	60,200.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	83,733,764.06	-7,369,565.46
减：所得税费用	2,336,245.30	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,397,518.76	-7,369,565.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	81,397,518.76	-7,369,565.46
（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	81,397,518.76	-7,369,565.46

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：龚昱波 主管会计工作负责人：曹胜祥 会计机构负责人：宁伏华

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
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	134,812,455.25	80,150,535.62
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		
收到其他与经营活动有关的现金	703,339,504.52	2,013,048,494.85
经营活动现金流入小计	838,151,959.77	2,093,199,030.47
购买商品、接受劳务支付的现金	199,024,370.21	259,406,990.50
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	9,437,457.98	9,648,023.52
支付的各项税费	4,881,240.61	1,787,461.30
支付其他与经营活动有关的现金	891,101,133.23	2,655,743,177.24
经营活动现金流出小计	1,104,444,202.03	2,926,585,652.56
经营活动产生的现金流量净额	-266,292,242.26	-833,386,622.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,059,660,060.62
取得投资收益收到的现金	8,465,602.38	20,961,416.69
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	8,465,602.38	1,080,621,477.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	184,392,970.59	26,209,787.64
投资支付的现金		905,240,088.59
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	184,392,970.59	931,449,876.23
投资活动产生的现金流量净额	-175,927,368.21	149,171,601.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		97,500,000.00
发行债券收到的现金	681,351,702.34	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	681,351,702.34	97,500,000.00
偿还债务支付的现金	279,684,987.67	569,810,584.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,536,985.84	84,873,400.57
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	228,140,279.31	
筹资活动现金流出小计	627,362,252.82	654,683,984.57
筹资活动产生的现金流量净额	53,989,449.52	-557,183,984.57
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	-388,230,160.95	-1,241,399,005.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,072,317,220.47	2,263,614,181.17
六、期末现金及现金等价物余额	684,087,059.52	1,022,215,175.59

法定代表人：龚昱波 主管会计工作负责人：曹胜祥 会计机构负责人：宁伏华

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
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	87,595,600.00	12,565,987.11
经营活动现金流入小计	87,595,600.00	12,565,987.11
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	18,553,653.92	397,620.00
支付的各项税费	189,104.00	
支付其他与经营活动有关的现金	709,207,776.12	538,828,096.34
经营活动现金流出小计	727,950,534.04	539,225,716.34
经营活动产生的现金流量净额	-640,354,934.04	-526,659,729.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,034,335,180.36
取得投资收益收到的现金	8,465,602.38	20,961,416.69
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	8,465,602.38	1,055,296,597.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	342,499.00	
投资支付的现金		880,000,000.00
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	342,499.00	880,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	8,123,103.38	175,296,597.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	681,324,244.48	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	681,324,244.48	-
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		63,631,847.06
支付其他与筹资活动有关的现金	55,710,000.00	
筹资活动现金流出小计	215,710,000.00	63,631,847.06
筹资活动产生的现金流量净额	465,614,244.48	-63,631,847.06
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	-166,617,586.18	-414,994,979.24
加：期初现金及现金等价物余额	554,532,658.51	969,527,637.75
六、期末现金及现金等价物余额	387,915,072.33	554,532,658.51

法定代表人：龚昱波 主管会计工作负责人：曹胜祥 会计机构负责人：宁伏华

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：益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司

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	2,355,225,849.82	519,817,163.58
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		
应收账款	366,077,789.83	546,262,760.73
应收款项融资		
预付款项	686,398,761.42	769,005,612.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,018,258,924.07	1,553,916,638.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,820,646,785.53	18,292,454,688.15
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	599,250.00	
其他流动资产	244,290,531.77	261,000,000.00
流动资产合计	24,491,497,892.44	21,942,456,863.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	199,740,000.00	199,740,000.00

其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	35,469,900.00	
长期股权投资	220,470,401.73	219,136,578.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	374,688,009.28	387,707,118.40
固定资产	150,982,333.55	154,233,808.00
在建工程	504,649,063.90	269,578.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	93,112,627.78	95,336,907.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	214,478.67	237,649.19
递延所得税资产	14,646,566.09	12,410,228.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,593,973,381.00	1,069,071,869.34
资产总计	26,085,471,273.44	23,011,528,732.87
流动负债：		
短期借款	270,000,000.00	
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	128,884,334.00	166,140,905.13
预收款项	215,016,245.29	564,394.00
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	3,224,441.54	188,676.89
应交税费	617,582,459.28	649,870,727.05
其他应付款	2,224,652,316.46	2,257,440,790.17
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	510,550,785.28	1,780,352,363.08
其他流动负债		
流动负债合计	3,969,910,581.85	4,854,557,856.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,387,123,317.64	2,304,100,000.00
应付债券	4,716,936,876.88	2,133,906,839.86
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	9,828,200.00	
非流动负债合计	8,113,888,394.52	4,438,006,839.86
负债合计	12,083,798,976.37	9,292,564,696.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	650,000,000.00	650,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,286,060,372.72	10,286,060,372.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	304,808,213.12	285,875,803.91
一般风险准备		
未分配利润	2,626,896,559.23	2,387,267,336.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,867,765,145.07	13,609,203,513.26
少数股东权益	133,907,152.00	109,760,523.43
所有者权益（或股东权益）合计	14,001,672,297.07	13,718,964,036.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,085,471,273.44	23,011,528,732.87

法定代表人：刘松涛 主管会计工作负责人：唐义松 会计机构负责人：欧伏云

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司

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	1,841,234,236.68	360,322,960.20
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	365,662,307.33	546,262,760.73
应收款项融资		
预付款项	44,245,752.91	51,343,225.61
其他应收款	2,274,315,796.26	1,529,629,955.71
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	17,048,095,593.00	16,916,184,873.76
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	21,573,553,686.18	19,403,743,776.01
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产	194,040,000.00	194,040,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,340,698,688.59	1,329,964,865.48
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	113,058,137.26	128,412,904.61
在建工程	452,005,145.13	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	13,601,822.34	10,112,191.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,113,403,793.32	1,662,529,961.55
资产总计	23,686,957,479.50	21,066,273,737.56
流动负债：		
短期借款	270,000,000.00	
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	120,983,695.89	30,199,546.25
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	411,576,923.59	524,028,823.00
其他应付款	2,421,356,128.41	2,247,710,505.67
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	431,110,785.28	1,780,352,363.08
其他流动负债		
流动负债合计	3,655,027,533.17	4,582,291,238.00
非流动负债：		
长期借款	1,603,693,317.64	828,100,000.00
应付债券	4,716,936,876.88	2,133,906,839.86
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	6,320,630,194.52	2,962,006,839.86
负债合计	9,975,657,727.69	7,544,298,077.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	650,000,000.00	650,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	10,244,868,750.29	10,244,868,750.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	304,808,213.12	285,875,803.91
未分配利润	2,511,622,788.40	2,341,231,105.50
所有者权益（或股东权益）合计	13,711,299,751.81	13,521,975,659.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,686,957,479.50	21,066,273,737.56

法定代表人：刘松涛 主管会计工作负责人：唐义松 会计机构负责人：欧伏云

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	1,632,755,527.75	1,651,787,481.20
其中：营业收入	1,632,755,527.75	1,651,787,481.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,423,138,471.00	1,505,072,214.98
其中：营业成本	1,350,648,454.99	1,430,257,332.10
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	50,588,040.73	46,305,715.77
销售费用	1,748,443.59	
管理费用	38,643,328.41	25,866,557.86
研发费用		
财务费用	-18,489,796.72	2,642,609.25
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	177,022,100.00	181,170,700.00
投资收益（损失以“－”号填列）	6,027,311.65	13,919,542.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,580,976.89	1,586,715.88

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）	-8,945,350.73	-21,585,883.56
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	383,721,117.67	320,219,625.30
加：营业外收入	31,619.29	4,316,372.66
减：营业外支出	2,396,856.61	1,460,974.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	381,355,880.35	323,075,023.72
减：所得税费用	103,547,619.97	94,903,407.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	277,808,260.38	228,171,616.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	277,808,260.38	228,171,616.06
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）	258,561,631.81	228,409,352.66
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	19,246,628.57	-237,736.60
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	277,808,260.38	228,171,616.06
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	258,561,631.81	228,409,352.66
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	19,246,628.57	-237,736.60
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：刘松涛 主管会计工作负责人：唐义松 会计机构负责人：欧伏云

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	373,041,748.42	550,331,177.96
减：营业成本	242,885,558.58	351,597,341.10
税金及附加	31,974,264.06	40,796,471.22
销售费用		
管理费用	14,866,589.77	14,821,597.42
研发费用		

财务费用	-13,533,635.07	3,049,304.38
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	177,022,100.00	181,170,700.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,649,264.39	13,349,883.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		498,046.14
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）	-13,958,523.52	-17,524,383.36
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	256,263,283.17	317,062,664.10
加：营业外收入	172.98	10,334.99
减：营业外支出	2,330,000.00	1,245,906.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	253,933,456.15	315,827,092.46
减：所得税费用	64,609,364.04	87,274,654.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	189,324,092.11	228,552,437.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	189,324,092.11	228,552,437.68
（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	189,324,092.11	228,552,437.68
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：刘松涛 主管会计工作负责人：唐义松 会计机构负责人：欧伏云

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	933,797,614.60	1,119,320,733.41
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,313,728,526.49	2,169,217,629.79
经营活动现金流入小计	2,247,526,141.09	3,288,538,363.20
购买商品、接受劳务支付的现金	631,996,986.51	2,015,392,965.12
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	19,739,166.97	15,697,927.11
支付的各项税费	46,169,459.68	13,448,275.80
支付其他与经营活动有关的现金	1,598,542,613.36	919,385,438.98
经营活动现金流出小计	2,296,448,226.52	2,963,924,607.01
经营活动产生的现金流量净额	-48,922,085.43	324,613,756.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	421,000,000.00	410,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,608,288.54	12,332,826.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,305,111.26
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	431,608,288.54	445,637,938.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	438,493,361.69	10,446,421.03
投资支付的现金	410,205,331.76	629,440,000.00
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	848,698,693.45	639,886,421.03

投资活动产生的现金流量净额	-417,090,404.91	-194,248,483.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	438,848,678.93
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	
取得借款收到的现金	5,170,000,000.00	1,663,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	170,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	5,344,900,000.00	2,101,848,678.93
偿还债务支付的现金	2,653,349,045.44	2,462,927,272.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	435,390,885.19	
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	170,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	3,258,739,930.63	2,462,927,272.73
筹资活动产生的现金流量净额	2,086,160,069.37	-361,078,593.80
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	1,620,147,579.03	-230,713,320.62
加：期初现金及现金等价物余额	519,817,163.58	750,530,484.20
六、期末现金及现金等价物余额	2,139,964,742.61	519,817,163.58

法定代表人：刘松涛 主管会计工作负责人：唐义松 会计机构负责人：欧伏云

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	1,067,194,249.82	731,501,877.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,038,576,508.50	1,503,410,481.41
经营活动现金流入小计	2,105,770,758.32	2,234,912,359.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,687,964,977.62	1,023,442,650.77
支付给职工及为职工支付的现		

金		
支付的各项税费	435,846.71	
支付其他与经营活动有关的现金	486,457,125.50	538,639,413.59
经营活动现金流出小计	2,174,857,949.83	1,562,082,064.36
经营活动产生的现金流量净额	-69,087,191.51	672,830,295.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	160,000,000.00	400,000,000.00
取得投资收益收到的现金	931,712.50	11,763,167.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		61,680.70
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	160,931,712.50	411,824,848.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	371,314,255.79	376,680,000.00
投资支付的现金	175,914,800.00	
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	547,229,055.79	376,680,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-386,297,343.29	35,144,848.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		100,000,000.00
取得借款收到的现金	4,670,000,000.00	1,563,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	170,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,840,000,000.00	1,663,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,540,219,045.44	2,438,927,272.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	363,485,143.28	
支付其他与筹资活动有关的现金	170,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	3,073,704,188.72	2,438,927,272.73
筹资活动产生的现金流量净额	1,766,295,811.28	-775,927,272.73
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	1,310,911,276.48	-67,952,129.28

加：期初现金及现金等价物余额	360,322,960.20	428,275,089.48
六、期末现金及现金等价物余额	1,671,234,236.68	360,322,960.20

法定代表人：刘松涛 主管会计工作负责人：唐义松 会计机构负责人：欧伏云

附件三： 担保人财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：重庆兴农融资担保集团有限公司

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	5,774,519,344.84	3,960,392,305.13
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	28,000,000.00	18,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	9,845,574.00	14,747,680.58
应收账款	1,069,797,837.84	2,033,377,826.47
应收款项融资		
预付款项	16,270,433.59	2,178,269.04
应收保费		15,694,059.99
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	724,351,420.15	574,620,732.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
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	972,243,056.31	2,020,718,225.59
流动资产合计	8,595,027,666.73	8,639,729,099.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	736,880,450.00	586,071,819.38
其他债权投资		
持有至到期投资	588,346,883.28	611,677,603.28
长期应收款		
长期股权投资	37,528,122.31	20,501,026.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		2,454,169.10

固定资产	107,637,011.60	123,447,387.70
在建工程		4,533,312.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	181,021.87	532,110.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	237,627.05	1,077,317.32
递延所得税资产	211,879,338.44	248,513,525.66
其他非流动资产	10,863,987,529.30	12,724,891,989.14
非流动资产合计	12,546,677,983.85	14,323,700,261.73
资产总计	21,141,705,650.58	22,963,429,361.17
流动负债：		
短期借款	0.00	50,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	112,980,519.02	16,339,099.76
预收款项	1,079,734,521.99	432,524,991.10
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	42,777,408.55	50,785,124.12
应交税费	80,714,527.43	77,008,182.84
其他应付款	440,403,981.63	1,088,390,422.20
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		
其他流动负债	504,919,773.57	716,656,272.23
流动负债合计	2,261,530,732.19	2,431,704,092.25
非流动负债：		
保险合同准备金	1,716,470,877.60	1,737,956,789.30

长期借款		
应付债券		
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	7,379,563,861.43	8,951,990,000.00
非流动负债合计	9,096,034,739.03	10,689,946,789.30
负债合计	11,357,565,471.22	13,121,650,881.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,219,816,098.85	2,950,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,520,309,325.15	2,440,024,904.40
减：库存股		
其他综合收益	323,783.35	323,783.35
专项储备		
盈余公积	77,191,802.30	54,589,838.05
一般风险准备	54,506,601.02	40,978,300.99
未分配利润	220,436,247.43	140,522,079.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,092,583,858.10	5,626,438,906.16
少数股东权益	1,691,556,321.26	4,215,339,573.46
所有者权益（或股东权益）合计	9,784,140,179.36	9,841,778,479.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,141,705,650.58	22,963,429,361.17

法定代表人：刘壮涛 主管会计工作负责人：施勤 会计机构负责人：施勤

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:重庆兴农融资担保集团有限公司

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	5,421,113,257.70	2,150,793,969.78
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	428,352,919.86	518,890,183.60
应收款项融资		
预付款项	15,688,560.77	218,000.00
应收保费		9,300,000.00
应收分保合同准备金	510,456,408.71	399,003,772.79
其他应收款		
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	479,326,359.39	429,809,575.27
流动资产合计	6,854,937,506.43	3,508,015,501.44
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	725,680,450.00	571,871,819.38
其他债权投资		
持有至到期投资	538,561,951.70	543,561,951.70
长期应收款		
长期股权投资	185,328,129.03	350,928,387.60
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	106,398,380.08	111,452,730.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,685.41	154,307.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	196,223,105.37	153,463,163.01
其他非流动资产	285,569,980.94	81,864,924.87
非流动资产合计	2,037,775,682.53	1,813,297,284.81
资产总计	8,892,713,188.96	5,321,312,786.25
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	1,077,294,542.64	427,211,841.80
合同负债		
应付职工薪酬	33,728,208.45	28,719,002.62
应交税费	73,548,655.52	48,612,509.73
其他应付款	44,752,154.30	71,402,179.70
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		
其他流动负债	446,449,624.00	396,754,298.79
流动负债合计	1,675,773,184.91	972,699,832.64
非流动负债：		
保险合同准备金	1,582,554,760.24	1,182,020,952.05
长期借款		
应付债券		
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	1,582,554,760.24	1,182,020,952.05
负债合计	3,258,327,945.15	2,154,720,784.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,219,816,098.85	2,950,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	80,206,501.15	22,600.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	77,191,802.30	54,589,838.05
一般风险准备	54,506,601.02	40,978,300.99
未分配利润	202,664,240.49	121,001,262.52
所有者权益（或股东权益）合计	5,634,385,243.81	3,166,592,001.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,892,713,188.96	5,321,312,786.25

法定代表人：刘壮涛 主管会计工作负责人：施勤 会计机构负责人：施勤

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	1,045,748,502.61	742,864,276.76
其中：营业收入	867,893,860.26	583,799,679.80
利息收入	175,520,082.02	158,751,672.43
已赚保费		
手续费及佣金收入	2,334,560.33	312,924.53
二、营业总成本	750,626,504.35	503,570,435.22
其中：营业成本	60,132,337.55	10,260,156.49
利息支出	133,939.72	861,166.06
手续费及佣金支出	3,367,212.38	2,113,599.99
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额	467,979,892.46	279,365,252.38
保单红利支出		
分保费用	341,322.92	
税金及附加	7,672,941.07	4,522,520.60
销售费用		
管理费用	197,457,058.92	196,962,167.51
研发费用		
财务费用	13,541,799.33	9,485,572.19
其中：利息费用	14,534,032.42	13,204,865.35
利息收入	1,004,575.42	3,966,579.33
加：其他收益	10,273,834.51	15,662,049.54
投资收益（损失以“－”号填列）	26,344,203.67	31,919,827.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,027,095.34	1,213,246.40
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）		

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）	-29,843,320.58	-62,577,557.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	117,981.15	-1,308,598.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	302,014,697.01	222,989,562.58
加：营业外收入	6,518,929.12	4,082,438.07
减：营业外支出	2,960,721.66	6,532,042.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	305,572,904.47	220,539,958.04
减：所得税费用	48,652,392.35	4,915,265.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	256,920,512.12	215,624,693.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	224,697,158.71	152,156,675.54
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,223,353.41	63,468,017.46
（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）	256,920,512.12	215,624,693.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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	256,920,512.12	215,624,693.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	224,697,158.71	152,156,675.54
（二）归属于少数股东的综合收益总额	32,223,353.41	63,468,017.46
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：刘壮涛 主管会计工作负责人：施勤 会计机构负责人：施勤

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	818,148,643.97	465,149,532.38
减：营业成本	52,132,345.33	6,343,707.56
手续费及佣金支出	2,589,068.29	1,538,050.06
提取保险责任准备金净额	400,533,808.19	215,096,561.18
税金及附加	6,513,387.19	3,225,378.37
销售费用		
管理费用	95,990,113.65	77,643,284.62
研发费用		
财务费用		

其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	570,000.00	500,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	21,024,323.51	43,100,214.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,949,741.43	0.00
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）	-15,650,822.40	-14,582,366.04
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	266,333,422.43	190,320,399.24
加：营业外收入	1,160,361.55	685,685.23
减：营业外支出	1,571,492.40	3,101,157.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	265,922,291.58	187,904,926.68
减：所得税费用	39,902,649.22	24,540,491.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	226,019,642.36	163,364,435.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	226,019,642.36	163,364,435.67
（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	226,019,642.36	163,364,435.67
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：刘壮涛 主管会计工作负责人：施勤 会计机构负责人：施勤

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	42,073,638.50	43,981,098.99
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	1,415,024,231.49	758,606,110.99
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	150,260,330.38	145,210,981.91
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	149,399.71	686.85
收到其他与经营活动有关的现金	5,733,211,522.49	12,718,069,683.50
经营活动现金流入小计	7,340,719,122.57	13,665,868,562.24
购买商品、接受劳务支付的现金	32,072.00	3,355,164.83
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	261,148,563.54	793,172,149.74
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	2,653,482.06	1,949,940.99
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	89,684,805.14	124,685,498.78
支付的各项税费	125,565,366.35	113,453,023.90
支付其他与经营活动有关的现金	7,218,281,829.19	13,470,521,933.65
经营活动现金流出小计	7,697,366,118.28	14,507,137,711.89
经营活动产生的现金流量净额	-356,646,995.71	-841,269,149.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,830,720.00	780,297,942.00
取得投资收益收到的现金	9,064,900.04	24,453,930.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,900.00	3,995.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,000,000.00	3,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	174,363,597.76
投资活动现金流入小计	40,951,520.04	982,619,464.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,153,844.28	8,746,574.26
投资支付的现金	13,500,000.00	1,390,385,596.39
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		80,011,277.00
投资活动现金流出小计	16,653,844.28	1,479,143,447.65
投资活动产生的现金流量	24,297,675.76	-496,523,982.89

净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,300,000,000.00	225,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		225,000,000.00
取得借款收到的现金		50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,300,000,000.00	275,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,384,952.66	37,904,462.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,158,552.45	35,473,979.78
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流出小计	111,384,952.66	87,904,462.52
筹资活动产生的现金流量净额	2,188,615,047.34	187,095,537.48
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	1,856,265,727.39	-1,150,697,595.06
加：期初现金及现金等价物余额	3,862,328,117.45	5,013,025,712.51
六、期末现金及现金等价物余额	5,718,593,844.84	3,862,328,117.45

法定代表人：刘壮涛 主管会计工作负责人：施勤 会计机构负责人：施勤

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		
收到原保险合同保费取得的现金	1,379,091,036.12	619,911,407.05
收取利息、手续费及佣金的现金	133,394,339.54	69,018,240.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,726,072,462.24	1,826,628,205.94
经营活动现金流入小计	4,238,557,837.90	2,515,557,853.95

购买商品、接受劳务支付的现金		
支付原保险合同保费取得的现金	218,312,299.38	316,347,416.38
支付利息、手续费及佣金的现金	2,589,068.29	1,538,050.06
支付给职工及为职工支付的现金	57,811,518.31	42,097,883.25
支付的各项税费	113,864,181.03	59,367,605.02
支付其他与经营活动有关的现金	2,838,185,464.09	1,256,910,970.84
经营活动现金流出小计	3,230,762,531.10	1,676,261,925.55
经营活动产生的现金流量净额	1,007,795,306.80	839,295,928.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	369,242,942.00
取得投资收益收到的现金	8,040,889.89	39,391,039.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,995.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	33,040,889.89	408,637,976.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,290,508.56	7,659,894.96
投资支付的现金		944,585,596.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,290,508.56	952,245,491.35
投资活动产生的现金流量净额	20,750,381.33	-543,607,514.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,300,000,000.00	
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	2,300,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,226,400.21	
支付其他与筹资活动有关的现		

金		
筹资活动现金流出小计	58,226,400.21	
筹资活动产生的现金流量净额	2,241,773,599.79	
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	3,270,319,287.92	295,688,412.76
加：期初现金及现金等价物余额	2,150,793,969.78	1,855,105,557.02
六、期末现金及现金等价物余额	5,421,113,257.70	2,150,793,969.78

法定代表人：刘壮涛 主管会计工作负责人：施勤 会计机构负责人：施勤

