

同安控股有限责任公司

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。

容诚会计师事务所（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

1、2017年度、2018年度和2019年度，发行人利润总额分别为10.96亿元、10.90亿元和11.04亿元，报告期内发行人其他收益及营业外收入主要为政府补助。近三年，发行人计入当期损益的政府补助分别为5.14亿元、4.44亿元和5.64亿元，整体来看发行人收到政府补助金额较为稳定。发行人作为安庆市主要的城市基础设施和保障房建设主体，将会持续获得安庆市政府的补助支持。但如果补贴款不能及时到位或国家相关政策出现变化，可能会对发行人的经营和偿债能力产生不利影响。

2、本期债券的偿债资金将主要来源于发行人经营活动产生的收益和现金流。2017年度、2018年度和2019年度，发行人合并口径营业收入分别为68.99亿元、68.68亿元和72.98亿元；利润总额分别为10.96亿元、10.90亿元和11.04亿元；净利润分别为10.58亿元、10.53亿元和10.10亿元；经营活动现金流量净额分别为6.65亿元、38.75亿元和7.75亿元。若在本期债券存续期内，受宏观经济及行业走势等不确定性因素的影响，发行人盈利能力和现金流情况将产生波动，将会对本期债券本息的按期兑付产生一定不利影响。

3、最近两年，发行人全部有息债务（包括短期借款、长期借款、应付债券、一年内到期的非流动负债、其他非流动负债）分别为556.58亿元和604.59亿元；资产负债率分别为50.73%和51.77%。发行人有息债务规模、资产负债率仍保持在较高水平，如果公司未来无法有效控制债务规模，将对发行人的偿债能力造成一定的压力。

4、2017年末、2018年末及2019年末，发行人存货账面价值分别为209.44亿元、203.21亿元和219.38亿元，存货金额逐年递增，其中占比较大的为土地资产。最近三年，发行人存货周转率分别为0.22、0.22和0.30，总体上较为稳定。若未来发行人存货出现积压或大幅跌价，将会对公司的盈利能力和偿债能力产生一定的影响。

5、发行人其他应收款余额较大。发行人其他应收款主要由非经营往来款及土地补偿款等经营性因素形成的其他应收款两部分构成。截至2019年末，发行人其他应收款净额为50.81亿元，占总资产的比例为3.93%；其他应收款余额为52.36亿元，其中非经营性往来占款或资金拆借余额为33.22亿元。截至2019年末，发行人其他应收款主要债务人均为安庆市当地政府部门或由地方政府部门控股的国有企业，回收风险较小。但如果未来发生较大的不利情形，导致非经营性往来占款或资金拆借对手方发生资金链紧张的情况，将有可能导致非经营性往来占款或拆借资金无法及时收回，从而影响发行人的财务状况和偿债能力，进而对本次债券的及时足额偿付产生不利影响。发行人承诺：债券存续期内，发行人将严格按照《公司法》、《公司章程》、《财务会计制度》、《债券持有人会议规则》、《关联交易制度》等规定履行非经营性往来占款和资金拆借相关事项的审议、决策程序；严格按照信息披露规定的要求，及时、准确、完整地进行持续信息披露；非经营性往来占款或资金拆借总额在债券存续期内不再增加。

6、发行人资产构成中在建工程占比较高，截至2019年末，发行人的在建工程金额为491.19亿元，占总资产比例为37.96%，比重较大。发行人在建工程主要为棚户区改造及市政基础设施项目。尽管发行人拥有较为丰富的建设经验，但仍可能面临在建项目不能及时、安全完工的风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 报告期内资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	10
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	11
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	11
八、 受托管理人履职情况.....	11
第三节 业务经营和公司治理情况.....	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
二、 投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	14
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
第四节 财务情况.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产情况.....	18
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	21
九、 对外担保情况.....	21
第五节 重大事项.....	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	21
二、 关于破产相关事项.....	22
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.....	22
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	错误!未定义书签。
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	22
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第八节 备查文件目录.....	23
附件 财务报表.....	25
担保人财务报表.....	39

释义

公司、本公司、发行人	指	同安控股有限责任公司
控股股东	指	安庆市财政局
年度报告	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《同安控股有限责任公司公司债券2019年年度报告》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司董事会	指	同安控股有限责任公司董事会
审计机构	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

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	同安控股有限责任公司
中文简称	同安控股
外文名称（如有）	Tongan Holding Co., Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	王春
注册地址	安徽省安庆市 迎江区少年宫东路 68 号
办公地址	安徽省安庆市 迎江区少年宫东路 68 号
办公地址的邮政编码	246000
公司网址	www.takg.com.cn
电子信箱	14686116@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	吴其琨
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	总会计师
联系地址	安徽省安庆市迎江区少年宫东路 68 号
电话	0556-5569136
传真	0556-5561728
电子信箱	35741115@qq.com

三、信息披露网址及置备地

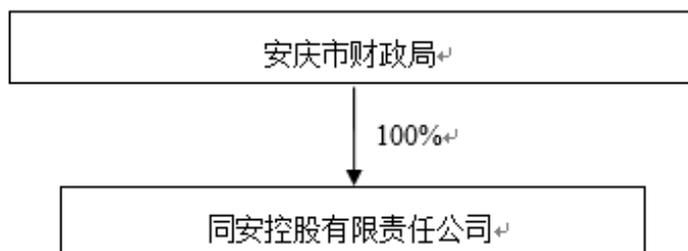
登载年度报告的交易 场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地	安徽省安庆市迎江区少年宫东路 68 号财务部

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：安庆市财政局

报告期末实际控制人名称：安庆市人民政府

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

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	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	合肥市政务区绿洲西路置地广场 A 座
签字会计师姓名	张婕、童苗根、崔健

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	163254
债券简称	20 同安 01
名称	国元证券股份有限公司
办公地址	安徽省合肥市梅山路 18 号国元大厦 12 楼
联系人	孟令雷
联系电话	0551-62207368

（三）资信评级机构

债券代码	163254
债券简称	20 同安 01

名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	163254
2、债券简称	20同安01
3、债券名称	同安控股有限责任公司2020年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2020年3月11日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2025年3月12日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不用付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无
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：163254

债券简称	20同安01
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书中承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券募集的资金，实行专款专用
募集资金总额	10
募集资金期末余额	不适用

募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	不适用
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
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）	0
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）	无

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	163254
债券简称	20同安01
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2019年7月16日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响很小，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

(三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

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

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：163254

债券简称	20同安01
账户资金的提取情况	按照资金监管协议的约定提取账户资金
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	是

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	163254
债券简称	20同安01
债券受托管理人名称	国元证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人严格履行债券受托管理职责，勤勉尽责，切实防范可能存在的风险，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，提醒投资者及时关注
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	无

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

发行人的主营业务为纺织产品生产与销售、城市基础设施和保障房项目建设、土地整理开发等。发行人子公司华茂集团（含下属上市公司华茂股份）主要从事纺织产品的生产与销售；子公司安庆城投、同庆实业主要从事市政道路、环境综合治理、棚户区改造项目、安置房项目、公租房项目建设等。发行人主营业务收入主要来自纺织产品业务板块、代建项目业务板块和土地整理业务板块等。

（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 (%)
纺织产品业务板块	31.88	28.40	10.92	43.69	28.84	25.31	12.22	41.99
代建项目业务板块	20.97	17.72	15.50	28.73	16.88	12.93	23.40	24.58
土地整理业务板块	8.72	7.59	12.96	11.95	14.74	1.60	89.16	21.47
其他版块	9.70	8.00	17.53	13.29	7.02	5.53	21.21	10.22
其他业务收入	1.71	1.17	31.58	2.34	1.20	0.78	34.77	1.74
合计	72.98	62.88	13.84	-	68.68	46.15	32.80	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
纺织产品业务板块	31.88	28.40	10.92	10.54	12.21	-10.64
代建项目业务板块	20.97	17.72	15.50	24.23	37.05	-33.76
土地整理业务板块	8.72	7.59	12.96	-40.84	374.38	-85.46
合计	61.57	53.71	12.77	1.84	34.81	-62.56

不适用的理由：无

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的原因。

- 1、代建项目毛利下降的原因为代建项目即将到期，其回购服务费较低，根据公司与市政府相关文件，现有项目按照 15%毛利加成结算；成本增加主要原因为项目结算较多。
- 2、土地整理收入是本年与安庆市土储中心新签订合同，按照土地整理成本加成 15%结算，导致收入和毛利下降；土地整理成本增加主要原因系土地整理支出较大。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 324,126.99 万元，占报告期内销售总额 44.41%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 163,239.75 万元，占报告期内销售总额 22.37%。

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

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
安庆市财政局	购买代建服务	163,239.75
安庆市住建委	代建收入	55,312.26
安庆市土地收储中心	土地整理	87,231.49
宁波大千纺织品有限公司	纱、布	11,968.97
MANTAFIL SPA	纱、布	6,374.52

向前五名供应商采购额 30,894.86 万元，占报告期内采购总额 14.93%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 11,763.36 万元，占报告期内采购总额 5.68%。

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

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

未来一段时期，发行人将按照安庆市“十三五”规划发展目标任务，在市委市政府的统一领导下，统筹推进市场化运营工作，探索国有企业改革发展路径，充分挖掘有效资源，着力增强公司的竞争实力。

（一）提高市场化运作水平，创新投融资模式

发行人将以市场化运营获取经营收益，推动公司尽快转型为市场化运营的国有企业、依法合规开展市场化融资，提升资产运营效益，引入社会资本，实现混合发展。发行人将不断强化国有资产运营管理，加大资本运作，优化资产结构，提高净资产收益率。发行人将按照市场化要求，不断创新投融资模式，积极盘活存量资产，提高再融资能力，促进城市资源的有序开发。发行人将重点建设民生工程，进一步完善城市基础设施建设，提高安庆市城市建设水平。

（二）实现各业务板块多元化发展

基础设施建设和保障房建设板块，以项目建设为抓手，以资金筹措为中心任务，实现市场化投融资工作，通过资产抵押、土地开发收益弥补建设项目资金缺口，实现项目投融资自平衡。

纺织业务板块方面，公司要进一步落实“聚焦聚力，创新管理，提质增效，共建共享”的工作方针，实施“126”工程战略：即发挥产业链协同效应，打造一个具有核心竞争优势的纺织产业新体系；做优做强“实业资本”和“金融资本”；实施智能化工厂示范工程、精品面料品牌工程、国际化经营拓展工程、资本平台融合工程、技术管理创新提升工程和人才队伍建设强化工程等六大重点工程。

其他板块方面，加强城市公共服务，以整合全市经营性有效资产资源为着力点，提升资产资源综合运营和管理能力，实现市场化融资。以设立产业基金及直接投资等方式，对新能源新材料、高端装备制造等战略性新兴产业进行投资，充分发挥国有资本在产业投资中的引导作用。

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：

公司是由安庆市财政局 100%控股的企业，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动；公司建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，并独立履行人事管理职责。公司的总经理、副总经理和财务负责人等高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程序产生。公司总经理、副总经理和财务负责人等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬；公司拥有独立完整的服务、销售系统及配套设施，公司资金、资产和其他资源由公司自身独立控制并支配，控股股东不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况；公司根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织机构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权；公司设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系、并独立开设银行账户、纳税、作出财务决策。公司根据经营需要独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司不存在与控股股东共用银行账户的情况，控股股东未干预公司的会计活动，公司独立运作，独立核算，独立纳税。

（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） 公司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） 公司经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

根据款项性质

（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：**379,581.25** 万元，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。

重要会计政策变更：

2019年4月30日，财政部发布的《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），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁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”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。

本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017

年修订》（财会【2017】14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司子公司华茂股份及其下属公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、10。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司子公司华茂股份及其下属公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。

2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。

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	12,941,158.36	12,302,926.33	5.19	-
2	总负债	6,699,224.74	6,241,713.16	7.33	-
3	净资产	6,241,933.62	6,061,213.16	2.98	-
4	归属母公司股东的净资产	5,853,978.80	5,657,213.79	3.48	-
5	资产负债率（%）	51.77	50.73	2.04	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	52.05	51.05	1.97	-
7	流动比率	3.57	5.65	-36.81	主要原因系本期一年内到期的非流动负债大幅增加

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
8	速动比率	1.77	3.42	-48.25	主要原因系本期一年内到期的非流动负债大幅增加
9	期末现金及现金等价物余额	1,401,664.21	1,635,306.33	-14.29	-
-					
-					

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	729,778.86	686,774.00	6.26	-
2	营业成本	706,247.14	654,629.33	7.89	-
3	利润总额	110,398.14	108,976.52	1.30	-
4	净利润	101,014.33	105,329.35	-4.10	-
5	扣除非经常性损益后净利润	19,825.86	37,211.44	-46.72	主要原因系19年度非经常损益增加
6	归属母公司股东的净利润	90,580.60	98,620.19	-8.15	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	188,034.48	283,801.54	-33.74	主要原因系计入财务费用的利息支出大幅减少
8	经营活动产生的现金流净额	77,503.38	387,471.05	-80.00	主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加
9	投资活动产生的现金流净额	-1,374,394.16	-1,720,656.19	-20.12	-
10	筹资活动产生的现金流净额	1,063,272.91	1,337,117.13	-20.48	-
11	应收账款周转率	18.38	9.72	89.09	主要原因系期末应收账款大幅增加
12	存货周转率	0.30	0.22	36.36	主要原因系存货期末大幅增加
13	EBITDA 全部债务比	3.37	5.89	-42.78	主要原因系计入财务费用的利息支出大幅减少；一年内到期的非流动负债和长期借款大幅增加

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
14	利息保障倍数	0.75	1.01	-25.26	-
15	现金利息保障倍数	0.59	3.01	-80.38	主要原因系2019年度经营活动产生的现金流量净额下降
16	EBITDA利息倍数	0.90	1.01	-10.48	-
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	-
-					-
-		-	-	-	-

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

同上。

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：亿元 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	140.51	163.70	-14.17	-
交易性金融资产	16.30	-	-	-
应收票据及应收账款	4.78	4.90	-2.45	-
其他应收款	50.81	139.09	-63.47	主要原因系公司本期收回财政往来款
存货	219.38	203.21	7.96	-
可供出售金融资产	56.99	78.99	-27.85	-
长期股权投资	53.27	47.05	13.22	-
固定资产	57.61	53.53	7.62	-
其他非流动资产	157.00	164.73	-4.69	-
在建工程	491.19	333.01	47.50	主要原因系子公司同庆实业棚改项目投入金额较大
投资性房地产	30.55	30.26	0.96	-

2. 主要资产变动的原因

同上。

(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：453.89 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）
货币资金	0.35	-	-	票据保证金，保函保证金
存货	97.63	-	-	抵押借款
固定资产	9.08	-	-	抵押借款
在建工程	341.79	-	-	收益权质押借款
交易性金融资产	4.62	-	-	质押借款
应收账款	0.38	-	-	质押借款
无形资产	0.05	-	-	抵押借款
合计	453.89	-	-	-

2. 公司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：亿元 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	18.59	18.95	-1.89	-
其他应付款	13.18	10.96	20.21	-
一年内到期的非流动负债	82.53	38.28	115.58	主要原因系子公司安庆城投到期债务增加导致
长期借款	383.37	339.43	12.95	-
应付债券	72.05	85.24	-15.48	-
长期应付款	39.42	28.75	37.12	主要原因系收到财政专项资金增加
其他非流动负债	48.06	74.68	-35.65	主要原因系一年内到期其他非流动负债将于下年到期，

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
				重分类只一年内到期的非流动负债

2.主要负债变动的的原因

同上。

3.公司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 484.49 亿元，上年末有息借款总额 396.65 亿元，借款总额总比变动 22.14%。

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

无

（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（只有 2020 年 9 月末数据）

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：

公司将根据 2020 年整体业务发展安排当年的融资资金，并根据 2020 年的融资环境，积极探索新的融资渠道，不断优化债务结构，以维持 2020 年资金的平衡。

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
兴业银行	60.60	60.60	0
光大银行	11.68	11.68	0
中信银行	77.50	68.00	9.50
国家开发银行	32.95	31.95	1.00
中国农业发展银行	251.59	200.25	51.34
上海浦东发展银行	27.89	27.29	0.60

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
建设银行	25.40	2.80	22.60
中国民生银行	12.50	4.00	8.50
徽商银行	96.15	19.62	76.53
中国工商银行	5.87	4.80	1.07
中国邮政储蓄银行	37.00	37.00	0
合计	639.13	-	171.14

上年末银行授信总额度：794.75 亿元，本报告期末银行授信总额度 639.13 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-155.62 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：11.04 亿元

报告期非经常性损益总额：8.87 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

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：70.85 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：1.88 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：72.73 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）公司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

报告期内公司的控股股东、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

报告期内公司的控股股东、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

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、公司为可交换债券公司

适用 不适用

二、公司非上市公司非公开发行可转换公司债券公司

适用 不适用

三、公司为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券公司

适用 不适用

单位：

四、公司为永续期公司债券公司

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 公司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，为同安控股有限责任公司 2019 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 公司财务报表

合并资产负债表 2019年12月31日

编制单位：同安控股有限责任公司

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	14,051,197,236.99	16,369,740,972.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,629,759,374.37	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,290,315.00	12,679,367.70
衍生金融资产		
应收票据	13,577,498.70	159,794,225.74
应收账款	464,175,111.02	329,883,948.34
应收款项融资	68,389,805.95	
预付款项	122,484,819.57	257,209,601.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,080,732,359.19	13,908,989,110.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,938,055,415.53	20,321,112,213.44
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	116,235,171.10	99,713,341.50
流动资产合计	43,499,897,107.42	51,459,122,781.52
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	5,698,965,924.82	7,898,654,019.10
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,326,637,307.66	4,705,222,779.27
其他权益工具投资	477,257,290.67	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,055,251,309.84	3,025,685,760.11
固定资产	5,761,126,002.73	5,353,037,915.70
在建工程	49,118,942,942.75	33,301,049,742.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	711,362,992.31	757,274,981.46
开发支出		
商誉	275,946.90	275,946.90
长期待摊费用	95,479.56	144,098.86
递延所得税资产	61,293,619.05	55,401,835.91
其他非流动资产	15,700,477,700.40	16,473,393,389.99
非流动资产合计	85,911,686,516.69	71,570,140,469.44
资产总计	129,411,583,624.11	123,029,263,250.96
流动负债：		
短期借款	1,858,775,589.28	1,894,582,705.06
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	73,525,700.00	34,951,681.65
应付账款	466,426,593.72	432,953,359.57
预收款项	118,186,589.60	1,717,690,451.55
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	46,838,710.06	53,823,023.88
应交税费	27,786,727.19	18,071,392.96
其他应付款	1,317,762,418.37	1,096,176,069.58
其中：应付利息	398,403,239.45	427,741,825.09
应付股利	253,875.00	583,875.00
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	8,252,544,120.27	3,828,008,500.00
其他流动负债	30,165,417.73	26,822,339.91
流动负债合计	12,192,011,866.22	9,103,079,524.16

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	38,337,192,410.58	33,942,577,610.82
应付债券	7,204,619,660.22	8,524,048,569.55
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,942,103,371.91	2,874,849,433.19
长期应付职工薪酬		
预计负债	30,000,000.00	21,302,452.74
递延收益	259,190,819.67	248,037,692.09
递延所得税负债	220,885,809.59	234,880,864.28
其他非流动负债	4,806,243,500.00	7,468,355,500.00
非流动负债合计	54,800,235,571.97	53,314,052,122.67
负债合计	66,992,247,438.19	62,417,131,646.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	45,561,457,846.65	44,592,225,615.24
减：库存股		
其他综合收益	409,182,195.66	466,311,257.34
专项储备	5,650,911.20	4,083,023.79
盈余公积	549,143,854.38	540,573,447.37
一般风险准备		
未分配利润	7,014,353,178.08	5,968,944,523.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	58,539,787,985.97	56,572,137,866.84
少数股东权益	3,879,548,199.95	4,039,993,737.29
所有者权益（或股东权益）合计	62,419,336,185.92	60,612,131,604.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	129,411,583,624.11	123,029,263,250.96

法定代表人：王春 主管会计工作负责人：吴其琨 会计机构负责人：何峰

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：股份有限公司

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	163,814,423.89	875,538,088.05
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	20,000.00	
其他应收款	3,443,792,075.00	3,825,537,145.00
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		
流动资产合计	3,607,626,498.89	4,701,075,233.05
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,392,592,439.93	51,152,592,439.93
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	86,734.51	
在建工程		
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		
其他非流动资产		
非流动资产合计	52,392,679,174.44	51,152,592,439.93
资产总计	56,000,305,673.33	55,853,667,672.98
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	3,364.95	2,950.67
其他应付款	90,079,865.43	354,603.16
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		
流动负债合计	90,083,230.38	357,553.83
非流动负债：		
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	50,000,000.00	
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	50,000,000.00	-
负债合计	140,083,230.38	357,553.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	50,852,592,439.93	50,852,592,439.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,749,086.03	178,679.02

未分配利润	-1,119,083.01	539,000.20
所有者权益（或股东权益）合计	55,860,222,442.95	55,853,310,119.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	56,000,305,673.33	55,853,667,672.98

法定代表人：王春 主管会计工作负责人：吴其琨 会计机构负责人：何峰

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	7,297,788,560.88	6,867,740,013.45
其中：营业收入	7,297,788,560.88	6,867,740,013.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,062,471,420.03	6,466,694,441.47
其中：营业成本	6,287,630,255.60	4,615,327,899.59
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	43,032,528.15	35,979,386.72
销售费用	117,235,422.09	115,046,071.26
管理费用	297,944,549.09	363,379,814.24
研发费用	105,544,577.74	88,024,196.57
财务费用	211,084,087.36	1,248,937,073.09
其中：利息费用	311,324,330.60	1,286,232,496.31
利息收入	114,194,531.82	59,740,671.70
加：其他收益	564,312,904.98	443,847,116.02
投资收益（损失以“—”号填列）	236,227,831.39	329,366,350.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	52,907,156.58	92,126,085.24
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）	287,576,777.37	-3,967,891.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,485,744.32	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-199,379,648.99	-79,598,808.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,608,553.36	485,538.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,110,177,814.64	1,091,177,877.29
加：营业外收入	8,816,523.55	2,016,453.63
减：营业外支出	15,012,934.69	3,429,112.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,103,981,403.50	1,089,765,218.12
减：所得税费用	93,838,150.45	36,471,710.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,010,143,253.05	1,053,293,507.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,010,143,253.05	1,053,293,507.60
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	905,805,988.29	986,201,933.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	104,337,264.76	67,091,574.53
六、其他综合收益的税后净额	-115,055,908.68	-291,619,748.62
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-67,372,110.65	-291,619,748.62
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-14,204,356.00	-
（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	-14,204,356.00	
（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	-53,167,754.65	-291,619,748.62

他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-57,288,054.13
（2）其他债权投资公允价值变动	439,093.00	
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	-53,606,482.65	-234,331,694.49
（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	-365.00	
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-47,683,798.03	
七、综合收益总额	1,010,143,253.05	761,673,758.98
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	905,805,988.29	694,582,184.45
（二）归属于少数股东的综合收益总额	104,337,264.76	67,091,574.53
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：王春 主管会计工作负责人：吴其琨 会计机构负责人：何峰

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		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	8,882,115.64	989,436.70
研发费用		-

财务费用	-4,289,152.12	-547,384.70
其中：利息费用		
利息收入	4,290,333.72	548,023.70
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	90,791,746.25	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,955.00	-1,955.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	86,200,737.73	-444,007.00
加：营业外收入	109,732.32	
减：营业外支出	606,400.00	625,104.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	85,704,070.05	-1,069,111.00
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	85,704,070.05	-1,069,111.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	85,704,070.05	-1,069,111.00
（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		
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	85,704,070.05	-1,069,111.00
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：王春 主管会计工作负责人：吴其琨 会计机构负责人：何峰

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	7,056,704,412.20	7,791,299,613.28
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	28,424,546.37	39,313,681.58
收到其他与经营活动有关的现金	2,761,651,840.17	1,520,018,602.86
经营活动现金流入小计	9,846,780,798.74	9,350,631,897.72
购买商品、接受劳务支付的现金	7,963,056,481.67	4,511,010,981.88
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	572,319,353.47	577,660,738.53
支付的各项税费	203,053,091.88	136,081,311.67
支付其他与经营活动有关的现金	333,318,112.16	251,168,399.61
经营活动现金流出小计	9,071,747,039.18	5,475,921,431.69
经营活动产生的现金流量净额	775,033,759.56	3,874,710,466.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	831,582,739.47	270,250,012.93
取得投资收益收到的现金	65,300,758.92	176,877,387.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,677,753.46	12,713,426.88
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	114,194,531.82	812,642,330.37
投资活动现金流入小计	1,019,755,783.67	1,272,483,157.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,885,719,441.59	15,652,228,155.37
投资支付的现金	810,688,596.46	2,826,816,913.82
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支	40,000,000.00	

付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	27,289,297.81	
投资活动现金流出小计	14,763,697,335.86	18,479,045,069.19
投资活动产生的现金流量净额	-13,743,941,552.19	-17,206,561,911.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,149,741,849.34	9,145,087,407.08
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,485,694.55
取得借款收到的现金	10,660,075,589.28	16,142,761,703.73
收到其他与筹资活动有关的现金	6,824,389,438.92	-
筹资活动现金流入小计	18,634,206,877.54	25,287,849,110.81
偿还债务支付的现金	5,661,756,825.94	8,754,260,984.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,324,592,494.11	2,802,897,224.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	40,823,374.00	243,631.35
支付其他与筹资活动有关的现金	15,128,410.25	359,519,600.00
筹资活动现金流出小计	8,001,477,730.30	11,916,677,809.50
筹资活动产生的现金流量净额	10,632,729,147.24	13,371,171,301.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-242,490.38	-509,338.79
五、现金及现金等价物净增加额	-2,336,421,135.77	38,810,517.07
加：期初现金及现金等价物余额	16,353,063,280.13	16,314,252,763.06
六、期末现金及现金等价物余额	14,016,642,144.36	16,353,063,280.13

法定代表人：王春 主管会计工作负责人：吴其琨 会计机构负责人：何峰

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	50,000,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	471,505,785.11	354,603.16

经营活动现金流入小计	521,505,785.11	354,603.16
购买商品、接受劳务支付的现金	19,585.72	
支付给职工及为职工支付的现金	6,756,005.80	844,026.60
支付的各项税费		-2,950.67
支付其他与经营活动有关的现金	2,695,652.47	
经营活动现金流出小计	9,471,243.99	2,826,309,614.10
经营活动产生的现金流量净额	512,034,541.12	-2,825,955,010.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	90,791,746.25	
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	4,290,333.72	3,000,547,384.70
投资活动现金流入小计	95,082,079.97	3,000,547,384.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,539.00	
投资支付的现金	1,240,000,000.00	300,000,000.00
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	1,240,048,539.00	300,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,144,966,459.03	2,700,547,384.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		500,000,000.00
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		500,000,000.00
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	78,791,746.25	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	78,791,746.25	
筹资活动产生的现金流量	-78,791,746.25	500,000,000.00

净额		
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	-711,723,664.16	374,592,373.76
加：期初现金及现金等价物余额	875,538,088.05	501,786,790.22
六、期末现金及现金等价物余额	163,814,423.89	875,538,088.05

法定代表人：王春 主管会计工作负责人：吴其琨 会计机构负责人：何峰

担保人财务报表

适用 不适用

