

**北京首钢基金有限公司**  
**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。

普华永道中天会计师事务所(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本次债券时，应认真考虑各项可能对本次债券的偿付、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”等有关章节的内容。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十四条 风险与对策”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  |
| 七、 中介机构变更情况.....                 | 8  |
| 第二节 公司债券事项.....                  | 8  |
| 一、 债券基本信息.....                   | 8  |
| 二、 募集资金使用情况.....                 | 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 .....               | 12 |
| 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.....                     | 12 |
| 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....       | 13 |
| 四、 公司治理情况.....                   | 13 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借 .....           | 13 |
| 第四节 财务情况.....                    | 13 |
| 一、 财务报告审计情况.....                 | 13 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 13 |
| 三、 主要会计数据和财务指标 .....             | 13 |
| 四、 资产情况.....                     | 15 |
| 五、 负债情况.....                     | 16 |
| 六、 利润及其他损益来源情况 .....             | 16 |
| 七、 对外担保情况.....                   | 17 |
| 第五节 重大事项.....                    | 17 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .....   | 17 |
| 二、 关于破产相关事项.....                 | 17 |
| 三、 关于司法机关调查事项.....               | 17 |
| 四、 其他重大事项的信息披露 .....             | 17 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项 .....        | 17 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人 .....            | 17 |
| 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..... | 17 |
| 三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....  | 17 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人 .....          | 17 |
| 五、 其他特定品种债券事项 .....              | 17 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 18 |
| 第八节 备查文件目录.....                  | 19 |
| 财务报表.....                        | 21 |

|                    |    |
|--------------------|----|
| 附件一： 发行人财务报表 ..... | 21 |
| 担保人财务报表 .....      | 33 |

## 释义

|             |   |                                            |
|-------------|---|--------------------------------------------|
| 发行人、公司、首钢基金 | 指 | 北京首钢基金有限公司                                 |
| 《公司法》       | 指 | 《中华人民共和国公司法》                               |
| 《证券法》       | 指 | 《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）                     |
| 工作日         | 指 | 中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）           |
| 法定假日        | 指 | 中华人民共和国的法定假日（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假日） |
| 元、万元、亿元     | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元                           |

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

|           |                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 中文名称      | 北京首钢基金有限公司                                                            |
| 中文简称      | 首钢基金                                                                  |
| 外文名称（如有）  | Beijing shougang fund co., ltd.                                       |
| 法定代表人     | 张功焰                                                                   |
| 注册地址      | 北京市 石景山区石景山路 20 号 14 层 1408                                           |
| 办公地址      | 北京市 石景山区石景山路 20 号中铁建设大厦                                               |
| 办公地址的邮政编码 | 100040                                                                |
| 公司网址      | <a href="http://www.shougangfund.cn/">http://www.shougangfund.cn/</a> |
| 电子信箱      | bp@shougangfund.cn                                                    |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| 姓名            | 许华杰                    |
| 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          | 北京市石景山区石景山路 20 号中铁建设大厦 |
| 电话            | 010-52393988           |
| 传真            | 010-68630880           |
| 电子信箱          | xuhj@shougangfund.cn   |

### 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 | 上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a><br>中国债券信息网： <a href="http://www.chinabond.com.cn">http://www.chinabond.com.cn</a> |
| 年度报告备置地         | 北京市石景山区石景山路 20 号中铁建设大厦                                                                                                                                 |

**四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况**

报告期末控股股东姓名/名称：首钢集团有限公司

报告期末实际控制人姓名/名称：首钢集团有限公司

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无

**五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

☐发生变更 ☒未发生变更

**六、中介机构情况****（一）公司聘请的会计师事务所**

☒适用 ☐不适用

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| 名称          | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）                        |
| 办公地址        | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室 |
| 签字会计师姓名（如有） | 张勇、杨宇桑                                      |

**（二）受托管理人/债权代理人**

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 债券代码 | 152399.SH、2080026.IB           |
| 债券简称 | 20 首基 01、20 首钢基金债 01           |
| 名称   | 华泰联合证券有限责任公司                   |
| 办公地址 | 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3 层 |
| 联系人  | 王新亮                            |
| 联系电话 | 010-57615900                   |

**（三）资信评级机构**

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 债券代码 | 152399.SH、2080026.IB      |
| 债券简称 | 20 首基 01、20 首钢基金债 01      |
| 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 |

**七、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                      | 152399.SH、2080026.IB                |
| 2、债券简称                      | 20 首基 01、20 首钢基金债 01                |
| 3、债券名称                      | 2020 年第一期北京首钢基金有限公司公司债券             |
| 4、发行日                       | 2020 年 2 月 26 日                     |
| 5、是否设置回售条款                  | 是                                   |
| 6、最近回售日                     | 2023 年 2 月 28 日                     |
| 7、到期日                       | 2025 年 2 月 28 日                     |
| 8、债券余额                      | 5                                   |
| 9、截至报告期末的票面利率 (%)           | 3.27                                |
| 10、还本付息方式                   | 本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一次支付。 |
| 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               | 无                                   |
| 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：152399.SH、2080026.IB

|                              |                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                         | 20 首基 01、20 首钢基金债 01                                                |
| 募集资金专项账户运作情况                 | 募集资金于 2020 年 2 月 28 日汇入在中国银行股份有限公司北京石景山支行开立的募集资金专项账户，募集资金专项账户运作情况正常 |
| 募集资金总额                       | 5                                                                   |
| 募集资金期末余额                     | 5                                                                   |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序          | 本期债券募集资金暂未使用                                                        |
| 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）          |                                                                     |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有） |                                                                     |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）          | 不适用                                                                 |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）    | 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                      | 152399.SH、2080026.IB                                             |
| 债券简称                      | 20 首基 01、20 首钢基金债 01                                             |
| 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 8 月 26 日                                                  |
| 评级结果披露地点                  | 上海证券交易所                                                          |
| 评级结论（主体）                  | AAA                                                              |
| 评级结论（债项）                  | AAA                                                              |
| 评级展望                      | 稳定                                                               |
| 是否列入信用观察名单                | 否                                                                |
| 评级标识所代表的含义                | 受评对象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；债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，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） | 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）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### （二）截至报告期末增信机制情况

##### 1. 保证担保

##### 1) 法人或其他组织保证担保

☐ 适用 ☒ 不适用

##### 2) 自然人保证担保

☐ 适用 ☒ 不适用

##### 2. 抵押或质押担保

☐ 适用 ☒ 不适用

##### 3. 其他方式增信

☐ 适用 ☒ 不适用

**（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况**

√适用 □不适用

债券代码：152399.SH、2080026.IB

|                               |                                                                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                          | 20 首基 01、20 首钢基金债 01                                                                                          |
| 其他偿债保障措施概述                    | 为了充分有效地维护债券持有人的利益，公司为保证本期债券的按时足额偿付制定了一系列保障计划，包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债权代理人、设立专项偿债账户、成立债券偿付工作小组等，基本形成一套确保债券安全兑付的保障措施 |
| 其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无                                                                                                             |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况             | 严格按照募集说明书约定予以执行                                                                                               |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行           | 是                                                                                                             |

**五、偿债计划****（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

**（二）截至报告期末偿债计划情况**

√适用 □不适用

债券代码：152399.SH、2080026.IB

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 债券简称                     | 20 首基 01、20 首钢基金债 01              |
| 偿债计划概述                   | 公司将通过自身经营、外部融资和应急保障方案等措施来保证本息偿付能力 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无                                 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行       | 是                                 |

**六、专项偿债账户设置情况**

√适用 □不适用

债券代码：152399.SH、2080026.IB

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| 债券简称                            | 20 首基 01、20 首钢基金债 01 |
| 账户资金的提取情况                       | 募集资金尚未使用，账户资金尚未提取    |
| 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、受托管理人履职情况

报告期内，本公司的债券债权人严格按照《债权代理协议》中的约定，对本公司资信状况、募集资金管理运用情况、债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促本公司履行债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券债权人职责，维护债券持有人的合法权益。

## 第三节 业务经营和公司治理情况

### 一、公司业务和经营情况

#### （一）经营情况分析

##### 1. 各业务板块收入成本情况

首钢基金主营业务板块为私募股权投资，营业收入主要来自于股权投资产生的公允价值变动损益、利息收入与投资收益等，具体将营业收入和成本划分如下：

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（%） |
| 公允价值变动损益 | 8.38  | 0.00 | 100.00 | 74.56   | 5.01 | 0.00 | 100.00 | 60.17   |
| 利息收入     | 1.82  | 0.00 | 100.00 | 16.19   | 2.12 | 0.00 | 100.00 | 25.48   |
| 投资收益     | 1.03  | 0.00 | 100.00 | 9.21    | 1.19 | 0.00 | 100.00 | 14.28   |
| 咨询服务费收入  | 0.00  | 0.00 | 100.00 | 0.03    | 0.01 | 0.00 | 100.00 | 0.06    |
| 合计       | 11.24 | 0.00 | 100.00 | -       | 8.33 | 0.00 | 100.00 | -       |

##### 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：公司的业务收入主要按照公允价值变动损益、利息收入、投资收益及咨询服务费收入进行划分。

##### 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，说明相关变动的原因。

（1）业务板块中的公允价值变动损益 2019 年度的收入为 8.38 亿元，较上年同期增加 67.06%，主要原因为被投资项目估值提升。

## 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：

公司根据国家有关法律、法规的规定，制定了《北京首钢基金有限公司章程》，建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

（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

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

☐是 ☒否

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

☐是 ☒否

## 第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

三、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

| 序号 | 项目                      | 本期末    | 上年末    | 变动比例<br>(%) | 变动比例超过<br>30%的, 说明原因 |
|----|-------------------------|--------|--------|-------------|----------------------|
| 1  | 总资产                     | 263.19 | 263.48 | -0.11       |                      |
| 2  | 总负债                     | 9.74   | 11.39  | -14.45      |                      |
| 3  | 净资产                     | 253.45 | 252.09 | 0.54        |                      |
| 4  | 归属母公司股东的净资产             | 253.45 | 252.09 | 0.54        |                      |
| 5  | 资产负债率(%)                | 3.70   | 4.32   | -14.36      |                      |
| 6  | 扣除商誉及无形资产后的<br>资产负债率(%) | 3.70   | 4.32   | -14.36      |                      |
| 7  | 流动比率                    | 27.92  | 14.47  | 93.01       | 注 1                  |
| 8  | 速动比率                    | 27.92  | 14.47  | 93.01       | 注 2                  |
| 9  | 期末现金及现金等价物余<br>额        | 63.46  | 88.10  | -27.97      |                      |

注 1: 主要系首钢基金代持的丰台区政府资金于 2019 年 11 月解除代持行为, 使其他应付款减少所致。

注 2: 主要系首钢基金代持的丰台区政府资金于 2019 年 11 月解除代持行为, 使其他应付款减少所致。

| 序号 | 项目                 | 本期     | 上年同期   | 变动比例<br>(%) | 变动比例超过<br>30%的, 说明原因 |
|----|--------------------|--------|--------|-------------|----------------------|
| 1  | 营业收入               | 11.24  | 8.33   | 34.81       | 注 3                  |
| 2  | 营业成本               | 0.00   | 0.00   | 0.00        |                      |
| 3  | 利润总额               | 10.11  | 7.35   | 37.56       | 注 4                  |
| 4  | 净利润                | 7.60   | 5.47   | 39.03       | 注 5                  |
| 5  | 扣除非经常性损益后净利润       | 7.60   | 5.43   | 40.06       | 注 6                  |
| 6  | 归属母公司股东的净利润        | 7.60   | 5.47   | 39.03       | 注 7                  |
| 7  | 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 10.12  | 7.36   | 37.62       | 注 8                  |
| 8  | 经营活动产生的现金流净额       | -19.14 | -67.78 | -71.76      | 注 9                  |
| 9  | 投资活动产生的现金流净额       | 0.66   | -0.47  | -241.80     | 注 10                 |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额       | -6.16  | 70.00  | -108.80     | 注 11                 |
| 11 | 应收账款周转率            | 133.25 | 7.48   | 1,680.83    | 注 12                 |
| 12 | 存货周转率              | 不适用    | 不适用    | 不适用         |                      |
| 13 | EBITDA 全部债务比       | 不适用    | 不适用    | 不适用         |                      |
| 14 | 利息保障倍数             | 不适用    | 不适用    | 不适用         |                      |
| 15 | 现金利息保障倍数           | 不适用    | 不适用    | 不适用         |                      |
| 16 | EBITDA 利息倍数        | 不适用    | 不适用    | 不适用         |                      |
| 17 | 贷款偿还率(%)           | 不适用    | 不适用    | 不适用         |                      |
| 18 | 利息偿付率(%)           | 不适用    | 不适用    | 不适用         |                      |

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 3: 公司 2014 年成立后所投资项目逐渐进入退出期, 收益较之前年度有所上升。

注 4: 公司 2014 年成立后所投资项目逐渐进入退出期, 收益较之前年度有所上升。

注 5: 公司 2014 年成立后所投资项目逐渐进入退出期, 收益较之前年度有所上升。

注 6: 公司 2014 年成立后所投资项目逐渐进入退出期, 收益较之前年度有所上升。

注 7: 公司 2014 年成立后所投资项目逐渐进入退出期, 收益较之前年度有所上升。

注 8: 公司 2014 年成立后所投资项目逐渐进入退出期, 收益较之前年度有所上升。

注 9: 公司主营业务为私募股权投资, 投资支付的现金计量为经营活动产生的现金流, 公司 2019 年相比 2018 年投资进度有所放缓。

注 10: 公司 2018 年度对合营企业进行了投资, 2019 年处置了合营企业。

注 11: 公司 2018 年收到股东注资, 2019 年对股东进行分红。

注 12: 首钢基金应收账款仅来自于营业收入中的投资收益部分, 因此应收账款周转率的计算使用营业收入中的投资收益。应收账款在公司总资产中占比较小, 应收账款周转率变动较大主要系 2017 年末应收账款规模与 2018 年末及 2019 年末相比较较大。

## 四、资产情况

### （一）主要资产情况及其变动原因

#### 1. 主要资产情况

单位: 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                             | 63.46  | 88.10            | -27.97   |                    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (流动资产部分)  | 45.56  | 27.10            | 68.11    | 注 1                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (非流动资产部分) | 153.86 | 147.21           | 4.52     |                    |

#### 2. 主要资产变动的原因

注 1: 主要由于管理层根据被投项目最新的退出安排划分 2019 年末流动资产, 同时被投资项目估值提升。

### （二）资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期 (末) 母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

☐ 适用 ☒ 不适用

**五、负债情况****（一） 主要负债情况及其变动原因****1.主要负债情况**

单位：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 |
|------------------|-------|------------------|---------|-------------------|
| 其他应付款            | 3.41  | 7.04             | -51.60  | 注 1               |
| 递延所得税负债（流动负债部分）  | 0.12  | 0.44             | -71.91  | 注 2               |
| 递延所得税负债（非流动负债部分） | 5.83  | 3.42             | 70.36   | 注 3               |

**2.主要负债变动的原因**

注 1：首钢基金代持的丰台区政府资金于 2019 年 11 月解除代持行为导致其他应付款减少。

注 2：主要由于管理层根据被投项目最新的退出安排划分 2019 年末流动资产。

注 3：主要由于管理层根据被投项目最新的退出安排划分 2019 年末流动资产，同时被投资项目估值提升。

**3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债**

□适用 √不适用

**（二） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况**

□适用 √不适用

**（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况**

不适用

**（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况**

不适用

**（五） 所获银行授信情况**

单位：亿元 币种：人民币

| 银行名称 | 综合授信额度 | 已使用情况 | 剩余额度   |
|------|--------|-------|--------|
| 北京银行 | 100.00 | 0.00  | 100.00 |
| 合计   | 100.00 | 0.00  | 100.00 |

上年末银行授信总额度：100 亿元，本报告期末银行授信总额度 100 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0 亿元

**六、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：10.11 亿元

报告期非经常性损益总额：0.00 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



## 七、对外担保情况

### 对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期初尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 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 亿元

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

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

### 二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

### 三、关于司法机关调查事项

☐适用 ☒不适用

### 四、其他重大事项的信息披露

无

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 五、其他特定品种债券事项

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，为北京首钢基金有限公司 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：北京首钢基金有限公司

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                           | 6,346,282,442.78  | 8,810,303,351.43  |
| 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         | 4,555,984,181.01  | 2,710,072,987.79  |
| 衍生金融资产                         |                   |                   |
| 应收票据                           |                   |                   |
| 应收账款                           | 567,362.89        | 985,950.91        |
| 应收款项融资                         |                   |                   |
| 预付款项                           | 759,965.87        | 308,379.42        |
| 应收保费                           |                   |                   |
| 应收分保账款                         |                   |                   |
| 应收分保合同准备金                      |                   |                   |
| 其他应收款                          | 20,783,194.65     | 1,887,890.31      |
| 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                         | 5,244,856.26      | 3,227,454.74      |
| 流动资产合计                         | 10,929,622,003.46 | 11,526,786,014.60 |
| <b>非流动资产：</b>                  |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                        |                   |                   |
| 债权投资                           |                   |                   |
| 可供出售金融资产                       |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：非流动资产部分 | 15,386,136,780.67 | 14,721,210,572.23 |
| 其他债权投资                         |                   |                   |
| 持有至到期投资                        |                   |                   |
| 长期应收款                          |                   |                   |
| 长期股权投资                         | 0.00              | 73,445,497.86     |
| 其他权益工具投资                       |                   |                   |
| 其他非流动金融资产                      |                   |                   |
| 投资性房地产                         |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 固定资产                   | 1,427,431.47      | 1,516,140.43      |
| 在建工程                   |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 1,761,436.54      | 1,541,170.98      |
| 开发支出                   | 0.00              | 636,216.97        |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |
| 递延所得税资产                |                   |                   |
| 其他非流动资产                | 0.00              | 22,637,660.00     |
| 非流动资产合计                | 15,389,325,648.68 | 14,820,987,258.47 |
| 资产总计                   | 26,318,947,652.14 | 26,347,773,273.07 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   |                   |                   |
| 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                   |                   |                   |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 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                 | 26,911,218.67     | 25,691,717.62     |
| 应交税费                   | 11,344,792.70     | 23,075,906.71     |
| 其他应付款                  | 340,946,923.04    | 704,492,224.06    |
| 其中：应付利息                | 0.00              | 0.00              |
| 应付股利                   | 0.00              | 0.00              |
| 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            |                   |                   |
| 递延所得税负债：流动负债部分         | 12,224,470.72     | 43,518,246.95     |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 391,427,405.13    | 796,778,095.34    |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 保险合同准备金                |                   |                   |
| 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              | 582,908,964.58    | 342,169,483.63    |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 582,908,964.58    | 342,169,483.63    |
| 负债合计                 | 974,336,369.71    | 1,138,947,578.97  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 13,462,866,908.50 | 13,470,886,023.90 |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               |                   |                   |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 249,804,437.38    | 173,793,967.01    |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 1,631,939,936.55  | 1,564,145,703.19  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 25,344,611,282.43 | 25,208,825,694.10 |
| 少数股东权益               |                   |                   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 25,344,611,282.43 | 25,208,825,694.10 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 26,318,947,652.14 | 26,347,773,273.07 |

企业负责人：赵天旻 主管会计工作负责人：许华杰 会计机构负责人：王明明

#### 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:北京首钢基金有限公司

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                   | 6,346,282,442.78 | 8,810,303,351.43 |
| 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 | 4,555,984,181.01 | 2,710,072,987.79 |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   |                  |                  |
| 应收账款                   | 567,362.89       | 985,950.91       |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 759,965.87       | 308,379.42       |
| 其他应收款                  | 20,783,194.65    | 1,887,890.31     |
| 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                         | 5,244,856.26      | 3,227,454.74      |
| 流动资产合计                         | 10,929,622,003.46 | 11,526,786,014.60 |
| <b>非流动资产：</b>                  |                   |                   |
| 债权投资                           |                   |                   |
| 可供出售金融资产                       |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：非流动资产部分 | 15,386,136,780.67 | 14,721,210,572.23 |
| 其他债权投资                         |                   |                   |
| 持有至到期投资                        |                   |                   |
| 长期应收款                          |                   |                   |
| 长期股权投资                         | 0.00              | 73,445,497.86     |
| 其他权益工具投资                       |                   |                   |
| 其他非流动金融资产                      |                   |                   |
| 投资性房地产                         |                   |                   |
| 固定资产                           | 1,427,431.47      | 1,516,140.43      |
| 在建工程                           |                   |                   |
| 生产性生物资产                        |                   |                   |
| 油气资产                           |                   |                   |
| 使用权资产                          |                   |                   |
| 无形资产                           | 1,761,436.54      | 1,541,170.98      |
| 开发支出                           | 0.00              | 636,216.97        |
| 商誉                             |                   |                   |
| 长期待摊费用                         |                   |                   |
| 递延所得税资产                        |                   |                   |
| 其他非流动资产                        | 0.00              | 22,637,660.00     |
| 非流动资产合计                        | 15,389,325,648.68 | 14,820,987,258.47 |
| 资产总计                           | 26,318,947,652.14 | 26,347,773,273.07 |
| <b>流动负债：</b>                   |                   |                   |
| 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                         | 26,911,218.67     | 25,691,717.62     |
| 应交税费                           | 11,344,792.70     | 23,075,906.71     |
| 其他应付款                          | 340,946,923.04    | 704,492,224.06    |
| 其中：应付利息                        | 0.00              | 0.00              |
| 应付股利                           | 0.00              | 0.00              |
| 持有待售负债                         |                   |                   |



|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动负债          |                   |                   |
| 递延所得税负债：流动负债部分       | 12,224,470.72     | 43,518,246.95     |
| 其他流动负债               |                   |                   |
| 流动负债合计               | 391,427,405.13    | 796,778,095.34    |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 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              | 582,908,964.58    | 342,169,483.63    |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 582,908,964.58    | 342,169,483.63    |
| 负债合计                 | 974,336,369.71    | 1,138,947,578.97  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 13,462,866,908.50 | 13,470,886,023.90 |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               |                   |                   |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 249,804,437.38    | 173,793,967.01    |
| 未分配利润                | 1,631,939,936.55  | 1,564,145,703.19  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 25,344,611,282.43 | 25,208,825,694.10 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 26,318,947,652.14 | 26,347,773,273.07 |

企业负责人：赵天旻 主管会计工作负责人：许华杰 会计机构负责人：王明明

**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  | 1,123,562,958.91 | 833,448,107.03 |
| 其中：营业收入  | 1,123,562,958.91 | 833,448,107.03 |
| 利息收入     |                  |                |
| 已赚保费     |                  |                |
| 手续费及佣金收入 |                  |                |
| 二、营业总成本  | 118,057,572.93   | 83,507,856.21  |
| 其中：营业成本  |                  |                |
| 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                      | 775,732.86       | 1,202,772.19   |
| 销售费用                       |                  |                |
| 管理费用                       | 116,227,357.49   | 99,919,686.41  |
| 研发费用                       |                  |                |
| 财务费用                       | 1,054,482.58     | -17,614,602.39 |
| 其中：利息费用                    |                  |                |
| 利息收入                       |                  |                |
| 加：其他收益                     | 12,157,240.35    | 0.00           |
| 投资收益（损失以“－”号填列）            | -6,769,735.93    | -20,401,664.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | -6,769,735.93    | -20,401,664.00 |
| 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）          |                  |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）          |                  |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）          | 1,010,892,890.40 | 729,538,586.82 |
| 加：营业外收入                    | 0.00             | 5,332,581.49   |
| 减：营业外支出                    |                  |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        | 1,010,892,890.40 | 734,871,168.31 |
| 减：所得税费用                    | 250,788,186.67   | 188,162,847.08 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）          | 760,104,703.73   | 546,708,321.23 |
| （一）按经营持续性分类                |                  |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      | 760,104,703.73   | 546,708,321.23 |
| 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） | 760,104,703.73   | 546,708,321.23 |
| 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              | 0.00             | 0.00           |
| （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                    | 760,104,703.73 | 546,708,321.23 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 760,104,703.73 | 546,708,321.23 |
| (二) 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：不适用 元,上期被合并方实现的净利润为：不适用 元。

企业负责人：赵天旻 主管会计工作负责人：许华杰 会计机构负责人：王明明

**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 | 1,123,562,958.91 | 833,448,107.03 |
| 减：营业成本 |                  |                |
| 税金及附加  | 775,732.86       | 1,202,772.19   |
| 销售费用   |                  |                |
| 管理费用   | 116,227,357.49   | 99,919,686.41  |
| 研发费用   |                  |                |

|                         |                  |                |
|-------------------------|------------------|----------------|
| 财务费用                    | 1,054,482.58     | -17,614,602.39 |
| 其中：利息费用                 |                  |                |
| 利息收入                    |                  |                |
| 加：其他收益                  | 12,157,240.35    | 0.00           |
| 投资收益（损失以“－”号填列）         | -6,769,735.93    | -20,401,664.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      | -6,769,735.93    | -20,401,664.00 |
| 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）       |                  |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）       |                  |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）       | 1,010,892,890.40 | 729,538,586.82 |
| 加：营业外收入                 | 0.00             | 5,332,581.49   |
| 减：营业外支出                 |                  |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | 1,010,892,890.40 | 734,871,168.31 |
| 减：所得税费用                 | 250,788,186.67   | 188,162,847.08 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 760,104,703.73   | 546,708,321.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | 760,104,703.73   | 546,708,321.23 |
| （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           | 0.00             | 0.00           |
| （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                  | 760,104,703.73 | 546,708,321.23 |
| 七、每股收益：                   |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)            |                |                |
| （二）稀释每股收益(元/股)            |                |                |

企业负责人：赵天旻 主管会计工作负责人：许华杰 会计机构负责人：王明明

### 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        |                   |                   |
| 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        | 181,906,045.95    | 212,379,003.80    |
| 取得投资收益收到的现金：经营部分      | 104,042,202.08    | 149,342,117.09    |
| 收回投资成本的现金             | 1,212,000,000.00  | 5,326,301,892.33  |
| 收到的咨询服务费              | 817,842.93        | 133,835.00        |
| 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        | 12,157,240.35     | 348,461,298.85    |
| 经营活动现金流入小计            | 1,510,923,331.31  | 6,036,618,147.07  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |                   |                   |
| 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             |                   |                   |
| 投资支付的现金：经营部分          | 2,875,647,556.27  | 12,539,050,219.48 |
| 支付给职工及为职工支付的现金        | 43,026,270.19     | 52,093,548.09     |
| 支付的各项税费               | 54,077,440.06     | 96,698,945.44     |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 452,281,399.15    | 127,039,637.00    |
| 经营活动现金流出小计            | 3,425,032,665.67  | 12,814,882,350.01 |
| 经营活动产生的现金流量净          | -1,914,109,334.36 | -6,778,264,202.94 |

|                           |                   |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 额                         |                   |                  |
| <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 |                   |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 67,394,325.00     | 0.00             |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                   |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 67,394,325.00     | 0.00             |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,005,899.29      | 3,258,498.71     |
| 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       | 0.00              | 43,560,480.00    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                   |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 1,005,899.29      | 46,818,978.71    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 66,388,425.71     | -46,818,978.71   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 0.00              | 7,000,000,000.00 |
| 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                 |                   |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 0.00              | 7,000,000,000.00 |
| 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         | 616,300,000.00    | 0.00             |
| 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            |                   |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 616,300,000.00    | 0.00             |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -616,300,000.00   | 7,000,000,000.00 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 0.00              | 12,760,755.57    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -2,464,020,908.65 | 187,677,573.92   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 8,810,303,351.43  | 8,622,625,777.51 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 6,346,282,442.78  | 8,810,303,351.43 |

企业负责人：赵天旻 主管会计工作负责人：许华杰 会计机构负责人：王明明

**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        |        |        |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 收取利息、手续费及佣金的现金            | 181,906,045.95    | 212,379,003.80    |
| 取得投资收益收到的现金：经营部分          | 104,042,202.08    | 149,342,117.09    |
| 收回投资成本的现金                 | 1,212,000,000.00  | 5,326,301,892.33  |
| 收到的咨询服务费                  | 817,842.93        | 133,835.00        |
| 收到的税费返还                   |                   |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 12,157,240.35     | 348,461,298.85    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,510,923,331.31  | 6,036,618,147.07  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                   |                   |
| 投资支付的现金：经营部分              | 2,875,647,556.27  | 12,539,050,219.48 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 43,026,270.19     | 52,093,548.09     |
| 支付的各项税费                   | 54,077,440.06     | 96,698,945.44     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 452,281,399.15    | 127,039,637.00    |
| 经营活动现金流出小计                | 3,425,032,665.67  | 12,814,882,350.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -1,914,109,334.36 | -6,778,264,202.94 |
| <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 |                   |                   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 67,394,325.00     | 0.00              |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                   |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 67,394,325.00     | 0.00              |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,005,899.29      | 3,258,498.71      |
| 投资支付的现金                   |                   |                   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 0.00              | 43,560,480.00     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                   |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 1,005,899.29      | 46,818,978.71     |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 66,388,425.71     | -46,818,978.71    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 0.00              | 7,000,000,000.00  |
| 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                | 0.00              | 7,000,000,000.00  |
| 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         | 616,300,000.00    | 0.00              |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                   |                   |
| 筹资活动现金流出小计                | 616,300,000.00    | 0.00              |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -616,300,000.00   | 7,000,000,000.00  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 0.00              | 12,760,755.57     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -2,464,020,908.65 | 187,677,573.92    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 8,810,303,351.43  | 8,622,625,777.51  |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,346,282,442.78 | 8,810,303,351.43 |
|----------------|------------------|------------------|

企业负责人：赵天旻 主管会计工作负责人：许华杰 会计机构负责人：王明明



## 担保人财务报表

☐适用 ☒不适用