

**西峡县财和产业集聚区投资有限公司**  
**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。

中勤万信会计师事务所（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

投资者应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读《西峡县财和产业集聚区投资有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中“风险因素”、《2019年西峡县财和产业集聚区投资有限公司养老产业专项债券募集说明书》中“风险与对策”等有关章节内容。

发行人的风险与《西峡县财和产业集聚区投资有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中“第二节条风险因素”章节无重大变化，与《2019年西峡县财和产业集聚区投资有限公司养老产业专项债券募集说明书》中“第十五条风险与对策”章节无重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
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.....	11
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
八、 受托管理人履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 投资状况.....	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	16
四、 公司治理情况.....	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
第四节 财务情况.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产情况.....	19
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	23
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	23
九、 对外担保情况.....	23
第五节 重大事项.....	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	24
二、 关于破产相关事项.....	24
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.....	24
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	24
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第八节 备查文件目录.....	26
附件 财务报表.....	28
担保人财务报表.....	40

## 释义

本公司、公司、发行人、西峡财和、财和公司	指	西峡县财和产业集聚区投资有限公司
股东会	指	本公司股东会
董事会	指	本公司董事会
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
章程、公司章程	指	西峡县财和产业集聚区投资有限公司章程
报告期	指	指 2019 年度
《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》
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省的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	西峡县财和产业集聚区投资有限公司
中文简称	西峡财和
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张孟贺
注册地址	河南省南阳市 西峡县财政局院内
办公地址	河南省南阳市 西峡县财政局院内
办公地址的邮政编码	474550
公司网址	无
电子信箱	xxtpz@126.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	杜小涛
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	融资部部长
联系地址	南阳市西峡县财政局院内
电话	0377-83982318
传真	0377-83977358
电子信箱	xxtpz@126.com

### 三、信息披露网址及置备地

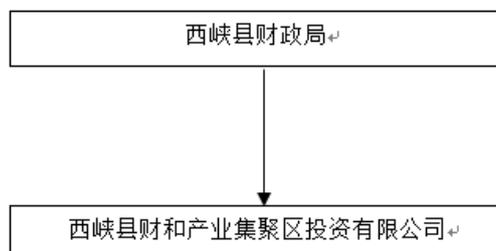
登载年度报告的交易 场所网站网址	www.sse.com.cn
年度报告备置地	南阳市西峡县财政局院内

**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：西峡县财政局

报告期末实际控制人名称：西峡县财政局

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

（1）2019年5月5日，公司原监事李正君、杨卫省变更为李兢业、席为民，李兢业被选举为监事长。

（2）2019年12月7日，公司原监事李兢业、席为民变更为杨卫省、徐航，徐航被选举为监事长。

**六、中介机构情况****（一）出具审计报告的会计师事务所**

适用 不适用

名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区西直门外大街110号11层
签字会计师姓名	孔建波、魏培伟

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	1980288.IB、152286.SH
债券简称	19西峡债
名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	苏州工业园区星阳街5号
联系人	程玺、任晓磊、黄相奇
联系电话	0512-62938152

债券代码	162840.SH
债券简称	20 西峡 01
名称	宏信证券有限责任公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 4019 号航天大厦 A 座 909
联系人	张杨、洪泽方、陈东棣
联系电话	0755-88283263

### （三）资信评级机构

债券代码	1980288. IB、152286. SH
债券简称	19 西峡债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	162840. SH
债券简称	20 西峡 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 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	1980288. IB、152286. SH
2、债券简称	19 西峡债
3、债券名称	2019 年西峡县财和产业集聚区投资有限公司养老产业专项债券
4、发行日	2019 年 9 月 19 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2026 年 9 月 23 日
8、债券余额	7.5
9、截至报告期末的利率 (%)	6.8
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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	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	报告期内尚未兑付本息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	162840.SH
2、债券简称	20西峡01
3、债券名称	西峡县财和产业集聚区投资有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2020年1月6日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023年1月6日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	7.40
10、还本付息方式	每年付息一次，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	报告期内尚未兑付本息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1980288.IB、152286.SH

债券简称	19 西峡债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运行正常
募集资金总额	7.5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金共 7.50 亿元，其中 5.60 亿元已用于西峡县惠民康复保健养老中心项目建设，剩余资金已全部用于补充营运资金。募集资金的使用履行了公司内部规定的募集资金使用审批程序。
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）	不适用
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：162840.SH

债券简称	20 西峡 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运行正常
募集资金总额	5.0
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	20 西峡 01 发行起始日期为 2019 年 12 月 31 日，起息日为 2020 年 1 月 6 日，故截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金尚未到账。
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）	不适用
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

**（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：1980288.IB;152286.SH

债券简称	19 西峡债
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	519.14
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	921
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	未曾发生需要保证人执行保证的事项

**2) 自然人保证担保**

□适用 √不适用

**2. 抵押或质押担保**

□适用 √不适用

**3. 其他方式增信**

□适用 √不适用

**（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况**

□适用 √不适用

**五、偿债计划****（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

**（二）截至报告期末偿债计划情况**

√适用 □不适用

债券代码：1980288.IB、152286.SH

债券简称	19 西峡债
偿债计划概述	截至本报告出具日，本期债券偿债计划未发生变化，能够按照公司债券募集说明书等相关文件的规定执行。
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

债券代码：162840.SH

债券简称	20 西峡 01
偿债计划概述	截至本报告出具日，本期债券偿债计划未发生变化，能够按照公司债券募集说明书等相关文件的规定执行。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
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：1980288.IB;152286.SH

债券简称	19 西峡债
账户资金的提取情况	公司制定财务部门负责专项偿债账户资金的归集、管理工作，保证在本息兑付日前能获得充足的资金用于偿还到期本息。
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	一致

债券代码：162840.SH

债券简称	20 西峡 01
账户资金的提取情况	尚未开始偿付本息
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	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	1980288.IB、152286.SH
债券简称	19 西峡债

债券受托管理人名称	东吴证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	东吴证券对募集资金的使用、存放、债券本息的偿付、需要披露的重大事项等方面进行持续跟踪，关注发行人和担保人在债券存续期间的财务、资信、经营等情况。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不存在
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	尚未到报告披露时点

债券代码	162840.SH
债券简称	20西峡01
债券受托管理人名称	宏信证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，债券受托管理人定期对发行人进行了后续跟踪，持续监督发行人经营状况、募集资金使用情况，较好地履行了债券受托管理人的职责，为保护本次债券投资者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不存在
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	尚未到报告披露时点

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

公司主营业务主要包括贸易业务、物流业务、工程代建业务和土地整理业务。各业务板块经营情况如下：

##### 1、贸易业务

公司的贸易业务由下属子公司成飞物流经营，主要采取以销定购的模式，根据下游客户对贸易产品的需求，在签订销售合同的同时与货物供应商签订同等品种、数量的贸易采购合同。公司贸易业务的主要产品为燃料（主要为焦炭）、煤、合金和原辅材料。

##### 2、物流业务

公司物流业务由子公司成飞物流经营，业务模式为成飞物流为龙成集团下属公司提供物流服务，涉及储存、运输、配送、咨询等业务，还包括订单管理、库存管理、供应商协调等在内的其他服务。物流业务具体收费标准依据不同的货物、不同的地点、不同的时间

以及发货的紧急情况而定，基本与同行业收费标准持平。

### 3、工程代建业务

公司是西峡县基础设施项目的重要建设单位，受西峡县政府单位的委托，承担了基础设施工程代建业务，具体建设模式为：（1）发行人与西峡县财政局、西峡县市政有限公司（以下简称“市政公司”）签订《委托代建业务合作三方协议》（以下简称“三方协议”），合作范围包括市政公司范围内的基础设施工程建设项目，包括但不限于市政道路、桥梁、管网、地下管廊、城市停车场等。根据三方协议，西峡县财政局委托市政公司对发行人下达基础设施建设任务，公司负责项目的立项、实施、建设等，在每年的年度末，经西峡县财政局、市政公司审核后，西峡县财政局委托市政公司按照完工进度向公司支付建设资金，一般按公司支出的项目建设成本加以计算。

### 4、土地整理业务

公司作为西峡县城市基础设施投资建设和土地整理开发的核心主体，主导县域范围内的土地整理开发，承担了西峡县大量土地整理开发业务，在西峡县土地整理开发行业具有明显的垄断优势。

公司承担了西峡县城区的城市基础设施投资建设的任务，是西峡县城市基础设施投资、建设、运营的核心企业，是西峡县中心城区主要的基础设施建设主体之一。近年来，公司抓住西峡县大规模城市基础设施建设高潮的机遇，努力拓展业务，实现了较好的经济效益与社会效益。为加快西峡县基础设施建设步伐，推动城市发展，西峡县政府致力将发行人打造成为具有强大经济实力和可持续发展能力的城市建设骨干企业，在资产注入、项目获取等方面给予了公司大量优惠政策。

## （二）经营情况分析

### 1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程代建项目	47,423.76	38,807.82	18.17	9.61	45,600.62	38,000.52	16.67	11.86
物流	60,507.88	59,916.95	0.98	12.27	77,718.02	73,541.37	5.37	20.22
土地整理	-	-	-	-	10,243.62	6,598.07	35.59	2.66
供水及安装	4,483.58	3,520.44	21.48	0.91	2,112.56	1,707.21	19.19	0.55
贸易	377,135.53	376,167.37	0.26	76.45	245,482.12	245,290.08	0.08	63.85
商品销售	2,496.13	1,124.75	54.94	0.51	2,204.15	1,881.88	14.62	0.57
其他业务	1,280.24	112.32	91.23	0.26	1,094.76	0.15	99.99	0.28
合计	493,327.13	479,649.65	2.77	-	384,455.85	367,019.29	4.54	-

## 2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 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（%）
工程代建项目	47,423.76	38,807.82	18.17	4.00	2.12	9.01
物流	60,507.88	59,916.95	0.98	-22.14	-18.53	-81.83
土地整理	-	-	-	-100.00	-100.00	不适用
供水及安装	4,483.58	3,520.44	21.48	112.23	106.21	11.96
贸易	377,135.53	376,167.37	0.26	53.63	53.36	228.16
商品销售	2,496.13	1,124.75	54.94	13.25	-40.23	275.76
其他业务	1,280.24	112.32	91.23	16.94	72,525.74	-8.76
合计	493,327.13	479,649.65	2.77	28.32	30.69	-38.87

## 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。

物流业务毛利率同比减少，主要系因市场竞争激烈，导致物流业务毛利率暂时下滑；土地整理业务无营业收入和营业成本，系因报告期内无土地整理项目达到确认收入条件；供水及安转业务方面营业收入和营业成本大幅增加，系因公司承接的农村人居环境提升建设项目提升了相关业务量；贸易业务营业收入、营业成本和毛利率均大幅增长，系因报告期内优质订单增加；商品销售营业成本显著下降，毛利率显著上升，系因毛利率较高的河沙销售业务经营情况良好，占商品销售业务的比重大幅增加；其他业务营业成本增幅较大，主要系因子公司西峡县康乐文化旅游发展有限公司发生的文化演出支出。

**（三） 主要销售客户及主要供应商情况**

向前五名客户销售额不适用万元，占报告期内销售总额不适用%；其中前五名客户销售额中关联方销售额不适用万元，占报告期内销售总额不适用%。

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不适用万元，占报告期内采购总额不适用%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额不适用万元，占报告期内采购总额不适用%。

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

公司下一步计划将继续大力推进开展多种经营：通过资产出租出让、资产收购、资产置换等方式，经营好授权范围内的国有资产，承担国有资产保值增值的责任；在保证公司自身运转发展前提下，投资基础设施建设项目，开展资本运作，实现投资、建设、经营一体化服务。

## 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：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能够做到完全分开，保证了公司人员独立、资产完整、财务独立、机构独立运作和业务独立完整，具备自主经营的能力。

#### 1、业务独立

公司独立从事业务经营，业务结构完整，不依赖于控股股东。

#### 2、资产独立

公司资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。公司对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害发行人利益的情形。

#### 3、人员独立

公司按照相关法律法规规定建立了健全的法人治理结构。公司与控股股东在人员方面已经分开，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。按照《公司章程》的规定，公司的董事、监事等高管人员由出资人委派，经理由董事会聘任，均履行合法的程序。公司设有独立行政管理机构（包括劳动、人事及工资管理机构），有一套完整、系统的管理制度、规章。

#### 4、机构独立

公司法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预发行人经营活动的情况。

#### 5、财务独立

公司实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行发行人自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东干预财务管理的情况。

（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：万元 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：

经营性其他应收款主要系发行人在日常生产经营相关的款项。

（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：26,406.34 万元，占合并口径净资产的比例（%）：3.97%，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。

根据财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）（以下简称“通知”）。通知适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表及以后期间财务报表。同时对 2018 年 6 月 15 日颁布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）、2017 年 12 月 25 日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）进行废止。本公司适用于尚未执行新金融准则或新收入准则的企业，比较数据相应调整。

2019 年新修订的财务报表格式将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目列报，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目列报；补充“研发费用”核算范围，明确“研发费用”项目还包括计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；“营业外收入”和“营业外支出”项目中删除债务重组利得和损失。

### 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	988,544.78	904,365.08	9.31	
2	总负债	323,384.96	252,300.25	28.17	
3	净资产	665,159.82	652,064.83	2.01	
4	归属母公司股东的净资产	644,268.87	631,080.05	2.09	
5	资产负债率(%)	32.71	27.90	17.26	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	32.71	27.90	17.26	
7	流动比率	3.62	4.30	-15.69	
8	速动比率	1.26	1.30	-2.76	
9	期末现金及现金等价物余额	11,603.37	17,795.81	-34.80	注一
-					
-					

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	493,327.13	384,455.85	28.32	
2	营业成本	479,649.65	367,019.29	30.69	注二
3	利润总额	15,116.25	19,672.97	-23.16	
4	净利润	12,864.24	17,422.52	-26.16	
5	扣除非经常性损益后净利润	12,714.47	17,460.24	-27.18	
6	归属母公司股东的净利润	13,188.81	17,716.07	-25.55	
7	息税折旧摊销前利润（ EBITDA）	26,571.13	30,368.27	-12.50	
8	经营活动产生的现金流净额	-10,463.94	-137,806.96	-92.41	注三
9	投资活动产生的现金流净	-8,193.93	-	-84.61	注四

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
	额		53,246.79		
10	筹资活动产生的现金流净额	12,465.42	183,537.35	-93.21	注五
11	应收账款周转率	23.85	12.61	89.14	注六
12	存货周转率	0.96	0.84	14.29	
13	EBITDA 全部债务比	0.15	0.34	-55.88	注七
14	利息保障倍数	1.76	2.70	-34.81	注七
15	现金利息保障倍数	-1.10	-13.74	-91.99	注三
16	EBITDA 利息倍数	2.00	3.02	-33.77	注七
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, 影响报表使用者对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断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

注一: 主要系筹资活动产生的现金流量净额减少。

注二: 主要系贸易成本随贸易收入的增长而增长。

注三: 主要系收到其他与经营活动有关现金增加, 且支付其他与经营活动有关的现金减少。

注四: 主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少。

注五: 主要系吸收投资收到的现金减少。

注六: 主要系贸易业务增长, 而贸易业务自身的应收账款周转率较低。

注七: 主要系有息负债规模增长。

## 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	36,603.37	17,795.81	105.69	注一
应收票据	221.96	1,265.00	-82.45	注二
应收账款	14,244.97	27,118.26	-47.47	注三
预付款项	109,302.50	84,111.50	29.95	-
其他应收款	104,915.01	88,258.50	18.87	-
存货	496,330.53	504,631.37	-1.64	-
其他流动资产	444.03	122.91	261.28	注四
可供出售金融资产	13,000.00	12,000.00	8.33	-

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
长期股权投资	3,695.13	-	不适用	注五
固定资产	39,231.80	38,291.87	2.45	-
在建工程	48,322.84	8,348.25	478.84	注六
无形资产	79,135.57	81,819.47	-3.28	-
长期待摊费用	4,534.93	1,428.43	217.48	注七
递延所得税资产	937.60	1,526.01	-38.56	注八
其他非流动资产	37,624.54	37,647.69	-0.06	-

## 2.主要资产变动的的原因

注一：主要系新增票据保证金。

注二：主要系商业承兑汇票的减少。

注三：主要系西峡县国土资源局支付土地出让金。

注四：系待抵扣增值税规模增加。

注五：系对西峡县富民农业发展有限公司、西峡县鑫达砂石有限公司和河南峻源实业有限公司的长期股权投资。

注六：主要系西峡县惠民康复保健养老中心项目等在建工程账面价值增加。

注七：主要系融资服务费等待摊费用增加。

注八：系因由资产减值准备形成的可抵扣暂时性差异减小。

## （二） 资产受限情况

### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：49,595.40 万元

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）
房产（西公字第103529号、第03656号）、土地使用权（西国用（94）0007号、西国用（94）0008号）	1,776.00	1,776.00	所担保债务人为西峡县财和城乡建设开发有限公司，质押担保和质押担保，担保余额为4,350万元。	-
特许经营权	8,317.00	-	同上	-
应收账款	8,584.00	-	同上	-
应收账款	5,918.40	-	所担保债务人为西峡县财和城乡建设开发有限公司，质押担保，担保余额为2.31亿元。	-
票据保证金	25,000.00	-	票据保证金	-
合计	49,595.40	-	-	-

## 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	20,236.50	24,000.00	-15.68	-
应付票据	25,000.00	-	-	注一
应付账款	56,048.58	30,452.24	84.05	注二
预收款项	1,168.16	3,550.08	-67.09	注三
应付职工薪酬	122.40	668.29	-81.69	注四
应交税费	19,220.01	16,907.77	13.68	-
其他应付款	59,507.80	81,361.49	-26.86	-
一年内到期的非流动负债	28,250.00	-	-	注五
其他流动负债	699.09	11,301.98	-93.81	注六
长期借款	26,155.00	64,705.00	-59.58	注七
应付债券	74,132.14	-	-	注八
长期应付款	12,845.28	17,043.40	-24.63	-
其他非流动负债	-	2,310.00	-100.00	注九

## 2.主要负债变动的的原因

注一：系因公司新增银行承兑汇票。

注二：主要系对河南龙城集团有限公司的应付账款规模增加。

注三：主要系对西峡恐龙遗迹园旅游有限公司的预收账款规模减小。

注四：主要系短期薪酬余额大幅减小。

注五：主要系新增一年内到期的借款。

注六：系因预提费用转入应付账款。

注七：主要系部分长期借款转入一年内到期的非流动负债。

注八：主要系“2019年西峡县财和产业集聚区投资有限公司养老产业专项债券”成功发行。

注九：主要系上年末的递延收益转入损益。

## 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 156,058.93 万元，上年末有息借款总额 103,748.40 万元，借款总额总变动 50.42%。

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

## 1. 有息借款情况披露

单位：万元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	88,705.00	13,314.50	55,628.00	46,391.50
非银行金融机构贷款	15,043.40	-	4,508.12	10,535.28
公司债券、其他债券及债务融资工具	0.00	74,132.14	-	74,132.14
其他	0.00	25,000.00	-	25,000

## 2. 剩余有息借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

□存在 √不存在

## （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

## 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：

公司将加强城市级智慧停车项目、养老服务项目和旅游服务项目的发展，力求将基础设施建设、土地开发整理业务、城市级智慧停车产业、养老产业和旅游资源开发发展为西峡财和公司未来五大业务模块。同时，继续稳固公司子公司成飞物流的贸易、物流业务，为公司整体发展提供现金流支持。

2020 年度，公司有 2.02 亿元短期借款到期，及 2.83 亿元一年内到期的长期负债到期。2020 年度，公司无到期的公司债券和企业债券。

融资计划方面，公司将继续争取政策性银行贷款，发展商业银行贷款、债券融资，加大融资创新力度，努力拓宽融资渠道，发挥公司优良的资信优势，全面实现多元化投融资的良性发展。

## 2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中原银行南阳分行	22,500.00	15,000.00	7,500.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
建设银行南阳分行	20,755.00	20,755.00	-
浦发银行南阳分行	5,000.00	5,000.00	-
郑州银行	33,000.00	33,000.00	-
河南西峡农村商业银行股份有限公司	3,900.00	3,900.00	-
中国农业发展银行西峡支行	15,650.00	15,650.00	-
合计	100,805.00	-	7,500.00

上年末银行授信总额度：101,455.00 万元，本报告期末银行授信总额度 100,805 万元，本报告期银行授信额度变化情况：-650 万元

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：万元 币种：人民币

报告期利润总额：15,116.25 万元

报告期非经常性损益总额：149.76 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

### 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：1.33 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：2.57 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：3.90 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

#### （二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

### 四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

单位：

### 四、发行人为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）；

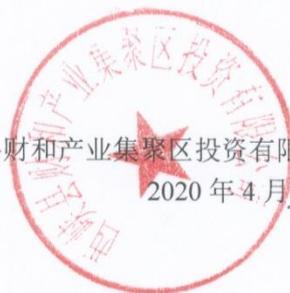
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

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，为西峡县财和产业集聚区投资有限公司 2019 年公司债券年报盖章页)

西峡县财和产业集聚区投资有限公司  
2020年4月29日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2019年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	366,033,680.36	177,958,138.94
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	2,219,636.50	12,650,000.00
应收账款	142,449,650.00	271,182,618.00
预付款项	1,093,025,037.93	841,115,017.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,049,150,050.23	882,585,011.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,963,305,343.72	5,046,313,747.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,440,299.92	1,229,060.70
流动资产合计	7,620,623,698.66	7,233,033,592.86
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	130,000,000.00	120,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,951,291.05	-
投资性房地产		
固定资产	392,318,038.55	382,918,734.29
在建工程	483,228,449.80	83,482,486.33
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	791,355,662.71	818,194,699.60

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	45,349,271.17	14,284,327.65
递延所得税资产	9,376,004.16	15,260,106.78
其他非流动资产	376,245,363.39	376,476,861.52
非流动资产合计	2,264,824,080.83	1,810,617,216.17
资产总计	9,885,447,779.49	9,043,650,809.03
<b>流动负债：</b>		
短期借款	202,365,000.00	240,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	250,000,000	
应付账款	560,485,832.52	304,522,351.18
预收款项	11,681,560.82	35,500,834.78
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	1,223,958.65	6,682,878.30
应交税费	192,200,099.48	169,077,687.04
其他应付款	595,077,971.58	813,614,929.37
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	282,500,000.00	-
其他流动负债	6,990,856.00	113,019,798.93
流动负债合计	2,102,525,279.05	1,682,418,479.60
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	261,550,000.00	647,050,000.00
应付债券	741,321,428.58	-
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	128,452,843.68	170,434,035.34
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	-	23,100,000.00
非流动负债合计	1,131,324,272.26	840,584,035.34
负债合计	3,233,849,551.31	2,523,002,514.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,670,458,267.71	4,670,458,267.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,370,692.78	59,048,388.74
一般风险准备		
未分配利润	699,859,697.99	581,293,880.46
归属于母公司所有者权益合计	6,442,688,658.48	6,310,800,536.91
少数股东权益	208,909,569.70	209,847,757.18
所有者权益（或股东权益）合计	6,651,598,228.18	6,520,648,294.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,885,447,779.49	9,043,650,809.03

法定代表人：张孟贺 主管会计工作负责人：李志杰 会计机构负责人：刘亚楠

### 母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：西峡县财和产业集聚区投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	58,767,900.99	131,028,449.52
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	171,084,351.31	118,119,649.47
预付款项	687,081,392.57	510,175,289.94
其他应收款	650,901,969.85	222,857,118.01
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,888,768,331.60	4,983,317,953.15
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	6,456,603,946.32	5,965,498,460.09
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	120,000,000.00	120,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,206,717,595.67	1,206,328,482.89
投资性房地产		
固定资产	20,038,619.70	20,057,826.88
在建工程	399,885,807.28	-
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	43,137,142.83	13,278,499.97
递延所得税资产	2,287,500.00	1,225,458.79
其他非流动资产	376,245,363.39	376,476,861.52
非流动资产合计	2,168,312,028.87	1,737,367,130.05
资产总计	8,624,915,975.19	7,702,865,590.14
<b>流动负债：</b>		
短期借款	150,000,000.00	225,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	76,918.74	40,000
预收款项		
应付职工薪酬	1.72	-
应交税费	175,186,598.13	142,523,703.50
其他应付款	675,046,734.76	510,240,633.77
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	261,000,000.00	-
其他流动负债		
流动负债合计	1,261,310,253.35	877,804,337.27
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	155,050,000.00	491,050,000.00
应付债券	741,321,428.58	-
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	896,371,428.58	491,050,000.00
负债合计	2,157,681,681.93	1,368,854,337.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,743,527,365.44	4,743,527,365.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,370,692.78	59,048,388.74
未分配利润	651,336,235.04	531,435,498.69
所有者权益（或股东权益）合计	6,467,234,293.26	6,334,011,252.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,624,915,975.19	7,702,865,590.14

法定代表人：张孟贺 主管会计工作负责人：李志杰 会计机构负责人：刘亚楠

**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	4,933,271,291.20	3,844,558,541.69
其中：营业收入	4,933,271,291.20	3,844,558,541.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,922,689,339.55	3,772,094,180.17
其中：营业成本	4,796,496,498.74	3,670,192,867.82
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	10,577,515.89	9,406,043.21
销售费用	560,762.29	3,360,422.04
管理费用	32,609,392.76	26,677,628.86
研发费用	2,584,814.68	-
财务费用	79,860,355.19	62,457,218.24
其中：利息费用	82,923,442.93	74,912,120.54
利息收入	3,636,995.03	14,132,398.60
加：其他收益	124,345,837.55	127,052,888.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,157,090.53	4,800,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	19,835,414.67	-7,210,336.79
资产处置收益（损失以“－”号填列）	58,750.37	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	149,664,863.71	197,106,912.73
加：营业外收入	3,520,210.32	44,519.91
减：营业外支出	2,022,571.57	421,749.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	151,162,502.46	196,729,682.82
减：所得税费用	22,520,136.12	22,504,528.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	128,642,366.34	174,225,154.65
（一）按经营持续性分类	128,642,366.34	174,225,154.65
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	128,642,366.34	174,225,154.65
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类	128,642,366.34	174,225,154.65
1.归属于母公司股东的净利润	131,888,121.57	177,160,711.25
2.少数股东损益	-3,245,755.23	-2,935,556.60
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	128,642,366.34	174,225,154.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	131,888,121.57	177,160,711.25
归属于少数股东的综合收益总额	-3,245,755.23	-2,935,556.60
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：不适用 元,上期被合并方实现的净利润为：不适用 元。

法定代表人：张孟贺 主管会计工作负责人：李志杰 会计机构负责人：刘亚楠

**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	484,487,574.60	568,492,442.39
减：营业成本	388,078,237.73	445,985,909.60
税金及附加	1,472,712.72	1,947,696.93
销售费用		
管理费用	7,678,068.25	4,856,320.13
研发费用		
财务费用	35,795,449.99	3,849,517.15
其中：利息费用	38,779,400.44	17,643,854.82

利息收入	3,322,068.44	13,817,349.29
加：其他收益	87,000,000.00	86,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	14,389,112.78	4,800,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-4,248,164.84	-1,481,835.16
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	148,604,053.85	201,171,163.42
加：营业外收入	20,000.00	-
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	148,624,053.85	201,171,163.42
减：所得税费用	15,401,013.46	23,869,264.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	133,223,040.39	177,301,899.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	133,223,040.39	177,301,899.24
（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	133,223,040.39	177,301,899.24

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：张孟贺 主管会计工作负责人：李志杰 会计机构负责人：刘亚楠

### 合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,052,151,702.24	3,820,101,127.27
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	2,383,101,154.28	1,641,444,735.26
经营活动现金流入小计	7,435,252,856.52	5,461,545,862.53
购买商品、接受劳务支付的现金	4,972,113,390.59	4,871,467,539.99
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	47,693,519.89	67,534,999.52
支付的各项税费	84,413,858.60	37,820,816.13
支付其他与经营活动有关的现金	2,435,671,468.24	1,862,792,070.68
经营活动现金流出小计	7,539,892,237.32	6,839,615,426.32
经营活动产生的现金流量净额	-104,639,380.80	-1,378,069,563.79
<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	6,000,000.00	4,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	6,000,000.00	4,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,343,177.92	537,267,940.78
投资支付的现金	40,000,000.00	0
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	93,003.51	0
支付其他与投资活动有关的现金	23,503,112.12	0
投资活动现金流出小计	87,939,293.55	537,267,940.78
投资活动产生的现金流量净额	-81,939,293.55	-532,467,940.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,500,000.00	1,500,000,000.00
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	179,000,000.00	346,500,000.00
发行债券收到的现金	741,000,000.00	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	210,000,000.00
筹资活动现金流入小计	924,500,000.00	2,056,500,000.00
偿还债务支付的现金	372,000,000.00	97,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,930,664.79	100,318,730.08
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	337,915,119.44	23,307,754.44
筹资活动现金流出小计	799,845,784.23	221,126,484.52
筹资活动产生的现金流量净额	124,654,215.77	1,835,373,515.48
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	-61,924,458.58	-75,163,989.09
加：期初现金及现金等价物余额	177,958,138.94	253,122,128.03
六、期末现金及现金等价物余额	116,033,680.36	177,958,138.94

法定代表人：张孟贺 主管会计工作负责人：李志杰 会计机构负责人：刘亚楠

### 母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	446,057,500.00	488,858,933.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,057,718,678.82	1,022,749,610.53
经营活动现金流入小计	1,503,776,178.82	1,511,608,544.25
购买商品、接受劳务支付的现金	813,918,756.21	1,734,810,340.88
支付给职工以及为职工支付的现金	444,538.42	372,603.92
支付的各项税费	0	17,497.20
支付其他与经营活动有关的现金	1,273,541,139.87	1,127,925,033.81
经营活动现金流出小计	2,087,904,434.50	2,863,125,475.81
经营活动产生的现金流量净额	-584,128,255.68	-1,351,516,931.56
<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	8,337,018.06	4,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	8,337,018.06	4,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,878,041.05	382,050,780.00
投资支付的现金	0	87,000,000.00
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	11,878,041.05	469,050,780.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,541,022.99	-464,250,780.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0	1,500,000,000.00
取得借款收到的现金	150,000,000.00	225,000,000.00
发行债券收到的现金	741,000,000.00	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	891,000,000.00	1,925,000,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	92,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,841,269.86	39,108,803.40
支付其他与筹资活动有关的现金	33,750,000.00	0
筹资活动现金流出小计	375,591,269.86	131,108,803.40
筹资活动产生的现金流量净额	515,408,730.14	1,793,891,196.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-72,260,548.53	-21,876,514.96
加：期初现金及现金等价物余额	131,028,449.52	152,904,964.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	58,767,900.99	131,028,449.52

法定代表人：张孟贺 主管会计工作负责人：李志杰 会计机构负责人：刘亚楠

## 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：重庆兴农融资担保集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,774,519,344.84	3,960,392,305.13
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	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
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		
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
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	736,880,450.00	586,071,819.38
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
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		
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
<b>流动负债：</b>		
短期借款	0.00	50,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付账款	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		
应付手续费及佣金		
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		
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
<b>非流动负债：</b>		
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		
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
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	225,963,429,361.17

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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,421,113,257.70	2,150,793,969.78
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
预付款项	15,688,560.77	218,000.00
应收保费		9,300,000.00

其他应收款	510,456,408.71	399,003,772.79
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	725,680,450.00	571,871,819.38
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
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		
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
<b>流动负债：</b>		
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		
预收款项	1,077,294,542.64	427,211,841.80
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
<b>非流动负债：</b>		

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		
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
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	本期发生额	上期发生额
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		
提取保险合同准备金净额	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
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-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
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
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）	256,920,512.12	215,624,693.00
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	224,697,158.71	152,156,675.54

2.少数股东损益	32,223,353.41	63,468,017.46
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	256,920,512.12	215,624,693.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	224,697,158.71	152,156,675.54
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：不适用 元,上期被合并方实现的净利润为：不适用 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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	818,148,643.97	465,149,532.38
利息收入	131,304,433.89	76,304,991.36
手续费及佣金收入	2,089,905.65	301,886.79

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	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-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	1,160,361.65	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）	265,922,291.68	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）	226,019,642.46	163,364,435.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	226,019,642.26	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		
（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	226,019,642.46	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	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	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	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		
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	32,072.00	3,355,164.83

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	261,148,563.54	793,172,149.74
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		
支付给职工以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
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	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净额	24,297,675.76	-496,523,982.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	0.00	225,000,000.00
取得借款收到的现金	0.00	50,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
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		
支付原保险合同赔付款项的现金	218,312,299.38	316,347,416.38
支付利息、手续费及佣金的现	2,589,068.29	1,538,050.06

金		
支付给职工以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
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,300,000,000.00	
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	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	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	3,270,319,287.92	295,688,413.76
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

