

**徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司  
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。

中兴华会计师事务所（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

### 一、盈利能力风险。

公司主要收入来源于城市基础设施建设业务，该类业务较易受到国家和地方产业政策的影响，未来存在着波动的风险，公司利润主要由政府补贴支撑，可能导致公司盈利能力有所波动，对本期债券的还本付息产生一定的不利影响。

### 二、利率波动风险

市场利率易受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，特别是我国正处于经济转型的关键时期，经济调控政策出台密集，未来几年内市场利率发生波动的可能性较大。由于本期债券采用固定利率形式，一旦市场利率发生波动，可能导致投资者持有本期债券获得的收益相对下滑。

### 三、持续投融资风险

公司作为城市基础设施的建设和经营者，其运作的基础设施项目部分带有较强的公益性，盈利能力相对不高，同时项目收益状况又与国民经济增长存在一定的相关性，易受宏观调控的影响。如果出现经济增长速度持续放缓、停滞或衰退，将可能使公司的经营效益下降，现金流减少，从而可能影响本期债券的按时兑付。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节    公司及相关中介结构简介.....	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.....	12
六、    专项偿债账户设置情况.....	12
七、    报告期内持有人会议召开情况.....	12
八、    受托管理人履职情况.....	12
第三节    业务经营和公司治理情况.....	13
一、    公司业务和经营情况.....	13
二、    投资状况.....	15
三、    与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	15
四、    公司治理情况.....	16
五、    非经营性往来占款或资金拆借.....	16
第四节    财务情况.....	16
一、    财务报告审计情况.....	16
二、    会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、    合并报表范围调整.....	17
四、    主要会计数据和财务指标.....	17
五、    资产情况.....	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.....	22
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.....	<b>错误!未定义书签。</b>
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.....	25
第八节    备查文件目录.....	26
附件    财务报表.....	28
担保人财务报表.....	41

## 释义

本公司、公司、发行人	指	徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司
本期债券	指	发行人公开发行的2019年徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司公司债券（第一期）（第二期）
本报告、本年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司公司债券（第一期）（第二期）2019年年度报告》
募集说明书	指	《2019年徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司公司债券（第一期）（第二期）募集说明书》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于本期债券偿债资金的接收、储存及划转的银行
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《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》
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日（不包含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
报告期	指	2019年1-12月
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司
中文简称	贾汪旅投
外文名称(如有)	Xuzhou Jiangwang Urban Tourism Investment Development Co., Ltd.
外文缩写(如有)	XJUTIDCL
法定代表人	王波
注册地址	江苏省徐州市 潘安湖风景区内
办公地址	江苏省徐州市 徐州市贾汪区团结路1号城旅集团大楼
办公地址的邮政编码	221000
公司网址	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	王波
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	总经理
联系地址	徐州市贾汪区团结路1号城旅集团大楼
电话	0516-68005981
传真	0516-68005981
电子信箱	5163529@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

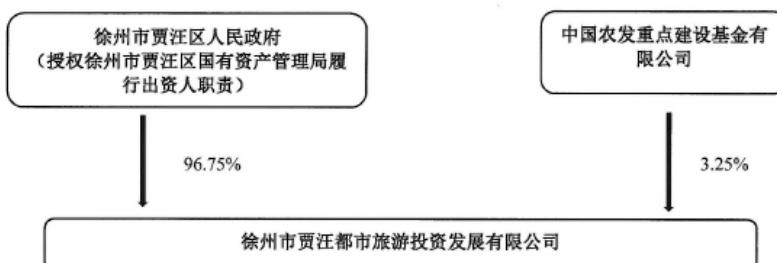
登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	公司融资部

#### 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：徐州市贾汪区人民政府

报告期末实际控制人名称：徐州市贾汪区人民政府

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

发行人通过决议选举佟怡春、王继勍、赵振为董事，任期3年，同时免去吴洋、李照和吴普董事职务；选举瞿碧涵为职工监事，任期三年，免去耿娜职工监事职务，选举孟婷任监事主席，任期3年。免去陈良璧监事主席职务。

#### 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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市山西路67号世界贸易中心大厦A幢16楼1604室
签字会计师姓名	李璐璐、李明明

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1980025.IB 152088.SH/1980158.IB 152186.SH
债券简称	19贾旅01/19贾旅02
名称	中国农业发展银行徐州市贾汪区支行
办公地址	徐州市贾汪区将军大街166号
联系人	李建中

联系电话	0516-87618571
------	---------------

### （三）资信评级机构

债券代码	1980025. IB 152088. SH/1980158. IB 152186. SH
债券简称	19 贾旅 01/19 贾旅 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

债券代码	1980025. IB 152088. SH/1980158. IB 152186. SH
债券简称	19 贾旅 01/19 贾旅 02
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	1980025. IB 152088. SH
2、债券简称	19 贾旅 01
3、债券名称	2019 年徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司公司债券（第一期）
4、发行日	2019 年 1 月 28 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2026 年 1 月 28 日
8、债券余额	8
9、截至报告期末的利率(%)	7.88
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持有债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场和上海证券交易所
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	不适用
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	不适用

择权的触发及执行情况	
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	1980158. IB 152186. SH
2、债券简称	19 贾旅 02
3、债券名称	2019 年徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司公司债券（第二期）
4、发行日	2019 年 5 月 8 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2026 年 5 月 6 日
8、债券余额	7
9、截至报告期末的利率(%)	7.98
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。每年付息时按债权登记日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持有债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场和上海证券交易所
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	不适用
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1980025. IB 152088. SH/1980158. IB 152186. SH

债券简称	19 贾旅 01/19 贾旅 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	15
募集资金期末余额	6

募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金使用按照公司内部控制程序的相关规定履行募集资金使用程序
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）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一） 报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	1980025.IB 152088.SH/1980158.IB 152186.SH
债券简称	19 贾旅 01/19 贾旅 02
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 28 日
评级结果披露地点	www.cspengyuan.com
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	AA 债务安全性很高，违约风险很低 AAA 债务安全性极高，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）	不适用

债券代码	1980025.IB 152088.SH/1980158.IB 152186.SH
债券简称	19 贾旅 01/19 贾旅 02
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 28 日
评级结果披露地点	www.ccxi.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	AA：债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，信用风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	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：1980025. IB 152088. SH/1980158. IB 152186. SH

债券简称	19 贾旅 01/19 贾旅 02
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）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	不适用
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	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：1980025. IB 152088. SH/1980158. IB 152186. SH

债券简称	19 贾旅 01/19 贾旅 02
其他偿债保障措施概述	发行人良好的经营状况和较强的自身偿付能力是本期债券按期偿付的有力支撑；募投项目收益；充足的土地资产等
其他偿债保障措施的变化情况	无

况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	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：1980025.IB 152088.SH/1980158.IB 152186.SH

债券简称	19贾旅01/19贾旅02
偿债计划概述	偿债相关计划和措施的执行情况与募集说明书的相关承诺一致
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

## 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：1980025.IB 152088.SH/1980158.IB 152186.SH

债券简称	19贾旅01/19贾旅02
账户资金的提取情况	募集资金提取按照约定提取，不存在违规提取募集资金情形
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

## 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

## 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	1980025.IB 152088.SH/1980158.IB 152186.SH
债券简称	19贾旅01/19贾旅02
债券受托管理人名称	中国农业发展银行徐州市贾汪区支行
受托管理人履行职责情况	债权代理人较好地履行了债权代理人和账户监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极的作用。
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）	否
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

发行人位于江苏省徐州市贾汪区，是贾汪区旅游产业发展的龙头企业，主要依托当地旅游市场发展，围绕贾汪旅游资源进行投资开发。公司经营范围：旅游项目投资；景区、景点建设及管理；园林绿化工程设计、施工；水利工程施工；建筑材料销售；房地产开发经营。

公司主营业务为景区工程代建、景区管理与景区公共设施管理，其中景区工程代建主要为发行人通过与政府签订代建协议，负责贾汪区旅游景区内及周边区域基础设施建设；景区管理主要是由发行人子公司徐州潘安湖旅游发展有限公司负责；景区公共设施管理由发行人子公司徐州潘安湖市政设施管理有限公司负责。

自2009年7月成立以来，公司主要承建了大洞山自然保护区生态修复项目和权台矿—旗山矿采煤塌陷区域治理项目，为贾汪区旅游市场发展做出重大贡献。

公司目前业务运作模式主要是跟政府签订代建项目的委托代建合同，贾汪区政府通过成本加成的方式向公司支付项目款项，加成的比例为18%。对于贾汪区内景区旅游开发的代建项目，公司运作的主要流程环节如下：获取发改委立项信息、委托具备相应资质单位编制可研报告、报发改委审批、委托勘察和设计单位分别给出地质勘察报告和施工图、报建设局和规划局审图办审查、依据批文和审图合格证公开招标、确定施工单位和监理单位、聘请质监和安监部门介入施工过程、申请建设工程施工许可证、共同监督施工、竣工验收。

公司的招标环节运作主要流程环节有：委托有招标资质的代理公司到招标办发公告、搜集相关企业报名资料、资格预审、限定时间投标、从专家库随机抽取专家评审、确定合理低价中标企业。标书的内容主要包括商务标和技术标两部分。技术标需要有符合国家规范以及符合本工程特点的施工方案。商务标主要是工程报价。除了特殊工种，公司不允许工程中标单位层层分包和转包以保证工程质量。

公司跟施工单位结算的付款以合同金额为依据，最终以竣工审计后确定的金额为准。公司代建项目施工时间较长，一般都在一年以上，工程竣工验收合格后按年支付工程款项。

在工程项目施工过程中，公司派驻现场代表负责质量和安全监督以及处理各种现场协调事宜，对于隐蔽工程及工程重要部位必须由监理单位、质量监督单位和公司代表三方见证。公司代表均具备相关专业资质和丰富的项目管理经验。工程项目的保修期按国家规定执行，在保修期内出现任何质量问题，由相应的施工单位全部负责处理。

景区经营和公共设施管理由发行人子公司徐州潘安湖旅游发展有限公司和徐州潘安湖市政设施管理有限公司负责，发行人与徐州市潘安湖风景区管理处通过签订潘安湖景区委托经营管理协议，景区的运营及管理由发行人负责，发行人享受景区运营产生的收益。

##### （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 (%)
工程建设	49,823 .94	42,223 .68	15.25	98.85	52,981.86	44,899 .98	15.25	98.85
公共设施管理	-	-	-	-	67.12	58.37	13.04	0.13
香包收入	549.09	262.08	52.27	1.09	475.30	210.26	55.76	0.89
讲解费收入	30.06	0	100	0.06	33.04	0	100	0.06
建材销售	-	-	-	-	38.83	0	100	0.07
其他	-	-	-	-	0.46	0.61	-33.13	0
合计	50,403 .08	42,485 .76	15.71	-	53,596.61	45,169 .21	15.72	-

## 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：公司为城市基础设施建设主体，主要收入为代建收入，不存在生产商品销售、提供服务收入。

## 3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

报告期内，建材销售收入和公共管理收入没有发生导致相应收入大幅下降。

### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 49,823.94 万元，占报告期内销售总额 98.95%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

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

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
徐州市贾汪区财政局	工程建设收入	49,823.94

向前五名供应商采购额 25,478.48 万元，占报告期内采购总额 46.09%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称  
适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司	高压线拆改工程款	14,500
徐州开元世纪重型锻压有限公司	房地产及附属物款	4,435.17
徐州月亮湖豪泽置业有限责任公司	月亮湖项目款	3,000
徐州市灰王水泥粉磨有限公司	拆迁补偿款	2,253.31

司		
徐州市金夏水泥有限公司	拆迁补偿款	1,290

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

公司规划以东起督公湖，西至潘安湖，南起大运河，北至卧龙泉生态园为中心，打造徐州市贾汪区旅游集聚区；以潘安湖旅游度假区为中心，于徐州市经济技术开发区、潘安湖街道相接地带打造可容纳人口大约 15 万人的潘安生态新城。

未来业务目标规划如下：

##### 1、强化旅游基础设施建设

继续强化旅游基础设施建设业务。公司将充分利用贾汪区加大旅游产业投入、完善景区功能设施的良好机遇，严把工程质量关，积极拓展旅游基础设施建设业务，分批次完成采煤塌陷地周边区域村庄的整体拆迁安置工作，做大保障房建设业务，利用贾汪区打造潘安新城的整体契机，打造宜居城市，从而进一步提升公司盈利能力。

##### 2、加快整合旅游资源

加快现有景区的资产整合并入，公司相继投资建设大洞山风景区、督公湖风景区、潘安湖风景区，并形成了“一山两湖”的旅游发展格局。加快零散景点资产并入，将具有历史性、文化性、特色的区内景点资产如白集汉墓、马庄农庄乐、卧龙泉等景点，从资产分散持有，归纳并入公司所有，以利于特色项目包装。加快城建项目资源整合，将一些符合产业和国家发展政策的经济适用房、安置房、公租房、新农村路网，土地收储及整理开发、旧城改造、楼宇经济开发等项目资源进入整合，并入公司以使公司资产优质化、多样性。

##### 3、突出特色，打出旅游品牌

围绕“一山、两湖、三园、四线”强化错位经营，错位发展，打造不同特色的旅游品牌。充分利用贾汪山水优势明显，以及现有民俗文化资源，高起点定位，精心策划，包装旅游项目建设，打造不同特色旅游项目。

打好大洞山佛教牌、潘安湖生态湿地牌、督公湖户外运动牌，做沈龙园、凤园、养生园特色文化牌，做静赏花、采摘、寻古、访红四条旅游线路。同时计划将公司经营资质扩大范围，成为具有公司，园林，市政，水利施工，房地产开发，旅游项目投资，景区，景点建设管理等专业资质俱全的公司，增加公司的业务范围，提高盈利能力。

## 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、财务等方面独立性的机制安排说明:

发行人与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立运营，由专人负责，各机构独立，不存在业务、人员、资产、财务等不独立情况

(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: 亿元 币种: 人民币

(一) 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准:

与发行人业务不相关的往来款

(二) 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形:

无

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计: 0, 占合并口径净资产的比例 (%) : 0, 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。

公司根据财政部《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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：应收票据及应收账款 283,278,595.93 元调整

为应收票据 660,892.30 元和应收账款 282,617,703.63 元；应付票据及应付账款 96,102,132.33 元调整为应付账款 96,102,132.33 元；资产减值损失 4,167,606.95 元调整为资产减值损失（损失以“—”号填列）-4,167,606.95 元。

### 三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

### 四、主要会计数据和财务指标

#### （一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	1,180,531.30	932,638.20	26.58	-
2	总负债	671,418.55	436,748.03	53.73	报告期内公司通过发行债券等方式进行融资导致负债增加所致
3	净资产	509,112.75	495,890.17	2.67	-
4	归属母公司股东的净资产	508,839.26	495,642.44	2.66	-
5	资产负债率（%）	56.87	46.83	21.44	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	59.24	49.30	20.16	-
7	流动比率	3.17	3.84	-17.45	-
8	速动比率	1.36	1.08	25.93	-
9	期末现金及现金等价物余额	121,006.17	22,471.24	438.49	报告期内公司通过发行债券等方式进行融资导致现金增加所致
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	营业收入	50,403.08	53,596.61	-5.96	-
2	营业成本	42,485.76	45,169.21	-5.94	-
3	利润总额	14,071.51	15,523.86	-9.36	-
4	净利润	13,222.58	14,212.22	-6.96	-
5	扣除非经常性损益后净利润	14,123.90	13,657.20	3.42	-
6	归属母公司股东的净利润	13,196.82	14,164.49	-6.83	-
7	息税折旧摊销前利润（	14,751.71	16,198.00	-8.93	-

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
	EBITDA)				
8	经营活动产生的现金流净额	-14,743.87	-26,465.17	-44.29	报告期内发行人其他经营性活动现金流出减少
9	投资活动产生的现金流净额	-8,129.11	6,171.55	-231.72	报告期内投资支付的现金增加所致
10	筹资活动产生的现金流净额	121,407.91	-63,051.47	-292.55	报告期内，公司通过发行债券等方式融资增加所致
11	应收账款周转率	1.76	1.49	18.12	-
12	存货周转率	0.07	0.08	-12.5	-
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.05	-40	报告期内公司债务增加所致
14	利息保障倍数	0.76	0.83	-8.43	-
15	现金利息保障倍数	-0.75	-2.47	-69.64	报告期内经营性现金净流出减少所致
16	EBITDA 利息倍数	0.79	0.87	-9.2	-
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	0	-
-					
-					

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

详见上表

## 五、资产情况

### （一）主要资产情况及其变动原因

#### 1. 主要资产情况

单位：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	204,966.17	22,471.24	812.13	报告期内公司融资导致货币资金增加所致
其他应收款	226,673.96	180,976.20	25.25	-
存货	621,249.03	608,449.27	2.10	-

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
应收账款	28,854.69	28,261.77	2.1	-
无形资产	47,197.02	47,800.62	-1.26	-

## 2. 主要资产变动的原因

详见上表

### (二) 资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：32.07亿元

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	8.40	-	存单质押、保证金	-
存货-土地	23.67	-	抵押借款	-
合计	32.07	-	-	-

#### 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	62,280.00	22,000.00	183.09	短期银行借款增加所致
应付票据	80,000	0	-	-
其他应付款	85,623.94	69,943.72	22.42	-
一年内到期的非流动负债	85,442.60	89,633.89	-4.68	-
长期借款	142,225.00	186,270.00	-23.65	-
应付债券	145,974.42	0	-	公司发行企业债所致

## 2. 主要负债变动的原因

详见上表

## 3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

## (二) 有息借款情况

报告期内有息借款总额 47.58 亿元，上年末有息借款总额 32.81 亿元，借款总额总比变动 45.01%。

报告期内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：亿元 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	29.79	12.81	13.60	29
公司债券、其他债券及债务融资工具	0	14.60	0	14.60
其他	3.02	1.45	0.49	3.98

## 2. 剩余有息借款金额达到报告期内净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率(%)	担保情况
19 贾旅 01	债券持有人	7	2026 年 1 月 30 日	7.88	重庆兴农融资担保集团提供担保
19 贾旅 02	债券持有人	8	2026 年 5 月 6 日	7.98	重庆兴农融资担保集团提供担保
合计	-	15	-	-	-

## (三) 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

## (四) 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

## (五) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

## （六）后续融资计划及安排

### 1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

公司将根据 2020 年的整体业务发展安排资金，并根据融资环境，积极拓展融资渠道，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
中国农业发展银行徐州市贾汪区支行	13.45	12.1	1.35
兴业银行	3	3	0
恒丰银行	2	2	0
中信银行	2	2	0
浦发银行	2	2	0
中国银行	1.8	1.8	0
中信银行	0.2	0.2	0
恒丰银行	1.4	1.4	0
莱商银行	0.1	0.1	0
厦门国际银行	0.96	0.96	0
莱商银行	2.2	2.2	0
光大银行	1.5	1.5	0
华夏银行	1.3	1.3	0
农发行	0.3	0.3	0
厦门国际银行	0.5	0.5	0
中国银行	2.3	2.3	0
江苏银行	2	2	0
兴业银行	0.5	0.5	0
民生银行	0.5	0.5	0
合计	38.01	-	1.35

上年末银行授信总额度：37.4 亿元，本报告期末银行授信总额度 38.01 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0.61 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：万元 币种：人民币

报告期利润总额：14,071.51 万元

报告期非经常性损益总额：512.50 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

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

主要来源于贾汪区财政局、徐州市贾汪水务投资发展有限公司、潘安湖管理处等公司与公司相关的往来款，具有可持续性。

## 九、对外担保情况

### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期初尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：10.74 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：6.95 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：17.69 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

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
徐州市贾汪区建筑工程总公司	无	30,000	建筑工程等	良好	保证	30,000.00	2020 年 8 月 18 日	无
徐州市贾汪城市建设投资有限公司	无	108,400	城市建设运营、工程施工等	良好	保证	25,000.00	2020 年 11 月 30 日	无
徐州市贾汪水务投资发展有限公司	无	53,500	水利工程投资等	良好	保证	20,000.00	2024 年 12 月 31 日	无
徐州市贾汪城市建设投资有限公司	无	108,400	城市建设运营、工程施工等	良好	保证	14,000.00	2020 年 10 月 29 日	无
徐州市贾汪水务投资发展有限公司	无	53,500	水利工程投资等	良好	保证	14,000.00	2021 年 1 月 2 日	无
徐州工	无	10,000	污水	良好	保证	10,000.00	2024 年	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
业园区污水处理有限公司			收集处理				3月31日	
徐州工业园区工业供水有限公司	无	10,000	工业用水、绿化中水供应等	良好	保证	10,000.00	2024年4月30日	无
徐州市贾汪区建筑工程总公司	无	30,000	建筑工程等	良好	保证	4,000.00	2020年5月20日	无
徐州泉清污水有限公司	无	10,000	污水处理及其再生利用	良好	保证	4,000.00	2022年1月8日	无
徐州市贾汪水务投资发展有限公司	无	53,500	水利工程投资等	良好	保证	3,000.00	2020年7月30日	无
徐州鑫泉水务发展有限公司	无	3,000	集中式供水服务	良好	保证	27,001.06	2024年4月12日	无
徐州市贾汪水务投资发展有限公司	无	53,500	水利工程投资等	良好	保证	15,003.75	2020年5月12日	无
徐州潘明文化发展有限公司	无	300	旅游景区开发、建设、经营	良好	保证	900.00	2020年4月29日	无
合计	—	—	—	—	—	176,904.81	—	—

**(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

**四、发行人为可续期公司债发行人**

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

由于疫情等因素，本期债券的担保人重庆兴农融资担保集团有限公司的审计报告未能在4月30日之前出具，因此本报告中关于担保人相关内容未能详尽披露，待担保人审计报告出具之后，我公司将更新本年报。

## 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，为徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司 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：徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司

单位:万元 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	204,966.17	22,471.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		66.09
应收账款	28,854.69	28,261.77
应收款项融资		
预付款项	5,202.26	5,149.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	226,673.96	180,976.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	621,249.03	608,449.27
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	1,000.00	
流动资产合计	1,087,946.11	845,373.69
<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	35,100.74	
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,124.00	39,135.88
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	63.31	47.14
在建工程		30.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,197.02	47,800.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	100.12	250.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	92,585.19	87,264.51
资产总计	1,180,531.30	932,638.20
<b>流动负债:</b>		
短期借款	62,280.00	22,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	80,000.00	
应付账款	6,713.25	9,610.21
预收款项	7,143.51	16,088.08
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	4.28	0.08
应交税费	16,130.51	12,998.41
其他应付款	85,623.94	69,943.72
其中: 应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	85,442.60	89,633.89
其他流动负债		
流动负债合计	343,338.09	220,274.39

<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	142,225.00	186,270.00
应付债券	145,974.42	
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	39,881.04	30,203.64
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	328,080.46	216,473.64
<b>负债合计</b>	<b>671,418.55</b>	<b>436,748.03</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	154,000.00	154,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	239,634.06	239,634.06
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,909.73	10,616.09
一般风险准备		
未分配利润	103,295.47	91,392.29
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	508,839.26	495,642.44
少数股东权益	273.49	247.73
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>509,112.75</b>	<b>495,890.17</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>1,180,531.30</b>	<b>932,638.20</b>

法定代表人: 王波 主管会计工作负责人: 赵春燕 会计机构负责人: 孟婷

### 母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位:徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司

单位:万元 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	154,244.99	17,113.88

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		66.09
应收账款	28,854.69	28,261.77
应收款项融资		
预付款项	12,650.23	12,549.87
其他应收款	246,566.31	162,969.80
其中：应收利息		
应收股利		
存货	512,990.99	512,800.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	955,307.21	733,761.40
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	35,100.74	
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	83,167.22	130,807.02
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	27.19	9.35
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,196.25	47,799.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	100.12	250.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	165,591.52	178,865.88
资产总计	1,120,898.73	912,627.29
<b>流动负债：</b>		
短期借款	58,680.00	22,000.00

<b>交易性金融负债</b>		
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	39,000.00	
应付账款	5,399.25	8,238.19
预收款项	1,028.90	1,028.90
合同负债		
应付职工薪酬	4.28	0.08
应交税费	16,105.41	12,970.47
其他应付款	79,991.10	68,051.94
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	85,442.60	89,633.89
其他流动负债		
流动负债合计	285,651.53	201,923.47
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	142,225.00	186,270.00
应付债券	145,974.42	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	34,307.76	24,630.36
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	322,507.18	210,900.36
负债合计	608,158.71	412,823.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	154,000.00	154,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	239,634.06	239,634.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,909.73	10,616.09
未分配利润	107,196.23	95,553.30

所有者权益（或股东权益）合计	512,740.02	499,803.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,120,898.73	912,627.29

法定代表人：王波 主管会计工作负责人：赵春燕 会计机构负责人：孟婷

**合并利润表**  
2019 年 1—12 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	50,403.08	53,596.61
其中：营业收入	50,403.08	53,596.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	44,247.94	47,443.25
其中：营业成本	42,485.76	45,169.21
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	946.01	990.12
销售费用	37.47	26.65
管理费用	1,192.98	1,252.82
研发费用		
财务费用	-414.28	4.44
其中：利息费用	52.39	
利息收入	476.16	9.14
加：其他收益	7,422.67	9,464.00
投资收益（损失以“-”号填列）	204.24	318.47
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		
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）	308.26	-416.76
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	14,090.31	15,519.07
加：营业外收入	1.95	10.90
减：营业外支出	20.75	6.10
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	14,071.51	15,523.86
减：所得税费用	848.93	1,311.64
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	13,222.58	14,212.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	13,222.58	14,212.22
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）	13,196.82	14,164.49
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	25.76	47.73
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变		

动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	13,222.58	14,212.22
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	13,196.82	14,164.49
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	25.76	47.73
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：王波 主管会计工作负责人：赵春燕 会计机构负责人：孟婷

#### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	49,823.94	53,020.69
减：营业成本	42,223.68	44,899.98
税金及附加	945.69	977.73
销售费用		
管理费用	864.52	895.82
研发费用		
财务费用	7.75	2.68
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	7,422.67	9,464.00
投资收益（损失以“—”号填列）	0.18	-2,843.30
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）	599.54	-498.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,804.69	12,366.22
加：营业外收入	1.51	10.90
减：营业外支出	20.71	6.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,785.49	12,371.02
减：所得税费用	848.93	1,311.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,936.56	11,059.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,936.56	11,059.37
（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	12,936.56	11,059.37
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：王波 主管会计工作负责人：赵春燕 会计机构负责人：孟婷

### 合并现金流量表

2019年1—12月

单位：万元 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	41,165.60	84,468.93
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	164,946.11	159,213.15
经营活动现金流入小计	206,111.71	243,682.08
购买商品、接受劳务支付的现金	56,719.74	95,663.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	294.85	385.97
支付的各项税费	187.98	990.12
支付其他与经营活动有关的现金	163,653.01	173,107.66
经营活动现金流出小计	220,855.58	270,147.26
经营活动产生的现金流量净	-14,743.87	-26,465.17

<b>额</b>		
<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		
收到其他与投资活动有关的现金		6,200.00
投资活动现金流入小计		6,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26.74	28.45
投资支付的现金	7,102.37	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,000.00	
投资活动现金流出小计	8,129.11	28.45
投资活动产生的现金流量净额	-8,129.11	6,171.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		200.00
取得借款收到的现金	266,700.00	36,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金	117,180.57	38,925.00
筹资活动现金流入小计	383,880.57	75,325.00
偿还债务支付的现金	140,945.00	96,005.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,627.77	18,647.50
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	102,899.90	23,723.97
筹资活动现金流出小计	262,472.67	138,376.47
筹资活动产生的现金流量净额	121,407.91	-63,051.47
<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>	98,534.93	-83,345.09
加：期初现金及现金等价物余额	22,471.24	105,816.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	121,006.17	22,471.24

法定代表人：王波 主管会计工作负责人：赵春燕 会计机构负责人：孟婷

## 母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位:万元 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	50,255.74	68,530.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	282,269.23	263,896.15
经营活动现金流入小计	332,524.97	332,426.66
购买商品、接受劳务支付的现金	45,969.39	102,414.25
支付给职工及为职工支付的现金	150.89	171.85
支付的各项税费	183.89	1,197.93
支付其他与经营活动有关的现金	313,796.21	269,798.77
经营活动现金流出小计	360,100.39	373,582.80
经营活动产生的现金流量净额	-27,575.42	-41,156.13
<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		
收到其他与投资活动有关的现金		6,200.00
投资活动现金流入小计		6,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23.04	3.75
投资支付的现金	10,938.75	4,300.00
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	10,961.79	4,303.75
投资活动产生的现金流量净额	-10,961.79	1,896.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	263,100.00	36,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金	91,080.99	38,925.00
筹资活动现金流入小计	354,180.99	75,125.00
偿还债务支付的现金	140,945.00	96,005.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,627.77	18,647.50
支付其他与筹资活动有关的现金	70,599.90	3,860.75
筹资活动现金流出小计	230,172.67	118,513.25

筹资活动产生的现金流量净额	124,008.32	-43,388.25
<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>	<b>85,471.11</b>	<b>-82,648.13</b>
加：期初现金及现金等价物余额	17,113.88	99,762.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>102,584.99</b>	<b>17,113.88</b>

法定代表人：王波 主管会计工作负责人：赵春燕 会计机构负责人：孟婷

## 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：重庆兴业融资担保有限公司

单位:万元 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	577,451.93	396,039.23
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	2,800.00	1,800.00
衍生金融资产		
应收票据	984.56	1,474.77
应收账款	106,979.78	203,337.78
应收款项融资		
预付款项	1,627.04	217.83
应收保费		1,569.41
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	72,435.14	57,462.07
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	97,224.31	202,071.82
流动资产合计	859,502.77	863,972.91
<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	73,688.05	58,607.18
其他债权投资		

持有至到期投资	58,834.69	61,167.76
长期应收款		
长期股权投资	3,752.81	2,050.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		245.42
固定资产	10,763.70	12,344.74
在建工程		453.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18.10	53.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23.76	107.73
递延所得税资产	21,187.93	24,851.35
其他非流动资产	1,086,398.75	1,272,489.20
非流动资产合计	1,254,667.80	1,432,370.03
资产总计	2,114,170.57	2,296,342.94
<b>流动负债:</b>		
短期借款		5,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	11,298.05	1,633.91
预收款项	107,973.45	43,252.50
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	4,277.74	5,078.51
应交税费	8,071.45	7,700.82
其他应付款	44,040.40	108,839.04
其中: 应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	50,491.98	71,665.63
流动负债合计	226,153.07	243,170.41
<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金	171,647.09	173,795.68
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	737,956.39	895,199.00
非流动负债合计	909,603.47	1,068,994.68
<b>负债合计</b>	<b>1,135,756.55</b>	<b>1,312,165.09</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	521,981.61	295,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	252,030.93	244,002.49
减: 库存股		
其他综合收益	32.38	32.38
专项储备		
盈余公积	7,719.18	5,458.98
一般风险准备	5,450.66	4,097.83
未分配利润	22,043.62	14,052.21
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	809,258.39	562,643.89
少数股东权益	169,155.63	421,533.96
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>978,414.02</b>	<b>984,177.85</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>2,114,170.57</b>	<b>2,296,342.94</b>

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:重庆兴业融资担保有限公司

单位:万元 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	542,111.33	215,079.40
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	42,835.29	51,889.02
应收款项融资		
预付款项	1,568.86	21.80
其他应收款	51,045.64	39,900.38
其中: 应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		930.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,932.64	42,980.96
流动资产合计	685,493.75	350,801.55
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	72,568.05	57,187.18
其他债权投资		
持有至到期投资	53,856.20	54,356.20
长期应收款		
长期股权投资	18,532.81	35,092.84
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	10,639.84	11,145.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1.37	15.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,622.31	15,346.32
其他非流动资产	28,557.00	8,186.49

<b>非流动资产合计</b>	203,777.57	181,329.73
<b>资产总计</b>	889,271.32	532,131.28
<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	107,729.45	42,721.18
合同负债		
应付职工薪酬	3,372.82	2,871.90
应交税费	7,354.87	4,861.25
其他应付款	4,475.22	7,140.22
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	44,644.96	39,675.43
<b>流动负债合计</b>	167,577.32	97,269.98
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
保险合同准备金	158,255.48	118,202.10
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	158,255.48	118,202.10
<b>负债合计</b>	325,832.79	215,472.08
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	521,981.61	295,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
<b>资本公积</b>	8,020.65	2.26

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,450.66	4,097.83
盈余公积	7,719.18	5,458.98
未分配利润	20,266.42	12,100.13
所有者权益（或股东权益）合计	563,438.52	316,659.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	889,271.32	532,131.28

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:万元 币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	104,574.85	74,286.43
其中：营业收入	86,789.39	58,379.97
利息收入	17,552.01	15,875.17
已赚保费		
手续费及佣金收入	233.46	31.29
二、营业总成本	75,062.65	50,357.04
其中：营业成本	6,013.23	1,026.02
利息支出	13.39	86.12
手续费及佣金支出	336.72	211.36
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额	46,797.99	27,936.53
保单红利支出		
分保费用	34.13	
税金及附加	767.29	452.25
销售费用		
管理费用	19,745.71	19,696.22
研发费用		
财务费用	1,354.18	948.56
其中：利息费用	1,453.40	1,320.49
利息收入	100.46	396.66
加：其他收益	1,027.38	1,566.20
投资收益（损失以“—”号填列）	2,634.42	3,191.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	302.71	121.32
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）	-2,984.33	-6,257.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11.80	-130.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,201.47	22,298.96
加：营业外收入	651.89	408.24
减：营业外支出	296.07	653.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,557.29	22,054.00
减：所得税费用	4,865.24	491.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,692.05	21,562.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,692.05	21,562.47
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）	22,469.72	15,215.67
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,222.34	6,346.80
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		

2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	25,692.05	21,562.47
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	22,469.72	15,215.67
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,222.34	6,346.80
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：刘壮涛 主管会计工作负责人：施勤 会计机构负责人：施勤

#### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	81,814.86	46,514.95
减：营业成本	5,213.23	634.37
税金及附加	651.34	322.54
销售费用		
手续费及佣金支出	258.91	153.81
提取保险合同准备金净额	40,053.38	21,509.66
管理费用	9,599.01	7,764.33
研发费用		
财务费用		

其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	57.00	50.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,102.43	4,310.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	194.97	
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）	-1,565.08	-1,458.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,633.34	19,032.04
加：营业外收入	116.04	68.57
减：营业外支出	157.15	310.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,592.23	18,790.49
减：所得税费用	3,990.26	2,454.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,601.96	16,336.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,601.96	16,336.44
（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	22,601.96	16,336.44
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：万元 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	4,207.36	4,398.11
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	141,502.42	75,860.61
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	15,026.03	14,521.10
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	14.94	0.07
收到其他与经营活动有关的现金	573,321.15	1,271,806.97
经营活动现金流入小计	734,071.91	1,366,586.86
购买商品、接受劳务支付的现金	3.21	335.52
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	26,114.86	79,317.21
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	265.35	194.99
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	8,968.48	12,468.55
支付的各项税费	12,556.54	11,345.30
支付其他与经营活动有关的现金	721,828.18	1,347,052.19
经营活动现金流出小计	769,736.61	1,450,713.77
经营活动产生的现金流量净额	-35,664.70	-84,126.91
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	1,183.07	78,029.79
取得投资收益收到的现金	906.49	2,445.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5.59	0.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,000.00	350.00
收到其他与投资活动有关的现金		17,436.36
投资活动现金流入小计	4,095.15	98,261.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	315.38	874.66
投资支付的现金	1,350.00	139,038.56
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		8,001.13
投资活动现金流出小计	1,665.38	147,914.34
投资活动产生的现金流量净额	2,429.77	-49,652.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	230,000.00	22,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		22,500.00
取得借款收到的现金		5,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	230,000.00	27,500.00
偿还债务支付的现金	5,000.00	5,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,138.50	3,790.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	315.86	3,547.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,138.50	8,790.45

筹资活动产生的现金流量净额	218,861.50	18,709.55
<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>	<b>185,626.57</b>	<b>-115,069.76</b>
加：期初现金及现金等价物余额	386,232.81	501,302.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>571,859.38</b>	<b>386,232.81</b>

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:万元 币种:人民币

项目	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到原保险合同保费取得的现金	137,909.10	61,991.14
收到的税费返还		
收取利息、手续费及佣金的现金	13,339.43	6,901.82
收到其他与经营活动有关的现金	272,607.25	182,662.82
经营活动现金流入小计	423,855.78	251,555.79
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	21,831.23	31,634.74
支付利息、手续费及佣金的现金	258.91	153.81
支付给职工及为职工支付的现金	5,781.15	4,209.79
支付的各项税费	11,386.42	5,936.76
支付其他与经营活动有关的现金	283,818.55	125,691.10
经营活动现金流出小计	323,076.25	167,626.19
经营活动产生的现金流量净额	100,779.53	83,929.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	500.00	36,924.29
取得投资收益收到的现金	804.09	3,939.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,304.09	40,863.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	229.05	765.99
投资支付的现金		94,458.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	1,229.05	95,224.55
投资活动产生的现金流量净额	2,075.04	-54,360.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	230,000.00	
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	230,000.00	
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	5,822.64	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,822.64	
筹资活动产生的现金流量净额	224,177.36	
<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>	327,031.93	29,568.84
加：期初现金及现金等价物余额	215,079.40	185,510.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	542,111.33	215,079.40

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

