

六枝特区水务有限责任公司

公司债券年度报告

(2019 年)

二〇二〇年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

中兴财光华会计师事务所（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

截至 2019 年 12 月 31 日，公司面临的主要风险因素如下：

（一）偿付风险

新型冠状病毒疫情在 2020 年春节期间迅速向全国蔓延，我国举国上下之力共同抗击疫情，为避免人口大规模流动和聚集，采取了居家隔离、延长春节假期等防控措施，由于疫情的原因，近十多亿人在家待了一个多月导致 2020 年第一季度经济增长下滑，发行人的经营状况和财务状况受到疫情因素的影响，可能导致发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能会对本期债券的本息按期足额偿付造成一定的影响。

对策：我国新型冠状病毒疫情自 2020 年 4 月 8 日以来已经得到有效抑制，全国已开始复工复产，同时截至 2019 年 12 月 31 日，发行人经营状况和盈利状况良好，且得到了地方政府的大力支持，预期未来收益可以满足本期债券本息按期足额偿付的要求。发行人将进一步提高管理与运营效率，严格控制成本支出，确保公司的可持续发展。此外，发行人还制定了具体的、切实可行的偿债计划，设置了本金提前还本条款等有效的偿债保障措施，为本期债券本息按期足额偿付提供了足够的保障，最大限度地保护了投资者的利益。

（二）发行人运营风险

在公司经营和管理过程中，会遇到来自外部和内部各种因素的影响。水利水电工程项目建设周期较长，在项目建设周期内，可能遇到不可抗力的自然灾害、意外事故，原材料价格波动，劳动力成本上升，产品滞销或无法实现项目销售等问题。都将导致公司的总成本上升，收入低于预期，从而影响公司的盈利水平，进而影响本期债券偿付。

对策：首先，发行人将进一步加强与政府的沟通、协商，在当地政府部门的大力扶持和政策支持下，不断加强管理、提高发行人整体运营实力；其次，进一步密切与商业银行、政策性银行的业务联系，充分利用资本市场多渠道募集社会资金，有效降低融资成本；同时，发行人将进一步完善法人治理结构和运作机制，建立健全发行人各项内部管理制度和风险控制制度，通过产权改革、资本运营加强对授权经营范围内的国有资产的经营管理，提高运营效率。

（三）发行人主营业务风险

发行人追求经济效益的同时，也要承担部分社会职能，必然会产生一定的矛盾。发行人主营业务相对集中，主要依赖水利工程施工、土地开发整理等与政府紧密联系的相关产业，而且，发行人大部分的收入来源于水利工程施工收入，收入来源较为集中，导致公司抵抗主要业务出现下滑所带来风险的能力较弱。

对策：随着六枝特区国民经济的快速增长，六枝特区人民对水利工程等基础设施建设的需求日益增长，同时，发行人将通过多元化的经营避免对集中化业务板块的依赖，比如此次筹集资金投资项目涉及的农业循环产业园业务。发行人亦会积极改善内部管理机制，从而降低公司成本，提高盈利水平。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
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.....	13
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	13
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	13
第三节 业务经营和公司治理情况.....	14
一、 公司业务和经营情况.....	14
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.....	15
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.....	19
六、 负债情况.....	20
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.....	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	23
二、 关于破产相关事项.....	23
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、 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
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	25
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
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

担保人财务报表.....	41
附件二： 担保人财务报表.....	41

释义

发行人、本公司或公司	指	六枝特区水务有限责任公司
本期债券	指	发行总额为人民币 7 亿元的 2017 年六枝特区水务有限责任公司公司债券（第一期）（简称“17 六枝 01”）
簿记管理人	指	制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2017 年六枝特区水务有限责任公司公司债券（第一期）募集说明书》
牵头主承销商、簿记管理人、五矿证券	指	五矿证券有限公司
联席主承销商、国海证券	指	国海证券股份有限公司
承销团	指	主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团
承销协议	指	发行人与五矿证券有限公司和国海证券股份有限公司为本次发行签订的《2016 年六枝特区水务有限责任公司公司债券承销协议》
余额包销	指	承销团成员按所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的本期债券全部自行购入的承销方式
债券持有人会议规则	指	《2016 年六枝特区水务有限责任公司公司债券持有人会议规则》
债权代理协议	指	六枝特区水务有限责任公司与中国兴业银行股份有限公司贵阳分行签订的《2016 年六枝特区水务有限责任公司公司债券债权代理协议》
资金监管协议	指	《2016 年六枝特区水务有限责任公司公司债券账户及资金监管协议》
监管银行	指	中国兴业银行股份有限公司贵阳分行
债权代理人	指	中国兴业银行股份有限公司贵阳分行
担保人	指	六盘水市开发投资有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
省发改委	指	贵州省发展和改革委员会
特区政府	指	六枝特区人民政府
特区经信局	指	六枝特区经济和信息化局
特区财政局	指	六枝特区财政局
工作日：	指	北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日或休息日）
元	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	六枝特区水务有限责任公司
中文简称	六枝水务
外文名称（如有）	—
外文缩写（如有）	—
法定代表人	胡周云
注册地址	贵州省六盘水市 六枝特区南环路兴业大厦 20 楼
办公地址	贵州省六盘水市 六枝特区南环路兴业大厦 20 楼
办公地址的邮政编码	553400
公司网址	www.gzlzsw.com
电子信箱	lzsw2018@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	胡周云
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	董事长
联系地址	六枝特区南环路兴业大厦 20 楼
电话	0858-5317688
传真	0858-5317688
电子信箱	lzsw2018@163.com

三、信息披露网址及置备地

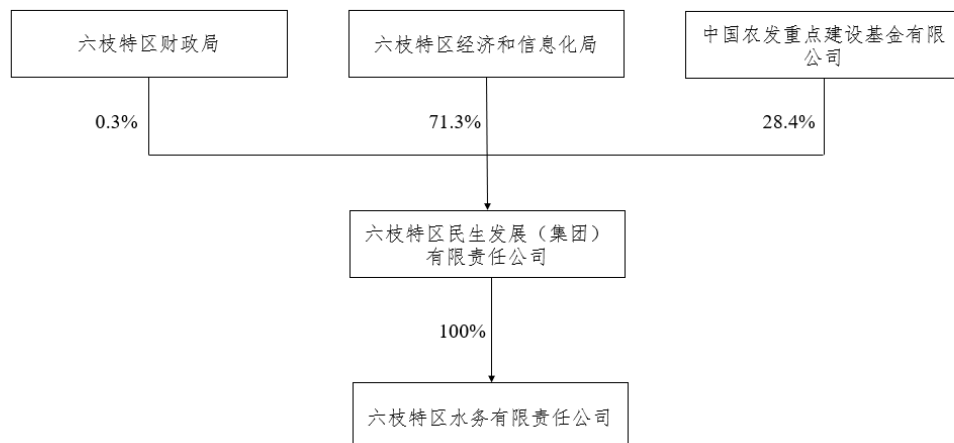
登载年度报告的交易 场所网站网址	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/bond_sse
年度报告备置地	六枝特区水务有限责任公司，六枝特区南环路兴业大厦 20 楼

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：六枝特区民生发展（集团）有限责任公司

报告期末实际控制人名称：六枝特区经济和信息化局

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

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	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界A座24层
签字会计师姓名	郭力群、赵新刚

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127702
债券简称	17 六枝 01

名称	中国兴业银行股份有限公司贵阳分行
办公地址	贵州省贵阳市观山湖区阳关大道 28 号西部研发基地西裙楼
联系人	尹梦娴
联系电话	0851-88503266

（三）资信评级机构

债券代码	127702
债券简称	17 六枝 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 b 座 7 层

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	127702
2、债券简称	17 六枝 01
3、债券名称	2017 年六枝特区水务有限责任公司公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 11 月 16 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 16 日
8、债券余额	人民币 7 亿元
9、截至报告期末的利率(%)	7.00%
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置提前偿还条款，分次还本。在债券存续的第 3、4、5、6、7 年末分别按债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。提前偿还本金年度的应付利息随当年应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名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
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	发行人已于 2018 年 11 月 16 日按时足额支付利息，且尚未到偿还本金日。

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：127702

债券简称	17 六枝 01
募集资金专项账户运作情况	资金已全部提取并按照募集说明书中约定的途径使用完毕
募集资金总额	人民币 7 亿元
募集资金期末余额	人民币 0 亿元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	该项目已于 2016 年 4 月启动，截至 2019 年 12 月 31 日，该项目已累计投入资金 6.10 亿，占总投资额的 32.87%。现已建成标准化厂房 9.01 万平方米，建成农业产业园猕猴桃专用地约 4,522 亩，建成生态养殖场约 3,367 平方米。项目整体完成进度约为 32%。
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）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	127702
债券简称	17 六枝 01
评级机构	东方金城国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 25 日

评级结果披露地点	中国债券信息网 https://www.chinabond.com.cn/d2s/index.html
评级结论（主体）	AA-
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力较强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	评级结果无变化

（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：127702

债券简称	17 六枝 01
保证人名称	六盘水市开发投资有限公司
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	66.47
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	34.85
影响保证人资信的重要事项	担保人资信保持良好
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	未执行
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	截至 2019 年 12 月 31 日，六盘水市开发投资有限公司货币资金 8.09 亿元，应收账款 13.15 亿元，预付账款 9.66 亿元，其他应收款 92.02 亿元，存货 103.49 亿元，投资性房地产 158.69 亿元。截至 2019 年 12 月 31 日，六盘水市开发投资有限公司受限资产共 17.58 亿元，其中货币资金中其他货币资金期末余额中有 3.1 亿元为定期存款并用于质押，有 248.15 万元为保证金，均属于受限制资金。存货项下待开发土地共 15 宗，面积合计 519,011.54 m ² ，账面价值为 6.42 亿元，其中已抵押土地 5 宗，面积 227,653.72 m ² ，账面价值为 3.30 亿元；开发成本中含项目用地 28 宗，账面价值为 25.85 亿元。其中

	已抵押土地 2 宗，面积 112,306.63 m ² ，账面价值为 1.60 元。投资性房地产中有 9.56 亿元被抵押。暂无其他权利限制安排。
--	--

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：127702

债券简称	17 六枝 01
其他偿债保障措施概述	筹集资金的良好投向是本期债券的偿付保障；发行人良好的财务状况和盈利能力是本期债券偿还的基础；发行人土地资产是本期债券按期偿付的重要保障；银行流动性贷款支持为本期债券本息按期足额偿付提供有效补充；发行人良好的资信为本期债券本息按期足额偿付提供了进一步的支撑；政府对公司的的大力支持增加了本期债券本息偿付能力。
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	报告期内其他偿债保障措施保持情况良好。
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：127702

债券简称	17 六枝 01
偿债计划概述	本期债券设置提前偿还条款，分次还本，在债券存续的第 3、4、5、6、7 年末分别按债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。发行人为了维护本期债券持有人的合法利益，在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债

	安排。公司将成立债券偿付工作小组，专门负责筹集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作。公司制定了详细的偿债计划，并在中国兴业银行股份有限公司贵阳分行建立了偿债资金专户，用于提前安排必要的还本资金，保证按时还本付息，以对债券还本付息提供保障。发行人还聘请中国兴业银行股份有限公司贵阳分行作为专项账户的监管银行，与其签订《2016 年六枝特区水务有限责任公司公司债券账户及资金监管协议》。根据该协议，发行人应在本期债券存续期内每个付息日和/或兑付日前第 15 个工作日，保证将当期应偿付资金划入偿债账户。监管银行对偿债账户使用情况进行监管，以确保全部偿债资金的专款专用，保证本期债券本息的按时足额偿还。发行人在每个付息日和/或兑付日前第 3 个工作日向监管银行出具的加盖公章的支付指令，将每年应付的本息从偿债账户划付至债券托管机构指定的账户。
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：127702

债券简称	17 六枝 01
账户资金的提取情况	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。
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	报告期内按募集说明书相关承诺执行。

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	127702
债券简称	17 六枝 01
债券受托管理人名称	受托管理人：五矿证券有限公司 债权代理人：中国兴业银行股份有限公司贵阳分行
受托管理人履行职责情况	严格按照相关要求履行受托管理人/债权代理人相应职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无

是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	已披露，地址： http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/
----------------------------	--

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

发行人是六枝特区水利水电工程投资、运营与开发的主体，在六枝特区水利项目建设中发挥着重要作用。其主要经营范围包括：水利项目建设及投融资、水资源开发利用、水利水电项目咨询、设计、土地开发整理、纯净水（矿泉水）生产销售等。近年来响应国家及地方政府号召，着重发展农村基层设施，建设农田水利工程以解决六枝特区的农业灌溉用水问题，给六枝特区提供了防洪、供水和粮食等多方面保障。发行人近年来在进行农田灌溉等水利工程施工过程中，积累了一定的农业项目开发经验，将有助公司成为特区内重要的农村产业园项目开发建设方。

公司未来将加大项目施工管理力度，在推进工程进度的同时，全力保障工程质量和施工安全。并继续做好项目谋划工作，以抓好项目建设，促进公司快速、持续发展，继续助推六枝水务事业实现新跨越。

（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（%）
主营业务	6.42	5.44	15.29	86.76	8.39	7.12	15.14	100.00
其他业务	0.98	0.95	3.51	13.24	0.01	0.00	100.00	0.00
合计	7.40	6.38	13.73	-	8.40	7.12	15.24	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

不适用的理由：发行人主要承接工程项目产生相应收入，审计报告中没有对产品的细分及数据。

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。

我公司 2019 年其他业务收入较上年增长了 0.97 亿元，主要原因系我公司扩大其他业务范围，其他业务多元化取得。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

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

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

☐适用 ☒不适用

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

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

☐适用 ☒不适用

其他说明

发行人工程施工的业务模式主要是发行人与项目业主签署工程施工的委托合同，作为总承包方再转包给具有相应资质的第三方机构具体施工，委托人根据工程进度向发行人支付工程款。

（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

一是结合政府规划和行业规划，积极谋划项目，我公司正在谋划的项目有 29 个，总投资约 92 亿元。母猪田水库、小长冲水库、农村人居环境 PPP 项目、中心城区水环境治理 PPP 项目、落别河段治理工程和大用堰坝河段治理工程等项目前期工作推进较好，将在 2020 年内组织开工建设。其它项目积极有序推进前期工作，力求通过项目谋划和建设推进公司转型发展。

二是谋划一些具有良好经济效益的项目。2022 年前，我公司预计完成 11 座水库建设，这些水库的料场、渣场和库区有大量的土地和空间，围绕这些土地和空间，公司正在谋划建设光伏发电项目，经与能源部门对接和初步勘察，规模可达 12 万千瓦，总投资约 20 亿元。该项目绿色、节能、高效，项目建成后年收入可达 8000 万元以上，对水务公司的长远发展和向实体经济转型具有积极促进作用。我公司将力争在 2022 年前完成该项目可研阶段的相关工作。

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：

发行人独立从事《企业法人营业执照》核准经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

发行人具有独立完整的资产，可以完整地用于从事公司的生产经营活动，不存在控股股东违规占用公司资产的情况。

发行人与控股股东在机构方面分开，公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立董事会、监事会等机构，独立行使经营管理权。同时建立独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、协调有序。

发行人与控股股东在人员方面分开，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。公司与在册员工签订劳动合同，根据各类人员的岗位责任、技能、劳动强度、工作性质等因素，制定具体的工资标准和年度工资增长幅度，自主决定工资分配方案。

发行人设立独立的财务会计部门和审计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

（四） 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：

按跟生产经营是否有直接关系划分。

（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：

否

（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

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	717,828.29	635,332.69	12.98%	—
2	总负债	257,065.12	192,594.51	33.47%	注 1：公司 2019 年扩大业务规模，增加银行贷款。
3	净资产	460,763.16	442,738.18	4.07%	—
4	归属母公司股东的净资产	460,753.29	442,738.18	4.07%	—
5	资产负债率（%）	35.81%	30.31%	18.13%	—
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	35.81%	30.31%	18.13%	—
7	流动比率	10.52	14.71	-28.48%	—
8	速动比率	5.48	6.77	-19.05%	—
9	期末现金及现金等价物余额	11,363.17	22,098.77	-48.58%	注 2：公司 2019 年扩大了主营业务中工程施工的业务规模，该类业务前期资金投入比较大。
—					
—					

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	73,979.64	83,972.38	-11.90%	—
2	营业成本	63,824.70	71,212.36	-10.37%	—
3	利润总额	6,714.97	9,255.70	-27.45%	—
4	净利润	6,704.05	9,084.51	-26.20%	—
5	扣除非经常性损益后净利润	6,706.85	9,087.86	-26.20%	—
6	归属母公司股东的净利润	6,704.19	9,084.51	-26.20%	—
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	10,047.50	12,583.89	-20.16%	—
8	经营活动产生的现金流净	-68,365.79	-65,600.49	-4.22%	—

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				
9	投资活动产生的现金流净额	9,373.95	-1,922.40	587.62%	注 3: 公司 2019 年处置了一部分固定资产, 投资活动现金流入大幅增加。
10	筹资活动产生的现金流净额	48,256.25	21,827.57	121.08%	注 4: 公司 2019 年增加主营业务中工程施工的业务规模, 新的项目开工需要公司前期垫付大量资金, 因此增加了借款。
11	应收账款周转率	1.15	1.06	8.20%	-
12	存货周转率	0.19	0.21	-8.76%	-
13	EBITDA 全部债务比	0.05	0.10	-50.00%	注 5: 公司 2019 年增加主营业务中工程施工的业务规模, 该类业务投资回收期较长且新的项目开工需要公司前期垫付大量资金, 因此增加了债务。
14	利息保障倍数	4.12	5.30	-22.27%	-
15	现金利息保障倍数	-31.75	-30.46	-4.24%	-
16	EBITDA 利息倍数	4.12	5.30	-22.27%	-
17	贷款偿还率 (%)	100	100	-	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	-	-
-					
-					

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

公司 2019 年总负债有较大幅度增长且期末现金及现金等价物余额有较大幅度减少, 主要原因系公司 2019 年增加主营业务中工程施工的业务规模, 该类业务投资回收期较长且新的项目开工需要公司前期垫付大量资金, 因此增加了债务减少了期末现金及现金等价物余额。

注 1: 公司 2019 年扩大业务规模, 增加银行贷款。

注 2: 公司 2019 年扩大了主营业务中工程施工的业务规模, 该类业务前期资金投入比较大。

注 3：公司 2019 年处置了一部分固定资产，投资活动现金流入大幅增加。

注 4：公司 2019 年增加主营业务中工程施工的业务规模，新的项目开工需要公司前期垫付大量资金，因此增加了借款。

注 5：公司 2019 年增加主营业务中工程施工的业务规模，该类业务投资回收期较长且新的项目开工需要公司前期垫付大量资金，因此增加了债务。

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	1.14	2.21	-48.58%	注 1：公司 2019 年增加主营业务中工程施工的业务规模，新的项目开工需要公司前期垫付大量资金，因此货币资金减少。
应收票据及应收账款	5.65	7.25	-22.00%	—
预付款项	5.61	3.35	67.79%	注 2：公司 2019 年增加主营业务中工程施工的业务规模，新的项目开工需要公司前期垫付大量资金，因此预付款项增加。
其他应收款	23.99	15.53	54.48%	注 3：公司往来业务及代收代付增加。
存货	33.43	33.19	0.70%	—
可供出售的金融资产	0.25	0.19	31.73%	注 4：公司新增对六枝特区民兴环境投资发展有限公司的投资，在被投资单位持股 5%。
固定资产	1.71	1.81	-5.80%	—
递延所得税资产	0.00	0.00	—	—

2.主要资产变动的原因

公司 2019 年增加主营业务中工程施工的业务规模，新的项目开工需要公司前期垫付大量资金，因此货币资金减少、预付款项增加。同时公司往来业务及代收代付增加导致其他应收款增加。

注 1：公司 2019 年增加主营业务中工程施工的业务规模，新的项目开工需要公司前期垫付大量资金，因此货币资金减少。

注 2：公司 2019 年增加主营业务中工程施工的业务规模，新的项目开工需要公司前期垫付大量资金，因此预付款项增加。

注 3：公司往来业务及代收代付增加。

注 4：公司新增对六枝特区民兴环境投资发展有限公司的投资，在被投资单位持股 5%

。

（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：13.38 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）
土地使用权	9.51	-	-	借款抵押
其他应收款资产收益权	3.87	-	-	借款质押
六枝特区乡（镇）供水收费权	-	-	-	借款质押
六枝特区阿雨水库工程委托代建合同项下的委托代建资金	-	-	-	借款质押
六枝特区松树林水库工程委托代建合同项下的委托代建资金	-	-	-	借款质押
合计	13.38	-	-	-

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：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	0.05	-	-	注 1：公司 2019 年增加了 0.05 亿元短期借款。
应付票据及应付账款	1.14	0.18	519.97%	注 2：公司 2019 年增加主营业务中工程施工的业务规模，新的项目开工需要公司前期垫付大量资金，因此应付账款增加。

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
预收款项	0.00	0.00	-	-
应付职工薪酬	0.01	0.02	-6.21%	-
应交税费	2.13	1.71	24.61%	-
其他应付款	1.51	2.22	-31.94%	注 3：公司往来业务及代收代付增加。
一年内到期的非流动负债	1.79	0.05	3,488.00%	注 4：公司 2019 年将有一部分非流动负债将在一年内到期。
长期借款	11.41	5.79	97.23%	注 5：公司 2019 年增加主营业务中工程施工的业务规模，新的项目开工需要公司前期垫付大量资金，因此长期借款增加。
应付债券	5.55	6.95	-20.02%	-
长期应付款	2.11	2.35	-10.23%	-

2. 主要负债变动的原因

公司 2019 年增加主营业务中工程施工的业务规模，新的项目开工需要公司前期垫付大量资金，因此各项负债有所增加。

注 1：公司 2019 年增加了 0.05 亿元短期借款。

注 2：公司 2019 年增加主营业务中工程施工的业务规模，新的项目开工需要公司前期垫付大量资金，因此应付账款增加。

注 3：公司往来业务及代收代付增加。

注 4：公司 2019 年将有一部分非流动负债将在一年内到期。

注 5：公司 2019 年增加主营业务中工程施工的业务规模，新的项目开工需要公司前期垫付大量资金，因此长期借款增。

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 21.62 亿元，上年末有息借款总额 15.13 亿元，借款总额总比变动 42.86%。

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：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	7.40	7.22	-	14.62

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
公司债券、其他债券及债务融资工具	7.00	-	-	7.00

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

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
公司债券、其他债券及债务融资工具	债券合格投资者	7.00	2024 年 11 月 16 日	7.00	本期债券由六盘水市开发投资有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
合计	-	7.00	-	-	-

（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：

（1）头塘水库总库容 1264 万 m³，属中型水库，建成后功能主要为供水和灌溉，项目总投资 7.09 亿元，公司拟在农发行申请贷款资金 4.3 亿元，中国银行申请贷款 4.3 亿元。

（2）六枝河流域水环境整治项目总投资 6.05 亿元，拟在农发行申请贷款资金 4.8 亿元。

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
中国农业发展银行六枝特区支行	1.2	0	1.2

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
合计	1.2	-	1.2

上年末银行授信总额度：8.78 亿元，本报告期末银行授信总额度 1.2 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：7.58 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

0

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.67 亿元

报告期非经常性损益总额：0 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☒是 ☐否

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：

收到的其他与经营活动有关的现金主要由利息收入、项目代收款和收到的其他营业外收入组成。随着公司的业务发展一直持续进行，未来可持续性良好。

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：5.76 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.43 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：5.33 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

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针/经营范围发生重大变化	http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/	2019 年 9 月 10 日	已完成工商变更	无影响
发行人经营方针/经营范围发生重大变化	http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/	2019 年 7 月 25 日	已完成工商变更	无影响
其他事项	http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/	2019 年 4 月 30 日	债券信息披露负责人已变更完毕	无影响

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

□适用 √不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

□适用 √不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

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，为六枝特区水务有限责任公司公司债券 2019 年年度报告盖章页)



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：六枝特区水务有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	113,631,729.54	220,987,677.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	565,273,306.80	724,755,655.76
应收款项融资		
预付款项	561,359,269.68	334,566,074.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,398,724,479.42	1,552,768,685.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,342,757,789.79	3,319,358,763.58
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	1,137.82	-
流动资产合计	6,981,747,713.05	6,152,436,856.37
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	25,324,000.00	19,224,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
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	170,821,613.98	181,344,721.34
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	389,537.39	321,292.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	196,535,151.37	200,890,014.04
资产总计	7,178,282,864.42	6,353,326,870.41
流动负债：		
短期借款	4,500,000.00	
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	113,600,021.00	18,323,572.25
预收款项	30,000.00	230,000.00
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,453,401.12	1,549,585.10
应交税费	213,520,330.59	171,271,815.00
其他应付款	150,990,041.12	221,846,524.54
其中：应付利息	4,083,333.33	4,083,333.33
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	179,400,000.00	5,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	663,493,793.83	418,221,496.89

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,141,000,000.00	578,500,000.00
应付债券	555,447,446.42	694,513,589.28
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	210,710,000.00	234,710,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,907,157,446.42	1,507,723,589.28
负债合计	2,570,651,240.25	1,925,945,086.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	352,736,400.00	352,736,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,347,789,915.65	3,234,680,615.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,667,338.25	44,897,031.19
一般风险准备		
未分配利润	859,339,292.38	795,067,737.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,607,532,946.28	4,427,381,784.24
少数股东权益	98,677.89	-
所有者权益（或股东权益）合计	4,607,631,624.17	4,427,381,784.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,178,282,864.42	6,353,326,870.41

法定代表人：胡周云 主管会计工作负责人：田应蓉 会计机构负责人：田应蓉

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：六枝特区水务有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	18,889,799.96	98,223,451.82
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	339,558,701.69	465,642,520.09
应收款项融资		
预付款项	764,081,969.90	662,232,664.12
其他应收款	1,342,661,404.11	1,156,305,451.98
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,341,107,922.11	3,312,855,928.53
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	1,137.82	-
流动资产合计	5,806,300,935.59	5,695,260,016.54
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	25,324,000.00	19,224,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	181,104,015.65	15,104,015.65
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	169,579,871.58	181,311,369.35
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	260,913.21	245,983.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	376,268,800.44	215,885,368.72
资产总计	6,182,569,736.03	5,911,145,385.26
流动负债：		

短期借款	4,500,000.00	-
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	79,454,241.30	5,454,241.30
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	565,733.50	662,000.00
应交税费	134,008,885.96	110,632,203.29
其他应付款	514,593,730.74	442,996,023.87
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	164,400,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	897,522,591.50	559,744,468.46
非流动负债：		
长期借款	476,400,000.00	520,500,000.00
应付债券	555,447,446.42	694,513,589.28
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	76,000,000.00	100,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,107,847,446.42	1,315,013,589.28
负债合计	2,005,370,037.92	1,874,758,057.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	352,736,400.00	352,736,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,347,789,915.65	3,234,680,615.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,667,338.25	44,897,031.19

未分配利润	429,006,044.21	404,073,280.68
所有者权益（或股东权益）合计	4,177,199,698.11	4,036,387,327.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,182,569,736.03	5,911,145,385.26

法定代表人：胡周云 主管会计工作负责人：田应蓉 会计机构负责人：田应蓉

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	739,796,367.66	839,723,767.38
其中：营业收入	739,796,367.66	839,723,767.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	679,002,562.90	750,605,920.69
其中：营业成本	638,246,979.13	712,123,624.50
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	4,357,728.71	5,036,709.27
销售费用		
管理费用	13,060,808.67	12,973,181.56
研发费用		
财务费用	23,337,046.39	20,472,405.36
其中：利息费用	21,533,632.65	21,533,632.65
利息收入	527,206.22	1,071,116.79
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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)	-272,978.74	3,472,716.13
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	6,656,800.00	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	67,177,626.02	92,590,562.82
加: 营业外收入	57,300.00	52,006.64
减: 营业外支出	85,220.00	85,580.00
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	67,149,706.02	92,556,989.46
减: 所得税费用	109,166.09	1,711,921.45
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	67,040,539.93	90,845,068.01
(一) 按经营持续性分类	67,040,539.93	90,845,068.01
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	67,040,539.93	90,845,068.01
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	67,040,539.93	90,845,068.01
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	67,041,862.04	90,845,068.01
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-1,322.11	
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	67,040,539.93	90,845,068.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	67,041,862.04	90,845,068.01
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,322.11	
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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

法定代表人：胡周云 主管会计工作负责人：田应蓉 会计机构负责人：田应蓉

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	454,412,391.43	449,486,550.13
减：营业成本	396,745,039.05	380,776,466.92
税金及附加	2,901,199.46	2,692,527.88
销售费用		
管理费用	12,411,958.23	12,254,303.51
研发费用		
财务费用	21,336,743.80	21,283,415.70
其中：利息费用	21,533,632.65	21,533,632.65
利息收入	201,327.14	254,366.24
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填		

列)		
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）	-59,717.95	1,421,407.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,656,800.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,614,532.94	33,901,243.84
加：营业外收入		220.53
减：营业外支出	59,800.00	24,200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,554,732.94	33,877,264.37
减：所得税费用	-148,337.65	236,717.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,703,070.59	33,640,546.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,703,070.59	33,640,546.78
（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	27,703,070.59	33,640,546.78
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：胡周云 主管会计工作负责人：田应蓉 会计机构负责人：田应蓉

合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	202,520,871.41	131,187,082.35
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	584,409,301.27	415,052,649.15
经营活动现金流入小计	786,930,172.68	546,239,731.50

购买商品、接受劳务支付的现金	566,369,556.59	552,312,119.32
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	2,890,076.74	3,837,821.03
支付的各项税费	220,493.20	376,639.47
支付其他与经营活动有关的现金	901,107,983.20	645,718,058.86
经营活动现金流出小计	1,470,588,109.73	1,202,244,638.68
经营活动产生的现金流量净额	-683,657,937.05	-656,004,907.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	101,080,190.72	-
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	101,080,190.72	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,240,671.00	
投资支付的现金	6,100,000.00	19,224,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,340,671.00	19,224,000.00
投资活动产生的现金流量净额	93,739,519.72	-19,224,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投	100,000.00	

资收到的现金		
取得借款收到的现金	651,100,000.00	261,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	651,200,000.00	361,000,000.00
偿还债务支付的现金	53,700,000.00	43,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,937,530.24	99,724,250.27
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	20,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	168,637,530.24	142,724,250.27
筹资活动产生的现金流量净额	482,562,469.76	218,275,749.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-107,355,947.57	-456,953,157.45
加：期初现金及现金等价物余额	220,987,677.11	677,940,834.56
六、期末现金及现金等价物余额	113,631,729.54	220,987,677.11

法定代表人：胡周云 主管会计工作负责人：田应蓉 会计机构负责人：田应蓉

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	126,083,818.40	981,983.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	572,501,047.83	383,730,466.97
经营活动现金流入小计	698,584,866.23	384,712,450.47
购买商品、接受劳务支付的现金	350,997,032.63	441,525,784.58
支付给职工及为职工支付的现金	2,720,851.25	2,327,188.39
支付的各项税费	220,493.20	47,289.47
支付其他与经营活动有关的现金	232,056,523.90	332,394,380.12
经营活动现金流出小计	585,994,900.98	776,294,642.56

经营活动产生的现金流量净额	112,589,965.25	-391,582,192.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	101,080,190.72	-
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	101,080,190.72	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	172,100,000.00	19,224,000.00
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	172,100,000.00	19,224,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-71,019,809.28	-19,224,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	13,500,000.00	261,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	13,500,000.00	361,000,000.00
偿还债务支付的现金	32,700,000.00	27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,703,807.83	117,516,990.24
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	134,403,807.83	144,516,990.24
筹资活动产生的现金流量净额	-120,903,807.83	216,483,009.76
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	-79,333,651.86	-194,323,182.33
加：期初现金及现金等价物余额	98,223,451.82	292,546,634.15
六、期末现金及现金等价物余额	18,889,799.96	98,223,451.82

法定代表人：胡周云 主管会计工作负责人：田应蓉 会计机构负责人：田应蓉

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：六盘水市开发投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	808,718,256.24	1,025,573,349.45
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		1,985,665.03
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,314,551,695.31	1,342,987,753.75
应收款项融资		
预付款项	966,241,265.05	1,300,330,785.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,202,212,248.84	9,378,550,677.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,348,952,933.38	9,422,181,730.14
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	1,499,000.00	
流动资产合计	22,642,175,398.82	22,471,609,960.89
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	545,223,728.56	545,223,728.56
其他债权投资		

持有至到期投资	5,500,000.00	8,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	184,080,025.68	215,544,611.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,869,485,793.09	18,142,700,382.58
固定资产	20,378,140.02	22,146,348.39
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	169,333.30	215,427.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	51,970,488.50	39,095,945.52
其他非流动资产	322,764,818.06	279,839,884.69
非流动资产合计	16,999,572,327.21	19,252,766,329.41
资产总计	39,641,747,726.03	41,724,376,290.30
流动负债：		
短期借款	450,800,000.00	63,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,816,185,710.81	295,330,936.91
预收款项	801,713,518.47	2,661,888,574.69
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,160,220.93	2,257,215.65
应交税费	421,214,274.10	359,762,721.34
其他应付款	4,377,233,295.77	4,037,191,756.39
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	3,328,653,765.47	3,498,666,666.64
其他流动负债		
流动负债合计	11,198,960,785.55	10,918,097,871.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,455,421,875.92	5,962,393,481.48
应付债券	1,761,997,380.92	1,848,670,856.22
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,967,264,215.66	1,678,308,615.59
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	157,354,932.92	140,775,661.28
其他非流动负债	30,432,332.08	30,432,332.08
非流动负债合计	9,372,470,737.50	9,660,580,946.65
负债合计	20,571,431,523.05	20,578,678,818.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	913,490,000.00	913,490,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,887,868,894.77	17,237,953,694.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	340,137.71	340,137.71
盈余公积	301,640,325.71	297,567,769.71
一般风险准备		
未分配利润	2,962,457,942.36	2,691,722,651.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,065,797,300.56	21,141,074,253.64
少数股东权益	4,518,902.42	4,623,218.39
所有者权益（或股东权益）合计	19,070,316,202.98	21,145,697,472.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,641,747,726.03	41,724,376,290.30

法定代表人：杨坚 主管会计工作负责人：道寿泽 会计机构负责人：秦玉龙

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:六盘水市开发投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	148,719,156.84	324,423,466.01
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	18,932,000.00	35,462,753.34
应收款项融资		
预付款项	37,492,362.80	51,574,239.80
其他应收款	6,689,013,291.56	7,048,344,397.88
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	1,192,347,376.72	839,735,571.06
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	8,086,504,187.92	8,299,540,428.09
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产	387,510,000.00	387,510,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资	5,000,000.00	5,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,193,690,836.39	1,225,155,422.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,753,952,749.00	17,091,761,124.12
固定资产	14,529,224.80	15,186,310.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		1,527.75
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	14,848,932.01	10,084,059.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,369,531,742.20	18,734,698,444.06
资产总计	24,456,035,930.12	27,034,238,872.15
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	41,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	358,578,179.77	28,856,722.47
预收款项	562,263.70	6,535,223.95
合同负债		
应付职工薪酬	3,096,161.36	2,256,085.48
应交税费	52,349,333.99	45,251,357.01
其他应付款	1,460,784,957.89	1,548,072,596.75
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	1,864,171,666.65	2,172,766,666.64
其他流动负债		
流动负债合计	3,939,542,563.36	3,844,738,652.30
非流动负债：		
长期借款	1,906,110,000.00	2,375,360,000.00
应付债券	1,596,317,380.92	1,493,990,856.22
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	132,206,755.90	132,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	127,539,581.70	124,470,475.48
其他非流动负债	30,432,332.08	30,432,332.08
非流动负债合计	3,792,606,050.60	4,156,253,663.78
负债合计	7,732,148,613.96	8,000,992,316.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	913,490,000.00	913,490,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	13,512,947,240.64	15,863,032,040.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	340,137.71	340,137.71
盈余公积	229,926,240.03	225,853,684.02
未分配利润	2,067,183,697.78	2,030,530,693.70
所有者权益（或股东权益）合计	16,723,887,316.16	19,033,246,556.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,456,035,930.12	27,034,238,872.15

法定代表人：杨坚 主管会计工作负责人：道寿泽 会计机构负责人：秦玉龙

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	702,155,210.99	533,836,471.59
其中：营业收入	702,155,210.99	533,836,471.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	604,268,914.27	441,360,257.19
其中：营业成本	537,204,505.92	360,913,453.08
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	24,092,139.34	38,248,223.07
销售费用	4,582,011.93	
管理费用	25,392,217.77	35,203,091.61
研发费用		
财务费用	12,998,039.31	6,995,489.43
其中：利息费用	6,489,779.92	12,890,060.32
利息收入	3,118,180.43	5,894,570.89
加：其他收益	225,000,000.00	200,667,700.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-30,401,187.92	2,012,909.24
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）	76,870,210.51	468,376.72
信用减值损失（损失以“-”号 填列）		
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-66,540,770.50	-79,685,824.11
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	1,800.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）	302,816,348.81	215,939,376.25
加：营业外收入	2,123,927.47	337,065.53
减：营业外支出	4,508,642.59	1,710,415.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）	300,431,633.69	214,566,026.13
减：所得税费用	25,728,102.74	10,393,375.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	274,703,530.95	204,172,651.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	274,703,530.95	204,172,651.11
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）	274,807,846.92	204,204,776.30
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	-104,315.97	-32,125.19
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	274,703,530.95	204,172,651.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	274,807,846.92	204,204,776.30
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-104,315.97	-32,125.19
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：杨坚 主管会计工作负责人：道寿泽 会计机构负责人：秦玉龙

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	142,988,813.57	68,262,853.21
减：营业成本	96,327,083.24	4,525,731.70
税金及附加	4,546,630.23	1,737,014.38
销售费用	4,582,011.93	
管理费用	17,211,610.67	15,126,111.89

研发费用		
财务费用	3,059,078.30	626,704.28
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	60,000,000.00	78,367,700.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-31,464,586.24	-588,620.36
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）	12,276,424.88	-6,906,273.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,059,490.06	-28,738,426.63
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,800.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,016,547.78	88,381,670.09
加：营业外收入	15,276.00	
减：营业外支出	2,030.00	43,620.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,029,793.78	88,338,050.09
减：所得税费用	-1,695,766.30	2,660,063.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,725,560.08	85,677,986.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	40,725,560.08	85,677,986.31
（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	40,725,560.08	85,677,986.31
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：杨坚 主管会计工作负责人：道寿泽 会计机构负责人：秦玉龙

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	273,255,030.84	897,823,688.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,646,664,354.23	1,374,069,082.40
经营活动现金流入小计	1,919,919,385.07	2,271,892,770.59
购买商品、接受劳务支付的现金	287,207,686.91	887,348,292.69
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	20,331,939.91	22,328,241.34
支付的各项税费	17,084,033.22	61,752,812.83
支付其他与经营活动有关的现金	739,814,552.97	1,085,873,320.34
经营活动现金流出小计	1,064,438,213.01	2,057,302,667.20
经营活动产生的现金流量净额	855,481,172.06	214,590,103.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,472,285.11	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,049,063.35	18,479,855.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,800.00	
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	1,552,209,619.55	2,209,606,956.30
投资活动现金流入小计	1,557,732,768.04	2,229,086,812.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,550.00	552,184.00
投资支付的现金		2,100,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,941,329,806.69	1,983,883,666.71

投资活动现金流出小计	1,941,440,356.69	1,986,535,850.71
投资活动产生的现金流量净额	-383,707,588.65	242,550,961.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,260,572,854.66	3,713,882,307.69
收到其他与筹资活动有关的现金	1,988,582,613.28	4,361,816,953.38
筹资活动现金流入小计	3,249,155,467.94	8,075,699,261.07
偿还债务支付的现金	2,674,420,836.69	7,231,655,444.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	819,991,161.04	1,250,012,863.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	445,314,097.35	370,668,004.86
筹资活动现金流出小计	3,939,726,095.08	8,852,336,312.25
筹资活动产生的现金流量净额	-690,570,627.14	-776,637,051.18
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	-218,797,043.73	-319,495,986.38
加：期初现金及现金等价物余额	715,033,848.59	1,034,529,834.97
六、期末现金及现金等价物余额	496,236,804.86	715,033,848.59

法定代表人：杨坚 主管会计工作负责人：道寿泽 会计机构负责人：秦玉龙

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	160,807,387.04	440,710,400.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	152,506,107.36	82,544,820.79
经营活动现金流入小计	313,313,494.40	523,255,220.79
购买商品、接受劳务支付的现金	62,451,676.47	401,708,891.21

支付给职工及为职工支付的现金	12,584,038.66	12,008,611.67
支付的各项税费	5,010,167.98	409,513.22
支付其他与经营活动有关的现金	23,293,401.01	66,775,821.77
经营活动现金流出小计	103,339,284.12	480,902,837.87
经营活动产生的现金流量净额	209,974,210.28	42,352,382.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		14,737,922.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,800.00	
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	1,500,978,237.26	2,053,248,530.31
投资活动现金流入小计	1,500,980,037.26	2,067,986,452.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,550.00	215,874.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	2,338,727,373.25	1,655,783,085.19
投资活动现金流出小计	2,338,837,923.25	1,655,998,959.19
投资活动产生的现金流量净额	-837,857,885.99	411,987,493.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	198,000,000.00	2,027,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,651,213,750.20	3,163,940,974.13
筹资活动现金流入小计	1,849,213,750.20	5,190,940,974.13
偿还债务支付的现金	1,038,225,941.85	4,627,346,666.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	336,040,290.11	668,352,319.08
支付其他与筹资活动有关的现金	24,710,102.22	82,051,672.25
筹资活动现金流出小计	1,398,976,334.18	5,377,750,658.01
筹资活动产生的现金流量净额	450,237,416.02	-186,809,683.88
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	-177,646,259.69	267,530,192.21
加：期初现金及现金等价物余额	324,423,466.01	56,893,273.80
六、期末现金及现金等价物余额	146,777,206.32	324,423,466.01

法定代表人：杨坚 主管会计工作负责人：道寿泽 会计机构负责人：秦玉龙

