

宿州市新区建设投资集团有限公司

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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容没有重大变化。

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..... | 8 |
| 三、 报告期内资信评级情况..... | 9 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况..... | 9 |
| 五、 偿债计划..... | 11 |
| 六、 专项偿债账户设置情况..... | 11 |
| 七、 报告期内持有人会议召开情况..... | 11 |
| 八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况..... | 11 |
| 第三节 业务经营和公司治理情况..... | 12 |
| 一、 公司业务和经营情况..... | 12 |
| 二、 投资状况..... | 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..... | 18 |
| 六、 负债情况..... | 20 |
| 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..... | 22 |
| 九、 对外担保情况..... | 22 |
| 第五节 重大事项..... | 22 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项..... | 22 |
| 二、 关于破产相关事项..... | 22 |
| 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项..... | 22 |
| 四、 其他重大事项的信息披露情况..... | 23 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 23 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 23 |
| 第八节 备查文件目录..... | 24 |
| 财务报表..... | 26 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 26 |
| 担保人财务报表..... | 39 |
| 附件二： 担保人财务报表..... | 39 |

释义

| | | |
|----------------------|---|------------------------------------------------------------|
| 发行人/本公司/公司 | 指 | 宿州市新区建设投资集团有限公司 |
| 宿州经开区/经开区/开发区 | 指 | 宿州经济技术开发区 |
| 本报告 | 指 | 宿州市新区建设投资集团有限公司公司债券年度报告（2019年） |
| 17 宿州经开债/17 宿新债/本期债券 | 指 | 2017 年宿州市新区建设投资集团有限公司公司债券 |
| 中介机构 | 指 | 为本期债券的发行、承销、托管等提供中介服务的机构，包括会计师事务所、主承销商、债权人、资信评级机构、律师事务所等 |
| 审计机构/天健会计师事务所 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 评级机构/东方金城 | 指 | 东方金诚国际信用评估有限公司 |
| 律师事务所/安徽凯安 | 指 | 安徽凯安律师事务所 |
| 监管银行/债权人/徽商银行宿州分行 | 指 | 徽商银行股份有限公司宿州分行 |
| 担保机构/安徽省担保 | 指 | 安徽省信用担保集团有限公司 |
| 人民银行/央行 | 指 | 中国人民银行 |
| 国家发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 债券持有人会议 | 指 | 由债券持有人集体行使权利的、即时召集的、临时性的议决机构 |
| 存续期 | 指 | 债券起息日起至债券到期日（或赎回日）止的时间区间 |
| 报告期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 |
| 上年末 | 指 | 2018 年 12 月 31 日 |
| 上年同期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 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） |
| 法定节假日/休息日 | 指 | 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日） |
| 元 | 指 | 人民币元 |

注：本年度报告中除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。

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 | 宿州市新区建设投资集团有限公司 |
| 中文简称 | 宿州市新区建投投资集团 |
| 外文名称（如有） | 无 |
| 外文缩写（如有） | 无 |
| 法定代表人 | 冯国强 |
| 注册地址 | 安徽省宿州市经济技术开发区 |
| 办公地址 | 安徽省宿州市金海大道8号 |
| 办公地址的邮政编码 | 234200 |
| 公司网址 | http://www.szxqjt.com/ |
| 电子信箱 | 无 |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|-------------------|
| 姓名 | 周礼平 |
| 在公司所任职务类型 | 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 财务负责人 |
| 联系地址 | 安徽省宿州市金海大道8号 |
| 电话 | 0557-3932012 |
| 传真 | 0557-3931078 |
| 电子信箱 | 3392377013@qq.com |

三、信息披露网址及置备地

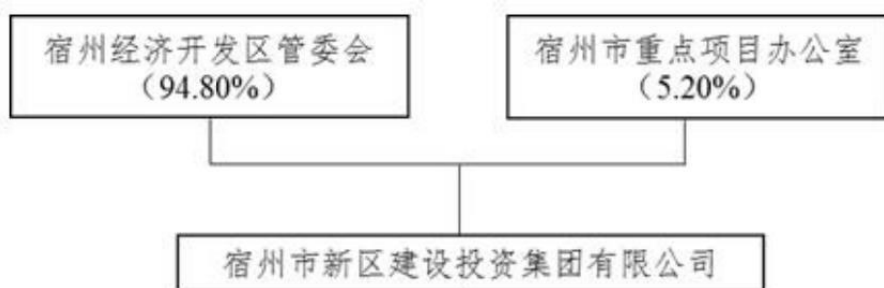
| | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 登载年度报告的交易场所网站网址 | http://www.sse.com.cn/ (上海证券交易所) http://www.chinabond.com.cn/ (中国债券信息网) |
| 年度报告备置地 | 安徽省宿州市金海大道8号 |

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：宿州经济技术开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：宿州经济技术开发区管理委员会

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 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 安徽省合肥市濉溪路278号财富广场首座1508 |
| 签字会计师姓名 | 张扬、周杰 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|---------------------------------|
| 债券代码 | 1780165.IB（银行间债券）、127547.SH（上海） |
| 债券简称 | 17宿州经开债、17宿新债 |
| 名称 | 徽商银行股份有限公司宿州分行 |
| 办公地址 | 安徽省宿州市银河一路123号 |
| 联系人 | 刘建 |
| 联系电话 | 0557-3666377 |

（三）资信评级机构

| | |
|------|---------------------------------|
| 债券代码 | 1780165.IB（银行间债券）、127547.SH（上海） |
|------|---------------------------------|

| | |
|------|---------------------------------|
| 债券简称 | 17 宿州经开债、17 宿新债 |
| 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 | 1780165.IB（银行间债券）、127547.SH（上海） |
| 2、债券简称 | 17 宿州经开债、17 宿新债 |
| 3、债券名称 | 2017 年宿州市新区建设投资集团有限公司公司债券 |
| 4、发行日 | 2017 年 8 月 4 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 否 |
| 6、最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2024 年 8 月 4 日 |
| 8、债券余额 | 12.00 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 5.98 |
| 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还条款，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末，分别按照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计息，本金自兑付日起不另计息。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 全国银行间债券市场、上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向公众投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 已于 2019 年 8 月 4 日完成 2019 年度利息兑付 |
| 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：1780165.IB（银行间债券）、127547.SH（上海）

| | |
|------|-----------------|
| 债券简称 | 17 宿州经开债、17 宿新债 |
|------|-----------------|

| | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常运作 |
| 募集资金总额 | 12.00 |
| 募集资金期末余额 | 2.73 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 募集资金报告期使用金额 9.27 亿元；募集资金主要用于募投项目建设、补充运营资金；按照三方募集资金监管协议的程序使用资金。 |
| 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 | 1780165.IB（银行间债券）、127547.SH（上海） |
| 债券简称 | 17 宿州经开债、17 宿新债 |
| 评级机构 | 东方金诚国际信用评估有限公司 |
| 评级报告出具时间 | 2019 年 6 月 21 日 |
| 评级结果披露地点 | 安徽宿州 |
| 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 | 主体 AA 表示偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；债项 AAA 表示偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 无 |

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况**1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1780165.IB（银行间债券）、127547.SH（上海）

| | |
|--------------------------|-----------------|
| 债券简称 | 17 宿州经开债、17 宿新债 |
| 保证人名称 | 安徽省信用担保集团有限公司 |
| 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 | 431.70 |
| 报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%） | 214.45 |
| 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） | 按约定执行 |
| 保证担保在报告期内的执行情况 | 无 |

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：1780165.IB（银行间债券）、127547.SH（上海）

| | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称 | 17 宿州经开债、17 宿新债 |
| 其他偿债保障措施概述 | 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司已为本期债券的按时、足额偿付制定了具体工作计划，包括制定管理制度、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、严格履行信息披露义务等，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。 |
| 其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况 | 按约定执行 |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行 | 是 |

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：1780165.IB（银行间债券）、127547.SH（上海）

| | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称 | 17 宿州经开债、17 宿新债 |
| 偿债计划概述 | 本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末，分别按照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20% 的比例提前偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。即本期债券的付息日为 2018 年至 2024 年每年的 8 月 4 日，本金兑付日为 2020 年至 2024 年每年的 8 月 4 日。公司将以日常生产经营所产生的现金流、募投项目经营收益优先作为偿债资金来源，同时，公司把兑付本期债券的资金安排纳入了公司整体资金计划，以保障本期债券投资者的合法权益。 |
| 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：1780165.IB（银行间债券）、127547.SH（上海）

| | |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| 债券简称 | 17 宿州经开债、17 宿新债 |
| 账户资金的提取情况 | 本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。 |
| 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 | 1780165.IB（银行间债券）、127547.SH（上海） |
| 债券简称 | 17 宿州经开债、17 宿新债 |
| 债券受托管理人名称 | 徽商银行股份有限公司宿州分行 |
| 受托管理人履行职责情况 | 徽商银行宿州分行持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。持续关注和调查了解了增信机构的资信状况、担保物状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项。徽商银行宿州分行持续 |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| | 督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。 |
| 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 | 是，披露地址为 http://www.sse.com.cn/ (上海证券交易所) |

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

1、公司从事的主要业务

基础性、公益性项目建设与投资，市政府和开发区管委会认定的重大项目投资、引资，工程咨询，土地收储、开发与整理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、主要产品及其用途

公司是宿州经济技术开发区规划发展范围内开展土地开发整理、城市基础设施及配套工程建设和民生保障工程建设的重要实施主体，也是经开区最主要的国有资产运营管理企业。目前，公司主营业务板块主要由市政基础设施和工业品两部分构成。

3、经营模式

（1）城市基础设施建设业务模式

根据公司与宿州经济技术开发区管理委员会签订的《城市基础设施项目建设回购协议》，在市政基础设施项目完工后，由开发区管委会委托开发区财政局对市政基础设施项目审核确认，公司在工程完工通过验收获取开发区财政局审核后的结算明细表时，确认销售收入的实现。

（2）工业品业务模式

工业品业务来源于公司全资子公司安徽坤盛新能源有限责任公司销售的铅酸蓄电池和铅酸蓄电池极板等产品的收入。安徽坤盛新能源有限责任公司根据与购货方签订的产品销售合同，确定产品销售价格，并按照合同约定将产品交付给购货方，待收回货款或取得收款凭证后，确认销售收入的实现。

4、所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位

（1）城市基础设施行业

城市基础设施有着较强的外部经济性和公益性，其投资规模大、投资回收期长，而且其产品服务的价格受到国家政策调控，故投资回报率较低。但是，城市基础设施的配套和完善，有助于改善城市投资环境、提高人民生活质量以及发挥城市经济核心区辐射功能，对地方经济的快速增长有着明显的支持和拉动作用，所以政府往往在城市基础设施建设中发挥着主导作用。但近年来，随着城市基础设施建设投融资体制改革的不断深入，我国城市基础设施建设已经逐步向市场化迈进，城市基础设施建设资金的来源和渠道更加多元化，从事城市基础设施建设的企业的经营实力和盈利能力也在不断增强。

由于我国正处于城镇化快速发展、消费结构升级和生活质量全面提高的阶段，城市基础设施的建设和服务水平从总体上看仍然滞后于城镇化的要求，交通拥挤、居民居住条件差、环境和噪声污染严重、垃圾、污水处理设施不足等问题在很大程度上影响着我国城市综合服务能力的发挥。从发展前景来看，未来10年间，我国城市人口将处于加速增长时期，对城市建设及相关城建资源性资产开发业务的需求将不断增加。同时，中央及各地政府也相继出台了多项优惠和引导政策以支持和加快我国的城市基础设施建设。总体来看，城市基础设施行业面临较好的发展空间和机遇。

（2）铅酸蓄电池行业

铅酸蓄电池是一类安全性高、电性能稳定、制造成本低、应用领域广泛、可低成本再生利用的“资源循环型”能源产品。近二十年来，在世界能源经济发展的浪潮中，在中国经济发展战略方针的指导下，铅酸蓄电池行业逐渐从一个落后的低端产业发展成为一个新型的前沿产业。随着中国汽车工业、电信电力以及新能源产业的快速发展，中国的铅酸蓄电池产业也进入了一个蓬勃的发展时期。铅蓄电池产品历史悠久、技术成熟，在功率特性、高低温性能、组合一致性、回收再利用性和价格等方面具有优势，长期以来广泛应用于汽车、船舶、航空、电力、通信、银行、军工等各个领域，已成为推动国民经济和社会可持续发展必不可少的基础性产业。同时，铅蓄电池也是化学电池中市场份额最大、使用范围最广的电池产品，在内燃机起动、大规模储能等应用领域尚无成熟替代产品。预计在今后一段时期内，铅蓄电池尚不能被其他电池产品所取代，铅蓄电池行业在国民经济中仍将发挥不可或缺的重要作用。

（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 (%) |
| 市政基础设施 | 72,344.19 | 63,481.60 | 12.25 | 91.14 | 60,957.92 | 53,006.88 | 13.04 | 66.77 |

| 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 (%) |
| 工业品 | 3,859.25 | 3,429.84 | 11.13 | 4.86 | 22,185.69 | 21,927.26 | 1.16 | 24.30 |
| 担保及贷款 | 2,786.44 | 0.00 | 100.00 | 3.51 | 2,948.45 | 0.00 | 100.00 | 3.23 |
| 其他 | 389.42 | 383.53 | 1.51 | 0.49 | 5,197.18 | 4,983.02 | 4.12 | 5.69 |
| 合计 | 79,379.30 | 67,294.97 | 15.22 | - | 91,289.24 | 79,917.16 | 12.46 | - |

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：公司从事业务不具备按产品或服务划分的客观条件。

3.经营情况分析

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

(1) 发行人工业品业务在 2019 年度规模减小，导致相应的收入降低，毛利率提高。

(2) 发行人其他在 2019 年度规模减小，导致相应的收入降低，毛利率降低。

(三) 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 75,546.44 万元，占报告期内销售总额 95.17%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 72,344.19 万元，占报告期内销售总额 91.14%。

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 |
|-----------------|------------|------------------|
| 宿州经济技术开发区管理委员会 | 城市基础项目建设服务 | 72,344.19 |
| 浙江平湖华龙实业股份有限公司 | 极板销售 | 2,111.21 |
| 安徽润达金属材料有限公司 | 极板销售 | 689.31 |
| 安徽大盘特种装备车辆有限公司 | 委贷利息 | 200.86 |
| 安徽紫金新材料科技股份有限公司 | 委贷利息 | 200.86 |
| 小计 | - | 75,546.44 |

向前五名供应商采购额 50,479.51 万元，占报告期内采购总额 30.53%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

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 |
|--------------|----------|------------------|
| 中安华力建设集团有限公司 | 工程款 | 25,260.00 |
| 广泰建设集团有限公司 | 工程款 | 13,804.38 |
| 湖南创高建设有限公司 | 工程款 | 6,030.00 |
| 山西建筑工程集团有限公司 | 工程款 | 3,210.00 |
| 安徽润达金属材料有限公司 | 铅货款 | 2,175.13 |
| 小计 | - | 50,479.51 |

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

未来公司将紧紧围绕经开区政府下达的目标任务，积极应对国内经济变化和政策影响，深入把握经开区经济社会发展中的机遇与挑战，进一步发挥公司的职能作用。同时公司将积极拓展融资渠道，增强融资能力，保障城市基础设施建设项目的资金需求。

此外，公司将继续以现有业务板块业务为基础，通过对外股权投资及拓宽自身经营范围等方式不断拓展其他经营性业务，通过开展多元化经营，不断提高公司利润增长点，增加公司自身造血功能，更好地服务于经开区经济和城市发展建设。

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：

（一） 业务独立情况

公司拥有独立的业务资格和业务系统，不依赖于控股股东，具有独立的主营业务及面向市场自主经营的能力。

（二） 人员独立情况

公司拥有完全独立于控股股东的组织架构、劳动、人事及薪酬管理体系以及生产经营场所。控股股东按照公司章程规定程序对公司高级管理人员进行任免、考核和管理。

（三） 资产独立情况

公司及所属子公司拥有的经营性资产权属清楚，与控股股东之间的产权关系明确，不存在资产被控股股东无偿占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，未受到其他任何限制。

（四） 机构独立情况

公司拥有独立、完整的机构设置。公司董事会、经理层、经营管理机构均独立于控股股东，控股股东的内设机构与本公司的相应部门没有上下级关系。

（五） 财务独立情况

公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户，依法独立纳税，独立作出各项财务决策，不存在控股股东干预公司财务运作及资金使用的情况，在财务方面完全独立于控股股东。

公司建立和完善了法人治理结构，在业务、人员、资产、机构和财务等方面均做到独立完整。

（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：

和经营有关的其他应收款划分为经营性，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性。

（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：0.00 万元，占合并口径净资产的比例（%）：0.00%，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。

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据财政部《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）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：

单位：元

| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
|------------|------------------|------------|------------|
| 应收票据及应收账款 | 1,713,760,598.33 | 应收票据 | 880,000.00 |

| | | | |
|-----------|----------------|------|------------------|
| | | 应收账款 | 1,712,880,598.33 |
| 应付票据及应付账款 | 159,839,663.12 | 应付票据 | |
| | | 应付账款 | 159,839,663.12 |

2. 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

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 | 980,703.04 | 931,943.59 | 5.23 | |
| 2 | 总负债 | 479,579.62 | 487,587.46 | -1.64 | |
| 3 | 净资产 | 501,123.42 | 444,356.13 | 12.78 | |
| 4 | 归属母公司股东的净资产 | 497,383.77 | 440,900.84 | 12.81 | |
| 5 | 资产负债率 (%) | 48.90 | 52.32 | -6.54 | |
| 6 | 扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%) | 48.90 | 52.32 | -6.54 | |
| 7 | 流动比率 | 8.34 | 6.28 | 32.80 | 注 1 |
| 8 | 速动比率 | 3.68 | 3.50 | 5.14 | |
| 9 | 期末现金及现金等价物余额 | 103,855.52 | 150,242.44 | -30.87 | 注 2 |

| 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 | 80,137.92 | 91,806.66 | -12.71 | |
| 2 | 营业成本 | 70,110.44 | 83,036.34 | -15.57 | |
| 3 | 利润总额 | 21,003.93 | 21,269.22 | -1.25 | |
| 4 | 净利润 | 20,513.54 | 20,541.54 | -0.14 | |
| 5 | 扣除非经常性损益后净利润 | 14,241.06 | 9,086.74 | 56.72 | 注 3 |
| 6 | 归属母公司股东的净利润 | 20,147.44 | 20,243.52 | -0.47 | |
| 7 | 息税折旧摊销前利润 (| 25,784.01 | 22,464.05 | 14.78 | |

| 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量净额 | -71,630.72 | -33,401.68 | -114.45 | 注4 |
| 9 | 投资活动产生的现金流量净额 | -8,213.30 | -5,969.21 | -37.59 | 注5 |
| 10 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,457.11 | 26,785.61 | 24.91 | |
| 11 | 应收账款周转率 | 0.50 | 0.62 | -19.35 | |
| 12 | 存货周转率 | 0.16 | 0.22 | -27.27 | |
| 13 | EBITDA 全部债务比 | 0.05 | 0.07 | -28.57 | |
| 14 | 利息保障倍数 | 0.89 | 0.92 | -3.26 | |
| 15 | 现金利息保障倍数 | -3.06 | -1.30 | -135.38 | 注6 |
| 16 | EBITDA 利息倍数 | 1.11 | 0.99 | 12.12 | |
| 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, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 本期存货投入增加, 导致期末余额增加较大导致。

注 2: 偿还其他往来款和融资款, 导致期末现金及现金等价物余额减少。

注 3: 由于政府补助含部分其他收益, 属于非经常性损益, 导致扣除非经常性损益后净利润增加。

注 4: 宿州市市政整体投入增加导致。

注 5: 融资担保和小贷公司经营放贷增加导致。

注 6: 经营活动产生的现金流量净额减少所致。

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 | 109,433.34 | 155,997.55 | -29.85 | - |
| 应收票据及应收账款 | 146,972.12 | 171,376.06 | -14.24 | - |
| 预付款项 | 33,499.60 | 40,118.35 | -16.50 | - |
| 其他应收款 | 84,908.06 | 91,499.93 | -7.20 | - |
| 存货 | 508,703.74 | 385,451.86 | 31.98 | 注 1 |
| 其他流动资产 | 27,431.35 | 25,366.76 | 8.14 | - |
| 流动资产合计 | 910,948.22 | 869,810.50 | 4.73 | - |
| 可供出售金融资产 | 15,072.40 | 9,209.38 | 63.66 | 注 2 |

| 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 |
|---------|------------|------------------|---------|-----------------|
| 持有至到期投资 | 10,000 | 10,200 | -1.96 | - |
| 长期股权投资 | 6,038.36 | 6,038.36 | 0.00 | - |
| 固定资产 | 35,094.23 | 35,429.71 | -0.95 | - |
| 在建工程 | 585.15 | 302.72 | 93.30 | 注3 |
| 无形资产 | 6.50 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | 301.54 | 339.52 | -11.19 | - |
| 递延所得税资产 | 79.05 | 48.97 | 61.43 | 注4 |
| 其他非流动资产 | 2,577.58 | 564.43 | 433.47 | 注5 |
| 非流动资产合计 | 69,754.82 | 62,133.09 | 12.27 | - |
| 资产合计 | 980,703.04 | 931,943.59 | 5.23 | - |

2. 主要资产变动的的原因

注1：业务规模扩大导致存货增加所致。

注2：本期认购宿州农商行定向募股所致。

注3：业务规模扩大导致在建工程增加所致。

注4：对非关联方的赊销款项增加及期末坏账准备增加所致。

注5：支持经开区园区企业发展，投资项目所致。

（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：198,507.60 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） |
|------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 货币资金 | 5,577.82 | - | - | 公司全资子公司宿州州新区融资担保有限公司收取的担保保证金。 |
| 应收账款 | 74,591.42 | - | 公司全资子公司宿州市创新投资发展有限公司以应收账款为合计金额100,000.00万元银行贷款提供质押。 | - |
| 存货 | 88,090.29 | - | 公司全资子公司宿州市创新投资发展有限公司以存货为60,000.00万元银行贷款提供抵押以及为本公司发行的120,000.00万元债 | - |

| 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） |
|------|------------|----------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| | | | 券提供反担保。 | |
| 固定资产 | 30,248.07 | - | 公司以自有房产为全资子公司宿州市创新投资发展有限公司 60,000.00 万元银行贷款提供抵押。 | - |
| 合计 | 198,507.60 | - | - | - |

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 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | - |
| 应付票据及应付账款 | 12,392.22 | 15,983.97 | -22.47 | - |
| 其他应付款 | 51,634.58 | 76,196.92 | -32.24 | 注 1 |
| 一年内到期的非流动负债 | 38,078.00 | 39,812.80 | -4.36 | - |
| 其他流动负债 | 3,216.93 | 2,787.82 | 15.39 | - |
| 长期借款 | 188,644.00 | 157,285.00 | 19.94 | - |
| 应付债券 | 119,236.96 | 118,965.32 | 0.23 | - |
| 长期应付款 | 62,519.80 | 72,819.80 | -14.14 | - |
| 负债合计 | 479,579.62 | 487,587.46 | -1.64 | - |

2. 主要负债变动的原因

注 1：对相关单位拆借款减少所致。

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 383,122.00 万元，上年末有息借款总额 363,763.12 万元，借款总额总变动 5.32%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六） 后续融资计划及安排

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：

未来一年，公司将根据相关要求做好本期债券利息兑付工作，除此之外无大额有息负债到期或回售情况。

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 |
|------------------|--------|-------|-------|
| 中国农业发展银行宿州市埇桥区支行 | 18.00 | 6.20 | 4.80 |
| 兴业银行合肥分行 | 4.00 | 4.00 | 3.00 |
| 中国银行宿州分行 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 光大银行合肥分行 | 3.00 | 1.00 | 1.00 |
| 邮储银行宿州分行 | 5.00 | 5.00 | 4.78 |
| 中国银行宿州分行 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 徽商银行宿州分行 | 2.70 | 1.50 | 1.50 |
| 中国光大银行宿州分行 | 2.00 | 1.30 | 1.30 |
| 徽商银行宿州纺织路支行 | 1.83 | 1.35 | 1.35 |
| 农发行 | 5.20 | 3.07 | 3.07 |
| 建行宿州分行 | 3.40 | 1.00 | 1.00 |
| 合计 | 49.13 | - | 25.78 |

上年末银行授信总额度：36.70 亿元，本报告期末银行授信总额度 49.13 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：12.43 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：21,003.93 万元

报告期非经常性损益总额：6,272.49 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

| 科目 | 金额 | 形成原因 | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性 |
|----------|----------|-------------------------|-------------|------|
| 投资收益 | 471.51 | 主要由理财产品、债券投资及委托贷款投资收益构成 | 0.00 | 可持续 |
| 公允价值变动损益 | - | - | - | - |
| 资产减值损失 | - | - | - | - |
| 营业外收入 | 6,288.13 | 主要由政府补助构成 | 6,288.13 | 不可持续 |
| 营业外支出 | 15.64 | 主要由对外捐赠等构成 | 15.64 | 不可持续 |

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：万元币种：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：87,970.80 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：33,726.02 万元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：121,696.82 万元

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

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）

(本页无正文，为《宿州市新区建设投资集团有限公司公司债券年度报告(2019)》之盖章页)



宿州市新区建设投资集团有限公司

2020年4月30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 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,094,333,404.29 | 1,559,975,488.88 |
| 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 | 600,000.00 | 880,000.00 |
| 应收账款 | 1,469,121,228.95 | 1,712,880,598.33 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 334,996,048.19 | 401,183,459.94 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 849,080,611.38 | 914,999,267.95 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 5,087,037,387.81 | 3,854,518,587.21 |
| 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 | 274,313,530.53 | 253,667,597.13 |
| 流动资产合计 | 9,109,482,211.15 | 8,698,104,999.44 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 150,724,025.00 | 92,093,750.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | 100,000,000.00 | 102,000,000.00 |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 60,383,606.67 | 60,383,606.67 |
| 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 | 350,942,314.07 | 354,297,112.60 |
| 在建工程 | 5,851,539.92 | 3,027,247.22 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 64,988.57 | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,015,434.42 | 3,395,206.79 |
| 递延所得税资产 | 790,502.00 | 489,669.95 |
| 其他非流动资产 | 25,775,795.33 | 5,644,319.94 |
| 非流动资产合计 | 697,548,205.98 | 621,330,913.17 |
| 资产总计 | 9,807,030,417.13 | 9,319,435,912.61 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 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 | 123,922,212.85 | 159,839,663.12 |
| 预收款项 | 2,542,126.20 | 2,595,499.79 |
| 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 | 1,852,056.42 | 985,936.46 |
| 应交税费 | 24,177,187.30 | 23,776,919.68 |
| 其他应付款 | 516,345,807.46 | 761,969,207.84 |
| 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 | 380,780,000.00 | 398,127,968.11 |
| 其他流动负债 | 32,169,273.97 | 27,878,161.97 |
| 流动负债合计 | 1,091,788,664.20 | 1,385,173,356.97 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,886,440,000.00 | 1,572,850,000.00 |
| 应付债券 | 1,192,369,574.04 | 1,189,653,235.34 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 625,198,007.85 | 728,198,007.85 |
| 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 | 3,704,007,581.89 | 3,490,701,243.19 |
| 负债合计 | 4,795,796,246.09 | 4,875,874,600.16 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,535,894,486.61 | 3,062,539,640.16 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 100,740,167.33 | 90,674,078.03 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 937,203,059.00 | 855,794,702.50 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,973,837,712.94 | 4,409,008,420.69 |
| 少数股东权益 | 37,396,458.10 | 34,552,891.76 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,011,234,171.04 | 4,443,561,312.45 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,807,030,417.13 | 9,319,435,912.61 |

法定代表人：冯国强主管会计工作负责人：冯国强会计机构负责人：周礼平

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：宿州市新区建设投资集团有限公司

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 | 343,543,144.19 | 720,496,651.59 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 845,231,769.95 | 886,204,084.17 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 165,838,641.51 | 186,691,519.41 |
| 其他应收款 | 811,152,349.59 | 922,331,956.88 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 2,277,741,220.34 | 1,912,259,070.89 |
| 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 | 42,237,397.76 | 79,826,536.66 |
| 流动资产合计 | 4,485,744,523.34 | 4,707,809,819.60 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 130,724,025.00 | 72,093,750.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | 2,000,000.00 |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 706,903,606.67 | 686,903,606.67 |
| 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 | 335,537,217.59 | 337,289,037.12 |
| 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 | 474,106.66 | 784,132.73 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 24,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,198,138,955.92 | 1,103,570,526.52 |
| 资产总计 | 5,683,883,479.26 | 5,811,380,346.12 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 34,415,773.07 | 84,745,150.13 |
| 预收款项 | | 40,000.00 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 8,550,162.98 | 7,145,537.43 |
| 其他应付款 | 403,999,468.64 | 874,263,662.15 |
| 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 | | 130,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 446,965,404.69 | 1,096,194,349.71 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 65,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 应付债券 | 1,192,369,574.04 | 1,189,653,235.34 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 511,198,007.85 | 511,198,007.85 |
| 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 | 1,768,567,581.89 | 1,710,851,243.19 |
| 负债合计 | 2,215,532,986.58 | 2,807,045,592.90 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,192,168,308.46 | 1,718,813,462.01 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 100,740,167.33 | 90,674,078.03 |
| 未分配利润 | 775,442,016.89 | 794,847,213.18 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,468,350,492.68 | 3,004,334,753.22 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,683,883,479.26 | 5,811,380,346.12 |

法定代表人：冯国强主管会计工作负责人：冯国强会计机构负责人：周礼平

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 | 801,379,203.85 | 918,066,647.63 |
| 其中：营业收入 | 801,379,203.85 | 918,066,647.63 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 701,104,430.48 | 830,757,020.54 |
| 其中：营业成本 | 673,016,347.94 | 799,308,779.18 |
| 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 | 297,389.02 | 6,008,020.38 |
| 销售费用 | 5,463,169.92 | 7,540,997.30 |
| 管理费用 | 24,315,016.71 | 20,620,231.22 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -1,987,493.11 | -2,721,007.54 |
| 其中：利息费用 | 1,294,235.91 | 1,643,888.95 |
| 利息收入 | 3,619,831.99 | 4,622,276.29 |
| 加：其他收益 | 68,594,762.99 | 1,770,200.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,715,118.81 | 8,670,792.58 |
| 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) | -26,249,441.81 | 393,665.05 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列) | -20,770.56 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列) | 147,314,442.80 | 98,144,284.72 |
| 加：营业外收入 | 62,881,295.53 | 118,419,077.99 |
| 减：营业外支出 | 156,436.98 | 3,871,123.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列) | 210,039,301.35 | 212,692,239.30 |
| 减：所得税费用 | 4,903,887.28 | 7,276,881.59 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列) | 205,135,414.07 | 205,415,357.71 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列) | 205,135,414.07 | 205,415,357.71 |
| 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) | 201,474,445.80 | 202,435,228.46 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列) | 3,660,968.27 | 2,980,129.25 |
| 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 | 205,135,414.07 | 205,415,357.71 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 201,474,445.80 | 202,435,228.46 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,660,968.27 | 2,980,129.25 |
| 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：冯国强主管会计工作负责人：冯国强会计机构负责人：周礼平

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 | 382,731,348.65 | 307,428,059.09 |
| 减：营业成本 | 330,492,976.40 | 265,700,445.93 |
| 税金及附加 | 2,598.80 | 490.70 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 14,902,532.72 | 12,346,130.12 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -1,770,442.77 | -2,218,487.90 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 1,782,360.09 | 2,227,789.04 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 12,087,984.81 | 13,057,502.22 |
| 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） | -9,125,934.24 | -47,272.83 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 42,065,734.07 | 44,609,709.63 |
| 加：营业外收入 | 60,000,090.10 | 110,000,000.00 |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 102,065,824.17 | 154,609,709.63 |
| 减：所得税费用 | 1,404,931.16 | 3,732,512.12 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 100,660,893.01 | 150,877,197.51 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 100,660,893.01 | 150,877,197.51 |
| （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 | 100,660,893.01 | 150,877,197.51 |
| 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：冯国强主管会计工作负责人：冯国强会计机构负责人：周礼平

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 | 1,039,096,901.54 | 475,956,024.78 |
| 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 | 134,779.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 164,012,558.56 | 481,814,342.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,203,244,239.40 | 957,770,367.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,653,530,973.75 | 1,157,878,850.20 |
| 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 | 24,114,214.30 | 33,932,869.37 |
| 支付的各项税费 | 7,170,884.88 | 20,162,332.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 234,735,379.64 | 79,813,118.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,919,551,452.57 | 1,291,787,169.79 |
| 经营活动产生的现金流量净 | -716,307,213.17 | -334,016,802.60 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 额 | | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,334,199,050.00 | 1,265,211,300.57 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,426,255.80 | 8,372,710.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,000.00 | 305,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,338,636,305.80 | 1,273,889,010.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,409,068.19 | 10,123,934.69 |
| 投资支付的现金 | 1,390,360,275.00 | 1,233,032,750.00 |
| 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 | | 90,424,451.60 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,420,769,343.19 | 1,333,581,136.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,133,037.39 | -59,692,125.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 473,354,846.45 | 83,225,563.50 |
| 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 | 992,000,000.00 | 650,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,198,255.00 | 8,700,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,474,553,101.45 | 741,925,563.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 798,780,000.00 | 232,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 340,158,547.95 | 241,569,490.44 |
| 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 | 1,043,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,139,982,047.95 | 474,069,490.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 334,571,053.50 | 267,856,073.06 |
| 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 | -463,869,197.06 | -125,852,854.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,502,424,440.34 | 1,628,277,295.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,038,555,243.28 | 1,502,424,440.34 |

法定代表人：冯国强主管会计工作负责人：冯国强会计机构负责人：周礼平

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 | 423,910,784.33 | 121,994,637.87 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 170,311,642.76 | 220,862,002.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 594,222,427.09 | 342,856,640.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 614,914,541.08 | 296,896,709.35 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 4,569,470.83 | 4,004,198.81 |
| 支付的各项税费 | 4,032.12 | 998.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 472,337,125.63 | 788,891.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,091,825,169.66 | 301,690,798.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -497,602,742.57 | 41,165,841.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 80,000,000.00 | 129,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,612,465.29 | 6,540,002.92 |
| 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 | 85,612,465.29 | 135,540,002.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,430,879.71 | 2,139,128.75 |
| 投资支付的现金 | 98,630,275.00 | 112,093,750.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 50,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 145,061,154.71 | 164,232,878.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,448,689.42 | -28,692,875.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 473,354,846.45 | 83,225,563.50 |
| 取得借款收到的现金 | 55,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 528,354,846.45 | 93,225,563.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 130,000,000.00 | 67,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 218,256,921.86 | 135,394,303.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 348,256,921.86 | 202,894,303.49 |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 180,097,924.59 | -109,668,739.99 |
| 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 | -376,953,507.40 | -97,195,773.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 720,496,651.59 | 817,692,425.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 343,543,144.19 | 720,496,651.59 |

法定代表人：冯国强主管会计工作负责人：冯国强会计机构负责人：周礼平

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：安徽省信用担保集团有限公司

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 | 2,756,435,118.31 | 2,055,746,094.55 |
| 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 | 10,024.56 | 6,113,164.56 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 129,164,956.20 | |
| 应收账款 | 510,193,622.15 | 397,143,484.59 |
| 应收款项融资 | 1,105,713,967.86 | 1,131,538,093.43 |
| 预付款项 | 1,129,084,373.38 | 778,751,022.69 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收代偿款 | 1,140,915,677.07 | 1,204,882,221.82 |
| 其他应收款 | 615,038,590.06 | 430,171,069.19 |
| 其中：应收利息 | 5,199,778.74 | 1,656,685.16 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 267,469,505.71 | 187,005,067.15 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 委托贷款 | 56,113,480.48 | 135,253,280.48 |
| 其他流动资产 | 309,413,317.43 | 22,277,868.62 |
| 流动资产合计 | 8,019,552,633.21 | 6,348,881,367.08 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 17,905,419,639.86 | 16,963,966,616.53 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 55,877,015.66 | 68,216,502.68 |
| 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 | 318,185,729.17 | 324,210,459.70 |
| 在建工程 | 1,807,824.50 | 5,205,250.18 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 5,326,461.02 | 755,136.65 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,479,413.20 | 3,630,794.99 |
| 抵债资产 | 170,940,877.59 | 155,737,466.19 |
| 递延所得税资产 | 2,015,714.66 | 155,737,466.19 |
| 其他非流动资产 | 252,490,000.00 | 250,750,000.00 |
| 非流动资产合计 | 18,716,542,675.66 | 17,772,472,226.92 |
| 资产总计 | 26,736,095,308.87 | 24,121,353,594.00 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 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 | 349,656,765.28 | |
| 应付账款 | 636,184,750.24 | 142,596,821.30 |
| 预收担保费 | 13,851,567.00 | 5,597,400.00 |
| 预收款项 | 815,585,097.83 | 651,737,009.82 |
| 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 | 28,182,008.03 | 31,882,333.33 |
| 应交税费 | 52,911,812.78 | 20,753,575.21 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 其他应付款 | 241,208,072.98 | 169,653,825.57 |
| 其中：应付利息 | | 2,215,159.64 |
| 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 | 348,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,185,580,074.14 | 1,722,220,965.23 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 444,890,000.00 | 495,890,000.00 |
| 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 | 10,060,795.76 | 18,458,748.30 |
| 代管担保基金 | 1,037,887,581.78 | 1,071,523,851.05 |
| 未到期责任准备金 | 166,619,659.24 | 166,337,901.92 |
| 担保赔偿准备 | 1,507,995,777.07 | 1,481,526,933.52 |
| 其他非流动负债 | 252,105,220.73 | 252,438,554.06 |
| 非流动负债合计 | 3,419,559,034.58 | 3,486,175,988.85 |
| 负债合计 | 6,605,139,108.72 | 5,208,396,954.08 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 18,686,000,000.00 | 17,506,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 66,428,064.25 | 58,528,061.25 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 30,182,387.29 | 55,376,244.88 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 244,642,618.65 | 241,951,601.23 |
| 一般风险准备 | 216,179,220.70 | 206,288,203.28 |
| 未分配利润 | 804,301,456.84 | 773,449,479.15 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 20,047,733,747.73 | 18,841,593,589.79 |
| 少数股东权益 | 83,222,452.42 | 71,363,050.13 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 20,130,956,200.15 | 18,912,956,639.92 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 26,736,095,308.87 | 24,121,353,594.00 |

法定代表人：严琛主管会计工作负责人：江娅会计机构负责人：王晶晶

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：安徽省信用担保集团有限公司

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 | 1,709,323,489.84 | 1,878,370,134.22 |
| 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 | | 3,140.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | | |
| 应收代偿款 | 1,140,915,677.07 | 1,204,882,221.82 |
| 其他应收款 | 396,329,029.43 | 417,533,973.76 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 41,142,132.36 | 41,142,132.36 |
| 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 | 3,610.28 | |
| 流动资产合计 | 3,246,571,806.62 | 3,500,789,469.80 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 17,636,508,662.22 | 16,696,835,638.89 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,927,807,706.73 | 1,014,527,843.49 |
| 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 | 209,933,800.16 | 247,072,968.56 |
| 在建工程 | 1,807,824.50 | 5,205,250.18 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 5,326,461.02 | 755,136.65 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,624,430.46 | 2,702,222.46 |
| 抵债资产 | 39,077,272.69 | 39,077,272.69 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | 1,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 19,822,208,615.78 | 18,007,176,332.92 |
| 资产总计 | 23,068,657,964.40 | 21,507,965,802.72 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | | |
| 预收担保费 | 13,851,567.00 | 5,597,400.00 |
| 预收款项 | 1,992,322.38 | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 12,424,775.69 | 16,238,059.15 |
| 应交税费 | 38,778,281.78 | 7,320,712.84 |
| 其他应付款 | 409,005,262.80 | 61,204,868.48 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 476,052,209.65 | 90,361,040.47 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 10,060,795.76 | 18,458,748.30 |
| 代管担保基金 | 1,037,887,581.78 | 1,071,523,851.05 |
| 未到期责任准备金 | 164,271,503.11 | 166,337,901.92 |
| 担保赔偿准备 | 1,503,812,227.07 | 1,481,526,933.52 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,716,032,107.72 | 2,737,847,434.79 |
| 负债合计 | 3,192,084,317.37 | 2,828,208,475.26 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 18,686,000,000.00 | 17,506,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 91,526,144.75 | 83,626,141.75 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 30,182,387.29 | 55,376,244.88 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 244,642,618.65 | 241,951,601.23 |
| 一般风险准备 | 216,179,220.70 | 206,288,203.28 |
| 未分配利润 | 608,043,275.64 | 586,515,136.32 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 19,876,573,647.03 | 18,679,757,327.46 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 23,068,657,964.40 | 21,507,965,802.72 |

法定代表人：严琛主管会计工作负责人：江娅会计机构负责人：王晶晶

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 | 5,026,560,675.04 | 5,715,663,031.58 |
| 其中：营业收入 | | |
| 利息收入 | 38,553,417.59 | 36,224,450.45 |
| 追偿收入 | 362,874.76 | |
| 已赚保费 | 328,715,400.92 | 338,509,322.67 |
| 其他业务收入 | 4,640,651,501.31 | 5,374,690,495.74 |
| 手续费及佣金收入 | | 69,228.25 |
| 二、营业总成本 | 5,937,078,150.71 | 5,783,837,012.44 |
| 其中：营业成本 | | |
| 利息支出 | 87,315,047.45 | 83,298,517.76 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 手续费及佣金支出 | 9,708,588.37 | 3,318,059.09 |
| 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 | 2,650,082.46 | 2,058,687.53 |
| 税金及附加 | 8,987,884.59 | 11,131,026.00 |
| 业务及管理费 | 172,140,910.42 | 178,308,285.86 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | | |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | | |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 其他业务成本 | 4,446,491,685.51 | 5,201,251,113.68 |
| 提取未到期责任准备 | 281,757.32 | 7,106,565.52 |
| 提取担保赔偿准备金 | 286,066,769.00 | 398,822,786.64 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 109,983,395.77 | 51,130,959.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -848,380.72 | 99,330.37 |
| 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） | -3,119,851.91 | 5,443,658.48 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 11,032,230.36 | -11,052,946.36 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -989,258.63 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 89,482,524.33 | -68,173,980.86 |
| 加：营业外收入 | 1,820,524.48 | 1,193,733.41 |
| 减：营业外支出 | 802,244.95 | 258,445.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 90,500,803.86 | -67,238,692.86 |
| 减：所得税费用 | 44,407,389.04 | 14,717,726.54 |

| | | |
|----------------------------|----------------|-----------------|
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 46,093,414.82 | -81,956,419.40 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 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） | 36,234,012.53 | -97,556,188.43 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 9,859,402.29 | 15,599,769.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -25,193,857.59 | -21,862,006.47 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -25,193,857.59 | -21,862,006.47 |
| 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 | -25,193,857.59 | -21,862,006.47 |
| （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 | -25,193,857.59 | -21,862,006.47 |
| （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 | 20,899,557.23 | -103,818,425.87 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 | 11,040,154.94 | -119,418,194.90 |

| | | |
|-------------------|--------------|---------------|
| 收益总额 | | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 9,859,402.29 | 15,599,769.03 |
| 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：严琛主管会计工作负责人：江娅会计机构负责人：王晶晶

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 | 457,131,796.64 | 406,973,551.20 |
| 其中：已赚保费 | 331,193,088.67 | 344,721,322.67 |
| 追偿收入 | 362,874.76 | |
| 其他业务收入 | 9,686,608.57 | 10,469,270.98 |
| 减：营业成本 | 394,921,638.59 | 518,832,190.18 |
| 分担保费支出 | 2,650,082.46 | 2,058,687.53 |
| 税金及附加 | 5,422,739.45 | 6,045,203.04 |
| 手续费及佣金支出 | 34,327.42 | 57,846.62 |
| 提取未到期责任准备 | -2,066,398.81 | 7,106,565.52 |
| 提取担保赔偿准备金 | 281,883,219.00 | 398,822,786.64 |
| 业务及管理费 | 104,480,040.43 | 118,382,295.19 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | | |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | | |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 10,043,638.05 | 11,525,038.98 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 103,477,151.91 | 47,375,111.17 |
| 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） | 451,229.83 | -6,534,628.84 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 302,035.87 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 62,210,158.05 | -111,858,638.98 |
| 加：营业外收入 | 304,334.00 | 50,000.28 |
| 减：营业外支出 | 750,462.50 | 250,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 61,764,029.55 | -112,058,638.70 |
| 减：所得税费用 | 34,853,855.39 | 3,399,059.32 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 26,910,174.16 | -115,457,698.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （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 | -25,193,857.59 | -21,862,006.47 |
| （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 | -25,193,857.59 | -21,862,006.47 |
| 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 | -25,193,857.59 | -21,862,006.47 |
| 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 | 1,716,316.57 | -137,319,704.49 |
| 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：严琛主管会计工作负责人：江娅会计机构负责人：王晶晶

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 | 5,704,678,556.89 | 6,145,033,203.01 |
| 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 | 21,699.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,925,641,522.39 | 835,023,419.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,630,341,778.81 | 6,980,056,622.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,346,181,665.84 | 6,032,146,674.35 |
| 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 | 91,138,535.48 | 85,969,877.01 |
| 支付的各项税费 | 49,918,993.00 | 45,437,513.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,717,974,316.16 | 1,312,322,352.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,205,213,510.48 | 7,475,876,417.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 425,128,268.33 | -495,819,795.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,205,778.09 | 2,005,340,220.95 |
| 取得投资收益收到的现金 | 101,634,352.68 | 55,022,987.47 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 555,287.77 | |
| 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 | 721,051,601.02 | 442,840,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 826,447,019.56 | 2,503,203,208.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,325,694.82 | 7,991,146.09 |
| 投资支付的现金 | 943,675,513.33 | 3,000,284,026.93 |
| 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 | 996,000,000.00 | 444,740,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,946,001,208.15 | 3,453,015,173.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,119,554,188.59 | -949,811,964.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,182,000,000.00 | 1,130,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,097,000,000.00 | 1,090,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,279,000,000.00 | 2,220,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 800,000,000.00 | 774,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 83,885,055.98 | 90,400,720.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 883,885,055.98 | 864,400,720.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,395,114,944.02 | 1,355,599,279.01 |
| 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 | 700,689,023.76 | -90,032,480.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,055,746,094.55 | 2,145,778,575.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,756,435,118.31 | 2,055,746,094.55 |

法定代表人：严琛主管会计工作负责人：江娅会计机构负责人：王晶晶

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 | 179,344,327.94 | 383,322,464.57 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 361,723,516.52 | 425,177,186.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 541,067,844.46 | 808,499,650.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,074,095.65 | 2,058,687.53 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 67,986,927.95 | 65,167,047.96 |
| 支付的各项税费 | 29,344,157.38 | 27,875,896.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50,029,735.54 | 894,630,628.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 150,434,916.52 | 989,732,260.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 390,632,927.94 | -181,232,609.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,140.00 | 1,997,340,220.95 |
| 取得投资收益收到的现金 | 69,885,341.78 | 47,375,111.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 555,267.77 | |
| 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 | 10,043,638.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 80,487,387.60 | 2,044,715,332.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,493,936.59 | 6,635,585.86 |
| 投资支付的现金 | 1,816,673,023.33 | 3,094,834,026.93 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,820,166,959.92 | 3,101,469,612.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,739,679,572.32 | -1,056,754,280.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,180,000,000.00 | 1,130,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,180,000,000.00 | 1,130,000,000.00 |
| 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 | | 8,908,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 8,908,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,180,000,000.00 | 1,121,092,000.00 |
| 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 | -169,046,644.38 | -116,894,890.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,878,370,134.22 | 1,995,265,024.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,709,323,489.84 | 1,878,370,134.22 |

法定代表人：严琛主管会计工作负责人：江娅会计机构负责人：王晶晶

