证券代码:600061 证券简称:国投资本 编号:2019-065

国投资本股份有限公司关于调整公开发行可转换公司债券方案并重新审议相关文件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投资本股份有限公司(以下简称“公司”、“国投资本”)于2019年10月11日召开八届五次董事会,审议通过了《关于公司调整公开发行可转换公司债券方案并重新审议相关文件的议案》。现将有关事项公告如下:

一、本次调整前公开发行可转换公司债券的基本情况

公司已于2019年3月27日召开七届二十四次董事会审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案,拟募集金额不超过人民币45亿元。

二、调整公开发行可转换公司债券方案并重新审议相关文件的原因

鉴于公司上述公开发行可转换公司债券方案自七届二十四次董事会审议通过至今,资本市场整体环境及相关政策法规不断变化,经认真研究,综合考虑证券市场情况、融资环境、融资项目及公司发展战略等并审慎决策,公司拟对募投项目及募集资金总额进行调整,并重新审议可转债相关议案。

三、决策程序

公司八届五次董事会会议审议通过了《关于公司调整公开发行可转换公司债券方案并重新审议相关文件的议案》,同意公司调整公开发行可转换公司债券方案并重新审议相关文件。公司将在调整后的公开发行可转换公司债券方案经股东大会审议通过后向中国证监会报送申请文件。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:公司调整公开发行可转换公司债券方案并重新审议相关文件,是在充分实地调研、充分论证的基础上做出的决定,是基于公司实际情况和资本市场环境做出的审慎举措,该事项不会对公司的生产经营造成不利影响,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形,我们一致同意公司调整公开发行可转换公司债券方案并对调整后方案及相关文件重新审议。

五、本次公开发行可转换公司债券方案调整对公司的影响

公司本次公开发行可转换公司债券方案调整事项不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大不利影响,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

国投资本股份有限公司
董事会
2019年10月11日

证券代码:600061 证券简称:国投资本 编号:2019-066

国投资本股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、本次公开发行证券名称及方式:公开发行总额不超过人民币80亿元(含80亿元)可转换公司债券,具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

2、关联方是否参与本次公开发行:本次发行的可转换公司债券给予公司原股东优先配售权。具体优先配售数量提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据市场情况确定,并在本次发行可转债的募集说明书中予以披露。

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,国投资本股份有限公司(以下简称“公司”)对申请公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)的资格和条件进行了认真审查,认为公司符合关于公开发行可转债的各项资格和条件。

二、本次发行概况

(一)本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转债。该可转债及未来转换的公司股票将在上海证券交易所上市。

(二)发行规模

根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转债总额不超过人民币80亿元(含80亿元),具体发行数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

(三)票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值人民币100元,按面值发行。

(四)债券期限

本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。

(五)债券利率

本次发行可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

(六)付息的期限和方式

本次发行的可转债每年付息一次,到期归还本金和最后一年利息。

1、计息年度的利息计算

计息年度的利息(以下简称“年利息”)指本次发行的可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:I=B×i

I:指年利息额;

B:指可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息登记日持有的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率。

2、付息方式

(1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。

(2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转债自发行首日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

(3)转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

(4)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(5)可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

(七)转股期限

本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止。

(八)转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告之日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价,以及公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。其中,前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

具体初始转股价格提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据市场状况与保荐机构(主承销商)协商确定。

2、转股价格的调整方式

在本次发行之后,当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时,公司将按下述公式进行转股价格的调整:

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行时:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中:P0为调整前转股价格,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价格或配股价格,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价格。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,公司将按照最终确定的方式进行转股价格调整,在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并在公告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期间(如需)。当转股价格调整日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整的内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。

同时,调整后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

(九)转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价,同时修正后的转股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(十)转股股数的确定方式

可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:

Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。

其中:V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P为申请转股当日有效的转股价格。

转股时不足转换为一股的可转债余额,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息(当期应计利息的计算方式参见第十二条赎回条款的相关内容)。

(十一)转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成的股东)均享受当期股利。

(十二)赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次发行的可转债的票面面值上浮一定比例(含最后一期年度利息)的价格向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。具体上浮比例提请公司股东大会授权董事会及其授权人士根据市场情况等与保荐机构(主承销商)协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行可转债的转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),或未转股金额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为:

IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(十三)回售条款

若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转债的权利。可转债持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。

上述当期应计利息的计算公式为:

IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。

(十四)发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权董事会及其授权人士与保荐机构(主承销商)协商确定。

本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

(十五)向公司原股东配售的安排

本次发行的可转债给予公司原普通股股东优先配售权。具体优先配售数量提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据市场情况确定,并在本次发行可转债的募集说明书中予以披露。

原普通股股东优先配售之外的余额和原普通股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由承销商包销。

(十六)可转债持有人及可转债持有人会议

1、债券持有人的权利与义务

(1)债券持有人的权利

①依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息;

②根据《可转换公司债券募集说明书》约定条件将所持有的可转换公司债券转为公司股份;

③根据《可转换公司债券募集说明书》约定的条件行使回售权;

④依照法律、行政法规、《债券持有人会议规则》及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本期可转换公司债券;

⑤依照法律、行政法规、《债券持有人会议规则》及《公司章程》的规定获得有关信息;

⑥按照《可转换公司债券募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本期可转换公司债券本息;

⑦依照法律、行政法规、《债券持有人会议规则》等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权;

⑧法律、行政法规、《债券持有人会议规则》及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

(2)债券持有人的义务

①遵守公司发行可转债条款的相关规定;

②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金;

③遵守债券持有人会议形成的有效决议;

④除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外,不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息;

⑤法律、行政法规、《债券持有人会议规则》及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

2、债券持有人会议

(1)发生下列情形之一的,公司董事会应召集债券持有人会议:

①拟变更《可转债募集说明书》的约定;

②公司未能按期支付本期可转换公司债券本息;

③公司发生减资(因股权激励回购股份、用于转换公司发行的可转换公司债券的股份回购、为维护公司价值及股东权益所必需的回购导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产;

④修订可转债持有人会议规则;

⑤发生其他影响债券持有人重大权益的事项;

⑥根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

(2)下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议:

①公司董事会提议;

②单独或合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议;

③法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

(3)债券持有人会议的召集

①债券持有人会议由公司董事会负责召集和主持;

②公司董事会应在提出或收到提议之日起30日内召开债券持有人会议。

公司董事会应于会议召开前15日在至少一种指定的上市公司信息披露媒体上公告通知。会议通知应注明开会的具体时间、地点、内容、方式等事项,上述事项由公司董事会确定。

(4)债券持有人会议的出席人员

除法律、法规另有规定外,债券持有人有权出席或者委托代理人出席债券持有人会议,并行使表决权。

下列机构或人员可以参加债券持有人会议,也可以在会议上提出议案供会议讨论决定,但没有表决权:

①债券发行人;

②其他重要关联方。

本公司董事会应当聘请律师出席债券持有人会议,对会议的召集、召开、表决程序和出席会议人员资格等事项出具法律意见。

(5)债券持有人会议的程序

①首先由会议主席按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,确定和公布监票人,然后由会议主席宣读提案,经讨论后进行表决,经律师见证后形成债券持有人会议决议。

②债券持有人会议由公司董事长担任会议主席并主持。在公司董事长未能主持会议的情况下,由董事长授权董事担任会议主席并主持;如果公司董事长和董事长授权董事均未能主持会议,由出席会议的债券持有人(或债券持有人代理人)以所代表的本次债券表决权过半数选举产生一名债券持有人(或债券持有人代理人)担任会议主席并主持会议;如在该次会议开始后1小时内未能按前述规定共同推举出会议主持,则应当由出席该次会议的持有本期未偿还债券表决权总数最多的债券持有人担任会议主席并主持会议。

③召集人负责制作出席会议人员的签名册。签名册应载明参加会议的债券持有人名称或姓名、出席会议代理人的姓名及其身份证件号码、持有或者代表的本期未偿还债券本金总额及其证券账户卡号码或适用法律规定的其他证明文件的相关信息等事项。

(6)债券持有人会议的表决与决议

①债券持有人会议进行表决时,每一张未偿还的债券拥有一票表决权;

②债券持有人会议采取记名方式进行投票表决;

③债券持有人会议须经出席会议的三分之二以上未偿还债券面值总额的持有人同意方能形成有效决议;

④债券持有人会议的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决;

⑤债券持有人会议决议经表决通过后生效,但其中需中国证监会或其他有权机构批准的,自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效;

⑥经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力;

⑦债券持有人会议做出决议后,公司董事会以公告形式通知债券持有人,并负责执行会议决议。

(7)债券持有人认购或以其他方式持有本次发行的可转债,即视为同意上述债券持有人会议规则。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。

(十七)募集资金用途

本次公开发行可转债拟募集资金总额不超过人民币80亿元(含80亿元),扣除发行费用后拟全部用于向安信证券进行增资,通过增加安信证券的资本金,补充其营运资金,优化业务结构,扩大业务规模,提升市场竞争能力和抗风险能力。

(十八)评级事项

资信评级机构将为公司本次发行可转债出具资信评级报告。

(十九)担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

(二十)募集资金存放账户

公司已建立募集资金专项存储制度。本次发行可转债的募集资金须存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

(二十一)决议有效期

本次发行可转债决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)公司最近三年一期的财务报表

公司2016年、2017年、2018年度财务报告经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。2019年1-6月财务报告未经审计。

2017年,财政部先后修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等新金融工具会计准则。根据财政部有关规定,公司自2019年1月1日起执行上述新准则。同时,根据衔接规定,公司无需重述前期比较数据,但应当对准则施行日的期初留存收益或其他综合收益进行调整,故公司未对2018年度相关数据进行调整,因新旧金融工具准则转换产生的数据影响调整至2019年期初留存收益及其他综合收益。2019年,公司按照财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》编制2019年1-6月财务报表。

公司最近三年一期的财务报表如下。本预案中相关数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

1、资产负债表

(1)合并资产负债表

单位:万元

项目	2019年6月末	2018年末	2017年末	2016年末
货币资金	4,417,558.01	3,145,977.01	3,507,775.70	4,387,666.45
结算备付金	1,358,916.21	1,213,881.53	1,079,193.57	1,375,841.07
交易性金融资产	4,196,155.65	–	–	–
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	–	3,787,597.24	2,930,054.67	2,066,382.31
衍生金融资产	2,855.67	5,200.76	4,619.96	2.36
应收票据及应收账款	38,593.45	45,523.12	49,385.54	23,186.24
预付款项	13,791.78	19,309.84	14,636.63	13,256.47
融出资金	2,872,402.58	2,080,773.03	2,551,197.81	2,343,678.88
存出保证金	49,522.64	179,012.39	188,142.35	160,670.80
其他应收款	87,203.48	209,144.76	353,281.84	172,802.68
买入返售金融资产	1,975,986.28	1,212,131.87	1,202,860.21	565,957.15
存货	5,385.74	12,482.06	19,502.08	9,890.27
一年内到期的非流动资产	50,444.43	–	–	–
其他流动资产	48,437.63	12,651.76	10,365.50	5,705.00
流动资产合计	15,117,253.55	11,923,685.37	11,911,015.85	11,125,039.68
债权投资	–	–	–	–
可供出售金融资产	–	2,683,405.45	1,478,708.76	1,017,462.59
其他债权投资	1,820,804.68	–	–	–
持有至到期投资	–	18,174.27	15,267.74	–
长期股权投资	208,463.12	206,128.51	191,158.58	15,666.45
其他权益工具投资	323,760.41	–	–	–
其他非流动金融资产	94,172.66	–	–	–
投资性房地产	5,825.75	5,975.94	6,353.59	6,656.92
固定资产	28,866.37	30,225.74	29,264.73	20,119.13
在建工程	44,946.60	35,966.33	24,330.23	13,954.82
无形资产	76,360.17	75,364.98	67,692.76	63,828.89
商誉	462,795.60	462,795.60	462,795.60	437,695.34
长期待摊费用	7,149.12	8,079.72	8,540.57	5,368.06
递延所得税资产	81,978.86	93,648.43	45,276.64	50,105.17
其他非流动资产	5,455.06	2,500.00	34.88	–
非流动资产合计	3,160,578.39	3,622,264.96	2,329,424.07	1,630,857.36
资产总计	18,277,831.94	15,545,950.33	14,240,439.92	12,755,897.04
短期借款	58,222.09	104,968.76	185,816.49	27,813.19
拆入资金	30,014.00	470,000.00	610,000.00	710,000.00
交易性金融负债	118,164.84	–	–	–
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	–	87,360.37	20,024.96	163,695.85
衍生金融负债	2,222.28	1,646.76	–	61.26
应付票据及应付账款	9,380.37	8,338.33	12,036.54	7,852.82
预收款项	3,630.59	9,473.14	10,838.36	1,779.16
卖出回购金融资产款	2,345,565.63	2,189,217.55	1,770,157.82	776,141.89
应付职工薪酬	158,069.54	168,583.71	206,841.98	229,861.56
应交税费	54,108.01	48,070.30	45,195.08	30,010.55
其他应付款	1,473,816.58	1,370,348.81	1,255,268.13	1,293,650.00
应付短期融资款	801,481.53	790,897.00	264,351.00	1,870.00
代理买卖证券款	4,492,117.97	3,191,801.24	3,495,117.95	4,304,648.32
一年内到期的非流动负债	1,563,761.77	456,129.49	580,230.52	16,258.97
其他流动负债	4,915.25	4,610.78	6,009.21	615.00
流动负债合计	11,115,470.45	8,901,446.25	8,461,888.04	7,564,258.57
长期借款	881,260.48	632,317.24	556,490.44	–
应付债券	2,117,202.82	2,029,966.20	1,279,973.93	2,428,304.20
预计负债	527.68	533.42	666.77	630.36
递延收益	1,252.98	1,228.27	1,215.42	593.51
递延所得税负债	2,449.89	239.55	1,152.94	2,673.87
其他非流动负债	210.82	210.82	210.82	–
非流动负债合计	3,002,904.67	2,664,495.50	1,839,710.33	2,432,201.94
负债合计	14,118,375.12	11,565,941.74	10,301,598.37	9,996,460.51
股本	422,712.97	422,712.97	422,712.97	369,415.17
资本公积	2,069,310.74	2,069,310.74	2,069,310.74	1,665,300.44
其它综合收益	9,170.78	-119,381.58	13,386.38	-17,407.49
盈余公积	37,047.26	37,031.59	35,299.54	23,602.83
一般风险准备	264,422.41	282,822.03	247,120.48	159,869.70
未分配利润	988,826.49	948,305.18	844,001.04	552,565.47
归属于母公司所有者权益合计	3,791,490.67	3,640,800.93	3,631,831.16	2,753,346.13
少数股东权益	367,966.16	339,207.66	307,010.39	6,090.40
所有者权益合计	4,159,456.82	3,980,008.58	3,938,841.55	2,759,436.53
负债和所有者权益总计	18,277,831.94	15,545,950.33	14,240,439.92	12,755,897.04

(2)母公司资产负债表

单位:万元

项目	2019年6月末	2018年末	2017年末	2016年末
货币资金	105,304.88	43,791.86	11,545.20	73,676.59
交易性金融资产	62,532.27	–	–	–
预付款项	1.58	1.58	1.58	0.67
其他应收款	35,213.78	16.74	140,097.93	47,737.41
其他流动资产	529.88	514.70	470.84	–
流动资产合计	203,582.39	44,324.88	152,115.56	121,414.67
可供出售金融资产	–	124,800.00	–	–
长期股权投资	3,741,437.54	3,741,437.54	3,741,437.54	2,480,044.02
其他非流动金融资产	2,898.86			
固定资产	44.63	53.20	52.09	61.06
无形资产	23.31	24.11	5.03	6.62
递延所得税资产	17.22	–	–	–
其他非流动资产	–	–	–	57,000.00
非流动资产合计	3,744,421.55	3,866,314.85	3,741,494.66	2,537,111.70
资产总计	3,948,003.94	3,910,639.73	3,893,610.22	2,658,526.37
短期借款	–	–	19,400.00	–
应付票据及应付账款	4.48	10.47	–	–
应付职工薪酬	175.61	154.73	124.11	153.59
应交税费	35.96	172.81	88.81	202.18
其他应付款	3,222.36	4,214.55	3,822.39	20.60
流动负债合计	3,438.41	4,552.57	23,435.30	376.38
长期借款	598,706.65	551,135.84	506,335.84	–
非流动负债合计	598,706.65	551,135.84	506,335.84	–
负债合计	602,145.05	555,688.41	529,771.14	376.38
股本	422,712.97	422,712.97	422,712.97	369,415.17
资本公积	2,713,164.61	2,713,164.61	2,713,164.61	2,151,881.36
盈余公积	37,047.26	37,031.59	35,299.54	23,602.83
未分配利润	172,934.05	182,042.15	192,661.95	113,250.63
所有者权益合计	3,345,858.89	3,354,951.32	3,363,839.07	2,658,149.99
负债和所有者权益总计	3,948,003.94	3,910,639.73	3,893,610.22	2,658,526.37

2、利润表

(1)合并利润表

单位:万元

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业总收入	559,677.36	1,051,382.36	1,033,385.60	932,157.09
其中:营业收入	48,762.64	236,430.82	70,473.44	51,002.45
利息收入	239,957.09	355,659.08	347,269.40	327,350.06
手续费及佣金收入	270,957.64	459,292.46	615,642.75	553,804.59
二、营业总成本	493,809.80	1,070,481.38	831,934.85	727,808.78
其中:营业成本	47,037.36	234,164.57	65,456.92	46,267.68
利息支出	145,905.68	284,801.49	211,491.72	222,446.80
手续费及佣金支出	40,485.58	57,397.02	67,159.97	73,250.24
税金及附加	2,884.01	4,728.42	6,133.15	22,575.33
业务及管理费	242,453.79	421,844.44	425,331.31	345,899.89
销售费用	–	–	–	–
管理费用	2,132.22	3,605.08	2,397.94	1,137.71
财务费用	12,911.15	25,563.96	22,379.10	-84.02
资产减值损失	186.43	38,376.38	31,584.73	16,315.14
信用减值损失	5,418.39	–	–	–
加:其他收益	3,863.22	6,963.84	4,707.16	–
投资收益(损失以“-”号填列)	-1,711.69	281,400.90	202,352.84	165,605.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,870.95	13,826.79	9,968.28	1,460.51
公允价值变动损益(损失以“-”号填列)	197,433.95	4,418.94	-8,144.17	-32,884.20
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-7.76	-77.50	-61.77	–
汇兑收益(损失以“-”号填列)	276.48	643.84	1,243.74	399.92
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	260,116.93	274,251.01	401,548.55	337,469.93
加:营业外收入	503.68	688.75	1,782.77	6,310.87
减:营业外支出	1,007.46	1,462.28	1,269.25	697.09
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	259,613.15	273,477.48	402,062.07	343,083.70
减:所得税费用	66,015.16	70,956.09	99,287.86	86,974.87
五、净利润(亏损以“-”号填列)	193,597.99	202,521.40	302,774.21	256,108.83
(一)按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	193,597.99	202,521.40	302,774.21	–
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.少数股东损益	24,949.91	34,575.46	43,805.04	-64.37
2. 归属于母公司股东的净利润	168,648.08	167,945.94	258,969.17	256,173.20
六、其他综合收益的税后净额	24,195.15	-135,036.72	31,382.79	-68,341.02
七、综合收益总额	217,793.14	67,484.68	334,157.00	187,767.81
归属于母公司普通股东综合收益总额	192,784.45	35,177.97	290,415.15	187,811.78
归属于少数股东的综合收益总额	25,008.69	32,306.71	43,741.84	-43.96
八、每股收益:				
基本每股收益(元/股)	0.40	0.40	0.68	0.69
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.40	0.68	0.69

(2)母公司利润表

单位:万元

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业总收入	–	44.03	–	–
其中:营业收入	–	44.03	–	–
二、营业总成本	13,589.62	26,691.11	23,121.44	1,129.68
其中:税金及附加	11.66	10.73	394.80	87.33
管理费用	1,586.74	2,964.19	1,359.44	1,126.18
财务费用	11,991.22	23,716.20	21,367.21	-83.83
加:其他收益	0.98	18.23	–	–
投资收益(损失以“-”号填列)	38,787.61	43,949.32	140,010.60	198,838.25
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-277.86	–	–	–
资产处置收益(损失以“-”号填列)	–	–	–	–
三、营业利润	24,921.11	17,320.45	116,889.16	197,708.57
加:营业外收入	–	–	77.93	48.12
减:营业外支出	–	–	–	34.81
四、利润总额	24,921.11	17,320.45	116,967.09	197,721.88
减:所得税费用	-69.46	–	–	103.98
五、净利润	24,990.57	17,320.45	116,967.09	197,617.91
六、综合收益总额	24,990.57	17,320.45	116,967.09	197,617.91

3、现金流量表

(1)合并现金流量表

单位:万元

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016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	47,182.27	291,222.12	85,828.92	51,129.49
处置可供出售金融资产净增加额	–	–	54,300.27	467,140.88
融出资金净减少额	-783,792.90	490,784.51	–	449,861.05
收取利息、手续费及佣金的现金	528,866.00	845,328.55	987,019.70	911,813.73
回购业务资金净增加额	-307,117.55	342,064.92	422,349.92	–
代理买卖证券收到的现金净额	1,299,525.90	–	–	–
为交易目的而持有的金融资产净减少额	40,477.46	–	–	–
其他债权投资净减少额	76,028.58	–	–	–
拆入资金净增加额	-449,661.12	–	-86,244.38	710,000.00
收到的税费返还	–	97.62	–	–
收到其他与经营活动有关的现金	475,340.71	324,766.56	115,176.74	703,634.16
经营活动现金流入小计	926,849.35	2,294,264.29	1,578,431.17	3,293,579.32
购买商品、接受劳务支付的现金	46,669.80	282,522.95	51,205.08	59,325.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	–	986,667.38	715,440.14	174,545.68
处置可供出售金融资产净减少额	–	1,149,968.23	–	–
拆入资金净减少额	–	117,930.04	–	–
回购业务资金净减少额	–	–	–	1,186,957.62
融出资金净增加额	–	–	208,195.74	–
代理买卖证券支付的现金净额	–	340,495.72	779,612.95	1,411,478.56
支付利息、手续费及佣金的现金	96,772.64	216,009.77	194,426.88	158,310.14
支付给职工以及为职工支付的现金	184,229.19	309,055.71	332,724.51	295,155.57
支付的各项税费	84,799.32	115,071.63	154,271.52	193,128.00
支付其他与经营活动有关的现金	267,865.90	169,026.68	466,074.54	208,849.84
经营活动现金流出小计	680,336.85	3,686,748.10	2,901,951.36	3,687,751.32
经营活动产生的现金流量净额	246,512.50	-1,392,483.81	-1,323,520.