（上接B143版）

公司。

三、担保方式

连带责任保证担保。

四、授权有效期

授权有效期为自股东大会批准之日起的12个月。

五、董事会意见

公司第八届董事会第二十一次会议已经审议通过了《关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2020年度对所属特殊项目公司提供担保额度的议案》。

公司独立董事同意该担保事项，并发表如下独立意见：公司控股子公司中航租赁2020年度预计为其下属的境内外注册的SPV公司提供不超过人民币260亿元的担保，系中航租赁为满足日常经营需要而提供的必要担保，不存在违规担保的情况。SPV公司实质由中航租赁实际控制，中航租赁为其提供担保能够保障公司利益，风险可控。综上，我们认为中航租赁为其下属SPV公司提供担保，其目的是满足中航租赁的租赁业务发展需要，有利于SPV公司获得低成本融资、降低税负和控制风险。该事项符合全体股东合法权益，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况，相关审议程序符合法律、法规、中国证监会有关规定以及《公司章程》的规定。我们同意该事项的议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及下属成员单位不存在逾期担保或处于诉讼状态的担保事项，也不存在因提供担保而导致公司承担连带责任发生损失的情形。

截至本公告披露日，中航资本为下属子公司提供担保或授权控股子公司对其下属全资子公司提供担保的情况如下：

1、2019年4月29日，公司董事会审议通过《关于公司向全资子公司中航新兴产业投资有限公司、中航航空产业投资有限公司提供担保的议案》，为满足公司全资子公司业务发展需要，有利于其获得低成本融资，公司拟向中航新兴产投、中航航空产投提供担保，2019年新增担保额度不超过30亿元人民币（上述担保额度在实际发生完成前持续有效）。截至2020年4月22日，中航资本为中航新兴产投、中航航空产投提供担保的余额为100,000万元。

2、2017年4月，公司董事会审议通过《关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司对下属特殊项目公司提供担保额度的议案》，为满足公司控股子公司中航租赁业务发展需要，同意授权中航租赁2017年度内为其全资控股的在境内外注册的单机、单船特殊项目公司提供不超过人民币200亿元的连带责任保证担保。为进一步满足中航租赁业务发展需要，2018年3月，公司董事会审议通过了《关于授权控股子公司中航租赁对下属特殊项目公司提供担保额度的议案》，同意授权中航租赁2018年度内为其全资控股的在境内外注册的单机、单船特殊项目公司提供不超过人民币200亿元的连带责任保证担保。2019年4月，公司董事会审议通过了《关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2019年度对下属特殊项目公司提供担保额度的议案》，同意授权中航租赁2019年度内为其下属的在境内外注册的单机、单船特殊项目公司提供不超过人民币260亿元的连带责任保证担保。截至2020年4月22日，中航租赁对下属特殊项目公司提供担保的余额为3,775,852.37万元。

3、2017年6月，公司董事会审议通过了《关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的议案》，为支持中航资本国际控股有限公司和中航资本投资管理（深圳）有限公司的发展，公司或子公司向中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保，2017年新增担保额度不超过30亿元人民币（累计担保额度不超过80亿元，上述担保额度在实际发生完成前持续有效）。2019年4月29日，公司董事会审议通过《关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的议案》，2019年新增担保额度不超过20亿元人民币（累计担保额度不超过100亿元，上述担保额度在实际发生完成前持续有效）。截至2020年4月22日，公司对中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的余额531,878万元。

4、2018年5月8日，公司董事会审议通过了《关于为控股子公司中航租赁美元流动资金贷款提供担保的议案》，为满足飞机租赁业务开展过程中对美元资金的需求，中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）拟向中国进出口银行申请美元流动资金贷款，总计为10亿美元流动资金贷款，贷款期限不超过3年，中航资本同意就上述美元流动资金贷款提供全额不可撤销连带责任担保，担保余额不超过10亿美元。截至2020年4月22日，中航资本为中航租赁美元贷款提供担保的余额为9,956.20万美元。

5、2018年5月8日，公司董事会审议通过了《关于为全资子公司中航证券发行债券提供担保的议案》，为有效降低债券融资发行成本，中航资本同意对中航证券发行不超过15亿元的次级债券以及不超过15亿元的公司债券事项提供全额不可撤销连带责任担保，担保期限不超过3年（含3年）。截至2020年4月22日，中航资本为中航证券发行债券提供担保的余额为290,000万元。

6、2018年5月8日，公司董事会审议通过了《关于为天资2018年第一期资产支持专项计划提供流动性支持及差额补足的议案》，同意由公司在专项计划循环期提供流动性支持，在摊还期提供差额补足。公司履行差额补足义务所支付的差额补足资金总额累计应不超过专项计划设立时优先级资产支持证券本金金额的70%。该专项计划的资产服务机构为中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”），公司此次提供流动性支持和差额补足构成实质性担保。截至2020年4月22日，中航资本对该专项计划提供流动性支持及差额补足的余额为29.67亿元。

除上述担保事项外，公司不存在以前年度发生并累计至2020年4月22日的对外担保、违规担保等情况。

特此公告。

备查文件：

1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事关于公司第八届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可函；

3、独立董事关于公司第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

4、公司第八届董事会审计委员会意见。

中航资本控股股份有限公司

董事会

2020年4月22日

证券代码：600705　　证券简称：中航资本　　公告编号：临2020-039

债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165

债券简称：19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20 航控01、20航控02

中航资本控股股份有限公司 关于公开发行公司债券预案的公告

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。

为顺应公司战略规划以及经营业务发展需要，拓宽公司融资渠道，优化现有融资结构，合理控制公司整体融资成本，以更好的发挥财务杠杆效应，公司拟发行公司债券。

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，本公司符合现行公司债券相关政策规定的面向专业投资者公开发行公司债券的条件，具备向专业投资者公开发行公司债券的资格。

二、本次发行概况

（一）本次债券发行的票面金额、发行规模

本次债券票面金额为人民币100元。本次发行的公司债券总规模为不超过人民币100亿元（含100亿元），本次债券计划分期发行，具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

（二）本次债券期限

本次发行的公司债券期限不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。

（三）发行方式

本次债券在经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册后，既可采取一次性发行，也可以采用分期发行的方式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

（四）本次债券利率及还本付息方式

本次债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。本次发行公司债券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。

（五）发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行公司债券拟向相关法律法规规定的专业投资者发行。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

（六）赎回条款或回售条款

本次发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依据法规及市场情况确定。

（七）增信机制

本次发行公司债券无担保等增信机制。

（八）募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于置换带息负债。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况确定。

（九）本次的承销方式、上市安排

本次发行公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。本次公司债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

（十）公司的资信情况、偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好，经中诚信证券评估有限公司综合评定为主体信用等级为AAA。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少作出如下决议并采取如下保障措施：

1、不向公司股东分配利润；

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。

（十一）决议有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。

（十二）关于本次发行公司债券的授权事项

为有效协调本次公司债券发行过程中的具体事宜，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的全部事项，包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、募集资金用途、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；

2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行公司债券的申报及上市相关事宜；

3、为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

4、办理本次公开发行公司债券发行申报及发行后的交易流通事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次公开发行公司债券发行及发行后的交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；

5、在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的上市、还本付息等事宜；

6、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作；

7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人员为本次发行公司债券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事务。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、发行人的简要财务会计信息

（一）最近三年的资产负债表、利润表及现金流量表

1、最近三年的合并财务报表

（1）合并资产负债表

单位：万元

项目	2019年末	2018年末	2017年末
流动资产：			
货币资金	8,662,852.94	8,402,538.18	9,041,009.08
结算备付金	93,479.25	80,544.87	90,590.43
拆出资金	–	–	–
交易性金融资产	3,850,107.40	不适用	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	666,762.74	89,923.11
应收票据及应收账款[1]	不适用	不适用	30,820.92
应收票据[2]	1,976.36	2,114.02	不适用
应收账款[3]	28,378.34	46,370.87	不适用
应收款项融资	–	不适用	不适用
预付款项	6,933.50	5,553.01	5,060.20
其他应收款[4]	57,668.18	27,044.31	40,040.67
其中：应收利息[5]	0.01	–	–
应收股利[6]	26.93	26.49	–
买入返售金融资产	292,881.18	264,639.03	62,344.90
存货	940.67	1,001.07	1,980.76
一年内到期的非流动资产	6,108,793.32	5,711,023.87	4,022,521.07
其他流动资产	1,085,937.95	1,119,940.43	1,118,213.11
流动资产合计	20,189,949.10	16,327,532.40	14,502,504.26
非流动资产：			
发放贷款及垫款	41,540.19	404,794.72	467,699.02
债权投资	–	不适用	不适用
可供出售金融资产	不适用	2,009,585.92	1,096,130.81
其他债权投资	767,480.19	不适用	不适用
持有至到期投资	不适用	132,821.30	–
长期应收款	9,022,786.99	8,380,008.66	5,411,347.51
长期股权投资	375,370.05	281,264.14	47,440.32
其他权益工具投资	758,061.66	不适用	不适用
其他非流动金融资产	501,289.41	不适用	不适用
投资性房地产	234,910.58	232,014.34	34,526.15
固定资产	1,377,625.59	814,882.09	603,993.36
在建工程	189,228.08	143,064.17	107,619.68
生产性生物资产	–	–	–
油气资产	–	–	–
使用权资产	–	–	–
无形资产	6,030.42	5,174.37	5,179.70
开发支出	–	–	–
商誉	1,006.39	1,006.39	1,288.79
长期待摊费用	2,605.91	2,395.48	2,333.13
递延所得税资产	140,369.09	99,256.43	71,821.53
其他非流动资产	553,274.95	1,196,492.70	1,092,738.30
非流动资产合计	13,971,579.48	13,702,760.71	8,942,118.29
资产总计	34,161,528.59	30,030,293.11	23,444,622.56
流动负债：			
短期借款	3,215,985.33	3,419,982.96	2,016,064.31
向中央银行借款	–	–	–
吸收存款及同业存放	10,630,435.74	10,001,081.54	10,299,561.81
拆入资金	40,445.28	20,207.00	–
交易性金融负债	–	不适用	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用	–	–
衍生金融负债	–	–	–
应付票据及应付账款[7]	不适用	不适用	19,998.11
应付票据[8]	–	–	不适用
应付账款[9]	32,560.43	59,878.93	不适用
预收款项	96,774.60	46,407.41	59,111.72
卖出回购金融资产款	333,892.12	345,180.46	197,255.02
应付职工薪酬	21,663.05	24,484.28	23,863.36
应交税费	218,614.80	113,633.76	95,641.51
其他应付款[10]	421,504.48	366,223.92	210,052.63
其中：应付利息[11]	102.27	153,045.09	86,317.98
应付股利[12]	17,101.21	3,015.82	601.28
应付手续费及佣金	–	–	–
应付分保账款	–	–	–
代理买卖证券款	493,599.82	392,895.79	412,762.71
代理承销证券款	–	–	–
持有待售负债	–	–	–
一年内到期的非流动负债	2,847,587.89	1,375,573.90	1,107,878.56
其他流动负债	1,177,187.65	1,234,432.65	1,585,514.80
流动负债合计	19,530,251.19	17,399,982.60	16,027,704.53
非流动负债：			
保险合同准备金	–	–	–
长期借款	3,958,844.78	4,010,459.57	2,546,957.98
应付债券	3,275,414.36	1,841,167.14	249,037.48
其中：优先股	–	–	–
永续债	–	–	–
租赁负债	–	–	–
长期应付款	1,181,346.51	1,024,701.46	684,566.88
长期应付职工薪酬	–	–	–
预计负债	10,136.05	9,850.32	4,564.96
递延所得税负债	123,300.65	78,934.40	82,874.75
递延收益	2,287.50	2,362.50	10.00
其他非流动负债	1,262,310.95	1,515,332.14	1,044,468.40
非流动负债合计	9,813,640.80	8,482,807.53	4,612,480.45
负债合计	29,343,891.99	25,882,790.14	20,640,184.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	897,632.58	897,632.58	897,632.58
其中：国有资本	897,632.58	897,632.58	897,632.58
其他权益工具	–	–	–
其中：优先股	–	–	–
永续债	–	–	–
资本公积	625,077.43	625,077.43	396,274.51
减：库存股	100,000.56	–	–
其他综合收益	220,989.65	186,131.51	201,089.23
专项储备	–	–	–
盈余公积	43,366.32	36,616.75	31,617.64
一般风险准备	163,386.33	137,089.66	120,346.59
未分配利润	1,137,827.11	888,399.75	679,383.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,988,278.85	2,770,947.68	2,326,343.64
少数股东权益	1,829,357.74	1,376,555.30	478,093.94
所有者权益（或股东权益）合计	4,817,636.59	4,147,502.97	2,804,437.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,161,528.59	30,030,293.11	23,444,622.56

[1]发行人2019年剔除“应收票据及应收账款”项目，2018年年度数据已重述。下文“管理层讨论与分析”亦按照此口径。

[2]发行人2019年剔除“应收票据及应收账款”项目，2018年年度数据已重述。下文“管理层讨论与分析”亦按照此口径。

[3]发行人2019年剔除“应收票据及应收账款”项目，2018年年度数据已重述。下文“管理层讨论与分析”亦按照此口径。

[4]根据财会〔2018〕15号文，发行人2018年将原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目一同核算。2018年末的“其他应收款”项目中包括原准则中的“应收利息”、“应收股利”、“其他应收款”项目，2017年按照新准则重述。下文“管理层讨论与分析”亦按照此口径。

[5]根据财会〔2018〕15号文，发行人2018年将原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目一同核算。下文“管理层讨论与分析”亦按照此口径。

[6]根据财会〔2018〕15号文，发行人2018年将原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目一同核算。下文“管理层讨论与分析”亦按照此口径。

[7]发行人2019年剔除“应付票据及应付账款”项目，2018年年度数据已重述。下文“管理层讨论与分析”亦按照此口径。

[8]发行人2019年剔除“应付票据及应付账款”项目，2018年年度数据已重述。下文“管理层讨论与分析”亦按照此口径。

[9]发行人2019年剔除“应付票据及应付账款”项目，2018年年度数据已重述。下文“管理层讨论与分析”亦按照此口径。

[10]根据财会〔2018〕15号文，发行人2018年将原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目一同核算。2018年末的“其他应付款”项目中包括原准则中的“应付利息”、“应付股利”、“其他应付款”项目，2017年按照新准则重述。下文“管理层讨论与分析”亦按照此口径。

[11]根据财会〔2018〕15号文，发行人2018年将原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目一同核算。下文“管理层讨论与分析”亦按照此口径。

[12]根据财会〔2018〕15号文，发行人2018年将原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目一同核算。下文“管理层讨论与分析”亦按照此口径。

（2）合并利润表

单位：万元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业总收入	1,803,219.28	1,386,702.77	1,095,086.17
营业收入	1,044,060.05	744,868.37	570,702.59
利息收入	304,033.36	293,945.74	180,835.54
已赚保费	–	–	–
手续费及佣金收入	455,125.87	347,888.66	343,548.04
二、营业总成本	1,276,661.65	967,872.79	714,764.97
营业成本	575,615.25	408,954.26	264,433.42
利息支出	192,096.53	169,524.50	92,963.24
手续费及佣金支出	13,582.11	9,567.76	13,041.15
退保金	–	–	–
赔付支出净额	–	–	–
提取保险责任准备金净额	90.00	–	–
保单红利支出	–	–	–
税金及附加	23,912.53	9,769.95	8,230.03
销售费用	191,276.97	163,938.05	151,028.46
管理费用	147,633.29	118,836.75	105,978.81
研发费用	779.18	571.83	–
财务费用	131,675.79	86,709.70	11,187.73
其中：利息费用	141,589.17	85,619.65	–
利息收入	13,715.20	7,975.25	–
资产减值损失	不适用	不适用	67,902.11
加：其他收益	14,744.43	13,122.38	8,622.27
投资收益（损失以“–”号填列）	207,817.15	166,754.96	70,606.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	231.14	5,613.64	3,064.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	–	不适用	不适用
汇兑收益（损失以“–”号填列）	121.05	335.15	–85.45
净敞口套期收益（损失以“–”号填列）	–	不适用	不适用
公允价值变动收益（损失以“–”号填列）	12,235.50	–2,058.11	2,059.02
信用减值损失（损失以“–”号填列）	–149,081.72	不适用	不适用
资产减值损失（损失以“–”号填列）	19.45	–91,329.44	不适用
资产处置收益（损失以“–”号填列）	21,545.59	26,350.08	4,419.20
三、营业利润	633,959.07	532,005.00	465,942.74
加：营业外收入	9,018.97	2,523.78	1,270.10
减：营业外支出	1,878.28	1,314.53	1,153.48
四、利润总额	641,099.76	533,214.25	466,059.36
减：所得税费用	168,744.29	139,308.06	116,348.44
五、净利润	472,355.47	393,906.19	349,710.92
减：少数股东损益	166,002.81	77,309.72	71,350.30
归属于母公司所有者的净利润	306,352.66	316,596.48	278,360.62
加：其他综合收益	81,193.50	–4,935.34	–90,427.87
六、综合收益总额	553,548.97	388,970.86	259,283.05
减：归属于少数股东的综合收益总额	175,020.01	87,332.10	71,138.79
归属于母公司普通股东综合收益总额	378,528.96	301,638.76	188,144.26

（3）合并现金流量表

单位：万元

项目	2019年度	2018年度	2017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	5,424,126.63	3,364,889.25	2,720,350.92
客户存款和同业存放款项净增加额	655,416.66	–424,235.29	4,731,501.51
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	–	–	17,567.12
收取利息和手续费净增加额	734,537.05	601,691.83	470,735.18
拆入资金净增加额	20,000.00	20,000.00	–10,000.00
回购业务资金净增加额	–38,872.12	–54,089.90	–57,048.94
代理买卖证券收到的现金净额	100,584.04	–	–
收到的税费返还	652.61	–	–
收到其他与经营活动有关的现金	655,183.55	473,020.54	244,221.83
经营活动现金流入小计	7,551,628.41	3,981,276.43	8,117,327.62
购买商品、接受劳务支付的现金	6,472,654.46	6,489,543.52	4,073,965.83
客户贷款及垫款净增加额	201,201.54	311,543.75	743,678.19
为交易目的而持有的金融资产净增加额	324,608.53	334,983.85	–
存放中央银行和同业款项净增加额	–80,067.97	78,807.36	130,608.94
拆出资金净增加额	51,324.88	–	–
支付利息、手续费及佣金的现金	134,680.76	131,066.63	87,069.06
支付给职工以及为职工支付的现金	154,995.41	128,488.11	129,985.93
支付的各项税费	357,410.73	271,410.03	153,640.28
支付其他与经营活动有关的现金	429,843.91	132,588.99	304,950.14
经营活动现金流出小计	8,046,652.25	7,878,432.24	5,623,898.37
经营活动产生的现金流量净额	–495,023.84	–3,897,155.82	2,493,429.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	8,268,311.48	5,422,862.64	2,189,853.10
取得投资收益收到的现金	238,732.28	160,952.18	62,913.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	699,802.77	85,638.58	15,329.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	155,498.10	23,725.82	–
收到其他与投资活动有关的现金	2,386.69	925.23	19,501.92
投资活动现金流入小计	9,364,731.32	5,694,104.45	2,287,598.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,119.63	197,392.38	79,330.34
投资支付的现金	10,167,327.96	7,036,095.87	2,844,359.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000.00	193,695.80	–
支付其他与投资活动有关的现金	312.88	1,242.91	58,648.81
投资活动现金流出小计	10,362,760.48	7,428,426.96	2,982,338.83
投资活动产生的现金流量净额	–998,029.16	–1,734,322.51	–694,740.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	353,075.81	1,057,500.00	6,283.93
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	127,372.11	1,057,500.00	6,283.93
取得借款收到的现金	6,833,397.76	6,707,513.90	6,314,331.36
发行债券收到的现金	4,999,971.98	4,521,434.37	1,006,381.35
收到其他与筹资活动有关的现金	1,205,111.38	513,319.24	353,125.38
筹资活动现金流入小计	13,391,556.93	12,799,767.51	7,680,122.02
偿还债务支付的现金	10,301,128.98	6,762,498.48	4,698,252.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	873,108.90	595,465.28	362,151.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	76,440.86	7,147.30	17,552.72
支付其他与筹资活动有关的现金	756,888.68	279,637.26	392,383.31
筹资活动现金流出小计	11,931,126.56	7,637,601.03	5,452,787.19
筹资活动产生的现金流量净额	1,460,430.37	5,162,166.49	2,227,334.83
四、汇率变动对现金的影响	2,807.76	8,454.38	–6,006.81
五、现金及现金等价物净增加额	–29,814.87	–460,857.46	4,020,016.67
加：期初现金及现金等价物余额	8,313,949.59	8,774,807.05	4,754,790.38
六、期末现金及现金等价物余额	8,284,134.73	8,313,949.59	8,774,807.05

2、最近三年母公司财务报表

（1）资产负债表

单位：万元

项目	2019年末	2018年末	2017年末
流动资产：			
货币资金	15,245.61	8,688.91	61,458.01
交易性金融资产	597,971.39	不适用	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	353,000.00	–
其他应收款	1,340,977.62	873,261.05	303,006.68
其中：应收利息	–	–	–
应收股利	89,919.69	52,500.00	–
其他流动资产	40.94	1.24	150,118.90
流动资产合计	1,954,235.56	1,234,951.20	514,583.59
非流动资产：			
可供出售金融资产	–	100.00	100.00
长期股权投资	2,791,194.13	2,571,043.90	2,154,698.37
其他权益工具投资	50,100.00	–	–
固定资产	149.00	52.73	24.07
长期待摊费用	–	–	–
递延所得税资产	–	–	–
非流动资产合计	2,841,443.13	2,571,196.63	2,154,822.44
资产总计	4,795,678.69	3,806,147.83	2,669,406.03
流动负债：			
短期借款	1,191,547.29	1,121,677.36	108,000.00
应付账款和应付票据	不适用	449.09	166.08
应付账款	–	–	–
应付票据	–	–	–
应付职工薪酬	0.45	0.45	0.45
应交税费	1,361.07	71.39	14.70
其他应付款	56.13	19,181.11	4,627.63
应付利息	–	–	–
应付股利	–	2,644.26	–
一年内到期的非流动负债	74,110.75	–	–
其他流动负债	485,624.93	336,221.65	500,000.00
流动负债合计	1,752,700.62	1,477,601.06	612,808.86
非流动负债：			
长期借款	40,046.85	158,624.04	148,000.00
应付债券	1,204,046.16	306,883.65	–
其他非流动负债	–	–	–
非流动负债合计	1,244,093.00	465,507.69	148,000.00
负债合计	2,996,793.62	1,943,108.75	760,808.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	897,632.58	897,632.58	897,632.58
资本公积	911,362.77	911,362.77	911,362.77
减：库存股	100,000.56	–	–
盈余公积	58,913.11	52,161.26	48,279.33
未分配利润	30,977.17	1,882.47	51,322.50
所有者权益合计	1,798,885.07	1,863,039.08	1,908,597.17
负债和所有者权益总计	4,795,678.69	3,806,147.83	2,669,406.03

（2）利润表

单位：万元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业总收入	56.74	–	–
减：营业成本	–	–	–
税金及附加	188.19	57.77	12.83
销售费用	–	–	–
管理费用	1,631.32	1,742.51	1,067.21
研发费用	–	–	–
财务费用	77,958.50	47,358.69	9,498.57
资产减值损失	不适用	不适用	58.94
加：其他收益	–	51.08	41.22
投资收益	144,268.54	87,919.36	52,246.07
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	–	不适用	不适用
净敞口套期收益（损失以“–”号填列）	–	不适用	不适用
公允价值变动收益（损失以“–”号填列）	2,971.39	–	–
信用减值损失（损失以“–”号填列）	–1.15	不适用	不适用
资产减值损失（损失以“–”号填列）	–	–1.67	不适用
资产处置收益（损失以“–”号填列）			
二、营业利润	67,517.51	38,809.81	41,649.73
加：营业外收入	1.74	9.57	4.26
减：营业外支出	0.76	–	–
三、利润总额	67,518.48	38,819.38	41,653.99
减：所得税费用	–	–	–
四、净利润	67,518.48	38,819.38	41,653.99

（3）现金流量表

单位：万元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	64.11	–	–
收到的税费返还	–	–	–
收到其他与经营活动有关的现金	1,195,425.77	902,806.23	812,267.43
经营活动现金流入小计	1,195,489.89	902,806.23	812,267.43
购买商品、接受劳务支付的现金	–	–	–
支付给职工以及为职工支付的现金	435.98	387.48	334.69
支付的各项税费	726.84	56.71	12.83
支付其他与经营活动有关的现金	1,643,417.85	905,852.66	1,189,887.68
经营活动现金流出小计	1,644,580.66	906,296.85	1,190,235.20
经营活动产生的现金流量净额	–449,090.78	–3,491.62	–377,967.77
投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	304,000.00	1,549,865.00	15,000.00
取得投资收益收到的现金	96,870.73	36,950.22	52,246.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	8.80	–	–
投资活动现金流入小计	400,879.53	1,586,815.22	67,246.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127.66	46.46	–
投资支付的现金	806,172.11	1,084,000.00	296,738.48
支付其他与投资活动有关的现金	–	1,579,675.28	–
投资活动现金流出小计	806,299.76	2,663,721.74	296,738.48
投资活动产生的现金流量净额	–405,420.24	–1,076,906.52	–229,492.