证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2020-032

国投资本股份有限公司 八届十次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国投资本股份有限公司八届十次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于2020年5月7日通过电子邮件方式发出。本次会议于2020年5月18日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司董事长叶柏寿主持本次会议,公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

1.《国投资本股份有限公司关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2.《国投资本股份有限公司关于公开发行可续期公司债券方案的议案》

本议案采取逐项表决的方式,各项表决结果均为:同意9票,反对0票,弃权0票。具体表决情况如下:

(1)发行规模:本次公司债券的发行总额为不超过人民币50亿元(含50亿元)。具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在前述范围内确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(2)票面金额和发行价格:本次公司债券面值100元,发行价格为按面值平价发行。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(3)债券品种及期限:本次公司债券为可续期公司债券,基础期限为不超过5年期(含5年期),可以为单一基础期限品种,也可以为多种基础期限的混合品种。在约定的基础期限期末及每一个周期末,公司有权行使续期选择权,按约定的基础期限延长1个周期;公司不行使续期选择权则全额到期兑付。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(4)续期选择权:本次公司债券以不超过5个计息年度(含5年)为1个周期。在每个周期末,公司有权选择将本次公司债券期限延长1个周期,或选择在该周期末到期全额兑付本次公司债券。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(5)债券利率及确定方式:本次公司债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率将由公司与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定,在首个周期内固定不变,其后每个周期重置一次。具体重置规则提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(6)担保方式:本次公司债券无担保。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(7)发行方式、发行对象及配售安排:本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行,采取网下面向专业投资者询价配售的方式,由公司与主承销商根据询价情况进行债券配售。本次公司债券不向公司股东优先配售。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(8)其他特殊条款:本次公司债券的其他特殊条款,提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据可续期公司债券相关规定、公司实际情况及市场情况确定,包括但不限于:递延支付利息权、赎回选择权、强制付息事件、债券偿付顺序、会计处理方式、适用税收政策等。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(9)还本付息方式:在公司不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次;在每个约定的周期末,公司有权选择将本次公司债券延期,或选择在该周期末全额兑付本次公司债券。本息支付方式及其他具体安排按照本次公司债券登记机构的相关规定办理。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(10)募集资金用途:本次公司债券的募集资金主要用于偿还公司有息债务和补充流动资金。提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司债务结构及资金需求,本着优化公司债务结构、降低融资成本的原则,灵活安排偿还公司有息债务和补充流动资金的具体事项。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(11)偿债保障措施:本次公司债券发行后,在出现预计不能按期偿付债券本息或者未能按照约定的还本付息安排向债券持有人支付本次公司债券本金时(公司行使递延支付利息权或续期选择权的情形除外),同意公司至少采取如下保障措施,并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜:①不向股东分配利润;②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;④主要责任人不得调离。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(12)承销方式:本次公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(13)债券的上市:本次公司债券发行结束后,在满足上市条件的前提下,将向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(14)决议的有效期:关于发行本次公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。如果本次公司债券已在该期限内经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册,则本决议有效期自动延长至本次公司债券发行完成日。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3.《国投资本股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公开发行可续期公司债券相关事项的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4.《国投资本股份有限公司关于2020年增加向金融机构申请授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

5.《国投资本股份有限公司关于安信证券为其全资子公司安信证券资产管理有限公司提供净资本担保承诺的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.《国投资本股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会有关事宜的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

国投资本股份有限公司

董事会

2020年5月18日

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2020-033

国投资本股份有限公司关于公开发行可续期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。

为满足国投资本股份有限公司(以下简称“公司”)经营业务及战略发展的资金需求,构建多元化的融资渠道,优化现有融资结构,合理控制融资成本,公司拟面向专业投资者公开发行可续期公司债券(以下简称“本次公司债券”)。公司八届十次董事会审议通过了《关于公开发行可续期公司债券方案的议案》,该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

一、关于公司符合公开发行可续期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》《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,公司结合实际情况进行了逐项自查,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可续期公司债券的条件,具备向专业投资者公开发行可续期公司债券的资格。

二、本次发行概况

(一)发行规模

本次公司债券的发行总额为不超过人民币50亿元(含50亿元)。具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在前述范围内确定。

(二)票面金额及发行价格

本次公司债券面值100元,发行价格为按面值平价发行。

(三)债券品种及期限

本次公司债券为可续期公司债券,基础期限为不超过5年期(含5年期),可以为单一基础期限品种,也可以为多种基础期限的混合品种。在约定的基础期限期末及每一个周期末,公司有权行使续期选择权,按约定的基础期限延长1个周期;公司不行使续期选择权则全额到期兑付。

(四)续期选择权

本次公司债券以不超过5个计息年度(含5年)为1个周期。在每个周期末,公司有权选择将本次公司债券期限延长1个周期,或选择在该周期末到期全额兑付本次公司债券。

(五)债券利率及确定方式

本次公司债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率将由公司与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定,在首个周期内固定不变,其后每个周期重置一次。具体重置规则提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

(六)担保方式

本次公司债券无担保。

(七)发行方式、发行对象及配售安排

本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行,采取网下面向专业投资者询价配售的方式,由公司与主承销商根据询价情况进行债券配售。本次公司债券不向公司股东优先配售。

(八)其他特殊条款

本次公司债券的其他特殊条款,提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据可续期公司债券相关规定、公司实际情况及市场情况确定,包括但不限于:递延支付利息权、赎回选择权、强制付息事件、债券偿付顺序、会计处理方式、适用税收政策等。

(九)还本付息方式

在公司不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次;在每个约定的周期末,公司有权选择将本次公司债券延期,或选择在该周期末全额兑付本次公司债券。本息支付方式及其他具体安排按照本次公司债券登记机构的相关规定办理。

(十)资信情况、偿债保障措施

经联合信用评级有限公司综合评定,公司主体信用等级为 AAA,公司资信情况良好。本次公司债券发行后,在出现预计不能按期偿付债券本息或者未能按照约定的还本付息安排向债券持有人支付本次公司债券利息并兑付本次公司债券本金时(公司行使递延支付利息权或续期选择权的情形除外),同意公司至少采取如下保障措施,并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜:

1、不向股东分配利润;

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4、主要责任人不得调离。

(十一)承销方式

本次公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。

(十二)上市安排

本次公司债券发行结束后,在满足上市条件的前提下,将向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

(十三)决议的有效期

关于发行本次公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。如果本次公司债券已在该期限内经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册,则本决议有效期自动延长至本次公司债券发行完成日。

(十四)授权事项

为提高本次公司债券发行的工作效率,根据发行工作需要,拟提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士依照现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定以及届时的市场条件和公司实际情况,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理本次公开发行可续期公司债券的相关事宜,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决议,根据公司和市场的实际情况,确定本次公司债券的具体发行方案以及修订、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、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、分期发行方式与各期发行规模、特殊条款设置(包括续期选择权、递延支付利息权、强制付息事件、债券偿付顺序、会计处理方式、适用税收政策等)、募集资金具体用途、担保方式、信用评级安排、还本付息方式、配售规则、偿债保障措施、确定承销安排和上市安排等与本次公司债券发行有关的全部事宜;

2、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》;

3、为本次公司债券的发行设立专项账户,并根据项目进展情况及时与受托管理人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议;

4、办理本次公司债券的申报、发行、上市及还本付息相关事项,包括但不限于授权、签署、执行与本次公司债券申报、发行、上市和还本付息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、持有人会议规则、上市协议、各种公告及其他法律文件等),并根据相关法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露;

5、根据公司财务状况,决定募集资金用于偿还有息债务和补充流动资金的具体用途等;

6、如发行公司债券的政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

7、在市场环境或政策法规发生重大变化时,根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作;

8、全权负责办理与本次公司债券申报、发行、上市及还本付息有关的其他事项;

9、本授权有效期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)最近三年一期财务报表

1、最近三年一期合并财务报表

(1)合并资产负债表

单位:万元

项目	2020年3月末	2019年末	2018年末	2017年末
货币资金	5,562,469.84	4,212,875.35	3,145,977.01	3,507,775.70
结算备付金	1,534,969.37	1,285,477.16	1,213,881.53	1,079,193.57
交易性金融资产	4,302,465.71	4,253,262.20	–	–
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
衍生金融资产	7,244.08	3,442.16	5,200.76	4,619.96
应收账款	54,361.52	52,192.26	45,523.12	49,385.54
预付款项	12,984.15	12,899.79	19,309.84	14,636.63
融出资金	3,015,251.04	2,882,102.01	2,080,773.03	2,551,197.81
存出保证金	76,838.13	55,988.59	179,012.39	188,142.35
其他应收款	166,504.31	129,132.94	209,144.76	353,281.84
买入返售金融资产	1,506,081.48	1,737,484.59	1,212,131.87	1,202,860.21
存货	6,273.94	5,257.64	12,482.06	19,502.08
一年内到期的非流动资产	4,495.27	132,598.02	–	–
其他流动资产	35,390.72	74,664.73	12,651.76	10,365.50
流动资产合计	16,285,329.56	14,837,377.45	11,923,685.37	11,911,015.85
债权投资	–	–	–	–
可供出售金融资产	–	–	2,683,405.45	1,478,708.76
其他债权投资	2,317,508.76	1,536,884.25	–	–
持有至到期投资	–	–	18,174.27	15,267.74
长期股权投资	221,033.81	218,278.64	206,128.51	191,158.58
其他权益工具投资	276,067.38	317,894.86	–	–
其他非流动金融资产	136,870.63	210,694.82	–	–
投资性房地产	5,608.69	5,681.04	5,975.94	6,353.59
固定资产	29,176.44	30,595.90	30,225.74	29,264.73
在建工程	57,481.40	52,186.32	35,966.33	24,330.23
无形资产	76,347.24	77,277.29	75,364.98	67,692.76
商誉	462,795.60	462,795.60	462,795.60	462,795.60
长期待摊费用	6,147.95	6,873.96	8,079.72	8,540.57
递延所得税资产	49,423.23	48,853.95	93,648.43	45,276.64
其他非流动资产	5,456.06	5,456.06	2,500.00	34.88
非流动资产合计	3,643,917.21	2,973,472.71	3,622,264.96	2,329,424.07
资产总计	19,929,246.77	17,810,850.16	15,545,950.33	14,240,439.92
短期借款	155,043.85	98,889.09	104,968.76	185,816.49
拆入资金	642,771.79	150,370.86	470,000.00	610,000.00
交易性金融负债	99,741.46	73,373.90	–	–
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
衍生金融负债	3,442.08	5,317.58	1,646.76	–
应付账款	14,003.78	8,946.38	8,338.33	12,036.54
预收款项	–	1,166.67	9,473.14	10,838.36
合同负债	3,167.06	–	–	–
卖出回购金融资产款	2,160,455.41	1,916,729.57	2,189,217.55	1,770,157.82
应付职工薪酬	237,841.78	237,063.65	168,583.71	206,841.98
应交税费	45,137.16	44,931.72	48,070.30	45,195.08
其他应付款	1,314,328.99	1,345,494.07	1,370,348.81	1,255,268.13
应付短期融资款	1,036,100.47	324,536.77	790,897.00	264,351.00
代理买卖证券款	5,558,269.22	4,494,284.03	3,191,801.24	3,495,117.95
一年内到期的非流动负债	658,660.65	1,481,356.37	456,129.49	580,230.52
其他流动负债	603.30	4,362.51	4,610.78	6,009.21
流动负债合计	11,929,566.98	10,186,823.17	8,901,446.25	8,461,888.04
长期借款	644,274.96	842,077.16	632,317.24	556,490.44
应付债券	2,959,346.43	2,468,730.90	2,029,966.20	1,279,973.93
预计负债	703.12	703.12	533.42	666.77
递延收益	560.21	1,465.35	1,228.27	1,215.42
递延所得税负债	7,175.46	6,733.09	239.55	1,152.94
其他非流动负债	210.82	210.82	210.82	210.82
非流动负债合计	3,612,270.99	3,319,920.44	2,664,495.50	1,839,710.33
负债合计	15,541,837.97	13,506,743.61	11,565,941.74	10,301,598.37
股本	422,712.97	422,712.97	422,712.97	422,712.97
资本公积	2,069,310.74	2,069,310.74	2,069,310.74	2,069,310.74
其它综合收益	-9,271.02	-2,615.81	-119,381.58	13,386.38
盈余公积	41,881.91	41,881.91	37,031.59	35,299.54
一般风险准备	315,796.83	314,849.39	282,822.03	247,120.48
未分配利润	1,124,290.06	1,061,667.18	948,305.18	844,001.04
归属于母公司所有者权益合计	3,964,721.48	3,907,806.39	3,640,800.93	3,631,831.16
少数股东权益	422,687.31	396,300.16	339,207.66	307,010.39
所有者权益合计	4,387,408.80	4,304,106.55	3,980,008.58	3,938,841.55
负债和所有者权益总计	19,929,246.77	17,810,850.16	15,545,950.33	14,240,439.92

(2)合并利润表

单位:万元

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业总收入	302,444.79	1,126,740.45	1,051,382.36	1,033,385.60
其中:营业收入	8,020.69	66,810.32	236,430.82	70,473.44
利息收入	135,759.69	490,252.57	355,659.08	347,269.40
手续费及佣金收入	158,664.41	569,677.56	459,292.46	615,642.75
二、营业总成本	207,105.74	1,014,215.81	1,070,481.38	831,934.85
其中:营业成本	7,439.70	63,679.22	234,164.57	65,456.92
利息支出	70,189.00	292,870.78	284,801.49	211,491.72
手续费及佣金支出	25,353.42	68,426.34	57,397.02	67,159.97
税金及附加	1,783.70	5,962.76	4,728.42	6,133.15
业务及管理费	94,042.30	552,747.19	421,844.44	425,331.31
管理费用	1,344.52	4,212.22	3,605.08	2,397.94
财务费用	6,953.11	26,317.30	25,563.96	22,379.10
加:其他收益	566.25	7,322.02	6,963.84	4,707.16
投资收益(损失以“-”号填列)	53,837.34	135,642.28	281,400.90	202,352.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,841.73	14,157.98	13,826.79	9,968.28
公允价值变动损益(损失以“-”号填列)	-49,298.36	256,001.59	4,418.94	-8,144.17
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,196.97	-749.34	-38,376.38	-31,584.73
信用减值损失(损失以“-”号填列)	67.64	-38,583.08	–	–
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-0.14	8.83	-77.50	-61.77
汇兑收益(损失以“-”号填列)	351.75	432.34	643.84	1,243.74
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	99,666.56	472,599.29	274,251.01	401,548.55
加:营业外收入	17.73	717.29	688.75	1,782.77
减:营业外支出	1,403.10	1,861.74	1,462.28	1,269.25
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	98,281.19	471,454.85	273,477.48	402,062.07
减:所得税费用	26,492.39	121,446.20	70,956.09	99,287.86
五、净利润(亏损以“-”号填列)	71,788.80	350,008.64	202,521.40	302,774.21
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	71,788.80	350,008.64	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	8,218.49	53,258.25	34,575.46	43,805.04
2.归属于母公司股东的净利润	63,570.31	296,750.40	167,945.94	258,969.17
六、其他综合收益的税后净额	-6,486.55	12,434.22	-135,036.72	31,382.79
七、综合收益总额	65,302.25	362,442.86	67,484.68	334,157.00
归属于母公司普通股东综合收益总额	56,915.09	309,100.17	35,177.97	290,415.15
归属于少数股东的综合收益总额	8,387.15	53,342.69	32,306.71	43,741.84
八、每股收益:				
基本每股收益(元/股)	0.15	0.70	0.40	0.68
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.70	0.40	0.68

注:2017年及2018年营业总成本包含资产减值损失

(3)合并现金流量表

单位:万元

项目	2020年1-3月	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	11,544.31	64,040.44	291,222.12	85,828.92
融出资金净减少额	–	–	490,784.51	-208,195.74
收取利息、手续费及佣金的现金	275,513.58	1,031,374.80	845,328.55	987,019.70
回购业务资金净增加额	623,705.03	–	342,064.92	422,349.92
代理买卖证券收到的现金净额	1,064,702.50	1,301,371.89	–	–
为交易目的而持有的金融资产净减少额	211,231.80	51,774.34	–	–
债权投资净减少额	–	6,000.00	–	–
其他债权投资净减少额	-600,388.90	295,973.52	–	–
其他权益工具净减少额	–	20,351.80	–	–
收到的税费返还	–	–	97.62	–
收到其他与经营活动有关的现金	175,738.89	349,357.98	324,766.56	115,176.74
经营活动现金流入小计	1,762,047.22	3,120,244.77	2,294,264.29	1,402,179.54
购买商品、接受劳务支付的现金	13,345.13	63,384.32	282,522.95	51,206.08
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
处置可供出售金融资产净减少额	–	–	1,149,968.23	-54,300.27
拆入资金净减少额	-494,801.85	328,947.39	117,930.04	86,244.38
融出资金净增加额	139,892.85	777,180.99	–	–
回购业务资金净减少额	–	285,237.26	–	–
返售业务净增加额	–	564,757.92	–	–
代理买卖证券支付的现金净额	–	–	340,495.72	779,612.96
支付利息、手续费及佣金的现金	49,607.51	145,606.03	216,009.77	194,426.88
支付给职工以及为职工支付的现金	69,897.98	314,906.64	309,055.71	332,724.51
支付的各项税费	37,997.23	138,628.29	115,071.63	154,271.52
支付其他与经营活动有关的现金	678,742.17	650,101.18	169,026.68	466,074.54
经营活动现金流出小计	494,681.02	3,268,749.03	3,686,748.10	2,725,699.74
经营活动产生的现金流量净额	1,267,366.20	-148,504.25	-1,392,483.81	-1,323,520.19
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	86.55	1,026.30	–	25,209.99
取得投资收益收到的现金	–	8,253.99	5,094.01	532.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	–	–	70.14	14.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	–	-108.59	–
投资活动现金流入小计	86.55	9,280.28	5,055.55	25,757.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,029.23	39,919.96	39,388.35	35,253.68
投资支付的现金	–	3,806.00	19,502.00	21,018.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	–	–	646,812.46
投资活动现金流出小计	8,029.23	43,725.96	58,890.35	703,084.89
投资活动产生的现金流量净额	-7,942.68	-34,445.68	-53,834.80	-677,327.83
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	18,000.00	–	–	801,040.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,000.00	–	7,379.97	1,040.00
取得借款收到的现金	104,983.93	760,008.02	583,682.74	1,532,005.86
发行债券收到的现金	797,720.75	1,769,935.38	1,199,966.98	829,975.85
发行短期融资工具收到的现金净额	1,022,335.00	1,540,077.00	1,520,262.00	1,152,303.10
筹资活动现金流入小计	1,943,039.69	4,070,020.40	3,303,911.72	4,315,324.81
偿还债务支付的现金	1,632,291.18	2,977,856.63	2,134,832.82	3,115,821.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,993.12	238,294.04	187,869.06	332,418.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	–	–	–	28,225.69
支付其他与筹资活动有关的现金	–	–	–	8,525.55
筹资活动现金流出小计	1,748,284.30	3,216,150.67	2,322,701.88	3,456,765.76
筹资活动产生的现金流量净额	194,755.39	853,869.73	981,209.85	858,559.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,997.81	3,878.67	705.52	1,136.84
五、现金及现金等价物净增加额	1,457,176.72	674,798.47	-464,403.24	-1,141,152.13
加:期初现金及现金等价物余额	5,109,093.09	4,434,294.62	4,898,697.86	6,039,849.99
六、期末现金及现金等价物余额	6,566,269.81	5,109,093.09	4,434,294.62	4,898,697.86

2、最近三年一期母公司财务报表

(1)母公司资产负债表

单位:万元

项目	2020年3月末	2019年末	2018年末	2017年末
货币资金	15,761.62	21,685.35	43,791.86	11,545.20
交易性金融资产	53,550.95	52,524.05	–	–
预付款项	223.58	191.58	1.58	1.58
其他应收款	35,703.14	35,019.03	16.74	140,097.93
其他流动资产	556.51	550.44	514.70	470.84
流动资产合计	105,795.79	109,970.45	44,324.88	152,115.56
可供出售金融资产	–	–	124,800.00	–
长期股权投资	3,861,437.54	3,861,437.54	3,741,437.54	3,741,437.54
其他非流动金融资产	2,916.23	2,916.23	–	–
固定资产	63.04	63.36	53.20	52.09
在建工程	20.87	20.87	–	–
无形资产	23.42	23.82	24.11	5.03
递延所得税资产	–	14.93	–	–
非流动资产合计	3,864,461.11	3,864,476.76	3,866,314.85	3,741,494.66
资产总计	3,970,256.90	3,974,447.20	3,910,639.73	3,893,610.22
短期借款	–	–	–	19,400.00
应付账款	7.71	21.13	10.47	–
应付职工薪酬	212.74	212.75	154.73	124.11
应交税费	100.31	93.11	172.81	88.81
其他应付款	3,137.99	3,142.98	4,214.55	3,822.39
流动负债合计	3,458.76	3,469.97	4,552.57	23,435.30
长期借款	604,274.96	601,762.44	551,135.84	506,335.84
递延所得税负债	241.80	–	–	–
非流动负债合计	604,516.75	601,762.44	551,135.84	506,335.84
负债合计	607,975.51	605,232.41	555,688.41	529,771.14
股本	422,712.97	422,712.97	422,712.97	422,712.97
资本公积	2,713,164.61	2,713,164.61	2,713,164.61	2,713,164.61
盈余公积	41,881.91	41,881.91	37,031.59	35,299.54
未分配利润	184,521.90	191,455.31	182,042.15	192,661.95
所有者权益合计	3,362,281.39	3,369,214.80	3,354,951.32	3,363,839.07
负债和所有者权益总计	3,970,256.90	3,974,447.20	3,910,639.73	3,893,610.22

(2)母公司利润表

单位:万元

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业总收入	–	56.60	44.03	–
其中:营业收入	–	56.60	44.03	–
二、营业总成本	7,716.61	27,739.88	26,691.11	23,121.44
其中:税金及附加	–	14.32	10.73	394.80
管理费用	1,051.42	3,232.10	2,964.19	1,359.44
财务费用	6,665.19	24,493.46	23,716.20	21,367.21
加:其他收益	–	18.78	18.23	–
投资收益	–	76,212.61	43,949.32	140,010.60
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	1,044.26	-268.71	–	–
三、营业利润	-6,672.34	48,279.41	17,320.45	116,889.16
加:营业外收入	–	–	–	77.93
减:营业外支出	–	0.10	–	–
四、利润总额	-6,672.34	48,279.30	17,320.45	116,967.09
减:所得税费用	261.07	-67.18	–	–
五、净利润	-6,933.41	48,346.48	17,320.45	116,967.09
六、综合收益总额	-6,933.41	48,346.48	17,320.45	116,967.09

(3)母公司现金流量表

单位:万元

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量:				
为交易目的而持有的金融资产净减少额	–	75,210.88	–	–
销售商品、提供劳务收到的现金	–	–	46.67	–
收到其他与经营活动有关的现金	254.14	1,604.12	1,048.81	406.45
经营活动现金流入小计	254.14	76,815.00	1,095.47	406.45
支付给职工以及为职工支付的现金	1,040.20	2,442.88	1,676.08	728.16
支付的各项税费	–	17.39	27.99	509.81
支付其他与经营活动有关的现金	175.74	949.05	907.73	1,076.52
经营活动现金流出小计	1,215.94	3,409.33	2,611.80	2,314.49
经营活动产生的现金流量净额	-961.80	73,405.67	-1,516.33	-1,908.03
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	–	–	30,000.00	57,000.00
取得投资收益收到的现金	–	34,998.92	183,944.98	47,683.91
投资活动现金流入小计	–	34,998.92	213,944.98	104,683.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9.76	53.21	45.31	8.97
投资支付的现金	–	120,000.00	154,800.00	789,591.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	–	–	646,812.46
投资活动现金流出小计	9.76	120,053.21	154,845.31	1,436,412.63
投资活动产生的现金流量净额	-9.76	-85,054.29	59,099.66	-1,331,728.72
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	–	–	–	800,000.00
取得借款收到的现金	–	50,000.00	45,000.00	525,835.84
筹资活动现金流入小计	–	50,000.00	45,000.00	1,325,835.84
偿还债务支付的现金	–	200.00	19,600.00	100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,648.27	60,561.79	50,736.67	46,840.54
支付其他与筹资活动有关的现金	–	–	–	7,389.93
筹资活动现金流出小计	4,648.27	60,761.79	70,336.67	54,330.48
筹资活动产生的现金流量净额	-4,648.27	-10,761.79	-25,336.67	1,271,505.36
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	-5,619.83	-22,410.41	32,246.66	-62,131.39
加:期初现金及现金等价物余额	21,381.45	43,791.86	11,545.20	73,676.59
六、期末现金及现金等价物余额	15,761.62	21,381.45	43,791.86	11,545.