

西咸新区沣西新城综合管廊租金资产支持专项计划

2019 年度资产管理报告

华林证券股份有限公司

二〇二〇年四月

报告期：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

重要提示

本报告依据《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务信息披露指引》《上海证券交易所资产支持证券定期报告内容与格式指引》以及其他相关规定制作。本报告由管理人华林证券股份有限公司负责编制，管理人保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本专项计划出具了标准无保留意见的审计报告。

本资产管理报告相关内容与资信评级机构出具的跟踪评级报告相关内容一致。

本资产管理报告相关内容与托管人出具的年度托管报告相关内容一致，不存在重大差异。

本专项计划报告期内无其他重要提示、风险提示。

目录

重要提示.....	2
释义.....	5
第一节 专项计划基本情况及业务参与者履约情况.....	7
一、 专项计划基本情况.....	7
二、 专项计划参与机构基本信息情况.....	7
三、 资产支持证券基本情况.....	8
四、 资产支持证券收益分配与条款行权情况.....	8
五、 报告期内履行职责和义务的情况.....	9
六、 报告期内管理人专项计划资产隔离情况.....	9
七、 报告期内业务参与者落实资产隔离制度与混同风险防范机制的情况.....	10
第二节 基础资产情况.....	10
一、 基础资产变化情况.....	10
二、 基础资产现金流提供方相关情况.....	11
三、 基础资产基本情况.....	12
四、 影响专项计划分配的基础资产其他情况.....	13
第三节 资金收支与投资管理情况.....	13
一、 专项计划账户资金管理、运用、处分情况.....	13
二、 基础资产现金流差异情况.....	14
三、 基础资产现金流归集情况.....	14
第四节 特定原始权益人【陕西省西咸新区沣西新城开发建设(集团)有限公司】情况	14
一、 公司治理情况.....	14
二、 公司业务和经营情况.....	15
三、 财务情况.....	17
四、 偿还债务本息情况.....	18
五、 原始权益人重大事项情况.....	18
第五节 增信措施及其执行情况.....	18
一、 增信措施变更情况.....	18
二、 增信措施执行情况.....	18
三、 增信措施变化情况.....	18
第六节 其他重大事项.....	19
一、 专项计划审计情况.....	19
二、 不定期跟踪评级情况.....	19
三、 转让基础资产取得资金使用情况.....	19
四、 管理人以自有资金或其管理的资金认购资产支持证券的情况.....	19
五、 报告期内发生的重大事件.....	19
六、 报告期内持有人会议情况.....	19
七、 其他需要披露的事项.....	19
第七节 附件目录.....	20
附件一： 专项计划财务报表.....	22
资产负债表.....	22
利润表.....	22

所有者权益变动表.....	24
附件二： 特定原始权益人财务报表.....	26

释义

原始权益人/差额支付承诺人	指	陕西省西咸新区沣西新城开发建设(集团)有限公司
计划管理人/华林证券	指	根据《标准条款》担任计划管理人的华林证券股份有限公司或其经监管机构批准设立的资产管理子公司, 或根据《标准条款》任命的作为计划管理人的继任机构
资产服务机构	指	据《服务协议》担任资产服务机构的西咸新区鸿通管廊投资有限公司, 或根据该协议任命的作为资产服务机构的继任机构
托管人	指	根据《托管协议》担任托管人的中国民生银行股份有限公司西安分行, 或根据该协议任命的作为托管人的继任机构
《标准条款》	指	计划管理人为规范专项计划的设立和运作而制作的《西咸新区沣西新城综合管廊租金资产支持专项计划标准条款》
《计划说明书》	指	《西咸新区沣西新城综合管廊租金资产支持专项计划说明书》
《托管协议》	指	计划管理人与托管人签署的《西咸新区沣西新城综合管廊租金资产支持专项计划托管协议》及对该协议的任何修改或补充
《资产买卖协议》	指	原始权益人与计划管理人签署的《西咸新区沣西新城综合管廊租金资产支持专项计划资产买卖协议》及对该协议的任何修改或补充
专项计划	指	根据《管理办法》及其他法律法规, 由计划管理人设立的西咸新区沣西新城综合管廊租金资产支持专项计划
租赁合同	指	基础资产清单项下的, 资产服务机构与承租人签订的《沣西新城地下综合管廊使用权租赁合同》; 包括出现违约基础资产时, 启动资产置换机制后进入基础资产清单的后继租赁合同
承租人	指	根据各租赁合同负有支付租金义务的承租人及/或其承继人
基础资产	指	基础资产清单所列的由原始权益人在专项计划设立日转让给计划管理人的、原始权益人依据租赁合同自基准日(含该日)至截止日(含该日)期间对承租人享有的租金请求权中的相应部分和其他相关附属权利。还应包括后继基础资产, 即启动资产置换机制后纳入基础资产范围的后继租赁

		合同自相应《违约基础资产置换确认函》（见《资产买卖协议》附件三之格式）签署日至截止日（含该日）期间的租金请求权中的相应部分和其他相关附属权利
基础资产清单	指	由原始权益人准备的、截至基准日的、有关每笔基础资产相关信息的一览表（该等信息的形式和内容应为计划管理人所接受，该一览表可为计算机文档或缩影胶片）。基础资产清单应载明的具体信息见《资产买卖协议》附件一
资产池	指	任一时点基础资产的总和
资产置换	指	如计划管理人或者资产服务机构发现违约基础资产，计划管理人按照《资产买卖协议》的约定通知原始权益人对违约基础资产予以置换。该等置换应当经过计划管理人的同意

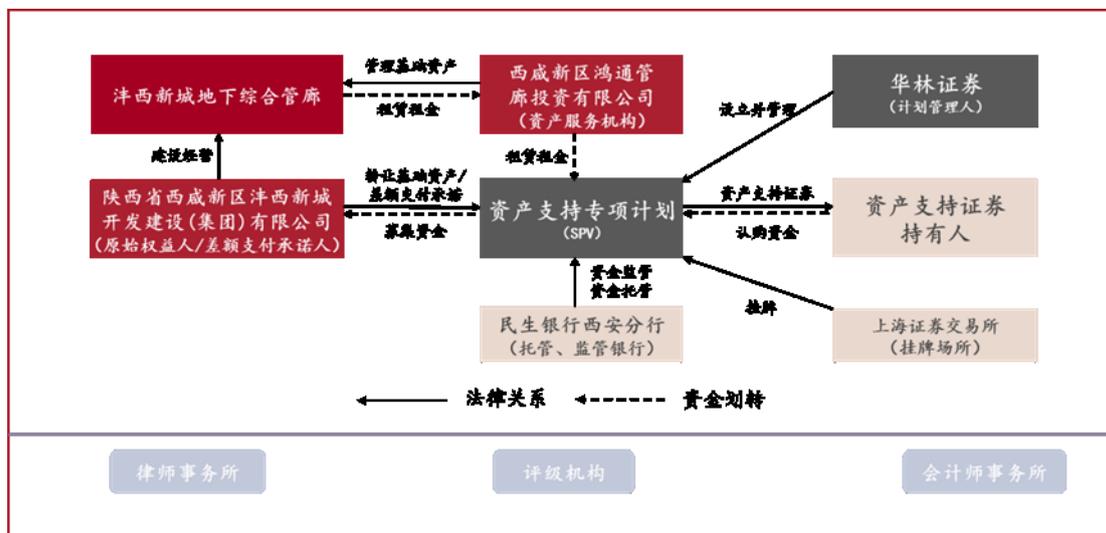
第一节 专项计划基本情况及业务参与人履约情况

一、 专项计划基本情况

单位：亿元 币种：人民币

专项计划名称	西咸新区沣西新城综合管廊租金资产支持专项计划
专项计划设立日	2017 年 9 月 5 日
发行规模	1.00
存续规模（截至 3 月 31 日）	0.45
是否为双/多 SPV	非双 SPV
增信方式	优先次级分层、超额现金流覆盖、原始权益人差额支付承诺、违约资产置换机制
基础资产类型	未来经营收入类-基础设施收费-其他
基础资产具体内容	基础资产清单所列的由原始权益人在专项计划设立日转让给计划管理人的、原始权益人依据租赁合同自基准日（含该日）至截止日（含该日）期间对承租人享有的租金请求权中的相应部分和其他相关附属权利。还应包括后继基础资产，即启动资产置换机制后纳入基础资产范围的后继租赁合同自相应《违约基础资产置换确认函》（见《资产买卖协议》附件三之格式）签署日至截止日（含该日）期间的租金请求权中的相应部分和其他相关附属权利。
资产支持证券挂牌场所	上海证券交易所
登记结算机构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

交易结构图与说明：



二、 专项计划参与机构基本信息情况

是否首次披露定期资产管理报告：是 否

报告期内以下参与机构发生变化：

原始权益人 资产服务机构 增信机构 托管人 资信评级机构 资产评估机构
现金流预测机构 共同债务人 其他 不适用

最新参与机构如下：

三、 资产支持证券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

证券代码	146392	146393	146394	146395	146396	146397
证券简称	17 沣西 01	17 沣西 02	17 沣西 03	17 沣西 04	17 沣西 05	17 沣西次
发行日	2017/09/05	2017/09/05	2017/09/05	2017/09/05	2017/09/05	2017/09/05
到期日	2018/01/26	2019/01/28	2020/02/03	2021/01/26	2022/01/26	2022/01/26
发行规模	0.18	0.18	0.19	0.20	0.20	0.05
初始信用评级	AA+	AA+	AA+	AA+	AA+	-
最新信用评级	AA+	AA+	AA+	AA+	AA+	-
最新预期收益率	5.87%	6.07%	6.27%	6.57%	6.87%	0
收益分配方式	转付型	转付型	转付型	转付型	转付型	
收益分配频率	按年	按年	按年	按年	按年	

四、 资产支持证券收益分配与条款行权情况

(一) 资产支持证券收益分配情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	146392		146393	
	分配本金 金额	分配收益 金额	分配本金 金额	分配收益 金额
2018 年 1 月 26 日	0.18	0.0041	0.00	0.0043
2019 年 1 月 28 日			0.18	0.0110
2020 年 2 月 3 日				
已分配金额小计	0.18	0.0041	0.18	0.0153
未来收益安排				
2021 年 1 月 26 日				
2022 年 1 月 26 日				
未来分配金额小计				
合计分配金额	0.18	0.0041	0.18	0.0153

债券代码	146394	146395
------	--------	--------

已分配收益情况	分配本金 金额	分配收益 金额	分配本金 金额	分配收益 金额
2018 年 1 月 26 日	0.00	0.0047	0.00	0.0051
2019 年 1 月 28 日	0.00	0.0120	0.00	0.0132
2020 年 2 月 3 日	0.19	0.0121	0.00	0.0134
已分配金额小计	0.19	0.0288	0.00	0.0317
未来收益安排				
2021 年 1 月 26 日			0.20	0.0129
2022 年 1 月 26 日				
未来分配金额小计			0.20	0.0129
合计分配金额	0.19	0.0288	0.20	0.0446

债券代码	146396		146397	
已分配收益情况	分配本金 金额	分配收益 金额	分配本金 金额	分配收益 金额
2018 年 1 月 26 日	0.00	0.0054		0.0846
2019 年 1 月 28 日	0.00	0.0138		0.0583
2020 年 2 月 3 日	0.00	0.0140		0.0589
已分配金额小计	0.00	0.0332		0.2018
未来收益安排				
2021 年 1 月 26 日	0.00	0.0135		
2022 年 1 月 26 日	0.20	0.0137		
未来分配金额小计	0.20	0.0272		
合计分配金额	0.20	0.0604		0.2018

(二) 报告期内资产支持证券条款行权情况

专项计划存在以下回售赎回或其他行权条款：

回售 赎回 其他 不适用

五、 报告期内履行职责和义务的情况

报告期内，各业务参与机构是否按照规定或约定履行职责和义务，不存在严重违反相关规定、约定或损害资产支持证券投资者利益行为的情况：

是 否

六、 报告期内管理人专项计划资产隔离情况

(一) 专项计划资产是否独立于管理人自身固有财产、所管理的其他专项计划资产和客户资产，是否对专项计划资产单独记账、独立核算

是 否

(二) 管理人管理、运用和处分专项计划资产所产生的债权是否与其自身固有财产、所管理的其他专项计划资产和客户资产产生的债务相抵销

是 否

七、 报告期内业务参与机构落实资产隔离制度与混同风险防范机制的情况

以下机构参与落实专项计划资产隔离制度与混同风险防范机制：

原始权益人 资产服务机构 其他 不适用

落实专项计划资产隔离制度与混同风险防范机制的情况

报告期内，原始权益人、资产服务机构等资产证券化业务参与机构均按照规定或约定落实专项计划资产隔离制度，无专项计划资产未独立于其自身固有财产、所管理的其他资产，或者发生基础资产现金流被截留、挪用等严重损害资产支持证券投资者利益行为。

是否存在基础资产与其自身固有财产、所管理的其他资产混同，或者发生基础资产现金流被截留、挪用等严重损害资产支持证券投资者利益行为

是 否

第二节 基础资产情况

一、 基础资产变化情况

报告期内基础资产是否发生数量或金额的变化：

是 否

单位：元 币种：人民币

	报告期末	报告期增减	报告期初
基础资产数量（笔）	8	0	8
基础资产金额	55,863,800.00	28,956,600.00	84,820,400.00

变化原因：

报告期内管廊租金收入已收取，导致报告期末基础资产金额较期初减少 2,895.56 万元。

(一) 报告期末基础资产数量或金额与报告期初相比发生 20%及以上变化

是 否

报告期内管廊租金收入已按期归集了 2,896.56 万元，导致基础资产期末金额较期初减少了 34.13%。

(二) 因循环购买、替换、赎回、处置等导致基础资产变化

是 否

二、 基础资产现金流提供方相关情况

前五大基础资产现金流提供方的现金流占比：88.95%

基础资产现金流重要提供方情况：

√适用 □不适用

(一) 陕西省西咸新区信息产业园投资发展有限公司

基础资产现金流占比：39.31%

统一社会信用代码：916100005966862256

企业性质：地方国有控股

注册地省市：陕西省西安市

行业：J69-其他金融业

1. 经营情况

主营业务情况：

一般项目：企业项目投资（仅限公司自有资金）；基础设施及配套设施的整体开发、建设与运营；房地产开发、建设与销售；房屋租赁；物业管理；仓储（危险品除外）；商业开发与经营。（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）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（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. 财务状况

截至 2019 年 12 月 31 日，总资产为 231,350.22 万元，总负债为 186,174.22 万元；2019 年度实现营业收入 24,178.75 万元，净利润 1,165.08 万元。

3. 偿付能力

资产负债率为 0.80、流动比率为 1.94、速动比率为 1.80，偿付能力良好。

4. 资信水平

资信水平良好

(二) 陕西沣西新城投资发展有限公司

基础资产现金流占比：37.42%

统一社会信用代码：91610000598757832Y

企业性质：地方国有控股

注册地省市：陕西省西安市

行业：L71-租赁业

1. 经营情况

主营业务情况：

服务业投资（限以公司自有资金）；房地产开发、建设、销售；基础设施及配套设施的开发、建设及运营；商业开发；房屋租赁；物业管理；仓储（危险品除外）；钢材、苗木、广告材料、工程设备及材料、建筑材料、建筑装饰材料、办公设备及家具、市政设施的销售、租赁；广告的设计、制作、代理、发布；广告牌的租赁；污水处理、污水、污泥资源化、饮用水安全、民用、工业供水技术的研发；水务工程、水利工程、生态工程的施工；水利枢纽管理、水资源管理；小流域治理的技术咨询服务；自来水生产、供应；给排水工程设计、安装、维修；给排水配套附属工程设计、施工、维修；五金销售；水表的维修、校验；水质化验。（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. 财务状况

截至 2019 年 12 月 31 日，总资产为 360,581.77 万元，总负债为 309,287.56 万元；2019 年

度实现营业收入 5,315.62 万元，净利润-3,109.90 万元。

3. 偿付能力

资产负债率为 0.86、流动比率为 5.11、速动比率为 4.73，偿付能力良好。

4. 资信水平

资信水平良好

(三) 陕西省沣西置业有限公司

基础资产现金流占比：4.09%

统一社会信用代码：91611104067903917R

企业性质：地方国有控股

注册地省市：陕西省西安市

行业：K70-房地产业

1. 经营情况

主营业务情况：

基础设施与配套设施的开发、建设；服务业投资、实业投资、股权投资（仅限自有资金）；房地产开发与销售；房屋租赁，物业管理；仓储（危险品除外）。（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. 财务状况

截至 2019 年 12 月 31 日，总资产为 216,650.64 万元，总负债为 207,178.77 万元；2019 年度实现营业收入 55,387.32 万元，净利润 3,886.82 万元。

3. 偿付能力

资产负债率为 0.96、流动比率为 1.03、速动比率为 1.02，偿付能力良好。

4. 资信水平

资信水平良好

三、 基础资产基本情况

(一) 基础资产池特征分布变化情况

适用 不适用

(二) 原始权益人基础资产相关经营情况

基础资产占营业收入比：0.72%

报告期内原始权益人相关经营资质或范围，经营所提供服务的数量、质量是否发生变化：

是 否

经营业务管理和风险管理等情况

经营业务管理能力良好，基础资产正常经营，能够保证经营资产现金流正常入池。风险管理能力良好，无逾期债务。

(三) 基础资产经营管理情况

基础资产收缴率：100%

报告期内经营收益来源对象情况，经营所提供价格情况，项目外部环境情况，经营成本及经营资金来源的情况是否发生变化，是否涉及诉讼或者仲裁等争议：

是 否

(四) 基础资产与相关资产的权属、权利负担或其他权利限制的变化情况

适用 不适用

四、影响专项计划分配的基础资产其他情况

报告期内，无影响专项计划分配的基础资产其他情况。

第三节 资金收支与投资管理情况

一、专项计划账户资金管理、运用、处分情况

(一) 专项计划账户资金收支情况

单位：亿元 币种：人民币

收支日期	收支金额	收入来源	支出用途	支出用于分配的证券代码	备注
报告期初余额	0.0003	-	-	-	
2019年1月7日	0.2896	付息			
2019年1月23日	-0.0005		支付专项计划管理费		
2019年1月23日	-0.0120		兑息款	146394	
2019年1月23日	-0.0132		兑息款	146395	
2019年1月23日	-0.1910		兑付兑息	146393	
2019年1月23日	-0.0584		兑息款	146397	
2019年1月23日	-0.0138		兑息款	146396	
2019年2月11日	0.0000	146393 债券退款			
2019年2月11日	0.0000	146394 债券退款			
2019年2月11日	0.0000	146396 债券退款			
2019年2月11日	0.0000	146397 债券退款			
2019年3月20日	0.0001	结息			
2019年6月20日	0.0000	结息			
2019年7月26日	-0.0002		支付审计费		
2019年7月26日	-0.0005		支付跟踪评级费		

2019 年 9 月 20 日	0.0000	结息			
2019 年 12 月 20 日	0.0000	结息			
报告期末余额	0.0004	-	-	-	

(二) 专项计划投资管理情况

□适用 √不适用

(三) 向金融机构等借款情况

□适用 √不适用

(四) 其他情况

无

二、 基础资产现金流差异情况

报告期内基础资产实际现金流与之前预测该期现金流是否存在差异：

□是 √否

三、 基础资产现金流归集情况

√适用 □不适用

报告期内各层归集账户归集、划转基础资产现金流的时间、金额情况：

报告期内，专项计划各层归集账户归集、划转基础资产现金流无异常，具体时间及金额见专项计划账户收支情况表。

现金流归集、划转是否违反相关规定或协议约定，是否存在滞留、截留、挪用等情况

□是 √否

第四节 特定原始权益人【陕西省西咸新区沣西新城开发建设(集团)有限公司】情**况****一、 公司治理情况**

控股股东名称：陕西西咸新区发展集团有限公司

实际控制人名称：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

控股股东/实际控制人是否存在变动

□是 √否

主要负责人是否存在变动

是 否

二、 公司业务和经营情况

(一) 原始权益人基本情况

统一社会信用代码：91610000583516702R

公司成立日期：2011 年 10 月 11 日

企业性质：地方国有控股

所属行业：E47-房屋建筑业

所属地区：陕西省西安市

企业规模：大型

报告期末信用评级：无

评级机构名称：无

最新评级时间：无

(二) 经营模式与主要业务

原始权益人所处行业主要集中在基础设施建设行业、土地整理开发行业、保障性住房行业，其发展一方面受到来自于宏观经济整体发展的影响，另一方面又受到来自于基础设施建设、土地整理开发和保障性住房行业的特定因素的影响。

(三) 行业环境和政策变化情况

近年来，为了满足经济适用住房、限价房和廉租房的巨大需求，其建设步伐不断加快，《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出提高住房保障水平的要求，并明确提出：“将居住证持有人纳入城镇住房保障范围。统筹规划保障性住房、棚户区改造和配套设施建设，确保建筑质量，方便住户日常生活和出行。完善投资、信贷、土地、税费等支持政策。多渠道筹集公共租赁住房房源。实行实物保障与货币补贴并举，逐步加大租赁补贴发放力度。健全保障性住房投资运营和准入退出管理机制。”

2018 年，国务院办公厅印发《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》，明确，要聚焦脱贫攻坚、铁路、公路水运、机场、水利、能源、农业农村、生态环保、社会民生等重点领域短板，加快推进已纳入规划的重大项目。

(四) 各版块营业收入构成及占比

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
保障房及市政代建项目	26.3540	24.7718	6.00	65.42	17.4597	16.2856	6.72	70.14

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 (%)
房屋销售收入	7.7324	5.9610	22.91	19.19	0.8309	1.0146	-22.11	3.34
物业服务收入	1.1039	1.0730	2.80	2.74	0.6288	0.4860	22.71	2.53
房屋租赁收入	0.4762	0.1029	78.40	1.18	0.2614	0.0169	93.53	1.05
基础设施代管项目	0.2377	0.2289	3.70	0.59	0.1724	0.1661	3.65	0.69
技术服务收入	0.1926	0.1931	-0.27	0.48	0.7212	0.6195	14.10	2.90
供热、供冷收入	0.1993	0.2751	-38.03	0.49				
基础教育学杂费收入	0.1650	0.2038	-23.50	0.41				
管廊租赁收入	0.1493	0.0045	96.98	0.37	0.4415	0.3016	31.69	1.77
销售货物收入	0.1352	0.1198	11.42	0.34				
餐饮经营	0.0419	0.0772	-84.38	0.10				
存货-资本小镇处置					1.0967	1.0272	6.34	4.41
主营业务收入其他	0.0875	0.0854	2.46	0.22	0.2251	0.2475	-9.95	0.90
资金利息收入	3.3071	0	100.00	8.21	3.0540	0	100.00	12.27
其他业务收入其他	0.1037	0.0700	32.57	0.26				
合计	40.2858	33.1665	17.67	-	24.8917	20.1649	18.99	-

(五) 基础资产相关业务经营管理情况

√适用 □不适用

2018 年和 2019 年，公司实现营业收入分别为 248,916.51 万元、402,858.40 万元。公司营业收入主要来自于保障房及市政代建项目、房屋销售、物业服务、房屋租赁四大板块，此外，公司收入还有部分来源于基础设施代管、技术服务、供热供冷服务、基础教育学杂费、管廊租赁、销售货物及餐饮等。

与基础资产相关业务的经营管理、为基础资产产生预期现金流提供支持和保障等情况

沣西集团管廊租赁业务通过下属孙公司西咸新区鸿通管廊投资有限公司运营，西咸新区鸿通管廊投资有限公司 2018 年和 2019 年实现的管廊租赁收入分别为 3553.70 万元和 4833.01 万元。

三、 财务情况

(一) 公司财务报告审计情况

会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

√标准无保留意见 □其他审计意见

(二) 主要会计数据和财务指标

单位：亿元 币种：人民币

项目	2019 年末	2018 年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
总资产	385.98	347.74	11.00	
总负债	250.49	254.38	-1.53	
净资产	135.49	93.36	45.13	资本公积增加
短期借款	10.83	0.18	5,916.67	新增短期借款
长期借款	91.77	70.19	30.75	新增长期借款
其他有息负债	77.94	89.24	-12.66	
资产负债率 (%)	64.90	73.15	-11.28	
债务资本比率 (%)	184.88	272.47	-32.15	资产增加，负债减少
流动比率	3.04	2.49	22.09	
速动比率	2.27	1.91	18.85	
资本化比率 (%)	51.50	59.78	-13.85	

注：资本化比率 = 长期负债合计 / (长期负债合计 + 所有者权益合计) × 100%

项目	2019 年	2018 年	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
营业总收入	40.29	24.89	61.84	业务规模增加
营业收入	40.29	24.89	61.84	业务规模增加
营业外收入	0.05	0.01	400.00	违约赔偿收入增加
利润总额	1.55	1.65	-6.15	
净利润	1.42	1.29	9.79	
扣除非经常性损益后净利润	1.33	1.34	-0.5	
经营活动产生的现金流净额	-57.93	-6.06	855.30	支付其他与经营活动有关的现金增加
投资活动产生的现金流净额	-5.04	-14.15	-64.39	收到资金拆借本息增加、支付资金拆借金额降低

项目	2019 年	2018 年	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
筹资活动产生的现金流净额	33.31	12.66	163.02	取得借款收到的现金增加
营业毛利率 (%)	17.67	18.99	-6.94	
平均总资产回报率 (%)	0.39	0.39	0	
加权平均净资产收益率 (%)	1.25	1.56	-20.89	
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 (%)	1.17	1.63	-27.96	
EBITDA	7.11	4.49	58.22	业务规模增加
EBITDA 全部债务比 (%)	3.93	2.81	39.89	业务规模增加
EBITDA 利息倍数	1.57	2.10	-25.61	
应收账款周转率	1.12	0.61	83.61	营业收入增加
营业利润率 (%)	3.77	6.72	-43.90	营业收入增加
EBIT 利润率	14.17	13.47	5.20	

四、 偿还债务本息情况

是否存在未按期偿还债券、银行借款、其他债务融资工具等债务本息的情况

是 否

五、 原始权益人重大事项情况

适用 不适用

第五节 增信措施及其执行情况

一、 增信措施变更情况

内外部增信措施是否发生变化:

是 否

二、 增信措施执行情况

适用 不适用

三、 增信措施变化情况

(一) 增信方为法人或其他组织

适用 不适用

(二) 增信方为自然人

适用 不适用

(三) 增信方为原始权益人控股股东或实际控制人

适用 不适用

(四) 抵押或质押增信变化情况

适用 不适用

(五) 其他增信措施变化情况

适用 不适用

第六节 其他重大事项

一、 专项计划审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、 不定期跟踪评级情况

适用 不适用

三、 转让基础资产取得资金使用情况

是否约定原始权益人转让基础资产所取得的资金有专门用途或限制性用途

是 否

四、 管理人以自有资金或其管理的资金认购资产支持证券的情况

适用 不适用

五、 报告期内发生的重大事件

(一) 触发信用事件情况

适用 不适用

(二) 未披露的重大事件

适用 不适用

(三) 已披露且无后续进展的重大事件

适用 不适用

(四) 已披露且有后续进展的重大事件

适用 不适用

六、 报告期内持有人会议情况

适用 不适用

七、 其他需要披露的事项

适用 不适用

第七节 附件目录

- 一、会计师事务所对专项计划出具的审计报告与会计师事务所从事证券期货相关业务的资质证明；
- 二、会计师事务所出具的特定原始权益人审计报告及特定原始权益人的年度财务报告（如有）；
- 三、增信机构年度财务报告（如有）；
- 四、抵质押物评估报告（如有）；
- 五、其他附件。

（以下无正文）

(以下无正文，为西咸新区沣西新城综合管廊租金资产支持专项计划 2019 年年度资产管理报告盖章页)



附件一： 专项计划财务报表

资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：华林证券股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
资产：		
银行存款	3.87	2.77
交易性金融资产		
应收账款		
应收利息	0.00	0.00
应收股利		
其他资产	6,400.00	8,200.00
资产总计	6,403.87	8,202.77
负债：		
应付托管费		
应付管理人报酬	4.70	4.70
应付利息		
其他负债	2.00	2.00
负债总计	6.70	6.70
所有者权益：		
实收专项计划	6,400.00	8,200.00
未分配利润	-2.83	-3.93
所有者权益总计	6,397.17	8,196.07
负债和所有者权益合计	6,403.87	8,202.77

法定代表人：林立 主管会计工作负责人：关晓斌 会计机构负责人：吴秋娜

利润表

2019 年 1—12 月

编制单位：华林证券股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、收入	1,096.64	1,096.57
利息收入（损失以“-”号填列）	0.98	0.91
其中：存款利息收入	0.98	0.91
投资收益（损失以“-”号填列）		
其他收入	1,095.66	1,095.66
二、费用	12.14	15.23

管理费	5.00	8.08
托管费		
审计费		
其他费用	7.14	7.14
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	1,084.49	1,081.35
减：所得税费用		
四、净利润（亏损总额以“-”号填列）	1,084.49	1,081.35

法定代表人：林立 主管会计工作负责人：关晓斌 会计机构负责人：吴秋娜

所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

编制单位：华林证券股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期		
	实收计划	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（专项计划净值）	8,200	-3.93	8,196.07
二、本期经营活动产生的专项计划净值变动数（本期净利润）		1,084.49	1,084.49
三、本期计划份额交易产生的专项计划净值变动数（减少以“-”号填列）	-1,800		-1,800
其中：1、专项计划参与款			
2、专项计划退出款	-1,800		-1,800
四、本期向计划份额持有人分配利润产生的专项计划净值变动数		-1,083.39	-1,083.39
五、期末所有者权益（专项计划净值）	6,400	-2.83	6,397.17

项目	上期		
	实收计划	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（专项计划净值）	10,000	-2.62	9,997.38
二、本期经营活动产生的专项计划净值变动数（本期净利润）		1,081.35	1,081.35

三、本期计划份额交易产生的专项计划净值变动数（减少以“-”号填列）	-1,800		-1,800
其中：1、专项计划参与款			
2、专项计划退出款	-1,800		-1,800
四、本期向计划份额持有人分配利润产生的专项计划净值变动数		-1,082.66	-1,082.66
五、期末所有者权益（专项计划净值）	8,200	-3.93	8,196.07

法定代表人：林立 主管会计工作负责人：关晓斌 会计机构负责人：吴秋娜

附件二： 特定原始权益人财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：陕西省西咸新区沣西新城开发建设(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	2,374,223,140.48	4,359,343,451.93
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		152,892.00
应收账款	3,600,780,395.25	4,068,626,789.72
应收款项融资		
预付款项	181,059,452.08	191,441,259.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,502,664,542.23	13,202,886,796.49
其中：应收利息		
应收股利	17,502,664,542.23	13,202,886,796.49
买入返售金融资产		
存货	8,217,054,154.55	6,725,176,623.86
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	545,234,698.70	293,951,468.07
流动资产合计	32,421,016,383.29	28,841,579,281.47
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	202,500,000.00	202,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,061,938,102.32	1,068,876,399.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	273,891,062.08	246,982,877.12

固定资产	1,472,197,161.03	1,028,627,263.81
在建工程	453,520,476.76	286,444,580.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	345,999,418.46	359,127,340.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,061,964.21	6,254,451.05
递延所得税资产	5,953,424.09	19,389,863.92
其他非流动资产	2,355,897,197.88	2,713,897,197.88
非流动资产合计	6,176,958,806.83	5,932,099,974.10
资产总计	38,597,975,190.12	34,773,679,255.57
流动负债：		
短期借款	1,082,813,000.00	17,813,000.00
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	13,319,920.42	13,563,387.90
衍生金融负债		
应付票据	606,096,961.13	
应付账款	3,977,984,291.86	3,123,504,947.26
预收款项	837,765,125.25	858,437,452.44
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	5,479,144.76	3,154,418.93
应交税费	543,415,103.90	623,381,975.73
其他应付款	285,276,115.81	3,554,185,749.59
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,310,256,226.23	3,368,805,083.55
其他流动负债		
流动负债合计	10,662,405,889.36	11,562,846,015.40
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	9,176,870,241.18	7,018,817,294.31
应付债券	3,708,308,709.73	5,348,788,668.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	57,556,852.66	106,808,041.53
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	635,257,000.98	571,873,266.91
递延所得税负债		
其他非流动负债	808,490,000.00	828,490,000.00
非流动负债合计	14,386,482,804.55	13,874,777,270.80
负债合计	25,048,888,693.91	25,437,623,286.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,872,800,215.59	5,761,744,915.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	146,833,183.86	140,279,798.70
一般风险准备		
未分配利润	1,382,441,605.40	1,248,607,726.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,402,075,004.85	9,150,632,440.84
少数股东权益	147,011,491.36	185,423,528.53
所有者权益（或股东权益）合计	13,549,086,496.21	9,336,055,969.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,597,975,190.12	34,773,679,255.57

法定代表人：杨建柱 主管会计工作负责人：吴辛愚 会计机构负责人：陈曦

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：陕西省西咸新区沣西新城开发建设(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	1,606,943,956.84	3,320,371,863.61
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	3,317,829,038.74	3,966,594,978.31
应收款项融资		
预付款项	196,974,437.47	287,666,191.42
其他应收款	17,290,472,177.64	12,648,456,756.44
其中：应收利息		
应收股利	17,290,472,177.64	12,648,456,756.44
存货	4,062,104,170.76	3,160,883,257.93
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	26,474,323,781.45	23,383,973,047.71
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	202,500,000.00	202,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,544,344,590.42	2,198,747,952.64
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	230,247,837.47	238,561,573.55
固定资产	262,347,460.34	271,769,119.41
在建工程	1,629,370.86	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	266,488,989.13	263,147,448.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,604,989.87	3,643,485.22
其他非流动资产	785,097,197.88	785,097,197.88
非流动资产合计	4,296,260,435.97	3,963,466,777.16
资产总计	30,770,584,217.42	27,347,439,824.87
流动负债：		
短期借款	1,082,813,000.00	17,813,000.00
交易性金融负债		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	13,319,920.42	13,563,387.90
衍生金融负债		
应付票据	536,738,718.00	
应付账款	3,132,850,943.17	2,323,628,147.85
预收款项	10,656,707.97	775,900.28
合同负债		
应付职工薪酬	254,711.39	168,480.00
应交税费	509,790,707.38	587,260,264.87
其他应付款	573,570,728.98	3,413,255,316.77
其中：应付利息		
应付股利	573,570,728.98	3,413,255,316.77
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,035,156,226.23	2,811,258,943.59
其他流动负债		
流动负债合计	8,895,151,663.54	9,167,723,441.26
非流动负债：		
长期借款	5,107,803,478.49	3,901,175,610.00
应付债券	3,211,629,322.53	4,852,865,732.23
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	57,556,852.66	106,808,041.53
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	120,839,963.49	109,292,909.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,497,829,617.17	8,970,142,293.02
负债合计	17,392,981,280.71	18,137,865,734.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,917,831,403.55	5,806,776,103.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	146,833,183.86	140,279,798.70
未分配利润	1,312,938,349.30	1,262,518,188.34
所有者权益（或股东权益）	13,377,602,936.71	9,209,574,090.59

合计		
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	30,770,584,217.42	27,347,439,824.87

法定代表人：杨建柱 主管会计工作负责人：吴辛愚 会计机构负责人：陈曦

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	4,028,583,976.94	2,489,165,089.60
其中：营业收入	4,028,583,976.94	2,489,165,089.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,972,885,654.09	2,434,192,007.83
其中：营业成本	3,316,646,160.33	2,016,489,555.33
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	28,690,934.67	49,482,374.54
销售费用	20,854,130.40	21,244,874.31
管理费用	148,395,112.76	133,494,944.45
研发费用	4,250,222.24	
财务费用	454,049,093.69	213,480,259.20
其中：利息费用	463,181,536.64	220,285,906.75
利息收入	47,610,214.94	50,365,336.77
加：其他收益	77,602,018.77	78,997,650.86
投资收益（损失以“-”号填列）	40,298,520.45	-14,727,169.14
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）	-13,319,920.42	45,220,702.11
信用减值损失（损失以“-”号填		

列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-8,502,776.87	3,231,003.49
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-296.95	-408,056.71
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	151,775,867.83	167,287,212.38
加: 营业外收入	4,559,963.60	869,978.03
减: 营业外支出	1,127,755.31	2,781,215.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	155,208,076.12	165,375,974.97
减: 所得税费用	13,511,344.64	36,314,976.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	141,696,731.48	129,060,998.15
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	141,696,731.48	129,060,998.15
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)	140,387,264.01	1,153,712.62
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,309,467.47	127,907,285.53
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	141,696,731.48	129,060,998.15
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	140,387,264.01	127,907,285.53
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,309,467.47	1,153,712.62
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：杨建柱 主管会计工作负责人：吴辛愚 会计机构负责人：陈曦

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	3,102,797,405.86	2,121,123,089.84
减：营业成本	2,614,294,248.25	1,697,666,593.69
税金及附加	13,754,836.57	23,350,773.54
销售费用		
管理费用	56,881,657.56	55,888,783.64
研发费用		
财务费用	364,091,216.06	170,113,145.29
其中：利息费用	339,150,023.58	146,484,039.16
利息收入	12,301,805.35	19,671,910.53
加：其他收益	2,179,518.82	800,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)	23,026,987.14	-18,673,729.69
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	-13,319,920.42	45,220,702.11

“—”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)	-89,486.03	170,339.60
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-7,187,942.01
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	65,572,546.93	194,433,163.69
加:营业外收入		
减:营业外支出	200.00	311.04
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	65,572,346.93	194,432,852.65
减:所得税费用	38,495.35	47,970,453.84
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	65,533,851.58	146,462,398.81
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	65,533,851.58	146,462,398.81
(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	65,533,851.58	146,462,398.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：杨建柱 主管会计工作负责人：吴辛愚 会计机构负责人：陈曦

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	1,102,353,749.02	924,804,014.70
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	35,665,090.07	
收到其他与经营活动有关的现金	6,639,702,260.10	7,999,854,793.22
经营活动现金流入小计	7,777,721,099.19	8,924,658,807.92
购买商品、接受劳务支付的现金	2,439,693,992.02	2,465,704,137.69
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	114,095,307.82	85,741,518.77
支付的各项税费	96,679,370.17	70,278,749.73

支付其他与经营活动有关的现金	10,920,093,291.51	6,909,322,267.75
经营活动现金流出小计	13,570,561,961.52	9,531,046,673.94
经营活动产生的现金流量净额	-5,792,840,862.33	-606,387,866.02
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	200,661,720.67	400,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,705,535.22	14,063,247.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00	6,109,879.95
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	473,050,694.40	
投资活动现金流入小计	683,418,150.29	420,173,127.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	768,827,007.95	384,127,720.48
投资支付的现金	306,368,409.71	386,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	112,244,438.05	1,064,800,000.00
投资活动现金流出小计	1,187,439,855.71	1,835,427,720.48
投资活动产生的现金流量净额	-504,021,705.42	-1,415,254,593.05
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,200,000,000.00	2,046,720,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		46,720,000.00
取得借款收到的现金	7,829,232,036.71	3,264,045,797.84
收到其他与筹资活动有关的现金		534,028,873.90
筹资活动现金流入小计	11,029,232,036.71	5,844,794,671.74
偿还债务支付的现金	6,308,121,860.37	3,590,770,520.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,080,401,758.17	961,702,492.34
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	310,000,000.00	26,000,000.00
筹资活动现金流出小计	7,698,523,618.54	4,578,473,013.21
筹资活动产生的现金流量	3,330,708,418.17	1,266,321,658.53

净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,066,802.34	1,228.98
五、现金及现金等价物净增加额	-2,976,220,951.92	-755,319,571.56
加：期初现金及现金等价物余额	4,339,343,451.93	5,094,663,023.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,363,122,500.01	4,339,343,451.93

法定代表人：杨建柱 主管会计工作负责人：吴辛愚 会计机构负责人：陈曦

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	379,077,597.78	87,638,316.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,848,531,787.69	8,866,239,403.76
经营活动现金流入小计	9,227,609,385.47	8,953,877,720.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,426,515,354.18	1,209,629,970.29
支付给职工及为职工支付的现金	31,283,324.98	19,022,886.81
支付的各项税费	25,427,828.56	14,999,345.37
支付其他与经营活动有关的现金	13,030,750,356.84	7,863,095,965.13
经营活动现金流出小计	14,513,976,864.56	9,106,748,167.60
经营活动产生的现金流量净额	-5,286,367,479.09	-152,870,447.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	9,000,000.00	12,000,000.00
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	104,050,694.40	
投资活动现金流入小计	140,050,694.40	12,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,412,259.00	5,637,303.36
投资支付的现金	360,000,000.00	299,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现	100,000,000.00	

金		
投资活动现金流出小计	461,412,259.00	304,637,303.36
投资活动产生的现金流量净额	-321,361,564.60	-292,637,303.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,200,000,000.00	2,000,000,000.00
取得借款收到的现金	6,153,346,771.86	1,700,046,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		535,083,520.14
筹资活动现金流入小计	9,353,346,771.86	4,235,129,520.14
偿还债务支付的现金	5,277,097,500.00	3,034,425,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	759,368,933.75	750,864,248.42
支付其他与筹资活动有关的现金	270,000,000.00	26,000,000.00
筹资活动现金流出小计	6,306,466,433.75	3,811,289,248.42
筹资活动产生的现金流量净额	3,046,880,338.11	423,840,271.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,886,952.94	1,228.98
五、现金及现金等价物净增加额	-2,572,735,658.52	-21,666,249.81
加：期初现金及现金等价物余额	3,300,371,863.61	3,322,038,113.42
六、期末现金及现金等价物余额	727,636,205.09	3,300,371,863.61

法定代表人：杨建柱 主管会计工作负责人：吴辛愚 会计机构负责人：陈曦

