

南山租赁二期资产支持专项计划

2018 年度资产管理报告

信达证券股份有限公司
二〇一九年四月
报告期：2018 年 1 月 1 日-2018 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。本报告由管理人信达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。

中审众环会计师事务所（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。

南山租赁二期资产支持专项计划运作过程中可能面临一定风险。管理人特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读《计划说明书》“风险揭示与防范措施”章节的全部内容，并特别关注以下主要风险：

（一）承租人信用风险

本专项计划的现金流预测基于原始权益人与承租人签订的《租赁合同》及附属条款协议等文件，若承租人不能按期履行支付租金的义务或丧失支付租金的能力，将导致专项计划基础资产回款下降。

（二）租赁利率调整风险

根据原始权益人和承租人签订的《租赁合同》约定：租赁期限内，如遇同期中国人民银行贷款基准利率调整时，原始权益人将对租金作出同方向同比例的调整。若租赁期间中国人民银行基准利率下调，租金相应减少，将减少专项计划的现金流入。

（三）基础资产现金流归集风险

为便于租金的回收，专项计划设计的租金归集程序为：资产服务机构收回租金一划转至监管账户—监管账户划转至托管账户，若资产服务机构不能按时回收和划转租金，将影响基础资产的现金流归集

（四）基础资产集中度风险

原始权益人主要租赁业务开展行业为医疗行业，本专项计划基础资产共包含 13 单融资租赁租金，其中医疗行业占 10 单，行业集中度较高；其中 4 单融资租赁业务应收租金占基础资产的

比例超过 10%，对朝阳市中心医院应收租金占比为 13.98%、对常德市城市建设投资集团有限公司应收租金占比为 18.70%、对都江堰兴市旅游发展应收租金占比 14.18%，对成都市新都区兴水投资有限责任公司应收租金占比 13.83%，对以上 4 家承租人应收租金占基础资产比重为 60.69%，上述租金回收情况将对资产池整体租金回收情况产生较大影响。

（五）再投资风险

基础资产产生的现金流在分配之前，可能由于市场利率的下降面临资金再投资的收益率降低，从而对本专项计划产生再投资风险。

（六）权利完善事项风险

若原始权益人因经营不善丧失清偿能力，可能对原始权益人履行资产服务机构义务造成影响，对基础资产现金收益的归集造成重大风险。

（七）计划管理人违规风险

在专项计划存续期间，计划管理人如出现严重违反相关法律、法规和专项计划文件有关规定的情形，计划管理人可能会被取消资格，上海证券交易所也可能对资产支持证券采取暂停和终止转让服务等处理措施，从而可能给投资者带来风险。

（八）监管银行、托管人违规风险

专项计划存续期内，监管银行负责对收款账户进行监督管理，并根据专项计划文件的相关约定将收款账户资金定时划付至专项计划账户。专项计划账户的托管、分配等所有现金收支活动均涉及托管人。若监管银行、托管人出现严重违反相关法律、法规和专项计划文件有关规定的情形，亦可能会影响资产支持证券持有人按时、足额获得本金和预期收益。

（九）专项计划运作风险

在专项计划运作过程中，计划管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有和对经济形势、金融市场价格走势的判断，如计划管理人判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等将影响专项计划的收益水平，从而产生风险。

（十）投资收益率风险

市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响优先级资产支持证券持有人收益。此风险表现为：专项计划资产支持证券预期收益固定，在市场利率上升时，其市场价格可能会下降。

（十一）流动性风险

本专项计划优先级资产支持证券可以在上交所固定收益证券综合电子平台进行定向流通。在交易对手有限的情况下，资产支持证券持有人将面临无法在合理的时间内以公允价格出售资产支

持证券而遭受损失的风险。

（十二）购买力风险

专项计划的预期收益将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使专项计划的实际收益下降。

（十三）专项计划相关的政策、法律风险

目前，专项计划是证券市场的创新产品，和专项计划运作相关的政策、法律制度还不明确，如果有关政策、法律发生变化，可能会对专项计划产生不利影响。

（十四）税务风险

本专项计划分配时，资产支持证券持有人获得的收益将可能缴纳相应税负。如果未来中国税法及相关税收管理条例发生变化，税务部门向资产支持证券持有人征收任何额外的税负，本专项计划的相关机构均不承担任何补偿责任。

（十五）技术风险

在专项计划的日常交易中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自计划管理人、托管人、证券交易所、证券登记结算机构等等。

（十四）操作风险

计划管理人、托管人、证券交易所、证券登记结算机构等在业务操作过程中，因操作失误或违反操作规程而引起的风险。

（十五）不可抗力风险及防范措施

不可抗力是指专项计划成立后，由于当事人不能预见、不能避免并不能克服的情况，致使专项计划不能完全进行或不能按期进行的情况。不可抗力因素可能会对专项计划资产和收益产生不利影响。

不可抗力包括但不限于以下情况：

- （1）自然力量引起的事故如水灾、火灾、地震、海啸、台风、瘟疫等；
- （2）政府的行动如颁布禁令、调整制度、法律法规规章等规范性文件变更等；
- （3）国际、国内金融市场风险事故的发生，交易系统或交易场所无法正常工作；
- （4）社会异常事故如战争、政变、罢工、恐怖袭击等。

目录

重要提示.....	2
释义.....	7
第一节 专项计划基本情况及业务参与人履约情况.....	8
一、 专项计划基本情况.....	8
二、 专项计划参与机构基本信息情况.....	10
三、 资产支持证券基本情况.....	11
四、 资产支持证券收益分配与条款行权情况.....	13
五、 报告期内履行职责和义务的情况.....	16
六、 报告期内管理人专项计划资产隔离情况.....	17
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.....	17
第二节 基础资产情况.....	18
一、 基础资产变化情况.....	18
二、 基础资产现金流重要提供方相关情况.....	18
三、 基础资产基本情况.....	18
四、 影响专项计划分配的基础资产其他情况.....	19
第三节 资金收支与投资管理情况.....	19
一、 专项计划账户资金管理、运用、处分情况.....	19
二、 基础资产现金流差异情况.....	21
三、 基础资产现金流归集情况.....	22
第四节 特定原始权益人【(空)】情况.....	错误!未定义书签。
一、 公司治理情况.....	错误!未定义书签。
二、 公司业务和经营情况.....	错误!未定义书签。
三、 财务情况.....	错误!未定义书签。
四、 偿还债务本息情况.....	错误!未定义书签。
五、 原始权益人重大事项情况.....	错误!未定义书签。
第五节 增信措施及其执行情况.....	22
一、 增信措施变更情况.....	22
二、 增信措施执行情况.....	22
三、 增信措施变化情况.....	22
第六节 其他重大事项.....	24
一、 专项计划审计情况.....	24
二、 不定期跟踪评级情况.....	24
三、 转让基础资产取得资金使用情况.....	24
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.....	24
五、 报告期内发生的重大事件.....	24
六、 报告期内持有人会议情况.....	24
七、 其他需要披露的事项.....	24
第七节 附件目录.....	24
附件一： 专项计划财务报表.....	27
资产负债表.....	27
利润表.....	27

所有者权益变动表.....	29
附件二：（空）财务报表.....	31

释义

原始权益人/差额支付承诺人/资产服务机构/差额支付承诺人/违约基础资产回购承诺人/南山融资	指	南山融资租赁（天津）有限公司
担保人/流动性支持承诺人/南山集团	指	南山集团有限公司
计划管理人/管理人/推广机构/信达证券	指	信达证券股份有限公司
监管银行/监管人/江苏银行镇江分行	指	江苏银行股份有限公司镇江分行
托管人/托管银行/光大银行北京分行	指	中国光大银行股份有限公司北京分行
担保人/南山集团	指	南山集团有限公司
法律顾问/国浩律师	指	国浩律师（上海）事务所
评级机构/联合信用	指	联合信用评级有限公司
会计师/中兴华	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

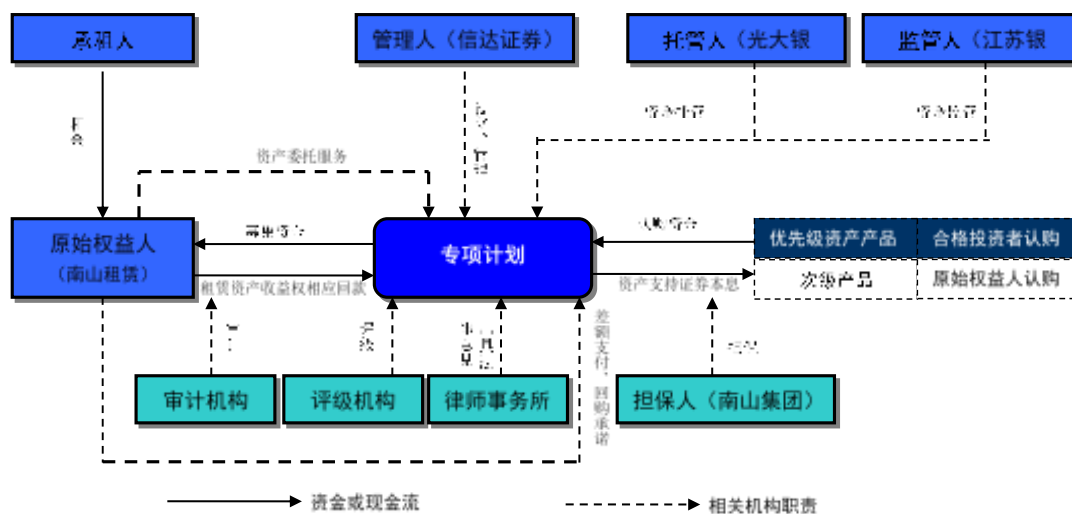
第一节 专项计划基本情况及业务参与人履约情况

一、 专项计划基本情况

单位：亿元 币种：人民币

专项计划名称	南山租赁二期资产支持专项计划
专项计划设立日	2016 年 9 月 8 日
发行规模	4.92
存续规模（截至 3 月 31 日）	1
是否为双/多 SPV	非双 SPV
增信方式	原始权益人差额支付承诺、原始权益人回购承诺、南山集团提供差额补足款和回购款流动性支持、南山集团连带责任担保
基础资产类型	债权类-融资租赁债权-融资租赁债权
基础资产具体内容	由原始权益人转让给计划管理人的自 2016 年 5 月 31 日起依据融资租赁合同和起租通知书约定的 13 单融资租赁业务对承租人应享有的 37 个月内的应收租金及其附属担保权益(该基础资产收益包含 2016 年 5 月 31 日后至计划到期日上述融资租赁业务对应的各笔租金收益，不包含专项计划存续内各单融资租赁业务最后一次租金收取日至计划到期日期间相应的租金收益)，该基础资产是南山租赁 13 单融资租赁业务形成的对相应承租人的应收债权。
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公司上海分公司

交易结构图与说明：



(一) 委托人与计划管理人签订《认购协议》，将认购资金以专项资产管理方式委托计

划管理人管理，计划管理人设立并管理专项计划，委托人取得资产支持证券，成为资产支持证券投资者。

(二) 计划管理人根据与委托人签订的《认购协议》以及与原始权益人签订的《资产转让协议》，将专项计划所募集的资金用于向原始权益人购买基础资产，即基础资产清单所列的由原始权益人转让给计划管理人的自 2016 年 5 月 31 日起，依据融资租赁合同和起租通知书约定的 13 单融资租赁业务对承租人应享有的 37 个月内的应收租金及其附属担保权益(该基础资产收益包含自 2016 年 5 月 31 日至 2019 年 6 月 30 日的上述融资租赁业务对应的各笔租金收益，不包含专项计划存续内各单融资租赁业务最后一次租金收取日至 2019 年 6 月 30 日期间相应的租金收益)，详见《计划说明书》“第六章 基础资产情况”。

(三) 计划管理人与托管人签订《托管协议》，托管人根据计划管理人的委托在托管人处开立专项计划账户，托管人负责管理专项计划账户，并执行计划管理人的资金拨付指令。

(四) 计划管理人与原始权益人、监管人签订《监管协议》，原始权益人在监管人处开立监管账户，用于归集原始权益人自承租人处收到的当期租金，若承租人按照《租赁合同》及《起租通知书》的约定，按期支付租金，专项计划存续期内，原始权益人需在不晚于收到承租人支付租金的当月最后一个工作日将收到的租金划转至监管账户，若当月有兑付日，需在不晚于当期兑付日前一个资金核算日的前一个工作日将当月收到的租金划转至监管账户。监管人按照《监管协议》的约定在收到原始权益人划转的租金后，需在不晚于收到原始权益人划转租金至监管账户的次一工作日将租金划转至专项计划账户。若专项计划未能在 2016 年 5 月 31 日前设立，待专项计划设立和基础资产买卖完成后，由原始权益人在计划成立日将自 2016 年 5 月 31 日到计划成立日之间基础资产产生的租金全部转入监管账户。

(五) 原始权益人作为资产服务机构按照《服务协议》的约定履行专项计划资金池融资租赁资产承租人的租后管理、租金的回收、租金回收后向专项计划监管账户的拨付以及相关文件、凭证的保存。

(六) 原始权益人出具《关于南山租赁二期资产支持专项计划违约基础资产回购之承诺函》，对专项计划资产池内单次逾期超过 30 日租金未回款的基础资产或单次逾期不超过 30 日(包含 30 日)但逾期次数累计达到 3 次的基础资产进行回购或对在专项计划到期日前一个资金核算日前存在尚未收回的租金的基础资产进行回购。回购价款=回购日后归属于专项计划的应收租金总额+专项计划设立后回购日前未支付租金及逾期罚息。

(七) 南山租赁出具《差额支付承诺函》，承诺若每一个资金确认日可供分配的资金不足以偿付当期优先级资产支持证券投资者应分配的本金及预期收益，则由其对差额部分进行补足，在差额支付承诺人划款日将差额部分资金划转至专项计划账户。若上述差额支付事项是由于承租人未能按期支付租金导致的且该承租人后续又支付了该笔租金和逾期罚息，在不构成违约基础资产回购情况下，专项计划收到该笔租金和逾期罚息后，专项计划将南山租赁支付的差额支付款划转给南山租赁。

(八) 担保人南山集团与计划管理人、原始权益人签订《担保合同》，约定为专项计划按照《认购协议》的规定向优先级资产支持证券持有人分配本金和预期收益提供无条件的不可撤销的连带责任担保。每一个资金确认日可供分配的资金不足以偿付当期优先级资产支持证券投资者应分配的本金及预期收益时，若差额支付承诺人南山租赁未能按照约定在差额支付承诺人划款日足额划转差额资金，则由计划管理人向担保人发出《担保履约通知书》，担保人根据《担保合同》的约定，按《担保履约通知书》的要求将相应款项划转至专项计划账户。

(九) 监管机构按照《监管协议》约定，负责监管账户资金的归集及向专项计划专项账户的划转，以及定期向计划管理人出具相应凭证文件。

(十) 托管人按照《托管协议》的约定，负责专项账户的托管、执行计划管理人的资金

拨付指令，并定期出具托管报告。

(十一) 评级机构对专项计划优先级资产支持证券南山二期 01、南山二期 02、南山二期 03、南山二期 04、南山二期 05、南山二期 06、南山二期 07、南山二期 08、南山二期 09、南山二期 10、南山二期 11、南山二期 12 的资产进行信用评级；律师事务所对专项计划出具法律意见书，审计机构出具南山租赁审计报告及基础资产现金流的说明、专项计划会计处理咨询意见。

二、 专项计划参与机构基本信息情况

专项计划包含以下参与机构：

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 其他

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 其他 不适用

最新参与机构如下：

(一) 原始权益人

机构名称	南山融资租赁（天津）有限公司
统一社会信用代码	91120116086575250B
办公地址	天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心 2 号楼-5、6-209
联系人	潘毓东
联系电话	010-59689208

(二) 资产服务机构

机构名称	南山融资租赁（天津）有限公司
统一社会信用代码	91120116086575250B
办公地址	天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心 2 号楼-5、6-209
联系人	潘毓东
联系电话	010-59689208

(三) 增信机构

机构名称	南山集团有限公司
统一社会信用代码	9137068116944191XU
增信类型	保证担保
办公地址	山东省龙口市南山工业园
联系人	潘毓东
联系电话	010-59689208

(四) 增信机构

机构名称	南山融资租赁（天津）有限公司
统一社会信用代码	91120116086575250B

增信类型	差额支付
办公地址	天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南, 呼伦贝尔路以西铭海中心 2 号楼-5、6-209
联系人	潘毓东
联系电话	010-59689208

(五) 托管人

机构名称	中国光大银行股份有限公司北京市分行
统一社会信用代码	911101028013874366
办公地址	北京市西城区宣武门内大街 1 号
联系人	白冰
联系电话	13581516887

(六) 资信评级机构

机构名称	联合信用评级有限公司
统一社会信用代码	91120104738471845H
办公地址	北京朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层
联系人	张连娜
联系电话	010-85172818

(七) 现金流预测机构

机构名称	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
统一社会信用代码	91110102082881146K
办公地址	北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层
联系人	张爱国
联系电话	18610330216

(八) 监管银行

机构名称	江苏银行股份有限公司镇江分行
统一社会信用代码	911101028013874366
办公地址	江苏省镇江市润州区冠城路 12 号
联系人	董琰
联系电话	0511-84411310

三、 资产支持证券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

证券代码	142191	142192
证券简称	南山二 01	南山二 02
发行日	2016 年 9 月 8 日	2016 年 9 月 8 日

到期日	2016 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
发行规模	0.39	0.44
初始信用评级	AA+	AA+
最新信用评级	AAA	AAA
最新预期收益率	4%	4.1%
收益分配方式	转付型	转付型
收益分配频率	按月	按季

证券代码	142193	142194
证券简称	南山二 03	南山二 04
发行日	2016 年 9 月 8 日	2016 年 9 月 8 日
到期日	2017 年 3 月 31 日	2017 年 6 月 30 日
发行规模	0.31	0.44
初始信用评级	AA+	AA+
最新信用评级	AAA	AAA
最新预期收益率	4.2%	4.3%
收益分配方式	转付型	转付型
收益分配频率	按季	按季

证券代码	142195	142196
证券简称	南山二 05	南山二 06
发行日	2016 年 9 月 8 日	2016 年 9 月 8 日
到期日	2017 年 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
发行规模	0.31	0.44
初始信用评级	AA+	AA+
最新信用评级	AAA	AAA
最新预期收益率	4.4%	4.5%
收益分配方式	转付型	转付型
收益分配频率	按季	按季

证券代码	142197	142198
证券简称	南山二 07	南山二 08
发行日	2016 年 9 月 8 日	2016 年 9 月 8 日
到期日	2018 年 3 月 31 日	2018 年 6 月 30 日
发行规模	0.34	0.47
初始信用评级	AA+	AA+
最新信用评级	AAA	AAA
最新预期收益率	4.6%	4.7%
收益分配方式	转付型	转付型
收益分配频率	按季	按季

证券代码	142199	142200
证券简称	南山二 09	南山二 10
发行日	2016 年 9 月 8 日	2016 年 9 月 8 日
到期日	2018 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
发行规模	0.33	0.45
初始信用评级	AA+	AA+
最新信用评级	AAA	AAA
最新预期收益率	5.1%	5.1%
收益分配方式	转付型	转付型
收益分配频率	按季	按季

证券代码	142201	142202
证券简称	南山二 11	南山二 12
发行日	2016 年 9 月 8 日	2016 年 9 月 8 日
到期日	2019 年 3 月 31 日	2019 年 6 月 30 日
发行规模	0.3	0.34
初始信用评级	AA+	AA+
最新信用评级	AAA	AAA
最新预期收益率	5.1%	5.1%
收益分配方式	转付型	转付型
收益分配频率	按季	按季

证券代码	142203
证券简称	南山二次
发行日	2016 年 9 月 8 日
到期日	2019 年 6 月 30 日
发行规模	0.36
初始信用评级	未评级
最新信用评级	未评级
最新预期收益率	-
收益分配方式	转付型
收益分配频率	按季

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：元 币种：人民币

债券代码	142191		142192	
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

2016年9月30日	39,000,000.00	93,600.00	0	110,000.00
2016年12月31日	0	0	44,000,000.00	453,200.00
已分配金额小计	39,000,000.00	93,600.00	44,000,000.00	563,200.00
未来收益安排	本息兑付完毕		本息兑付完毕	
未来分配金额小计	0	0	0	0
合计分配金额	39,000,000.00	93,600.00	44,000,000.00	563,200.00

债券代码	142193		142194	
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
2016年9月30日	0	77,500.00	0	114,400.00
2016年12月31日	0	328,600.00	0	475,200.00
2017年3月31日	31,000,000.00	322,400.00	0	466,400.00
2017年6月30日	0	0	44,000,000.00	470,800.00
已分配金额小计	31,000,000.00	728,500.00	44,000,000.00	1,526,800.00
未来收益安排	本息兑付完毕		本息兑付完毕	
未来分配金额小计	0	0	0	0
合计分配金额	31,000,000.00	728,500.00	44,000,000.00	1,526,800.00

债券代码	142195		142196	
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
2016年9月30日	0	83,700.00	0	118,800.00
2016年12月31日	0	344,100.00	0	497,200.00
2017年3月31日	0	334,800.00	0	488,400.00
2017年6月30日	0	341,000.00	0	492,800.00
2017年9月30日	31,000,000.00	344,100.00	0	497,200.00
2017年12月31日	0	0	44,000,000.00	497,200.00
已分配金额小计	31,000,000.00	1,447,700.00	44,000,000.00	2,591,600.00
未来收益安排	本息兑付完毕		本息兑付完毕	
未来分配金额小计	0	0	0	0
合计分配金额	31,000,000.00	1,447,700.00	44,000,000.00	2,591,600.00

债券代码	142197		142198	
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
2016年9月30日	0	95,200.00	0	131,600.00
2016年12月31日	0	394,400.00	0	554,600.00
2017年3月31日	0	384,200.00	0	545,200.00
2017年6月30日	0	391,000.00	0	549,900.00

2017年9月30日	0	394,400.00	0	554,600.00
2017年12月31日	0	394,300.00	0	554,600.00
2018年3月31日	34,000,000.00	384,200.00	0	545,200.00
2018年6月30日	0	0	47,000,000.00	549,900.00
已分配金额小计	34,000,000.00	2,437,700.00	47,000,000.00	3,985,600.00
未来收益安排	本息已兑付完毕		本息已兑付完毕	
未来分配金额小计	0	0	0	0
合计分配金额	34,000,000.00	2,437,700.00	47,000,000.00	3,985,600.00

债券代码	142199		142200	
	分配本金金额	分配收益金额	分配本金金额	分配收益金额
2016年9月30日	0	102,300.00	0	139,500.00
2016年12月31日	0	425,700.00	0	580,500.00
2017年3月31日	0	415,800.00	0	567,000.00
2017年6月30日	0	419,100.00	0	571,500.00
2017年9月30日	0	425,700.00	0	580,500.00
2017年12月31日	0	425,700.00	0	580,500.00
2018年3月31日	0	415,800.00	0	567,000.00
2018年6月30日	0	419,100.00	0	571,500.00
2018年9月30日	33,000,000.00	425,700.00	0	580,500.00
2018年12月31日	0	0	45,000,000.00	580,500.00
已分配金额小计	33,000,000.00	3,474,900.00	45,000,000.00	5,319,000.00
未来收益安排	本息兑付完毕		本息兑付完毕	
未来分配金额小计	0	0	0	0
合计分配金额	33,000,000.00	3,474,900.00	45,000,000.00	5,319,000.00

债券代码	142201		142202	
	分配本金金额	分配收益金额	分配本金金额	分配收益金额
2016年9月30日	0	93,000.00	0	105,400.00
2016年12月31日	0	387,000.00	0	438,600.00
2017年3月31日	0	378,000.00	0	428,400.00
2017年6月30日	0	381,000.00	0	431,800.00
2017年9月30日	0	387,000.00	0	438,600.00
2017年12月31日	0	387,000.00	0	438,600.00
2018年3月31日	0	378,000.00	0	428,400.00
2018年6月30日	0	381,000.00	0	431,800.00
2018年9月30日	0	387,000.00	0	438,600.00
2018年12月31日	0	387,000.00	0	438,600.00
2019年3月31日	30,000,000.00	378,000.00	0	428,400.00

已分配金额小计	30,000,000.00	3,924,000.00	0	4,447,200.00
未来收益安排	本息兑付完毕		剩余一期尚待分配	
2019年6月30日	0	0	34,000,000.00	431,800.00
未来分配金额小计	0	0	34,000,000.00	431,800.00
合计分配金额	30,000,000.00	3,924,000.00	34,000,000.00	4,879,000.00

债券代码	142203	
已分配收益情况	分配本金金额	分配收益金额
2016年9月30日	0	0
2016年12月31日	0	0
2017年3月31日	0	0
2017年6月30日	0	0
2017年9月30日	0	0
2017年12月31日	0	0
2018年3月31日	0	0
2018年6月30日	0	0
2018年9月30日	0	0
2018年12月31日	0	0
2019年3月31日	0	0
已分配金额小计	0	0
未来收益安排	分配剩余收益	
2019年6月30日	-	-
未来分配金额小计	-	-
合计分配金额	-	-

(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

原始权益人出具《关于南山租赁二期资产支持专项计划违约基础资产回购之承诺函》，原始权益人承诺：“1、专项计划设立后，当专项计划基础资产的承租人未能按期支付租金收益，或出现技术性逾期且单次逾期天数在 30 天以上时，本公司将向计划管理人回购该部分逾期的专项计划基础资产；2、专项计划设立后，当专项计划基础资产的承租人未能按期支付租金，或出现技术性逾期且虽单次逾期天数不超过 30 天（含）但是逾期次数累积在 3 次（含）以上时，本公司将向计划管理人回购该部分逾期的专项计划基础资产；3、专项该计划设立后，在专项计划到期日前一个资金核算日前存在尚未收回的租金的基础资产，本公司将向计划管理人回购该部分逾期的专项计划基础资产；4、如本公司将向计划管理人回购部分逾期的专项计划基础资产，回购价款=回购日后归属于专项计划的应收租金总额+专项计划设立后回购日前未支付租金及逾期赔偿金；5、若计划管理人解散、清算或破产或受到任何限制或计划管理人的法人名称、经营范围、注册资本或股东发生任何的变化，或计划管理人发生更换，本公司在本承诺函项下的义务均不受上述事项影响。”

回购价款=回购日后归属于专项计划的应收租金总额+专项计划设立后回购日前未支付租金及逾期赔偿金。

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

信达证券始终坚持“稳健经营,规范管理”的经营理念,高度重视健全内部管理体制和完善风险防范机制。总体上看,信达证券已按照《证券公司监督管理条例》、《证券公司内部控制指引》、《证券公司治理准则》等相关规定要求,形成了一套具有自身特色的、合乎证券业规范运作要求的、系统的制度化管理体系。信达证券内部控制机制和内部控制制度健全有效,业务流程、管理和风险控制已建立在高技术支持的运行体系之上,各业务部门之间建立了严格的防火墙制度,内部监督部门具有较高的权威性和独立性。

信达证券资产管理部负责控制资产管理业务风险,履行一线的风险监控职责,及时发现、处理、报告资产管理业务风险,配合风险管理部的监控、查询与检查,及时提供资产管理合同、账号等监控所需信息。

信达证券明令禁止将资产支持专项计划资产用于资金拆借、贷款、抵押融资或者对外担保、以及可能承担无限责任投资的行为,并通过一系列规章制度,统一管理信达证券对外签订合同、担保、抵押等行为。客户交易结算资金、集合资产管理计划资金账户和信达证券自有资金账户分户设立,各类资金不得混合操作。

针对本专项计划,信达证券作为计划管理人在托管人处开立专项计划账户,专项计划的一切货币收支活动均通过该账户进行。同时,托管人对专项计划账户进行托管,监督专项计划账户资金的归集、划转、分配全过程,并具体实施资金划转。

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

(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

二、 基础资产现金流重要提供方相关情况

适用 不适用

三、 基础资产基本情况

(一) 主要基础资产的变化情况

报告期末未偿本息余额占全部基础资产未偿本息余额 1%以上的前 20 笔基础资产与报告期初的变化情况：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债务人名称/描述	担保情况	行业	地区	债权金额	债权余额	利率(%)	期限(年)	账龄(年)	
朝阳市中心医院	无	医院	辽宁省	0.74	0.11	9%	2.88	2.37	
朝阳市第二医院	无	医院	辽宁省	0.44	0.06	8.75%	2.88	2.37	
常德市城市建设投资集团有限公司	无	城建	湖南省	0.99	-	7.6%	1.79	1.79	
都江堰兴市旅游发展有限公司	无	城建	四川省	0.75	-	9%	2.88	2.37	
成都市新都区兴水投资有限责任公司	无	城建	四川省	0.73	0.12	8%	2.88	2.37	
三都水族自治县人民医院	无	医院	贵州省	0.32	-	8.7%	2.11	2.11	
京东彝族自治县人民医院	无	医院	贵州省	0.29	0.04	9%	2.88	2.37	
兴文县中医医院	无	医院	四川省	0.16	0.02	8.83%	2.88	2.37	

兴文县人民医院	无	医院	四川省	0.08	0.01	8.83%	2.88	2.37	
盈江县人民医院	无	医院	云南省	0.16	0.02	8.75%	2.88	2.37	
澜沧拉祜族自治县第一人民医院	无	医院	云南省	0.27	0.04	9.33%	2.88	2.37	
大邑县人民医院	无	医院	四川省	0.17	0.03	9.41%	2.88	2.37	
麻栗坡县人民医院	无	医院	云南省	0.19	0.03	9.44%	2.88	2.37	

(二) 报告期内基础资产非正常偿还相关情况

单位：亿元 币种人民币

基础资产运行指标	提前还款	赎回	逾期	违约	处置	处置回收	损失	其他	合计	
金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
金额占比	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
笔数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
笔数占比	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(三) 涉及诉讼或者仲裁等争议及其处置情况

□适用 √不适用

四、影响专项计划分配的基础资产其他情况

无。

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：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	54,200,858.83		-	-	
2018年1月2日	26,746,894.75	归集监管账户资金			

2018年2月8日	524,314.00	归集监管账户资金			
2018年2月28日	18,579,585.00	归集监管账户资金			
2018年3月21日	153,193.71	季度结息			
2018年3月28日	34,385,919.21		中证登代理兑付本息	142197	
2018年3月28日	428,421.42		中证登代理兑付本息	142202	
2018年3月28日	545,227.26		中证登代理兑付本息	142198	
2018年3月28日	415,820.79		中证登代理兑付本息	142199	
2018年3月28日	567,028.35		中证登代理兑付本息	142200	
2018年3月28日	378,018.90		中证登代理兑付本息	142201	
2018年4月2日	10,148,703.50	归集监管账户资金			
2018年4月4日	91,200.00		付托管费		
2018年4月4日	364,800.00		付管理费		
2018年4月27日	524,314.00	归集监管账户资金			
2018年5月18日	20,000.00		付审计费		
2018年6月1日	18,386,891.25	归集监管账户资金			
2018年6月21日	145,524.32	季度结息			
2018年6月27日	47,552,277.50		中证登代理兑付本息	142198	
2018年6月27日	419,120.96		中证登代理兑付利息	142199	
2018年6月27日	571,528.58		中证登代理兑付利息	142200	
2018年6月27日	381,019.05		中证登代理兑付利息	142201	
2018年6月27日	431,821.59		中证登代理兑付利息	142202	
2018年6月29日	26,626,582.25	归集监管账户资金			

2018年8月2日	524,314.00	归集监管账户资金			
2018年9月7日	18,194,197.50	归集监管账户资金			
2018年9月21日	135,132.90	季度结息			
2018年9月26日	33,427,371.29		中证登代理兑付本息	142199	
2018年9月26日	580,529.03		中证登代理兑付本息	142200	
2018年9月26日	387,019.35		中证登代理兑付本息	142201	
2018年9月26日	438,621.93		中证登代理兑付本息	142202	
2018年10月15日	10,028,391.00	归集监管账户资金			
2018年11月1日	524,314.00	归集监管账户资金			
2018年12月4日	18,001,503.75	归集监管账户资金			
2018年12月21日	120,944.89	季度结息			
2018年12月26日	45,582,779.03		中证登代理兑付本息	142200	
2018年12月26日	438,621.93		中证登代理兑付本息	142202	
2018年12月26日	387,019.35		中证登代理兑付本息	142201	
报告期末余额	35,771,494.13	-	-	-	

(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

基础资产实际现金流是否少于预测值 20%及以上:

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:

- 1、2018 年 1 月 2 日归集 26,746,894.75 元;
- 2、2018 年 2 月 8 日归集 524,314 元;
- 3、2018 年 2 月 28 日归集 18,579,585 元;
- 4、2018 年 4 月 2 日归集 10,148,703.5 元;
- 5、2018 年 4 月 27 日归集 524,314 元;
- 6、2018 年 6 月 1 日归集 18,386,891.25 元;
- 7、2018 年 6 月 29 日归集 26,626,582.25 元;
- 8、2018 年 8 月 2 日归集 524,314 元;
- 9、2018 年 9 月 7 日归集 18,194,197.5 元;
- 10、2018 年 10 月 15 日归集 10,028,391 元;
- 11、2018 年 11 月 1 日归集 524,314 元;
- 12、2018 年 12 月 4 日归集 18,001,503.75 元;

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 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

增信方名称：南山集团有限公司

增信方统一社会信用代码：9137068116944191XU

单位：亿元 币种：人民币

增信措施内容	保证担保
财务报告是否经审计	未经审计
资信状况	联合[2018]994号评级报告给予公司AAA评级，评级展望稳定
累计对外担保余额	-
累计对外担保余额占净资产的比例	-

增信机构主要财务情况：

单位：亿元 币种：人民币

科目	报告期末情况
净资产	608.63
资产负债率	53.25%
净资产收益率	3.14%
流动比率	1.27
速动比率	0.80

以上数据为 2018 年 9 月 30 日未经审计财务数据

(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

增信方名称：南山集团有限公司

单位：亿元 币种：人民币

除原始权益人股权外其他主要资产	资产价值	权利限制情况
持有山东南山铝业股份有限公司 47.25%股份，共 564,693.97 万股。	382.28	91,419.73 万股被质押，占南山集团所持股份的 16.19%

(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

第五节 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) 未披露的重大事件

适用 不适用

(二) 已披露且无后续进展的重大事件

适用 不适用

(三) 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

第六节 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, 为南山租赁二期资产支持专项计划 2018 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

2018 年 12 月 31 日

编制单位：信达证券股份有限公司

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	35,771,494.13	54,200,858.83
交易性金融资产		
应收账款		
应收利息	12,510.58	18,419.34
应收股利		
其他资产	65,962,797.50	210,296,702.50
资产总计	101,746,802.21	264,515,980.67
负债：		
应付托管费		
应付管理人报酬		
应付利息		
其他负债		
负债总计		
所有者权益：		
实收专项计划	100,000,000	259,000,000
未分配利润	1,746,802.21	5,515,980.67
所有者权益总计	101,746,802.21	264,515,980.67
负债和所有者权益合计	101,746,802.21	264,515,980.67

利润表

2018 年 1—12 月

编制单位：信达证券股份有限公司

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	5,024,987.06	16,604,754.23
利息收入（损失以“-”号填列）	548,887.06	583,854.23
其中：存款利息收入	548,887.06	583,854.23
投资收益（损失以“-”号填列）		
其他收入	4,476,100	16,020,900
二、费用	484,366	28,264.02
管理费	364,800	
托管费	91,200	

审计费		
其他费用	28,365.52	28,264.02
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	4,540,621.54	16,576,490.21
减：所得税费用		
四、净利润（亏损总额以“-”号填列）		

所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

编制单位：信达证券股份有限公司

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）	259,000,000.00	5,515,980.67	264,515,980.67
二、本期经营活动产生的专项计划净值变动数（本期净利润）		4,540,621.54	4,540,621.54
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）	-159,000,000		-159,000,000
其中：1、专项计划参与款			
2、专项计划退出款	-159,000,000		-159,000,000
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		-8,309,800.00	-8,309,800.00
五、期末所有者权益（专项计划净值）	100,000,000	1,746,802.21	101,746,802.21

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）	409,000,000	4,219,090.46	413,219,090.46
二、本期经营活动产生的专项计划净值变动数（本期净利润）		16,576,490.21	16,576,490.21

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）	-150,000,000		-150,000,000
其中：1、专项计划参与款			
2、专项计划退出款	-150,000,000		-150,000,000
-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		-15,279,600	-15,279,600
五、期末所有者权益（专项计划净值）	259,000,000	5,515,980.67	264,515,980.67

附件二： 增信机构财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：南山融资租赁（天津）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	255,669,785.75	166,237,361.09
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	12,633.16	18,370.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	240,846,689.81	377,493,635.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,011,718,606.29	1,038,759,846.43
其他流动资产	29,310,223.69	92,498,694.21
流动资产合计	1,537,557,938.70	1,675,007,906.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	2,424,969,447.44	2,773,381,341.62
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	56,211.35	124,094.79
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,483,250.19	2,833,509.19
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	7,227,941.67	7,113,042.09
递延所得税资产	6,617,590.47	5,565,508.56
其他非流动资产	2,935,861.80	1,935,861.80
非流动资产合计	2,444,290,302.92	2,790,953,358.05
资产总计	3,981,848,241.62	4,465,961,264.90
流动负债:		
短期借款	560,000,000.00	1,430,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款		
预收款项	30,025.00	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,195,746.26	
应交税费	3,357,714.21	9,509,038.00
其他应付款	19,884,454.27	20,366,456.19
其中: 应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	555,117,048.38	692,132,714.64
其他流动负债		
流动负债合计	1,139,584,988.12	2,152,008,208.83
非流动负债:		
长期借款	1,549,963,549.45	1,088,754,749.24
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	203,086,123.16	193,621,123.16
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,687,654.29	7,772,283.20
其他非流动负债		

非流动负债合计	1,755,737,326.90	1,290,148,155.60
负债合计	2,895,322,315.02	3,442,156,364.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	832,327,259.96	832,327,259.96
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	146,452.23	146,452.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,927,201.74	18,655,099.13
一般风险准备		
未分配利润	229,125,012.67	172,676,089.15
归属于母公司所有者权益合计	1,086,525,926.60	1,023,804,900.47
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,086,525,926.60	1,023,804,900.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,981,848,241.62	4,465,961,264.90

法定代表人：宋建鹏 主管会计工作负责人：许娟 会计机构负责人：南桂花

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：南山融资租赁（天津）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	191,429,298.86	46,033,124.02
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	12,633.16	14,761.54
其他应收款	289,355,082.37	699,632,674.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,011,718,606.29	1,015,699,596.44
其他流动资产	29,195,009.45	57,455,401.75

流动资产合计	1,521,710,630.13	1,818,835,557.75
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	2,424,969,447.44	2,588,330,141.02
长期股权投资	300,000.00	300,000.00
投资性房地产		
固定资产	56,211.35	124,094.79
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,483,250.19	2,833,509.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,227,941.67	7,113,042.09
递延所得税资产	6,587,376.11	5,477,705.18
其他非流动资产	2,935,861.80	1,935,861.80
非流动资产合计	2,444,560,088.56	2,606,114,354.07
资产总计	3,966,270,718.69	4,424,949,911.82
流动负债:		
短期借款	560,000,000.00	1,430,000,000.00
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		
应付票据及应付账款		
预收款项	30,025.00	
应付职工薪酬	113,000.00	
应交税费	2,522,595.92	7,966,442.58
其他应付款	43,148,709.15	20,938,929.08
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	555,117,048.38	692,132,714.64
其他流动负债		
流动负债合计	1,160,931,378.45	2,151,038,086.30
非流动负债:		
长期借款	1,549,963,549.45	1,088,754,749.24
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	203,086,123.16	184,621,123.16
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,687,654.29	7,320,575.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,755,737,326.90	1,280,696,448.31
负债合计	2,916,668,705.35	3,431,734,534.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	832,327,259.96	832,327,259.96
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	146,452.23	146,452.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,571,197.08	15,932,533.47
未分配利润	195,557,104.07	144,809,131.55
所有者权益（或股东权益）合计	1,049,602,013.34	993,215,377.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,966,270,718.69	4,424,949,911.82

法定代表人：宋建鹏 主管会计工作负责人：许娟 会计机构负责人：南桂花

合并利润表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	304,277,713.61	289,694,768.69
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中：营业成本	211,636,770.47	171,551,808.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	449,518.34	891,008.89
销售费用		
管理费用	27,613,548.00	35,585,281.51
研发费用		
财务费用	-2,432,640.66	-5,222,680.94
其中：利息费用	-718,326.22	-876,003.16
利息收入		
资产减值损失	197,090.04	2,217,574.00
加：其他收益	7,344,831.33	6,472,286.53
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-39,605.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,158,258.75	91,104,457.73
加：营业外收入	201.00	100.30
减：营业外支出		786,459.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,158,459.75	90,318,098.34
减：所得税费用	11,437,433.62	25,576,420.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,721,026.13	64,741,677.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	62,721,026.13	64,741,677.73
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		
2.归属于母公司股东的净利润		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	62,721,026.13	64,741,677.73
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	62,721,026.13	64,741,677.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,721,026.13	64,741,677.73
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

定代表人：宋建鹏 主管会计工作负责人：许娟 会计机构负责人：南桂花

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	282,317,388.05	243,831,146.43
减：营业成本	211,636,770.47	171,551,808.75
税金及附加	177,795.80	371,733.50
销售费用		
管理费用	9,998,040.06	17,018,377.42
研发费用		
财务费用	-2,334,832.21	-5,115,687.19
其中：利息费用	-601,116.66	-760,619.57
利息收入		
资产减值损失	382,446.14	2,331,354.22
加：其他收益	3,153,970.41	5,205,844.47
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-39,605.28

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,611,138.20	62,839,798.92
加：营业外收入	201.00	100.30
减：营业外支出		786,459.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,611,339.20	62,053,439.53
减：所得税费用	9,224,703.07	17,008,023.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,386,636.13	45,045,415.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	56,386,636.13	45,045,415.70
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	56,386,636.13	45,045,415.70
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：宋建鹏 主管会计工作负责人：许娟 会计机构负责人：南桂花

合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,687,025,532.91	1,959,608,860.58
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
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		
收到的税费返还		903,965.80
收到其他与经营活动有关的现金	45,448,531.73	884,213,910.48
经营活动现金流入小计	1,732,474,064.64	2,844,726,736.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,146,255,413.48	2,530,232,165.16
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	10,449,091.63	12,579,534.90
支付的各项税费	26,440,315.77	37,095,285.53
支付其他与经营活动有关的现金	39,795,435.68	1,212,251,550.29
经营活动现金流出小计	1,222,940,256.56	3,792,158,535.88
经营活动产生的现金流量净额	509,533,808.08	-947,431,799.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,000,000.00
取得投资收益收到的现金		460.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,070.00
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	152,394,727.06	57,013,205.87
投资活动现金流入小计	152,394,727.06	59,025,736.14

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		2,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	64,963,311.98	140,118,867.06
投资活动现金流出小计	64,963,311.98	142,118,867.06
投资活动产生的现金流量净额	87,431,415.08	-83,093,130.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		67,744,000.00
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	2,545,650,000.00	2,819,640,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	33,223,800.86	871,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,578,873,800.86	3,758,384,000.00
债务支付的现金	2,455,826,449.68	2,148,723,763.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	630,571,797.01	664,123,756.33
筹资活动现金流出小计	3,086,398,246.69	2,812,847,519.83
筹资活动产生的现金流量净额	-507,524,445.83	945,536,480.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,352.67	-44,947.29
五、现金及现金等价物净增加额	89,432,424.66	-85,033,397.06
加：期初现金及现金等价物余额	166,237,361.09	251,270,758.15
六、期末现金及现金等价物余额	255,669,785.75	166,237,361.09

法定代表人：宋建鹏 主管会计工作负责人：许娟 会计机构负责人：南桂花

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,428,400,868.79	1,880,261,388.58
收到的税费返还		63,805.36
收到其他与经营活动有关的现金	647,756,111.56	740,039,972.76
经营活动现金流入小计	2,076,156,980.35	2,620,365,166.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,146,255,413.48	2,530,232,165.16
支付给职工以及为职工支付的现金	539,901.94	1,004,295.34
支付的各项税费	20,587,866.57	24,595,825.45
支付其他与经营活动有关的现金	343,276,133.71	1,096,948,006.10
经营活动现金流出小计	1,510,659,315.70	3,652,780,292.05
经营活动产生的现金流量净额	565,497,664.65	-1,032,415,125.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,070.00
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	152,394,727.06	57,013,205.87
投资活动现金流入小计	152,394,727.06	57,025,275.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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	64,963,311.98	140,118,867.06
投资活动现金流出小计	64,963,311.98	140,118,867.06
投资活动产生的现金流量净额	87,431,415.08	-83,093,591.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		67,744,000.00
取得借款收到的现金	2,545,650,000.00	2,819,640,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	33,223,800.86	871,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,578,873,800.86	3,758,384,000.00
偿还债务支付的现金	2,455,826,449.68	2,148,723,763.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		

支付其他与筹资活动有关的现金	630,571,797.01	664,123,756.33
筹资活动现金流出小计	3,086,398,246.69	2,812,847,519.8
筹资活动产生的现金流量净额	-507,524,445.83	945,536,480.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,459.06	-44,839.03
五、现金及现金等价物净增加额	145,396,174.84	-170,017,075.40
加：期初现金及现金等价物余额	46,033,124.02	216,050,199.42
六、期末现金及现金等价物余额	191,429,298.86	46,033,124.02

法定代表人：宋建鹏 主管会计工作负责人：许娟 会计机构负责人：南桂花

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东 权益	所有者权 益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	832,327,259.96				146,452.23				18,655,099.13		172,676,089.15		1,023,804,900.47
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	832,327,259.96				146,452.23				18,655,099.13		172,676,089.15		1,023,804,900.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									6,272,102.61		56,448,923.52		62,721,026.13
（一）综合收益总额											62,721,026.13		62,721,026.13
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投													

入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									6,272,102.61		-	6,272,102.61	
1. 提取盈余公积									6,272,102.61		-	6,272,102.61	
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													

(六) 其他												
四、本期期末余额	832,327,259.96				146,452.23				24,927,201.74		229,125,012.67	1,086,525,926.60

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		
优先股		永续债	其他									
一、上年期末余额	764,583,259.96				146,452.23				12,383,901.09		113,631,478.44	890,745,091.72
加：会计政策变更												
前期差错更正											574,131.02	574,131.02
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	764,583,259.96				146,452.23				12,383,901.09		114,205,609.46	891,319,222.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	67,744,000.00								6,271,198.04		58,470,479.69	132,485,677.73
（一）综合收益总额											64,741,677.73	64,741,677.73

(二) 所有者投入和减少资本	67,744,000.00												67,744,000.00
1. 所有者投入的普通股	67,744,000.00												67,744,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									6,271,198.04		-6,271,198.04		
1. 提取盈余公积									6,271,198.04		-6,271,198.04		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或													

股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	832,327,259.96				146,452.23				18,655,099.13		172,676,089.15		1,023,804,900.47

法定代表人：宋建鹏 主管会计工作负责人：许娟 会计机构负责人：南桂花

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	832,327,259.96				146,452.23				15,932,533.47	144,809,131.55	993,215,377.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	832,327,259.96				146,452.23				15,932,533.47	144,809,131.55	993,215,377.21

	59.96				23				33.47	131.55	377.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									5,638,663.61	50,747,972.52	56,386,636.13
(一) 综合收益总额										56,386,636.13	56,386,636.13
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									5,638,663.61	-	5,638,663.61
1. 提取盈余公积									5,638,663.61	-	5,638,663.61
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	832,327,259.96				146,452.23				21,571,197.08	195,557,104.07	1,049,602,013.34

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	764,583,259.96				146,452.23				11,350,345.93	104,344,895.82	880,424,953.94
加：会计政策变更											
前期差错更正										1,007.57	1,007.57
其他											
二、本年期初余额	764,583,259.96				146,452.23				11,350,345.93	104,345,903.39	880,425,961.51

	59.96				23				45.93	903.39	961.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	67,744.00 0.00								4,582,18 7.54	40,463,2 28.16	112,789, 415.70
（一）综合收益总额										45,045,4 15.70	45,045,4 15.70
（二）所有者投入和减少资本	67,744.00 0.00									-	67,744,0 00.00
1. 所有者投入的普通股	67,744.00 0.00										67,744,0 00.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									4,582,18 7.54	- 4,582,18 7.54	
1. 提取盈余公积									4,582,18 7.54	- 4,582,18 7.54	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股											

本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	832,327,259.96				146,452.23				15,932,533.47	144,809,131.55	993,215,377.21

法定代表人：宋建鹏 主管会计工作负责人：许娟 会计机构负责人：南桂花

附件三： 增信机构财务报表

合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日

编制单位：南山集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	12,933,460,685.89	10,068,681,001.75
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,539,547.21	73,267,370.04
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	7,821,598,618.58	7,472,482,153.60
其中：应收票据	2,386,600,440.20	1,782,982,738.87
应收账款	5,434,998,178.38	5,689,499,414.73
预付款项	2,733,821,445.50	1,325,661,522.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,829,121,721.71	6,110,594,485.31
其中：应收利息	56,151,464.69	61,683,019.65
应收股利		
买入返售金融资产	300,000,000	90,000,000
存货	19,161,366,424.17	18,220,129,063.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,620,440,367.55	1,775,844,804.53
流动资产合计	51,421,348,810.61	45,136,660,401.32
非流动资产：		
发放贷款和垫款	758,811,193.48	606,427,461.54
可供出售金融资产	7,854,641,051.43	8,508,476,581.35
持有至到期投资		
长期应收款	1,041,712,853.75	1,250,787,371.67
长期股权投资	2,655,377,536.48	2,664,784,149.91
投资性房地产	1,536,409,311.22	1,544,809,621.05
固定资产	40,534,345,638.06	41,349,713,018.34
在建工程	16,193,084,279.12	15,894,210,110.11
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,526,801,970.36	6,234,071,012.17

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	778,551,980.98	678,817,191.66
递延所得税资产	271,713,847.10	272,222,169.81
其他非流动资产	625,664,286.49	465,450,673.31
非流动资产合计	78,777,113,948.47	79,469,769,360.92
资产总计	130,198,462,759.08	124,606,429,762.24
流动负债:		
短期借款	8,219,529,992.73	7,195,199,150.78
向中央银行借款	347,585,937.50	299,075,000
吸收存款及同业存放	31,207,741.73	64,701,715.34
拆入资金	280,000,000	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	12,980,163.75	48,450,701.03
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	7,420,496,730.30	6,772,536,442.46
预收款项	3,013,233,310.16	2,259,305,959.55
卖出回购金融资产款		656,600,000
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	641,702,991.12	700,693,618.19
应交税费	1,243,692,396.27	1,267,678,306.47
其他应付款	4,760,574,777.61	4,701,093,260.13
其中: 应付利息	796,115,587.74	584,401,673.53
应付股利	18,861,388.25	18,861,388.25
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,850,184,292.14	4,707,097,450.39
其他流动负债	8,677,458,417.29	6,159,742,516.88
流动负债合计	40,498,646,750.60	34,832,174,121.22
非流动负债:		
长期借款	6,418,703,498.30	8,856,997,193.76
应付债券	20,312,834,386.29	18,891,795,776.50
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	1,160,309,102.46	1,395,178,027.11
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	873,986,728.94	812,924,526.69
递延所得税负债	70,890,731.59	77,422,082.84

其他非流动负债		1,767,579.55
非流动负债合计	28,836,724,447.58	30,036,085,186.45
负债合计	69,335,371,198.18	64,868,259,307.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	950,376,446.94	950,376,446.94
减：库存股		
其他综合收益	-305,179,658.45	230,629,373.62
专项储备		
盈余公积	4,171,657,683.48	4,171,657,683.48
一般风险准备		
未分配利润	34,774,259,393.11	33,700,123,863.03
归属于母公司所有者权益合计	40,591,113,865.08	40,052,787,367.07
少数股东权益	20,271,977,695.82	19,685,383,087.50
所有者权益（或股东权益）合计	60,863,091,560.90	59,738,170,454.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	130,198,462,759.08	124,606,429,762.24

法定代表人：宋建波 主管会计工作负责人：宋建波 会计机构负责人：梁坤

母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位：南山集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,209,054,831.55	1,101,901,849.08
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		
应收票据及应收账款	405,135,838.76	386,388,069.56
其中：应收票据	34,580,000	15,950,000
应收账款	370,555,837.76	370,438,069.56
预付款项	563,717,452.63	467,826,781.04
其他应收款	59,037,335,003.01	55,914,091,933.91
其中：应收利息	21,200,000.04	9,375,000
应收股利		
存货	2,430,428,726.27	2,549,999,594.75
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	66,645,671,851.22	60,420,208,228.34
非流动资产:		
可供出售金融资产	546,242,600.00	841,779,903.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,814,329,552.35	16,591,018,925.59
投资性房地产		
固定资产	2,934,367,118.49	2,985,722,856.00
在建工程	416,600,923.48	442,108,643.24
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,019,561,402.95	1,019,587,652.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,166,885.47	21,166,885.47
其他非流动资产	307,370,229.05	307,370,229.05
非流动资产合计	22,059,638,711.79	22,208,755,095.83
资产总计	88,705,310,563.01	82,628,963,324.17
流动负债:		
短期借款	2,524,600,000	3,385,000,000
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		
应付票据及应付账款	877,247,716.60	75,541,684.13
预收款项	427,607,881.63	427,701,736.63
应付职工薪酬	4,687,861.04	14,219,599.90
应交税费	358,122,576.18	326,433,466.83
其他应付款	14,187,430,066.74	14,240,477,385.04
其中: 应付利息		
应付股利	746,855,336.34	509,151,305.87
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,172,100,000.00	2,770,090,381.82
其他流动负债	8,500,000,000.00	6,000,000,000.00
流动负债合计	31,051,796,102.19	27,239,464,254.35
非流动负债:		
长期借款	1,342,410,000	1,568,460,000
应付债券	17,998,403,254.56	15,905,670,626.42
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	256,207,287.74	229,821,287.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,597,020,542.30	17,703,951,914.17
负债合计	50,648,816,644.49	44,943,416,168.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	343,669,536.13	343,669,536.13
减：库存股		
其他综合收益	-33,474,396.33	-33,474,396.33
专项储备		
盈余公积	4,171,657,683.48	4,171,657,683.48
未分配利润	32,574,641,095.24	32,203,694,332.37
所有者权益（或股东权益）合计	38,056,493,918.52	37,685,547,155.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	88,705,310,563.01	82,628,963,324.17

法定代表人：宋建波 主管会计工作负责人：宋建波 会计机构负责人：梁坤

合并利润表

2018 年 1—9 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	31,372,548,215.28	37,411,961,154.00
其中：营业收入	31,263,546,724.46	37,271,292,696.78
利息收入	102,158,095.35	130,230,935.25
已赚保费	501,402.65	1,926,782.74
手续费及佣金收入	6,341,992.82	8,510,739.23
二、营业总成本	29,190,306,951.98	33,822,082,372.90
其中：营业成本	25,820,332,331.59	28,512,275,496.25
利息支出	18,181,726	14,112,377.37
手续费及佣金支出	373,754.05	1,395,226.98
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		

分保费用		
税金及附加	263,791,660.30	534,506,997.99
销售费用	753,569,992.65	1,182,310,648.46
管理费用	942,941,527.94	1,693,340,300.08
研发费用		
财务费用	1,254,017,116.56	1,532,873,908.96
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	137,098,842.89	351,267,416.81
加：其他收益	37,704,250.10	33,442,339.09
投资收益（损失以“－”号填列）	67,495,047.65	61,439,263.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		44784922.05
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,584,465.27	-8,126,632.02
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-103,241,148.24	3475519.69
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,181,614,947.54	3,680,109,271.40
加：营业外收入	201,219,790.02	759,725,031.78
减：营业外支出	51,937,846.18	76,405,779.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,330,896,891.38	4,363,428,523.47
减：所得税费用	421,477,778.19	1,270,786,989.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,909,419,113.19	3,092,641,533.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,909,419,113.19	3,092,641,533.83
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	835,283,583.11	1,007,309,129.28
2.归属于母公司股东的净利润	1,074,135,530.08	2,085,332,404.55
六、其他综合收益的税后净额	-502,785,329.09	148,199,229.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-535,809,032.07	199,250,669.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		1,764,069.49
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		1,764,069.49
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-535,809,032.07	146,192,377.01

1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,519,722.28	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-560,320,249.85	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	22,991,495.50	20,687,958.71
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	33,023,702.98	-51,051,439.65
七、综合收益总额	1,406,633,784.10	3,240,840,763.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	538,326,498.01	2,284,583,074.13
归属于少数股东的综合收益总额	868,307,286.09	956,257,689.63
八、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：宋建波 主管会计工作负责人：宋建波 会计机构负责人：梁坤

母公司利润表

2018 年 1—9 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,693,048,017	1,693,048,017
减：营业成本	973,954,412.73	973,954,412.73
税金及附加	15,334,526.04	15,334,526.04
销售费用	3,166,124.31	3,166,124.31
管理费用	235,759,927.00	235,759,927.00
研发费用		
财务费用	763,986,469.25	763,986,469.25
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-1,421,172.48	-1,421,172.48
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	542,470,395.41	542,470,395.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	47,158.30	47,158.30

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	244,785,283.86	244,785,283.86
加：营业外收入	137,386,970.36	137,386,970.36
减：营业外支出	11,225,491.35	11,225,491.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	370,946,762.87	370,946,762.87
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	370,946,762.87	370,946,762.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	370,946,762.87	370,946,762.87
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	370,946,762.87	370,946,762.87
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：宋建波 主管会计工作负责人：宋建波 会计机构负责人：梁坤

合并现金流量表

2018 年 1—9 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	31,849,552,017.60	30,270,927,275.98
客户存款和同业存放款项净增加额	-33,493,973.61	16,982,991.58

向中央银行借款净增加额	48,510,937.50	575,000.00
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
收取利息、手续费及佣金的现金	114,879,784.50	130,629,590.73
拆入资金净增加额	280,000,000.00	
回购业务资金净增加额	-866,600,000.00	566,600,000.00
收到的税费返还	688,793,857.33	590,475,380.72
收到其他与经营活动有关的现金	564,494,817.83	882,570,297.97
经营活动现金流入小计	32,646,137,441.15	32,458,760,536.98
购买商品、接受劳务支付的现金	26,896,269,194.57	24,644,646,252.59
客户贷款及垫款净增加额	158,787,810.61	319,670,840.29
存放中央银行和同业款项净增加额	-270,097,805.41	244,913,638.28
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	18,694,987.53	14,953,391.59
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,884,891,205.26	2,930,841,559.21
支付的各项税费	1,438,195,918.48	2,324,196,735.28
支付其他与经营活动有关的现金	1,089,131,595.53	1,476,100,939.75
经营活动现金流出小计	31,215,872,906.57	31,955,323,356.99
经营活动产生的现金流量净额	1,430,264,534.58	503,437,179.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,457,546,072.61	3,093,281,864.36
取得投资收益收到的现金	91,962,339.02	247,851,298.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	155,667,344.53	364,019,678.35
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	472,451,626.52	174,750,936.38
投资活动现金流入小计	2,177,627,382.68	3,879,903,777.54

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,118,013,153.99	4,957,879,009.11
投资支付的现金	1,358,926,234.12	3,983,743,559.56
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	621,000,000.00	1,945,140,008.49
投资活动现金流出小计	4,097,939,388.11	10,886,762,577.16
投资活动产生的现金流量净额	-1,920,312,005.43	-7,006,858,799.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	8,475,069,380.51	16,236,643,374.78
发行债券收到的现金	11,568,971,500.00	12,469,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,026,665,510.63
筹资活动现金流入小计	20,044,040,880.51	30,732,308,885.41
偿还债务支付的现金	16,312,825,041.68	22,406,156,888.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,744,318,441.65	2,229,128,999.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	302,438,189.60	256,751,858.10
支付其他与筹资活动有关的现金	254,082,602.32	202,414,536.55
筹资活动现金流出小计	18,311,226,085.65	24,837,700,424.46
筹资活动产生的现金流量净额	1,732,814,794.86	5,894,608,460.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	47,150,550.78	-89,642,313.74
五、现金及现金等价物净增加额	1,289,917,874.79	-698,455,472.41
加：期初现金及现金等价物余额	8,849,707,702.56	9,548,163,174.97
六、期末现金及现金等价物余额	10,139,625,577.35	8,849,707,702.56

法定代表人：宋建波 主管会计工作负责人：宋建波 会计机构负责人：梁坤

母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,832,316,480.16	365,707,042.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	361,558,871.01	645,022,781.63
经营活动现金流入小计	2,193,875,351.17	1,010,729,824.53
购买商品、接受劳务支付的现金	905,302,127.61	44,134,983.28
支付给职工以及为职工支付的现金	33,593,403	58,375,227.03
支付的各项税费	19,276,330.66	153,471,576.89
支付其他与经营活动有关的现金	92,966,527.08	230,974,541.71
经营活动现金流出小计	1,051,138,388.35	486,956,328.91
经营活动产生的现金流量净额	1,142,736,962.82	523,773,495.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	538,246,676.74	794,960,000.00
取得投资收益收到的现金	542,470,395.41	268,508,052.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,029.13	1522857.53
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	26,430,000	
投资活动现金流入小计	1,107,247,101.28	1,064,990,910.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,581,779.72	1425688.92
投资支付的现金	466,020,000.00	1,150,260,300.00
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金	3,402,169,417.83	5,365,588,303.21
投资活动现金流出小计	3,895,771,197.55	6,517,274,292.13
投资活动产生的现金流量净额	-2,788,524,096.27	-5,452,283,381.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,864,600,000	9,273,000,000
发行债券收到的现金	11,568,971,500	10,978,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	18,433,571,500	20,251,000,000
偿还债务支付的现金	13,551,050,000	16,812,399,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,128,268,727.97	1,487,007,758.33

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	14,679,318,727.97	18,299,406,758.33
筹资活动产生的现金流量净额	3,754,252,772.03	1,951,593,241.67
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	2,108,465,638.58	-2,976,916,644.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,093,631,414.08	4,070,548,058.51
六、期末现金及现金等价物余额	3,202,097,052.66	1,093,631,414.08

法定代表人：宋建波 主管会计工作负责人：宋建波 会计机构负责人：梁坤

合并所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,000,000,000				950,376,446.94		230,629,373.62		4,171,657,683.48		33,700,123,863.03	19,685,383,087.50	59,738,170,454.57
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,000,000,000				950,376,446.94		230,629,373.62		4,171,657,683.48		33,700,123,863.03	19,685,383,087.50	59,738,170,454.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-597,669,539.51				848,336,859.23	210,953,909.62	461,621,229.34
（一）综合收益总额							-597,669,539.51				848,336,859.23	500,739,254.99	751,406,574.71

(二)所有者投入和减少资本												12,652,844.23	12,652,844.23
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												12,652,844.23	12,652,844.23
(三)利润分配												-302,438,189.60	-302,438,189.60
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-302,438,189.60	-302,438,189.60
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													

5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,000,000,000				950,376,446.94		-367,040,165.89		4,171,657,683.48		34,548,460,722.26	19,896,336,997.12	60,199,791,683.91

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,000,000,000				932,063,019.32		313,787,040.04		3,952,673,775.78		31,833,775,366.18	19,285,191,903.05	57,035,082,768.37
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,000,000,000				932,063,019.32		31,378,704.04		3,952,673,775.78		31,833,775,366.18	19,285,191,903.05	57,035,082,768.37

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				18,313,427.62		199,250,669.58		218,983,907.70		1,866,348,496.85	400,191,184.45	2,703,087,686.20
(一) 综合收益总额						199,250,669.58				2,085,332,404.55	956,257,689.63	3,240,840,763.76
(二) 所有者投入和减少资本				18,313,427.62							-299,314,647.08	-281,001,219.46
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				18,313,427.62							-299,314,647.08	-281,001,219.46
(三) 利润分配								218,983,907.70		-218,983,907.70	-256,751,858.10	-256,751,858.10
1. 提取盈余公积								218,983,907.70		-218,983,907.70		
2. 提取一般风险准备												

3. 对所有者（或股东）的分配												-256,751,858.10	-256,751,858.10
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,000,000,000				950,376,446.94		230,629,373.62		4,171,657,683.48		33,700,123,863.03	19,685,383,087.50	59,738,170,454.57

法定代表人：宋建波 主管会计工作负责人：宋建波 会计机构负责人：梁坤

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,000,000,000				343,669,536.13		-33,474,396.33		4,171,657,683.48	32,203,694,332.37	37,685,547,155.65
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,000,000,000				343,669,536.13		-33,474,396.33		4,171,657,683.48	32,203,694,332.37	37,685,547,155.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										522,829,157.75	522,829,157.75
（一）综合收益总额										522,829,157.75	522,829,157.75
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,000,000,000				343,669,536.13		-33,474,396.33		4,171,657,683.48	32,726,523,490.12	38,208,376,313.40

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	1,000,000,000				326,331,764.81		-65,844,730.19		3,952,673,775.78	30,232,839,163.11	35,445,999,973.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,000,000,000				326,331,764.81		-65,844,730.19		3,952,673,775.78	30,232,839,163.11	35,445,999,973.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					17,337,771.32		32,370,333.86		218,983,907.70	1,970,855,169.26	2,239,547,182.14
（一）综合收益总额							32,370,333.86			2,189,839,076.96	2,222,209,410.82
（二）所有者投入和减少资本					17,337,771.32						17,337,771.32
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					17,337,771.32						17,337,771.32
（三）利润分配									218,983,907.70	-218,983,907.70	

1. 提取盈余公积									218,983,907.70	-218,983,907.70	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,000,000,000				343,669,536.13		-33,474,396.33		4,171,657,683.48	32,203,694,332.37	37,685,547,155.65

法定代表人：宋建波 主管会计工作负责人：宋建波 会计机构负责人：梁坤

