

奇艺世纪知识产权供应链金融资产支持专项计划

2019 年度资产管理报告

信达证券股份有限公司

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。

北京兴华会计师事务所（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。

年度资产管理报告中相关信息来源于北京奇艺世纪科技有限公司、天津聚量商业保理有限公司、中证信用增进股份有限公司和招商银行股份有限公司北京分行，管理人已通过公开信息查询、凭据核对等方式确认信息一致。

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。

专项计划报告期内的风险提示与专项计划发行时相比无明显变化。

目录

重要提示.....	2
释义.....	4
第一节 专项计划基本情况及业务参与者履约情况.....	5
一、 专项计划基本情况.....	5
二、 专项计划参与机构基本信息情况.....	5
三、 资产支持证券基本情况.....	7
四、 资产支持证券收益分配与条款行权情况.....	7
五、 报告期内履行职责和义务的情况.....	7
六、 报告期内管理人专项计划资产隔离情况.....	8
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.....	8
第二节 基础资产情况.....	8
一、 基础资产变化情况.....	8
二、 基础资产现金流提供方相关情况.....	8
三、 基础资产基本情况.....	9
四、 影响专项计划分配的基础资产其他情况.....	9
第三节 资金收支与投资管理情况.....	10
一、 专项计划账户资金管理、运用、处分情况.....	10
二、 基础资产现金流差异情况.....	11
三、 基础资产现金流归集情况.....	11
第四节 增信措施及其执行情况.....	11
一、 增信措施变更情况.....	11
二、 增信措施执行情况.....	11
三、 增信措施变化情况.....	11
第五节 其他重大事项.....	12
一、 专项计划审计情况.....	12
二、 不定期跟踪评级情况.....	12
三、 转让基础资产取得资金使用情况.....	12
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.....	12
五、 报告期内发生的重大事件.....	13
六、 报告期内持有人会议情况.....	13
七、 其他需要披露的事项.....	13
第六节 附件目录.....	13
附件一： 专项计划财务报表	15
资产负债表.....	15
利润表.....	15
所有者权益变动表.....	17
附件二： 增信机构财务报表	19

释义

专项计划/本专项计划	指	奇艺世纪知识产权供应链金融资产支持专项计划
基础资产	指	按《基础资产买卖协议》约定，合格应收账款债权清单所列的由原始权益人于专项计划设立日转让给管理人的原始权益人对债务人享有的应收账款债权
报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日
专项计划设立日	指	2018 年 12 月 25 日
管理人	指	信达证券股份有限公司
原始权益人	指	天津聚量商业保理有限公司
托管人	指	招商银行股份有限公司北京分行
增信机构	指	中证信用增进股份有限公司
《资产买卖协议》	指	《奇艺世纪知识产权供应链金融资产支持专项计划基础资产买卖协议》
元	指	人民币元
年	指	公历年
月	指	公历年的月份
日	指	公历年的自然日

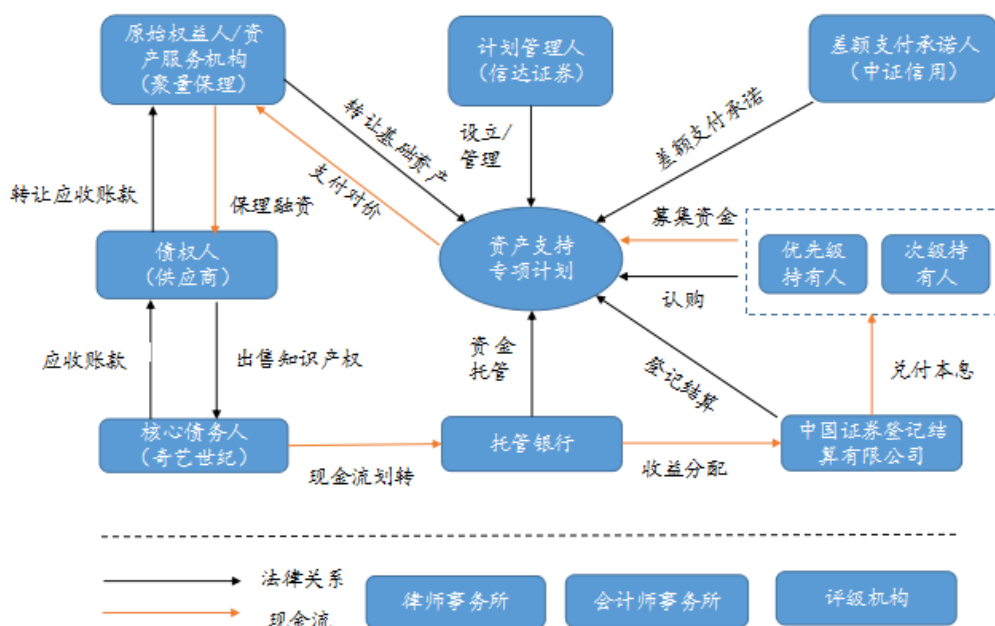
第一节 专项计划基本情况及业务参与者履约情况

一、 专项计划基本情况

单位：万元 币种：人民币

专项计划名称	奇艺世纪知识产权供应链金融资产支持专项计划
专项计划设立日	2018 年 12 月 25 日
发行规模	47,000
存续规模（截至 3 月 31 日）	42,400
是否为双/多 SPV	非双 SPV
增信方式	超额抵押、信用触发机制、差额补足
基础资产类型	债权类-保理融资债权-保理融资债权
基础资产具体内容	按《基础资产买卖协议》约定，合格应收账款债权清单所列的由原始权益人于专项计划设立日转让给管理人的原始权益人对债务人享有的应收账款债权
资产支持证券挂牌场所	上海证券交易所
登记结算机构	中证登上海分公司

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

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 共同债务人 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 共同债务人 其他 不适用

最新参与机构如下：

(一) 原始权益人

机构名称	天津聚量商业保理有限公司
统一社会信用代码	91120118MA06A98B2T
办公地址	上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 25 楼
联系人	王天霖
联系电话	021-80339150

(二) 资产服务机构

机构名称	天津聚量商业保理有限公司
统一社会信用代码	91120118MA06A98B2T
办公地址	上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 25 楼
联系人	王天霖
联系电话	021-80339150

(三) 增信机构

机构名称	中证信用增进股份有限公司
统一社会信用代码	91440300342642396Y
增信类型	差额支付
办公地址	深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所 44 楼
联系人	燕侃
联系电话	010-66581872

(四) 托管人

机构名称	招商银行股份有限公司北京分行
统一社会信用代码	91110102801105478Y
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号
联系人	常蓁
联系电话	010-86493052

(五) 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	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层
联系人	胡纯、张悦
联系电话	010-85171271

(六) 核心债务人

机构名称	北京奇艺世纪科技有限公司
统一社会信用代码	91110108551351130Y
办公地址	北京市海淀区海淀北一街 2 号爱奇艺创新大厦 9 层
联系人	孔祥翠
联系电话	010-62677171

三、 资产支持证券基本情况

单位：万元 币种：人民币

证券代码	156556	156557
证券简称	奇艺优 A1	奇艺优 A2
发行日	2018 年 12 月 25 日	2018 年 12 月 25 日
到期日	2019 年 12 月 25 日	2020 年 12 月 25 日
发行规模	4,600	40,000
初始信用评级	AAA	AAA
最新信用评级	AAA	AAA
最新预期收益率	5.00%	5.50%
收益分配方式	转付型	转付型
收益分配频率	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：万元 币种：人民币

债券代码	156556		156557	
	分配本金金额	分配收益金额	分配本金金额	分配收益金额
已分配收益情况				
2019 年 12 月 25 日	4,600	230	0.00	2,200
已分配金额小计	4,600	230	0.00	2,200
未来收益安排	156556		156557	
2020 年 12 月 25 日	0.00	0.00	40,000	2,200
未来分配金额小计	0.00	0.00	40,000	2,200
合计分配金额	4,600	230	40,000	4,400

(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

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：万元 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）	12	-1	12
基础资产金额	45,028.70	-7,499.20	52,527.90

变化原因：

报告期内 1 笔债权资产到期，已全额兑付

(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：100%

基础资产现金流重要提供方情况：

适用 不适用

(一) 北京奇艺世纪科技有限公司

基础资产现金流占比：100%

统一社会信用代码：91110108551351130Y

企业性质：外资和其他

注册地省市：北京市

行业：M75-科技推广和应用服务业

1. 经营情况

主营业务情况：

知识产权交易业务

2. 财务状况

北京奇艺世纪科技有限公司 2018 年总资产 315.21 亿，净资产 113.56 亿，营业收入 54.73 亿，净利润-2.66 亿，经营活动净现金流 11.92 亿。

3. 偿付能力

北京奇艺世纪科技有限公司资产规模增速较快，营业收入持续增加，处于稳定快速发展阶段，整体偿付能力尚可。

4. 资信水平

北京奇艺世纪科技有限公司未进行主体评级，截至报告期末，无逾期借款或其他不良信用记录，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) 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

(三) 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
金额占比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
笔数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
笔数占比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

(四) 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	0.00	-	-	-	
2019年3月21日	9,400	结息			
2019年3月21日	-200		批量扣费		
2019年6月21日	16.93	结息			
2019年9月21日	16.96	结息			
2019年12月10日	74,992,000	回款			
2019年12月21日	16,515.05	结息			
2019年12月23日	-22,001,100		兑付兑息	156557	含手续费
2019年12月23日	-48,302,415		兑付兑息	156556	含手续费
2019年12月24日	-60,000		托管费	156556、 156557、 156558	
2019年12月24日	-141,000		管理费	156556、 156557、 156558	
报告期末余额	4,513,223.94	-	-	-	

(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

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：中证信用增进股份有限公司

增信方统一社会信用代码：91440300342642396Y

企业性质：民营

注册地省市：广东省深圳市

行业：L72-商务服务业

实际控制人：无

信用级别：AAA

与原始权益人的关系：无

单位：亿元 币种：人民币

增信措施内容	差额支付
财务报告是否经审计	是
资信状况	良好
累计对外担保余额	574.18
累计对外担保余额占净资产的比例	915.47%

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	62.72
资产负债率	37.29%
净资产收益率	6.06%
流动比率	7.10
速动比率	7.10
EBITDA	6.06
总资产	100.00
营业收入	11.14
净收入	4.46

(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

管理人以自有资金初始认购奇艺优 A2 (156557) 2500 万元份额。

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)

（本页无正文，为《奇艺世纪知识产权供应链金融资产支持专项计划 2019 年度资产管理报告》之盖章页）



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：信达证券股份有限公司

单位：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	4,513,233.94	
交易性金融资产		
应收账款		
应收利息		
应收股利	3,817.06	
其他资产	424,000,000.00	470,000,000.00
资产总计	428,517,051.00	470,000,000.00
负债：		
应付托管费		
应付管理人报酬		
应付利息		
其他负债	792,699.03	
负债总计	792,699.03	
所有者权益：		
实收专项计划	424,000,000.00	470,000,000.00
未分配利润	3,724,351.97	
所有者权益总计	427,724,351.97	470,000,000.00
负债和所有者权益合计	428,517,051.00	470,000,000.00

利润表

2019 年 1—12 月

编制单位：信达证券股份有限公司

单位：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	28,313,999.01	
利息收入（损失以“-”号填列）	23,621,999.01	
其中：存款利息收入	29,766.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		
其他收入	4,692,000.00	
二、费用	289,647.04	
管理费	141,000.00	
托管费	60,000.00	

审计费		
其他费用	88,647.04	
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	28,024,351.97	
减：所得税费用		
四、净利润（亏损总额以“-”号填列）	28,024,351.97	

所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

编制单位：信达证券股份有限公司

单位：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）	470,000,000.00		470,000,000.00
二、本期经营活动产生的专项计划净值变动数（本期净利润）		28,024,351.97	28,024,351.97
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）	-46,000,000.00		-46,000,000.00
其中：1、专项计划参与款			
2、专项计划退出款	-46,000,000.00		-46,000,000.00
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		-24,300,000.00	-24,300,000.00
五、期末所有者权益（专项计划净值）	424,000,000.00	3,724,351.97	427,724,351.97

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）			
二、本期经营活动产生的专项计划净值变动数（本期净利润）			

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）	470,000,000.00		470,000,000.00
其中：1、专项计划参与款	470,000,000.00		470,000,000.00
2、专项计划退出款			
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			
五、期末所有者权益（专项计划净值）	470,000,000.00		470,000,000.00

附件二： 增信机构财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：中证信用增进股份有限公司

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	1,495,562,113.28	182,280,765.02
结算备付金		
拆出资金		
存出保证金	51,424,059.10	19,927,829.77
交易性金融资产	5,954,120,548.43	5,335,791,488.42
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	2,478,311.58	1,974,427.50
应收票据		
应收账款	401,820,422.05	548,361,090.30
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款		
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	11,199,563.35	506,344,603.91
存货		
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	7,916,605,017.79	6,594,680,204.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,740,860,641.35	2,924,871,081.93
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	102,879,548.77	49,140,132.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

投资性房地产		
固定资产	11,206,482.02	13,387,293.97
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	51,362,655.15	
无形资产	14,239,957.33	18,646,016.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	88,148,104.97	77,612,236.08
其他非流动资产	75,150,925.65	52,491,023.88
非流动资产合计	2,083,848,315.24	3,136,147,784.50
资产总计	10,000,453,333.03	9,730,827,989.42
流动负债：		
短期借款	663,252,129.46	150,221,277.38
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债	80,085,350.68	49,226,537.07
卖出回购金融资产款	193,460,604.61	35,500,000.00
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	123,896,085.35	142,047,554.42
应交税费	54,880,237.29	62,026,430.09
其他应付款		
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,115,574,407.39	439,021,798.96
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	1,703,358,385.81	2,069,646,310.69
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	51,794,998.68	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	550,316,947.93	674,186,410.75
风险准备金	139,944,852.35	101,391,431.45
递延所得税负债		2,169,196.38
其他非流动负债	167,888,381.84	364,859,496.21
非流动负债合计	2,613,303,566.61	3,212,252,845.48
负债合计	3,728,877,974.00	3,651,274,644.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,585,980,000.00	4,585,980,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	693,073,567.22	688,678,140.07
减：库存股		
其他综合收益	226,939.44	152,879.58
专项储备		
盈余公积	143,442,890.52	102,708,772.75
一般风险准备	163,982,705.25	123,078,798.41
未分配利润	425,548,079.86	308,337,944.06
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	6,012,254,182.29	5,808,936,534.87
少数股东权益	259,321,176.74	270,616,810.11
所有者权益（或股东权益） 合计	6,271,575,359.03	6,079,553,344.98
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	10,000,453,333.03	9,730,827,989.42

法定代表人：牛冠兴 主管会计工作负责人：杨青 会计机构负责人：郭贤达

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：中证信用增进股份有限公司

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	1,113,135,678.53	29,053,444.47
存出保证金	47,148,734.36	19,826,275.10
交易性金融资产	2,883,766,977.95	5,012,122,155.68
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	2,478,311.58	1,974,427.50
买入返售金融资产	108,404,225.96	582,326,604.37
应收票据		
应收账款	369,523,844.87	541,664,295.82
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款		
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	4,524,457,773.25	6,186,967,202.94
非流动资产：		
债权投资	270,213,676.51	2,467,738,303.64
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,622,365,893.47	618,626,476.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,321,308.08	5,542,610.14
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,950,201.33	
无形资产	9,638,414.80	4,863,122.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	46,643,132.46	43,286,069.77
其他非流动资产	63,860,348.45	18,027,804.35
非流动资产合计	5,046,992,975.10	3,158,084,387.34

资产总计	9,571,450,748.35	9,345,051,590.28
流动负债:		
短期借款	663,252,129.46	150,221,277.38
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		
衍生金融负债		
卖出回购金融资产	173,458,630.14	35,500,000.00
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债	1,649,318.72	3,234,199.89
应付职工薪酬	64,304,676.95	88,615,365.35
应交税费	40,180,401.68	49,810,686.20
其他应付款		
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		
其他流动负债		
流动负债合计	942,845,156.95	327,381,528.82
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	1,703,358,385.81	2,069,646,310.69
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	31,752,890.06	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	550,148,701.35	674,186,410.75
风险准备金	143,583,536.62	101,391,431.45
递延所得税负债		
其他非流动负债	101,342,164.63	309,909,400.57
非流动负债合计	2,530,185,678.47	3,155,133,553.46
负债合计	3,473,030,835.42	3,482,515,082.28
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,585,980,000.00	4,585,980,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	694,407,918.77	682,426,491.51

减：库存股		
其他综合收益	-383,080.10	-383,080.10
专项储备		
盈余公积	143,442,890.52	102,708,772.75
一般风险准备	163,812,916.18	123,078,798.41
未分配利润	511,159,267.56	368,725,525.43
所有者权益（或股东权益）合计	6,098,419,912.93	5,862,536,508.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,571,450,748.35	9,345,051,590.28

法定代表人：牛冠兴 主管会计工作负责人：杨青 会计机构负责人：郭贤达

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	620,433,659.08	714,977,655.51
其中：营业收入	577,466,884.25	598,627,605.47
利息收入	42,966,774.83	116,350,050.04
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	624,541,778.21	624,649,300.05
其中：营业成本	8,224,573.03	5,690,412.46
利息支出	107,505,023.80	153,200,370.40
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	5,537,672.32	5,364,384.07
业务及管理费	503,274,509.06	460,394,133.12
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	5,877,679.90	8,223,709.45
投资收益（损失以“-”号填列）	445,591,598.60	492,104,763.22
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）	15,657.85	4,569,935.64
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）	42,547,487.67	-65,509,323.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,956,953.89	-39,381,980.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,321,512.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-109,724.88	-197,133.04
提取风险准备金（损失以“-”号填列）	-38,553,420.90	-88,275,702.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	446,304,205.22	396,541,111.28
加：营业外收入	32,031.04	626,880.54
减：营业外支出	57,420.84	220,180.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	446,278,815.42	396,947,811.03
减：所得税费用	72,111,396.27	65,790,282.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	374,167,419.15	331,157,528.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	374,167,419.15	331,157,528.99
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）	382,287,360.41	344,022,895.73
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-8,119,941.26	-12,865,366.74
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	374,167,419.15	331,157,528.99
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	382,287,360.41	344,022,895.73
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-8,119,941.26	-12,865,366.74
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：牛冠兴 主管会计工作负责人：杨青 会计机构负责人：郭贤达

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	385,108,802.76	461,812,393.49
减：营业成本	111,311,640.84	157,486,784.81
税金及附加	3,184,436.80	3,792,029.32
业务及管理费	186,495,810.91	171,213,515.56
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		

其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	4,832,192.08	1,808,206.18
投资收益（损失以“-”号填列）	395,771,588.14	498,089,470.87
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“-”号填列）	-10,919,522.33	-24,865,255.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）	46,033,782.52	-33,425,389.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
提取风险准备金（损失以“-”号填列）	-42,192,105.17	-88,275,702.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	477,642,849.45	482,651,392.74
加：营业外收入	4,652.22	571.24
减：营业外支出	39,611.06	4,822.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	477,607,890.61	482,647,141.92
减：所得税费用	70,266,712.94	60,904,320.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	407,341,177.67	421,742,821.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	407,341,177.67	421,742,821.58
（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	407,341,177.67	421,742,821.58
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：牛冠兴 主管会计工作负责人：杨青 会计机构负责人：郭贤达

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	682,940,220.24	579,615,237.39
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	7,293,207.02	1,222,503.67
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		
收到其他与经营活动有关的现金	13,955,972.32	55,416,890.93
经营活动现金流入小计	704,189,399.58	636,254,631.99
购买商品、接受劳务支付的现金	98,987,840.20	116,989,277.32
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	363,315,287.20	300,317,118.54
支付的各项税费	125,946,301.12	141,979,997.88
支付其他与经营活动有关的现金	257,185,985.22	13,055,078.96
经营活动现金流出小计	845,435,413.74	572,341,472.70
经营活动产生的现金流量净额	-141,246,014.16	63,913,159.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	885,204,283.67	1,904,054,523.26
取得投资收益收到的现金	488,271,556.69	694,363,847.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,410.69	708,616.25
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		
投资活动现金流入小计	1,373,516,251.05	2,599,126,987.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,040,915.91	17,296,913.85
投资支付的现金	54,500,000.00	50,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	72,540,915.91	67,296,913.85
投资活动产生的现金流量净额	1,300,975,335.14	2,531,830,073.17
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	512,000,000.00	150,000,000.00
卖出回购金融资产卖出收到的现金	157,499,790.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	669,499,790.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	350,000,000.00	1,000,000,000.00
卖出回购金融资产回购支付的现金		587,383,190.00
偿还租赁负债支付的现金	35,723,500.63	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	300,935,071.30	367,727,315.39
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	10,761,692.22	14,740,000.00
筹资活动现金流出小计	697,420,264.15	1,969,850,505.39
筹资活动产生的现金流量净额	-27,920,474.15	-1,819,850,505.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	90,561.13	4,785,747.92
五、现金及现金等价物净增加额	1,131,899,407.96	780,678,474.99
加：期初现金及现金等价物余额	2,568,947,958.92	1,788,269,483.93
六、期末现金及现金等价物余额	3,700,847,366.88	2,568,947,958.92

法定代表人：牛冠兴 主管会计工作负责人：杨青 会计机构负责人：郭贤达

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	413,845,312.34	343,415,565.04
收到的税费返还		
收取利息收入收到的现金	2,815,967.39	842,157.44
收到其他与经营活动有关的现金	10,697,783.89	74,172,305.42
经营活动现金流入小计	427,359,063.62	418,430,027.90
购买商品、接受劳务支付的现金	59,586,582.97	45,660,659.02
支付给职工及为职工支付的现金	122,028,932.23	94,394,741.95
支付的各项税费	111,683,039.63	110,727,204.23
支付其他与经营活动有关的现金	262,060,675.98	6,690,689.83
经营活动现金流出小计	555,359,230.81	257,473,295.03
经营活动产生的现金流量净额	-128,000,167.19	160,956,732.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,733,752,095.82	2,193,080,324.53
取得投资收益收到的现金	460,532,305.47	589,153,609.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,550.49	10,624.51
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		
投资活动现金流入小计	3,194,289,951.78	2,782,244,558.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,562,180.70	3,726,672.32

投资支付的现金	4,004,500,000.00	94,740,000.00
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金		
投资活动现金流出小计	4,012,062,180.70	98,466,672.32
投资活动产生的现金流量净额	-817,772,228.92	2,683,777,886.38
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	512,000,000.00	150,000,000.00
卖出回购金融资产卖出收到的现金	137,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	649,500,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	350,000,000.00	1,000,000,000.00
卖出回购金融资产回购支付的现金		557,900,000.00
偿还租赁负债支付的现金	20,338,527.72	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	300,115,277.29	352,072,336.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	670,453,805.01	1,909,972,336.10
筹资活动产生的现金流量净额	-20,953,805.01	-1,759,972,336.10
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	-966,726,201.12	1,084,762,283.15
加：期初现金及现金等价物余额	2,150,346,020.17	1,065,583,737.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,183,619,819.05	2,150,346,020.17

法定代表人：牛冠兴 主管会计工作负责人：杨青 会计机构负责人：郭贤达

