

当阳市鑫源投资开发有限责任公司
公司债券年度报告
(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

1、截至 2020 年末，公司有息债务余额 185,888.95 万元，其中一年内到期的非流动负债 45,400.20 万元，长期借款 665.00 万元，应付债券 139,823.75 万元；资产负债率为 26.77%，较上年末上升 2.22 个百分点。

2、截至 2020 年末，公司未履行完毕的对外担保余额为 238,200.00 万元，占报告期末净资产的 26.63%。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	12
三、 报告期内资信评级情况.....	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	14
五、 偿债计划.....	18
六、 专项偿债账户设置情况.....	19
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	20
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	20
第三节 业务经营和公司治理情况.....	21
一、 公司业务和经营情况.....	21
二、 投资状况.....	23
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	23
四、 公司治理情况.....	23
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	23
第四节 财务情况.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 主要会计数据和财务指标.....	24
五、 资产情况.....	25
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	28
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	29
九、 对外担保情况.....	29
第五节 重大事项.....	29
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	29
二、 关于破产相关事项.....	29
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	29
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	30
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	30
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	30
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	30
五、 其他特定品种债券事项.....	30
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第八节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33

附件一： 发行人财务报表.....	33
担保人财务报表.....	39
附件二： 担保人财务报表.....	39

释义

公司、本公司、发行人	指	当阳市鑫源投资开发有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《当阳市鑫源投资开发有限责任公司公司章程》
交易所、上交所	指	上海证券交易所
14 当阳债	指	2014 年当阳市鑫源投资开发有限责任公司公司债券
16 当阳债	指	2016 年当阳市鑫源投资开发有限责任公司公司债券
20 当阳债	指	2020 年当阳市鑫源投资开发有限责任公司公司债券
21 当阳债	指	2021 年当阳市鑫源投资开发有限责任公司公司债券
14 当阳债、16 当阳债主承销商、东方投行	指	东方证券承销保荐有限公司（原名称“东方花旗证券有限公司”）
20 当阳债、21 当阳债承销商	指	华泰联合证券有限责任公司
14 当阳债债权人代理人、抵押权代理人	指	中国民生银行股份有限公司宜昌分行
16 当阳债债权人代理人	指	东方证券承销保荐有限公司
20 当阳债债权人代理人	指	武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行
21 当阳债债权人代理人	指	华泰联合证券有限责任公司
资信评级机构、中证鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
审计机构、会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
报告期末	指	2020 年末
债券受托管理协议（14 当阳债）	指	《2013 年当阳市鑫源投资开发有限责任公司公司债券受托管理协议》
债权代理协议（16 当阳债）	指	《2015 年当阳市鑫源投资开发有限责任公司公司债券债权代理协议》
债权代理协议（20 当阳债）	指	《2020 年当阳市鑫源投资开发有限责任公司公司债券债权代理协议》
债权代理协议（21 当阳债）	指	《2021 年当阳市鑫源投资开发有限责任公司公司债券债权代理协议》
债券持有人会议规则	指	《2013 年当阳市鑫源投资开发有限责任公司公司债券持有人会议规则》（14 当阳债） 《2015 年当阳市鑫源投资开发有限责任公司公司债券持有人会议规则》（16 当阳债） 《2020 年当阳市鑫源投资开发有限责任公司公司债券持有人会议规则》（20 当阳债） 《2021 年当阳市鑫源投资开发有限责任公司公司债券持有人会议规则》（21 当阳债）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	当阳市鑫源投资开发有限责任公司
中文简称	当阳鑫源
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李瑞
注册地址	湖北省宜昌市 当阳市玉阳办事处玉阳路 127 号
办公地址	湖北省宜昌市 当阳市玉阳办事处玉阳路 127 号
办公地址的邮政编码	444119
公司网址	无
电子信箱	657253971@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	钟丽丽
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	融资部
联系地址	湖北省宜昌市当阳市玉阳办事处玉阳路 127 号
电话	0717-3236898
传真	0717-3226556
电子信箱	jq5550@sina.cn

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易 场所网站网址	www.sse.com.cn
年度报告备置地	湖北省宜昌市当阳市玉阳办事处玉阳路 127 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：当阳市建设投资控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：当阳市人民政府

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）

当阳市鑫源投资开发有限责任公司

股权结构图



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

2020年11月，公司董事长发生变动，原董事长为李井泉卸任，变更为现任董事长李瑞。公司董事发生变动，原董事为张立军卸任，变更为现任董事范长春。公司监事发生变动，原监事为邓华勇卸任，变更为现任监事余维。管理层人员变动为公司正常营运过程中的正常变动，符合公司法和公司章程的规定，不会对公司的日常经营、生产经营及偿债能力产生不利影响。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24
签字会计师姓名	赵丽红、李英华

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124772
债券简称	14 当阳债
名称	中国民生银行股份有限公司宜昌分行
办公地址	湖北省宜昌市云集路 22 号
联系人	周劲松
联系电话	0717-6225561

债券代码	139056
债券简称	16 当阳债
名称	东方证券承销保荐有限公司
办公地址	上海市黄浦区中山南路 318 号 24 楼
联系人	李振
联系电话	021-23153888

债券代码	152551
债券简称	20 当阳债
名称	武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行
办公地址	湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188 号
联系人	张道路
联系电话	0717-6789868

债券代码	152733
债券简称	21 当阳债
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3 层
联系人	崔宇龙
联系电话	010-57615900

（三）资信评级机构

债券代码	124772、139056、152551、152733
债券简称	14 当阳债、16 当阳债、20 当阳债、21 当阳债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	124772
2、债券简称	14 当阳债
3、债券名称	2014 年当阳市鑫源投资开发有限责任公司公司债券
4、发行日	2014 年 5 月 23 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 5 月 23 日
8、债券余额	2.40
9、截至报告期末的利率(%)	7.99

10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	银行间市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内本公司已发行的公司债券均按期付息或兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	139056
2、债券简称	16 当阳债
3、债券名称	2016 年当阳市鑫源投资开发有限公司公司债券
4、发行日	2016 年 3 月 29 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 3 月 29 日
8、债券余额	4.40
9、截至报告期末的利率(%)	4.97
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付；分次还本，从第 3 个计息年度开始，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20% 和 20%的比例偿还债券本金，本期债券存续期后五年的当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	银行间市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内本公司已发行的公司债券均按期付息或兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
1、债券代码	152551
2、债券简称	20 当阳债
3、债券名称	2020年当阳市鑫源投资开发有限责任公司公司债券
4、发行日	2020年8月24日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2027年8月24日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.95
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。分次还本，在本次债券第3-7年末，逐年分别按照发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，本次债券存续期后五年的当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	银行间市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不适用，尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	152733
2、债券简称	21 当阳债
3、债券名称	2021年当阳市鑫源投资开发有限责任公司公司债券
4、发行日	2021年1月26日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2026年1月26日
8、债券余额	3.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.90
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。分次还本，在本次债券第3-5年末，逐年分别按照发行总额30%、30%和40%的比例偿还债券本金，本次债券存续期后三年的

	当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	银行间市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不适用，尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124772

债券简称	14 当阳债
募集资金专项账户运作情况	良好
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，将扣除承销费用的募集资金全部用于当阳市金桥工业园基础设施建设项目
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139056

债券简称	16 当阳债
募集资金专项账户运作情况	良好
募集资金总额	11.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，提取使用募集资金用于当阳市棚户区改建工程项目、当阳市汽车城建设项目和补充流动资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152551

债券简称	20 当阳债
募集资金专项账户运作情况	良好
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	3.25
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，提取使用募集资金用于当阳市双莲装备工业园标准化厂房建设项目和补充公司营运资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152733

债券简称	21 当阳债
募集资金专项账户运作情况	良好
募集资金总额	3.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，提取使用募集资金全部用于置换因偿还“14 当阳债”和“16 当阳债”2020 年度本息所产生的负债。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	124772
债券简称	14 当阳债
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020 年 4 月 8 日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上次评级结果相比无变化，对投资者权益无不利影响。

债券代码	139056
债券简称	16 当阳债

评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020年4月8日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上次评级结果相比无变化，对投资者权益无不利影响。

债券代码	152551
债券简称	20当阳债
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020年7月21日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	本次债券安全性很高，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	152733
债券简称	21当阳债
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2021年1月15日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	本次债券安全性很高，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152551

债券简称	20 当阳债
保证人名称	湖北省融资担保集团有限责任公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	525.95
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	601.50
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	良好

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152733

债券简称	21 当阳债
保证人名称	武汉信用风险管理融资担保有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	245.36
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	238.07
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	良好
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124772

债券简称	14 当阳债
------	--------

担保物的名称	27 宗国有土地使用权
报告期末担保物账面价值	21.37
担保物评估价值	26.48
评估时点	2012 年 12 月 31 日
报告期末担保物已担保的债务总余额	2.40
担保物的抵/质押顺序	为加强对抵押资产的监管，并保障其安全性，在抵押权存续期间内，未经债权代理人书面同意，发行人不得对抵押资产作出馈赠、转让、出售、再抵押或其他任何方式的处分。经债权代理人书面同意转让、出售抵押资产所得价款，应优先用于偿还本期债券本息。
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	经北京亚超资产评估有限公司评估（北京亚超评报字[第01027号]），该27宗土地评估价值为264,781.46万元，评估的基准日为2012年12月31日。2014年5月，设定抵押的27宗土地已全部在当阳市国土资源局办理抵押登记，抵押期限7年，土地他项权证已由中国民生银行股份有限公司宜昌分行入库保管。报告期内，上述担保物未出现减值迹象，未重新进行评估，登记、保管情况未发生变化。
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
抵/质押在报告期内的执行情况	良好

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：124772

债券简称	14 当阳债
其他偿债保障措施概述	1、发行人良好的盈利能力为本期债券还本付息奠定了坚实的基础； 2、抵押资产价值稳定、流动性好，担保措施得当； 3、良好的募集资金投向为本期债券的本息偿付提供了充分的保障； 4、与银行良好的合作关系为债券还本付息提供进一步保障； 5、有效的风险控制机制为本期债券的偿还提供制度保障。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	良好
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：139056

债券简称	16 当阳债
其他偿债保障措施概述	1、发行人在当阳市基础设施建设领域具有重要地位； 2、发行人良好的盈利能力为本期债券还本付息奠定了基础； 3、募投项目达产后具有良好的经济效益及可期的现金流入； 4、与银行良好的合作关系为债券还本付息提供进一步保障； 5、有效的风险控制机制为本期债券的偿还提供制度保障； 6、完善的偿债机制安排； 7、发行人拥有较多的可变现经营性资产。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	良好
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：152551

债券简称	20 当阳债
其他偿债保障措施概述	1、发行人良好的盈利能力为本次债券的按时还本付息奠定了基础； 2、募投项目完工后具有良好的经济效益及可期的现金流入； 3、发行人拥有较多的可变现经营性资产； 4、有效的风险控制机制为本次债券的偿还提供制度保障。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	良好
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：152733

债券简称	21 当阳债
其他偿债保障措施概述	1、发行人良好的盈利能力为本次债券的按时还本付息奠定了基础； 2、募投项目完工后具有良好的经济效益及可期的现金流入； 3、发行人拥有较多的可变现经营性资产； 4、有效的风险控制机制为本次债券的偿还提供制度保障。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	良好
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：124772

债券简称	14 当阳债
偿债计划概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了具体工作计划，包括制定管理制度、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：139056

债券简称	16 当阳债
偿债计划概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了具体工作计划，包括制定管理制度、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：152551

债券简称	20 当阳债
偿债计划概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了具体工作计划，包括制定管理制度、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：152733

债券简称	21 当阳债
偿债计划概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了具体工作计划，包括制

	定管理制度、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：124772

债券简称	14 当阳债
账户资金的提取情况	2014 年 5 月募集资金全部存入募集资金专项账户。截至 2020 年末，累计提款 12.00 亿元用于当阳市金桥工业园基础设施建设项目。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	报告期内，本公司专项偿债账户的设置情况与募集说明书的披露一致。

债券代码：139056

债券简称	16 当阳债
账户资金的提取情况	2016 年 3 月募集资金全部存入募集资金专项账户。截至 2020 年末，累计提款 11 亿元用于当阳市棚户区改建工程项目，当阳市汽车城建设项目和补充流动资金。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	报告期内，本公司专项偿债账户的设置情况与募集说明书的披露一致。

债券代码：152551

债券简称	20 当阳债
账户资金的提取情况	募集资金全部存入募集资金专项账户，截至 2020 年末，累计提款 6.74 亿元用于当阳市双莲装备工业园标准化厂房建设项目和补充公司营运资金。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	报告期内，本公司专项偿债账户的设置情况与募集说明书的披露一致。

债券代码：152733

债券简称	21 当阳债
------	--------

账户资金的提取情况	募集资金全部存入募集资金专项账户，截至2020年末，累计提款3.00亿元用于置换因偿还“14当阳债”和“16当阳债”2020年度本息所产生的负债。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	报告期内，本公司专项偿债账户的设置情况与募集说明的披露一致。

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	124772
债券简称	14当阳债
债券受托管理人名称	中国民生银行股份有限公司宜昌分行
受托管理人履行职责情况	中国民生银行股份有限公司宜昌分行持续关注 and 调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项；持续关注 and 调查了解了增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项。中国民生银行股份有限公司宜昌分行将持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	中国民生银行股份有限公司宜昌分行于2020年6月24日在上海证券交易所网站披露了《当阳市鑫源投资开发有限责任公司2014年公司债券受托管理事务报告》

债券代码	139056
债券简称	16当阳债
债券受托管理人名称	东方证券承销保荐有限公司
受托管理人履行职责情况	东方证券承销保荐有限公司持续关注 and 调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项，并督促发行人按时偿付债券利息。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	东方证券承销保荐有限公司于2020年6月22日出具了《2016年当阳市鑫源投资开发有限责任公司公司债券2019年年度债权代理事务报告》。

债券代码	152551
债券简称	20 当阳债
债券受托管理人名称	武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行
受托管理人履行职责情况	武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行按照本期债券债权代理协议的约定履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用，尚未到本期债券债权代理协议约定的受托事务报告披露日。

债券代码	152733
债券简称	21 当阳债
债券受托管理人名称	华泰联合证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	华泰联合证券有限责任公司按照本期债券债权代理协议的约定履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用，尚未到本期债券债权代理协议约定的受托事务报告披露日。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

报告期内，工程代建收入和房屋租赁收入是发行人营业收入的主要来源。发行人根据政府规划，筹措、融通基础设施建设工程所需的资金，并负责基础设施和重大政府项目的建设。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：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（%）
工程代建	155,898,159.63	143,158,788.38	8.17	51.90	118,908,960.46	106,501,068.94	10.43	37.83

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 (%)
房屋租赁	144,174,857.16	-	100.00	48.00	144,174,856.94	-	100.00	45.86
房屋销售	-	-	-	-	923,228.58	1,253,684.00	-35.79	0.29
拟开发土地销售	-	-	-	-	50,248,749.13	50,521,974.90	-0.54	15.98
其他	289,037.92	76,289.40	73.61	0.10	96,190.48	3,621.86	96.23	0.03
合计	300,362,054.71	143,235,077.78	52.31	-	314,351,985.59	158,280,349.70	49.65	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
工程代建	155,898,159.63	143,158,788.38	8.17	31.11	34.42	-21.67
房租租赁	144,174,857.16	-	100.00	0.00	0.00	0.00
其他	289,037.92	76,289.40	73.61	200.48	2,006.36	-23.51
合计	300,362,054.71	143,235,077.78	52.31	-4.45	-9.51	5.36

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

公司 2020 年度未实现房屋销售收入和拟开发土地销售收入。营业收入主要来源于工程代建业务和房屋租赁业务。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 31,195.87 万元，占报告期内销售总额 100.00%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 11,645.49 万元，占报告期内销售总额 37.33%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
当阳市建设投资控股有限公司	工程代建	116,454,894.43
当阳市住房和城乡建设局	工程代建	44,120,210.00
当阳市国有资产经营公司	房屋租赁	151,383,600.00

向前五名供应商采购额 25,497.26 万元，占报告期内采购总额 26.73%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 11,171.86 万元，占报告期内采购总额 11.71%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

□适用 √不适用

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

未来发行人将继续依托当阳市城市建设和经济发展，以服务当阳市为主线，创新融资开发和项目建设模式，努力开拓经营业务，加快实施资本运作，逐步建立“融资、投资、建设、经营发展”良性循环机制。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，做到了业务独立、人员独立、资产完整、机构独立、财务独立，保证了应有的独立性，保持了自主经营的能力。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

公司将与日常经营活动相关的往来款认定为经营性往来款，除此以外的往来款均认定为非经营性往来款。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

报告期内公司无新增非经营性往来占款或资金拆借。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**0.00**，占合并口径净资产的比例（%）：**0.00**，是否超过合并口径净资产的**10%**：是 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表**10%**以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表**10%**以上

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	1,221,324.00	1,024,655.64	19.19	不适用
2	总负债	326,983.54	251,530.11	30.00	不适用
3	净资产	894,340.46	773,125.53	15.68	不适用
4	归属母公司股东的净资产	894,340.46	773,125.53	15.68	不适用
5	资产负债率（%）	26.77	24.55	9.04	不适用
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	26.77	24.55	9.04	不适用
7	流动比率	6.04	5.22	15.71	不适用
8	速动比率	1.17	1.30	-10.00	不适用
9	期末现金及现金等价物余额	49,472.24	24,946.20	98.32	注1

注1：发行人2020年末现金及现金等价物余额较上年末增加98.32%，主要系新发行企业债券所致。

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	30,036.21	31,435.20	-4.45	不适用
2	营业成本	14,323.51	15,828.03	-9.51	不适用
3	利润总额	24,275.19	25,987.37	-6.59	不适用
4	净利润	20,714.93	21,707.79	-4.57	不适用
5	扣除非经常性损益后净利	9,987.73	21,777.11	-54.14	注1

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
	润				
6	归属母公司股东的净利润	20,714.93	21,707.79	-4.57	不适用
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	24,440.22	26,322.37	-7.15	不适用
8	经营活动产生的现金流净额	-18,553.14	-2,346.56	690.65	注 2
9	投资活动产生的现金流净额	-3,924.46	20,168.97	-119.46	注 3
10	筹资活动产生的现金流净额	47,003.65	-69,326.71	-167.80	注 4
11	应收账款周转率	1.00	0.82	21.95	不适用
12	存货周转率	0.02	0.03	-33.33	注 5
13	EBITDA 全部债务比	0.13	0.19	-31.58	注 6
14	利息保障倍数	2.92	2.31	26.41	不适用
15	现金利息保障倍数	-2.23	-0.21	961.90	注 7
16	EBITDA 利息倍数	2.94	2.31	27.27	不适用
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	不适用
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	不适用

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 发行人 2020 年度扣除非经常性损益后净利润较上年度减少 11,789.38 万元, 主要系非经营性损益增加所致。

注 2: 发行人 2020 年度经营活动产生的现金流净额较上年度减少 16,206.58 万元, 主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

注 3: 发行人 2020 年度投资活动产生的现金流净额较上年度减少 24,093.43 万元, 主要系报告期内投资活动现金流入为 0 所致。

注 4: 发行人 2020 年度筹资活动产生的现金流净额较上年度增加 116,330.36 万元, 主要系报告期内新发行企业债券所致。

注 5: 发行人 2020 年度存货周转率较上年度减少 33.33%, 主要系 2020 年末存货增加所致。

注 6: 发行人 2020 年度 EBITDA 全部债务比较上年度减少 31.58%, 主要系报告期内有息债务增加所致。

注 7: 发行人 2020 年度现金利息保障倍数绝对值较上年度增加 961.90%, 主要系报告期内经营活动产生的现金流净额 (净流出) 增加所致。

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 万元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	49,472.24	24,946.20	98.32	注1
应收账款	20,993.07	38,992.10	-46.16	注2
其他应收款	108,115.47	140,664.01	-23.14	不适用
存货	742,232.59	622,476.01	19.24	不适用
投资性房地产	196,659.65	192,290.85	2.27	不适用

2. 主要资产变动的原因

注1：发行人2020年末货币资金余额较上年末增加24,526.04万元，主要系发行人新发行10.00亿元企业债券所致。

注2：发行人2020年末应收账款余额较上年末减少17,999.03万元，主要系发行人报告期内收回当阳市住房和城乡建设局15,820.81万元应收账款所致。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：357,435.35万元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
存货	268,462.57	不适用	用于担保的待开发土地	不适用
投资性房地产	88,972.78	不适用	用于担保的房屋及土地	不适用
合计	357,435.35	不适用	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额50%

适用 不适用

六、 负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
应付账款	18,137.89	10,864.69	66.94	注1
应交税费	24,342.97	28,730.62	-15.27	不适用
其他应付款	64,583.80	72,669.21	-11.13	不适用
一年内到期的非流动负债	45,400.20	46,725.00	-2.84	不适用
长期借款	665.00	1,550.00	-57.10	注2
应付债券	139,823.75	88,487.43	58.02	注3

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
递延所得税负债	11,341.87	2,495.11	354.56	注4

2. 主要负债变动的的原因

注1：发行人2020年末应付账款余额较上年末增加7,273.20万元，主要系应付工程款项余额增加所致。

注2：发行人2020年末长期借款余额较上年末减少885.00万元，主要系发行人偿还湖北当阳农村商业银行部分长期借款所致。

注3：发行人2020年末应付债券余额较上年末增加51,336.32万元，主要系新发行“20当阳债”所致。

注4：发行人2020年末递延所得税负债余额较上年末增加8,846.76万元，主要系投资性房地产估值变动导致的应纳税暂时性差异增大所致。

（二）发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）有息借款情况

报告期末有息借款总额185,888.95万元，上年末有息借款总额136,762.43万元，借款总额同比变动35.92%。

报告期末有息借款总额同比变动超过30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到1000万元的

适用 不适用

1. 有息借款情况披露

单位：万元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	2,275.00	-	1,060.00	1,215.00
公司债券、其他债券及债务融资工具	134,487.43	94,902.64	44,716.12	184,673.95

2. 剩余有息借款金额达到报告期末净资产5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率（%）	担保情况
公司债券、其他债券及债务融资工具	16当阳债债券持有人	65,819.11	2023年3月30日	4.97	无担保
公司债券、其他债券及债务融资工具	20当阳债债券持有人	94,902.64	2027年8月24日	4.95	保证担保

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率 (%)	担保情况
合计	-	160,721.75	-	-	-

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

（六） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

未来一年，公司将进一步创新融资功能，力求实现融资方式的有效转变，促使建设融资由短期融资向项目融资转变，间接融资向直接融资转变。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
湖北当阳农村商业银行股份有限公司	2,800.00	2,800.00	0.00
合计	2,800.00	-	0.00

上年末银行授信总额度：2,800.00 万元，本报告期末银行授信总额度 2,800.00 万元，本报告期银行授信额度变化情况：0.00 万元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

七、 利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：24,275.19 万元

报告期非经常性损益总额：10,727.20 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.00	不适用	0.00	不适用
公允价值变动损益	697.66	投资性房地产公允价值变动损益	697.66	发生额存在不确定性

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
资产减值损失	0.36	坏账损失	0.36	发生额存在不确定性
营业外收入	0.00	其他	0.00	不可持续性
营业外支出	7.97	对外捐赠及滞纳金	7.97	不可持续性
资产处置收益	0.00	不适用	0.00	不适用
其他收益	10,037.15	政府补贴	10,037.15	发生额存在不确定性

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：238,200.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：60,000.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn/ ; www.chinabond.com.cn	2020年11月17日	不适用	无重大不利影响

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为当阳市鑫源投资开发有限责任公司 2020 年公司债券年报盖章页)

当阳市鑫源投资开发有限责任公司
2021 年 4 月 26 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

资产负债表

2020年12月31日

编制单位：当阳市鑫源投资开发有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	494,722,395.94	249,461,965.08
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	209,930,665.13	389,921,046.52
应收款项融资		
预付款项	843,224.23	21,079,867.44
其他应收款	1,081,154,719.28	1,406,640,068.02
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,422,325,917.66	6,224,760,147.78
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	4,187,099.05	4,187,099.05
流动资产合计	9,213,164,021.29	8,296,050,193.89
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	5,100,000.00	5,100,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,966,596,500.00	1,922,908,501.00
固定资产	18,485,017.86	20,101,636.65
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	1,007,524,029.75	24,768.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,370,436.83	2,371,343.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,000,075,984.44	1,950,506,249.28
资产总计	12,213,240,005.73	10,246,556,443.17
流动负债：		
短期借款		
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	181,378,935.29	108,646,944.47
预收款项	80,530.40	80,530.40
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	243,429,717.91	287,306,170.04
其他应付款	645,837,986.58	726,692,113.76
其中：应付利息	54,123,272.53	97,155,736.87
应付股利		25,010,578.31
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	454,002,020.24	467,250,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,524,729,190.42	1,589,975,758.67
非流动负债：		
长期借款	6,650,000.00	15,500,000.00
应付债券	1,398,237,456.25	884,874,318.15
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	226,800,000.00	
递延所得税负债	113,418,713.57	24,951,069.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,745,106,169.82	925,325,387.68
负债合计	3,269,835,360.24	2,515,301,146.35

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	511,821,694.19	511,821,694.19
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,426,040,405.72	5,421,040,405.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	237,809,882.40	217,094,947.53
未分配利润	1,767,732,663.18	1,581,298,249.38
所有者权益（或股东权益）合计	8,943,404,645.49	7,731,255,296.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,213,240,005.73	10,246,556,443.17

法定代表人：李瑞 主管会计工作负责人：范长春 会计机构负责人：潘琳

利润表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业收入	300,362,054.71	314,351,985.59
减：营业成本	143,235,077.78	158,280,349.70
税金及附加	19,675,242.07	25,570,687.19
销售费用		
管理费用	3,795,650.71	3,452,715.15
研发费用		
财务费用	-1,823,850.74	-3,302,562.60
其中：利息费用		1,266,145.97
利息收入	1,828,299.43	4,580,447.69
加：其他收益	100,371,500.00	90,705,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		39,834,600.49
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）	6,976,566.18	3,189,801.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		

资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,627.19	-3,513,246.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	242,831,628.26	260,566,950.75
加：营业外收入		
减：营业外支出	79,747.52	693,218.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	242,751,880.74	259,873,732.62
减：所得税费用	35,602,532.07	42,795,814.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	207,149,348.67	217,077,917.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	207,149,348.67	217,077,917.97
（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	207,149,348.67	217,077,917.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.40	0.42
（二）稀释每股收益(元/股)	0.40	0.42

法定代表人：李瑞 主管会计工作负责人：范长春 会计机构负责人：潘琳

现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	492,012,810.56	249,907,129.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	478,353,622.33	222,988,102.19
经营活动现金流入小计	970,366,432.89	472,895,231.82
购买商品、接受劳务支付的现金	954,009,670.96	253,300,440.30
支付给职工及为职工支付的现金		776,103.60
支付的各项税费	71,423,805.27	43,978,918.76
支付其他与经营活动有关的现金	130,464,377.46	198,305,376.82
经营活动现金流出小计	1,155,897,853.69	496,360,839.48
经营活动产生的现金流量净额	-185,531,420.80	-23,465,607.66
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		41,703,093.64
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		394,500,000.00
投资活动现金流入小计		436,203,093.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,244,642.72	13,415.54
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		234,500,000.00
投资活动现金流出小计	39,244,642.72	234,513,415.54
投资活动产生的现金流量净额	-39,244,642.72	201,689,678.10
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		22,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	1,701,814,473.26	295,022,710.11
筹资活动现金流入小计	1,701,814,473.26	317,022,710.11
偿还债务支付的现金	470,600,000.00	592,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,134,109.19	113,812,320.41
支付其他与筹资活动有关的现金	678,043,869.69	304,327,454.61
筹资活动现金流出小计	1,231,777,978.88	1,010,289,775.02
筹资活动产生的现金流量净额	470,036,494.38	-693,267,064.91
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	245,260,430.86	-515,042,994.47
加：期初现金及现金等价物余额	249,461,965.08	764,504,959.55
六、期末现金及现金等价物余额	494,722,395.94	249,461,965.08

法定代表人：李瑞 主管会计工作负责人：范长春 会计机构负责人：潘琳

担保人财务报表

√适用 □不适用

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：湖北省融资担保集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,681,778,590.06	5,550,709,740.52
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	62,742,673.66	1,131,217,826.55
委托贷款	989,661,293.13	1,398,698,830.97
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
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	1,955,982,251.24	364,948,673.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
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	2,498,761.74	
流动资产合计	6,692,663,569.83	8,445,575,071.99
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	6,178,455,730.03	3,057,955,730.03

其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,481,086,684.72	1,751,831,550.25
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	39,452,419.61	42,487,221.11
固定资产	64,712,516.46	69,321,269.50
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	548,666.67	1,711,166.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	54,886,853.21	59,586,426.58
其他非流动资产	64,539,412.32	
非流动资产合计	7,883,682,283.02	4,982,893,364.12
资产总计	14,576,345,852.85	13,428,468,436.11
流动负债：		
短期借款		100,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		44,428,275.48
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	11,167,943.15	15,763,413.72
应交税费	284,996,006.38	191,552,011.37
其他应付款	865,544,176.37	2,350,280,368.17
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		

应付分保账款		
未到期责任准备金	441,340,186.00	91,657,005.71
担保赔偿准备金	258,274,674.00	182,580,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	46,093,150.68	
其他流动负债		
流动负债合计	1,907,416,136.58	2,976,261,074.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,396,473,270.44	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	9,928,286.35	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,406,401,556.79	
负债合计	3,313,817,693.37	2,976,261,074.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	450,407,458.35	450,407,458.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	172,221,358.50	133,399,948.31
一般风险准备	171,205,006.95	132,383,596.76
未分配利润	2,718,740,148.26	2,020,865,522.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,012,573,972.06	10,237,056,525.75
少数股东权益	249,954,187.42	215,150,835.91
所有者权益（或股东权益）合计	11,262,528,159.48	10,452,207,361.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,576,345,852.85	13,428,468,436.11

法定代表人：王进力 主管会计工作负责人：常耀辉 会计机构负责人：王莉

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：湖北省融资担保集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,295,621,854.45	5,540,754,280.20
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	52,368,972.60	1,121,132,483.47
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	413,843,131.14	1,030,902,666.33
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	2,761,833,958.19	7,692,789,430.00
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	4,808,005,730.03	14,005,730.03
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,910,407,458.35	1,920,407,458.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	39,452,419.61	42,487,221.11
固定资产	64,389,948.17	68,998,270.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	548,666.67	676,166.67

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,978,883.70	746,247.30
其他非流动资产	64,539,412.32	
非流动资产合计	7,889,322,518.85	2,047,321,093.88
资产总计	10,651,156,477.04	9,740,110,523.88
流动负债：		
短期借款		
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		
应付职工薪酬	10,995,149.80	15,003,516.35
应交税费	148,094,324.11	23,931,759.64
其他应付款	58,279,304.16	90,814,366.18
其中：应付利息		
应付股利		
未到期责任准备金	441,340,186.00	91,657,005.71
担保赔偿准备金	258,274,674.00	182,580,000.00
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	916,983,638.07	403,986,647.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	9,834,861.08	
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,834,861.08	
负债合计	926,818,499.15	403,986,647.88

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	450,407,458.35	450,407,458.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	172,221,358.50	133,399,948.31
一般风险准备	171,205,006.95	132,383,596.76
未分配利润	1,430,504,154.09	1,119,932,872.58
所有者权益（或股东权益）合计	9,724,337,977.89	9,336,123,876.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,651,156,477.04	9,740,110,523.88

法定代表人：王进力 主管会计工作负责人：常耀辉 会计机构负责人：王莉

合并利润表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	826,389,796.70	389,525,763.34
其中：营业收入	1,176,072,976.99	416,721,333.50
减：提取未到期责任准备金	349,683,180.29	27,195,570.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	340,647,282.82	192,798,158.85
其中：营业成本	61,356,570.04	24,355,955.60
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	9,231,666.68	4,638,863.28
销售费用		
管理费用	106,000,889.05	110,607,179.18
研发费用		
财务费用	164,058,157.05	53,196,160.79
其中：利息费用		

利息收入		
加：其他收益	17,541,379.90	500,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	481,845,024.95	511,937,056.68
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）	2,657,330.58	11,217,826.55
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	18,798,293.46	-1,309,166.29
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,565,000.02	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,008,149,542.79	719,073,321.43
加：营业外收入	73,676,618.56	5,632,793.33
减：营业外支出	1,140,200.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,080,685,961.35	724,706,114.76
减：所得税费用	280,365,163.53	181,070,997.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	800,320,797.82	543,635,117.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	800,320,797.82	543,635,117.00
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）	775,517,446.31	528,484,281.09
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	24,803,351.51	15,150,835.91
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	800,320,797.82	543,635,117.00
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	775,517,446.31	528,484,281.09
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	24,803,351.51	15,150,835.91
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:王进力 主管会计工作负责人:常耀辉 会计机构负责人:王莉

母公司利润表
2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业收入	549,809,299.20	188,460,265.36
减:营业成本	59,749,420.04	24,355,955.60

税金及附加	7,057,470.71	2,864,706.18
销售费用		
管理费用	85,436,090.54	100,564,560.45
研发费用		
财务费用	32,767,578.67	2,549,586.33
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	978,517.51	500,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	147,251,003.52	144,785.48
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）	2,368,972.60	11,132,483.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,930,545.59	-1,327,899.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	510,466,687.28	68,574,826.56
加：营业外收入	19,788,850.05	5,632,733.33
减：营业外支出	1,140,200.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	529,115,337.33	74,207,559.89
减：所得税费用	140,901,235.44	17,912,847.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	388,214,101.89	56,294,712.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	388,214,101.89	56,294,712.36
（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	388,214,101.89	56,294,712.36
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: 王进力 主管会计工作负责人: 常耀辉 会计机构负责人: 王莉

合并现金流量表

2020年1—12月

单位: 元 币种: 人民币

项目	2020年度	2019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	1,213,350,921.04	417,526,800.96
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	1,163,403.66	
收到其他与经营活动有关的现金	1,617,816,393.24	2,054,225,080.36
经营活动现金流入小计	2,832,330,717.94	2,471,751,881.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,607,150.00	
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	68,611,590.95	66,786,614.33
支付的各项税费	254,943,624.34	221,171,290.75
支付其他与经营活动有关的现金	5,542,305,980.76	1,868,222,097.92
经营活动现金流出小计	5,867,468,346.05	2,156,180,003.00
经营活动产生的现金流量净额	-3,035,137,628.11	315,571,878.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,085,226,504.90	4,008,734,304.75
取得投资收益收到的现金	110,285,572.71	144,785.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,600,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	12,198,112,077.61	4,008,879,090.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,379,435.53	1,354,544.65
投资支付的现金	13,801,295,847.75	4,368,950,000.00
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	13,802,675,283.28	4,370,304,544.65
投资活动产生的现金流量净额	-1,604,563,205.67	-361,425,454.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	2,700,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,395,400,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,280,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,685,400,000.00	2,800,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,106,166.67	60,740,477.78
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		
筹资活动现金流出小计	219,106,166.67	60,740,477.78
筹资活动产生的现金流量净额	2,466,293,833.33	2,739,259,522.22
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	-2,173,407,000.45	2,693,405,946.12
加：期初现金及现金等价物余额	5,454,381,956.66	2,760,976,010.54
六、期末现金及现金等价物余额	3,280,974,956.21	5,454,381,956.66

法定代表人：王进力 主管会计工作负责人：常耀辉 会计机构负责人：王莉

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	930,694,409.39	201,298,317.72
收到的税费返还	2,070.00	
收到其他与经营活动有关的现金	729,073,410.36	1,851,447,050.11
经营活动现金流入小计	1,659,769,889.75	2,052,745,367.83
购买商品、接受劳务支付的现		

金		
支付给职工及为职工支付的现金	57,324,041.06	60,873,192.24
支付的各项税费	72,318,317.27	107,671,782.65
支付其他与经营活动有关的现金	357,704,449.65	76,366,480.78
经营活动现金流出小计	487,346,807.98	244,911,455.67
经营活动产生的现金流量净额	1,172,423,081.77	1,807,833,912.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,461,132,483.47	1,942,033.55
取得投资收益收到的现金	110,285,572.71	700,144,785.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	10,571,418,056.18	702,086,819.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,236,899.27	1,285,192.69
投资支付的现金	15,175,295,847.75	2,110,000,000.00
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金		
投资活动现金流出小计	15,176,532,747.02	2,111,285,192.69
投资活动产生的现金流量净额	-4,605,114,690.84	-1,409,198,373.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,500,000,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		2,500,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,916,666.67	38,652,777.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	116,916,666.67	38,652,777.78
筹资活动产生的现金流量净额	-116,916,666.67	2,461,347,222.22
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	-3,549,608,275.74	2,859,982,760.72
加：期初现金及现金等价物余额	5,444,426,496.34	2,584,443,735.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,894,818,220.60	5,444,426,496.34

法定代表人：王进力 主管会计工作负责人：常耀辉 会计机构负责人：王莉

