

舟山市六横国有资产投资经营有限公司

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。

立信中联会计师事务所(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

截至本报告批准报出日，公司面临的其他风险因素与《舟山市六横国有资产投资经营有限公司公司债券年度报告（2019 年）》中“重大风险提示”内容无重大变化。

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.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	13
五、 偿债计划.....	15
六、 专项偿债账户设置情况.....	16
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	17
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	17
第三节 业务经营和公司治理情况.....	18
一、 公司业务和经营情况.....	18
二、 投资状况.....	19
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	19
四、 公司治理情况.....	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
第四节 财务情况.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	21
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 主要会计数据和财务指标.....	21
五、 资产情况.....	22
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	30
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	31
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第八节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34

附件一： 发行人财务报表.....	34
担保人财务报表.....	47
附件二： 担保人财务报表.....	47

释义

发行人、公司、本公司	指	舟山市六横国有资产投资经营有限公司
报告期	指	2020 年度
财通证券	指	财通证券股份有限公司
资信评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
担保人	指	重庆兴农融资担保集团有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	每周一至周五，不含法定节假日或休息日

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	舟山市六横国有资产投资经营有限公司
中文简称	六横国资
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	王文斌
注册地址	浙江省舟山市 普陀区六横蛟头三八路 1 号办公楼四楼 402 室
办公地址	浙江省舟山市 普陀区六横蛟头三八路 1 号办公楼四楼 402 室
办公地址的邮政编码	316131
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	王文斌
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事长兼总经理
联系地址	舟山市普陀区六横便民大厦 11 楼
电话	0580-4479159
传真	0580-6085312
电子信箱	zslhgz@163.com

三、信息披露网址及置备地

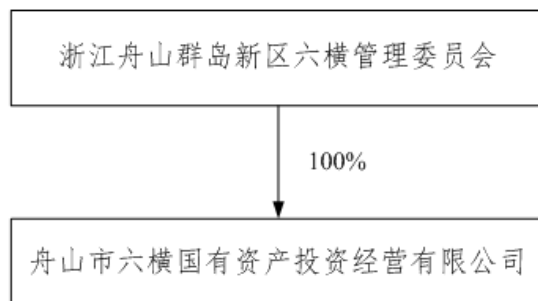
登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	舟山市普陀区六横便民大厦 11 楼

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：浙江舟山群岛新区六横管理委员会

报告期末实际控制人名称：浙江舟山群岛新区六横管理委员会

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）

**（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

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	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1
签字会计师姓名	俞德昌、陈小红

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152283.SH/1980269.IB
债券简称	19 六横 01/19 舟山六横债 01
名称	中国工商银行股份有限公司舟山定海支行
办公地址	浙江省舟山市定海区人民南路 16 号
联系人	陈骏
联系电话	0580-2031649

债券代码	152375.SH/1980399.IB
债券简称	19 六横 02/19 舟山六横债 02
名称	中国工商银行股份有限公司舟山定海支行

办公地址	浙江省舟山市定海区人民南路 16 号
联系人	陈骏
联系电话	0580-2031649

债券代码	177584.SH
债券简称	21 六横 01
名称	财通证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼
联系人	陈抱
联系电话	0571-87826401

（三）资信评级机构

债券代码	152283.SH/1980269.IB
债券简称	19 六横 01/19 舟山六横债 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	152375.SH/1980399.IB
债券简称	19 六横 02/19 舟山六横债 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

（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	152283.SH/1980269.IB
2、债券简称	19 六横 01/19 舟山六横债 01
3、债券名称	2019 年第一期舟山市六横国有资产投资经营有限公司公司债券
4、发行日	2019 年 9 月 12 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 9 月 12 日
8、债券余额	6.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券设本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场/上海证券交易所

12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2020 年 9 月 12 日付息 0.39 亿元
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	152375.SH/1980399.IB
2、债券简称	19 六横 02/19 舟山六横债 02
3、债券名称	2019 年第二期舟山市六横国有资产投资经营有限公司公司债券
4、发行日	2019 年 12 月 31 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 12 月 31 日
8、债券余额	6.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.25
10、还本付息方式	本期债券设本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场/上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2020 年 12 月 31 日付息 0.375 亿元
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	177584.SH
2、债券简称	21 六横 01
3、债券名称	舟山市六横国有资产投资经营有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2021 年 1 月 28 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 1 月 28 日

8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一个计息年度利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付事项
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152283.SH/1980269.IB

债券简称	19 六横 01/19 舟山六横债 01
募集资金专项账户运作情况	报告期内，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关约定一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	6.00
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	本期公司债券募集资金 6.00 亿元，其中，3.60 亿元用于舟山市六横安置房项目，2.40 亿元用于补充公司流动资金。截至 2020 年末，第一期公司债券募集资金已按照《募集说明书》的约定使用完毕。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152375.SH/1980399.IB

债券简称	19 六横 02/19 舟山六横债 02
募集资金专项账户运作情况	报告期内，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关约定一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	2.27
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期公司债券募集资金 6.00 亿元，其中，5.40 亿元拟用于舟山市六横安置房项目，0.60 亿元拟用于补充公司流动资金。截至 2020 年末，第二期公司债券募集

	资金 3.35 亿元用于舟山市六横安置房项目，0.38 亿元用于补充公司流动资金，剩余募集资金 2.27 亿元。第二期公司债券募集资金使用符合《募集说明书》的约定。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177584.SH

债券简称	21 六横 01
募集资金专项账户运作情况	本期债券发行于 2021 年。报告期内，本期债券募集资金未使用，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	8.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内，本期债券募集资金未使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

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	152283.SH/1980269.IB
债券简称	19 六横 01/19 舟山六横债 01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 28 日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
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	主体 AA：受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。债项 AAA：债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无变化

债券代码	152375.SH/1980399.IB
债券简称	19 六横 02/19 舟山六横债 02
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 28 日

评级结果披露地点	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
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	主体 AA：受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。债项 AAA：债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无变化

（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：万元 币种：人民币

债券代码：152283.SH/1980269.IB

债券简称	19 六横 01/19 舟山六横债 01
保证人名称	重庆兴农融资担保集团有限公司
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	6,120,710.38
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	599.80
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）	无
保证担保在报告期内的执行情况	报告期内正常付息，担保人无需执行代偿

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152375.SH/1980399.IB

债券简称	19 六横 02/19 舟山六横债 02
保证人名称	重庆兴农融资担保集团有限公司
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	6,120,710.38
报告期末累计对外担保余额	599.80

占保证人净资产比例（%）	
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）	无
保证担保在报告期内的执行情况	报告期内正常付息，担保人无需执行代偿

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

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：152283.SH/1980269.IB

债券简称	19 六横 01/19 舟山六横债 01
其他偿债保障措施概述	（1）本期债券募集资金部分用于舟山六横安置房建设项目中的保障房及其配套设施的建设。该募投项目将在未来几年为公司带来稳定的经营性收入，成为公司重要的利润来源之一。连续的资金回笼为本期债券按期偿付提供坚实基础，也为本期债券本息足额偿付提供了重要的资金来源。报告期内，该募投项目正处于正常建设中。 （2）发行人通畅的外部融资渠道和优良的资信为本期债券按期偿付提供有力补充。 （3）本期债券存续期内建立了债券持有人会议制度，以加强债券存续期内的监管力度，保护债券持有人的合法权益。 （4）发行人安排专门部门与人员负责管理还本付息工作，安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。
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）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	其他偿债保障措施有效执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：152375.SH/1980399.IB

债券简称	19 六横 02/19 舟山六横债 02
其他偿债保障措施概述	（1）本期债券募集资金部分用于舟山六横安置房建设项目中的保障房及其配套设施的建设。该募投项目将在未来几年为公司带来稳定的经营性收入，成为公司重要的利润来源之一。连续的资金回笼为本期债券按期偿付提供坚实基础

	础，也为本期债券本息足额偿付提供了重要的资金来源。报告期内，该募投项目正处于正常建设中。 （2）发行人通畅的外部融资渠道和优良的资信为本期债券按期偿付提供有力补充。 （3）本期债券存续期内建立了债券持有人会议制度，以加强债券存续期内的监管力度，保护债券持有人的合法权益。 （4）发行人安排专门部门与人员负责管理还本付息工作，安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。
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）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	其他偿债保障措施有效执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：177584.SH

债券简称	21 六横 01
其他偿债保障措施概述	偿债资金主要来源包括主营业务收入、货币资金；应急保障措施包括资产变现、银行授信支持；其次，制定并严格执行资金管理计划、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、制定《债券持有人会议规则》、严格的信息披露、设立募集资金及偿债保障金专户用于兑息兑付资金的归集和管理。
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）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	本期债券发行于 2021 年 1 月，报告期内无需执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	本期债券发行于 2021 年 1 月，报告期内无需执行

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：152283.SH/1980269.IB

债券简称	19 六横 01/19 舟山六横债 01
偿债计划概述	本期债券设本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书	是

相关承诺执行	
--------	--

债券代码：152375.SH/1980399.IB

债券简称	19 六横 02/19 舟山六横债 02
偿债计划概述	本期债券设本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：177584.SH

债券简称	21 六横 01
偿债计划概述	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一个计息年度利息随本金的兑付一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	本期债券发行于 2021 年 1 月，报告期内无需执行

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：152283.SH/1980269.IB

债券简称	19 六横 01/19 舟山六横债 01
账户资金的提取情况	发行人在中国工商银行股份有限公司舟山定海支行开设唯一的偿债资金专户，专门存储及管理本期债券的偿债资金。报告期内，偿债专户及时提取资金用于 2020 年 9 月 12 日付息 0.39 亿元。
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：152375.SH/1980399.IB

债券简称	19 六横 02/19 舟山六横债 02
账户资金的提取情况	发行人在中国工商银行股份有限公司舟山定海支行开设唯一的偿债资金专户，专门存储及管理本期债券的偿债资金。报告期内，偿债专户及时提取资金用于 2020 年 12 月 31 日付息 0.375 亿元。
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：177584.SH

债券简称	21 六横 01
账户资金的提取情况	发行人在温州银行股份有限公司舟山分行开设唯一的偿债资金专户，专门存储及管理本期债券的偿债资金。报告期内，无提取情况。
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	本期债券发行于 2021 年 1 月，报告期内无需执行

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	152283.SH/1980269.IB
债券简称	19 六横 01/19 舟山六横债 01
债券受托管理人名称	中国工商银行股份有限公司舟山定海支行
受托管理人履行职责情况	本期债券存续期内，债权代理人中国工商银行股份有限公司舟山定海支行严格按照《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》中的约定，对发行人基本情况、资信状况、募集资金使用管理情况、募集资金使用专户及偿债资金专户情况、债券本息偿付情况、信息披露情况进行持续跟踪，督促发行人履行募集说明书中所约定义务，积极履行债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。
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）	无
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	是，www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn

债券代码	152375.SH/1980399.IB
债券简称	19 六横 02/19 舟山六横债 02
债券受托管理人名称	中国工商银行股份有限公司舟山定海支行
受托管理人履行职责情况	本期债券存续期内，债权代理人中国工商银行股份有限公司舟山定海支行严格按照《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》中的约定，对发行人基本情况、资信状况、募集资金使用管理情况、募集资金使用专户及偿债资金专户情况、债券本息偿付情况、信息披露情况进行持续跟踪，督促发行人履行募集说明书中所约定义务，积极履行债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。
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）	无

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	是，www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
----------------------------	---

债券代码	177584.SH
债券简称	21 六横 01
债券受托管理人名称	财通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	本期债券发行于 2021 年 1 月，报告期内无需履职
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）	无
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	本期债券发行于 2021 年 1 月，报告期内无需披露

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

公司是舟山群岛新区六横范围内重要的城市基础建设和国有资产运作主体之一，经营业务较为多样，包含城市基础设施代建业务、客货运服务、园林环卫业务、土地开发整理业务等。

（二） 经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元 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（%）
城市基础设施代建业务	54,910.73	49,245.85	10.32	85.14	63,767.41	56,990.77	10.63	87.53
客运、货运服务	7,542.18	7,715.17	-2.29	11.69	7,271.33	8,095.59	-11.34	9.98
园林环卫收入	2,041.50	1,634.90	19.92	3.17	1,129.10	1,033.88	8.43	1.55
土地开发整理收入	-	-	-	-	682.46	512.04	24.97	0.94
合计	64,494.42	58,595.93	9.15	-	72,850.31	66,632.28	8.54	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

不适用的理由：公司系城投类企业，主要业务为城市基础设施代建、客货运服务、园林环卫、土地开发整理等，无主要产品。

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。

客运、货运服务业务的毛利率变动超过 30%主要系本期业务收入增加而业务成本有所减少所致。

园林环卫业务变动超过 30%主要系本期全年垃圾出岛处置业务所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

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

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

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

公司为城投类企业，主要从事主要业务为城市基础设施代建、客货运服务、园林环卫、土地开发整理等，不涉及具体产品和服务，不存在主要销售客户和主要供应商。

（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

未来将继续推动各项业务模式市场化，多元化发展公司业务，使盈利渠道不断拓宽。

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：

公司拥有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，可以完全自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。发行人在资产、人员、机构、财务和业务方面拥有充分的独立性。

（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：万元 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：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款。

（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：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：96,924.52 万元，占合并口径净资产的比例（%）：17.91，是否超过合并口径净资产的 10%： ☒是 ☐否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
浙江舟山群岛新区六横管理委员会	是	66,307.80	否	往来款	正在与对方积极沟通，加速回款
舟山市金海岸工业开发有限公司	否	13,500.98	否	往来款	正在与对方积极沟通，加速回款
舟山市六横港口开发有限责任公司	否	12,842.82	否	往来款	正在与对方积极沟通，加速回款
舟山市普陀区六横镇资产经营有限公司	否	4,272.91	否	往来款	正在与对方积极沟通，加速回款
合计	—	96,924.52	—	—	—

（四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

根据发行人制定的相关资金管理制度，公司资金拆借及垫付有严格的授权审批程序。公司对资金拆借及垫付项目资金支出需逐级审批支付，借款金额较大的需经股东审批。报告期内的非经营性往来占款或资金拆借行为符合公司的内部控制制度，符合相关法律法规的规定。公司将在定期报告中持续披露公司非经营性往来占款或资金拆借的情况。此外，发行人在 21 六横 01 的募集说明书中约定“在本期债券存续期内，对于新增非经营性占款超过上年末净资产 10%的情况及时进行信息披露。”

（五） 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	1,079,424.04	877,271.95	23.04	-
2	总负债	538,269.77	352,692.73	52.62	应付债券及短期借款增加
3	净资产	541,154.26	524,579.22	3.16	-
4	归属母公司股东的净资产	530,796.87	513,994.82	3.27	-
5	资产负债率 (%)	49.87	40.20	24.04	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	49.97	40.30	24.02	-
7	流动比率	5.27	7.06	-25.35	-
8	速动比率	1.96	2.15	-8.74	-
9	期末现金及现金等价物余额	111,189.34	45,212.84	145.92	发行债券及取得银行借款增加使得可以支用的现金增加

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
----	----	----	------	-------------	----------------------

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	67,752.11	75,007.19	-9.67	-
2	营业成本	62,767.23	71,013.76	-11.61	-
3	利润总额	16,601.30	14,895.73	11.45	-
4	净利润	16,561.54	14,840.28	11.60	-
5	扣除非经常性损益后净利润	16,547.61	14,741.79	12.25	-
6	归属母公司股东的净利润	16,788.55	15,332.83	9.49	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	18,851.48	17,062.15	10.49	-
8	经营活动产生的现金流净额	-64,979.39	-52,731.95	23.23	-
9	投资活动产生的现金流净额	-14,598.12	-10,390.84	40.49	本期投入在建工程项目的资金增加
10	筹资活动产生的现金流净额	145,554.01	86,381.73	68.50	本期发行债券及取得银行借款增加
11	应收账款周转率	0.62	1.10	-43.64	本期代建业务收入减少且应收账款增加
12	存货周转率	0.09	0.13	-30.77	本期存货增加较多
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.06	-33.33	本期有息负债增加较多
14	利息保障倍数	0.76	1.34	-43.28	本期有息负债增加导致利息支出增加较多
15	现金利息保障倍数	-2.80	-4.52	-38.05	同上
16	EBITDA 利息倍数	0.81	1.47	-44.90	同上
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-

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

详见上表。

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	137,189.34	55,212.84	148.47	发行债券及取得银行借款增加
应收账款	129,126.41	90,647.61	42.45	代建业务产生的应收账款回款周期相对较长
预付款项	12,558.33	61.75	20,237.38	采购石料预付款增加
其他应收款	104,487.29	111,512.83	-6.30	-
存货	652,127.25	590,395.46	10.46	-
其他流动资产	1,918.15	210.20	812.54	待抵扣增值税进项税额增加
可供出售金融资产	2,700.00	300.00	800.00	对浙江浙能六横液化天然气有限公司的股权投资于本期缴足出资
长期股权投资	11,300.70	6,918.68	63.34	对联营企业舟山六横跨海大桥有限责任公司进行股权投资
固定资产	18,971.56	19,714.18	-3.77	-
在建工程	6,690.93	250.76	2,568.26	本期新增舟山市六横冷热联供工程等项目建设
无形资产	2,296.21	1,995.64	15.06	-
其他非流动资产	57.86	52.00	11.26	-

2. 主要资产变动的原因

详见上表。

（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：80,213.24 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）
货币资金	26,000.00	-	（1）舟山市六横国有资产投资经营有限公司向中国农业发展银行普陀区支行借款 4.5 亿元，定期存单质押金额 1 亿元，同时债务人提供保证担保。 （2）舟山市六横港城建设开发有限公司以信用证融资的方式向温州	-

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）
			银行舟山分行借款 3.2 亿元，缴纳保证金 1.6 亿元。	
无形资产	1,836.96	-	（1）舟山市六横港城建设开发有限公司向浙江舟山普陀农村商业银行股份有限公司六横支行借款 1200 万元。 （2）担保人为舟山市六横国有资产投资经营有限公司发行 6 亿元公司债券提供担保，担保金额不超过 15 亿元，发行人以存货向担保人提供反担保（具体担保类型为抵押担保）。	-
固定资产	15,989.16	-	（1）舟山市六横港城建设开发有限公司向中国农业发展银行普陀支行借款 8000 万元。 （2）舟山市普陀区六横运输总公司向浙江舟山普陀农村商业银行股份有限公司六横支行借款总计 2200 万元。 （3）舟山市普陀区六横运输总公司向中国工商银行股份有限公司舟山六横支行借款 1500 万元。 （4）舟山市普陀区六横运输总公司向中国农业银行股份有限公司舟山六横支行借款 3600 万元。 （5）舟山市普陀区六横运输总公司向华夏银行舟山分行借款 2400 万元。 （6）担保人为舟山市六横国有资产投资经营有限公司发行 6 亿元公司债券提供担保，担保金额不超过 15 亿元，发行人以固定资产向担保人提供反担保（具体担保类型为抵押担保）。	-
存货	16,396.83	-	（1）舟山市六横开发建设投资有限公司向国家开发银行浙江省分行、中国农业银行股份有限公司舟山六横支行	-

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）
			借款 52500 元。 （2）担保人为舟山市六横国有资产投资经营有限公司发行 6 亿元公司债券提供担保，担保金额不超过 15 亿元，发行人以存货向担保人提供反担（具体担保类型为抵押担保）。	
其他应收款	19,990.29	-	系融资租赁借款支付的保证金： （1）舟山市六横港城建设开发有限公司向浙江海洋租赁股份有限公司融资租赁借款 8,880.00 万元。 （2）舟山市六横港城建设开发有限公司向浙江浙银金融租赁有限公司融资租赁借款 15,785.00 万元。 （3）舟山市普陀区六横运输总公司向远东国际租赁有限公司融资租赁借款 1,105.04 万元。 （4）舟山市普陀区六横滩涂围垦开发有限公司向杭州金投融资租赁有限公司融资租赁借款 12,136.18 万元， （5）舟山市六横开发建设投资有限公司向浙江国金融资租赁股份有限公司融资租赁借款 4,560.55 万元。 （6）舟山市六横开发建设投资有限公司向浙江自贸区海城融资租赁有限公司融资租赁借款 8,235.08 万元。 （7）舟山市六横开发建设投资有限公司向华融金融租赁股份有限公司融资租赁借款 19,444.83 万元。 （8）舟山市六横开发建设投资有限公司向中航国际租赁有限公司融资租赁借款 20,000.00 万元。	-
合计	80,213.24	-	-	-

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
短期借款	89,840.00	32,960.00	172.57	银行借款增加
应付账款	32,744.87	31,851.65	2.80	-
预收款项	336.66	1,180.50	-71.48	本期舟山市龙山船厂有限公司土地预收款减少
应付职工薪酬	586.66	493.07	18.98	-
应交税费	7,884.09	6,000.99	31.38	应交增值税增加
其他应付款	11,832.49	6,241.72	89.57	资金往来款增加
一年内到期的非流动负债	53,516.79	41,334.59	29.47	-
长期借款	134,709.38	136,276.38	-1.15	-
应付债券	118,822.50	59,161.07	100.85	发行公司债券
长期应付款	87,346.23	36,431.77	139.75	融资租赁借款增加
递延收益	650.09	760.99	-14.57	-

2. 主要负债变动的原因

详见上表。

（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 48.42 亿元，上年末有息借款总额 30.62 亿元，借款总额总比变动 58.16%。

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	190,398.38	57,068.00	-	247,466.38
公司债券、其他债券及	59,161.07	59,661.43	-	118,822.50

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
债务融资工具				
其他	52,854.36	65,091.66	-	117,946.02
非银行金融机构贷款	3,750.00	-	3,750.00	0

注：其他主要系融资租赁借款及非金融机构长期借款。

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
银行贷款	国家开发银行浙江省分行	3.90	2026 年 4 月 21 日	5.145	提供抵押担保
银行贷款	中国农业发展银行舟山市普陀区支行	4.50	2031 年 1 月 14 日	5.292	提供质押、保证担保
银行贷款	中国建设银行股份有限公司舟山六横支行	3.64	2026 年 4 月 30 日	4.900	提供保证担保
公司债券	专业投资者	5.93	2026 年 9 月 12 日	6.500	提供保证担保
公司债券	专业投资者	5.95	2026 年 12 月 31 日	6.250	提供保证担保
合计	-	23.92	-	-	-

（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

无

（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：

无

（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：

未来一年公司发行的债券不存在需要回售的情况，将有部分有息负债到期。公司未来一年预计将新增一定额度的有息负债。目前，公司主要有银行借款、公司债券等融资手段。

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
中国农业发展银行舟山市普陀区支行	126,000.00	61,000.00	65,000.00
中国建设银行股份有限公司普陀支行	52,500.00	50,088.00	2,412.00
华夏银行股份有限公司舟山分行	26,000.00	24,000.00	2,000.00
恒丰银行股份有限公司宁波分行	31,720.00	31,720.00	0
浙江舟山普陀农村商业银行股份有限公司六横支行	9,500.00	9,500.00	0
中国农业银行股份有限公司舟山六横支行	42,600.00	42,600.00	0
国家开发银行浙江省分行	91,000.00	91,000.00	0
中国工商银行股份有限公司舟山六横支行	1,500.00	1,500.00	0
杭州银行股份有限公司舟山定海支行	1,000.00	1,000.00	0
浙江舟山普陀稠州村镇银行股份有限公司六横支行	1,300.00	1,300.00	0
浙江稠州商业银行股份有限公司舟山分行	5,000.00	5,000.00	0
温州银行股份有限公司舟山分行	35,000.00	35,000.00	0
杭州银行股份有限公司舟山普陀支行	7,000.00	7,000.00	0
中国光大银行股份有限公司杭州吴山支行	14,980.00	14,980.00	0
合计	445,100.00	-	69,412.00

上年末银行授信总额度：371,360 万元，本报告期末银行授信总额度 445,100 万元，本报告期银行授信额度变化情况：73,740 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：

截至报告期末，已获批未发行债券额度为 13 亿元，具体情况如下：2020 年 9 月 23 日，取得上海证券交易所出具的上证函〔2020〕2110 号《无异议函》，获准面向专业投资者非公开发行总额不超过 13 亿元（含 13 亿元）的公司债券。截至本报告签署日，发行人在《无异议函》批复额度内已发行公司债券 8 亿元，未发行债券额度为 5 亿元。

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：16,601.30 万元

报告期非经常性损益总额：12,087.38 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	-457.97	长期股权投资收益	-	具有可持续性
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-12.98	应收账款、其他应收款坏账损失	-	具有可持续性
营业外收入	68.50	非流动资产报废毁损利得、接受捐赠等	68.50	不具有可持续性
营业外支出	36.94	罚金、罚款和被没收财产的损失、对外捐赠等	36.94	不具有可持续性
资产处置收益	-17.63	固定资产处置收益	-17.63	不具有可持续性
其他收益	12,073.45	政府补助等	12,073.45	具有可持续性

注：其他收益系政府补助等，公司系城投类企业，政府补助与公司生产经营密切相关，具有可持续性。

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：26,750.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-2,052.70 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
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn	2020 年 8 月 17 日	目前公司财务状况稳定，已到期债务均能按时偿付。	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

无

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，为舟山市六横国有资产投资经营有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)

舟山市六横国有资产投资经营有限公司
2021 年 4 月 29 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：舟山市六横国有资产投资经营有限公司

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	1,371,893,443.00	552,128,427.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,291,264,112.68	906,476,060.05
应收款项融资		
预付款项	125,583,319.66	617,492.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,044,872,910.66	1,115,128,292.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,521,272,546.14	5,903,954,565.16
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	19,181,519.14	2,102,023.10
流动资产合计	10,374,067,851.28	8,480,406,860.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	27,000,000.00	3,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	113,007,015.62	69,186,753.44
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	189,715,604.19	197,141,828.37
在建工程	66,909,262.32	2,507,597.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,962,066.17	19,956,436.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	578,559.60	520,000.00
非流动资产合计	420,172,507.90	292,312,615.45
资产总计	10,794,240,359.18	8,772,719,476.02
流动负债：		
短期借款	898,400,000.00	329,600,000.00
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	327,448,708.94	318,516,545.84
预收款项	3,366,619.07	11,804,954.21
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,866,561.55	4,930,673.50
应交税费	78,840,932.27	60,009,878.17
其他应付款	118,324,940.52	62,417,177.59
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	535,167,883.95	413,345,916.53
其他流动负债		
流动负债合计	1,967,415,646.30	1,200,625,145.84

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,347,093,836.42	1,362,763,836.42
应付债券	1,188,225,000.00	591,610,714.29
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	873,462,317.40	364,317,704.59
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,500,922.06	7,609,892.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,415,282,075.88	2,326,302,147.98
负债合计	5,382,697,722.18	3,526,927,293.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	457,000,000.00	457,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,691,158,211.87	3,691,158,211.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,036,739.07	901,673.57
盈余公积	115,025,217.38	98,335,943.81
一般风险准备		
未分配利润	1,043,748,580.83	892,552,401.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,307,968,749.15	5,139,948,230.61
少数股东权益	103,573,887.85	105,843,951.59
所有者权益（或股东权益）合计	5,411,542,637.00	5,245,792,182.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,794,240,359.18	8,772,719,476.02

法定代表人：王文斌 主管会计工作负责人：贺晓旭 会计机构负责人：贺晓旭

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：舟山市六横国有资产投资经营有限公司

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	680,553,898.33	364,981,678.62
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	1,086,462,148.11	1,003,264,448.15
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,386,404,559.75	1,343,960,021.29
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,172,950,117.08	1,654,462,524.12
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	7,177,650.00	
流动资产合计	5,333,548,373.27	4,366,668,672.18
非流动资产：		
债权投资		
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	315,880,700.00	269,880,700.00
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	27,738,948.92	27,275,480.51
在建工程		1,505,310.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,257,296.19	1,295,784.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	344,876,945.11	299,957,276.00
资产总计	5,678,425,318.38	4,666,625,948.18
流动负债：		

短期借款	149,800,000.00	
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	139,879,248.42	172,578,839.45
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	45,206,003.09	40,381,426.13
其他应付款	321,023,300.57	184,655,937.69
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	80,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	735,908,552.08	477,616,203.27
非流动负债：		
长期借款	440,000,000.00	450,000,000.00
应付债券	1,188,225,000.00	591,610,714.29
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,628,225,000.00	1,041,610,714.29
负债合计	2,364,133,552.08	1,519,226,917.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	457,000,000.00	457,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,707,039,592.50	1,707,039,592.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	115,025,217.38	98,335,943.81

未分配利润	1,035,226,956.42	885,023,494.31
所有者权益（或股东权益）合计	3,314,291,766.30	3,147,399,030.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,678,425,318.38	4,666,625,948.18

法定代表人：王文斌 主管会计工作负责人：贺晓旭 会计机构负责人：贺晓旭

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	677,521,052.48	750,071,924.65
其中：营业收入	677,521,052.48	750,071,924.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	627,672,280.03	710,137,612.45
其中：营业成本	588,614,465.75	672,543,807.35
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	5,893,230.35	8,703,394.32
销售费用	1,598,389.74	1,208,912.16
管理费用	22,669,004.60	20,652,375.73
研发费用		
财务费用	8,897,189.59	7,029,122.89
其中：利息费用	9,321,560.18	7,301,964.68
利息收入	673,703.31	433,406.50
加：其他收益	120,734,519.67	110,717,884.49
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,579,737.82	-2,679,823.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,579,737.82	-2,679,823.69
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）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-129,813.95	-47,455.10
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-176,339.78	441,941.16
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	165,697,400.57	148,366,859.06
加: 营业外收入	684,971.04	2,619,499.82
减: 营业外支出	369,377.84	2,029,094.12
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	166,012,993.77	148,957,264.76
减: 所得税费用	397,604.47	554,455.03
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	165,615,389.30	148,402,809.73
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	165,615,389.30	148,402,809.73
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.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	167,885,453.04	153,328,263.63
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-2,270,063.74	-4,925,453.90
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	165,615,389.30	148,402,809.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	167,885,453.04	153,328,263.63
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,270,063.74	-4,925,453.90
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:王文斌 主管会计工作负责人:贺晓旭 会计机构负责人:贺晓旭

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	427,306,585.43	590,005,212.28
减:营业成本	354,370,058.15	520,014,486.22
税金及附加	942,699.82	1,744,963.96
销售费用		
管理费用	3,794,114.94	3,418,492.50
研发费用		
财务费用	1,832,804.40	77,366.24
其中:利息费用	9,428,770.06	359,760.00
利息收入	437,342.83	391,947.34
加:其他收益	100,011,589.29	90,007,877.74
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		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,411.66	-2,002.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	166,379,909.07	154,755,778.63
加：营业外收入	7,349,412.51	2,517,332.24
减：营业外支出	6,836,585.90	1,695,525.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	166,892,735.68	155,577,584.94
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	166,892,735.68	155,577,584.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	166,892,735.68	155,577,584.94
（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	166,892,735.68	155,577,584.94
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：王文斌 主管会计工作负责人：贺晓旭 会计机构负责人：贺晓旭

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	526,638,521.04	689,595,281.80
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		
收到其他与经营活动有关的现金	338,516,410.20	559,116,647.79
经营活动现金流入小计	865,154,931.24	1,248,711,929.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,128,350,406.83	907,061,824.05
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	50,935,156.60	45,618,979.05

支付的各项税费	4,960,206.21	7,273,626.88
支付其他与经营活动有关的现金	330,703,031.33	816,077,035.22
经营活动现金流出小计	1,514,948,800.97	1,776,031,465.20
经营活动产生的现金流量净额	-649,793,869.73	-527,319,535.61
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	397,070.00	709,314.55
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		35,600,000.00
投资活动现金流入小计	397,070.00	36,309,314.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,978,238.92	42,217,701.11
投资支付的现金	72,400,000.00	3,000,000.00
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		95,000,000.00
投资活动现金流出小计	146,378,238.92	140,217,701.11
投资活动产生的现金流量净额	-145,981,168.92	-103,908,386.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		250,000,000.00
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	2,025,250,000.00	1,209,550,382.00
发行债券取得的现金	600,000,000.00	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	71,000,000.00	500,000.00
筹资活动现金流入小计	2,696,250,000.00	2,060,050,382.00
偿还债务支付的现金	841,646,919.77	854,206,760.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	212,879,026.04	116,429,391.48
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	186,184,000.00	225,596,947.31
筹资活动现金流出小计	1,240,709,945.81	1,196,233,099.67
筹资活动产生的现金流量净额	1,455,540,054.19	863,817,282.33
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	659,765,015.54	232,589,360.16
加：期初现金及现金等价物余额	452,128,427.46	219,539,067.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,111,893,443.00	452,128,427.46

法定代表人：王文斌 主管会计工作负责人：贺晓旭 会计机构负责人：贺晓旭

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	258,518,602.00	549,780,270.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	392,127,061.72	537,607,027.78
经营活动现金流入小计	650,645,663.72	1,087,387,298.14
购买商品、接受劳务支付的现金	827,042,956.43	729,261,524.66
支付给职工及为职工支付的现金	376,972.73	361,239.94
支付的各项税费	389,027.05	
支付其他与经营活动有关的现金	180,428,391.76	872,264,579.64
经营活动现金流出小计	1,008,237,347.97	1,601,887,344.24
经营活动产生的现金流量净额	-357,591,684.25	-514,500,046.10
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	389,743.76	850,219.00
投资支付的现金	46,000,000.00	
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	46,389,743.76	850,219.00
投资活动产生的现金流量净额	-46,389,743.76	-850,219.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		250,000,000.00
取得借款收到的现金	219,800,000.00	
发行债券收到的现金	600,000,000.00	600,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	71,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	890,800,000.00	850,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,846,352.28	36,276,701.75
支付其他与筹资活动有关的现金	5,400,000.00	59,900,000.00
筹资活动现金流出小计	171,246,352.28	96,176,701.75
筹资活动产生的现金流量净额	719,553,647.72	753,823,298.25
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	315,572,219.71	238,473,033.15
加：期初现金及现金等价物余额	264,981,678.62	26,508,645.47
六、期末现金及现金等价物余额	580,553,898.33	264,981,678.62

法定代表人：王文斌 主管会计工作负责人：贺晓旭 会计机构负责人：贺晓旭

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：重庆兴农融资担保集团有限公司

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	3,162,332,029.98	5,774,519,344.84
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	3,085,701,528.70	28,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	20,000.00	9,845,574.00
应收账款	1,183,820,116.90	1,069,797,837.84
应收款项融资		
预付款项	17,074,627.16	16,270,433.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	997,242,941.19	724,351,420.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	103,346.20	
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	963,413,955.43	972,243,056.31
流动资产合计	9,409,708,545.56	8,595,027,666.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	315,373,450.00	736,880,450.00
其他债权投资		
持有至到期投资	923,257,120.39	588,346,883.28
长期应收款		
长期股权投资	103,714,744.27	37,528,122.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

投资性房地产	33,048,816.19	
固定资产	102,423,430.13	107,637,011.60
在建工程	189,380.53	
生产性生物资产	2,100.00	
油气资产		
使用权资产		
无形资产	543,820.64	181,021.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	881,467.81	237,627.05
递延所得税资产	279,016,689.51	211,879,338.44
其他非流动资产	9,574,663,094.62	10,863,987,529.30
非流动资产合计	11,333,114,114.09	12,546,677,983.85
资产总计	20,742,822,659.65	21,141,705,650.58
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	6,441,232.74	112,980,519.02
预收款项	1,193,833,796.34	1,079,734,521.99
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	56,540,424.77	42,777,408.55
应交税费	107,802,202.87	80,714,527.43
其他应付款	641,770,674.37	440,403,981.63
其中：应付利息		
应付股利	75,052,628.06	35,660,382.45
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	500,167,996.26	504,919,773.57
流动负债合计	2,606,556,327.35	2,261,530,732.19
非流动负债：		
保险合同准备金	2,361,739,794.68	1,716,470,877.60
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	4,590,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,565,351,000.00	7,379,563,861.43
非流动负债合计	7,931,680,794.68	9,096,034,739.03
负债合计	10,538,237,122.03	11,357,565,471.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,799,816,098.85	5,219,816,098.85
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,660,163,185.80	2,520,309,325.15
减：库存股		
其他综合收益		323,783.35
专项储备		
盈余公积	108,320,449.42	77,191,802.30
一般风险准备	77,108,565.27	54,506,601.02
未分配利润	329,198,676.47	220,436,247.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,974,606,975.81	8,092,583,858.10
少数股东权益	1,229,978,561.81	1,691,556,321.26
所有者权益（或股东权益）合计	10,204,585,537.62	9,784,140,179.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,742,822,659.65	21,141,705,650.58

法定代表人：刘壮涛 主管会计工作负责人：施勤 会计机构负责人：施勤

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：重庆兴农融资担保集团有限公司

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	3,027,607,784.32	5,421,113,257.70
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	3,050,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	440,414,339.48	428,352,919.86
应收款项融资		
预付款项	16,753,085.58	15,688,560.77
其他应收款	990,328,120.96	510,456,408.71
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	804,042,151.23	479,326,359.39
流动资产合计	8,329,145,481.57	6,854,937,506.43
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	304,173,450.00	725,680,450.00
其他债权投资		
持有至到期投资	923,257,120.39	538,561,951.70
长期应收款		
长期股权投资	286,646,047.73	185,328,129.03
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	99,592,031.26	106,398,380.08
在建工程	189,380.53	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		13,685.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	272,489,563.47	196,223,105.37
其他非流动资产	340,812,094.62	285,569,980.94
非流动资产合计	2,227,159,688.00	2,037,775,682.53
资产总计	10,556,305,169.57	8,892,713,188.96
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	1,189,068,300.53	1,077,294,542.64
合同负债		
应付职工薪酬	41,472,946.72	33,728,208.45
应交税费	105,837,457.83	73,548,655.52
其他应付款	178,196,714.34	44,752,154.30
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	432,354,516.35	446,449,624.00
流动负债合计	1,946,929,935.77	1,675,773,184.91
非流动负债：		
保险合同准备金	2,088,509,405.28	1,582,554,760.24

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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,088,509,405.28	1,582,554,760.24
负债合计	4,035,439,341.05	3,258,327,945.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,799,816,098.85	5,219,816,098.85
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	220,053,185.80	80,206,501.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	108,320,449.42	77,191,802.30
一般风险准备	77,108,565.27	54,506,601.02
未分配利润	315,567,529.18	202,664,240.49
所有者权益（或股东权益）合计	6,520,865,828.52	5,634,385,243.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,556,305,169.57	8,892,713,188.96

法定代表人：刘壮涛 主管会计工作负责人：施勤 会计机构负责人：施勤

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	1,167,599,385.69	1,045,748,502.61
其中：营业收入	933,385,083.95	867,893,860.26
利息收入	232,757,141.48	175,520,082.02
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,457,160.26	2,334,560.33
二、营业总成本	789,543,051.57	750,626,504.35
其中：营业成本	107,224,505.75	60,132,337.55
利息支出		133,939.72
手续费及佣金支出	2,578,562.10	3,367,212.38
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额	509,133,318.51	467,979,892.46
保单红利支出		

分保费用		341,322.92
税金及附加	9,057,586.56	7,672,941.07
销售费用		
管理费用	153,166,138.87	197,457,058.92
研发费用		
财务费用	8,382,939.78	13,541,799.33
其中：利息费用	9,466,353.83	14,534,032.42
利息收入	1,149,382.67	1,004,575.42
加：其他收益	542,792.34	10,273,834.51
投资收益（损失以“－”号填列）	44,034,461.51	26,344,203.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,996,869.57	3,027,095.34
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）	4,701,528.70	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-55,271,581.46	-29,843,320.58
资产处置收益（损失以“－”号填列）	134,053.70	117,981.15
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	372,197,588.91	302,014,697.01
加：营业外收入	2,569,414.23	6,518,929.12
减：营业外支出	8,701,507.28	2,960,721.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	366,065,495.86	305,572,904.47
减：所得税费用	54,815,576.98	48,652,392.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	311,249,918.88	256,920,512.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	311,249,918.88	256,920,512.12
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）	312,072,745.58	224,697,158.71
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-822,826.70	32,223,353.41
六、其他综合收益的税后净额	-323,783.35	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-323,783.35	
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-323,783.35	

(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		
(5) 其他	-323,783.35	
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	310,926,135.53	256,920,512.12
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	311,748,962.23	224,697,158.71
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-822,826.70	32,223,353.41
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:刘壮涛 主管会计工作负责人:施勤 会计机构负责人:施勤

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	1,100,657,453.71	818,148,643.97
减:营业成本	104,371,686.75	52,132,345.33
手续费及佣金支出	2,562,772.11	2,589,068.29
提取保险合同准备金净额	505,954,645.04	400,533,808.19
税金及附加	7,354,277.52	6,513,387.19
销售费用		
管理费用	105,338,210.19	95,990,113.65

研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	150,000.00	570,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	43,283,134.48	21,024,323.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,471,234.05	1,949,741.43
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-45,183,194.06	-15,650,822.40
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	373,325,802.52	266,333,422.43
加：营业外收入	601,389.17	1,160,361.65
减：营业外支出	8,692,948.28	1,571,492.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	365,234,243.41	265,922,291.68
减：所得税费用	53,947,772.18	39,902,649.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	311,286,471.23	226,019,642.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	311,286,471.23	226,019,642.46
（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	311,286,471.23	226,019,642.46
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：刘壮涛 主管会计工作负责人：施勤 会计机构负责人：施勤

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	61,436,424.85	42,073,638.50
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	1,033,613,228.13	1,415,024,231.49
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	230,479,042.07	150,260,330.38
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		149,399.71
收到其他与经营活动有关的现金	4,324,548,506.18	5,733,211,522.49
经营活动现金流入小计	5,650,077,201.23	7,340,719,122.57
购买商品、接受劳务支付的现金	2,215,707.82	32,072.00
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	-1,614,190.09	261,148,563.54
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	2,562,772.11	2,653,482.06
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	100,714,220.38	89,684,805.14
支付的各项税费	167,933,682.57	125,565,366.35
支付其他与经营活动有关的现金	6,906,965,541.96	7,218,281,829.19
经营活动现金流出小计	7,178,777,734.75	7,697,366,118.28
经营活动产生的现金流量净额	-1,528,700,533.52	-356,646,995.71
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	19,308,924.39	11,830,720.00
取得投资收益收到的现金	40,828,667.55	9,064,900.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		55,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	500,000,000.00	
投资活动现金流入小计	580,137,591.94	40,951,520.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,980,163.25	3,153,844.28
投资支付的现金	11,270,000.00	13,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	505,000,000.00	
投资活动现金流出小计	518,250,163.25	16,653,844.28
投资活动产生的现金流量净额	61,887,428.69	24,297,675.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	580,000,000.00	2,300,000,000.00
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	100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	680,000,000.00	2,300,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149,448,710.03	61,384,952.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,158,552.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	149,448,710.03	111,384,952.66
筹资活动产生的现金流量净额	530,551,289.97	2,188,615,047.34
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	-936,261,814.86	1,856,265,727.39
加：期初现金及现金等价物余额	5,718,593,844.84	3,862,328,117.45
六、期末现金及现金等价物余额	4,782,332,029.98	5,718,593,844.84

法定代表人：刘壮涛 主管会计工作负责人：施勤 会计机构负责人：施勤

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		
收到原保险合同保费取得的现金	1,033,613,228.13	1,379,091,036.12
收取利息、手续费及佣金的现金	230,479,042.07	133,394,339.54

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,030,042,416.04	2,726,072,462.24
经营活动现金流入小计	3,294,134,686.24	4,238,557,837.90
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付原保险合同赔付款项的现金	-1,614,190.09	218,312,299.38
支付利息、手续费及佣金的现金	2,562,772.11	2,589,068.29
支付给职工及为职工支付的现金	73,069,652.68	57,811,518.31
支付的各项税费	157,477,973.60	113,864,181.03
支付其他与经营活动有关的现金	4,323,370,852.58	2,838,185,464.09
经营活动现金流出小计	4,554,867,060.88	3,230,762,531.10
经营活动产生的现金流量净额	-1,260,732,374.64	1,007,795,306.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	36,811,900.43	8,040,889.89
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	20,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	500,000,000.00	
投资活动现金流入小计	557,811,900.43	33,040,889.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	932,428.00	2,290,508.56
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		10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	505,000,000.00	
投资活动现金流出小计	505,932,428.00	12,290,508.56
投资活动产生的现金流量净额	51,879,472.43	20,750,381.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	580,000,000.00	2,300,000,000.00
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	580,000,000.00	2,300,000,000.00
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	144,652,571.17	58,226,400.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	144,652,571.17	58,226,400.21
筹资活动产生的现金流量净额	435,347,428.83	2,241,773,599.79
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	-773,505,473.38	3,270,319,287.92
加：期初现金及现金等价物余额	5,421,113,257.70	2,150,793,969.78
六、期末现金及现金等价物余额	4,647,607,784.32	5,421,113,257.70

法定代表人：刘壮涛 主管会计工作负责人：施勤 会计机构负责人：施勤

