

四川省水电投资经营集团有限公司

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。

大信会计师事务所（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

投资者在评价和购买本次债券时，应认真考虑各项可能对本次债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与《四川省水电投资经营集团有限公司_2019 年_年度报告》中“重大风险提示”章节相比没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	7
六、 中介机构情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 报告期内资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	13
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	13
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 投资状况.....	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	15
四、 公司治理情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
第四节 财务情况.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产情况.....	18
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	21
九、 对外担保情况.....	21
第五节 重大事项.....	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	21
二、 关于破产相关事项.....	21
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	21
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	21
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第八节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
担保人财务报表.....	38

释义

我国、中国	指	中华人民共和国
本公司、公司、发行人或四川水电	指	四川省水电投资经营集团有限公司
主承销商、债券受托管理人、天风证券	指	天风证券股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
省政府	指	四川省人民政府
四川省国资委	指	四川省政府国有资产监督管理委员会
四川发展	指	四川发展（控股）有限责任公司
四川能投	指	四川省能源投资集团有限责任公司
金鼎产融	指	四川金鼎产融控股有限公司
《公司章程》	指	《四川省水电投资经营集团有限公司章程》
董事会	指	四川省水电投资经营集团有限公司董事会
监事会	指	四川省水电投资经营集团有限公司监事会
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2020 年度
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/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	四川省水电投资经营集团有限公司
中文简称	四川水电
外文名称（如有）	SichuanHydropowerInvestmentandManagementGroupLtd.
外文缩写（如有）	SichuanHydropower
法定代表人	曾勇
注册地址	四川省成都市温江区人和路 789 号
办公地址	四川省成都市温江区人和路 789 号
办公地址的邮政编码	611130
公司网址	http://sdjt.scnyw.com/
电子信箱	949679852@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	陈明
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	总会计师
联系地址	四川省成都市温江区人和路 789 号
电话	028-86299606
传真	028-86299601
电子信箱	949679852@qq.com

三、信息披露网址及置备地

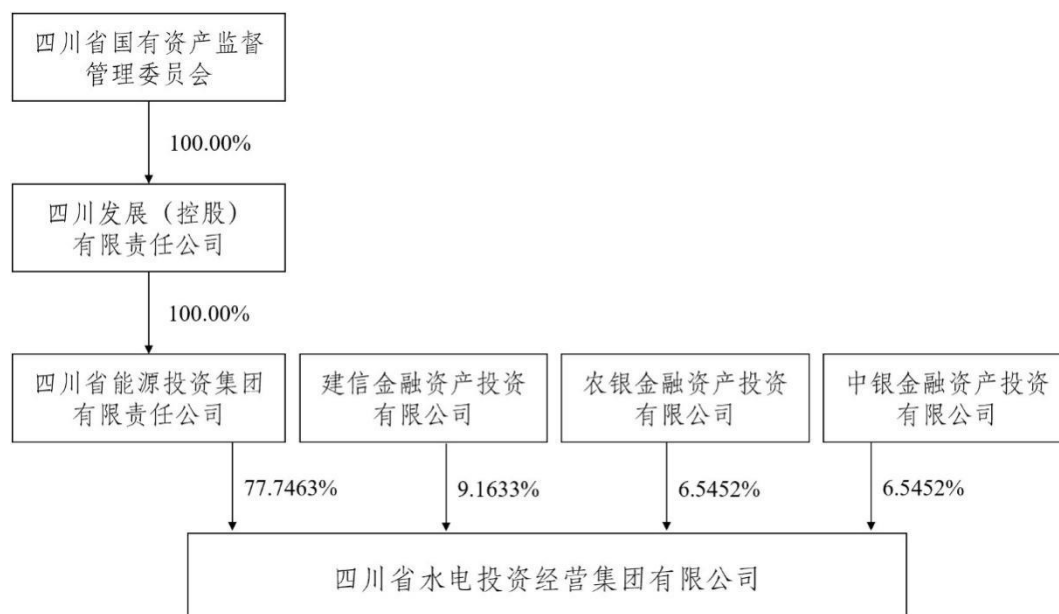
登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地	四川省成都市温江区人和路 789 号

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：四川省能源投资集团有限责任公司

报告期末实际控制人名称：四川省国有资产管理委员会

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

增加董事刘毅、张越，减少董事谭先明，增加监事盛翔、林薇、仲路阳、周刚、李昊东，增加高级管理人员李书健、邹仕昆，减少高级管理人员熊林。

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	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层
签字会计师姓名	刘涛，张雷

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136680.SH、143276.SH、175854.SH
------	-------------------------------

债券简称	16 川电 03、17 川电 01、21 川电 03
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区佟麟阁路 36 号
联系人	张婷
联系电话	18600941202

（三）资信评级机构

债券代码	136680.SH、143276.SH、175854.SH
债券简称	16 川电 03、17 川电 01、21 川电 03
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO 6 号楼

（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	136680.SH
2、债券简称	16 川电 03
3、债券名称	四川省水电投资经营集团有限公司 2016 年公开发行公司债券(第三期)
4、发行日	2016 年 8 月 30 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 8 月 30 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	3.35
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
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	专业机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	2020 年 8 月 31 日第四次付息
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	143276.SH
2、债券简称	17 川电 01
3、债券名称	四川省水电投资经营集团有限公司 2017 年公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2017 年 9 月 7 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 7 日
8、债券余额	18
9、截至报告期末的利率(%)	5.58
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
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	专业机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	2020 年 9 月 7 日第三次付息
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	175854.SH
2、债券简称	21 川电 03
3、债券名称	四川省水电投资经营集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种二)
4、发行日	2021 年 3 月 15 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2024 年 3 月 15 日
7、到期日	2026 年 3 月 15 日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
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	专业机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	-
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：136680.SH

债券简称	16 川电 03
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	已使用 10 亿元，已经过公司内部用款程序严格按照募集说明书约定用途使用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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：143276.SH

债券简称	17 川电 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	18
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	已使用 18 亿元，已经过公司内部用款程序严格按照募集说明书约定用途使用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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：175854.SH

债券简称	21 川电 03
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	已使用 15 亿元，已经过公司内部用款程序严格按照募集说明书约定用途使用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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	136680.SH、143276.SH
------	---------------------

债券简称	16 川电 03、17 川电 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 7 月 24 日
评级结果披露地点	https://www.ccxr.com.cn/
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	受评主体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；债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，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	175854.SH
债券简称	21 川电 03
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 11 月 18 日
评级结果披露地点	https://www.ccxr.com.cn/
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	受评主体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；债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，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

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：136680.SH、143276.SH、175854.SH

债券简称	16 川电 03、17 川电 01、21 川电 03
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司做出一系列安排，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施
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	已按募集说明书约定执行
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：136680.SH

债券简称	16 川电 03
偿债计划概述	到期一次还本
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

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：136680.SH、143276.SH、175854.SH

债券简称	16 川电 03、17 川电 01、21 川电 03
账户资金的提取情况	已全部提取并按照募集说明书中约定用途使用
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	与募集说明书相关承诺的一致

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	36680.SH、143276.SH、175854.SH
债券简称	16 川电 03、17 川电 01、21 川电 03
债券受托管理人名称	天风证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	已严格按照受托管理协议中约定履行相关职责
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	是， http://www.sse.com.cn/

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

公司是经四川省政府批准成立的国有独资大型一类企业，负责投资、经营、管理省级地方电力国有资产，是四川省地方电力系统农网、城网、缺电县、无电地区和农村电气化建设项目的总业主，是全省农村水电建设的投资主体、融资载体和经营实体。

公司供电区域主要分布于川南、川东、大凉山和川北等地区，是供区内仅次于国家电网的第二大供电企业。网内用电负荷以居民生活用电、非普工业和大宗工业为主，用电结构稳定。公司发电业务主要由四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司、四川能投售电有限责任公司下属发、供一体共16家公司经营管理。金融板块业务依托发行人及其股东四川省能源投资集团有限公司在四川省能源行业的优势地位，服务于上下游的中小企业，金融板块的贷款、咨询和担保业务的经营主体是四川省金鼎产融控股有限公司及其下属子公司。

公司的经营范围为：投资、经营电源、电网；生产、销售电力设备、建筑材料（不含危险化学品）；电力工程设计、施工（凭资质证经营）、技术咨询及服务；房地产开发（凭资质证经营）；项目投资。公司主营业务包括电力生产和销售，房地产销售，金融板块的贷款、咨询和担保业务，其中核心业务为电力生产和销售业务。

公司主要业务和所属行业在报告期内未发生重大变化。

（二） 经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
电力生产与销售	54.91	48.09	12.42	66.16	48.93	42.39	13.37	65.52
贷款、担	11.37	9.47	16.71	13.70	11.88	9.10	23.40	15.90

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
保、租赁								
其他主营业务	2.19	1.49	31.96	2.64	2.03	1.28	36.95	2.72
其他业务	14.52	12.42	14.46	17.50	11.84	10.74	9.29	15.86
合计	83.00	71.48	13.88	-	74.68	63.51	14.96	-

2.各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：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 (%)
电力生产 与销售	54.91	48.09	12.42	12.22	13.45	-7.08
贷款、担 保、租赁	11.37	9.47	16.69	-4.29	4.07	-28.59
其他主营 业务	2.19	1.49	31.93	7.88	16.41	-13.49
其他业务	14.52	12.42	14.47	22.64	15.64	55.67
合计	83.00	71.48	13.88	11.14	12.55	-7.20

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。

其他业务毛利率较上期增加 55.67%，主要由于安装工程板块包括非常态性的供电业务扩展业务，收入和毛利率波动较大，本年该板块收入和毛利率整体上升。

(三) 主要销售客户及主要供应商情况

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

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 146,409.88 万元，占报告期内采购总额 51.26%；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

单位：万元币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
国家电网有限公司	电力	146,409.88

其他说明

公司业务主要为面向社会居民供电，单个客户规模很小且相当分散，无法统计前五大

客户。

公司主要供应商为国家电网有限公司，2020 年度采购金额为 146,409.88 万元，占年度采购总额的 51.26%，其他单个供应商规模很小且相当分散，无法统计。

（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

公司将服从和服务于省委、省政府“两个加快”战略要求，依托“四川发展”和资本市场，不断整合地方电力资源，为四川构建一个有强大市场竞争力的能源龙头企业。

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：

公司拥有与生产经营有关的主要资产的所有权或使用权、相应的经营资质；拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立进行生产经营，发行人业务独立。公司已依法与员工签订《劳动合同》，独立为员工发放工资。公司制定了独立的劳动、人事和工资管理制度，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司人员独立。

公司已建立健全董事会和监事会等公司治理结构，并设置了若干业务职能部门和内部经营管理机构。公司拥有独立、完整的组织管理及经营机构，各机构的设置及运行均独立于公司的股东，公司机构独立。

公司设立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形，公司财务独立。

（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：

经营性往来款为与生产经营相关活动产生的往来款，非经营性往来款为与生产经营非相关活动产生的往来款。

（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：

母公司四川省能源投资集团有限责任公司资金拆借 16 亿元。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：16 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：6.50%，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	7,613,708.60	7,218,153.08	5.48	-
2	总负债	5,153,460.25	4,880,762.84	5.59	-
3	净资产	2,460,248.35	2,337,390.24	5.26	-
4	归属母公司股东的净资产	1,666,166.66	1,423,574.47	17.04	-
5	资产负债率（%）	67.69	67.62	0.10	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	68.50	68.45	0.07	-
7	流动比率	1.37	1.50	-8.67	-

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
8	速动比率	1.23	1.36	-9.56	-
9	期末现金及现金等价物余额	931,389.36	826,551.19	12.68	-

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	829,962.89	746,847.46	11.13	-
2	营业成本	714,783.24	635,062.13	12.55	-
3	利润总额	100,017.75	76,410.04	30.90	注 1
4	净利润	83,649.92	58,504.92	42.98	注 1
5	扣除非经常性损益后净利润	75,749.45	55,717.27	35.95	注 1
6	归属母公司股东的净利润	52,747.15	29,069.62	81.45	注 1
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	324,219.12	298,304.63	8.69	-
8	经营活动产生的现金流净额	406,149.47	221,124.06	83.67	注 2
9	投资活动产生的现金流净额	-556,499.92	-239,412.66	-132.44	注 3
10	筹资活动产生的现金流净额	254,689.11	44,630.56	470.66	注 4
11	应收账款周转率	5.63	6.45	-12.71	-
12	存货周转率	3.17	3.00	5.67	-
13	EBITDA 全部债务比	0.08	0.08	0.00	-
14	利息保障倍数	1.72	1.48	16.22	-
15	现金利息保障倍数	5.82	5.33	9.19	-
16	EBITDA 利息倍数	2.35	2.03	15.76	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00		-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00		-

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

注 1: 利润总额较上年增加 30.90%、净利润较上年增加 42.98%、扣除非经常性损益后净利润较上年增加 35.95%、归属母公司股东的净利润较上年增加 81.45%, 主要由于公司加强管理, 经营效率提高, 销售费用、管理费用及财务费用整体较上年降低。

注 2: 经营活动产生的现金流净额较上年增加 83.67%, 主要由于金鼎公司收到的业务款增加以及支付能投集团及其子公司款减少。

注 3: 投资活动产生的现金流净额较上年减少 132.44%, 主要由于回购金鼎公司 34%股权支付 12.7 亿元, 固定资产投资支付 11 亿元, 导致投资支付的现金增加。

注 4: 筹资活动产生的现金流净额较上年增加 470.66%, 主要由于根据业务发展需求增加了外部融资规模。

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：亿元币种：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	101.56	91.30	11.24	-
其他应收款	46.87	51.18	-8.42	-
发放贷款和垫款	52.36	55.64	-5.90	-
可供出售金融资产	57.20	55.09	3.83	-
长期应收款	58.83	50.87	15.65	-
固定资产	186.27	178.37	4.43	-
在建工程	40.20	33.58	19.71	-
其他非流动资产	74.85	77.69	-3.66	-

2. 主要资产变动的原因

-

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产账面价值总额：120.44 亿元

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）
长期应收款	56.32	-	质押担保下属公司向银行借款	-
固定资产	52.29	-	抵押担保下属公司向银行借款	-
应收账款、电力收费权、股权等	3.41	-	质押担保下属公司向银行借款	-
银行存款	5.09	-	-	存单质押
其他货币资金	3.33	-	-	承兑汇票等各类保证金
合计	120.44	-	-	-

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：亿元币种：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	38.91	33.12	17.48	—
应付账款	15.01	15.64	-4.03	—
预收款项	12.82	11.02	16.33	—
其他应付款	21.78	32.15	-32.26	注 1
一年内到期的非流动负债	57.55	30.62	87.95	注 2
其他流动负债	24.31	19.90	22.16	—
长期借款	221.05	199.96	10.55	—
应付债券	74.62	92.91	-19.69	—
长期应付款	13.43	16.53	-18.75	—
其他非流动负债	24.94	25.06	-0.48	—

2. 主要负债变动的原因

注 1：其他应付款较年初减少 32.26%，主要由于暂借款减少了 7.52 亿元。

注 2：一年内到期的非流动负债较年初增加 87.95%，主要由于新增 30 亿元一年内到期的公司债券及 10 亿元一年内到期的中期票据，公司已做好相关资金安排。

（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 445.51 亿元，上年末有息借款总额 443.87 亿元，借款总额总比变动 0.37%。

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

（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：

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：

2021 年度预计营运资金、偿债资金需求为 130.08 亿元。预计取得经营性银行贷款融资 49.08 亿元；债券等其他融资 70 亿元；农网项目贷款 20 亿元，根据计划投放进度办理。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工商银行	45.09	18.24	26.86
农业银行	236.13	174.50	61.63
中国银行	20.10	8.77	11.33
建设银行	31.18	23.68	7.50
交通银行	15.42	8.28	7.14
邮政储蓄银行	7.50	4.00	3.50
国家开发银行	11.54	11.54	-
中国进出口银行	40.00	8.72	31.28
农业发展银行	2.00	1.00	1.00
光大银行	29.65	16.52	13.13
兴业银行	40.90	20.51	20.39
华夏银行	3.00	0.25	2.75
招商银行	2.00	1.60	0.40
浙商银行	0.20	-	0.20
中信银行	7.00	2.20	4.80
上海银行	28.50	20.00	8.50
成都银行	0.35	0.35	-
成都农商银行	8.30	7.70	0.60
广发银行	4.00	-	4.00
泸州银行	10.00	5.34	4.66
长城华西银行	7.60	7.60	-
厦门国际银行	2.00	1.00	1.00
贵阳银行	7.00	7.00	-
恒丰银行	9.00	7.00	2.00
宜宾商业银行	1.20	0.50	0.70
绵阳市商业银行	13.00	8.61	4.39
其他	10.82	7.75	3.07
合计	593.48	372.65	220.83

上年末银行授信总额度：406.79 亿元，本报告期末银行授信总额度 593.48 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：186.69 亿元

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：

公司债券 35 亿元，超短期融资券 40 亿元。

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：10.00 亿元

报告期非经常性损益总额：0.79 亿元

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

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

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

其他与经营活动有关的现金主要为金鼎产融主营的小贷、租赁、金融贸易等业务收入 96.23 亿元，具有可持续性；农网还贷专项资金 14.57 亿元，农网项目正在持续建设中，该部分现金流具有可持续性；收回能投及子公司往来款项 2.64 亿元，为集团内部经营性往来款项，具有可持续性；委托贷款业务利息收入 2.57 亿元，具有可持续性；其他为赔偿款、备用周转金及其他补助资金、赔偿款等。

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：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：3.44 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-3.09 亿元

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

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

无。

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，为四川省水电投资经营集团有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)

四川省水电投资经营集团有限公司

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:四川省水电投资经营集团有限公司

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	10,155,879,397.70	9,129,557,819.39
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	777,568,796.10	471,822,426.36
衍生金融资产		
应收票据	71,472,518.62	51,396,282.89
应收账款	1,650,259,868.50	1,299,533,494.23
应收款项融资		
预付款项	826,879,383.27	1,102,776,912.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,686,945,815.64	5,118,335,188.70
其中：应收利息	297,797,691.30	284,611,905.65
应收股利	26,659,095.89	27,689,337.00
买入返售金融资产		
存货	2,327,386,883.89	2,176,400,178.93
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,201,665,008.58	2,119,068,157.99
其他流动资产	1,491,392,936.91	1,088,634,610.47
流动资产合计	24,189,450,609.21	22,557,525,071.47
非流动资产：		
发放贷款和垫款	5,235,521,422.77	5,564,082,164.91
债权投资		
可供出售金融资产	5,719,560,594.03	5,508,687,440.67
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	5,882,629,139.25	5,086,649,591.69
长期股权投资	3,337,219,886.32	3,292,109,770.90
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	530,541,487.14	170,176,426.22
固定资产	18,627,133,463.86	17,836,654,731.14
在建工程	4,020,387,600.50	3,358,444,426.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	574,058,983.22	542,199,922.60
开发支出		
商誉	333,331,635.76	333,331,635.76
长期待摊费用	16,718,444.36	18,082,526.74
递延所得税资产	185,955,227.32	144,935,525.31
其他非流动资产	7,484,577,541.81	7,768,651,518.05
非流动资产合计	51,947,635,426.34	49,624,005,680.43
资产总计	76,137,086,035.55	72,181,530,751.90
流动负债：		
短期借款	3,891,066,529.54	3,312,418,329.54
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	11,379,228.67	
衍生金融负债		
应付票据	109,510,934.30	164,600,000.00
应付账款	1,500,973,305.58	1,563,927,938.99
预收款项	1,281,587,154.20	1,102,477,622.16
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	388,297,951.12	400,312,340.65
应交税费	165,712,819.64	182,193,614.42
其他应付款	2,178,102,311.62	3,215,256,158.82
其中：应付利息	304,805,944.13	307,741,502.14
应付股利	57,123,946.59	67,688,833.44
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	5,754,843,712.21	3,062,243,483.46
其他流动负债	2,431,401,823.21	1,990,295,125.94
流动负债合计	17,712,875,770.09	14,993,724,613.98

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	22,104,966,308.57	19,995,600,354.59
应付债券	7,461,760,410.91	9,290,592,843.23
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,342,535,459.82	1,653,200,965.16
长期应付职工薪酬		
预计负债	310,538.63	222,155.82
递延收益	277,155,047.82	209,845,511.98
递延所得税负债	141,443,473.51	158,441,921.77
其他非流动负债	2,493,555,519.89	2,506,000,000.00
非流动负债合计	33,821,726,759.15	33,813,903,752.55
负债合计	51,534,602,529.24	48,807,628,366.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,637,703,700.00	3,637,703,700.00
其他权益工具	2,000,000,000.00	
其中：优先股		
永续债	2,000,000,000.00	
资本公积	7,241,563,840.86	7,001,750,924.90
减：库存股		
其他综合收益	174,578,342.06	255,600,783.01
专项储备	8,915,630.53	4,234,201.66
盈余公积	476,249,419.42	410,852,063.07
一般风险准备		
未分配利润	3,122,655,686.96	2,925,603,034.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,661,666,619.83	14,235,744,706.92
少数股东权益	7,940,816,886.48	9,138,157,678.45
所有者权益（或股东权益）合计	24,602,483,506.31	23,373,902,385.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	76,137,086,035.55	72,181,530,751.90

法定代表人：曾勇 主管会计工作负责人：陈明 会计机构负责人：杨晓玲

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：四川省水电投资经营集团有限公司

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	3,263,041,997.47	2,185,113,789.51
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	12,327,120.00	25,685,235.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	18,032,420.09	15,098,331.59
应收款项融资		
预付款项	83,894,365.85	81,052,755.39
其他应收款	6,841,041,018.73	6,266,374,723.93
其中：应收利息	202,813,135.48	121,989,585.52
应收股利	14,022,565.33	14,022,565.33
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		1,200,000,000.00
其他流动资产	73,970,030.08	76,384,153.76
流动资产合计	10,292,306,952.22	9,849,708,989.18
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	1,809,605,617.38	1,874,466,967.35
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,743,014,764.26	9,324,818,978.79
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	2,991,283,423.95	2,843,785,594.09
在建工程	573,221,939.88	810,590,851.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,570,371.40	23,647,946.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,375,763.56	
递延所得税资产		
其他非流动资产	19,079,130,973.66	17,154,252,673.66
非流动资产合计	35,238,202,854.09	32,031,563,011.32
资产总计	45,530,509,806.31	41,881,272,000.50
流动负债：		

短期借款	1,460,000,000.00	680,000,000.00
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	103,776,025.58	97,150,360.71
应付账款	9,091,805.76	10,907,546.94
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	22,841,733.60	17,563,206.50
应交税费	446,892.51	757,676.76
其他应付款	2,601,572,423.93	2,517,989,351.32
其中：应付利息	304,805,944.13	307,741,502.14
应付股利	57,123,946.59	67,688,833.44
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,594,813,965.73	1,873,550,000.00
其他流动负债	999,410,377.36	997,750,000.00
流动负债合计	9,791,953,224.47	6,195,668,142.23
非流动负债：		
长期借款	14,789,062,250.61	13,585,981,850.92
应付债券	3,786,904,829.90	7,776,237,936.94
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	91,181,602.59	88,918,298.69
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	64,941,750.71	78,033,684.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,732,090,433.81	21,529,171,771.38
负债合计	28,524,043,658.28	27,724,839,913.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,637,703,700.00	3,637,703,700.00
其他权益工具	2,000,000,000.00	
其中：优先股		
永续债	2,000,000,000.00	
资本公积	7,531,012,004.38	7,030,654,204.38
减：库存股		
其他综合收益	192,864,033.71	232,139,836.09
专项储备		
盈余公积	476,249,419.42	410,852,063.07

未分配利润	3,168,636,990.52	2,845,082,283.35
所有者权益（或股东权益）合计	17,006,466,148.03	14,156,432,086.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,530,509,806.31	41,881,272,000.50

法定代表人：曾勇 主管会计工作负责人：陈明 会计机构负责人：杨晓玲

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	8,299,628,945.72	7,468,474,629.45
其中：营业收入	8,299,628,945.72	7,468,474,629.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,962,159,042.18	8,485,747,610.89
其中：营业成本	7,147,832,438.47	6,350,621,298.08
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	65,824,693.43	63,933,254.48
销售费用	56,021,005.51	77,944,922.94
管理费用	674,819,598.08	733,765,402.15
研发费用	5,278,138.48	4,510,845.23
财务费用	1,012,383,168.21	1,254,971,888.01
其中：利息费用	1,364,814,590.49	1,418,065,320.89
利息收入	368,954,977.01	195,266,603.11
加：其他收益	1,524,991,177.32	1,461,691,269.86
投资收益（损失以“－”号填列）	255,329,198.71	396,865,901.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	51,804,666.85	25,219,219.06
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)	-8,471,209.55	18,885,916.59
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-116,567,259.52	-135,968,744.30
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-1,298,267.22	-715,708.60
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	991,453,543.28	723,485,653.84
加: 营业外收入	33,827,392.24	56,188,576.92
减: 营业外支出	25,103,397.86	15,573,877.92
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	1,000,177,537.66	764,100,352.84
减: 所得税费用	163,678,362.96	179,051,183.26
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	836,499,174.70	585,049,169.58
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	836,499,174.70	585,049,169.58
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)	527,471,509.03	290,696,249.35
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	309,027,665.67	294,352,920.23
六、其他综合收益的税后净额	-99,380,536.75	267,673,255.96
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-81,022,440.95	274,900,945.11
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	-81,022,440.95	274,900,945.11
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-37,216,014.45	-7,131,068.31

(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	-43,806,426.50	282,032,013.42
(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	-18,358,095.80	-7,227,689.15
七、综合收益总额	737,118,637.95	852,722,425.54
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	446,449,068.08	565,597,194.46
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	290,669,569.87	287,125,231.08
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

法定代表人：曾勇 主管会计工作负责人：陈明 会计机构负责人：杨晓玲

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	29,304,461.86	37,610,796.31
减：营业成本	138,642,158.81	118,547,127.14
税金及附加	4,434,216.51	1,520,229.43
销售费用		
管理费用	56,799,199.53	55,033,649.48
研发费用		
财务费用	870,716,644.11	1,068,742,499.94
其中：利息费用	1,304,385,288.50	1,338,010,437.77
利息收入	455,470,564.52	290,715,054.39
加：其他收益	1,465,027,971.64	1,400,019,565.24
投资收益（损失以“－”号填列）	231,925,499.55	254,632,522.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,901,489.78	3,781,895.38

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）	-392,511.89	-1,200,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-21,183.97	-298,001.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	655,252,018.23	446,921,376.42
加：营业外收入	13,780.00	274,660.01
减：营业外支出	1,292,234.71	849,683.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	653,973,563.52	446,346,352.58
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	653,973,563.52	446,346,352.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	653,973,563.52	446,346,352.58
（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	-39,275,802.38	273,536,032.43
（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	-39,275,802.38	273,536,032.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-1,961,218.36
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	-39,275,802.38	275,497,250.79
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	614,697,761.14	719,882,385.01
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：曾勇 主管会计工作负责人：陈明 会计机构负责人：杨晓玲

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	8,716,507,058.63	7,599,115,321.51
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	613,412,794.11	446,387,140.68
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	13,524,037.64	16,556,428.58
收到其他与经营活动有关的现金	11,869,131,371.90	10,537,219,268.05
经营活动现金流入小计	21,212,575,262.28	18,599,278,158.82
购买商品、接受劳务支付的现金	5,952,530,585.99	4,560,106,632.54
客户贷款及垫款净增加额	-319,042,819.64	-541,579,851.28
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	886,038,357.01	555,490,916.13
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,253,262,532.13	1,327,630,205.41
支付的各项税费	643,818,246.50	665,617,970.28
支付其他与经营活动有关的现金	8,734,473,620.42	9,820,771,726.20

经营活动现金流出小计	17,151,080,522.41	16,388,037,599.28
经营活动产生的现金流量净额	4,061,494,739.87	2,211,240,559.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,827,381,207.61	2,665,496,026.89
取得投资收益收到的现金	303,987,197.10	390,367,231.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,501,767.12	1,510,807.98
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	38,107,342.56	33,363,477.01
投资活动现金流入小计	7,171,977,514.39	3,090,737,543.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,025,953,925.05	1,934,613,848.50
投资支付的现金	9,679,299,950.07	3,504,530,707.87
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	26,527,890.03	45,719,599.78
投资活动现金流出小计	12,731,781,765.15	5,484,864,156.15
投资活动产生的现金流量净额	-5,559,804,250.76	-2,394,126,612.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,450,098,000.00	3,637,827,350.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	98,000.00	27,827,350.00
取得借款收到的现金	10,762,294,824.78	7,659,184,790.56
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,212,392,824.78	11,297,012,140.56
偿还债务支付的现金	8,692,186,391.31	8,790,921,016.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,873,589,903.02	2,048,027,962.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	263,030,118.11	263,965,086.92
支付其他与筹资活动有关的现金	99,725,400.00	11,757,534.57
筹资活动现金流出小计	10,665,501,694.33	10,850,706,514.12
筹资活动产生的现金流量净额	2,546,891,130.45	446,305,626.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-199,877.98	-8,281,262.48
五、现金及现金等价物净增加额	1,048,381,741.58	255,138,311.20
加：期初现金及现金等价物余额	8,265,511,905.54	8,010,373,594.34
六、期末现金及现金等价物余额	9,313,893,647.12	8,265,511,905.54

法定代表人：曾勇 主管会计工作负责人：陈明 会计机构负责人：杨晓玲

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	26,337,664.92	36,165,066.00
收到的税费返还		1,300,605.90
收到其他与经营活动有关的现金	14,095,043,456.96	9,832,529,651.36
经营活动现金流入小计	14,121,381,121.88	9,869,995,323.26
购买商品、接受劳务支付的现金	14,198,680.00	
支付给职工及为职工支付的现金	29,488,121.08	34,641,601.98
支付的各项税费	6,883,952.20	1,815,239.03
支付其他与经营活动有关的现金	11,428,176,041.87	10,341,626,944.04
经营活动现金流出小计	11,478,746,795.15	10,378,083,785.05
经营活动产生的现金流量净额	2,642,634,326.73	-508,088,461.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	44,904,535.00	137,607,100.00
取得投资收益收到的现金	156,216,627.74	201,560,342.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,360.00	163,588.03
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	92,489,526.34	1,782,439,960.02
投资活动现金流入小计	293,612,049.08	2,121,770,990.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	408,663,568.42	363,448,477.85
投资支付的现金	3,205,214,911.24	2,096,235,757.84
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	13,065,809.66	26,620,982.73
投资活动现金流出小计	3,626,944,289.32	2,486,305,218.42
投资活动产生的现金流量净额	-3,333,332,240.24	-364,534,227.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,450,000,000.00	3,610,000,000.00
取得借款收到的现金	6,765,108,333.33	5,083,690,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,215,108,333.33	8,693,690,600.00
偿还债务支付的现金	5,860,553,653.31	6,475,628,017.71
分配股利、利润或偿付利息支付	1,571,092,190.82	1,564,866,641.52

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,641,400.00	9,813,800.00
筹资活动现金流出小计	7,441,287,244.13	8,050,308,459.23
筹资活动产生的现金流量净额	1,773,821,089.20	643,382,140.77
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	1,083,123,175.69	-229,240,548.67
加：期初现金及现金等价物余额	2,179,918,821.78	2,409,159,370.45
六、期末现金及现金等价物余额	3,263,041,997.47	2,179,918,821.78

法定代表人：曾勇 主管会计工作负责人：陈明 会计机构负责人：杨晓玲

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用