

莆田市荔城区国有资产投资有限公司
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。

亚太（集团）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 2020 年 12 月 31 日，公司的重大风险因素与募集说明书中披露的重大风险事项相比无重大变化。

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.....	9
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.....	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.....	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	17
四、 公司治理情况.....	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
第四节 财务情况.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	19
五、 资产情况.....	21
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	23
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	23
九、 对外担保情况.....	23
第五节 重大事项.....	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	24
二、 关于破产相关事项.....	24
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	24
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人	24
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.....	24
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人	24
五、 其他特定品种债券事项	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第八节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28

附件一：	发行人财务报表.....	28
	担保人财务报表.....	41
附件二：	担保人财务报表.....	41

释义

发行人、公司、本公司	指	莆田市荔城区国有资产投资有限公司
本报告、年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《莆田市荔城区国有资产投资有限公司公司债券年度报告（2020 年）》
主承销商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
担保人、瀚华担保	指	瀚华融资担保股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
国家发改委/国家发展和改革委员会	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
登记结算机构、债券登记机构、债券托管机构	指	中央国债登记结算有限责任公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
《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》
公司章程	指	莆田市荔城区国有资产投资有限公司章程
本年、本期、本报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
工作日	指	指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日）法定节假日
法定节假日	指	指中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省的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	莆田市荔城区国有资产投资有限公司
中文简称	荔城国投
外文名称（如有）	Putian Licheng District State owned Assets Investment Co., Ltd
外文缩写（如有）	Guotou Licheng
法定代表人	林剑山
注册地址	福建省莆田市 荔城区镇海办英龙居委会八二一街 319 号
办公地址	福建省莆田市 荔城区镇海办英龙居委会八二一街 319 号
办公地址的邮政编码	351100
公司网址	—
电子信箱	—

二、信息披露事务负责人

姓名	苏颖娴
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	职工董事、办公室主任
联系地址	莆田市荔城区镇海办英龙居委会八二一街 319 号
电话	0594-6933222
传真	0594-6933222
电子信箱	lcqswdl@163.com

三、信息披露网址及置备地

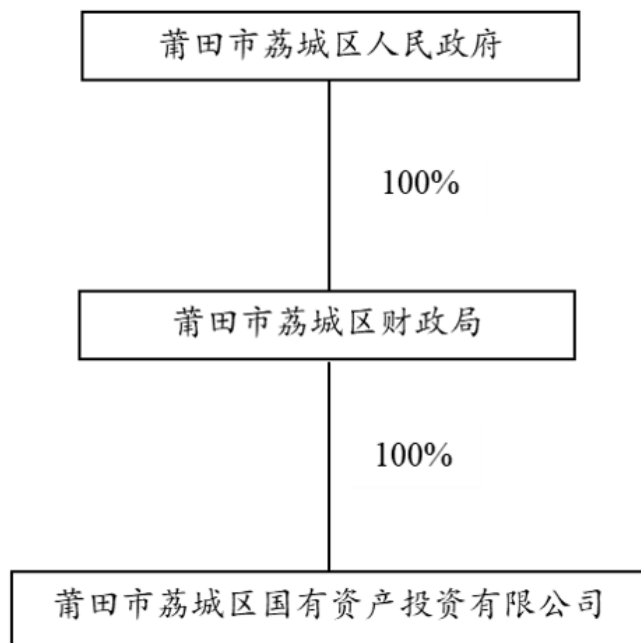
登载年度报告的交易 场所网站网址	www.sse.com.cn、www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	莆田市荔城区镇海办英龙居委会八二一街 319 号

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：莆田市荔城区财政局

报告期末实际控制人名称：莆田市荔城区人民政府

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）



（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

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的变更情况如下：

姓名	担任职务	类型
黄惠群	董事长	离任
谢建祖	董事长	新任

新任董事和监事人员简历情况如下：

谢建祖，男，汉族，1976 年 9 月生，大专学历，中共党员，经济师职称。1996 年 10 月参加工作，历任莆田市荔城区新度镇财政局会计、莆田市荔城区财政局工作人员及莆田市荔城区国有资产投资有限公司董事长。

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	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室
签字会计师姓名	周铁华、曾双

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152749.SH、2180098.IB
债券简称	21 荔投 01、21 荔城国投债
名称	福建莆田农村商业银行股份有限公司荔城支行
办公地址	福建省莆田市荔城区英龙居委会八二一中街 301 号一层
联系人	林钦
联系电话	0594-2293081

（三）资信评级机构

债券代码	152749.SH、2180098.IB
债券简称	21 荔投 01、21 荔城国投债
名称	联合资信评估股份有限公司（原名为联合资信评估有限公司）
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 9 层

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
152749.S H 、 2180098. IB	会计师事务所	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	2020 年 12 月 28 日	原服务期到期	履行内部决策程序，无重大不利影响。

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	152749.SH、2180098.IB
2、债券简称	21 荔投 01、21 荔城国投债
3、债券名称	2021 年莆田市荔城区国有资产投资有限公司公司债券
4、发行日	2021 年 4 月 8 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2024 年 4 月 8 日
7、到期日	2026 年 4 月 8 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.43
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，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上交所、银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及付息兑付事项
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及调整票面利率选择权事项
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及投资者回售选择权事项
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：152749.SH、2180098.IB

债券简称	21 荔投 01、21 荔城国投债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	5.00
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	本期债券于 2021 年发行，报告期内不存在使用募集资金的情形
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	152749.SH、2180098.IB
债券简称	21 荔投 01、21 荔城国投债
评级机构	联合资信评估股份有限公司（原名为联合资信评估有限公司）

评级报告出具时间	2020 年 8 月 19 日
评级结果披露地点	https://www.chinabond.com.cn/Info/156791775
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）	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：152749.SH、2180098.IB

债券简称	21 荔投 01、21 荔城国投债
保证人名称	瀚华融资担保股份有限公司
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	350.69
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	852.06
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	报告期内本期债券尚未发行，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：152749.SH、2180098.IB

债券简称	21 荔投 01、21 荔城国投债
其他偿债保障措施概述	为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
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	无
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：152749.SH、2180098.IB

债券简称	21 荔投 01、21 荔城国投债
偿债计划概述	发行人将根据实际发行利率，每年安排不少于当期应兑付本息的资金进入偿债资金专户，以保证本期债券按时、足额兑付。
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	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：152749.SH、2180098.IB

债券简称	21 荔投 01、21 荔城国投债
账户资金的提取情况	正常
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）	否
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

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	152749.SH、2180098.IB
债券简称	21 荔投 01、21 荔城国投债
债券受托管理人名称	福建莆田农村商业银行股份有限公司荔城支行
受托管理人履行职责情况	按照债权代理协议及相关规定履行职责
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）	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	不适用

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

公司从事的主要业务	发行人是莆田市荔城区批准设立的、承担莆田市荔城区城市基础设施建设运营的国有企业，是莆田市荔城区长期发展规划和众多重点建设项目的核心载体，承担区域内城市资产经营、管理、建设等任务。
主要产品及其用途	公司主营业务包括受托代建业务、房产销售业务、租赁业务和商品销售业务等四大板块
经营模式	1、受托代建业务 发行人是莆田市荔城区基础设施工程建设的主体，主要承担着荔城区内基础设施、公用事业的建设、管理和运营；统一受让政府指定区块内的建设用地；拆迁及补偿、安置房建设和相关事宜及资产的处理；城乡基础设施建设资金的筹措、管理。发行人自成立以来，实施了大量受托代建工程项目，包括西天尾象峰、后卓片区改造二期安置区建设、南少林路沥青加铺工程、福泉高速公路扩建工程荔城段黄石华堤安置区工程等项目。 发行人业务模式为发行人与委托方签订项目代建协议，收益为成本加成。工程项目完工达到可使用状态时，委托方将对公司完工项目进行验收，在验收合格后确认结

	算价款并确认收入。 2、房产销售业务 发行人房产销售业务主要经营主体为莆田市荔城区商业集团有限公司下属子公司莆田市荔城区荔隆置业有限公司，主要为经济适用房及配套商铺的出让。经济适用房业务模式为自建自销，公司自筹资金建设，建成后以评估价格为基准价格向符合准购条件的对象销售经济适用房等保障性住房。由于经济适用房业务具有公益性特点，在定价时主要根据政府有关于房屋拆迁安置有关政策规定，确定安置房结算价格进行出售，定价较市场公允价低，导致该业务销售收入低于建造成本。 3、租赁业务 租赁业务主要为发行人自身及子公司自有房产的租赁收入，运营主体包括莆田市荔城区商业集团有限公司、莆田妈祖工艺城股份有限公司与莆田市荔城区荔隆置业有限公司。 4、商品销售业务 发行人商品销售业务主要包括粮油食品、土产畜产、工艺品等的销售，主要由下属子公司莆田市荔城区商业集团有限公司负责。 5、其他业务 发行人其他业务主要包括职工住宿费、门票收入等业务，实施主体主要为莆田市荔城区商业集团有限公司、莆田妈祖工艺城股份有限公司。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	1、基础设施建设行业 从城市基础设施建设现状来看，我国城市基础设施短缺的矛盾仍然比较突出，主要表现为交通拥挤、居民生活条件差、环境和噪音污染严重，污水处理设施短缺、水资源缺乏等。中小城市及农村基础设施水平严重不足，自来水、天然气普及率和硬化道路比重低、污水和废物设施缺乏问题等长期存在。随着我国经济的快速发展，人民生活水平的提高，今后对城市基础设施的需求也会进一步上升，基础设施供需矛盾增大，未来需要进一步加大基础设施建设力度。 2、保障性住房建设行业 安置房是政府进行城市道路建设和其他公共设施建设项目时，对被拆迁住户进行安置所建的房屋，是城市建设的产物。安置的对象是城市居民被拆迁户，也包括被征地拆迁的农户。随着城市建设发展步伐的进一步加快，安置房建设关系着城市发展大局、征迁拆迁居民切身利益和基本生

	活，是政府迫切需解决的重大民生问题。近年来，莆田市荔城区坚持政府调控和市场调节相结合，逐步完善了住房政策体系，落实了落实住房保障规划和年度计划，统筹安排了优先保证保障性住房用地，建立了以经济适用房为主体，满足多层次群体、多元化需求的住房保障体系。随着未来荔城区保障性住房建设任务的逐步推进，发行人的保障房建设业务有望在未来一段时期蓬勃发展。 3、行业地位 发行人是莆田市荔城区最重要的基础设施建设主体之一，资产规模雄厚、盈利能力较强。发行人自成立以来，全面负责荔城区基础设施建设工作，在所在区域内具有绝对垄断优势。 随着所在区域建设规模的持续扩大和基础设施需求的不断增加，发行人在区域内行业中的地位也将进一步提高和巩固。 在工程建设方面，公司是荔城区城市基础设施建设的重要主体，受政府委托，为城市基础设施建设项目投资提供服务，面临的竞争压力很小。荔城区正处于高速发展阶段，对基础设施建设需求处于增长阶段，发行人的业务量和经济效益将同步增加。 发行人成立以来，在基础设施建设、房产销售等领域积累了丰富的运作经验，建立了严密的管理和风险控制体系，具备完整的盈利链条和有力的成本控制方法。发行人成熟的运作优势将在其未来的发展过程中起到积极的促进作用，有助于发行人业务稳步拓展、盈利能力持续增强、现金流保持稳健。 此外，发行人的日常经营得到地方政府的大力支持。由于承担了区域内大量的市政建设工程，区政府根据实际项目进度情况给予发行人及下属子公司一定的政府补助。地方政府在基础设施建设方面给予发行人的强有力支持，将成为发行人拓展业务的有力保障。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

（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 (%)
受托代建 项目收入	8.65	8.14	5.89	96.22	7.11	6.78	4.63	87.89
房产销售 收入	0.19	0.17	8.23	2.11	0.68	0.60	11.19	8.41
租金收入	0.12	0.08	32.54	1.33	0.24	0.06	77.09	2.97
商品销售 收入	0.02	0.02	27.66	0.22	0.01	0.00	39.63	0.12
其他	0.01	0.00	83.72	0.11	0.06	0.01	74.88	0.74
合计	8.99	8.41	6.35	-	8.09	7.44	7.39	-

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 (%)
受托代建 项目收入	8.65	8.14	5.89	21.57	19.96	27.24
房产销售 收入	0.19	0.17	8.23	-71.96	-71.03	-26.42
租金收入	0.12	0.08	32.54	-51.31	43.36	-57.79
商品销售 收入	0.02	0.02	27.66	315.72	398.13	-30.20
其他	0.01	0.00	83.72	-82.43	-88.61	11.80
合计	8.99	8.41	6.35	11.71	12.97	-14.07

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。

报告期内，公司房产销售业务的成本和收入大幅下滑，主要系公司无新楼盘及经济适用房开发所致。

报告期内，公司租金收入大幅下滑，租金成本上涨，主要系出租率下降所致。

报告期内，公司商品销售业务的收入、成本大幅上涨，主要系子公司商业集团商品正常销售收入及成本结转，公司商品销售收入金额较小导致变动比率较大所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%。

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 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

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

公司作为莆田市荔城区基础设施工程建设的主体，主要承担着荔城区内基础设施、公用事业的建设、管理和运营；统一受让政府指定区块内的建设用地；拆迁及补偿、安置房建设和相关事宜及资产的处理等，主营业务为受托代建业务，难以精确统计合并口径前五大客户及供应商情况，不适用。

（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

在经营方面，公司将继续以基础设施建设为核心业务板块，围绕莆田市荔城区高端产业、基础设施及生态体系的培育，促进荔城区保持中高速增长；利用公司现有产业和经营优势，建立长效发展机制，走市场化运作道路，提升公司资产质量和盈利能力，努力发展成为一个具备自我积累能力、可持续发展的企业。

在融资方面，公司将进一步整合资源，发挥整体融资能力，逐步构建多元化的融资格局，实现融资方式多元化，融资主体层次多元化、融资渠道多元化。一方面根据项目特点灵活运用多种项目融资方式，另一方面通过提高自身盈利能力，积极运用直接融资方式或引进社会投资者，为城市建设提供多渠道的稳定的资金来源，助力莆田市荔城区快速发展。

在内部管理方面，公司将不断完善治理结构，完善各项规章制度，对已颁布的规章制度严格执行，重抓落实，逐步建立起完善的现代化企业管理和运营体系。

发行人充分利用其区域影响力和公司管理团队积累的项目开发经验，不断提升公司管理水平和项目运作能力，加快实施规模化战略，保障其持续健康发展。

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：

发行人依照有关法律、法规和规章制度的规定，设立了董事会、监事会等组织机构，

内部管理制度完善。公司拥有独立完整的法人治理结构和组织机构，公司有独立的行政办公场所，且各子公司也有独立的生产经营场所。公司产权清晰、权责明确、运作规范，业务、人员、资产、机构和财务均具有独立运营能力。

1、资产方面

公司的资金、资产和其他资源由自身独立控制并支配，目前控股股东莆田市荔城区财政局未占用、支配公司的资产。公司的主要资产均有明确的资产权属，并具有相应的处置权。

2、人员方面

公司在劳动、人事及薪酬管理等方面独立于控股股东，发行人的职员中属于政府公务员兼职的，已经有关机关批准，且不在公司领取兼职报酬，符合《中华人民共和国公务员法》第四十四条的规定。

3、机构方面

公司设立了健全的组织机构体系，现代企业制度建立规范，与政府主管部门不存在从属关系；公司严格按照《公司法》等有关规定，制订了公司章程，并根据公司章程设立了包括董事会、监事会和经理层在内的法人治理结构，形成决策、监督和执行相分离的管理体系。

4、财务方面

公司设立了独立的财务会计部门，按照企业会计准则和《企业会计制度》等有关规定，制定了独立的财务管理制度；公司的财务核算体系独立，资金管理独立。公司有独立的纳税登记号，依法独立纳税；公司财务决策不受控制人干预。公司独立做出财务决策，自主决策公司的资金使用，不存在政府部门干预资金使用的情况。

5、业务经营方面

发行人是经批准组建的国有独资企业，具有独立法人资格，实行独立运作，自主经营、自负盈亏，是独立承担民事责任的企业法人。

（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：

发行人经营性和非经营性往来款主要依据相关款项是否与项目相关。

（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：157,074.10 万元，占合并口径净资产的比例（%）：25.37，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
莆田市荔城区财政局	关联方	136,381.16	否	往来款	2020-2025 年分期偿还

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
莆田市荔城区兴化湾南岸开发有限公司	非关联方	13,656.92	否	往来款	2020-2025 年分期偿还
其他	-	7,036.02	否	往来款	-
合计	—	157,074.10	—	—	—

（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：

公司的非经营性往来占款及资金拆借均参照其《莆田市荔城区国有资产投资有限公司关联交易管理办法》进行管理。相关规定包括：公司拟与关联自然人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产（合并口径）5%以上的关联交易，应当提交董事会审议。公司拟与关联法人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产（合并口径）15%以上的关联交易，应当提交董事会审议。公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额占公司最近一期经审计净资产（合并口径）20%以上的关联交易，应当提交股东审议。公司为关联人提供担保的，单笔担保额超过最近一期经审计的净资产（合并口径）10%的担保，应当在董事会审议通过后提交股东审议；如未超出上述范围，应当由董事会审批；公司及其控股子公司之间的内部担保均由董事会审批。非关联方资金拆借参照关联交易管理制度进行管理。

（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	1,263,845.08	1,169,669.19	8.05	-
2	总负债	644,770.70	562,795.58	14.57	-
3	净资产	619,074.38	606,873.61	2.01	-
4	归属母公司股东的净资产	611,437.40	599,235.51	2.04	-
5	资产负债率(%)	51.02	48.12	6.03	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	51.02	48.12	6.03	-
7	流动比率	4.01	4.55	-11.85	-
8	速动比率	1.01	1.35	-25.15	-
9	期末现金及现金等价物余额	135,119.91	109,860.28	22.99	-

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	89,878.50	80,938.23	11.05	-
2	营业成本	84,096.86	74,573.35	12.77	-
3	利润总额	12,981.92	14,682.88	-11.58	-
4	净利润	12,296.13	14,914.38	-17.56	-
5	扣除非经常性损益后净利润	12,238.75	14,796.86	-17.29	-
6	归属母公司股东的净利润	12,297.25	14,715.53	-16.43	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	18,019.82	19,544.56	-7.80	-
8	经营活动产生的现金流净额	52,753.89	-24,111.12	-318.79	主要系收到关联方往来款增加所致
9	投资活动产生的现金流净额	552.88	99.96	453.12	主要系投资收益增加所致
10	筹资活动产生的现金流净额	-28,206.30	-14,525.48	-94.19	主要系本年度借款金额比上年度减少所致
11	应收账款周转率	2,450.36	1,082.01	126.46	主要系公司应收账款减少所致
12	存货周转率	0.10	0.09	8.13	-
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.05	-11.92	-
14	利息保障倍数	0.87	0.90	-3.44	-
15	现金利息保障倍数	3.62	-0.15	- 2,504.33	主要系收到关联方往来款增加所致
16	EBITDA 利息倍数	0.90	0.96	-5.96	-
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：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	13.51	11.07	22.01	-
其他应收款	17.01	22.22	-23.42	-
存货	91.27	78.93	15.63	-

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：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：0.62 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）
货币资金	0.03	-	贷款保证金	-
投资性房地产	0.37	-	借款抵押	-
可供出售金融资产	0.25	-	借款质押	-
合计	0.62	-	-	-

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	3.09	3.35	-7.76	-
其他应付款	17.78	16.47	7.99	-
一年内到期的非流动负债	3.40	3.77	-9.84	-
长期借款	26.68	23.44	13.81	-
长期应付款	7.34	8.14	-9.80	-

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 40.45 亿元，上年末有息借款总额 38.69 亿元，借款总额总比变动 4.68%。

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：

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：

截至 2020 年末，公司短期借款为 3.09 亿元，一年内到期的非流动负债为 3.40 亿元。2021 年，公司将通过银行借款、债券融资等渠道进行相关融资。

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
农业发展银行	23.00	11.21	11.79
国家开发银行	22.89	14.51	8.39

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
建设银行	4.00	3.75	0.25
兴业银行	3.50	3.43	0.07
恒丰银行	3.15	3.09	0.06
交通银行	3.00	0.50	2.50
农业银行	2.40	2.16	0.24
中国银行	1.90	1.80	0.10
合计	63.84	—	23.39

上年末银行授信总额度：61.44 亿元，本报告期末银行授信总额度 63.84 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：2.40 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：

截至报告期末，公司已获取 5 亿元企业债批文，已于 2021 年 4 月 8 日完成发行；15 亿元定向债务融资工具注册通知书，已于 2021 年 4 月 29 日完成发行。

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：1.30 亿元

报告期非经常性损益总额：0.01 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：

主要为与关联方的往来款，具有一定的可持续性。

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：0.00 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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

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）

（本页无正文，为《莆田市荔城区国有资产投资有限公司公司债券年度报告（2020年）》之盖章页）



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：莆田市荔城区国有资产投资有限公司

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	1,351,199,094.54	1,107,446,460.94
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	147,612.68	585,980.32
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	1,701,305,951.11	2,221,670,356.08
其中：应收利息		
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	9,127,011,354.19	7,893,421,009.22
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	26,606,207.96	6,687,276.59
流动资产合计	12,206,270,220.48	11,229,811,083.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	55,300,000.00	55,792,527.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	65,035,554.91	68,790,013.58
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	281,309,135.24	301,934,867.60
固定资产	7,674,884.51	7,538,534.16
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	4,740,569.52
递延所得税资产	2,860,991.12	8,084,325.81
其他非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
非流动资产合计	432,180,565.78	466,880,837.67
资产总计	12,638,450,786.26	11,696,691,920.82
流动负债：		
短期借款	309,000,000.00	335,000,000.00
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	1,510,521.85	1,848,608.57
预收款项	-	98,001,425.22
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	734,979.76	822,993.89
应交税费	11,771,237.83	11,512,410.92
其他应付款	2,383,476,023.74	1,646,603,778.33
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	339,616,668.00	376,666,600.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	3,046,109,431.18	2,470,455,816.93

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	2,667,793,332.00	2,344,000,000.00
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	733,804,194.94	813,500,000.00
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	-	-
非流动负债合计	3,401,597,526.94	3,157,500,000.00
负债合计	6,447,706,958.12	5,627,955,816.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	5,109,095,818.16	5,109,095,818.16
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	69,925,592.82	68,972,129.81
一般风险准备	-	-
未分配利润	885,352,587.73	764,287,125.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,114,373,998.71	5,992,355,073.83
少数股东权益	76,369,829.43	76,381,030.06
所有者权益（或股东权益）合计	6,190,743,828.14	6,068,736,103.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,638,450,786.26	11,696,691,920.82

法定代表人：林剑山 主管会计工作负责人：苏颖娴 会计机构负责人：陈雪煌

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：莆田市荔城区国有资产投资有限公司

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	406,730,577.68	133,682,443.97
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	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	26,371,708.62	360,915,679.07
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	2,608,994.38
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	433,102,286.30	497,207,117.42
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	5,192,288,773.25	5,195,976,156.79
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	23,071.65	21,734.82
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	4,740,569.52
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	5,192,311,844.90	5,200,738,461.13
资产总计	5,625,414,131.20	5,697,945,578.55
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	-	416,800.00
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	1,989.59
应交税费	36,561.16	1,352,907.91
其他应付款	353,606,155.35	418,237,046.60
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	353,642,716.51	420,008,744.10
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	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	-	-
负债合计	353,642,716.51	420,008,744.10
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	5,265,137,308.54	5,265,137,308.54
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	-	-

未分配利润	-43,365,893.85	-37,200,474.09
所有者权益（或股东权益）合计	5,271,771,414.69	5,277,936,834.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,625,414,131.20	5,697,945,578.55

法定代表人：林剑山 主管会计工作负责人：苏颖娴 会计机构负责人：陈雪煌

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	898,785,000.98	809,382,331.51
其中：营业收入	898,785,000.98	809,382,331.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	919,405,830.12	826,039,852.23
其中：营业成本	840,968,577.71	745,733,513.10
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	5,185,133.26	6,672,998.09
销售费用	575,444.75	2,250,567.98
管理费用	31,187,716.00	37,764,635.58
研发费用	-	-
财务费用	41,488,958.40	33,618,137.48
其中：利息费用	44,799,969.50	37,623,974.91
利息收入	3,613,441.38	4,054,979.54
加：其他收益	170,092,337.12	142,525,600.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,612,504.83	5,091,758.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,754,458.67	1,227,910.54
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)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-22,029,861.77	14,302,082.79
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-	-
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	129,054,151.04	145,261,920.77
加: 营业外收入	1,386,033.62	2,373,289.62
减: 营业外支出	620,993.27	806,407.43
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	129,819,191.39	146,828,802.96
减: 所得税费用	6,857,865.05	-2,315,003.06
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	122,961,326.34	149,143,806.02
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	122,961,326.34	149,143,806.02
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)	122,972,526.97	147,155,311.75
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-11,200.63	1,988,494.27
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	122,961,326.34	149,143,806.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	122,972,526.97	147,155,311.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-11,200.63	1,988,494.27
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：林剑山 主管会计工作负责人：苏颖娴 会计机构负责人：陈雪煌

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	761,955.00	1,108,268.99
减：营业成本	164,186.74	13,000.00
税金及附加	-	154,993.76
销售费用	-	-
管理费用	1,684,145.38	2,845,087.05
研发费用	-	-
财务费用	-1,371,764.18	-369,433.03
其中：利息费用	-	-
利息收入	1,375,350.18	372,701.44
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“－”号填	-3,687,383.54	1,434,051.59

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）	-61,506.00	-110.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,463,502.48	-101,437.65
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	586.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,463,502.48	-102,024.51
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,463,502.48	-102,024.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,463,502.48	-102,024.51
（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	-3,463,502.48	-102,024.51
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：林剑山 主管会计工作负责人：苏颖娴 会计机构负责人：陈雪煌

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	753,470,534.53	445,269,596.93
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	1,035,831.80	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,101,151,904.99	1,247,277,473.78
经营活动现金流入小计	2,855,658,271.32	1,692,547,070.71

购买商品、接受劳务支付的现金	1,715,329,934.16	1,599,399,131.57
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	12,561,783.52	13,683,072.52
支付的各项税费	18,340,637.03	63,838,620.90
支付其他与经营活动有关的现金	581,886,979.89	256,737,491.96
经营活动现金流出小计	2,328,119,334.60	1,933,658,316.95
经营活动产生的现金流量净额	527,538,936.72	-241,111,246.24
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	5,366,963.50	3,932,382.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,153,026.82	-
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	6,519,990.32	3,932,382.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	991,226.70	2,932,826.32
投资支付的现金	0.00	0.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	991,226.70	2,932,826.32
投资活动产生的现金流量净额	5,528,763.62	999,556.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投	0.00	0.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	791,000,000.00	611,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,020,000.00	316,485,809.30
筹资活动现金流入小计	797,020,000.00	927,485,809.30
偿还债务支付的现金	740,326,600.00	866,833,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	321,251,362.99	203,907,205.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	17,505,081.34	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,079,083,044.33	1,072,740,605.39
筹资活动产生的现金流量净额	-282,063,044.33	-145,254,796.09
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	251,004,656.01	-385,366,486.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,100,194,438.53	1,483,969,287.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,351,199,094.54	1,098,602,801.89

法定代表人：林剑山 主管会计工作负责人：苏颖娴 会计机构负责人：陈雪煌

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	761,955.00	1,210,406.76
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	858,165,600.34	50,515,817.47
经营活动现金流入小计	858,927,555.34	51,726,224.23
购买商品、接受劳务支付的现金	164,186.74	13,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	850,482.00	1,205,161.90
支付的各项税费	163,263.65	277,044.33
支付其他与经营活动有关的现金	584,698,609.24	56,616,876.32
经营活动现金流出小计	585,876,541.63	58,112,082.55

经营活动产生的现金流量净额	273,051,013.71	-6,385,858.32
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	2,880.00	-
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	-	-
投资活动现金流出小计	2,880.00	-
投资活动产生的现金流量净额	-2,880.00	-
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	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-
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	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
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	273,048,133.71	-6,385,858.32
加：期初现金及现金等价物余额	133,682,443.97	140,068,302.29
六、期末现金及现金等价物余额	406,730,577.68	133,682,443.97

法定代表人：林剑山 主管会计工作负责人：苏颖娴 会计机构负责人：陈雪煌

担保人财务报表

√适用 □不适用

合并资产负债表
2020 年 12 月 31 日

编制单位：瀚华融资担保股份有限公司

单位：人民币元

资产	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
货币资金	2,542,597,303.50	2,547,481,007.69
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	360,154,909.67	437,932,742.02
衍生金融资产		
应收票据		
买入返售金融资产		
存出保证金	444,672,902.93	539,749,536.38
应收利息	35,781,884.55	49,674,876.37
应收账款	168,313,356.80	30,137,038.30
应收代偿款	418,841,021.36	298,112,705.42
应收分保账款		

应收分保未到期责任准备金		
应收分保未决赔偿准备金		
委托贷款	167,258,109.88	244,420,369.41
持有待售资产		
可供出售金融资产	527,095,229.00	442,252,096.00
持有至到期投资		
应收款项类投资	714,729,330.72	764,350,000.00
长期股权投资	55,341,195.69	55,537,729.41
投资性房地产		
固定资产	249,068,754.27	258,376,538.64
无形资产	24,999,195.93	9,692,960.21
递延所得税资产	185,722,367.31	201,974,138.29
其他资产	140,197,948.96	245,425,839.51
资产总计	6,034,773,510.57	6,125,117,577.65
负债		
短期借款		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
卖出回购金融资产款		
存入保证金	64,118,254.24	92,017,744.79
预收账款	29,210,018.45	35,113,098.27
应付手续费及佣金		
应付账款	8,735,561.67	6,077,444.33
应付职工薪酬	34,797,403.14	37,895,755.00
应交税费	36,314,144.56	59,286,457.79
持有待售负债		
未到期责任准备金	367,469,674.52	501,188,890.97
担保赔偿准备金	568,749,892.74	597,026,495.22
长期借款	54,028,067.22	60,831,031.87
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
递延所得税负债		
其他负债	755,546,584.06	663,571,966.11
负债合计	1,918,969,600.60	2,053,008,884.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	819,859.78	819,859.78
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	248,161,221.91	230,355,378.20
一般风险准备	295,955,110.24	273,349,668.63
未分配利润	70,867,718.04	67,583,786.69
归属于母公司所有者权益合计	4,115,803,909.97	4,072,108,693.30
少数股东权益		
所有者权益合计	4,115,803,909.97	4,072,108,693.30
负债和所有者权益总计	6,034,773,510.57	6,125,117,577.65

法定代表人：周小川 主管会计工作负责人：崔桂林 会计机构负责人：崔桂林

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：瀚华融资担保股份有限公司

单位：人民币元

资产	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
货币资金	1,480,619,009.03	1,584,274,905.34
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	360,154,909.67	298,651,357.12
衍生金融资产		
应收票据		
买入返售金融资产		
存出保证金	307,081,664.76	393,084,670.04
应收利息	31,512,225.40	46,781,334.24
应收账款	168,313,356.80	26,927,198.30
应收代偿款	408,641,021.36	282,379,250.41
应收分保账款		
应收分保未到期责任准备金		
应收分保未决赔偿准备金		
委托贷款	9,000,000.00	31,723,500.00
持有待售资产		
可供出售金融资产	156,000,000.00	191,000,000.00
持有至到期投资		
应收款项类投资	564,729,330.72	724,350,000.00
长期股权投资	1,154,062,945.78	1,549,259,479.50

投资性房地产		
固定资产	247,693,732.06	256,665,207.34
无形资产	24,999,195.93	9,692,960.21
递延所得税资产	151,878,850.25	158,855,064.42
其他资产	126,981,117.23	186,455,001.89
资产总计	5,191,667,358.99	5,740,099,929.81
负债		
短期借款		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
卖出回购金融资产款		
存入保证金	45,509,100.99	159,273,062.79
预收账款	28,457,055.05	32,842,175.33
应付手续费及佣金		
应付账款	63,602.77	78,944.33
应付职工薪酬	27,699,205.93	29,743,213.87
应交税费	27,612,968.92	52,878,823.63
持有待售负债		
未到期责任准备金	337,844,572.25	462,022,581.35
担保赔偿准备金	485,462,182.96	474,244,353.18
长期借款	54,028,067.22	60,831,031.87
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
递延所得税负债		
其他负债	185,541,549.60	483,161,742.57
负债合计	1,192,218,305.69	1,755,075,928.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	819,859.78	819,859.78
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	248,161,221.91	230,355,378.20
一般风险准备	248,161,221.91	230,355,378.20

未分配利润	2,306,749.70	23,493,384.71
所有者权益合计	3,999,449,053.30	3,985,024,000.89
负债和所有者权益总计	5,191,667,358.99	5,740,099,929.81

法定代表人：周小川 主管会计工作负责人：崔桂林 会计机构负责人：崔桂林

合并利润表
2020 年度

编制单位：瀚华融资担保股份有限公司

单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	703,790,509.43	750,180,305.06
已赚担保费	498,936,580.16	523,770,742.40
担保业务收入	365,217,363.71	432,859,090.93
其中：分保费收入		
减：分出保费		
提取未到期责任准备金	-133,719,216.45	-90,911,651.47
利息收入	96,502,510.59	81,059,536.15
手续费及佣金收入	91,976,999.90	130,525,529.60
投资收益（损失以“-”号填列）	12,001,078.78	16,007,563.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,678,466.28	1,415,527.33
其他收益	29,364,810.93	18,029,881.48
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-12,413,333.97	-22,187,177.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他业务收入	7,320,035.56	7,481,025.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-19,898,172.52	-4,506,796.60
二、营业支出	462,226,561.43	444,259,695.27
担保赔偿支出	117,778,436.43	57,824,872.25
减：摊回赔付支出		
提取担保赔偿准备金	-28,276,602.48	21,126,554.37
减：摊回担保赔偿准备金		
再担保费用	2,567,063.29	5,407,317.39
税金及附加	4,903,345.31	4,897,334.16
手续费及佣金支出	48,824,944.19	40,835,656.61
业务及管理费	258,535,040.50	281,152,703.28
利息支出	25,771,209.14	18,293,186.03
其他业务成本		
资产减值损失	32,123,125.05	14,722,071.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	241,563,948.00	305,920,609.79
加：营业外收入	12,864.23	471,857.66
减：营业外支出	1,720,009.11	332,962.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	239,856,803.12	306,059,504.50

减：所得税费用	32,528,201.74	59,057,600.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	207,328,601.38	247,001,904.13
（一）按经营持续性分类：	207,328,601.38	247,001,904.13
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	207,328,601.38	247,001,904.13
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. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	207,328,601.38	247,001,904.13
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	207,328,601.38	247,001,904.13

法定代表人：周小川 主管会计工作负责人：崔桂林 会计机构负责人：崔桂林

母公司利润表
2020 年度

编制单位：瀚华融资担保股份有限公司

单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	597,371,967.21	667,950,326.49
已赚担保费	434,628,439.30	470,480,747.62
担保业务收入	310,450,430.20	378,930,184.06
其中：分保费收入		
减：分出保费		
提取未到期责任准备金	-124,178,009.10	-91,550,563.56
利息收入	71,820,100.42	58,729,182.44
手续费及佣金收入	67,402,007.79	118,310,786.67

投资收益（损失以“-”号填列）	24,821,731.60	24,760,416.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,678,466.28	1,415,527.33
其他收益	11,612,990.56	13,814,948.83
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-12,413,333.97	-22,176,244.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他业务收入	7,320,035.56	7,481,025.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,820,004.05	-3,450,536.33
二、营业支出	398,706,870.72	373,405,123.80
担保赔偿支出	71,836,718.54	78,711,184.67
减：摊回赔付支出		
提取担保赔偿准备金	11,217,829.78	-16,326,202.24
减：摊回担保赔偿准备金		
再担保费用	13,617,814.51	17,414,180.29
税金及附加	3,692,496.99	4,229,650.24
手续费及佣金支出	40,790,273.26	39,793,752.91
业务及管理费	214,901,553.31	234,310,938.63
利息支出	10,583,330.83	6,042,119.30
其他业务成本		
资产减值损失	32,066,853.50	9,229,500.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	198,665,096.49	294,545,202.69
加：营业外收入	12,861.47	348,808.47
减：营业外支出	1,570,908.44	330,524.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	197,107,049.52	294,563,486.71
减：所得税费用	19,048,612.40	51,487,065.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	178,058,437.12	243,076,420.99
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	178,058,437.12	243,076,420.99
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		

6. 其他		
七、综合收益总额	178,058,437.12	243,076,420.99

法定代表人：周小川 主管会计工作负责人：崔桂林 会计机构负责人：崔桂林

合并现金流量表
2020 年度

编制单位：瀚华融资担保股份有限公司

单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
收到原担保合同保费取得的现金	405,375,257.40	469,830,770.97
收到再担保业务现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	241,501,542.66	508,824,252.71
经营活动现金流入小计	646,876,800.06	978,655,023.68
支付手续费及佣金的现金	42,180,261.06	39,489,415.81
支付给职工以及为职工支付的现金	153,199,658.82	173,217,521.05
支付的各项税费	66,746,364.02	84,187,551.36
支付其他与经营活动有关的现金	469,035,268.44	193,917,580.77
经营活动现金流出小计	731,161,552.34	490,812,068.99
经营活动产生的现金流量净额	-84,284,752.28	487,842,954.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,907,631,117.54	733,863,893.29
取得投资收益收到的现金	79,126,040.55	75,003,369.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	281,423.83	847,966.02
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	292,606,368.00	500,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,279,644,949.92	1,309,715,229.25
投资支付的现金	1,822,137,903.33	823,300,000.00
质押贷款净增加额		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,584,163.63	22,727,881.36
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	355,270,000.00	1,125,763,686.00
投资活动现金流出小计	2,195,992,066.96	1,971,791,567.36
投资活动产生的现金流址净额	83,652,882.96	-662,076,338.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	128,741,540.00	71,950,000.00
筹资活动现金流入小计	128,741,540.00	71,950,000.00
偿还债务支付的现金	6,802,852.48	73,038,324.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182,318,254.39	201,310,887.79
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	4,842,900.00	4,774,840.00
筹资活动现金流出小计	193,964,006.87	279,124,052.09
筹资活动产生的现金流净额	-65,222,466.87	-207,174,052.09
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	-65,854,336.19	-381,407,435.51
加：期初现金及现金等价物余额	878,353,321.69	1,259,760,757.20
六、期末现金及现金等价物余额	812,498,985.50	878,353,321.69

法定代表人：周小川 主管会计工作负责人：崔桂林 会计机构负责人：崔桂林

母公司现金流量表
2020 年度

编制单位：瀚华融资担保股份有限公司

单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
收到原担保合同保费取得的现金	345,832,852.73	415,094,863.89
收到再担保业务现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	111,580,945.09	473,430,236.53
经营活动现金流入小计	457,413,797.82	888,525,100.42
支付手续费及佣金的现金	36,514,994.41	37,198,455.45
支付给职工以及为职工支付的现金	121,640,213.11	137,669,133.49
支付的各项税费	57,118,598.22	71,883,867.36
支付其他与经营活动有关的现金	794,352,429.63	217,487,919.42
经营活动现金流出小计	1,009,626,235.37	464,239,375.72
经营活动产生的现金流量净额	-552,212,437.55	424,285,724.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,801,221,705.93	566,370,000.00
取得投资收益收到的现金	74,069,785.11	70,686,184.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,457.52	167,710.35
收到其他与投资活动有关的现金	191,560,000.00	500,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,066,941,948.56	1,137,223,894.82
投资支付的现金	1,285,537,037.12	745,113,469.25
质押贷款净增加额		

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,584,163.63	21,648,082.80
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	691,560,000.00
投资活动现金流出小计	1,404,121,200.75	1,458,321,552.05
投资活动产生的现金流量净额	662,820,747.81	-321,097,657.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	58,741,540.00	71,950,000.00
筹资活动现金流入小计	58,741,540.00	71,950,000.00
偿还债务支付的现金	6,802,852.48	73,038,324.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	172,949,895.09	188,694,024.97
支付其他与筹资活动有关的现金		4,774,840.00
筹资活动现金流出小计	179,752,747.57	266,507,189.27
筹资活动产生的现金流量净额	-121,011,207.57	-194,557,189.27
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	-10,402,897.31	-91,369,121.80
加：期初现金及现金等价物余额	591,021,906.34	682,391,028.14
六、期末现金及现金等价物余额	580,619,009.03	591,021,906.34

法定代表人：周小川

主管会计工作负责人：崔桂林

会计机构负责人：崔桂林