

**定南城建投资集团有限公司**

**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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

截至 2020 年 12 月 31 日，公司债券的风险因素与《2019 年定南城建投资集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）所提示的风险因素无变化。

请投资人仔细阅读《募集说明书》第十五条-风险与对策。

## 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.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 报告期内资信评级情况.....	11
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.....	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	12
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.....	15
第四节 财务情况.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产情况.....	19
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	22
九、 对外担保情况.....	23
第五节 重大事项.....	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	23
二、 关于破产相关事项.....	23
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.....	23
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	23
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	23
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	23
四、 发行人为可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.....	25
财务报表.....	27

附件一： 发行人财务报表.....	27
担保人财务报表.....	40
附件二： 担保人财务报表.....	40

## 释义

发行人、定南城投	指	定南城建投资集团有限公司
控股股东、实际控制人	指	定南县财政局
报告期、本期报告	指	2020年1月1日至2020年12月31日
国融证券	指	国融证券股份有限公司
担保人、重庆兴农	指	重庆兴农融资担保集团有限公司
国家发改委	指	中国国家发展和改革委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	银行间债券市场
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（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	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	定南城建设投资集团有限公司
中文简称	定南城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	潘汉洪（2020年4月28日变更）
注册地址	江西省赣州市定南县历市镇广州大道C栋
办公地址	江西省赣州市定南县历市镇广州大道C栋
办公地址的邮政编码	341900
公司网址	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	甘小乐
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	公司董事、副总经理
联系地址	江西省赣州市定南县历市镇广州大道北C栋
电话	0797-4263136
传真	0797-4282567
电子信箱	dnctgscwb@163.com

### 三、信息披露网址及置备地

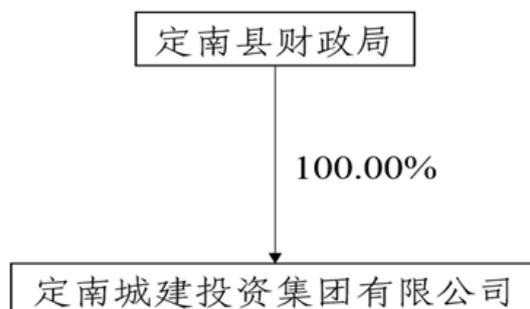
登载年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> <a href="http://www.chinabond.com.cn">http://www.chinabond.com.cn</a> <a href="http://www.chinamoney.com.cn">http://www.chinamoney.com.cn</a>
年度报告备置地	江西省赣州市定南县历市镇广州大道北C栋

#### 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：定南县财政局

报告期末实际控制人名称：定南县人民政府

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

2020年5月7日，定南城建投资集团有限公司发布公告，内容如下：

##### 一、发行人人员变动的基本情况

根据定南县政府《关于潘汉洪黄海鹏同志的任职通知》（定府【2020】13号）及定南县财政局《关于潘汉洪黄海鹏同志的任职批复》（2020年4月24日）等文件，定南城建投资集团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）发生如下变更：

潘汉洪同志任公司董事长兼法定代表人；

黄海鹏同志任公司总经理、董事；

张凯燕同志任公司监事会主席，不再担任公司董事；

罗泳同志任公司监事；

肖林峰同志不再任公司监事会主席；

冯健华同志不再担任公司董事长或法定代表人。

变更人员简历如下：

潘汉洪，男，汉族，1965年8月生，江西省定南县人，1981年10月参加工作，1986年11月入党，党校函授本科学历，历任中共定南县纪委副书记、监察局长；定南县矿产资源管理局党组书记、局长；定南县工业园区开发经营公司董事长。现任定南城建投资集团有限公司董事长兼法定代表人。

黄海鹏，男，汉族，1978年10月生，江西省武宁人，2003年7月参加工作，历任定南县城市规划局、城乡规划建设局先后担任科员、规划管理股副股长、负责人；定南县教育园管委会副主任、定南县教育园规划建设分局局长；定南县供销社任正科级干部、定南县教育园管委会主任、定南县春晖投资运营中心总经理。现任定南城建设投资集团有限公司总经理、董事。

罗泳，男，汉族，1986年9月生，江西定南县人，2008年7月参加工作，现任定南城建设投资集团有限公司监事。

上述变更已于2020年4月28日进行工商变更，并备案完成。

## 二、影响分析

经上述变更后，公司董事会成员：潘汉洪、黄海鹏、甘小乐、李平、赖根华。公司监事会成员：张凯燕、郑炯、张鸿、刘慧婷、罗泳。

发行人变更上述人员，符合公司章程及相关监管规定，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会影响公司董事会、监事会决议的有效性。

上述变更符合公司规章制度及相关法律法规规定。

## 六、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区嘉陵江东街50号康缘智汇港17楼
签字会计师姓名	汪军、潘锐

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152155.SH、1980105.IB
债券简称	19定南债
名称	国融证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区宣武门西大街129号11层
联系人	叶楠
联系电话	010-83991748

### （三）资信评级机构

债券代码	152155.SH、1980105.IB
债券简称	19定南债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街83号701室(德胜园区)

### （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	152155.SH、1980105.IB
2、债券简称	19定南债
3、债券名称	2019年定南城建设投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2019年4月8日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2026年4月8日
8、债券余额	5.50
9、截至报告期末的利率(%)	7.80
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上交所、银行间
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，公司尚未支付本息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	尚未触发
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	尚未触发

### 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152155.SH、1980105.IB

债券简称	19定南债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5.5
募集资金期末余额	0.68
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告出具之日，公司使用募集资金4.84亿元，其中2.16亿元用于补充流动资金；2.68亿元用于募投项目建设。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成	不适用

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

### 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	152155.SH、1980105.IB
债券简称	19定南债
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020年6月23日
评级结果披露地点	http://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	AAA:偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低 AA-: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）	无

#### （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：152155.SH、1980105.IB

债券简称	19定南债
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	536.44
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	822.65
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	未执行

报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	无
---	---

## 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

## 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

## 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：152155.SH、1980105.IB

债券简称	19 定南债
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）	无
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	152155.SH、1980105.IB
债券简称	19 定南债
债券受托管理人名称	国融证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人履行情况正常
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

### 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

公司是经定南县国有资产管理办公室批准成立的有限责任公司，主要业务包括城市基础设施代建、稀土销售、自来水销售、自来水管安装等。

公司经营范围主要包括：土地一级储备和整理（县政府授权范围内）；城区内土地规划经营；公用和商业用地开发经营；投资与资产管理；工程建设服务；矿产品经营（以上国家有专项按规定办）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

##### （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（%）
基础设施代建	54,949.17	47,781.89	13.04	87.98	62,466.17	54,318.41	13.04	95.45
工程施工	2,441.24	2,290.23	6.19	3.91	-	-	-	0.00
自来水销售	1,670.63	1,062.72	36.39	2.67	1,629.40	927.22	43.09	2.49
自来水管安装	1,581.22	1,352.70	14.45	2.53	731.79	529.27	27.68	1.12
酒店业	1,130.41	595.97	47.28	1.81	-	-	-	0.00
租金收入	359.85	172.80	51.98	0.58	278.89	0.00	100.00	0.43
房产销售	309.68	4,668.86	-1,407.62	0.50	56.42	61.24	-8.53	0.09
其他	12.86	71.98	-459.79	0.02	278.04	0.00	100.00	0.42
合计	62,455.06	57,997.15	7.14	100.00	65,440.73	55,836.13	14.68	100.00

#### 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（%）
基础设施代建	54,949.17	47,781.89	13.04%	-12.03	-12.03	0.00
工程施工	2,441.24	2,290.23	6.19%	-	-	-
自来水销售	1,670.63	1,062.72	36.39%	2.53	14.61	-15.56
自来水管道路安装	1,581.22	1,352.70	14.45%	116.07	155.58	-47.78
酒店业	1,130.41	595.97	47.28%	-	-	-
租金收入	359.85	172.80	51.98%	29.03	-	-48.02
房产销售	309.68	4,668.86	-1,407.62%	448.85	7,524.26	-16,404.06
其他	12.86	71.98	-459.79%	-95.38	-	-559.79
合计	62,455.06	57,997.15	7.14%	-4.56	3.87	-51.37

### 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的原因。

（1）自来水管道路安装营业收入 2020 年度为 1581.22 万元，较上年同期增长了 116.07%，主要系自来水公司本期新增签约客户较多，业务量增加所致。毛利率较上年同期减少 47.78%，主要系本期收入增加较多，成本结构中的变动成本占比较大，随收入增加的同时变动成本增加较多所致。

（2）租金收入方面，毛利率较上年同期减少 48.02%，主要系本期发生的房产维修支出较多所致。

（3）房产销售方面，房产销售均为安置房的销售，毛利率大幅下降主要系销售价格相较于市场价格低很多所致；本期新增的永盛房地产对应该业务板块的销售收入增加。

（4）其他收入方面，2020 年上半年其他营业收入 12.86 万元，较去年同期下降了 95.38 万元，主要原因系利息收入大幅下降所致。

#### （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，90%以上营业收入来自于城市基础设施建设业务，业务来源主要依赖于当地政府的基础设置建设业务。与产业类企业不同，经营情况不适用主要客户及主

要供应商的分类。

#### （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

发行人未来将围绕城市建设与产业发展融合互动的思路、以市场化运营为手段，完善基础设施建设，构建良好的招商环境。

在城市基础设施建设方面，定南县在建设现代化中等城市的过程中仍有长期、持续的城市基础设施建设需要。发行人将按照市政府的要求和定南县城市建设需要，积极承担定南县城市基础设施建设职责，加快推进本期债券募集资金投资项目的建设。

与此同时，发行人将抓住我国资本市场不断发展完善的有力时机，积极拓宽融资渠道，争取多途径、低成本的筹集建设资金，继续完善区域内基础设施建设，加强产业园区整合，促进人口和产业集群。

## 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：

报告期内公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

### （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：**

经营性往来为由发行人出于盈利目的，并通过自主决策所形成的往来款，往来款的生产能够对发行人经营形成客观的正面效益，否则为非经营性往来款。

**（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：**

无

**（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：69,392.31，占合并口径净资产的比例（%）：16.19，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
定南县财政局	股东	31,340.82	否	往来款	预计未来5年内
定南县财政局	股东	19,190.16	否	往来款	预计未来5年内
第一人民医院	非关联方	1,981.60	否	借款	预计未来5年内
定南县含湖林场	非关联方	1,479.00	否	借款	预计未来5年内
定南县云山生态林场	非关联方	1,479.00	否	借款	预计未来5年内
定南县上寨林场	非关联方	1,479.00	否	借款	预计未来5年内
江西省思哲实业有限公司	非关联方	1,281.80	否	借款	预计未来5年内
赣州市永森林业发展有限公司	非关联方	1,084.60	否	借款	预计未来5年内
其他	非关联方	12,255.98	否	借款	预计未来5年内
坏账准备	-	-2,179.66	否	-	-
合计	-	69,392.31	-	-	-

**（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：**

1) 决策权限：发行人拟进行的资金借出由公司智能部门提出申请，该申请应就该资金拆借的具体事项、拨付金额、用款单位作出详细说明。

根据发行人对资金拆借的管理制度和《公司章程》的有关规定，发行人已经建立了《资金拆借管理办法》公司针对每一笔非经营性资金往来，按照财务管理制度和内控制度的要求，严格履行决策程序。

2) 决策程序：发行人非经营性资金拆借由经办人发起，经由分管负责人或领导、董事长会签审批通过后，方可进行支付。

3) 定价机制：发行人对借给他人的各种款项，按照发行人筹资渠道和成本、市场惯例等综合确定是否收取费用。

4) 持续信息披露安排：根据发改委和交易所要求进行信息披露。

**（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	1,000,263.93	903,264.45	10.74	-
2	总负债	571,536.13	505,185.31	13.13	-
3	净资产	428,727.69	398,079.14	7.70	-
4	归属母公司股东的净资产	428,727.69	398,079.14	7.70	-
5	资产负债率（%）	57.14	55.93	2.16	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	57.15	55.94	2.15	-
7	流动比率	5.81	8.10	-28.23	-
8	速动比率	2.18	3.66	-40.44	由于存货中土地资产和工程施工增加以及新增短期借款和一年内到期的非流动资产大幅增加所致。
9	期末现金及现金等价物余额	148,057.50	153,235.75	-3.38	-

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	62,455.06	65,440.73	-4.56	-

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
2	营业成本	57,997.15	55,836.13	3.87	-
3	利润总额	34,268.66	15,423.43	122.19	主要系其他收益中来自于政府对 公司运营的补助 大幅增加所致。
4	净利润	32,303.48	12,785.83	152.65	主要系其他收益中来自于政府对 公司运营的补助 大幅增加所致。
5	扣除非经常性损益后 净利润	-10,935.85	1,445.10	-856.76	主要系其他收益中来自于政府对 公司运营的补助 大幅增加所致。
6	归属母公司股东的净 利润	32,303.48	12,785.83	152.65	主要系其他收益中来自于政府对 公司运营的补助 大幅增加所致。
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	37,910.43	16,320.40	132.29	主要系其他收益中来自于政府对 公司运营的补助 大幅增加所致。
8	经营活动产生的现金 流净额	9,651.56	-71,425.02	113.51	报告期内, 支付 其他与经营活动 有关的现金大幅 减少。
9	投资活动产生的现金 流净额	-12,651.25	-672.08	-1,782.40	报告期内, 支付 其他与投资活动 有关的现金大幅 增加。
10	筹资活动产生的现金 流净额	-7,338.97	66,918.85	-110.97	报告期内, 取得 借款收到的现金 减少, 支付其他 与筹资活动有关 的现金增加。
11	应收账款周转率	0.48	0.65	-25.60	-
12	存货周转率	0.11	0.12	-8.33	-
13	EBITDA 全部债务比	0.08	0.04	102.76	主要系其他收益中来自于政府对 公司运营的补助 大幅增加, 导致 EBITDA 大幅增加 所致。
14	利息保障倍数	1.38	0.88	57.30	主要系其他收益中来自于政府对 公司运营的补助 大幅增加, 导致 EBIT 大幅增加所 致。

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
15	现金利息保障倍数	0.36	-4.00	-108.94	报告期内, 支付其他与经营活动有关的现金大幅减少, 导致经营活动产生的现金流净额大幅增加所致。
16	EBITDA 利息倍数	1.41	0.91	53.74	主要系其他收益中来自于政府对运营公司的补助大幅增加, 导致 EBITDA 大幅增加所致。
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, 影响报表使用者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

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	137,718.84	148,057.50	-6.98	-
应收账款	135,976.73	122,547.79	10.96	-
其他应收款	84,028.77	121,507.85	-30.84	主要系定南县财政局应收账款有所减少。
存货	605,978.57	478,999.02	26.51	-
其他流动资产	4,945.11	1,581.69	212.65	主要系待抵扣进项税额增加较多所致。
可供出售金融资产	2,795.71	1,498.26	86.60	主要系可供出售权益工具增加较多所致。
持有至到期投资	923.01	1,323.01	-30.23	主要系定南国盛铁路实业有限公司私募债余额减少所致
长期股权投资	1,722.85	1,725.69	-0.16	-

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
固定资产	15,097.64	15,169.63	-0.47	-
在建工程	412.53	245.08	68.32	主要系自来水管网工程增加所致。
无形资产	119.26	232.75	-48.76	主要系本期无形资产处置金额增加所致。
递延所得税资产	544.91	376.21	44.84	-
其他非流动资产	10,000.00	10,000.00	0.00	-

## 2. 主要资产变动的原因

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：65,936.55 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）
存货	57,201.95	-	-	抵押借款
固定资产	8,734.60	-	-	抵押借款
合计	65,936.55	-	-	-

## 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

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计（%）	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
不适用	0	0	0	0	无
不适用	0	0	0	0	无
合计	0	0	-	-	-

## 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	11,500.00	0.00	100	主要系新增短期借款所致。
预收款项	10,368.15	1,289.86	703.82	主要系富衡公司预收工程款增加较多所致。
应付职工薪酬	128.27	113.24	13.27	-
应交税费	25,669.18	21,967.46	16.85	-
其他应付款	61,953.97	60,472.25	2.45	-
一年内到期的非流动负债	56,965.00	23,865.00	138.70	主要系长期借款临近到期转化为一年内到期的长期借款所致。
长期借款	325,930.00	313,564.00	3.94	-
应付债券	54,603.56	54,495.50	0.20	-
其他非流动负债	24,418.00	29,418.00	-17.00	-

#### 2.主要负债变动的的原因

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 41.88 亿元，上年末有息借款总额 36.68 亿元，借款总额总比变动 14.17%。

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

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：

公司未来将申请银行借款及向相关监管机构申请发行公司债券。

#### 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
农发行	23.5	19	4.5
赣州银行	9.05	9.05	0
农行	6.2	6.2	0
工行	3.5	3.5	0
建设银行	1.5	1.5	0
九江银行	2	0.74	1.26
国开行	0.35	0.12	0.23
北京银行	2	2	0
合计	48.1	-	5.99

上年末银行授信总额度：44.0 亿元，本报告期末银行授信总额度 48.1 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：4.10 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：

无

### 七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：34,268.66 万元

报告期非经常性损益总额：-513.79 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

### 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：

报告期内公司收到其他与经营活动有关的现金构成为：主要为往来款和政府补贴收入，发行人作为定南县基础设施建设最主要的公司，受到当地政府的大力支持，未来相关现金流入将保持稳定

## 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：1.58 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.21 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、发行人为可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

2020年5月7日，定南城建设投资集团有限公司发布公告，内容如下：

#### 一、发行人人员变动的基本情况

根据定南县政府《关于潘汉洪黄海鹏同志的任职通知》（定府【2020】13号）及定南县财政局《关于潘汉洪黄海鹏同志的任职批复》（2020年4月24日）等文件，定南城建设投资集团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）发生如下变更：

潘汉洪同志任公司董事长兼法定代表人；

黄海鹏同志任公司总经理、董事；

张凯燕同志任公司监事会主席，不再担任公司董事；

罗泳同志任公司监事；

肖林峰同志不再任公司监事会主席；

冯健华同志不再担任公司董事长或法定代表人。

变更人员简历如下：

潘汉洪，男，汉族，1965年8月生，江西省定南县人，1981年10月参加工作，1986年11月入党，党校函授本科学历，历任中共定南县纪委副书记、监察局长；定南县矿产资源管理局党组书记、局长；定南县工业园区开发经营公司董事长。现任定南城建设投资集团有限公司董事长兼法定代表人。

黄海鹏，男，汉族，1978年10月生，江西省武宁人，2003年7月参加工作，历任定南县城规划局、城乡规划建设局先后担任科员、规划管理股副股长、负责人；定南县教育园管委会副主任、定南县教育园规划建设分局局长；定南县供销社任正科级干部、定南县教育园管委会主任、定南县春晖投资运营中心总经理。现任定南城建设投资集团有限公司总经理、董事。

罗泳，男，汉族，1986年9月生，江西定南县人，2008年7月参加工作，现任定南城建设投资集团有限公司监事。

上述变更已于2020年4月28日进行工商变更，并备案完成。

#### 二、影响分析

经上述变更后，公司董事会成员：潘汉洪、黄海鹏、甘小乐、李平、赖根华。公司监事会成员：张凯燕、郑炯、张鸿、刘慧婷、罗泳。

发行人变更上述人员，符合公司章程及相关监管规定，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会影响公司董事会、监事会决议的有效性。

上述变更符合公司规章制度及相关法律法规规定。

## 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《定南城建投资集团有限公司公司债券年度报告（2020年）》  
之盖章页



定南城建投资集团有限公司

2021年4月30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：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,377,188,384.86	1,480,574,968.74
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	1,359,767,308.61	1,225,477,909.08
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	840,287,702.86	1,215,078,470.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,059,785,732.70	4,789,990,187.17
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	49,451,099.56	15,816,929.53
流动资产合计	9,686,480,228.59	8,726,938,464.71
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	27,957,128.00	14,982,560.00
其他债权投资		
持有至到期投资	9,230,054.79	13,230,054.79
长期应收款	-	-
长期股权投资	17,228,502.93	17,256,850.46
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	150,976,387.47	151,696,281.65
在建工程	4,125,254.22	2,450,769.00
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产		
无形资产	1,192,619.64	2,327,453.64
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	5,449,140.92	3,762,097.08
其他非流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00
非流动资产合计	316,159,087.97	305,706,066.62
资产总计	10,002,639,316.56	9,032,644,531.33
<b>流动负债：</b>		
短期借款	115,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	103,681,471.88	12,898,558.81
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	1,282,691.86	1,132,376.16
应交税费	256,691,805.71	219,674,574.47
其他应付款	619,539,748.88	604,722,540.66
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	569,650,000.00	238,650,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,665,845,718.33	1,077,078,050.10

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,259,300,000.00	3,135,640,000.00
应付债券	546,035,559.12	544,955,039.87
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	244,180,000.00	294,180,000.00
非流动负债合计	4,049,515,559.12	3,974,775,039.87
负债合计	5,715,361,277.45	5,051,853,089.97
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	250,000,000.00	250,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,949,835,447.05	2,965,744,647.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,441,109.77	24,676,934.41
一般风险准备		
未分配利润	1,023,001,482.29	740,369,859.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,287,278,039.11	3,980,791,441.36
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	4,287,278,039.11	3,980,791,441.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,002,639,316.56	9,032,644,531.33

法定代表人：潘汉洪 主管会计工作负责人：甘小乐 会计机构负责人：林艳

### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：定南城建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	402,363,990.47	203,714,791.86
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	1,441,172,657.14	1,514,125,411.63
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,265,399,454.08	548,655,455.05
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	31,422,238.05	13,140,967.62
流动资产合计	3,140,358,339.74	2,279,636,626.16
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	693,530.00	693,530.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	481,256,163.11	456,886,163.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	90,913,615.97	88,540,541.91
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		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	572,863,309.08	546,120,235.02
资产总计	3,713,221,648.82	2,825,756,861.18
<b>流动负债：</b>		

短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	2,336,408.48	2,881,236.30
其他应付款	866,520,755.88	488,324,213.31
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	133,000,000.00	108,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,001,857,164.36	599,205,449.61
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	902,000,000.00	800,000,000.00
应付债券	546,035,559.12	544,955,039.87
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	1,448,035,559.12	1,344,955,039.87
负债合计	2,449,892,723.48	1,944,160,489.48
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	250,000,000.00	250,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	370,510,300.00	386,419,500.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,441,109.77	24,676,934.41

未分配利润	578,377,515.57	220,499,937.29
所有者权益（或股东权益）合计	1,263,328,925.34	881,596,371.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,713,221,648.82	2,825,756,861.18

法定代表人：潘汉洪 主管会计工作负责人：甘小乐 会计机构负责人：林艳

**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	624,550,646.83	654,407,258.52
其中：营业收入	624,550,646.83	654,407,258.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	705,051,863.87	608,637,965.67
其中：营业成本	579,971,482.01	558,361,329.63
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	74,974,403.89	26,494,698.30
销售费用	4,091,946.48	1,900,256.20
管理费用	17,200,235.33	22,843,513.16
研发费用		
财务费用	28,813,796.16	-961,831.62
其中：利息费用	29,137,830.44	2,219,742.20
利息收入	3,109,210.29	3,248,057.66
加：其他收益	432,338,890.02	112,703,432.35
投资收益（损失以“-”号填列）	-28,347.53	-1,182.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-28,347.53	-1,182.17
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)	-6,748,175.37	-2,829,525.93
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-422,381.57	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	344,638,768.51	155,642,017.10
加: 营业外收入	54,406.47	703,875.03
减: 营业外支出	2,006,577.91	2,111,602.90
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	342,686,597.07	154,234,289.23
减: 所得税费用	19,651,799.32	26,376,008.76
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	323,034,797.75	127,858,280.47
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	323,034,797.75	127,858,280.47
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)	323,034,797.75	127,858,280.47
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	323,034,797.75	127,858,280.47
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	323,034,797.75	127,858,280.47
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		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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：潘汉洪 主管会计工作负责人：甘小乐 会计机构负责人：林艳

**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		
减：营业成本		
税金及附加	1,172,505.37	966,891.74
销售费用		
管理费用	2,435,121.70	2,469,585.39
研发费用		
财务费用	9,409.76	11,050.99
其中：利息费用		
利息收入		585.65
加：其他收益	401,521,750.49	84,210,000.00
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	397,904,713.66	80,762,471.88
加：营业外收入		
减：营业外支出	262,960.02	3,663.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	397,641,753.64	80,758,808.69
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	397,641,753.64	80,758,808.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	397,641,753.64	80,758,808.69
（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	397,641,753.64	80,758,808.69
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：潘汉洪 主管会计工作负责人：甘小乐 会计机构负责人：林艳

#### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	611,920,094.21	503,442,598.29
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		28,493,432.35
收到其他与经营活动有关的现金	968,999,242.94	939,726,459.50
经营活动现金流入小计	1,580,919,337.15	1,471,662,490.14

购买商品、接受劳务支付的现金	1,243,297,673.44	1,480,759,041.34
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	8,259,460.65	8,743,881.23
支付的各项税费	85,318,317.42	41,241,975.98
支付其他与经营活动有关的现金	147,528,250.36	655,167,811.95
经营活动现金流出小计	1,484,403,701.87	2,185,912,710.50
经营活动产生的现金流量净额	96,515,635.28	-714,250,220.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	4,000,000.00
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	119,656.01	-
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	4,119,656.01	4,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,272,128.61	1,431,793.11
投资支付的现金	24,360,000.00	9,289,030.00
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	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	130,632,128.61	10,720,823.11
投资活动产生的现金流量净额	-126,512,472.60	-6,720,823.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	21,100,000.00	
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	635,000,000.00	879,095,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		95,284,733.92
筹资活动现金流入小计	656,100,000.00	974,379,733.92
偿还债务支付的现金	244,320,000.00	161,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	233,214,487.94	143,841,270.74
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	251,955,258.62	
筹资活动现金流出小计	729,489,746.56	305,191,270.74
筹资活动产生的现金流量净额	-73,389,746.56	669,188,463.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-103,386,583.88	-51,782,580.29
加：期初现金及现金等价物余额	1,480,574,968.74	1,532,357,549.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,377,188,384.86	1,480,574,968.74

法定代表人：潘汉洪 主管会计工作负责人：甘小乐 会计机构负责人：林艳

#### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,241,553,713.53	354,569,033.46
经营活动现金流入小计	1,241,553,713.53	354,569,033.46
购买商品、接受劳务支付的现金	559,202,673.98	36,995,894.17
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费	1,358,770.00	1,593,354.69
支付其他与经营活动有关的现金	490,946,925.09	628,543,122.76
经营活动现金流出小计	1,051,508,369.07	667,132,371.62

经营活动产生的现金流量净额	190,045,344.46	-312,563,338.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	4,752,312.38	
投资支付的现金	21,100,000.00	22,000,000.00
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	25,852,312.38	22,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-25,852,312.38	-22,000,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	544,225,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	544,225,000.00
偿还债务支付的现金	73,000,000.00	65,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,543,833.47	47,634,598.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	165,543,833.47	113,134,598.51
筹资活动产生的现金流量净额	34,456,166.53	431,090,401.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	198,649,198.61	96,527,063.33
加：期初现金及现金等价物余额	203,714,791.86	107,187,728.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	402,363,990.47	203,714,791.86

法定代表人：潘汉洪 主管会计工作负责人：甘小乐 会计机构负责人：林艳

## 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
<b>流动资产：</b>		
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	3,085,701,528.70	28,000,000.00

入当期损益的金融资产		
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
<b>非流动资产：</b>		
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
<b>流动负债：</b>		
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
<b>非流动负债：</b>		
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
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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
<b>流动资产：</b>		
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
<b>非流动资产：</b>		
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
<b>流动负债：</b>		
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
<b>非流动负债：</b>		
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
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	9,466,335.83	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	-323,783.35	
（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	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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-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
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
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
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-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
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	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

