

玉林市城市建设投资集团有限公司

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。

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公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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“风险揭示”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募集说明书中的“风险揭示”章节没有重大变化。提请投资者注意相关风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	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.....	12
五、 偿债计划.....	13
六、 专项偿债账户设置情况.....	13
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	14
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	14
第三节 业务经营和公司治理情况.....	14
一、 公司业务和经营情况.....	14
二、 投资状况.....	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	18
四、 公司治理情况.....	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
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.....	22
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	25
九、 对外担保情况.....	25
第五节 重大事项.....	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	25
二、 关于破产相关事项.....	25
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	26
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	26
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、发行人为可交换债券发行人	26
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.....	26
三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人	26
四、发行人为永续期公司债券发行人	26
五、其他特定品种债券事项	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第八节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30

附件一： 发行人财务报表.....	30
担保人财务报表.....	44

释义

发行人、公司、本公司	指	玉林市城市建设投资集团有限公司
20 玉投 01/20 玉林城投专项债 01	指	2020 年第一期玉林市城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券
20 玉投 02/20 玉林城投专项债 02	指	2020 年第二期玉林市城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
玉林市国资委	指	玉林市人民政府国有资产监督管理委员会
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
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省的法定节假日和或休息日）。
工作日	指	商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。
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	玉林市城市建设投资集团有限公司
中文简称	玉林城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	招展
注册地址	广西壮族自治区玉林市 体育中心东侧
办公地址	广西壮族自治区玉林市 体育中心东侧
办公地址的邮政编码	537000
公司网址	无
电子信箱	Ylcjtgs05315@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	曾庆钧
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	总经济师
联系地址	玉林市体育中心东侧
电话	0775-2339615
传真	86-775-2853036
电子信箱	Ylcjtgs05315@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	http://www.sse.com.cn 、 http://www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	广西壮族自治区玉林市体育中心东侧

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：玉林市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：玉林市人民政府国有资产监督管理委员会

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



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

☒适用 ☐不适用

名称	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1504室
签字会计师姓名	刘连皂，蔡小裕

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152595.SH/ 2080283.IB; 152710.SH/ 2080427.IB
债券简称	20 玉投 01/20 玉林城投专项债 01; 20 玉投 02/20 玉林城投专项债 02
名称	国海证券股份有限公司
办公地址	北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦1509
联系人	贾璐
联系电话	010-88576898-801

（三）资信评级机构

债券代码	152595.SH/ 2080283.IB; 152710.SH/ 2080427.IB
债券简称	20 玉投 01/20 玉林城投专项债 01; 20 玉投 02/20 玉林城投专项债 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	152595.SH、2080283.IB
2、债券简称	20 玉投 01、20 玉林城投专项债 01
3、债券名称	2020 年第一期玉林市城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券
4、发行日	2020 年 9 月 24 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2027 年 9 月 28 日
8、债券余额	7.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.70
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第三个计息年度开始偿还本金，第三至第七个年度分别按照本金总额 20%的比例均摊偿还债券本金。本期债券存续期后五年利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自其兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、投资者适当性安排	机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，本期债券尚未涉及兑付兑息事宜
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	152710.SH、2080427.IB
--------	----------------------

2、债券简称	20 玉投 02、20 玉林城投专项债 02
3、债券名称	2020 年第二期玉林市城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券
4、发行日	2020 年 12 月 23 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2027 年 12 月 25 日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.60
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第三个计息年度开始偿还本金，第三至第七个年度分别按照本金总额 20%的比例均摊偿还债券本金。本期债券存续期后五年利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自其兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、投资者适当性安排	机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，本期债券尚未涉及兑付兑息事宜
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152595.SH、2080283.IB

债券简称	20 玉投 01、20 玉林城投专项债 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	3.76
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截止 2020 年 12 月 31 日，本期债券募集资金已使用 3.24 亿元，其中 0.91 亿元用于募投项目建设，2.33 亿元用于补充流动资金。本期债券募集资金使用均履行了相应的内部审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152710.SH、2080427.IB

债券简称	20 玉投 02、20 玉林城投专项债 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	7.94
募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序	截止 2020 年 12 月 31 日，本期债券募集资金除支付本期债券承销费用及发行登记服务费用外，暂未使用募集资金。
募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有）	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	152595.SH、2080283.IB
债券简称	20 玉投 01、20 玉林城投专项债 01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 9 月 1 日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn 、 http://www.chinabond.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	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）	无

债券代码	152710.SH、2080427.IB
债券简称	20 玉投 02、20 玉林城投专项债 02
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 11 月 25 日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn 、 http://www.chinabond.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	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）	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

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：152595.SH、2080283.IB

债券简称	20 玉投 01、20 玉林城投专项债 01
其他偿债保障措施概述	1、为确保本期债券本息按期兑付，发行人聘请桂林银行股份有限公司玉林分行作为监管银行；2、自本次发行起，发行人将成立专门工作小组负责管理还本付息工作；3、针对发行人未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用项目的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排；4、充分发挥债权代理人的作用；5、制定债券持有人会议规则。
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	正常执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：152710.SH、2080427.IB

债券简称	20 玉投 02、20 玉林城投专项债 02
其他偿债保障措施概述	1、为确保本期债券本息按期兑付，发行人聘请广西北部湾银行股份有限公司玉林分行作为监管银行；2、自本次发行起，发行人将成立专门工作小组负责管理还本付息工作；3、针对发行人未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用项目的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排；4、充分发挥债权代理人的作用；5、制定债券持有人会议规则。
其他偿债保障措施的变化情况	无

况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常执行
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：152595.SH、2080283.IB

债券简称	20 玉投 01、20 玉林城投专项债 01
偿债计划概述	本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第三个计息年度开始偿还本金，第三至第七个年度分别按照本金总额 20%的比例均摊偿还债券本金。本期债券存续期后五年利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自其兑付日起不另计利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：152710.SH、2080427.IB

债券简称	20 玉投 02、20 玉林城投专项债 02
偿债计划概述	本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第三个计息年度开始偿还本金，第三至第七个年度分别按照本金总额 20%的比例均摊偿还债券本金。本期债券存续期后五年利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自其兑付日起不另计利息。
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：152595.SH、2080283.IB

债券简称	20 玉投 01、20 玉林城投专项债 01
账户资金的提取情况	报告期内，本期债券尚未涉及兑付兑息事宜及偿债资金的提取。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的	无

影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：152710.SH、2080427.IB

债券简称	20 玉投 02、20 玉林城投专项债 02
账户资金的提取情况	报告期内，本期债券尚未涉及兑付兑息事宜及偿债资金的提取。
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	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	152595.SH/ 2080283.IB；152710.SH/ 2080427.IB
债券简称	20 玉投 01/20 玉林城投专项债 01；20 玉投 02/20 玉林城投专项债 02
债券受托管理人名称	国海证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，债权代理人国海证券股份有限公司持续密切关注发行人的资信状况，尽职履行债权代理人职责。
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	两期债券为 2020 年新发债券，尚未披露 2020 年度债券代理报告。

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

玉林市城市建设投资集团有限公司是经玉林市人民政府批准，于 2005 年 3 月成立的国有企业，公司目前注册资本 42059 万元人民币。公司主营业务包括城市建设运营服务管理、水务投资运营、房地产开发与经营、教育文化产业投资及运营管理等 4 大板块。业务涉及市政和公共设施建设和、水务、房地产、教育、医疗废物处理、混凝土、物业管理、保安武装押运、稀土开发、环保、公共停车设施投资管理、餐饮及配送、影院等多个领域。公司负责政府授权范围内国有资产的盘活、管理和保值增值，是玉林市重要的城市建设投融资与资本运营主体。

1、城市基础设施业务

公司作为玉林市重要的基础设施建设主体，承担了玉林市范围内重要的基础设施项目建设工作。政府委托公司代建市区内基础设施工程项目：项目实施前期，公司作为受委托企业通过招标将项目设计及施工等环节外包给专业团队；在项目实施阶段，公司各项目管理部对整个项目的建设、进度、资金投入等进行管理，并聘请专业工程监理单位对于项目进行监督及验收，保证项目达到既定要求；项目在规定时限内竣工后，公司向政府及时送交竣工结算资料和竣工财务决算报表，政府进行验收。

2、污水处理业务

公司污水处理业务主要由玉林市美林污水处理有限责任公司（简称“美林公司”）运营，玉林市美林污水处理有限责任公司依靠与玉林市住房和城乡建设局签订特许经营权合同获得 30 年特许经营期内独家运营玉林城区污水处理设施的权利（含玉林市污水处理厂和玉柴工业园污水处理厂），包括融资、建设、运营和维护项目设施并取得污水处理服务费，拥有排污许可证。

3、自来水供水业务

自来水业务板块主要由玉林市自来水公司运营，玉林市自来水公司是玉林市国有企业，作为玉林市区重要供水主体，具有很强的区域专营优势。玉林市自来水公司拥有全资子公司—广西玉林市大容泉饮用水有限责任公司。玉林市自来水公司有供水管网 700 多公里，原水管网 100 多公里，日生产能力达 30 多万吨，可满足 80 多万城区人口的生活及生产用水，供水范围东至玉东新区人民东路两侧、西至市健康产业园、南至玉柴新城、北至二环北路排榜谷山社区，供水服务面积 70 多平方公里。

4、房地产建设销售业务

房地产建设销售业务运营主体为公司本部及全资子公司玉林富林房地产有限责任公司。公司拥有房地产开发企业资质证书（二级），玉林富林房地产有限责任公司拥有中华人民共和国房地产开发企业资质证书（叁级），玉林市黄玫瑰房地产开发有限公司拥有中华人民共和国房地产开发暂定资质证书。

公司房屋建设销售的业务流程为：公司通过“招拍挂”获得项目建设用地，签订土地出让合同并办理完前期手续后组织进行施工建设，待项目竣工验收后进行销售，确认收入，商品房销售项目以同时配套商业、车位、杂物房等物业服务为项目间平衡方式。公司开发前期融资方式基本是通过自主筹措，根据业务运营需要进行融资。

5、混凝土销售业务

公司混凝土销售业务板块主要由玉林市金品混凝土有限公司运营，拥有建筑业企业资质证书。玉林市金品混凝土有限公司经过十年的销售经验，积累销售人脉，通过以老带新、全民销售的方式进行推广市场，销售价格均参考市场信息价与进行洽谈，通常以市场信息价进行销售，优惠幅度一般为 9.2 折，基本靠近市场信息价。除大型项目外，单个项目交易量达到 1 万立方以上，根据回款情况在确保资金安全的条件下，大型项目优惠幅度按市场信息价 8 折以上进行合作洽谈。

（二） 经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
房地产销售	32,828.38	15,354.73	53.23	36.84	33,398.25	22,340.69	33.11	39.66

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 (%)
公共事业 收入	37,676.01	22,641.87	39.90	42.28	30,898.43	19,587.12	36.61	36.70
混凝土销 售	5,591.18	4,953.15	11.41	6.27	5,602.8	5,176.72	7.60	6.65
物业管理 服务	2,174.59	2,349.87	-8.06	2.44	1,935.68	1,871.34	3.32	2.30
健身房、 影院运营 服务	118.4	108.71	8.18	0.13	405.52	294.06	27.49	0.48
让渡资产 使用权	3,520.09	2,543.84	27.73	3.95	200.95	44.44	77.88	0.24
租赁、合 作及安装 服务	150.15	168.27	-12.07	0.17	75.48	70.02	7.23	0.09
教育服务	171.96	225.12	-30.92	0.19	200.25	154.35	22.92	0.24
餐饮服务	1,112.79	1,394.86	-25.35	1.25	425	406.66	4.31	0.50
其他	5,776.09	943.6	83.66	6.48	11,059.93	2,293.28	79.26	13.13
合计	89,119.63	50,684.04	43.13	-	84,202.28	52,238.68	37.96	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 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 (%)
房地产销 售	32,828.38	15,354.73	53.23	-1.71	-31.27	60.77
公共事业 收入	37,676.01	22,641.87	39.90	21.94	15.60	9.00
混凝土销 售	5,591.18	4,953.15	11.41	-0.21	-4.32	50.05
物业管理 服务	2,174.59	2,349.87	-8.06	12.34	25.57	-342.51
健身房、 影院运营 服务	118.40	108.71	8.18	-70.80	-63.03	-70.23
让渡资产 使用权	3,520.09	2,543.84	27.73	1,651.75	5,623.67	-64.39
租赁、合 作及安装	150.15	168.27	-12.07	98.93	140.31	-267.08

服务						
教育服务	171.96	225.12	-30.92	-14.12	45.85	-234.89
餐饮服务	1,112.79	1,394.86	-25.35	161.83	243.00	-687.52
其他	5,776.09	943.60	83.66	-47.77	-58.85	5.55
合计	89,119.63	50,684.04	43.13	5.84	-2.98	13.61

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。

（1）房地产销售：成本变动主要是房地产项目结转的商业物业收入比 2019 年有所增加，因此整体房地产项目对应的成本比 2019 降低引起的；毛利率变动主要是房地产项目当期结转的物业售价较高导致。

（2）混凝土销售：原材料成本降低导致。

（3）物业管理服务：集团内部抵销物业公司的收入所致。

（4）健身房、影院运营服务：报告期内受新冠疫情影响，收入、成本均下降，而收入下降比例比成本更大，引起的毛利率下降。

（5）让渡资产使用权：报告期内存在房地产项目让渡资产移交情况，结转的收入、成本增加；而收入增加的幅度没有成本增加的幅度大，因此，毛利率下降。

（6）租赁、合作及安装服务：收入、成本增加主要是租赁的物业增加引起的；毛利率下降主要是受新冠疫情影响，响应政府号召，对租户进行减免租金引起的。

（7）教育服务：成本增加的主要原因是人力资源成本增加；毛利率下降主要是受新冠疫情影响，收入减少、成本增加引起的。

（8）餐饮服务：收入、成本增加主要是新增了餐饮门店；毛利率下降主要是受新冠疫情影响，成本增加的幅度比收入大。

（9）其他：收入、成本下降主要是受新冠疫情影响，其他业务的收入、成本均下降。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 6,199.53 万元，占报告期内销售总额 6.96%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 2,067.58 万元，占报告期内销售总额 2.32%。

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 2,531.40 万元，占报告期内采购总额 4.99%；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

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

（五） 公司未来展望

公司未来三年将按照企业改革发展“十四五”规划方案，深入推进国企改革三年行动，加紧落实业务拓展措施，推动企业高质量发展，重点加大城市运营服务管理、水务投资运

营、教育文化产业投资三个主营板块的投资和业务拓展力度，以及加强招商引资，积极拓展新能源、新产业，培植企业新的核心产业和大的营收增长点，扶持集团本部及优质下属子公司做强做大：积极投资参股廉江核电和玉林市区农村信用联社；加快推进水务集团、保安公司企业改制工作；支持玉林市瑞林物业管理有限公司打造玉林物业龙头品牌，积极参考“绿城物业”、“碧桂园物业”等高端物管企业经验，增强企业综合竞争力；支持玉林市公共停车场投资管理有限公司快速发展，充分利用中心城区优势，推动停车楼和充电桩项目的落地；支持广西玉林市爱民医疗废物处理有限公司发展通过政府支持，企业运作的办法，实现全市医疗废物收集处置县、镇、村全覆盖并建设第三条生产线；进一步深化园博园经营管理工作，建设自治区级研学教育基地和玉林滨湖休闲最佳目的地；启动玉林市污水处理厂光伏发电项目和建筑垃圾回收综合利用项目并扩大“大容川泉”饮用水生产线；启动二环东(新民路至民主南路段)和二环南路(民主南路至天桥西路段)给水管道建设工程、城南供水加压站、围龙水厂及配套管道和备用供电线路工程、城区老旧管网改造工程、城市更新以及乡村振兴等项目；将玉林市智兴教育投资有限公司创建成一家集幼儿教育、幼师培训、幼教科研、教育咨询与评估、教育培训、幼儿产品为一体的规模化、专业化、品牌化集团型企业。

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：

公司具有独立的企业法人资格，在国家宏观调控和行业监管下，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全了公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，能够自主经营，独立核算，自负盈亏，自主做出业务经营、战略规划和投资等决策，具备直接面向市场独立经营的能力。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

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

☐是 ☒否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

区分经营性和非经营性的划分标准和认定依据是将和经营有关的其他应收款划分为经营性，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性，非经营性一般为发行人对相关企业的拆借款项。

（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：

否

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

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	1,829,165.65	1,534,097.37	19.23	-
2	总负债	1,082,019.39	805,956.22	34.25	报告期内新增融资所致
3	净资产	747,146.26	728,141.14	2.61	-
4	归属母公司股东的净资产	745,311.62	728,141.14	2.36	-

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
5	资产负债率 (%)	59.15	52.54	12.60	—
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	71.52	64.74	10.47	—
7	流动比率	4.06	4.22	-3.80	—
8	速动比率	1.60	1.83	-12.55	—
9	期末现金及现金等价物余 额	154,762.5 7	64,284.25	140.75	报告期内新增融 资所致
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	89,119.63	84,202.28	5.84	—
2	营业成本	50,684.04	52,238.68	-2.98	—
3	利润总额	11,744.96	19,365.17	-39.35	2020 年财政拨款 比 2019 年大幅度 下降
4	净利润	7,626.99	16,585.96	-54.02	2020 年财政拨款 比 2019 年大幅度 下降
5	扣除非经常性损益后净利 润	4,098.21	1,476.92	177.48	房地产销售毛利 率增加所致
6	归属母公司股东的净利润	7,722.03	16,585.96	-53.44	2020 年财政拨款 比 2019 年大幅度 下降
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	45,104.62	48,139.50	-6.30	—
8	经营活动产生的现金流净 额	-89,623.37	51,331.57	-274.60	报告期内新购买 土地所致
9	投资活动产生的现金流净 额	-50,250.61	— 56,511.78	11.08	—
10	筹资活动产生的现金流净 额	230,352.3 0	6,032.88	3,718.28	报告期内新增融 资所致
11	应收账款周转率	4.12	8.75	-52.89	应收账款未到结 算期导致应收款 金额增加
12	存货周转率	0.09	0.11	-18.25	—
13	EBITDA 全部债务比	0.05	0.08	-35.94	报告期内新增融 资所致
14	利息保障倍数	1.13	1.47	-22.85	—
15	现金利息保障倍数	-1.43	2.87	-150.01	经营活动现金净 流量下降所致
16	EBITDA 利息倍数	1.57	1.88	-16.89	—
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	15.48	6.43	140.75	报告期内新增融资所致
应收账款	2.89	1.43	101.61	下属子公司美林公司应收款增加所致
其他应收款	21.19	25.82	-17.95	-
存货	63.23	46.76	35.23	房地产新增合并了金玫瑰公司开发成本增加和新增两块土地所致
持有至到期投资	15.08	14.82	1.78	-
长期应收款	0.53	-	100.00	主要为融资租赁项目的保证金
长期股权投资	0.22	3.68	-94.03	减少对水利电业公司持股比例导致
投资性房地产	1.04	-	100.00	下属子公司富林公司的建设的商业楼对外出租所致
固定资产	23.26	22.16	4.96	-
在建工程	5.38	0.49	1,004.16	新建项目建设成本支出较多
无形资产	31.63	28.92	9.37	-

2.主要资产变动的原因

详见上表。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：437,428.02 万元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
玉林市二环北路绿扬段东北侧土地	21,230.53	-	无	抵押
玉林市玉福大道五联段南侧土地	27,844.74	-	无	抵押
玉林市人民东路陂石段南侧土地	9,312.66	-	无	抵押
玉林市人民东路南侧、文体路两侧土地	88,544.96	-	无	抵押
玉林市玉福大道五联段北侧土地	10,433.17	-	无	抵押
玉林市玉福大道五联段北侧土地	29,015.12	-	无	抵押
城北清宁路两侧土地	38,909.33	-	无	抵押
玉林市教育东路西北侧土地	34,767.65	-	无	抵押
玉林市玉容公路泉塘段北侧用地	2,995.49	-	无	抵押
玉林市玉容公路泉塘段北侧用地	938.24	-	无	抵押
货币资金	2,311.32	-	无	购房贷款保证金
固定资产	171,124.81	-	无	融资租赁售后回租
合计	437,428.02	-	-	-

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	2.82	0.15	1,779.98	报告期内国家开发银行发放防疫贷款所致
应付账款	2.34	2.35	-0.20	-
预收款项	6.63	7.62	-13.03	-

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
其他应付款	3.70	3.52	4.98	-
一年内到期的非流动负债	9.40	5.53	70.18	2021 年到期的长期债务较多
长期借款	30.22	31.92	-5.34	-
应付债券	14.89	-	100.00	报告期内新发“20 玉投 01/20 玉林城投专项债 01”、“20 玉投 02/20 玉林城投专项债 02”两期债券
长期应付款	34.52	26.21	31.74	报告期内新增融资租赁款所致
递延收益	1.23	1.31	-6.11	-
其他非流动负债	1.45	1.54	-6.26	-

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 89.36 亿元，上年末有息借款总额 61.26 亿元，借款总额总比变动 46.27%。

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

☒适用 ☐不适用

1. 有息借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	34.77	6.12	4.31	36.58
非银行金融机构贷款	25.08	14.66	2.96	36.78
公司债券、其他债券及债务融资工具	0.00	14.89	0.00	14.89
其他	1.31	0.00	0.09	1.22

2. 剩余有息借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

☒存在 ☐不存在

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率 (%)	担保情况
银行贷款	国家开发银行	5.97	2035 年 4 月 21 日	4.545	无
银行贷款	中国农业发展银行	7.11	2030 年 11 月 26 日	4.90	质押担保
银行贷款	中国农业发展银行	5.34	2029 年 6 月 13 日	5.39	质押担保
银行贷款	兴业国际信托有限公司	5.34	2027 年 4 月 20 日	7.45	无
公司债券、其他债券及债务融资工具	债券持有人	6.95	2027 年 9 月 28 日	6.70	无
公司债券、其他债券及债务融资工具	债券持有人	7.94	2027 年 12 月 25 日	6.60	无
合计	-	38.64	-	-	-

（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：

未来一年偿债资金总体需求约 14.7 亿元，其中大额有息负债还本付息约 5.2 亿元，融资租赁还本付息约 7.7 亿元。

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
国家开发银行	17.34	17.34	0.00
兴业国际信托有限公司	8.10	8.10	0.00
中国农业发展银行	27.80	16.84	10.96
浦发银行	0.80	0.80	0.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
交通银行	0.50	0.50	0.00
农村信用社	2.15	2.15	0.00
广西北部湾银行	0.40	0.40	0.00
建设银行	0.20	0.20	0.00
合计	57.29	—	10.96

上年末银行授信总额度：43.80 亿元，本报告期末银行授信总额度 57.29 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：13.49 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：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.17 亿元

报告期非经常性损益总额：0.35 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

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：14.24 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：13.82 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

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

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
其他事项	http://www.sse.com.cn/	2021 年 1 月 5 日	无	无重大不利影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	http://www.sse.com.cn/ www.chinabond.com.cn	2021 年 2 月 3 日	无	无重大不利影响

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

□适用 √不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

□适用 √不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

□适用 √不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

□适用 √不适用

五、其他特定品种债券事项

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《玉林市城市建设投资集团有限公司公司债券 2020 年年度报告》之盖章页）

玉林市城市建设投资集团有限公司

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：玉林市城市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
流动资产：		
货币资金	1,547,625,719.16	642,842,491.92
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	36,125,684.30	94,784,623.50
应收账款	289,012,683.62	143,353,641.10
应收款项融资		
预付款项	45,533,810.99	39,557,150.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,118,850,015.42	2,582,420,955.77
其中：应收利息		243,200.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,323,231,987.04	4,676,070,412.19
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	93,130,813.89	92,076,135.71
流动资产合计	10,453,510,714.42	8,271,105,410.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	113,560,900.00	58,620,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资	1,508,476,769.95	1,482,057,447.74
长期应收款	53,397,722.86	
长期股权投资	21,958,653.38	367,726,436.76
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	104,475,779.31	
固定资产	2,325,716,076.27	2,215,812,448.20
在建工程	538,426,589.44	48,763,360.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,162,740,675.50	2,891,749,615.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,346,826.90	4,953,098.15
递延所得税资产	1,045,795.59	185,873.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,838,145,789.20	7,069,868,280.05
资产总计	18,291,656,503.62	15,340,973,690.84
流动负债：		
短期借款	281,996,900.88	15,000,000.00
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	234,275,341.99	234,754,445.74
预收款项	662,995,143.94	762,318,810.11
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	21,840,188.36	15,840,969.43
应交税费	65,444,563.92	28,543,438.16
其他应付款	369,769,441.55	352,224,480.80
其中：应付利息	35,692,975.30	19,841,085.65
应付股利	14,266.80	
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	940,444,582.46	552,611,136.35
其他流动负债		
流动负债合计	2,576,766,163.10	1,961,293,280.59

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,021,720,000.00	3,192,200,000.00
应付债券	1,488,943,233.96	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,452,224,225.88	2,620,545,405.60
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,699,020.21	
递延收益	123,116,292.74	131,128,446.69
递延所得税负债		
其他非流动负债	144,724,974.94	154,395,112.73
非流动负债合计	8,243,427,747.73	6,098,268,965.02
负债合计	10,820,193,910.83	8,059,562,245.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	420,593,537.00	168,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,670,200,993.23	4,824,276,142.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	178,312,557.89	168,200,000.00
一般风险准备		
未分配利润	2,184,009,093.22	2,120,735,302.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,453,116,181.34	7,281,411,445.23
少数股东权益	18,346,411.45	
所有者权益（或股东权益）合计	7,471,462,592.79	7,281,411,445.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,291,656,503.62	15,340,973,690.84

法定代表人：招展 主管会计工作负责人：覃英兰 会计机构负责人：吴君、黄丽华

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：玉林市城市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
流动资产：		

货币资金	1,362,662,890.01	385,021,314.09
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	36,125,684.30	94,784,623.50
应收账款	1,448,363.11	1,448,363.11
应收款项融资		
预付款项	991,964.08	8,602,829.53
其他应收款	2,384,963,287.80	2,166,075,036.05
其中：应收利息		243,200.00
应收股利		
存货	2,890,870,946.37	1,950,840,859.15
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	22,539,983.97	22,430,716.66
流动资产合计	6,699,603,119.64	4,629,203,742.09
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	109,060,900.00	54,120,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资	1,508,476,769.95	1,482,057,447.74
长期应收款	3,000,000.00	
长期股权投资	832,099,092.47	864,066,436.76
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	546,040,861.87	553,450,187.56
在建工程	79,467,251.98	55,611.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,931,855,221.54	2,673,607,153.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	90,758.18	31,007.81
递延所得税资产	107,889.45	92,929.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,010,198,745.44	5,627,480,774.26
资产总计	12,709,801,865.08	10,256,684,516.35
流动负债：		

短期借款	221,996,900.88	
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	83,901,139.23	98,168,957.69
预收款项	408,574,828.12	632,846,856.04
合同负债		
应付职工薪酬	3,081,185.39	1,773,773.52
应交税费	26,021,419.58	4,345,711.19
其他应付款	2,874,044,297.92	1,923,712,998.45
其中：应付利息	15,635,820.73	3,438,325.19
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	267,356,359.03	327,574,811.35
其他流动负债		
流动负债合计	3,884,976,130.15	2,988,423,108.24
非流动负债：		
长期借款	729,620,000.00	844,800,000.00
应付债券	1,488,943,233.96	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,446,057,367.82	1,327,811,657.87
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	3,664,620,601.78	2,172,611,657.87
负债合计	7,549,596,731.93	5,161,034,766.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	420,593,537.00	168,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,668,347,621.62	2,953,477,379.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	178,312,557.89	168,200,000.00

未分配利润	1,892,951,416.64	1,805,772,370.64
所有者权益（或股东权益）合计	5,160,205,133.15	5,095,649,750.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,709,801,865.08	10,256,684,516.35

法定代表人：招展 主管会计工作负责人：覃英兰 会计机构负责人：吴君、黄丽华

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	891,196,289.19	842,022,806.80
其中：营业收入	891,196,289.19	842,022,806.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	812,888,622.36	798,454,793.53
其中：营业成本	506,840,393.95	522,386,845.71
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	16,283,572.80	14,906,246.91
销售费用	16,511,840.37	12,054,992.19
管理费用	67,764,883.64	64,056,129.54
研发费用		
财务费用	205,487,931.60	185,050,579.18
其中：利息费用	208,809,638.07	181,456,115.25
利息收入	7,147,587.53	2,892,475.17
加：其他收益	836,410.44	142,287.28
投资收益（损失以“－”号填列）	3,199,249.84	-1,148,920.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”		

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-5,705,475.11	-230,951.69
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	32,061.98	1,895,722.78
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	76,669,913.98	44,226,151.46
加: 营业外收入	41,943,701.57	150,129,818.50
减: 营业外支出	1,164,007.86	704,250.13
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	117,449,607.69	193,651,719.83
减: 所得税费用	41,179,667.65	27,792,136.62
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	76,269,940.04	165,859,583.21
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	76,269,940.04	165,859,583.21
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)	77,220,323.87	165,859,583.21
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-950,383.83	
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	76,269,940.04	165,859,583.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	77,220,323.87	165,859,583.21
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-950,383.83	
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：招展 主管会计工作负责人：覃英兰 会计机构负责人：吴君、黄丽华

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	398,341,963.04	422,682,845.83
减：营业成本	123,635,960.31	197,667,420.24
税金及附加	7,727,842.71	7,402,201.76
销售费用	4,135,209.14	7,382,080.23
管理费用	23,634,979.48	23,032,706.91
研发费用		
财务费用	147,549,204.91	144,569,451.56
其中：利息费用	152,770,311.98	145,008,612.03
利息收入	5,595,052.18	472,398.69
加：其他收益	47,861.53	771.60
投资收益（损失以“－”号填	4,030,020.50	-1,740,437.22

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）	-59,840.26	-103,033.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	95,676,808.26	40,786,285.65
加：营业外收入	34,539,240.73	145,504,475.19
减：营业外支出	493,841.82	109,418.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,722,207.17	186,181,342.36
减：所得税费用	28,596,628.28	15,348,010.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,125,578.89	170,833,331.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	101,125,578.89	170,833,331.57
（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	101,125,578.89	170,833,331.57
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：招展 主管会计工作负责人：覃英兰 会计机构负责人：吴君、黄丽华

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	646,994,203.20	497,543,120.79
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	7,977,314.87	2,008,650.30
收到其他与经营活动有关的现金	341,481,416.17	757,566,967.47
经营活动现金流入小计	996,452,934.24	1,257,118,738.56

购买商品、接受劳务支付的现金	1,443,314,483.65	271,510,358.04
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	103,328,526.79	105,668,308.66
支付的各项税费	71,464,311.38	68,806,587.55
支付其他与经营活动有关的现金	274,579,275.91	297,817,754.86
经营活动现金流出小计	1,892,686,597.73	743,803,009.11
经营活动产生的现金流量净额	-896,233,663.49	513,315,729.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		8,520,000.00
取得投资收益收到的现金	3,239,475.46	399,454.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,641,663.20	482,074.19
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	800,893,854.01	477,857,370.29
投资活动现金流入小计	808,774,992.67	487,258,899.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	792,280,524.59	808,262,082.00
投资支付的现金	19,000,000.00	41,694,255.29
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	500,000,539.77	202,420,342.73
投资活动现金流出小计	1,311,281,064.36	1,052,376,680.02
投资活动产生的现金流量净额	-502,506,071.69	-565,117,781.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	252,393,537.00	
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	1,795,320,000.00	923,990,000.00
发行债券收到的现金	1,500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,727,240.00	301,868,561.63
筹资活动现金流入小计	3,549,440,777.00	1,225,858,561.63
偿还债务支付的现金	837,464,489.43	643,891,341.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	361,643,459.15	284,064,177.25
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	46,809,866.00	237,574,257.06
筹资活动现金流出小计	1,245,917,814.58	1,165,529,775.95
筹资活动产生的现金流量净额	2,303,522,962.42	60,328,785.68
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	904,783,227.24	8,526,734.12
加：期初现金及现金等价物余额	642,842,491.92	634,315,757.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,547,625,719.16	642,842,491.92

法定代表人：招展 主管会计工作负责人：覃英兰 会计机构负责人：吴君、黄丽华

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	76,144,249.21	111,000,436.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	718,291,778.99	564,844,781.94
经营活动现金流入小计	794,436,028.20	675,845,218.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,091,964,514.11	208,591,559.67
支付给职工及为职工支付的现金	11,108,514.63	10,978,630.73
支付的各项税费	28,777,642.20	23,793,434.16
支付其他与经营活动有关的现金	555,788,210.72	86,293,901.74

经营活动现金流出小计	1,687,638,881.66	329,657,526.30
经营活动产生的现金流量净额	-893,202,853.46	346,187,692.48
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	558,051,554.73	806,887,782.39
投资活动现金流入小计	558,051,554.73	806,887,782.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	320,152,174.12	3,826,484.73
投资支付的现金	19,000,000.00	163,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	192,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	283,500,539.77	531,487,867.86
投资活动现金流出小计	814,652,713.89	698,314,352.59
投资活动产生的现金流量净额	-256,601,159.16	108,573,429.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	252,393,537.00	
取得借款收到的现金	297,000,000.00	138,990,000.00
发行债券收到的现金	1,500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,458,646,289.11	292,885,228.31
筹资活动现金流入小计	3,508,039,826.11	431,875,228.31
偿还债务支付的现金	355,574,811.35	485,652,547.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,399,870.94	120,974,798.43
支付其他与筹资活动有关的现金	844,619,555.28	151,574,257.06
筹资活动现金流出小计	1,380,594,237.57	758,201,602.77
筹资活动产生的现金流量净额	2,127,445,588.54	-326,326,374.46
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	977,641,575.92	128,434,747.82
加：期初现金及现金等价物余额	385,021,314.09	256,586,566.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,362,662,890.01	385,021,314.09

法定代表人：招展 主管会计工作负责人：覃英兰 会计机构负责人：吴君、黄丽华

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用

