

**彭水县城市建设投资有限责任公司  
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。

中审亚太会计师事务所（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发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”等有关章节内容没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介结构简介.....	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.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	10
五、 偿债计划.....	11
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.....	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
第四节 财务情况.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产情况.....	18
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	21
九、 对外担保情况.....	21
第五节 重大事项.....	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.....	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、公司、本公司	指	彭水县城市建设投资有限责任公司
本期债券	指	2021年彭水县城市建设投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券
监事会	指	彭水县城市建设投资有限责任公司监事会
董事会	指	彭水县城市建设投资有限责任公司董事会
主承销商	指	兴业证券股份有限公司
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中证登上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
交易所、上交所	指	上海证券交易所
债权代理人	指	中国农业银行股份有限公司重庆彭水支行
公司律师、律师	指	北京大成（青岛）律师事务所
评级机构、东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
审计机构	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
担保人	指	湖北省融资担保集团有限责任公司
《公司章程》	指	彭水县城市建设投资有限责任公司公司章程
报告期	指	2020年1-12月
元	指	人民币元

## 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	彭水县城市建设投资有限责任公司
中文简称	彭水城投
外文名称(如有)	Pengshui Urban Construction Investment Co., Ltd
外文缩写(如有)	Pengshui Construction
法定代表人	王小刚
注册地址	重庆市彭水县汉葭镇高家台 10 号
办公地址	重庆市彭水县汉葭镇高家台 10 号
办公地址的邮政编码	409699
公司网址	无
电子信箱	191048589@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	杨乔
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事
联系地址	重庆市彭水县汉葭镇高家台 10 号
电话	023-78816150
传真	023-78442736
电子信箱	191048589@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

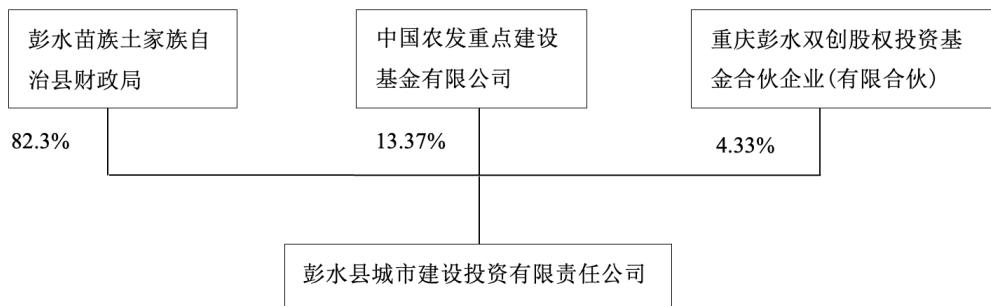
登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn/ 和 www.chinabond.com.cn/
年度报告备置地	重庆市彭水苗族土家族自治县汉葭镇高家台 10 号

#### 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：彭水苗族土家族自治县财政局（彭水苗族土家族自治县国有资产监督管理办公室）

报告期末实际控制人名称：彭水苗族土家族自治县人民政府

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

#### 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	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
签字会计师姓名	曾云、宋瑞娟

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	2180105.IB、152808.SH
债券简称	21 彭水专项债
名称	中国农业银行股份有限公司重庆彭水支行
办公地址	重庆市彭水县绍庆街道河堡街 1 号
联系人	周光彩
联系电话	023-78848889

##### （三）资信评级机构

债券代码	2180105.IB、152808.SH
债券简称	21 彭水专项债、21 彭水债

名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号 1 幢南座 11 层 1101、1102、1103 单元 12 层 1201、1202、1203 单元

#### （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	2180105.IB、152808.SH
2、债券简称	21 彭水专项债、21 彭水债
3、债券名称	2021 年彭水县城市建设投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券
4、发行日	2021 年 4 月 2 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2028 年 4 月 8 日
8、债券余额	6.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，每年付息一次，分次还本。本期债券设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	银行间市场与上海证券交易所
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	“21 彭水债”在报告期内无付息日和本金兑付日，暂无付息兑付情况发生。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用，未设调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用，未设投资者回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用，未设发行人赎回选择权
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	报告期内本金提前偿还条款内未触发及执行

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180105.IB、152808.SH

债券简称	21 彭水专项债、21 彭水债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	6.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告出具日，募集资金已按照募集说明书约定的用途及履行程序用于彭水新城城市地下综合管廊建设项目以及补充公司营运资金
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用，募集资金不存在违规使用
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，募集资金不存在违规使用

## 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	2180105.IB、152808.SH
债券简称	21 彭水专项债、21 彭水债
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 8 日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> 中国债券信息网 <a href="http://www.chinabond.com.cn/">http://www.chinabond.com.cn/</a>
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	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。
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：2180105.IB、152808.SH

债券简称	21 彭水专项债、21 彭水债
保证人名称	湖北省融资担保集团有限责任公司
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	405.76
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	3.60
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	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

债券代码：2180105.IB、152808.SH

债券简称	21 彭水专项债、21 彭水债
其他偿债保障措施概述	彭水新城城市地下综合管廊建设项目（一期）收入优先用于偿还本期债券
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）	不适用，其他偿债保障措施未发生变化
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

**五、偿债计划****(一) 偿债计划变更情况**适用 不适用

## （二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：2180105.IB、152808.SH

债券简称	21 彭水专项债、21 彭水债
偿债计划概述	本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，每年付息一次，分次还本。本期债券设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用，偿债计划未变化情况
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：2180105.IB、152808.SH

债券简称	21 彭水专项债
账户资金的提取情况	按本期债券募集说明书约定提取
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用，专项偿债账户未发生变更、变化
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

## 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	2180105.IB、152808.SH
债券简称	21 彭水专项债
债券受托管理人名称	中国农业银行股份有限公司重庆彭水支行
受托管理人履行职责情况	按照本期债券《债券持有人会议规则》，《债权代理协议》和《账户及资金监管协议》约定履职
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	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	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

公司主要在彭水县开展土地开发整理业务、建设用地复垦业务、项目建设业务以及其他经营性业务。

###### **1、土地开发整理业务**

彭水县政府授权彭水县新城管委会委托发行人从事彭水新城范围内的土地开发整理，该业务具有较强的区域专营性。根据发行人与彭水县新城管委会签订的土地开发整理项目协议，发行人土地开发整理业务按照成本加成模式确认收入，加成成本比例一般按照垫付开发费用的20%-35%计算，并可根据实际情况协商调整。发行人土地开发整理业务主要由公司本部负责，资金主要来源于自有资金和外部融资。待土地开发整理完成后，彭水县新城管委会委托彭水县国土资源局在5年内分期支付给公司。

根据财综[2016]4号规定，土地储备项目主体不能由城投公司担任，发行人在土地开发整理业务开展过程中，仅负责一级土地前期的开发和整理，相关的土地储备职能归属于彭水苗族土家族自治县土地征收储备中心，发行人不从事土地储备工作。发行人从未被列入国土部等四部委《关于加强土地储备与融资管理的通知》(国资发〔2012〕16号)所述的土地储备机构，且未来亦不会被列入，发行人无土地储备职能，未发现有土地储备融资的行为，因此也不涉及土地专项审计。发行人土地开发整理业务符合财综[2016]4号文及财预[2017]87号等相关规定，符合国务院及有关部委关于地方政府性债务管理的相关文件要求。”

###### **2、建设用地复垦业务**

公司子公司彭水县金铧建设工程有限公司根据彭水县政府相关授权，主要负责彭水县范围内的建设用地复垦业务，该业务具有较强的区域专营性。建设用地复垦业务即将农村闲置用房拆除恢复耕地，原建设用地变更为耕地指标的同时新增建设用地指标。建设用地复垦业务发生范围主要集中在彭水下辖乡镇农村。建设用地复垦工作完成后，通过市级验收形成地票，由重庆农村土地交易所挂牌拍卖，用地单位按照不低于12.00万元/亩的价格对新增耕地指标进行收购，再由重庆市土交所通过彭水县国土局将收购价款支付给公司。

###### **3、项目建设业务**

公司本部及下属子公司彭水县金铧建设工程有限公司、彭水新城盘龙投资建设有限公司根据彭水县人民政府相关授权，承担了彭水县内大量的道路、隧道、桥梁、管网等基础设施项目及保障房项目建设。发行人项目建设业务两种，一种模式为公司与彭水县人民政府在项目建设前期签订《基础设施建设协议》，项目竣工验收并经审计后由公司移交至彭水县人民政府，彭水县财政局对公司实际支出成本加成的15%的比例与公司确定结算款；另一种模式为政府批复授权公司进行项目建设，政府根据完工进度对项目进行审计确定公司实际支出成本，彭水县财政局根据项目实际支出成本加成一定的比例与公司确定结算款，项目竣工并经审计后移交至政府部门。上述两种模式中项目建设的前期资金均主要来源于自有资金和外部融资。

###### **4、其他经营性业务**

公司其他经营性业务包括电力业务、自来水业务、管道安装业务、材料销售业务和房屋租赁业务等。其中电力业务、自来水业务、管道安装业务和材料销售业务为2018年度新增业务，系彭水县政府于2018年无偿划拨重庆彭水县三江口水利综合开发有限责任公司和彭水县润泽自来水有限公司股权至发行人所致。公司其他经营性业务增长较快，对收入和利润形成一定补充。

电力业务收入来源于公司子公司重庆彭水县三江口水利综合开发有限责任公司(以下简称“三江口水利”)运营的三江口水电站。三江口水电站是普子河流域规划的第四个梯级电站，现有三台1万千瓦水轮机，总装机容量3万千瓦，并与国网重庆市电力公司签订协议，每月进行结算。

自来水业务收入、管道安装业务收入和材料销售业务收入来源于公司子公司彭水县润泽自来水有限公司(以下简称“润泽自来水”)，润泽自来水负责彭水县(含39个乡镇供水)自来水的生产供应、门户入户水表(“一户一表”)及市政及工程项目管道安装以及管道及五金产品的销售，其供水业务具有在彭水县内具有专营性。

房屋租赁业务收入来源于发行人自有面房的对外出租，主要包括彭水新城安置房临街门面53间、新城廉租房临边门面合计69间、老城临街门面28间的出租收入。

## (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 (%)
复垦项目施工收入	11,370.94	9,872.76	13.18	14.89	13,249.41	12,843.66	3.06	16.99
土地整理收入	55,041.93	37,343.35	32.15	72.08	54,786.07	37,493.53	31.56	70.24
电费收入	3,400.76	1,209.12	64.45	4.45	2,547.61	999.69	60.76	3.27
自来水	3,866.89	2,246.68	41.90	5.06	3,445.98	1,977.58	42.61	4.42
管道安装收入	1,199.72	878.92	26.74	1.57	1,067.46	745.74	30.14	1.37
其他(主营业务)	900.25	86.62	90.38	1.18	518.96	162.87	68.62	0.67
其他业务	576.85	1,614.10	-179.81	0.76	2,386.15	1,613.73	32.37	3.06
合计	76,357.34	53,251.56	30.26	-	78,001.65	55,836.78	28.42	-

### 2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：发行人主要从事工程建设与土地整理业务，不适用于产品与服务分类模式。

### 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。

2020年度，发行人复垦项目施工业务毛利率增长较多，主要系相关成本以及人工费用降低所致；发行人电费收入增长，主要系区域用电量增加、业务覆盖区域规模所致；发行人主营业务中其他业务以及非主营业务营业收入与毛利率均发生较大波动，主要系发行人子公司非主要业务新业务开展与旧业务取缔造成相关指标变动较大。

## (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

发行人主要业务为垦复项目整理以及土地整理，不涉及产品销售相关事项。

#### （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

发行人是彭水县政府重点支持的地方国有企业。自成立以来，公司坚持以彭水县城市规划和产业政策为导向，积极推动国有资产的优化配置，不断拓宽自身经营范围，已发展成为彭水县最主要的重大项目投资建设主体之一，承担着彭水县城市基础设施建设、城市保障房项目建设、土地开发整理、建设用地复垦、自来水供应等任务，为加快彭水县城镇化进程、改善民生保障水平、促进彭水县经济社会全面协调可持续发展做出了突出的贡献。

未来，彭水县将进一步加快新型城镇体系建设，全力推进中心城区建设，加快生态新城开发，产业结构、区域格局和增长动力都将发生新的变化，经济增长将处于新一轮跨越发展阶段，将进入发展方式转型升级期、基础设施重点建设期、城乡统筹加快推进期、社会建设全面提升期。随着彭水县未来经济水平的提高与城镇化进程的加快，发行人在基础设施行业中的垄断地位将更加凸显。

### 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、财务等方面独立性的机制安排说明:

公司具有独立的企业法人资格，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。

(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:

根据是否属于企业日常经营活动形成的往来占款，划分经营性往来款与非经营性往来款。

(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:

是

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**8.26**，占合并口径净资产的比例（%）：**16.28**，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	1,263,892.85	1,194,205.85	5.84	—
2	总负债	756,428.30	697,668.63	8.42	—
3	净资产	507,464.56	496,537.22	2.20	—
4	归属母公司股东的净资产	507,464.56	496,537.22	2.20	—
5	资产负债率 (%)	59.85	58.42	2.44	—
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	62.33	61.05	2.10	—
7	流动比率	3.55	4.83	-26.43	—
8	速动比率	1.25	1.81	-30.95	注 1
9	期末现金及现金等价物余额	12,582.34	37,037.42	-66.03	注 2

注 1：流动比例下降的主要系短期借款等非流动负债规模增长所致。

注 2：期末现金及现金等价物余额下降主要系筹资活动现金流入规模减少所致。

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	76,357.34	78,001.65	-2.11	—
2	营业成本	53,251.56	55,836.78	-4.63	—
3	利润总额	16,035.96	17,814.55	-9.98	—
4	净利润	11,908.08	14,757.64	-19.31	—
5	扣除非经常性损益后净利润	10,844.84	9,563.75	13.40	—
6	归属母公司股东的净利润	11,908.08	14,757.64	-19.31	—
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	21,101.00	23,516.22	-10.27	—
8	经营活动产生的现金流净额	-50,534.22	-95,064.74	-46.84	注 3
9	投资活动产生的现金流净额	-1,520.96	-21,619.84	-92.96	注 4
10	筹资活动产生的现金流净额	27,600.10	130,504.89	-78.85	注 5
11	应收账款周转率	0.99	1.20	-17.63	—
12	存货周转率	0.08	0.10	-20.19	—

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
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.05	-20.00	-
14	利息保障倍数	0.66	0.59	11.76	-
15	现金利息保障倍数	-1.64	-2.53	-35.00	注 6
16	EBITDA 利息倍数	0.78	0.67	16.61	-
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

注 1：流动比例下降的主要系短期借款等非流动负债规模增长所致。

注 2：期末现金及现金等价物余额下降主要系筹资活动现金流入规模减少所致。

注 3：发行人经营活动产生的现金流净流出减少主要系支付其他与经营活动有关的现金减少所致。

注 4：投资活动产生的现金流净流出减少主要系发行人购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支出减少所致。

注 5：筹资活动产生的现金流净流入减少主要系发行人取得借款收到的现金减少所致。

注 6：现金利息保障倍数回升主要系经营活动净现金流出规模减少所致。

## 五、资产情况

### （一）主要资产情况及其变动原因

#### 1. 主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	15,382.34	41,717.42	-2.63	-
应收账款	89,959.77	64,563.46	2.54	-
预付款项	129,248.64	122,529.14	0.67	-
其他应收款	151,900.33	164,375.66	-1.25	-
存货	727,115.91	664,302.42	6.28	-
固定资产	60,978.94	61,930.71	-0.10	-
在建工程	18,776.97	7,036.57	1.17	-
无形资产	50,339.89	51,420.91	-0.11	-

#### 2. 主要资产变动的原因

发行人主要资产未发生重大变动。

### （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：5.23亿元

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）
其他货币资金	0.28	-	承兑汇票保证金	-
存货	3.02	-	抵押	-
固定资产	0.07	-	抵押	-
无形资产-停车场收费权	1.85	-	质押	-
合计	5.23	-	-	-

## 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

## 六、负债情况

### （一） 主要负债情况及其变动原因

#### 1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付账款	7,960.08	12,994.82	-38.74	注 1
预收款项	16,062.07	14,980.28	7.22	-
应交税费	19,368.05	17,419.92	11.18	-
其他应付款	104,763.51	127,063.79	-17.55	-
一年内到期的非流动负债	157,140.13	42,440.00	270.26	注 2
长期借款	314,383.00	421,523.00	-25.42	-
长期应付款	126,601.90	56,313.43	124.82	注 3

#### 2. 主要负债变动的原因

注 1：发行人应收账款减少主要系部分项目回款所致。

注 2：发行人一年内到期的非流动负债增加，主要系一年内到期的长期借款增长所致。

注 3：发行人长期应付款增加主要系发行人城市地下综合管廊专项应付款增长所致。

### （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 52.80 亿元，上年末有息借款总额 51.39 亿元，借款总额总比变动 2.73%。

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，发行人不存在逾期有息债务。

## （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：

公司将根据整体的经营情况、资金需求，综合考虑资本市场形势，灵活确定公司的融资安排。

### 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
中国农业银行	6.46	6.04	0.42
中国农业发展银行	30.70	20.30	10.40
重庆农村商业银行	15.32	15.00	0.32
合计	52.48	-	11.14

上年末银行授信总额度：72.33 亿元，本报告期末银行授信总额度 51.48 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-28.83%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：1.60 亿元

报告期非经常性损益总额：0.11 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：

主要为与经营活动有关的往来款项，具有较弱的持续性。

## 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：36.98 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：8.43 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

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
彭水县泰安实业有限责任公司	无关联关系	1.67	基础设施及国有资产运营相关	良好	保证担保	7.50	2033 年 12 月 26 日	无重大影响
重庆九黎旅游控股集团有限公司	无关联关系	9.02	基础设施及国有资产运营相关	良好	保证担保	4.42	2034 年 3 月 28 日	无重大影响
重庆九黎旅游控股集团有限公司	无关联关系	9.02	基础设施及国有资产运营相关	良好	保证担保	3.00	2021 年 5 月 9 日	无重大影响
彭水九黎文化旅游投资有限公司	无关联关系	1.00	基础设施及国有资产运营相关	良好	保证担保	1.90	2024 年 3 月 20 日	无重大影响
重庆九黎旅游控股集团有限公司	无关联关系	9.02	基础设施及国有资产运营相关	良好	保证担保	1.40	2021 年 9 月 27 日	无重大影响
重庆九黎旅游控股集团有限公司	无关联关系	9.02	基础设施及国有资产运营相关	良好	保证担保	1.00	2021 年 9 月 27 日	无重大影响
重庆九黎旅游控股集团有限公司	无关联关系	9.02	基础设施及国有资产运营相关	良好	保证担保	0.95	2024 年 1 月 15 日	无重大影响
重庆九黎旅游控股集团有限公司	无关联关系	9.02	基础设施及国有资产运营相关	良好	保证担保	0.50	2029 年 3 月 14 日	无重大影响
重庆九黎旅游控股集团有限公司	无关联关系	9.02	基础设施及国有资产运营相关	良好	保证担保	0.34	2029 年 3 月 14 日	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
重庆九黎旅游控股集团有限公司	无关联关系	9.02	基础设施及国有资产运营相关	良好	保证担保	0.27	2029年3月14日	无重大影响
彭水县泰安实业有限责任公司	无关联关系	1.67	基础设施及国有资产运营相关	良好	保证担保	0.10	2021年9月16日	无重大影响
彭水九黎旅游运输服务有限公司	无关联关系	0.2	基础设施及国有资产运营相关	良好	保证担保	0.10	2024年6月27日	无重大影响
重庆九黎旅游控股集团有限公司	无关联关系	9.02	基础设施及国有资产运营相关	良好	保证担保	1.50	2024年6月11日	无重大影响
彭水九黎文化旅游投资有限公司	无关联关系	1.00	基础设施及国有资产运营相关	良好	保证担保	1.50	2025年12月12日	无重大影响
重庆九黎旅游控股集团有限公司	无关联关系	9.02	基础设施及国有资产运营相关	良好	保证担保	2.00	2022年12月29日	无重大影响
重庆九黎旅游控股集团有限公司	无关联关系	9.02	基础设施及国有资产运营相关	良好	保证担保	0.10	2022年12月11日	无重大影响
重庆九黎旅游控股集团有限公司	无关联关系	9.02	基础设施及国有资产运营相关	良好	保证担保	0.03	2029年1月29日	无重大影响
重庆江汇建设工程有限责任公司	无关联关系	2.00	基础设施及国有资产运营相关	良好	保证担保	1.00	2023年4月29日	无重大影响
重庆江汇建设工程有限责任公司	无关联关系	2.00	基础设施及国有资产运营相关	良好	保证担保	1.00	2023年4月27日	无重大影响
重庆江汇建设工程有限责任公司	无关联关系	2.00	基础设施及国有资产运营相关	良好	保证担保	0.89	2021年5月6日	无重大影响
彭水泰安实业有限责任公司	无关联关系	1.67	基础设施及国有资产运营相关	良好	保证担保	0.40	2033年12月26日	无重大影响
重庆江汇建设工程有限责任公司	无关联关系	2.00	基础设施及国有资产运营相关	良好	保证担保	2.77	2026年6月28日	无重大影响
彭水县同创保安服务有限公司	无关联关系	0.02	基础设施及国有资产运营相关	良好	保证担保	0.10	2026年6月28日	无重大影响
重庆九黎旅游股份有限公司	无关联关系	6.00	基础设施及国有资产运营相关	良好	保证担保	0.10	2023年6月29日	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
重庆九黎旅游控股集团有限公司	无关联关系	9.02	基础设施及国有资产运营相关	良好	保证担保	0.90	2025年8月13日	无重大影响
彭水九黎文化旅游投资有限公司	无关联关系	1.00	基础设施及国有资产运营相关	良好	保证担保	1.00	2021年11月25日	无重大影响
重庆九黎旅游控股集团有限公司	无关联关系	9.02	基础设施及国有资产运营相关	良好	保证担保	0.90	2021年11月25日	无重大影响
彭水县同创保安服务有限公司	无关联关系	0.02	基础设施及国有资产运营相关	良好	保证担保	0.10	2021年11月25日	无重大影响
重庆康发公路工程有限责任公司	无关联关系	2.85	基础设施及国有资产运营相关	良好	保证担保	0.72	2021年12月9日	无重大影响
重庆九黎旅游控股集团有限公司	无关联关系	9.02	基础设施及国有资产运营相关	良好	保证担保	0.50	2025年12月25日	无重大影响
合计	—	—	—	—	—	36.98	—	—

## （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

单位：亿元

#### 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

不适用

### 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

(以下无正文)

(以下无正文，为彭水县城市建设投资有限责任公司 2020 年公司债券年报盖章页)



## 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: 彭水县城市建设投资有限责任公司

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	153,823,418.38	417,174,194.30
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	3,926,902.49	1,550,000.00
应收账款	899,597,706.51	645,634,630.90
应收款项融资		
预付款项	1,292,486,355.91	1,225,291,441.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,519,003,286.01	1,643,756,635.75
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,271,159,114.02	6,643,024,248.62
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	68,627,608.35	40,602,811.03
<b>流动资产合计</b>	<b>11,208,624,391.67</b>	10,617,033,962.35
<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	59,500,000.00	49,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	55,884,168.08	57,816,761.79
固定资产	609,789,391.40	619,307,095.78
在建工程	187,769,705.64	70,365,693.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	503,398,853.16	514,209,116.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,573,897.10	2,459,436.83
递延所得税资产	11,388,124.03	11,366,434.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,430,304,139.41	1,325,024,539.01
资产总计	12,638,928,531.08	11,942,058,501.36
<b>流动负债:</b>		
短期借款	42,000,000.00	
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	56,000,000.00	46,800,000.00
应付账款	79,600,783.52	129,948,228.68
预收款项	160,620,730.33	149,802,802.04
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	3,495,525.99	2,533,853.06
应交税费	193,680,485.36	174,199,215.14
其他应付款	1,047,635,147.65	1,270,637,866.20
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	1,571,401,277.55	424,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	<b>3,154,433,950.40</b>	<b>2,198,321,965.12</b>

<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,143,830,000.00	4,215,230,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,266,019,020.54	563,134,342.35
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	4,409,849,020.54	4,778,364,342.35
负债合计	7,564,282,970.94	6,976,686,307.47
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	421,050,000.00	421,050,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	3,760,110,952.94	3,750,418,340.19
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	95,155,669.74	81,252,041.56
一般风险准备		
未分配利润	798,328,937.46	712,651,812.14
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,074,645,560.14	4,965,372,193.89
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	5,074,645,560.14	4,965,372,193.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,638,928,531.08	11,942,058,501.36

法定代表人: 王小刚

主管会计工作负责人: 王小刚

会计机构负责人: 李兆万

**母公司资产负债表**

2020年12月31日

编制单位:彭水县城市建设投资有限责任公司

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	103,034,338.96	353,753,438.97
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	887,537,788.27	637,140,289.51
应收款项融资		
预付款项	836,144,502.92	744,522,134.66
其他应收款	1,682,084,091.74	1,417,189,104.22
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,186,971,775.05	5,567,496,873.92
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	67,672,110.92	40,602,811.03
流动资产合计	9,763,444,607.86	8,760,704,652.31
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	59,000,000.00	49,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,408,512,691.23	1,408,512,691.23
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	84,843,611.89	87,992,844.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	185,233,709.38	195,382,709.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,515,555.74	9,493,865.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,747,105,568.24	1,750,382,111.40
资产总计	11,510,550,176.10	10,511,086,763.71
<b>流动负债：</b>		

短期借款	42,000,000.00	
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	56,000,000.00	46,800,000.00
应付账款	49,617,779.53	63,197,012.47
预收款项	4,768,000.00	4,768,000.00
合同负债		
应付职工薪酬	1,196,124.65	1,032,022.65
应交税费	164,582,618.78	140,730,867.56
其他应付款	1,633,259,778.13	1,395,035,934.51
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	1,327,401,277.55	312,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,278,825,578.64	1,963,963,837.19
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,630,330,000.00	3,682,230,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	981,366,175.12	374,150,786.00
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	3,611,696,175.12	4,056,380,786.00
负债合计	6,890,521,753.76	6,020,344,623.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	421,050,000.00	421,050,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,453,311,334.72	3,443,561,334.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	95,155,669.74	81,252,041.56

未分配利润	650,511,417.88	544,878,764.24
所有者权益（或股东权益）合计	4,620,028,422.34	4,490,742,140.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,510,550,176.10	10,511,086,763.71

法定代表人：王小刚      主管会计工作负责人：王小刚      会计机构负责人：李兆万

**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	763,573,357.64	780,016,466.26
其中：营业收入	763,573,357.64	780,016,466.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	613,846,152.71	653,809,868.11
其中：营业成本	532,515,647.02	558,367,764.90
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	3,392,459.12	9,409,675.16
销售费用	62,000.00	288.40
管理费用	55,240,216.38	54,422,325.16
研发费用		
财务费用	22,635,830.19	31,609,814.49
其中：利息费用	19,086,714.77	30,502,052.40
利息收入	759,961.85	5,256,833.15
加：其他收益		60,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		317,864.90
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）	-93,320.64	-2,003,857.57
资产处置收益（损失以“—”号填列）	9,090,172.88	-5,467,405.10
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	158,724,057.17	179,053,200.38
加：营业外收入	3,048,719.37	1,660,600.23
减：营业外支出	1,413,171.29	2,568,295.87
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	160,359,605.25	178,145,504.74
减：所得税费用	41,278,851.75	30,569,125.65
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	119,080,753.50	147,576,379.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	119,080,753.50	147,576,379.09
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）	119,080,753.50	147,576,379.09
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		
（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	119,080,753.50	147,576,379.09
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	119,080,753.50	147,576,379.09
(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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王小刚      主管会计工作负责人：王小刚      会计机构负责人：李兆万

#### 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	553,571,981.86	484,346,274.10
减：营业成本	384,244,497.27	335,748,521.71
税金及附加	967,273.90	1,449,165.49
销售费用		
管理费用	13,559,859.55	15,656,370.23
研发费用		
财务费用	17,440,971.60	31,861,382.79
其中：利息费用	13,660,890.32	30,502,052.40
利息收入	495,785.64	4,964,030.50
加：其他收益		60,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	30,013,100.00	23,742,400.00

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）	-86,759.64	-1,317,119.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,090,172.88	-5,467,405.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	176,375,892.78	176,588,709.12
加：营业外收入	34,103.87	626,763.70
减：营业外支出	1,061,574.10	2,420,203.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	175,348,422.55	174,795,269.77
减：所得税费用	36,312,140.73	22,764,209.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	139,036,281.82	152,031,060.33
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	139,036,281.82	152,031,060.33
(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	139,036,281.82	152,031,060.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：王小刚      主管会计工作负责人：王小刚      会计机构负责人：李兆万

### 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	429,501,689.35	745,927,696.52
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	970,561,879.03	1,077,283,851.59
经营活动现金流入小计	1,400,063,568.38	1,823,211,548.11
购买商品、接受劳务支付的现金	782,452,678.00	1,128,453,028.87
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	41,175,449.09	46,822,279.59

支付的各项税费	38,705,403.81	26,665,346.06
支付其他与经营活动有关的现金	1,043,072,282.50	1,571,918,338.52
经营活动现金流出小计	1,905,405,813.40	2,773,858,993.04
经营活动产生的现金流量净额	-505,342,245.02	-950,647,444.93
<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	9,967,714.40	770,140.00
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	9,967,714.40	770,140.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,177,289.76	216,968,525.71
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	25,177,289.76	216,968,525.71
投资活动产生的现金流量净额	-15,209,575.36	-216,198,385.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	9,750,000.00	250,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,230,510,000.00	2,385,322,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,240,260,000.00	2,635,322,000.00
偿还债务支付的现金	680,668,709.66	968,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	282,430,245.88	314,733,096.50
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	1,160,000.00	46,800,000.00
筹资活动现金流出小计	964,258,955.54	1,330,273,096.50
筹资活动产生的现金流量净额	276,001,044.46	1,305,048,903.50
<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>	-244,550,775.92	138,203,072.86

加：期初现金及现金等价物余额	370,374,194.30	232,171,121.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>125,823,418.38</b>	<b>370,374,194.30</b>

法定代表人：王小刚

主管会计工作负责人：王小刚

会计机构负责人：李兆万

**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	322,926,090.62	485,031,166.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,232,984,844.12	1,443,194,142.17
经营活动现金流入小计	1,555,910,934.74	1,928,225,308.74
购买商品、接受劳务支付的现金	683,599,922.74	990,995,119.38
支付给职工及为职工支付的现金	7,944,597.43	8,017,357.63
支付的各项税费	23,737,247.79	12,177,131.50
支付其他与经营活动有关的现金	1,197,920,660.88	1,754,242,282.40
经营活动现金流出小计	1,913,202,428.84	2,765,431,890.91
经营活动产生的现金流量净额	-357,291,494.10	-837,206,582.17
<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	30,013,100.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,967,714.40	769,640.00
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	39,980,814.40	769,640.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	223,392.00	203,030,180.00
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	223,392.00	203,030,180.00
投资活动产生的现金流量净额	39,757,422.40	-202,260,540.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	9,750,000.00	250,000,000.00
取得借款收到的现金	858,010,000.00	2,135,322,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	867,760,000.00	2,385,322,000.00

偿还债务支付的现金	545,668,709.66	896,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236,476,318.65	273,617,571.89
支付其他与筹资活动有关的现金		46,800,000.00
筹资活动现金流出小计	782,145,028.31	1,217,157,571.89
筹资活动产生的现金流量净额	85,614,971.69	1,168,164,428.11
<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>	<b>-231,919,100.01</b>	<b>128,697,305.94</b>
加：期初现金及现金等价物余额	306,953,438.97	178,256,133.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>75,034,338.96</b>	<b>306,953,438.97</b>

法定代表人：王小刚

主管会计工作负责人：王小刚

会计机构负责人：李兆万

## 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: 湖北省融资担保集团有限责任公司

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	3,681,778,590.06	5,550,709,740.52
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	62,742,673.66	1,131,217,826.55
委托贷款	989,661,293.13	1,398,698,830.97
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
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	1,955,982,251.24	364,948,673.95
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
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	2,498,761.74	
流动资产合计	6,692,663,569.83	8,445,575,071.99
<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	6,178,455,730.03	3,057,955,730.03

其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,481,086,684.72	1,751,831,550.25
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	39,452,419.61	42,487,221.11
固定资产	64,712,516.46	69,321,269.50
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	548,666.67	1,711,166.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	54,886,853.21	59,586,426.58
其他非流动资产	64,539,412.32	
非流动资产合计	7,883,682,283.02	4,982,893,364.12
资产总计	14,576,345,852.85	13,428,468,436.11
<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		
预收款项		
合同负债		
卖出回购金融资产款		44,428,275.48
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	11,167,943.15	15,763,413.72
应交税费	284,996,006.38	191,552,011.37
其他应付款	865,544,176.37	2,350,280,368.17
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		

<b>应付分保账款</b>		
未到期责任准备金	441,340,186.00	91,657,005.71
担保赔偿准备金	258,274,674.00	182,580,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	46,093,150.68	
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>1,907,416,136.58</b>	<b>2,976,261,074.45</b>
<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	1,396,473,270.44	
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	9,928,286.35	
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,406,401,556.79</b>	
<b>负债合计</b>	<b>3,313,817,693.37</b>	<b>2,976,261,074.45</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	450,407,458.35	450,407,458.35
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	172,221,358.50	133,399,948.31
一般风险准备	171,205,006.95	132,383,596.76
未分配利润	2,718,740,148.26	2,020,865,522.33
归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计	11,012,573,972.06	10,237,056,525.75
少数股东权益	249,954,187.42	215,150,835.91
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>11,262,528,159.48</b>	<b>10,452,207,361.66</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>14,576,345,852.85</b>	<b>13,428,468,436.11</b>

法定代表人: 王进力

主管会计工作负责人: 常耀辉

会计机构负责人: 王利

**母公司资产负债表**  
2020 年 12 月 31 日

编制单位:湖北省融资担保集团有限责任公司

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	2,295,621,854.45	5,540,754,280.20
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	52,368,972.60	1,121,132,483.47
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	413,843,131.14	1,030,902,666.33
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		
流动资产合计	2,761,833,958.19	7,692,789,430.00
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	4,808,005,730.03	14,005,730.03
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,910,407,458.35	1,920,407,458.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	39,452,419.61	42,487,221.11
固定资产	64,389,948.17	68,998,270.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	548,666.67	676,166.67

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,978,883.70	746,247.30
其他非流动资产	64,539,412.32	
非流动资产合计	7,889,322,518.85	2,047,321,093.88
资产总计	10,651,156,477.04	9,740,110,523.88
<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	10,995,149.80	15,003,516.35
应交税费	148,094,324.11	23,931,759.64
其他应付款	58,279,304.16	90,814,366.18
其中: 应付利息		
应付股利		
未到期责任保证金	441,340,186.00	91,657,005.71
担保赔偿保证金	258,274,674.00	182,580,000.00
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	916,983,638.07	403,986,647.88
<b>非流动负债:</b>		
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	9,834,861.08	
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,834,861.08	
负债合计	926,818,499.15	403,986,647.88

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	450,407,458.35	450,407,458.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	172,221,358.50	133,399,948.31
一般风险准备	171,205,006.95	132,383,596.76
未分配利润	1,430,504,154.09	1,119,932,872.58
所有者权益（或股东权益）合计	9,724,337,977.89	9,336,123,876.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,651,156,477.04	9,740,110,523.88

法定代表人：王进力 主管会计工作负责人：常耀辉 会计机构负责人：王利

**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	826,389,796.70	389,525,763.34
其中：营业收入	1,176,072,976.99	416,721,333.50
减：提取未到期责任保证金	349,683,180.29	27,195,570.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	340,647,282.82	192,798,158.85
其中：营业成本	61,356,570.04	24,355,955.60
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	9,231,666.68	4,638,863.28
销售费用		
管理费用	106,000,889.05	110,607,179.18
研发费用		
财务费用	164,058,157.05	53,196,160.79

其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	17,541,379.90	500,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	481,845,024.95	511,937,056.68
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）	2,657,330.58	11,217,826.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	18,798,293.46	-1,309,166.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,565,000.02	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,008,149,542.79	719,073,321.43
加：营业外收入	73,676,618.56	5,632,793.33
减：营业外支出	1,140,200.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,080,685,961.35	724,706,114.76
减：所得税费用	280,365,163.53	181,070,997.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	800,320,797.82	543,635,117.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	800,320,797.82	543,635,117.00
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）	775,517,446.31	528,484,281.09
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	24,803,351.51	15,150,835.91
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	800,320,797.82	543,635,117.00
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	775,517,446.31	528,484,281.09
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	24,803,351.51	15,150,835.91
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：王进力 主管会计工作负责人：常耀辉 会计机构负责人：王利

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	899,492,479.49	215,655,835.52

减：提取未到期责任保证金	349,683,180.29	27,195,570.16
减：营业成本	59,749,420.04	24,355,955.60
税金及附加	7,057,470.71	2,864,706.18
销售费用		
管理费用	85,436,090.54	100,564,560.45
研发费用		
财务费用	32,767,578.67	2,549,586.33
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	978,517.51	500,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	147,251,003.52	144,785.48
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）	2,368,972.60	11,132,483.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,930,545.59	-1,327,899.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	510,466,687.28	68,574,826.56
加：营业外收入	19,788,850.05	5,632,733.33
减：营业外支出	1,140,200.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	529,115,337.33	74,207,559.89
减：所得税费用	140,901,235.44	17,912,847.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	388,214,101.89	56,294,712.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	388,214,101.89	56,294,712.36
（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	388,214,101.89	56,294,712.36
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：王进力 主管会计工作负责人：常耀辉 会计机构负责人：王利

#### 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	1,213,350,921.04	417,526,800.96
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	1,163,403.66	
收到其他与经营活动有关的现金	1,617,816,393.24	2,054,225,080.36
经营活动现金流入小计	2,832,330,717.94	2,471,751,881.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,607,150.00	
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		
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	68,611,590.95	66,786,614.33
支付的各项税费	254,943,624.34	221,171,290.75
支付其他与经营活动有关的现金	5,542,305,980.76	1,868,222,097.92
经营活动现金流出小计	5,867,468,346.05	2,156,180,003.00
经营活动产生的现金流量净额	-3,035,137,628.11	315,571,878.32
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	12,085,226,504.90	4,008,734,304.75
取得投资收益收到的现金	110,285,572.71	144,785.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,600,000.00	
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	12,198,112,077.61	4,008,879,090.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,379,435.53	1,354,544.65
投资支付的现金	13,801,295,847.75	4,368,950,000.00
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		
投资活动现金流出小计	13,802,675,283.28	4,370,304,544.65
投资活动产生的现金流量净额	-1,604,563,205.67	-361,425,454.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	2,700,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,395,400,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,280,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,685,400,000.00	2,800,000,000.00

偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,106,166.67	60,740,477.78
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		
筹资活动现金流出小计	219,106,166.67	60,740,477.78
筹资活动产生的现金流量净额	2,466,293,833.33	2,739,259,522.22
<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>	<b>-2,173,407,000.45</b>	<b>2,693,405,946.12</b>
加：期初现金及现金等价物余额	5,454,381,956.66	2,760,976,010.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,280,974,956.21</b>	<b>5,454,381,956.66</b>

法定代表人：王进力 主管会计工作负责人：常耀辉 会计机构负责人：王利

#### 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	930,694,409.39	201,298,317.72
收到的税费返还	2,070.00	
收到其他与经营活动有关的现金	729,073,410.36	1,851,447,050.11
经营活动现金流入小计	1,659,769,889.75	2,052,745,367.83
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	57,324,041.06	60,873,192.24
支付的各项税费	72,318,317.27	107,671,782.65
支付其他与经营活动有关的现金	357,704,449.65	76,366,480.78
经营活动现金流出小计	487,346,807.98	244,911,455.67
经营活动产生的现金流量净额	1,172,423,081.77	1,807,833,912.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	10,461,132,483.47	1,942,033.55
取得投资收益收到的现金	110,285,572.71	700,144,785.48
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	10,571,418,056.18	702,086,819.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,236,899.27	1,285,192.69

<b>投资支付的现金</b>	15,175,295,847.75	2,110,000,000.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>15,176,532,747.02</b>	<b>2,111,285,192.69</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,605,114,690.84</b>	<b>-1,409,198,373.66</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	2,500,000,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500,000,000.00</b>
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	116,916,666.67	38,652,777.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>116,916,666.67</b>	<b>38,652,777.78</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-116,916,666.67</b>	<b>2,461,347,222.22</b>
<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>	<b>-3,549,608,275.74</b>	<b>2,859,982,760.72</b>
加：期初现金及现金等价物余额	5,444,426,496.34	2,584,443,735.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,894,818,220.60</b>	<b>5,444,426,496.34</b>

法定代表人：王进力 主管会计工作负责人：常耀辉 会计机构负责人：王利

