

资兴市成诚投资有限公司
公司债券年度报告
(2020 年)

二〇二一年六月

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

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券时，应认真考虑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，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容。报告期公司主要变化的重大风险事项如下：

一、公司有息负债大幅增加的风险

2020年末，公司有息负债32.03亿元，较2019年末增加50.73%，公司债务偿付压力增加。

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.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	13
五、 偿债计划.....	14
六、 专项偿债账户设置情况.....	14
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	15
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	15
第三节 业务经营和公司治理情况.....	16
一、 公司业务和经营情况.....	16
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.....	24
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	24
九、 对外担保情况.....	24
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.....	25
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	25
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	25
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	25
四、 发行人为可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.....	26
第八节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29

附件一： 发行人财务报表.....	29
担保人财务报表.....	42
附件二： 担保人财务报表.....	42

释义

资兴成诚、公司、本公司、发行人	指	资兴市成诚投资有限公司
《公司章程》	指	《资兴市成诚投资有限公司章程》
PR 资兴 01、17 资兴债 01	指	2017 年资兴市成诚投资有限公司公司债券(第一期)
PR 资兴 02、17 资兴债 02	指	2017 年资兴市成诚投资有限公司公司债券(第二期)
G20 资兴 1、20 资兴绿色债	指	2020 年资兴市成诚投资有限公司绿色债券
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

注：本报告中，部分合计数与分项数值之和略有差异，差异系因四舍五入所致。

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	资兴市成诚投资有限公司
中文简称	资兴成诚
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	曹向洋
注册地址	湖南省郴州市 资兴市唐洞街道阳安西路政务中心
办公地址	湖南省郴州市 资兴市唐洞街道阳安西路政务中心
办公地址的邮政编码	423400
公司网址	无
电子信箱	1055239664@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	何江燕
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	职工董事、财务负责人
联系地址	资兴市唐洞街道阳安西路政务中心
电话	0735-3354918
传真	0735-3352306
电子信箱	1055239664@qq.com

三、信息披露网址及置备地

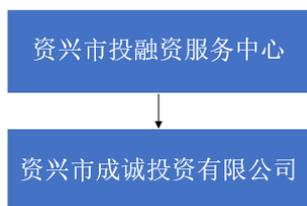
登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/ 和 http://www.chinabond.com.cn/
年度报告备置地	资兴市唐洞街道阳安西路政务中心

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：资兴市投融资服务中心

报告期末实际控制人名称：资兴市人民政府

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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层
签字会计师姓名	黄海波、陈忠旺

（二）受托管理人/债权人代理人

债券代码	139344.SH、1780018.IB；127592.SH、1780116.IB
债券简称	PR 资兴 01、17 资兴债 01；PR 资兴 02、17 资兴债 02
名称	华融湘江银行股份有限公司郴州分行
办公地址	郴州市北湖区五岭大道23号
联系人	龙怡伶
联系电话	0735-8333786

债券代码	152588.SH、2080273.IB
债券简称	G20 资兴 1、20 资兴绿色债
名称	华融湘江银行股份有限公司资兴市支行

办公地址	湖南省资兴市阳安路171号地税局右边附楼
联系人	贺琳
联系电话	0735-2390103

（三）资信评级机构

债券代码	139344.SH、1780018.IB；127592.SH、1780116.IB
债券简称	PR 资兴 01、17 资兴债 01；PR 资兴 02、17 资兴债 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河SOHO 6号楼

债券代码	152588.SH、2080273.IB
债券简称	G20 资兴 1、20 资兴绿色债
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层

（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	139344.SH、1780018.IB
2、债券简称	PR 资兴 01、17 资兴债 01
3、债券名称	2017年资兴市成诚投资有限公司公司债券(第一期)
4、发行日	2017年3月16日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024年3月16日
8、债券余额	1.80
9、截至报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第3至第7个计息年度末，分别按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金，当期应付利息随兑付的本金部分一起支付。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、全国银行间债券市场
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	正常兑付本息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用

15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	127592.SH、1780116.IB
2、债券简称	PR 资兴 02、17 资兴债 02
3、债券名称	2017年资兴市成诚投资有限公司公司债券(第二期)
4、发行日	2017年8月9日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024年8月9日
8、债券余额	8.80
9、截至报告期末的利率(%)	6.18
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第3至第7个计息年度末，分别按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金，当期应付利息随兑付的本金部分一起支付。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、全国银行间债券市场
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	正常兑付本息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	152588.SH、2080273.IB
2、债券简称	G20 资兴 1、20 资兴绿色债
3、债券名称	2020年资兴市成诚投资有限公司绿色债券
4、发行日	2020年9月21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21日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.76
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第3至第7

	个计息年度末，分别按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金，当期应付利息随兑付的本金部分一起支付。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、全国银行间债券市场
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	报告期内不涉及付息还本
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139344.SH、1780018.IB

债券简称	PR 资兴 01、17 资兴债 01
募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	3.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	扣除债券发行费用后已全部使用完毕，其中，1.50 亿元用于湖南资兴经济开发区标准化厂房及配套设施建设项目，余下用于补充公司营运资金。公司根据内部管理制度履行了募集资金使用相关程序。
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：127592.SH、1780116.IB

债券简称	PR 资兴 02、17 资兴债 02
募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	11.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	扣除债券发行费用后已全部使用完毕，其中，8.30 亿元用于湖南资兴经济开发区标准化厂房及配套设施建设项目，余下用于补充公司营运资金。公司根据内部管理制度履行了募集资金使用相关程序。
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

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152588.SH、2080273.IB

债券简称	G20 资兴 1、20 资兴绿色债
募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	4.36
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	0.45 亿元用于湖南资兴经济开发区循环化改造工程项目（二），3.19 亿元用于补充公司营运资金。公司根据内部管理制度履行了募集资金使用相关程序。
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

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	139344.SH、1780018.IB；127592.SH、1780116.IB
债券简称	PR 资兴 01、17 资兴债 01；PR 资兴 02、17 资兴债 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 6 月 22 日
评级结果披露地点	上海证券交易所、中国债券信息网站
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	主体评级 AA 代表受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。债项评级 AAA 代表债券安全性极强，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）	评级结果不变

债券代码	152588.SH、2080273.IB
债券简称	G20 资兴 1、20 资兴绿色债
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 9 月 24 日
评级结果披露地点	上海证券交易所、中国债券信息网站
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	主体评级 AA 代表受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。债项评级

	AAA 代表债券安全性极强，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，首次评级

（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：139344.SH、1780018.IB；127592.SH、1780116.IB

债券简称	PR 资兴 01、17 资兴债 01；PR 资兴 02、17 资兴债 02
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	612.07
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	599.77
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）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152588.SH、2080273.IB

债券简称	G20 资兴 1、20 资兴绿色债
保证人名称	湖南省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	485.40
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	840.81
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）	不适用
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：139344.SH、1780018.IB；127592.SH、1780116.IB；152588.SH、2080273.IB

债券简称	PR 资兴 01、17 资兴债 01；PR 资兴 02、17 资兴债 02；G20 资兴 1、20 资兴绿色债
其他偿债保障措施概述	设立专项偿债账户、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金
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	良好
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：139344.SH、1780018.IB；127592.SH、1780116.IB；152588.SH、2080273.IB

债券简称	PR 资兴 01、17 资兴债 01；PR 资兴 02、17 资兴债 02；G20 资兴 1、20 资兴绿色债
偿债计划概述	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金。
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：139344.SH、1780018.IB；127592.SH、1780116.IB

债券简称	PR 资兴 01、17 资兴债 01；PR 资兴 02、17 资兴债 02
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	一致

债券代码：152588.SH 、2080273.IB

债券简称	G20 资兴 1、20 资兴绿色债
账户资金的提取情况	报告期内不涉及
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	139344.SH、1780018.IB；127592.SH、1780116.IB
债券简称	PR 资兴 01、17 资兴债 01；PR 资兴 02、17 资兴债 02
债券受托管理人名称	华融湘江银行股份有限公司郴州分行
受托管理人履行职责情况	按照《债权代理协议》约定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	否

债券代码	152588.SH 、2080273.IB
债券简称	G20 资兴 1、20 资兴绿色债
债券受托管理人名称	华融湘江银行股份有限公司资兴市支行
受托管理人履行职责情况	按照《债权代理协议》约定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	否

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

1、主要业务

公司主营业务为项目建设、土地整理、贸易业务、租赁业务和园区养护及保洁、物业管理业务、商品销售业务。

2、主要产品及其用途

土地及相关工程。

3、经营模式

（1）项目建设业务

公司项目建设主要为城市基础设施建设类业务。根据《资兴市城市基础设施项目建设及土地整理开发协议书》，经资兴市人民政府授权，公司在其经营范围内，根据资兴市人民政府有关部门的安排和指导从事基础设施建设业务管理、融资服务。公司采用“代建工程收取项目收益”模式，由资兴市政府支付公司投资项目所发生的实际支出成本，并按照投资总额的20%支付项目收益。资兴市政府授权湖南资兴经济开发区管理委员会与公司签订具体项目结算协议。

（2）土地整理业务

根据《资兴市城市基础设施项目建设及土地整理开发协议书》，资兴市人民政府采取委托大包干的方式，将配置用地所需的土地征收、房屋拆迁、迁坟补偿、杆线迁移、构造物补偿、工作经费、奖励经费、周边配套设施投入等一切与土地征拆整理开发安置相关的费用以包干方式给公司，资兴市政府根据财政部门对公司土地整理开发投入的评审结果，按照土地整理熟化可达到出让状况的土地，支付公司土地整理开发成本支出，按照投资总额的20%支付土地整理项目收益，资兴市政府授权湖南资兴经济开发区管理委员会与公司签订具体的项目结算协议。

（3）贸易业务

发行人贸易业务由子公司资兴市泰鑫创业投资有限公司负责经营，主要为煤炭的批发销售。

（4）租赁业务

发行人租金收入主要来自于创新创业基地标准化厂房、政务服务中心和综合楼的出租收入。

（5）物业管理业务

发行人物业管理业务由子公司资兴市成诚置业有限责任公司负责经营，主要为企业提供物业管理服务。

（6）商品销售业务

发行人商品销售业务由子公司湖南东江湖生态果业有限公司负责经营，主要为面向企业和个人销售水果。

（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 (%)
项目建设	4.24	3.64	14.15	67.60	5.94	5.10	14.14	84.74
土地整理	-	-	-	-	0.31	0.27	12.90	4.42
园区养护及保洁	-	-	-	-	0.02	0.02	-	0.29
租金业务	0.30	0.13	56.67	4.78	0.29	0.11	62.07	4.14
贸易业务	1.67	1.61	3.59	26.63	0.44	0.44	-	6.28
物业管理	0.01	0.01	-	0.16	-	-	-	-
商品销售	0.01	0.01	-	0.16	-	-	-	-
利息收入	0.04	-	100.00	0.64	0.01	-	100.00	0.14
其他收入	0.00	0.00	57.67	0.03	-	-	-	-
合计	6.27	5.40	13.89	-	7.01	5.94	15.26	-

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：公司按照业务板块对营业收入和成本进行分类，未按照产品、服务进行分类。

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

报告期内，公司土地整理业务未产生收入，系因开展的土地整理业务未完工结算。

报告期内，公司园区养护及保洁业务未产生收入，系因未开展相关业务。

报告期内，公司新增物业管理业务，主要因子公司资兴市成诚置业有限责任公司于 2019 年 11 月 18 日成立，2020 年正式运营产生收入。

报告期内，公司新增商品销售业务，主要因 2020 年新设成立子公司湖南东江湖生态果业有限公司并开展水果销售业务。

（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

发行人为城投类企业。

（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

以公司转型升级为目标，以做强主业、做优多元、做大平台为抓手，主动适应新常态，补短板、拉长板、抢抓结构性机遇，实现公司跨越式发展。

- 1、创新平台转型思路，拓展运营板块。拓展物业管理板块，做强农业板块，做活土地资源板块。
- 2、稳妥有效化解各类债务。对接国开行、农发行项目融资及债券融资，大力发展多元化筹资渠道。
- 3、统筹推进重点工作进程。统筹推进项目建设、乡村振兴、党建工作、生态环境保护等工作进程。

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：

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东。

1、业务独立

公司具有完整的业务体系，具备独立经营的能力。

2、人员独立

公司具有独立的人事聘用和薪酬体系，董事、监事、高级管理人员按照《公司章程》等法律法规任命。

3、资产独立

公司资产权属清晰、完整，独立于控股股东。

4、机构独立

公司具有独立的法人治理结构与内部组织架构，有独立的办公场所和职能部门。

5、财务独立

公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系进行独立核算，制定了财务管理制度。公司在银行单独开立账户，依法独立纳税，不存在与控股股东混同的情况。

（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：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款是指与发行人日常生产经营活动有关的往来款项，非经营性往来款是指与发行人生产经营没有直接关系的往来款项。

（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：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：7.04，占合并口径净资产的比例（%）：9.56，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	1,093,580.36	925,644.27	18.14	-
2	总负债	356,464.58	233,796.65	52.47	注1
3	净资产	737,115.79	691,847.6	6.54	-

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
			3		
4	归属母公司股东的净资产	736,719.44	691,847.63	6.49	-
5	资产负债率 (%)	32.60	25.26	29.05	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	32.62	25.26	29.13	-
7	流动比率	13.59	13.06	4.06	-
8	速动比率	3.99	3.29	21.11	-
9	期末现金及现金等价物余 额	91,344.74	39,690.57	130.14	注 2

注 1: 2020 年末, 公司总负债大幅增加, 主要因发行绿色企业债券和获得政府专项债资金, 公司在农业发展银行和国家开发银行借款增加, 且子公司资兴市泰鑫创业投资有限公司新增华融湘江借款。

注 2: 2020 年末, 公司期末现金及现金等价物余额大幅增加, 主要因筹资活动产生的银行借款及债券资金增加。

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	62,755.76	70,290.68	-10.72	-
2	营业成本	53,976.51	59,361.12	-9.07	-
3	利润总额	10,920.99	16,240.95	-32.76	注 3
4	净利润	9,834.16	13,726.15	-28.35	-
5	扣除非经常性损益后净利 润	4,779.14	7,395.72	-35.38	注 4
6	归属母公司股东的净利润	9,871.82	13,726.15	-28.08	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	16,455.95	18,143.30	-9.30	-
8	经营活动产生的现金流净 额	-50,429.84	-30,233.84	66.80	注 5
9	投资活动产生的现金流净 额	-15,010.92	-9,204.90	63.08	注 6
10	筹资活动产生的现金流净 额	117,094.94	53,445.12	119.09	注 7
11	应收账款周转率	0.56	0.74	-24.36	-
12	存货周转率	0.08	0.09	-13.63	-
13	EBITDA 全部债务比	0.05	0.09	-39.84	注 8
14	利息保障倍数	0.83	1.16	-28.34	-
15	现金利息保障倍数	-3.47	-2.56	35.22	注 9
16	EBITDA 利息倍数	0.92	1.25	-26.51	-
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

注 3：2020 年，公司利润总额大幅减少，主要因公司主营业务收入和政府补贴收入减少，且财务费用增加。

注 4：2020 年，公司扣除非经常性损益后净利润大幅减少，主要因净利润大幅减少。

注 5：2020 年，公司经营活动产生的现金流净额大幅减少，主要为公司因业务开展支付的现金增加。

注 6：2020 年，公司投资活动产生的现金流净额大幅减少，主要为公司购置土地及其他长期资产支付的现金增加，且收回投资收到的现金减少。

注 7：2020 年，公司筹资活动产生的现金流净额大幅增加，主要为发行绿色企业债券和获得政府专项债资金增加，以及新增银行借款。

注 8：2020 年，公司 EBITDA 全部债务比大幅减少，主要为公司利润总额减少且债券和银行融资增加。

注 9：2020 年，公司现金利息保障倍数大幅减少，主要因公司业务开展支付的现金增加。

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	10.15	3.97	155.73	注 1
应收账款	11.99	10.47	14.60	-
其他应收款	7.20	6.84	5.35	-
存货	70.68	63.30	11.65	-
可供出售金融资产	0.73	0.73	0.00	-
长期股权投资	0.50	0.48	3.17	-
固定资产	4.72	4.40	7.15	-
在建工程	0.50	0.02	2,743.49	注 2
其他非流动资产	2.82	2.30	22.82	-

2.主要资产变动的的原因

注 1：2020 年末，公司货币资金大幅增加，主要因发行绿色企业债券和收到政府专项债资金。

注 2：2020 年末，公司在建工程大幅增加，主要因新增湖南资兴经济开发区循环化改造工程项目（二）。

（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：46.46 亿元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	1.02	-	保证金	-
应收账款	2.82	-	借款质押	-

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-存量土地	42.06	-	借款抵押及企业债券反担保	-
固定资产	0.56	-	借款抵押	-
合计	46.46	-	-	-

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	-	0.95	-100.00	注 1
应付票据	0.87	-	-	注 2
其他应付款	1.33	1.06	26.02	-
一年内到期的非流动负债	3.75	3.40	10.29	-
长期借款	10.20	6.06	68.32	注 3
应付债券	15.88	10.84	46.57	注 4
长期应付款	2.20	-	-	注 5

2.主要负债变动的的原因

注 1：2020 年末，公司短期借款降为 0，因光大银行借款到期且无新增流动资金借款。

注 2：2020 年末，公司应付票据增加，为新增的银行承兑汇票。

注 3：2020 年末，公司长期借款大幅增加，主要为公司在农业发展银行和国家开发银行借款增加，且子公司资兴市泰鑫创业投资有限公司新增华融湘江借款。

注 4：2020 年末，公司应付债券大幅增加，主要为公司发行绿色企业债券。

注 5：2020 年末，公司新增长期应付款，为新增的政府专项债券资金。

（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 32.03 亿元，上年末有息借款总额 21.25 亿元，借款总额总比变动 50.73%。

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	7.61	5.19	1.65	11.15
公司债券、其他债券及债务融资工具	13.64	10.05	2.80	20.88

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
企业债券	17 资兴债 02 持有人	8.59	2024 年 8 月 9 日	6.18	重庆兴农融资担保集团有限公司保证担保
企业债券	20 资兴绿色债持有人	8.00	2027 年 9 月 21 日	5.76	湖南省融资担保集团有限公司保证担保
银行借款	农业发展银行资兴支行	4.60	2030 年 3 月 26 日	5.15	抵押担保
合计	-	21.19	-	-	-

（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

上个报告期内无逾期债务。

（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：

公司将根据营运资金缺口、债务到期情况适时融资。2021 年拟计划对接国开行、农发行开展项目融资，并筹备债券融资。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
建设银行资兴支行	3.10	2.40	0.70
华融湘江银行资兴支行	5.60	3.00	2.60
农业发展银行资兴支行	10.85	7.85	3.00
资兴农村商业银行	0.10	0.10	-
北京银行	1.00	1.00	-
国开行湖南分行	4.00	2.70	1.30
长沙银行资兴支行	4.80	1.00	3.80
合计	29.45	-	11.40

上年末银行授信总额度：13.65 亿元，本报告期末银行授信总额度 29.45 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：15.80 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：1.09 亿元

报告期非经常性损益总额：0.67 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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.02	权益法核算的长期股权投资收益	0.00	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	0.04	坏账损失	0.00	-
营业外收入	0.00	政府补助、其他	0.00	不可持续
营业外支出	0.00	滞纳金、对外捐赠	0.00	不可持续
其他收益	0.67	政府补助、免征税费	0.67	不可持续

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：7.70 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.89 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

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	152588.SH、2080273.IB
债券简称	G20 资兴 1、20 资兴绿色债
债券余额	8.00
募集资金使用的具体领域	募集资金中 4.80 亿元拟用于湖南资兴经济开发区循环化改造工程项目（二）。项目循环化改造方向为水循环利用和余热集成利用，建设内容包括污水处理厂改扩建（含再生水处理系统）、雨污

	分流改造和集中供热扩容扩能改造。项目属于国家发改委《绿色债券发行指引》中“循环经济发展项目”。
项目或计划进展情况及效益	报告期末，项目已投 4,683.85 万元，占项目总投的 6.68%，项目尚未竣工未产生收益。

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）

(本页无正文，为《资兴市成诚投资有限公司公司债券年度报告（2020年）》之盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2020年12月31日

编制单位：资兴市成诚投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,015,014,288.85	396,905,676.14
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	1,199,424,112.99	1,046,603,112.09
应收款项融资		
预付款项	178,529.43	6,514,597.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	720,087,180.16	683,522,406.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,067,662,201.10	6,330,103,291.13
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	10,002,366,312.53	8,463,649,082.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	72,624,210.00	72,624,210.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	49,974,185.46	48,439,249.44
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	471,928,194.46	440,455,260.76
在建工程	50,186,718.34	1,764,971.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,830,853.54	
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	281,893,149.10	229,509,926.62
非流动资产合计	933,437,310.90	792,793,618.25
资产总计	10,935,803,623.43	9,256,442,701.12
流动负债：		
短期借款		95,000,000.00
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	86,750,000.00	
应付账款	47,720,305.28	30,004,380.90
预收款项	449,579.70	
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	1,977,233.59	604,082.57
应交税费	91,303,507.76	77,081,087.59
其他应付款	133,070,839.72	105,598,665.55
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	375,000,000.00	340,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	736,271,466.05	648,288,216.61

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,020,000,000.00	606,000,000.00
应付债券	1,588,374,291.17	1,083,678,234.17
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	220,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,828,374,291.17	1,689,678,234.17
负债合计	3,564,645,757.22	2,337,966,450.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,875,520,852.93	5,875,520,852.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	100,548,193.48	90,044,936.07
一般风险准备		
未分配利润	891,125,388.75	802,910,461.34
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,367,194,435.16	6,918,476,250.34
少数股东权益	3,963,431.05	
所有者权益（或股东权益）合计	7,371,157,866.21	6,918,476,250.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,935,803,623.43	9,256,442,701.12

法定代表人：曹向洋 主管会计工作负责人：宋孝正 会计机构负责人：何江燕

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：资兴市成诚投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	942,086,206.97	388,734,371.42

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	1,118,457,381.34	1,039,143,886.56
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	720,570,289.68	612,906,405.40
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,065,268,962.85	6,330,103,291.13
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	9,846,382,840.84	8,370,887,954.51
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	72,624,210.00	72,624,210.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	200,791,537.39	183,956,601.37
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	430,825,165.75	440,455,260.76
在建工程	46,838,533.63	1,764,971.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,830,853.54	
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	281,893,149.10	229,509,926.62
非流动资产合计	1,039,803,449.41	928,310,970.18
资产总计	10,886,186,290.25	9,299,198,924.69
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	80,000,000.00	
应付账款	42,906,145.91	30,004,380.90
预收款项	326,938.70	
合同负债		
应付职工薪酬	1,891,381.89	604,082.57
应交税费	90,974,667.03	76,815,067.73
其他应付款	175,710,078.02	236,126,945.85
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	370,000,000.00	340,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	761,809,211.55	683,550,477.05
非流动负债：		
长期借款	935,000,000.00	606,000,000.00
应付债券	1,588,374,291.17	1,083,678,234.17
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	220,000,000.00	1,689,678,234.17
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	2,743,374,291.17	1,689,678,234.17
负债合计	3,505,183,502.72	2,373,228,711.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,875,520,852.93	5,875,520,852.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	100,548,193.48	90,044,936.07
未分配利润	904,933,741.12	810,404,424.47

所有者权益（或股东权益）合计	7,381,002,787.53	6,925,970,213.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,886,186,290.25	9,299,198,924.69

法定代表人：曹向洋 主管会计工作负责人：宋孝正 会计机构负责人：何江燕

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	627,557,647.52	702,906,838.14
其中：营业收入	627,557,647.52	702,906,838.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	591,651,167.63	608,683,477.32
其中：营业成本	539,765,135.44	593,611,196.77
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	6,328,679.56	5,976,264.49
销售费用	126,651.04	
管理费用	8,344,717.80	5,521,703.55
研发费用		
财务费用	37,085,983.79	3,574,312.51
其中：利息费用	39,697,557.12	5,953,225.10
利息收入	2,714,776.06	2,397,492.21
加：其他收益	67,326,336.30	84,404,296.64
投资收益（损失以“-”号填列）	1,928,217.48	2,369,827.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,199,573.35
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)	3,974,927.84	-18,589,396.73
资产处置收益（损失以“-”号填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	109,135,961.51	162,408,087.98
加：营业外收入	118,562.05	96,434.00
减：营业外支出	44,621.80	95,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	109,209,901.76	162,409,521.98
减：所得税费用	10,868,285.89	25,148,034.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	98,341,615.87	137,261,487.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	98,341,615.87	137,261,487.58
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列)	98,718,184.82	137,261,487.58
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	-376,568.95	
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	98,341,615.87	137,261,487.58
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	98,718,184.82	137,261,487.58
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-376,568.95	
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：曹向洋 主管会计工作负责人：宋孝正 会计机构负责人：何江燕

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	457,229,487.76	656,308,451.98
减：营业成本	376,109,835.94	547,573,104.23
税金及附加	6,129,079.11	5,960,882.71
销售费用		
管理费用	6,112,388.97	5,303,240.69
研发费用		
财务费用	27,476,675.07	-2,281,567.36
其中：利息费用	30,000,000.00	
利息收入	2,593,395.81	2,294,332.71
加：其他收益	67,326,336.30	84,404,296.64
投资收益（损失以“－”号填列）	1,928,217.48	2,369,827.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,928,217.48	1,199,573.35
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）	4,928,316.11	-18,566,824.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	115,584,378.56	167,960,091.29
加：营业外收入	293,651.88	96,434.00
减：营业外支出	43,850.01	95,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,834,180.43	167,961,525.29
减：所得税费用	10,801,606.37	25,148,034.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,032,574.06	142,813,490.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	105,032,574.06	142,813,490.89
（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	105,032,574.06	142,813,490.89
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：曹向洋 主管会计工作负责人：宋孝正 会计机构负责人：何江燕

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	509,677,857.94	539,399,663.01
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	319,318,949.31	182,766,843.29
经营活动现金流入小计	828,996,807.25	722,166,506.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,040,040,223.61	870,253,744.44
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	2,131,176.91	955,509.58
支付的各项税费	6,009,803.86	5,560,942.29
支付其他与经营活动有关的现金	285,114,004.37	147,734,672.56
经营活动现金流出小计	1,333,295,208.75	1,024,504,868.87
经营活动产生的现金流量净	-504,298,401.50	-302,338,362.57

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,971,927.52	37,045,290.21
取得投资收益收到的现金	393,281.46	1,170,253.90
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	5,365,208.98	38,215,544.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,474,447.44	2,474,470.30
投资支付的现金		62,600,000.00
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		65,190,030.60
投资活动现金流出小计	155,474,447.44	130,264,500.90
投资活动产生的现金流量净额	-150,109,238.46	-92,048,956.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	353,540,000.00	175,313,943.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,540,000.00	
取得借款收到的现金	529,000,000.00	606,000,000.00
发行债券收到的现金	770,430,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	220,000,000.00	10,050,000.00
筹资活动现金流入小计	1,872,970,000.00	791,363,943.00
偿还债务支付的现金	455,000,000.00	139,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,453,747.33	117,912,741.25
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	101,566,878.62	
筹资活动现金流出小计	702,020,625.95	256,912,741.25
筹资活动产生的现金流量净额	1,170,949,374.05	534,451,201.75
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	516,541,734.09	140,063,882.39
加：期初现金及现金等价物余额	396,905,676.14	256,841,793.75
六、期末现金及现金等价物余额	913,447,410.23	396,905,676.14

法定代表人：曹向洋 主管会计工作负责人：宋孝正 会计机构负责人：何江燕

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	392,957,168.72	494,528,524.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	158,286,272.92	245,579,403.72
经营活动现金流入小计	551,243,441.64	740,107,928.13
购买商品、接受劳务支付的现金	869,001,382.44	811,997,258.08
支付给职工及为职工支付的现金	1,417,992.08	955,509.58
支付的各项税费	4,726,226.79	5,560,942.29
支付其他与经营活动有关的现金	283,614,615.05	147,480,395.43
经营活动现金流出小计	1,158,760,216.36	965,994,105.38
经营活动产生的现金流量净额	-607,516,774.72	-225,886,177.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,971,927.52	37,045,290.21
取得投资收益收到的现金	393,281.46	1,170,253.90
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	5,365,208.98	38,215,544.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,070,408.50	2,474,470.30
投资支付的现金	10,100,000.00	115,100,000.00
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		65,190,030.60
投资活动现金流出小计	128,170,408.50	182,764,500.90
投资活动产生的现金流量净额	-122,805,199.52	-144,548,956.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	350,000,000.00	175,313,943.00
取得借款收到的现金	429,000,000.00	511,000,000.00
发行债券收到的现金	770,430,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	220,000,000.00	10,050,000.00
筹资活动现金流入小计	1,769,430,000.00	696,363,943.00
偿还债务支付的现金	350,000,000.00	39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	135,756,190.21	111,959,516.15

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	98,191,878.62	
筹资活动现金流出小计	583,948,068.83	150,959,516.15
筹资活动产生的现金流量净额	1,185,481,931.17	545,404,426.85
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	455,159,956.93	174,969,292.81
加：期初现金及现金等价物余额	388,734,371.42	213,765,078.61
六、期末现金及现金等价物余额	843,894,328.35	388,734,371.42

法定代表人：曹向洋 主管会计工作负责人：宋孝正 会计机构负责人：何江燕

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人重庆兴农融资担保集团有限公司财务报告已在 <http://www.sse.com.cn/> 和 <https://www.shclearing.com/> 网址披露，敬请查阅。

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：湖南省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
流动资产：		
货币资金	2,948,753,616.05	2,158,975,699.60
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		
应收款项融资		
预付款项		
应收保费	11,137,263.74	7,487,543.00
应收代偿费	1,277,771,827.14	1,340,796,510.24
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	82,514,149.16	74,199,042.08
其中：应收利息		
应收股利		
金融投资	3,039,281,200.00	2,969,457,000.00
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		
流动资产合计	7,359,458,056.09	6,550,915,794.92
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		11,827,200.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,100,000.00	22,100,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,478,643.00	1,634,905.77
固定资产	62,094,851.60	65,227,599.89
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,497,832.46	889,446.75
存出保证金	90,685,813.14	117,870,685.46
其他资产	87,094,339.40	79,115,935.78
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	264,951,479.60	298,665,773.65
资产总计	7,624,409,535.69	6,849,581,568.57
流动负债：		
短期借款		
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		
预收担保费	501,879,997.26	72,514,453.52
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	62,589,993.99	45,285,797.36
应交税费	26,074,127.78	14,267,085.27
其他应付款	258,725,953.87	210,826,367.36
其中：应付利息		
应付股利		
未到期责任准备金	133,369,240.76	96,929,736.61
担保赔偿准备金	561,749,985.78	344,451,483.03
预计负债		1,000,000.00
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		
流动负债合计	1,544,389,299.44	785,274,923.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
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		
其他负债	307,082,608.61	331,447,652.26
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,851,471,908.05	1,116,722,575.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,373,460,547.06	5,397,885,332.94
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	117,544,207.92	93,119,422.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,811,505.15	21,105,760.45
一般风险准备	81,735,086.77	79,232,905.32
未分配利润	108,231,335.41	72,800,364.81

归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	5,702,782,682.31	5,664,143,785.56
少数股东权益	70,154,945.33	68,715,207.60
所有者权益 (或股东权益) 合计	5,772,937,627.64	5,732,858,993.16
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计	7,624,409,535.69	6,849,581,568.57

法定代表人：曾鹏飞 主管会计工作负责人：程峰 会计机构负责人：张光进

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：湖南省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
流动资产：		
货币资金	211,749,750.23	593,909,887.68
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		
应收代偿费	3,058,548.88	31,342,134.10
预付款项		
其他应收款	39,668,092.06	20,997,839.51
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
金融投资	3,007,530,000.00	2,946,530,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,262,006,391.17	3,592,779,861.29
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,269,724,057.69	2,269,724,057.69

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	9,958,054.67	10,395,540.50
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,394,421.76	672,260.65
存出保证金	9,110,308.71	8,953,620.35
其他资产	60,890,792.13	60,890,792.13
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	3,351,077,634.96	2,350,636,271.32
资产总计	6,613,083,936.13	5,943,506,132.61
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收担保费	492,315,943.40	55,958,627.31
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	15,496,947.70	16,162,102.82
应交税费	14,309,539.56	5,443,330.81
其他应付款	52,484,743.97	75,869,618.51
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
未到期责任准备金	70,000,220.78	24,337,068.00
担保赔偿准备金	214,619,274.63	68,223,274.63
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	859,226,670.04	245,994,022.08
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他负债	219,863,730.90	170,576,022.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	219,863,730.90	170,576,022.35
负债合计	1,079,090,400.94	416,570,044.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,373,460,547.06	5,397,885,332.94
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	51,084,582.69	26,659,796.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,811,505.15	21,105,760.45
一般风险准备	57,138,088.65	56,432,343.94
未分配利润	30,498,811.65	24,852,854.04
所有者权益（或股东权益）合计	5,533,993,535.19	5,526,936,088.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,613,083,936.13	5,943,506,132.61

法定代表人：曾鹏飞 主管会计工作负责人：程峰 会计机构负责人：张光进

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	417,144,477.26	214,420,846.25
其中：营业收入		
担保费收入	305,263,954.78	118,195,952.83
利息收入	57,355,616.31	60,945,351.41
已赚保费		
手续费及佣金收入		
提取未到期责任准备金	-64,193,179.37	-18,889,321.48

投资收益	80,674,272.22	50,630,085.17
其他收益	34,306,183.80	246,768.00
其他业务收入	4,313,242.97	3,317,740.86
资产处置收益	-575,613.45	-25,730.54
二、营业总成本	352,576,343.02	197,168,354.88
其中：营业成本		
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
提取担保赔偿准备金	237,296,774.78	84,230,605.48
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	7,069,906.73	3,381,993.20
税金及附加	3,454,950.50	2,166,252.60
业务及管理费	103,978,947.49	78,520,540.84
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
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		
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）	-505,575.76	27,306,529.18
其他资产减值损失	-705,000.00	
其他业务成本	1,986,339.28	1,560,433.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,568,134.24	17,254,491.37
加：营业外收入	2,148,667.62	48,284.81
减：营业外支出	114,337.38	40,215.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,602,464.48	17,262,560.98
减：所得税费用	25,833,830.00	10,514,195.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,768,634.48	6,748,365.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,768,634.48	6,748,365.88
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）	39,403,896.75	6,306,215.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,364,737.73	442,150.81
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	40,768,634.48	6,748,365.88
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	39,403,896.75	6,306,215.07
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,364,737.73	442,150.81
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：曾鹏飞 主管会计工作负责人：程峰 会计机构负责人：张光进

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	204,969,525.14	138,966,213.72
减：营业成本	185,029,462.29	104,349,976.73
提取担保赔偿准备金	146,396,000.00	40,363,696.00
税金及附加	1,596,210.97	3,381,993.20
业务及管理费	1,835,852.05	1,432,931.42
摊回分保费用	-34,550,131.79	-33,333,521.69
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
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）		
其他资产减值损失		25,837,834.42
其他业务成本	651,267.48	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,940,062.85	34,616,236.99
加：营业外收入		48,169.30
减：营业外支出	47,403.80	40,105.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,892,659.05	34,624,300.75
减：所得税费用	12,835,212.04	3,558,233.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,057,447.01	31,066,067.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	7,057,447.01	31,066,067.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：曾鹏飞 主管会计工作负责人：程峰 会计机构负责人：张光进

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		
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		
收到担保业务担保费取得的现金	719,624,024.66	175,073,187.33
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再担保业务担保费取得的现金	9,707,798.53	
收到担保代偿款项现金	30,347,693.95	11,311,797.05
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	57,230,382.38	50,421,889.11
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	15,462.15	
收到其他与经营活动有关的现金	3,045,326,667.09	522,742,718.15
经营活动现金流入小计	3,862,252,028.76	759,549,591.64
购买商品、接受劳务支付的现金		
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		
支付担保业务赔付款项的现金	81,036,788.36	183,248,238.46
支付再担保业务赔付款项的现金	18,764,123.90	
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	84,590.50	314,644.18

支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	63,253,889.73	49,602,174.47
支付的各项税费	34,977,819.22	30,761,104.12
支付其他与经营活动有关的现金	2,879,220,362.75	234,775,739.77
经营活动现金流出小计	3,077,337,574.46	498,701,901.00
经营活动产生的现金流量净额	784,914,454.30	260,847,690.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,353,003,000.00	714,010,000.00
取得投资收益收到的现金	80,641,918.07	79,885,228.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	193,360.00	40,330.65
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		206,463,192.16
投资活动现金流入小计	2,433,838,278.07	1,000,398,751.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,974,815.92	1,767,767.76
投资支付的现金	2,426,000,000.00	2,950,000,000.00
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	2,428,974,815.92	2,951,767,767.76
投资活动产生的现金流量净额	4,863,462.15	-1,951,369,016.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,130,000,000.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,500,000.00
筹资活动现金流入小计		2,134,500,000.00
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		450,000.00
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		450,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		2,134,050,000.00
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	789,777,916.45	443,528,674.26
加：期初现金及现金等价物余额	2,158,975,699.60	1,715,447,025.34
六、期末现金及现金等价物余额	2,948,753,616.05	2,158,975,699.60

法定代表人：曾鹏飞 主管会计工作负责人：程峰 会计机构负责人：张光进

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：		
收到担保业务担保费取得的现金	640,364,433.33	107,541,914.68
收到再担保业务担保费取得的现金	2,736,493.79	
收到利息、手续费及佣金的现金	52,693,499.01	6,403,294.26
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	47,380,628.56	121,606,119.76
经营活动现金流入小计	743,175,054.69	235,551,328.70
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付担保业务赔付款项的现金		6,409,338.32
支付利息、手续费及佣金的现金	50,662,147.36	203,668.78
支付给职工及为职工支付的现金	24,688,582.43	17,724,177.72
支付的各项税费	18,450,425.47	10,127,235.72
支付其他与经营活动有关的现金	32,842,279.23	1,005,148,359.92
经营活动现金流出小计	126,643,434.49	1,039,612,780.46
经营活动产生的现金流量净额	616,531,620.20	-804,061,451.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,350,000,000.00	930,000,000.00
取得投资收益收到的现金	79,440,423.58	75,246,115.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140,510.00	36,360.00
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	2,429,580,933.58	1,005,282,475.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,272,691.23	1,240,710.79
投资支付的现金	3,426,000,000.00	3,290,000,000.00
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	3,428,272,691.23	3,291,240,710.79
投资活动产生的现金流量净额	-998,691,757.65	-2,285,958,235.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,100,000,000.00
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		2,100,000,000.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		2,100,000,000.00
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	-382,160,137.45	-990,019,687.51
加：期初现金及现金等价物余额	593,909,887.68	1,583,928,945.19
六、期末现金及现金等价物余额	211,749,750.23	593,909,257.68

法定代表人：曾鹏飞 主管会计工作负责人：程峰 会计机构负责人：张光进

