

丰城市城市建设投资有限公司
公司债券年度报告
(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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有关风险的相关章节内容。

截至2020年12月31日，公司对外担保余额为89.91亿元，超过了净资产百分之四十。除此之外，公司面临的风险因素与各期公司债券募集说明书中“风险因素”或“风险提示”章节没有重大变化。

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.....	11
五、 偿债计划.....	12
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.....	13
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	13
第三节 业务经营和公司治理情况.....	14
一、 公司业务和经营情况.....	14
二、 投资状况.....	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	15
四、 公司治理情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	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.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产情况.....	19
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
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.....	22
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.....	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

丰城城投、公司、本公司、发行人	指	丰城市城市建设投资有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
证券交易所、交易所	指	上海证券交易所
民生证券、主承销商	指	民生证券股份有限公司
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的发行节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	丰城市城市建设投资有限公司
中文简称	丰城城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李涛
注册地址	江西省宜春市丰城市龙津洲总部经济基地管委会
办公地址	江西省宜春市丰城市龙津洲总部经济基地商会大厦
办公地址的邮政编码	331100
公司网址	无
电子信箱	375875443@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李涛
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	总经理
联系地址	江西省丰城市龙津洲总部经济基地管委会4楼
电话	15083956607
传真	0975-6206256
电子信箱	375875443@qq.com

三、信息披露网址及置备地

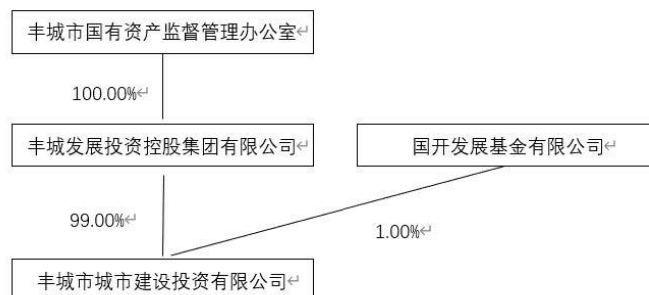
登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	江西省丰城市龙津洲总部经济基地商会大厦4层

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：丰城发展投资控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：丰城市国有资产监督管理办公室

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

董事会成员由刘辉军、李涛、周华安、甘育松、吴献好、熊卓、范新鹿变更为刘辉军、李涛、周华安、甘育松、丁文瑜、熊卓、范新鹿

监事会成员由杜海波、曾军辉、熊喜军、雷欢、曾琳丽变更为杜海波、曾军辉、熊喜军、雷欢、倪黎敏

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001
签字会计师姓名	徐华燕、徐中海

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127118.SH/1580042.IB
债券简称	PR 丰城投/15 丰城投债
名称	兴业银行股份有限公司宜春分行
办公地址	宜春市明月北路189号雅典都会大厦1单元一、

	二层
联系人	熊思
联系电话	0795-3600600

债券代码	152568.SH/2080248.IB
债券简称	20丰管廊/20丰城管廊债
名称	北京银行股份有限公司南昌分行
办公地址	江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号
联系人	耿鑫
联系电话	0791-86712833

（三）资信评级机构

债券代码	127118.SH/1580042.IB、152568.SH/2080248.IB
债券简称	PR丰城投/15丰城投债、20丰管廊/20丰城管廊债
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	127118.SH/1580042.IB	152568.SH/2080248.IB
2、债券简称	PR丰城投/15丰城投债	20丰管廊/20丰城管廊债
3、债券名称	2015年丰城市城市建设投资有限公司公司债券	2020年丰城市城市建设投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券
4、发行日	2015年2月10日	2020年9月18日
5、是否设置回售条款	否	否
6、最近回售日	-	-
7、到期日	2022年2月10日	2027年9月18日
8、债券余额	4.00	12.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.49	5.38
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期3、4、5、6、7年末，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还本金，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付	每年付息一次，在债券存续期3、4、5、6、7年末，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还本金，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付

11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所和银行间债券市场	上海证券交易所和银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不存在兑付兑息违约情况	不存在兑付兑息违约情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未设置调整票面利率选择权，不适用	未设置调整票面利率选择权，不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未设置投资者回售选择权，不适用	未设置投资者回售选择权，不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未设置发行人赎回选择权，不适用	未设置发行人赎回选择权，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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本次债券设置提前偿还本金条款，在债券存续期3、4、5、6、7年末，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还本金。截至2020年末，已偿还发行总额的60%	本次债券设置提前偿还本金条款，在债券存续期3、4、5、6、7年末，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还本金。截至2020年末，暂未触发提前还本条款

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：127118.SH/1580042.IB

债券简称	PR 丰城投/15 丰城投债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至2020年12月31日，本期债券的募投项目按计划推进，募投项目工程进度已基本完成，募集资金全部使用完毕。
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：152568.SH/2080248.IB

债券简称	20 丰管廊/20 丰城管廊债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	5.13
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金按照项目进展有序投入募投项目
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	127118.SH/1580042.IB	152568.SH/2080248.IB
债券简称	PR 丰城投/15 丰城投债	20 丰管廊/20 丰城管廊债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司	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19日	2020年8月7日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn	http://www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AA	AA
评级结论（债项）	AA	AAA
评级展望	稳定	稳定
是否列入信用观察名单	否	否
评级标识所代表的含义	主体评级标识：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；债项评级标识：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	主体评级标识：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；债项评级标识：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）	无	无

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：152568.SH/2080248.IB

债券简称	20 丰管廊/20 丰城管廊债
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（%）	465.00
影响保证人资信的重要事项	无

保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	未执行

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：127118.SH/1580042.IB

债券简称	PR 丰城投/15 丰城投债
偿债计划概述	本次债券发行规模 10 亿元，期限为 7 年期，在存续期每年付息一次，分次还本，在债券存续期内第 3、4、5、6、7 年，每年按照发行总额的 20%提前偿还本金，当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
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：152568.SH/2080248.IB

债券简称	20 丰管廊/20 丰城管廊债
偿债计划概述	本次债券发行规模 12 亿元，期限为 7 年期，在存续期每年付息一次，分次还本，在债券存续期内第 3、4、5、6、7 年，每年按照发行总额的 20%提前偿还本金，当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
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：127118.SH/1580042.IB

债券简称	PR 丰城投/15 丰城投债
账户资金的提取情况	按照募集说明书约定的方式提取
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：152568.SH/2080248.IB

债券简称	20 丰管廊/20 丰城管廊债
账户资金的提取情况	按照募集说明书约定的方式提取
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	127118. SH/1580042. IB	152568. SH/2080248. IB
债券简称	PR 丰城投/15 丰城投债	20 丰管廊/20 丰城管廊债
债券受托管理人名称	兴业银行股份有限公司宜春分行	北京银行股份有限公司南昌分行
受托管理人履行职责情况	<p>发行人聘请了兴业银行股份有限公司宜春分行作为本次债券监管银行和债权代理人，与其签订了《账户监管协议》、《债权代理协议》，制定了《债券持有人会议规则》。债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好履行了账户监管和债权代理的职责，为保护债券持有人的利益发挥了积极作用。2020年7月8日，债权代理人在交易所网站披露了《2015年丰城市城市建设投资有限公司公司债券2019年度债权代理事务报告》</p>	<p>发行人聘请了兴业银行股份有限公司宜春分行作为本次债券监管银行和债权代理人，与其签订了《账户监管协议》、《债权代理协议》，制定了《债券持有人会议规则》。债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好履行了账户监管和债权代理的职责，为保护债券持有人的利益发挥了积极作用。</p>
履行职责时是否存在利益冲突情形	否	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（	无	无

如有)		
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	http://www.sse.com.cn	不适用，尚未到约定的披露日

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

公司经营范围：投资城市、农村基础设施建设、国有资产营运、城市、农村建设中介服务、房地产开发、房地产租赁、物业管理、建筑和装饰材料、工程机械设备销售、租赁；资本营运；农业、林业开发、药材、花卉种植；土地整理、开发与储备

（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 (%)
工程代建	10.29	8.76	14.88	81.56	12.32	10.49	14.88	94.31
房屋销售	2.22	1.61	27.48	17.56	0.65	0.38	41.46	4.99
物业	0.08	0.08	0.00	0.66	0.08	0.07	13.42	0.63
新安菜市场菜金	0.03	0.03	-0.48	0.23	-	-	-	-
住宿及餐饮	-	-	-	-	0.01	0.009	11.86	0.08
合计	12.62	10.48	16.95	-	13.07	10.95	16.19	-

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：公司为政府平台类企业，主要负责城市、农村基础设施建设，土地整理、开发与储备，未直接生产生活类产品与服务。

3.经营情况分析

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

2020 年度公司开发的房产项目进入集中销售期，收入较上年有较大幅度的增长，同时结转的相应成本较多。

（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

丰城城投承接的基建业务主要采用委托代建模式，由公司负责项目的投融资工作，建设完成后移交给项目委托方。

（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

城投公司以项目建设为基础，主动融入全市发展战略，立足投融资、工程建设和资产管理三大板块，在项建提速、跑项争资、资产划转与营运、争先创优等方面不断提质增效、凝心聚力、主动作为。公司未来将按照“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度转型发展，从“投、融、建、管、营”五个方面入手，规范发展，精细管理，力争在新一轮的发展浪潮中实现新的突破。

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：

公司人员独立、财产独立，与控股股东在业务方面独立运营，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（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：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项；非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

（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：

无

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：31.71 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：18.70，是否超过合并口径净资产的 10%： 是 否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
丰城市财政局	否	29.73 亿元	否	往来款	按双方约定有序回款
新城区管委会	否	0.89 亿元	否	往来款	按双方约定有序回款
人民医院	否	0.22 亿元	否	资金拆借	按双方约定有序回款
中铁十一局	否	0.65 亿元	否	往来款	按双方约定有序回款
其他	否	0.22 亿元	否	往来款	按双方约定有序回款
合计	—	31.71 亿元	—	—	—

（四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

按照公司内部决策程序，逐级审批，集体决议

（五） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、

净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上
适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	总资产	3,411,707.81	3,047,487.04	11.95	-
2	总负债	1,715,960.21	1,407,701.95	21.90	-
3	净资产	1,695,747.60	1,639,785.09	3.41	-
4	归属母公司股东的净资产	1,695,747.60	1,639,785.09	3.41	-
5	资产负债率 (%)	50.30	46.19	8.88	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	50.30	46.19	8.88	-
7	流动比率	4.57	5.07	-9.86	-
8	速动比率	1.79	2.22	-19.14	-
9	期末现金及现金等价物余额	169,293.65	88,723.24	90.81	2020 年度发行了总额为 12 亿元的丰管廊债
-					
-					

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	126,611.10	131,092.57	-3.42	-
2	营业成本	105,018.21	109,650.40	-4.22	-
3	利润总额	33,286.38	52,263.57	-36.31	营业收入较上年有所减少, 而各项成本费用具有一定刚性, 降幅较小
4	净利润	32,368.61	48,683.72	-33.51	营业收入较上年有所减少, 而各项成本费用具有一定刚性, 降幅较小
5	扣除非经常性损益后净利润	32,368.61	48,683.72	-33.51	营业收入较上年有所减少, 而各项成本费用具有一定刚性, 降幅较小
6	归属母公司股东的净利润	32,368.61	48,683.72	-33.51	营业收入较上年有所减少, 而各

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
					项成本费用具有一定刚性，降幅较小
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	46,875.98	72,185.07	-35.90	2020年利润总额较上年有所减少
8	经营活动产生的现金流净额	-142,456.68	35,851.45	-497.35	业务发展需要，导致购买商品、接受劳务支付的现金较上年有大幅增长
9	投资活动产生的现金流净额	4,116.51	-63,252.00	-106.51	2019年投资支付的现金较多，2020年逐渐回款
10	筹资活动产生的现金流净额	218,910.58	-1,545.87	-14,261.00	2020年发行了总额为12亿元的管廊债，同时银行借款较上年有所增加
11	应收账款周转率	0.59	0.57	3.51	-
12	存货周转率	0.07	0.08	-12.50	-
13	EBITDA全部债务比	0.03	0.05	-40.00	2020年息税前利润较上年有所降低
14	利息保障倍数	0.99	3.83	-75.19	2020年息税前利润较上年有所减少
15	现金利息保障倍数	-10.88	3.14	-446.50	由于购买商品、采购劳务支付的现金较大导致2020年经营活动现金净流出
16	EBITDA利息倍数	0.98	3.91	-74.93	2020年息税前利润较上年有所下降
17	贷款偿还率（%）	100	100	0.00	-
18	利息偿付率（%）	100	100	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

详见上表“变动比例超过 30%的，说明原因”

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	22.92	14.45	58.65	2020年发行总额为12亿元的丰管廊债，借款较上年有所增长
应收账款	23.40	19.17	22.09	-
预付款项	0.56	0.02	2,374.13	业务开展需要，预付部分工程款
其他应收款	62.55	75.01	-16.60	-
存货	169.86	139.99	21.34	-
其他流动资产	0.68	0.36	90.79	2020年待抵扣税费较上年有所增长
可供出售金融资产	10.16	10.44	-2.68	-
长期股权投资	40.91	40.18	1.82	-
投资性房地产	0.64	0.67	-3.60	-
固定资产	4.18	4.32	-3.24	-
递延所得税资产	0.20	0.15	33.73	资产减值准备较上年有所增加
其他非流动资产	5.10	0.00	-	2020年新增市政府划拨棚户区房产

2.主要资产变动的的原因

详见上表“变动比率超过30%的，说明原因”。

（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：45.22亿元

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	5.90	-	存单质押	-
货币资金	0.09	-	按揭保证金	-
存货-待开发土地及项目用地	38.23	-	贷款抵押担保	-
股权	1.00	-	贷质押	-
合计	45.22	-	-	-

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	2.35	2.70	-12.96	-
应付票据	0.30	0.24	22.74	-
应付账款	3.96	3.40	16.22	-
预收款项	10.62	4.44	139.14	2020 年公司房产销售较上年增长较多，预收房款增加
应付职工薪酬	0.02	0.02	0.00	-
应交税费	3.05	2.71	12.38	-
其他应付款	18.75	21.36	-12.20	-
一年内到期的非流动负债	22.18	14.26	55.48	公司存量负债临近到期的较上年增加
长期借款	95.24	82.13	15.96	-
应付债券	13.34	4.00	233.50	2020 年发行了总额为 12 亿元的丰管廊债
长期应付款	1.79	5.49	-67.38	公司融资租赁存量较上年减少较多

2.主要负债变动的的原因

详见上表“变动比例超过 30%的，说明原因”

（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 134.90 亿元，上年末有息借款总额 108.59 亿元，借款总额总比变动 24.23%。

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

无

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六）后续融资计划及安排**1. 后续债务融资计划及安排**

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

公司将根据 2021 年业务发展安排情况，整体安排当年的融资资金，并根据 2021 年融资环境，拓展融资渠道，优化债务结构，维持资金平衡。

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	43.70	37.599	6.101
中国工商银行	8.50	8.50	0.00
北京银行	5.00	4.951	0.049
光大银行	9.80	9.80	0.00
江西银行	7.00	7.00	0.00
交通银行	4.00	4.00	0.00
九江银行	7.60	7.60	0.00
丰城农商行	0.45	0.45	0.00
农发行	12.40	12.15	0.25
中国农业银行	7.00	4.50	2.50
上饶银行	3.10	3.10	0.00
兴业银行	20.00	15.00	5.00
中国银行	0.50	0.50	0.00
合计	129.05	-	13.90

上年末银行授信总额度：120.68 亿元，本报告期末银行授信总额度 129.05 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：8.37 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：

29.00 亿元

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：3.33 亿元

报告期非经常性损益总额：0 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：89.91 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：18.95 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
丰城市住总运营有限公司	关联方	30.00	保障性安居工程建设，房地产开发经营，房屋经营管理、房屋建筑装饰、装修；物业管理；园林绿化、市政工程；房屋维修、危旧房改造、房屋中介服务；水暖电器设备安装；建材贸易；辖区内生活用水、工业用水供应、安装、维修、收费；污水处理；管网运营及维护	良好	保证	17.10	2035年12月21日	无影响
丰城市住总运营有限公司	关联方	30.00	保障性安居工程建设，房地产开发经营，房屋经营管理、房屋建筑装饰、装修；物业管理；园林绿化、市政工程；房屋维修、危旧房改造、房屋中介服务；水暖电器设备安装；建材贸易；辖区内生活用水、工业用水供应、安装、维修、收费；污水处理；管网运营及维护	良好	保证	14.00	2018年3月28日	无影响
丰城市住总运营有限公司	关联方	30.00	保障性安居工程建设，房地产开发经营，房屋经营管理、房屋建筑装饰、装修；物业管理；园林绿化、市政工程；房屋维修、危旧房改造、房屋中介服务；水暖电器	良好	保证	11.15	2037年2月13日	无影响

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
			设备安装；建材贸易；辖区内生活用水、工业用水供应、安装、维修、收费；污水处理；管网运营及维护					
丰城市住总运营有限公司	关联方	30.00	保障性安居工程建设，房地产开发经营，房屋经营管理、房屋建筑装饰、装修；物业管理；园林绿化、市政工程；房屋维修、危旧房改造、房屋中介服务；水暖电器设备安装；建材贸易；辖区内生活用水、工业用水供应、安装、维修、收费；污水处理；管网运营及维护	良好	保证	3.20	2022年1月29日	无影响
丰城市住总运营有限公司	关联方	30.00	保障性安居工程建设，房地产开发经营，房屋经营管理、房屋建筑装饰、装修；物业管理；园林绿化、市政工程；房屋维修、危旧房改造、房屋中介服务；水暖电器设备安装；建材贸易；辖区内生活用水、工业用水供应、安装、维修、收费；污水处理；管网运营及维护	良好	保证	3.00	2027年9月28日	无影响
丰城市住总运营有限公司	关联方	30.00	保障性安居工程建设，房地产开发经营，房屋经营管理、房屋建筑装饰、装修；物业管理；园林绿化、市政工程；房屋维修、危旧房改造、房屋中介服务；水暖电器设备安装；建材贸易；辖区内生活用水、工业用水供应、安装	良好	保证	2.50	2021年1月11日	无影响

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
			、维修、收费；污水处理；管网运营及维护					
丰城市龙津洲新区建设投资有限公司	关联方	1.00	投资城市基础设施建设、农村基础设施建设、土地整理、开发与储备；城市建设项目中中介服务、农村建设项目中介服务；房地产开发、物业管理；建筑和装饰材料、工程机械设备销售；资本运营；农业、林业开发；药材、花卉种植	良好	保证	4.15	2025年12月16日	无影响
江西龙头山航电枢纽投资开发有限公司	关联方	11.16	水力发电、航运开发、房地产开发	良好	质押	0.80	2038年11月19日	无影响
丰城发展投资控股集团有限公司	关联方	50.00	项目建设投资，资本运作，城市综合营运，政府资源经营，国有资产营运及管理，城市基础设施及公共服务设施项目的建设、运营和管理，产业管理	良好	保证	5.00	2021年10月11日	无影响
丰城发展投资控股集团有限公司	关联方	50.00	项目建设投资，资本运作，城市综合营运，政府资源经营，国有资产营运及管理，城市基础设施及公共服务设施项目的建设、运营和管理，产业管理	良好	保证	4.50	2044年12月25日	无影响
丰城发展投资控股集团有限公司	关联方	50.00	项目建设投资，资本运作，城市综合营运，政府资源经营，国有资产营运及管理，城市基础设施及公共服务设施项目的建设、运营和管理，产业管理	良好	保证	4.50	2044年11月14日	无影响

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
			管理					
宜春市袁州区国投集团有限公司	非关联方	2.00	城市基建、棚户区改造、产业管理	良好	保证	20.00	2045年12月26日	无影响
合计	—	—	—	—	—	89.91	—	—

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

截至 2020 年末，公司累计对外担保超过净资产百分之四十。

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《丰城市城市建设投资有限公司公司债券年度报告
(2020年)》之盖章页)

丰城市城市建设投资有限公司



2021 年 4 月 29 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:丰城市城市建设投资有限公司

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	2,292,194,554.24	1,444,853,064.14
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	2,340,056,720.84	1,916,710,940.03
应收款项融资		
预付款项	55,839,830.00	2,256,952.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,255,388,765.95	7,500,585,982.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,986,210,024.16	13,999,252,294.00
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	67,800,204.84	35,536,506.05
流动资产合计	27,997,490,100.03	24,899,195,738.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,016,189,196.35	1,044,189,196.35
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,090,795,673.62	4,017,522,783.52
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	64,344,414.70	66,748,500.81
固定资产	418,127,557.75	432,128,761.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,173,504.18	15,085,468.63
其他非流动资产	509,957,700.00	
非流动资产合计	6,119,588,046.60	5,575,674,710.49
资产总计	34,117,078,146.63	30,474,870,449.46
流动负债：		
短期借款	235,000,000.00	270,000,000.00
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	30,000,000.00	24,441,716.59
应付账款	395,705,216.67	340,464,835.63
预收款项	1,061,759,469.55	443,983,489.94
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	2,074,837.00	2,074,837.00
应交税费	304,673,931.13	271,106,779.08
其他应付款	1,875,461,812.78	2,136,180,892.49
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	2,217,727,950.28	1,426,394,817.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,122,403,217.41	4,914,647,367.73

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,524,100,000.00	8,213,400,000.00
应付债券	1,334,005,518.05	400,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	179,093,396.88	548,972,142.26
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	11,037,198,914.93	9,162,372,142.26
负债合计	17,159,602,132.34	14,077,019,509.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	808,470,000.00	808,470,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,663,990,099.39	12,347,310,939.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	148,879,180.68	126,149,980.28
一般风险准备		
未分配利润	3,336,136,734.22	3,115,920,019.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,957,476,014.29	16,397,850,939.47
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	16,957,476,014.29	16,397,850,939.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,117,078,146.63	30,474,870,449.46

法定代表人：李涛 主管会计工作负责人：丁文瑜 会计机构负责人：倪黎敏

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：丰城市城市建设投资有限公司

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	1,070,198,416.56	749,067,207.11

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	455,596,147.10	457,046,073.99
应收款项融资		
预付款项		2,256,952.38
其他应收款	4,505,112,998.11	5,145,199,550.76
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,971,084,077.29	7,574,460,705.15
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		
流动资产合计	14,001,991,639.06	13,928,030,489.39
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	840,073,196.35	840,073,196.35
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,827,612,996.00	7,071,813,812.18
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	39,013,210.52	39,933,011.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,252,125.17	1,231,825.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,707,951,528.04	7,953,051,844.81
资产总计	18,709,943,167.10	21,881,082,334.20
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	

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		
应付账款	58,340.06	57,876,326.73
预收款项	152,776,558.62	152,027,456.62
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	97,407,913.61	74,368,718.51
其他应付款	2,660,070,931.87	3,420,380,419.30
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	619,500,000.00	360,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,579,813,744.16	4,064,652,921.16
非流动负债：		
长期借款	3,897,900,000.00	3,578,000,000.00
应付债券	1,334,005,518.05	400,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	80,725,000.00	216,300,000.00
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	5,312,630,518.05	4,194,300,000.00
负债合计	8,892,444,262.21	8,258,952,921.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	808,470,000.00	808,470,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,300,757,629.20	10,251,939,941.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	148,879,180.68	126,149,980.28
未分配利润	2,559,392,095.01	2,435,569,491.39

所有者权益（或股东权益）合计	9,817,498,904.89	13,622,129,413.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,709,943,167.10	21,881,082,334.20

法定代表人：李涛 主管会计工作负责人：丁文瑜 会计机构负责人：倪黎敏

合并利润表
2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	1,266,111,008.61	1,310,925,732.55
其中：营业收入	1,266,111,008.61	1,310,925,732.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,326,715,041.63	1,331,664,264.94
其中：营业成本	1,050,182,050.65	1,096,503,970.90
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	107,720,021.64	8,898,752.05
销售费用	3,262,711.41	191,721.00
管理费用	39,381,434.85	43,449,752.19
研发费用		
财务费用	126,168,823.08	182,620,068.80
其中：利息费用	119,142,463.80	184,432,895.06
利息收入	4,329,878.71	20,298,385.15
加：其他收益	400,000,000.00	400,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	16,486,483.31	116,428,439.33
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)	-20,352,281.01	11,809,392.62
资产处置收益（损失以“-”号填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	335,530,169.28	507,499,299.56
加：营业外收入	1,392,379.47	17,504,765.90
减：营业外支出	4,058,728.18	2,368,378.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	332,863,820.57	522,635,686.69
减：所得税费用	9,177,705.41	35,798,443.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	323,686,115.16	486,837,242.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	323,686,115.16	486,837,242.84
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列)	323,686,115.16	486,837,242.84
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	323,686,115.16	486,837,242.84
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	323,686,115.16	486,837,242.84
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李涛 主管会计工作负责人：丁文瑜 会计机构负责人：倪黎敏

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	412,269,169.28	444,717,291.47
减：营业成本	350,413,283.56	377,724,028.09
税金及附加	2,605,051.88	3,098,579.64
销售费用		
管理费用	1,995,287.17	12,511,150.91
研发费用		
财务费用	20,377,757.05	23,929,659.30
其中：利息费用	17,948,142.87	26,916,000.00
利息收入	2,732,465.99	3,000,418.85
加：其他收益	200,000,000.00	250,000,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）		111,185,107.72
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）	-81,200.00	-94,799.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	236,796,589.62	388,544,181.26
加：营业外收入		
减：营业外支出	305,438.19	161,721.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	236,491,151.43	388,382,459.43
减：所得税费用	9,199,147.41	6,813,165.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	227,292,004.02	381,569,294.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	227,292,004.02	381,569,294.09
（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	227,292,004.02	381,569,294.09
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：李涛 主管会计工作负责人：丁文瑜 会计机构负责人：倪黎敏

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	1,698,005,078.76	1,888,208,937.47
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	405,665,848.91	420,298,385.15
经营活动现金流入小计	2,103,670,927.67	2,308,507,322.62
购买商品、接受劳务支付的现金	2,957,175,596.24	1,399,354,651.64
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	15,931,453.79	5,497,750.16
支付的各项税费	139,644,892.52	14,860,755.52
支付其他与经营活动有关的现金	415,485,780.11	530,279,648.60
经营活动现金流出小计	3,528,237,722.66	1,949,992,805.92
经营活动产生的现金流量净	-1,424,566,794.99	358,514,516.69

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,517,778.04	5,236,860.27
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	41,517,778.04	105,236,860.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	352,660.99	78,502,835.17
投资支付的现金		659,254,000.00
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	352,660.99	737,756,835.17
投资活动产生的现金流量净额	41,165,117.05	-632,519,974.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		643,520,000.00
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	3,487,000,000.00	1,584,625,000.00
发行债券收到的现金	1,200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		76,320,000.00
筹资活动现金流入小计	4,687,000,000.00	2,304,465,000.00
偿还债务支付的现金	1,943,410,767.05	1,987,891,945.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	554,483,420.79	326,751,769.38
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		5,280,000.00
筹资活动现金流出小计	2,497,894,187.84	2,319,923,714.75
筹资活动产生的现金流量净额	2,189,105,812.16	-15,458,714.75
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	805,704,134.22	-289,464,172.95
加：期初现金及现金等价物余额	887,232,367.73	1,176,696,540.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,692,936,501.95	887,232,367.73

法定代表人：李涛 主管会计工作负责人：丁文瑜 会计机构负责人：倪黎敏

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	425,450,000.00	898,032,401.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,751,798,917.90	2,250,504,671.58
经营活动现金流入小计	3,177,248,917.90	3,148,537,072.58
购买商品、接受劳务支付的现金	922,601,876.01	497,702,180.80
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费	1,200,551.66	1,609,468.08
支付其他与经营活动有关的现金	3,284,074,990.91	1,363,691,925.86
经营活动现金流出小计	4,207,877,418.58	1,863,003,574.74
经营活动产生的现金流量净额	-1,030,628,500.68	1,285,533,497.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		100,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,296,208.80
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		2,572,920,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		2,578,216,208.80
投资活动产生的现金流量净额		-2,478,216,208.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		643,520,000.00
取得借款收到的现金	671,900,000.00	610,000,000.00
发行债券收到的现金	1,200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		59,200,000.00
筹资活动现金流入小计	1,871,900,000.00	1,312,720,000.00
偿还债务支付的现金	382,500,000.00	272,491,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	137,640,289.87	70,841,100.00

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		4,000,000.00
筹资活动现金流出小计	520,140,289.87	347,332,100.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,351,759,710.13	965,387,900.00
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	321,131,209.45	-227,294,810.96
加：期初现金及现金等价物余额	749,067,207.11	976,362,018.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,070,198,416.56	749,067,207.11

法定代表人：李涛 主管会计工作负责人：丁文瑜 会计机构负责人：倪黎敏

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
流动资产:		
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
非流动资产:		
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
流动负债：		
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		44,428,275.48
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	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		

应付分保账款		
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		
流动负债合计	1,907,416,136.58	2,976,261,074.45
非流动负债：		
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		
非流动负债合计	1,406,401,556.79	
负债合计	3,313,817,693.37	2,976,261,074.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,500,000,000	7,500,000,000
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
所有者权益（或股东权益）合计	11,262,528,159.48	10,452,207,361.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,576,345,852.85	13,428,468,436.11

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：王莉

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
流动资产：		
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
非流动资产：		
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
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		
其他流动负债		
流动负债合计	916,983,638.07	403,986,647.88
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	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

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,500,000,000	7,500,000,000
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：王莉

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：提取未到期责任准备金	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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 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：王莉

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：营业成本	59,749,420.04	24,355,955.60
提取未到期责任准备金	349,683,180.29	27,195,570.16
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：王莉

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	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
二、投资活动产生的现金流量：		
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
三、筹资活动产生的现金流量：		
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
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	-2,173,407,000.45	2,693,405,946.12
加：期初现金及现金等价物余额	5,454,381,956.66	2,760,976,010.54
六、期末现金及现金等价物余额	3,280,974,956.21	5,454,381,956.66

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：王莉

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

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：王莉

