

**中国水利水电第十六工程局有限公司**  
**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。

天职国际会计师事务所（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“风险因素”等有关章节内容。

截至 2020 年 12 月 31 日,公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”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 .....	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 .....	11
七、 报告期内持有人会议召开情况 .....	11
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况 .....	11
第三节 业务经营和公司治理情况 .....	12
一、 公司业务和经营情况 .....	12
二、 投资状况 .....	13
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 .....	14
四、 公司治理情况 .....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借 .....	14
第四节 财务情况 .....	15
一、 财务报告审计情况 .....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .....	15
三、 合并报表范围调整 .....	16
四、 主要会计数据和财务指标 .....	16
五、 资产情况 .....	17
六、 负债情况 .....	19
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 .....	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .....	22
二、 关于破产相关事项 .....	22
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 .....	22
四、 其他重大事项的信息披露情况 .....	22
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项 .....	23
一、 发行人为可交换债券发行人 .....	23
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人 .....	23
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人 .....	23
四、 发行人为可续期公司债券发行人 .....	23
五、 其他特定品种债券事项 .....	23
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

## 释义

发行人/本公司/公司/水电十六局	指	中国水利水电第十六工程局有限公司
20 十六 01/本期债券	指	中国水利水电第十六工程局有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
中介机构	指	为本期债券的发行、承销、托管等提供中介服务的机构，包括会计师事务所、主承销商、债券受托管理人、资信评级机构、律师事务所等
主承销商/华福证券/债券受托管理人	指	华福证券有限责任公司
发行人律师/福建信得	指	福建信得律师事务所
审计机构/天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构/远东资信	指	远东资信评估有限公司
监管银行	指	招商银行股份有限公司福州分行、中信银行股份有限公司福州分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司福建省分行、华夏银行股份有限公司福州闽江支行
募集资金账户	指	发行人在监管银行开立的用于本期债券募集资金的存储、使用以及未来本息兑付的银行账户
中国水电	指	中国水利水电建设股份有限公司，后更名为“中国电力建设股份有限公司”
中国电建、股份公司	指	中国电力建设股份有限公司
水电集团	指	中国水利水电建设集团公司
电建集团	指	中国电力建设集团有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与管理办法》
《公司章程》	指	《中国水利水电第十六工程局有限公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
证券登记机构、登记结算机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

## 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	中国水利水电第十六工程局有限公司
中文简称	水电十六局
外文名称（如有）	Sinohydro Bureau 16 Company Limited
外文缩写（如有）	-
法定代表人	林文进
注册地址	福建省福州市 湖东路 82 号
办公地址	福建省福州市 湖东路 82 号
办公地址的邮政编码	350003
公司网址	<a href="http://16j.powerchina.cn/">http://16j.powerchina.cn/</a>
电子信箱	16j@powerchina.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	殷正康
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	总会计师
联系地址	福建省福州市湖东路 82 号
电话	0591-87834494
传真	0591-87834494
电子信箱	16jzjglb@powerchina.cn

### 三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
年度报告备置地	福建省福州市湖东路 82 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：中国电力建设股份有限公司

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

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



##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

根据公司唯一股东中国电力建设股份有限公司文件《关于殷正康职务聘任的通知》（中电建股干[2020]82号），殷正康先生为中国水利水电十六工程局有限公司总会计师（试用期一年）。曾继亮先生不再担任中国水利水电十六工程局有限公司总会计师。

新任人员基本情况：

殷正康先生，男，1975年04月07日出生，汉族，中共党员，籍贯贵州遵义，正高级会计师，本科学历。2006年9月任局直管项目部财务部主任，2009年2月任中国水电建设集团路桥公司南广铁路项目副总经理兼总会计师，2012年任中国水电建设集团路桥公司成都货运大道项目副总经理兼总会计师，2013年6月任中国水电七局财务部副主任，2015年7月任中国水电七局海外事业部/国际工程公司总会计师，2019年8月任中国水电七局资金管理部主任，现任中国水利水电第十六工程局有限公司总会计师。

#### 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	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701

签字会计师姓名	王玥、张琼、吴显学
---------	-----------

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	163546.SH
债券简称	20 十六 01
名称	华福证券有限责任公司
办公地址	福州市台江区鳌峰支路兴业银行大厦 18 楼
联系人	陈少山、叶小舟
联系电话	0591-87527069

**（三）资信评级机构**

债券代码	163546.SH
债券简称	20 十六 01
名称	远东资信评估有限公司
办公地址	杨浦区大连路 990 号 10 幢 9 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	163546.SH
2、债券简称	20 十六 01
3、债券名称	中国水利水电第十六工程局有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券
4、发行日	2020 年 5 月 21 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 5 月 21 日
7、到期日	2025 年 5 月 21 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	3.43
10、还本付息方式	本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一期支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中	无

的交换选择权的触发及执行情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163546.SH

债券简称	20 十六 01
募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	-
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金已按照约定用途进行使用，扣除发行费用后，累计使用金额为 4.985 亿元；按照三方募集资金监管协议的程序使用资金。
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

### （二）主体评级差异

适用 不适用

## 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末增信机制情况

#### 1. 保证担保

##### 1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

##### 2) 自然人保证担保

适用 不适用

#### 2. 抵押或质押担保

适用 不适用

#### 3. 其他方式增信

适用 不适用

### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：163546.SH

债券简称	20 十六 01
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，本公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括 1、募集资金专款专用；2、设立专门的偿付工作小组；3、聘请受托管理人；4、制定《债券持有人会议规则》；5、严格的信息披露；6、设立募集资金专项账户；7、发行人承诺等。
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	报告期内，发行人严格按照募集书的约定执行其他偿债保障措施。
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：163546.SH

债券简称	20 十六 01
偿债计划概述	本期债券起息日为 2020 年 5 月 21 日，为 5 年期债券，同时附第三年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券采用每年付息一次的付息方式，付息日为 2021 至 2025 年每年的 5 月 21 日，2025 年 5 月 21 日一次性还本。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 5 月 21 日。如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债权的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 5 月 21 日。
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

## 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	163546.SH
债券简称	20 十六 01
债券受托管理人名称	华福证券有限责任公司

受托管理人履行职责情况	报告期内，债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
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

公司作为中国电建的成员企业，在碾压混凝土筑坝、机场建设施工领域已打造出优质品牌，享有盛誉。公司是目前是唯一在碾压混凝土筑坝领域获得国家建筑工程鲁班奖、国家优质工程金质奖和国际 RCC 里程碑奖的企业。多项相关开创性施工技术处于行业领先水平，取得了多项国家专利和国家级工法。完建的碾压混凝土大坝达 25 座，其中坝高百米级的超过 11 座。在机场建设施工领域，公司的机场场道施工技术在国内外处于领先水平，参建了包括国内四大民航枢纽在内的 14 座场道工程。其中，上海浦东国际机场的相关跑道等级为 4F 级，适航目前世界上最大客机空客 A380，处于国际先进水平；参建的昆明新机场荣获国家优质工程金质奖和中国土木工程詹天佑奖，成为股份公司在机场建设领域的最高奖项。

发行人主营业务包括境内外工程承包业务。工程承包业务为发行人最主要业务，其包含了水利、电力、基础设施工程业务。报告期内，发行人主营业务构成未发生重大变化。

##### （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 (%)
境内工程	58.29	53.47	8.27	78.64	51.27	47.66	7.05	78.23
境外工程	15.16	12.65	16.53	20.45	14.05	10.86	22.72	21.43
其他	0.67	0.24	64.74	0.90	0.22	0.06	73.67	0.34
合计	74.12	66.36	10.47	100.00	65.55	58.58	10.63	-

##### 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：公司主营业务为境内外工程承包，无细分产品。

### 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。

无重大变化。

#### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 374,115.36 万元，占报告期内销售总额 50.47%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 281,080.46 万元，占报告期内销售总额 37.92%。

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

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
中国水电建设集团国际工程有限公司本部	工程施工	121,136.26
深圳市机场（集团）有限公司	工程施工	93,034.90
中电建路桥集团有限公司河北高速公路总承包部	工程施工	60,864.27
中国电力建设集团有限公司 2018-004 项目	工程施工	56,935.12
江西中电建工程建设开发有限公司	工程施工	42,144.81

向前五名供应商采购额 42,696.37 万元，占报告期内采购总额 6.44%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 10,483.48 万元，占报告期内采购总额 1.58%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

无

#### （四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

#### （五） 公司未来展望

根据公司的战略规划，公司的总体目标为成为相关多元化、现代化、国际化，在集团公司内部有较强影响力的公司，重点关注国际经营业务、航空港建设、基础设施业务和 RCC 品牌的开拓。公司未来将以工程建设为主业，投资比例适量配置，优先发展国际业务，巩固和做强做精国内水利水电市场，全方位进军国内基础设施市场，重点发展涉航业务，突出国际业务业绩和利润贡献，依托国内业务提升管理水平、科技创新能力，培养人才和稳定职工队伍。

## 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

否。

**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：

**1、 业务方面**

发行人与子公司均具有法人地位，在各自经营范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，并依法独立承担民事责任。

**2、 人员方面**

公司建立健全了劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，独立履行人事管理职责。公司的执行董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》规定的程序产生。公司与控股股东在人员方面已经分开，发行人的员工身份、资格、合同关系、制订的劳动人事制度、社会统筹等事项与控股股东或其他关联方相互独立。

**3、 资产方面**

发行人拥有独立、完整的经营所需的资产，包括土地、房产、机器设备等。发行人的资产与控股股东明确分开，不存在以自身资产、权益或信用为股东提供担保的情况；不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

**4、 机构方面**

发行人根据中国法律法规及《公司章程》设立了执行董事、监事、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。

**（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形**

是 否

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

是 否

**（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

是 否

**五、非经营性往来占款或资金拆借**

单位：万元 币种：人民币

**（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：**

与经营活动有关的往来划分为经营性往来款，否则为非经营性往来。

**（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：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

#### 1. 会计政策的变更

(1) 本公司根据中国电力建设股份有限公司于2020年8月26日召开的第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过的《关于中国电力建设股份有限公司执行新收入准则及会计政策变更的议案》，自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

单位：元 币种：人民币

受影响的报表项目	2019年12月31日	2020年1月1日	影响金额
应收账款	951,388,788.01	953,844,204.24	2,455,416.23
存货	1,688,710,852.98	357,585,035.87	-1,331,125,817.11
合同资产	0.00	1,891,126,143.49	1,891,126,143.49
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	80,443,979.10	80,443,979.10	0.00
长期应收款	1,164,999,690.41	0.00	-1,164,999,690.41
递延所得税资产	20,589,856.08	20,971,082.22	381,226.14
其他非流动资产	33,060,502.14	33,060,502.14	0.00
预收款项	2,324,811,129.53	82,549,532.02	-2,242,261,597.51
合同负债	0.00	1,527,841,360.76	1,527,841,360.76
其他流动负债	107,642,117.68	199,588,838.50	91,946,720.82
预计负债	0.00	22,471,075.72	22,471,075.72
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00
盈余公积	123,295,935.37	123,265,841.40	-30,093.97
未分配利润	231,134,817.02	229,095,111.29	-2,039,705.73
少数股东权益	151,231,229.88	151,140,748.13	-90,481.75

## 2. 会计估计的变更

无。

## 3. 前期会计差错更正

无。

## 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	897,744.25	803,256.72	11.76	-
2	总负债	632,674.28	584,567.40	8.23	-
3	净资产	265,069.97	218,689.32	21.21	-
4	归属母公司股东的净资产	246,743.94	203,566.20	21.21	-
5	资产负债率 (%)	70.47	72.77	-3.16	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	71.26	73.70	-3.32	-
7	流动比率	1.18	0.85	38.72	报告期内流转资产增加较多所致。
8	速动比率	1.09	0.56	94.79	报告期内存货减少较多所致。
9	期末现金及现金等价物余额	178,423.24	155,558.69	14.70	-

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	741,214.25	655,456.38	13.08	-
2	营业成本	663,624.92	585,758.85	13.29	-
3	利润总额	25,148.48	23,020.16	9.25	-
4	净利润	23,485.43	19,949.29	17.73	-
5	扣除非经常性损益后净利润	22,522.65	19,715.96	14.24	-
6	归属母公司股东的净利润	19,756.20	18,441.71	7.13	-

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
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	44,936.34	43,097.74	4.27	-
8	经营活动产生的现金流净额	13,563.28	30,675.74	-55.79	报告期内经营活动现金流出较多所致。
9	投资活动产生的现金流净额	-16,189.04	-12,454.29	29.99	-
10	筹资活动产生的现金流净额	30,021.37	-15,220.22	297.25	报告期内发行人筹资活动现金流入较大所致。
11	应收账款周转率	7.19	8.31	-13.47	-
12	存货周转率	6.00	3.93	52.63	报告期内存货减少较多所致。
13	EBITDA 全部债务比	0.74	1.97	-62.53	报告期内发行人有息债务规模增加较多所致。
14	利息保障倍数	8.94	9.51	-5.99	-
15	现金利息保障倍数	4.68	11.35	-58.76	报告期内发行人经营活动现金流入净额减少所致。
16	EBITDA 利息倍数	15.50	15.94	-2.83	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT)+折旧费用+摊销费用

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

详见上述表格“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: 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	178,423.24	155,558.69	14.70	-
应收票据	70.89	-	100.00	报告期内商业承兑汇票增加所致。
应收账款	111,019.73	95,138.88	16.69	-
应收款项融资	2,373.96	1,675.26	41.71	报告期内银行承兑汇票增加所致。
预付款项	33,227.15	25,670.15	29.44	-

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
其他应收款	33,201.97	31,869.14	4.18	-
存货	52,326.82	168,871.09	-69.01	报告期内发行人会计政策变更所致。
合同资产	204,349.12	-	100.00	报告期内发行人会计政策变更所致。
其他流动资产	16,486.66	8,044.40	104.95	报告期内发行人预缴增值税及待认证进项税增加所致。
流动资产合计	631,479.55	486,827.60	29.71	-
长期应收款	-	116,499.97	100.00	报告期内发行人会计政策变更所致。
长期股权投资	13,523.44	12,105.00	11.72	-
其他权益工具投资	153,442.18	118,490.38	29.50	-
固定资产	51,122.88	52,879.54	-3.32	-
在建工程	1,672.21	956.69	74.79	报告期内发行人福州牛山基地旧厂房改造升级工程项目增加所致。
无形资产	9,879.48	10,132.50	-2.50	-
长期待摊费用	260.96	-	100.00	报告期内发行人开办费增加所致。
递延所得税资产	2,975.81	2,058.99	44.53	报告期内发行人预计负债所产生的可抵扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	33,387.75	3,306.05	909.90	报告期内发行人合同资产大于合同负债的金额增加较多所致。
非流动资产合计	266,264.70	316,429.12	-15.85	-

## 2.主要资产变动的的原因

详见上述表格“变动比例超过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

#### 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
短期借款	-	15,500.00	-100.00	报告期内发行人偿还短期债务所致。
应付票据	2,841.94	378.76	650.32	报告期内发行人应付票据增加较多所致。
应付账款	227,791.46	232,227.29	-1.91	-
预收账款	150.47	232,481.11	-99.94	报告期内发行人会计政策变更所致。
合同负债	195,856.50	-	100.00	报告期内发行人会计政策变更所致。
应付职工薪酬	11,225.27	8,234.08	36.33	报告期内发行人应付短期薪酬增加所致。
应交税费	8,048.55	12,619.18	-36.22	报告期内发行人相关税费减少所致。
其他应付款	70,803.29	54,483.68	29.95	-
一年内到期的非流动负债	1,014.71	3,500.00	-71.01	报告期内发行人偿还一年内到期的长期借款所致。
其他流动负债	15,440.72	10,764.21	43.44	报告期内发行人一年内到期的待转销项税额增加所致。
流动负债合计	533,172.90	570,188.31	-6.49	-
长期借款	10,000.00	2,500.00	300.00	报告期内发行人长期信用借款增加所致。
应付债券	49,858.49	-	100.00	报告期内发行人公开发行公司债券所致。
长期应付款	13,342.03	-	100.00	报告期内发行人项目公司股东无偿借款增加所致。
长期应付职工薪酬	5,011.38	5,713.57	-12.29	-
预计负债	8,820.53	-	100.00	报告期内发行人会计政策调整所致。
递延收益	527.35	530.45	-0.58	-
递延所得税负债	10,971.84	5,635.07	94.71	报告期内发行人其他权益工具投资公允价值变动应纳税暂时性差异增加所致。

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
其他非流动负债	969.74	-	100.00	报告期内发行人到期日超过1年的待转销项税额增加所致。
非流动负债合计	99,501.38	14,379.09	591.99	报告期内发行人应付债券、长期借款及递延所得税负债等金额增加所致。
负债合计	632,674.28	584,567.40	8.23	-

## 2. 主要负债变动的的原因

详见上述表格“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 6.09 亿元，上年末有息借款总额 2.15 亿元，借款总额总比变动 183.13%。

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	2.15	-	1.05	1.10
公司债券、其他债券及债务融资工具	-	4.99	-	4.99

#### 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
公司债券	专业投资者	4.99	2025年5月21日	3.43	-
合计	-	4.99	-	-	-

**（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：

未来一年，公司到期有息债务合计为 0.10 亿元，主要为银行借款，无将要到期的债券。公司将综合运用自有资金、金融机构借款以及发行债券等方式确保自身经营的正常进行以及到期债务的顺利偿付。

**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
中国建设银行	24.07	13.35	10.72
中国工商银行	5.00	5.00	-
中国邮政储蓄银行	3.00	3.00	-
招商银行	5.00	4.65	0.35
兴业银行	3.40	2.29	1.11
中信银行	2.20	1.17	1.03
民生银行	1.50	0.49	1.01
平安银行	5.00	4.90	0.10
合计	49.17	-	14.32

上年末银行授信总额度：46.40 亿元，本报告期末银行授信总额度 49.17 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：2.77 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：2.51 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

## 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：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

## （二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 第五节 重大事项

## 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

## 二、关于破产相关事项

适用 不适用

## 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

## （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

## （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

## 四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

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

## （一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	www.sse.com.cn	2020年6月5日	已公告	无重大影响
其他事项	www.sse.com.cn	2020年7月24日	已公告	发行人调整部

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
				分募集资金用于偿还借款，无重大影响。
其他事项	www.sse.com.cn	2020年8月27日	已公告	发行人2020年半年度报告披露。对公司无重大影响。
其他事项	www.sse.com.cn	2020年12月28日	已公告	发行人信息披露负责人、联系人变更系公司实际经营的需要，未对公司偿债能力造成重大影响。
其他事项	www.sse.com.cn	2020年12月29日	已公告	发行人高级管理人员变动系公司实际经营的需要，未对公司偿债能力造成重大影响。

**（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项**

无

**第六节 特定品种债券应当披露的其他事项**

**一、发行人为可交换债券发行人**

适用 不适用

**二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人**

适用 不适用

**三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人**

适用 不适用

**四、发行人为永续期公司债券发行人**

适用 不适用

**五、其他特定品种债券事项**

无

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为中国水利水电第十六工程局有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)

中国水利水电第十六工程局有限公司  
2021 年 4 月 30 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：中国水利水电第十六工程局有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,784,232,353.50	1,555,586,901.46
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	708,943.23	-
应收账款	1,110,197,291.23	951,388,788.01
应收款项融资	23,739,626.28	16,752,552.48
预付款项	332,271,527.21	256,701,458.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	332,019,738.39	318,691,432.15
其中：应收利息		
应收股利	68,816,779.36	46,871,670.67
买入返售金融资产		
存货	523,268,212.27	1,688,710,852.98
合同资产	2,043,491,186.16	-
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	164,866,588.13	80,443,979.10
流动资产合计	6,314,795,466.40	4,868,275,964.61
<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		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	-	1,164,999,690.41
长期股权投资	135,234,360.57	121,050,020.45
其他权益工具投资	1,534,421,847.37	1,184,903,824.12

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	511,228,774.16	528,795,431.55
在建工程	16,722,118.47	9,566,948.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	98,794,766.35	101,324,976.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,609,609.47	-
递延所得税资产	29,758,100.15	20,589,856.08
其他非流动资产	333,877,470.54	33,060,502.14
非流动资产合计	2,662,647,047.08	3,164,291,249.43
资产总计	8,977,442,513.48	8,032,567,214.04
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	155,000,000.00
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	28,419,364.76	3,787,609.40
应付账款	2,277,914,576.94	2,322,272,891.15
预收款项	1,504,718.02	2,324,811,129.53
合同负债	1,958,564,977.84	-
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	112,252,705.34	82,340,823.57
应交税费	80,485,492.46	126,191,757.86
其他应付款	708,032,890.70	544,836,750.01
其中：应付利息		
应付股利	63,975,539.41	63,300,397.86
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	10,147,083.34	35,000,000.00
其他流动负债	154,407,192.22	107,642,117.68
流动负债合计	5,331,729,001.62	5,701,883,079.20

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	100,000,000.00	25,000,000.00
应付债券	498,584,905.66	-
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	133,420,344.73	-
长期应付职工薪酬	50,113,837.42	57,135,723.05
预计负债	88,205,347.72	-
递延收益	5,273,541.46	5,304,497.74
递延所得税负债	109,718,429.07	56,350,680.39
其他非流动负债	9,697,395.19	-
非流动负债合计	995,013,801.25	143,790,901.18
负债合计	6,326,742,802.87	5,845,673,980.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	759,000.00	179,900.00
减：库存股		
其他综合收益	630,732,956.76	331,051,351.39
专项储备		
盈余公积	140,549,455.61	123,295,935.37
一般风险准备		
未分配利润	345,397,964.99	231,134,817.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,467,439,377.36	2,035,662,003.78
少数股东权益	183,260,333.25	151,231,229.88
所有者权益（或股东权益）合计	2,650,699,710.61	2,186,893,233.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,977,442,513.48	8,032,567,214.04

法定代表人：林文进 主管会计工作负责人：殷正康 会计机构负责人：曾昭森

### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：中国水利水电第十六工程局有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,112,355,278.87	1,221,410,046.62

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	708,943.23	-
应收账款	1,002,120,292.32	950,335,152.35
应收款项融资	17,542,729.18	16,752,552.48
预付款项	262,517,024.97	242,307,684.36
其他应收款	546,807,565.20	366,730,785.92
其中：应收利息		
应收股利	68,816,779.36	46,871,670.67
存货	355,987,405.68	1,605,216,011.64
合同资产	1,351,661,619.93	-
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	111,149,246.02	9,294,335.62
流动资产合计	4,760,850,105.40	4,412,046,568.99
<b>非流动资产：</b>		
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	-	712,617,518.77
长期股权投资	323,394,480.17	251,210,140.05
其他权益工具投资	1,534,421,847.37	1,184,903,824.12
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	475,482,722.63	509,594,514.24
在建工程	16,722,118.47	9,566,948.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	98,690,305.32	101,324,976.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	27,742,316.62	19,806,303.24
其他非流动资产	270,920,395.55	21,212,401.14
非流动资产合计	2,747,374,186.13	2,810,236,626.24
资产总计	7,508,224,291.53	7,222,283,195.23
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	155,000,000.00

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	28,419,364.76	3,787,609.40
应付账款	1,654,219,247.88	1,753,009,237.35
预收款项	285,490.28	1,958,703,249.02
合同负债	1,594,114,863.42	-
应付职工薪酬	111,620,765.83	80,844,677.10
应交税费	72,517,901.21	124,942,534.51
其他应付款	682,693,303.65	962,791,646.01
其中：应付利息		
应付股利	63,975,539.41	63,300,397.86
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,147,083.34	-
其他流动负债	75,888,716.29	29,999,026.27
流动负债合计	4,229,906,736.66	5,069,077,979.66
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	100,000,000.00	25,000,000.00
应付债券	498,584,905.66	-
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	50,113,837.42	57,135,723.05
预计负债	85,821,800.92	-
递延收益	5,273,541.46	5,304,497.74
递延所得税负债	108,778,383.88	56,350,680.39
其他非流动负债	9,697,395.19	-
非流动负债合计	858,269,864.53	143,790,901.18
负债合计	5,088,176,601.19	5,212,868,880.84
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	759,000.00	179,900.00
减：库存股		
其他综合收益	633,090,341.95	331,546,022.19
专项储备		
盈余公积	140,549,455.61	123,295,935.37
未分配利润	295,648,892.78	204,392,456.83

所有者权益（或股东权益）合计	2,420,047,690.34	2,009,414,314.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,508,224,291.53	7,222,283,195.23

法定代表人：林文进 主管会计工作负责人：殷正康 会计机构负责人：曾昭森

**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	7,412,142,458.96	6,554,563,807.29
其中：营业收入	7,412,142,458.96	6,554,563,807.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,215,444,846.57	6,337,506,501.73
其中：营业成本	6,636,249,222.06	5,857,588,539.32
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	14,415,193.72	23,846,060.56
销售费用		
管理费用	230,575,486.30	219,190,014.06
研发费用	258,214,358.59	233,846,724.83
财务费用	75,990,585.90	3,035,162.96
其中：利息费用	28,989,432.24	27,036,201.45
利息收入	10,879,377.90	8,664,854.11
加：其他收益	6,229,071.62	65,303.20
投资收益（损失以“-”号填列）	67,319,312.45	46,926,520.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,815,659.88	-1,276,162.61
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)	-9,097,620.72	-6,236,608.40
资产减值损失（损失以“-”号填列)	1,665,552.62	-29,777,472.54
资产处置收益（损失以“-”号填列)	3,106,136.69	-166,725.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	265,920,065.05	227,868,323.21
加：营业外收入	5,732,774.82	6,425,239.09
减：营业外支出	20,168,004.17	4,091,964.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	251,484,835.70	230,201,598.02
减：所得税费用	16,630,541.03	30,708,691.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	234,854,294.67	199,492,906.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	234,854,294.67	199,492,906.33
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)	197,562,007.32	184,417,053.09
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	37,292,287.35	15,075,853.24
六、其他综合收益的税后净额	299,681,605.37	14,032,756.68
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	299,681,605.37	14,032,756.68
1.不能重分类进损益的其他综合收益	301,544,319.76	14,527,427.48
（1）重新计量设定受益计划变动额	4,454,000.00	4,292,500.00
（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	297,090,319.76	10,234,927.48
（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	-1,862,714.39	-494,670.80
（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	-1,862,714.39	-494,670.80
(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	534,535,900.04	213,525,663.01
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	497,243,612.69	198,449,809.77
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	37,292,287.35	15,075,853.24
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：林文进 主管会计工作负责人：殷正康 会计机构负责人：曾昭森

**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	4,998,945,747.59	5,151,080,899.05
减：营业成本	4,414,776,816.32	4,563,121,555.02
税金及附加	12,977,791.71	20,350,558.78
销售费用		
管理费用	218,812,252.28	203,824,926.72
研发费用	163,165,932.05	177,157,510.25
财务费用	79,452,624.29	8,490,125.57
其中：利息费用	30,745,495.66	28,823,779.46
利息收入	8,755,001.12	5,753,081.12
加：其他收益	5,937,271.96	65,303.20
投资收益（损失以“—”号填列）	76,520,846.68	46,926,520.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,815,659.88	-1,276,162.61
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）	-6,217,910.39	-4,573,147.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,701,911.97	-29,777,472.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,106,136.69	-166,725.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	190,808,587.85	190,610,701.45
加：营业外收入	5,667,302.52	5,981,974.47
减：营业外支出	19,777,217.97	4,085,909.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	176,698,672.40	192,506,766.89
减：所得税费用	3,862,530.29	28,175,151.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	172,836,142.11	164,331,615.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	172,836,142.11	164,331,615.79
（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	301,544,319.76	14,527,427.48
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	301,544,319.76	14,527,427.48
1.重新计量设定受益计划变动额	4,454,000.00	4,292,500.00
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	297,090,319.76	10,234,927.48
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	474,380,461.87	178,859,043.27
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：林文进 主管会计工作负责人：殷正康 会计机构负责人：曾昭森

### 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	7,136,598,935.06	6,325,090,142.18
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	36,899,625.03	32,634,803.49
收到其他与经营活动有关的现金	931,238,764.37	460,695,034.40
经营活动现金流入小计	8,104,737,324.46	6,818,419,980.07
购买商品、接受劳务支付的现金	6,245,525,456.48	5,081,296,349.81
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	666,190,736.22	581,763,946.34
支付的各项税费	147,176,955.10	388,233,164.10
支付其他与经营活动有关的现金	910,211,405.28	460,369,130.67
经营活动现金流出小计	7,969,104,553.08	6,511,662,590.92
经营活动产生的现金流量净	135,632,771.38	306,757,389.15

额		
<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	48,353,657.77	58,837,338.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,090,090.16	4,184,969.48
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	2,737,261.10	
投资活动现金流入小计	61,181,009.03	63,022,307.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,182,110.86	122,065,170.65
投资支付的现金	16,000,000.00	49,000,000.00
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	13,889,300.00	16,500,000.00
投资活动现金流出小计	223,071,410.86	187,565,170.65
投资活动产生的现金流量净额	-161,890,401.83	-124,542,863.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	579,100.00	179,900.00
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	400,000,000.00	330,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	502,700,000.00	-
筹资活动现金流入小计	903,279,100.00	330,179,900.00
偿还债务支付的现金	515,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,365,448.99	82,382,136.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,172,702.23	-
支付其他与筹资活动有关的现金	2,700,000.00	-
筹资活动现金流出小计	603,065,448.99	482,382,136.22
筹资活动产生的现金流量净额	300,213,651.01	-152,202,236.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-45,310,568.52	-104,599.30
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	228,645,452.04	29,907,690.56
加：期初现金及现金等价物余额	1,555,586,901.46	1,525,679,210.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,784,232,353.50	1,555,586,901.46

法定代表人：林文进 主管会计工作负责人：殷正康 会计机构负责人：曾昭森

## 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	4,888,520,549.75	4,876,255,522.18
收到的税费返还	36,879,028.39	32,634,803.49
收到其他与经营活动有关的现金	919,615,945.39	510,488,571.23
经营活动现金流入小计	5,845,015,523.53	5,419,378,896.90
购买商品、接受劳务支付的现金	4,104,809,555.50	3,780,475,199.42
支付给职工及为职工支付的现金	537,188,972.46	514,862,106.51
支付的各项税费	133,484,247.94	360,664,624.24
支付其他与经营活动有关的现金	1,405,650,183.74	409,516,359.36
经营活动现金流出小计	6,181,132,959.64	5,065,518,289.53
经营活动产生的现金流量净额	-336,117,436.11	353,860,607.37
<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	57,555,192.00	58,837,338.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,090,090.16	4,184,969.48
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	2,737,261.10	-
投资活动现金流入小计	70,382,543.26	63,022,307.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,249,175.16	37,246,184.18
投资支付的现金	74,000,000.00	50,160,119.60
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	13,889,300.00	16,500,000.00
投资活动现金流出小计	153,138,475.16	103,906,303.78
投资活动产生的现金流量净额	-82,755,931.90	-40,883,996.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	579,100.00	179,900.00
取得借款收到的现金	400,000,000.00	330,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	518,700,000.00	
筹资活动现金流入小计	919,279,100.00	330,179,900.00
偿还债务支付的现金	480,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,948,810.18	81,684,421.34
支付其他与筹资活动有关的现金	2,700,000.00	
筹资活动现金流出小计	564,648,810.18	481,684,421.34

筹资活动产生的现金流量净额	354,630,289.82	-151,504,521.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45,311,689.56	-52,219.87
五、现金及现金等价物净增加额	-109,554,767.75	161,419,869.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,221,410,046.62	1,059,990,176.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,111,855,278.87	1,221,410,046.62

法定代表人：林文进 主管会计工作负责人：殷正康 会计机构负责人：曾昭森

## 担保人财务报表

适用 不适用