

锦江国际（集团）有限公司
公司债券年度报告
(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

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

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

毕马威华振会计师事务所(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

本报告所提示的风险因素与锦江国际（集团）有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）、锦江国际（集团）有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书（面向合格投资者）所提示的风险因素无变化。

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.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
六、 中介机构情况.....	10
七、 中介机构变更情况.....	10
第二节 公司债券事项.....	11
一、 债券基本信息.....	11
二、 募集资金使用情况.....	12
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、 受托管理人履职情况.....	15
第三节 业务经营和公司治理情况.....	15
一、 公司业务和经营情况.....	15
二、 投资状况.....	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	16
四、 公司治理情况.....	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
第四节 财务情况.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 主要会计数据和财务指标.....	17
四、 资产情况.....	19
五、 负债情况.....	21
六、 利润及其他损益来源情况.....	22
七、 对外担保情况.....	22
第五节 重大事项.....	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	23
二、 关于破产相关事项.....	23
三、 关于司法机关调查事项.....	23
四、 其他重大事项的信息披露.....	23
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、 发行人为永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.....	23
第八节 备查文件目录.....	24
a 财务报表.....	26

附件一： 发行人财务报表.....	26
担保人财务报表.....	38

释义

本公司/公司/锦江国际	指	锦江国际（集团）有限公司
本报告	指	锦江国际（集团）有限公司公司债券年度报告（2020年）
报告期	指	2020年1月1日到2020年12月31日
主承销商	指	海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
牵头主承销商/债券受托管理人	指	海通证券股份有限公司
资信评级机构	指	由专职机构使用科学的评价方法，对在经济活动中的借贷信用行为的可靠性和安全性程度进行分析，并用专用符号做出评估报告的一种金融信息服务业务。
中介机构	指	为债券的发行、承销、托管等提供中介服务的机构。
债券信用评级	指	以企业或经济主体发行的有价债券为对象进行的信用评级
债券增信机制	指	增加债券的信用资质的举措，债券发行人的到期还本付息增加了一个保障，目前我国最主要的增信方式有第三方担保、抵质押担保和其他增信措施。
人民银行/央行	指	中国人民银行。
审计报告	指	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的《审计报告》。
非标准审计报告	指	被出具了带强调事项段的无保留意见/保留意见/否定意见/无法表示意见的审计报告。
受限资产	指	被设立了抵押/质押等限制物权，或被/查封/冻结，或被设立了可对抗第三人的优先受偿权的资产，其将无法变现，或必须满足一定条件才能够变现用于清偿债务。
其他债券和债务工具	指	除公司债以外的债券和债务工具，包括企业债、可转换债券、可交换债券、项目收益债券、专项债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、银行借款等等。
会计政策变更	指	企业对相同的交易或事项由原来采用的会计政策改用另一会计政策的行为。
会计估计变更	指	由于资产和负债的当前状况及预期未来经济利益和义务发生了变化，从而对资产或负债的账面价值或资产的定期消耗金额进行的重估和调整。
重大会计差错更正	指	对企业在会计核算中，由于计量、确认、记录等方面出现的重大错误进行的纠正。
追溯调整法	指	对某项交易或事项变更会计政策，视同该项交易或事项初次发生时即采用变更后的会计政策，并以此对财务报表相关项目进行调整的方法。
追溯重述	指	在发现前期差错时，视同该项前期差错从未发生，从而对报表相关项目进行更正的方法。

《企业会计准则》	指	中华人民共和国财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体准则，其后颁布的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定。
银行授信	指	商业银行向非金融机构客户提供的资金，或者对客户在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任做出的保证，包括贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、透支、各项垫款等表内业务，以及票据承兑、开出信用证、保函、备用信用证、信用证保兑、债券发行担保、借款担保、有追索权的资产销售、未使用的不可撤消的贷款承诺等表外业务。
独立性	指	公司与其控股股东或实际控制人之间，在业务、资产、人员、财务、机构五大方面保持独立性，能够自主决定其经营方针和战略决策。
非经营性往来占款	指	与主营业务和其他业务无关的大额长账龄往来款项，尤其是关联方之间的此类款项。
资金拆借	指	银行或其他金融机构之间在经营过程中相互调剂头寸资金的信用活动。
存续期	指	债券起息日起至债券到期日（或赎回日）止的时间区间。
元	指	如无特别说明，指人民币元。

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	锦江国际（集团）有限公司
中文简称	锦江国际
外文名称（如有）	Jinjiang International Holding Co ,Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	赵奇
注册地址	上海市 延安东路 100 号 23 楼
办公地址	上海市 延安东路 100 号 23 楼
办公地址的邮政编码	200002
公司网址	www.jinjiang.com
电子信箱	office@jinjiang.com

二、信息披露事务负责人

姓名	孙瑜
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	副总裁
联系地址	上海市延安东路 100 号 20 楼
电话	021-63295170
传真	021-63295637
电子信箱	anniezha@jinjiang.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易 场所网站网址	www.sse.com.cn
年度报告备置地	上海市延安东路 100 号 20 楼

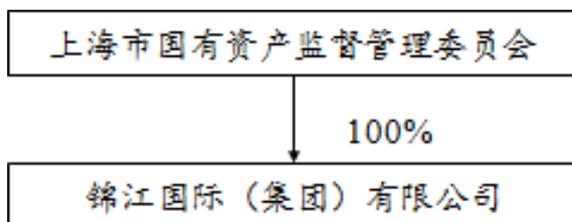
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：上海市国有资产监督管理委员会。

报告期末实际控制人名称：上海市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

有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人



（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

姓名	职务	性别	任职期限 ¹
俞敏亮	董事长	男	2003.6-2021.3
郭丽娟	董事、总裁	女	2013.9-至今
侣海岩	董事	男	2015.6.-至今
咎琳	职工董事	女	2020.12-至今
刘红忠	外部董事	男	2019.11-至今
邵正平	外部董事	男	2019.11-至今
王强	外部董事	男	2019.3-至今
张超美	监事会主席	男	2018.11-至今
王淑萍	监事会副主席	女	2017.11-至今
孙侃	职工监事	男	2018.1-至今
徐铮	职工监事	男	2011.3-至今
孙强	职工监事	男	2018.1-至今
茅志华	外部监事	男	2020.6.12-至今
王国兴	副总裁	男	2015.6-至今
马名驹	副总裁	男	2015.6-至今
许铭	副总裁	男	2015.6-至今
张晓强	副总裁	男	2019.3-至今
周维	副总裁	女	2019.3-至今
孙瑜	副总裁	男	2019.3-至今

¹ 公司董事、监事、高管人员任期为 3 年，无特殊情况将自动连任

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
签字会计师姓名（如有）	杨洁、倪颖君

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	143517.SH
债券简称	18 锦江 01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	上海市黄浦区广东路 689 号
联系人	李一峰、陆晓静
联系电话	010-88027267

债券代码	155042.SH
债券简称	18 锦江 02
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	上海市黄浦区广东路 689 号
联系人	李一峰、陆晓静
联系电话	010-88027267

（三）资信评级机构

债券代码	143517.SH
债券简称	18 锦江 01
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号院5号楼

债券代码	155042.SH
债券简称	18 锦江 02
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号院5号楼

七、中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、及对投资者利益的影响
143517.S H	会计师事务所	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	2020 年 12 月 31 日	履行市国资委企业选聘会计师事务所程序	已履行相关程序，对投资者利益不造成影响。

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、及对投资者利益的影响
155042.S H	会计师事务所	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	2020年 12月31 日	履行市国资委企业选聘会计师事务所程序	已履行相关程序，对投资者利益不造成影响。

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	143517.SH
2、债券简称	18 锦江 01
3、债券名称	锦江国际（集团）有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2018年3月16日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年3月16日
7、到期日	2023年3月16日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	5.25
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	发行人于 2020 年 3 月 16 日支付自 2019 年 3 月 16 日至 2020 年 3 月 15 日期间的利息
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	155042.SH
2、债券简称	18 锦江 02
3、债券名称	锦江国际（集团）有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2018 年 11 月 20 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 11 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.18
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	发行人于 2020 年 11 月 20 日支付自 2019 年 11 月 20 日至 2020 年 11 月 19 日期间的利息
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

二、募集资金使用情况

与募集说明书承诺一致。

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控：是 否

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	143517.SH
债券简称	18 锦江 01
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 29 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	锦江国际（集团）有限公司
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：受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。；债项：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）	不变

债券代码	155042.SH
债券简称	18 锦江 02
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2020年6月29日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	锦江国际（集团）有限公司
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：受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。；债项：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）	不变

（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）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

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：143517.SH

债券简称	18 锦江 01
偿债计划概述	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：155042.SH

债券简称	18 锦江 02
偿债计划概述	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：143517.SH

债券简称	18 锦江 01
账户资金的提取情况	账户资金已全部提取并严格按照募集说明书中约定使用，扣除承销费用后全部用于偿还有息债务
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	募集资金专项账户运作情况与募集说明书承诺用途、使用计划及其他约定一致

债券代码：155042.SH

债券简称	18 锦江 02
账户资金的提取情况	账户资金已全部提取并严格按照募集说明书中约定使用，扣除承销费用后全部用于偿还有息债务
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	募集资金专项账户运作情况与募集说明书承诺用途、使用计划及其他约定一致

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人履职情况

报告期内，海通证券股份有限公司根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定和本期债券《受托管理协议》等约定，对企业有关情况进行了跟进和督导，履行了受托管理工作职责。

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）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 (%)
主营业务								
酒店客房及餐饮业务	154.37	76.16	50.66	71.23	270.60	74.22	72.57	75.14
客运物流业务	41.19	36.72	10.86	19.01	50.10	43.55	13.07	13.91
旅游业务	5.85	5.38	7.93	2.70	22.80	20.54	9.91	6.33
房地产业务	0.67	0.39	42.64	0.31	1.03	0.43	58.25	0.29
贸易业务	0.43	0.28	35.71	0.20	0.80	0.45	43.75	0.22
其他	13.95	5.59	59.96	6.44	14.49	4.38	69.77	4.02
其他业务	0.26	0.10	63.37	0.12	0.29	0.10	65.52	0.08
合计	216.73	124.61	42.50	100.00	360.13	143.68	60.10	100.00

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：发行人业务主要按业务板块划分，不按产品或者服务类别划分。

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，说明相关变动的原因。

2020年度，公司酒店客房及餐饮业务收入为 156.37 亿元，同比减少 42.21%，主要原因是受疫情影响较大。旅游业务收入为 5.85 亿元，同比减少 74.34%，主要原因是受疫情影响，导

致出入境等业务暂停；成本为 5.38 亿元，同比减少 73.81%，主要原因是受疫情影响的相关业务暂停所致。房地产业务收入为 0.67 亿元，同比减少 46.25%，主要原因是集团房地产无更新业务。贸易业务的成本为 0.28，同比减少 37.78%，主要原因为受疫情影响。

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：

公司在出资人上海市国资委授权的范围内，进行国有资产的经营和管理，公司与上海市国资委之间在人员、业务、资产、财务、机构上完全分开，基本做到了业务及资产独立、机构完整、财务独立，在经营管理各个环节保持应有的独立性。

（1） 业务方面

公司与出资人在业务方面相互独立，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（2） 人员方面

公司董事长和总裁由上海市政府任免、委派，其他董事由出资人任免、委派，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于出资人。

（3） 资产方面

公司与出资人在资产方面相互独立，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

（4） 机构方面

公司与出资人在机构方面相互独立，不存在与出资人合署办公的情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

（5） 财务方面

公司与出资人在财务方面相互独立，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

（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

1. 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 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

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

与本集团相关的于 2020 年生效的企业会计准则相关规定如下：

— 《企业会计准则解释第 13 号》(财会[2019] 21 号) (“解释第 13 号”)

— 《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会[2020] 10 号)

(a) 解释第 13 号

解释第 13 号修订了业务构成的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营资产或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的选择。

解释第 13 号进一步明确了企业的关联方还包括企业所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司) 的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的其他合营企业或联营企业等。

解释第 13 号自 2020 年 1 月 1 日起施行，本集团采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。采用该解释未对本集团的财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

(b) 财会 [2020] 10 号

财会 [2020] 10 号对于满足一定条件的，由新冠肺炎疫情直接引发的租金减让提供了简化方法。如果企业选择采用简化方法，则不需要评估是否发生租赁变更，也不需要重新评估租赁分类。

财会 [2020] 10 号自 2020 年 6 月 24 日起施行，可以对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行调整，采用上述规定未对本集团的财务状况和经营成果产生重大影响。

三、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：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	总资产	1,030.35	1,065.73	-3.32	
2	总负债	720.64	718.73	0.27	
3	净资产	309.71	347.00	-10.75	
4	归属母公司股东的净资产	145.83	177.10	-17.65	
5	资产负债率(%)	69.94	67.44	3.71	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	105.96	99.24	6.77	
7	流动比率	0.76	1.12	-32.14	主要系非流动负债中的一年内到期的非流动负债增加
8	速动比率	0.75	1.10	-31.82	主要系非流动负债中的一年内到期的非流动负债增加
9	期末现金及现金等价物余额	144.30	175.58	-17.82	

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	216.73	360.13	-39.82	主要系主营业务收入中的酒店客房及餐饮业务收入减少
2	营业成本	124.61	143.68	-13.27	
3	利润总额	-5.77	26.82	-121.52	主要系营业总收入减少
4	净利润	3.54	18.48	-80.84	主要系利润总额减少
5	扣除非经常性损益后净利润	5.07	3.82	32.72	主要系非经常性损益总额增加
6	归属母公司股东的净利润	2.62	8.05	-67.50	主要系利润总额减少
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	37.14	69.58	-46.62	主要系营业总额减少
8	经营活动产生的现金流净额	-22.61	37.73	-159.93	主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少
9	投资活动产生的现金流净额	-1.60	-23.20	93.10	主要系收回投资收到的现金增加
10	筹资活动产生的现金流净额	-10.42	-52.30	80.08	主要系偿还债务支付的现金减少
11	应收账款周转率	8.61	13.56	-36.54	主要系营业收入减少
12	存货周转率	32.01	35.64	-10.19	

13	EBITDA 全部债务比	0.07	0.14	-50.00	主要系 EBITDA 减少
14	利息保障倍数	0.63	2.79	-77.25	主要系利润总额减少
15	现金利息保障倍数	-0.76	2.70	-128.15	受疫情影响，经营活动产生的现金流量净额减少
16	EBITDA 利息倍数	2.35	4.63	-49.21	主要系 EBITDA 减少
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

详见上表

四、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	150.32	181.99	17.40	
应收账款	21.87	28.50	23.26	
其他应收款	5.19	8.40	38.21	主要系其他应收款中的其他项减少
可供出售金融资产	118.97	183.16	35.05	主要系按可供出售金融资产中的公允价值计量减少
长期股权投资	69.67	63.63	9.49	
固定资产	164.38	138.24	18.91	
无形资产	208.64	207.37	0.61	
商誉	141.61	134.13	5.58	

2.主要资产变动的的原因

（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：52.57 亿元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
股权质押	34.57		系本集团下属子公司为向银行借款而质押的 Keystone 之股权净额人民币 3,456,820,130.75 元	
借款抵押物	11.58		系本集团下属境外子公司向银行借款而抵押的固定资产净额人民币 862,874,425.03 元；锦江投资为取得短期借款而抵押的存货人民币 84,408,351.41 元；锦江股份为取得长期借款而抵押的固定资产人民币 202,132,808.05 元，以及上海中旅为取得短期借款而抵押的固定资产净额人民币 8,936,746.93 元	
存款准备金	4.85		系财务公司按规定缴存中国人民银行的法定存款准备金	
质押存款	0.16		质押存款系锦国投子公司用于开立信用证及公司信用卡抵押的银行存款美元 642,000.00 元和欧元 1,477,000.00 元，共计折合人民币 16,041,975.00 元	
银行承兑汇票保证金	0.90		系锦江投资的银行承兑汇票保证金	
应付票据抵押物	0.40		系锦江投资用于应付票据抵押的存货人民币 40,000,000.00 元	
保函保证金	0.06		系上海锦江国际旅游股份有限公司（“锦江旅游”）及锦江股份的保函保证金，金额分别为人民币 4,420,000.00 元以及人民币 1,000,000.00 元	

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
诉讼冻结资金	0.02		系锦江股份下属子公司因诉讼被冻结的银行存款	
旅行社质量保证金	0.00		系锦江旅游及上海教育发展的旅行社质量保证金 338,200.00 元	
因账户长期未使用而冻结的银行存款	0.03		系锦江股份因账户长期未使用而冻结的银行存款	
信用证保证金	-		系锦海捷亚和锦江商务为进行信用证结算业务而按规定存入银行信用证保证金	
合计	52.57		-	-

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

五、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	59.12	57.81	2.27	
应付账款	31.03	30.49	1.77	
应付职工薪酬	22.75	26.12	-12.90	
其他应付款	27.97	39.43	-29.06	
长期借款	284.34	257.53	10.41	
应付债券	75.88	160.93	-52.85	主要系一年内到期的应付债券增多
长期应付款	11.80	25.95	-54.53	主要系长期应付款中的应付土地款减少

2.主要负债变动的的原因

详见上表。

（二） 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：225 亿元

ISIN: XS1748883458 系本公司下属子公司于 2018 年 1 月 25 日发行总面值为欧元 5 亿元，票面利率 0.817%，期限为 3 年的欧元信用增强债券，到期日为 2021 年 1 月 25 日。ISIN: XS1843462497&ISIN: XS1843461846 系本公司下属子公司 RHAB 发行的欧元债券，面值为欧元 2.5 亿元，票面利率为 6.785%，到期日为 2023 年 7 月 15 日。该欧元债券以 RHAB 主要资产作为抵押。ISIN:XS2050910418 系本公司下属子公司于 2019 年 9 月 26 日发行总面值为欧元 5 亿元，票面利率 1.00%，期限为 5 年的欧元债券，到期日为 2024 年 9 月 25 日。

（三） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用。

（五） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

除上述披露的受限资产之外，公司无其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。

（六） 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	集团综合授信额度	已使用	剩余额度
工商银行	237.20	146.73	90.47
浦发银行	100.00	24.00	76.00
中信银行	170.00	0.00	170.00
招行银行	40.00	10.29	29.72
中国银行	213.00	114.78	98.22
建行银行	150.00	98.97	51.03
上海银行	100.00	1.20	98.80
农业银行	100.00	10.00	90.00
进出口银行	53.59	53.59	0.00
其他	115.00	44.16	70.84
合计	1278.79	503.71	775.07

截至 2020 年末，公司获得多家银行分支行授信额度 1278.79 亿元，目前尚未使用额度 775.07 亿元。发行人的授信银行包括工商银行、浦发银行、中信银行、招商银行、中国银行、建设银行、农业银行等。

六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：2.45 亿元

本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

七、对外担保情况

报告期末对外担保的余额：1.30 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.32 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

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、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露

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

根据《上海市人民政府关于赵奇等同志职务任免的通知》（沪府任【2021】51号），赵奇任锦江国际（集团）有限公司董事长，免去俞敏亮的锦江国际（集团）有限公司董事长职务。公司于2021年4月25日完成法定代表人变更工商登记：公司法定代表人由俞敏亮先生变更为赵奇先生。本次董事长（法定代表人）变更不会对本公司的日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响，不影响公司已做出的董事会决议的有效性。

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《锦江国际（集团）有限公司公司债券年度报告（2020 年）》
之盖章页)



锦江国际（集团）有限公司

2021年4月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2020年12月31日

编制单位：股份有限公司

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	15,031,759,500.96	18,198,973,700.66
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	1,188,049,609.19	547,630,400.97
衍生金融资产		195,387.50
应收票据及应收账款		
应收票据	33,715,529.12	14,060,824.15
应收账款	2,186,562,010.63	2,850,247,779.65
应收款项融资		
预付款项	455,776,164.83	556,344,425.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	519,450,221.68	840,499,008.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	369,781,582.66	408,842,446.49
合同资产		
持有待售资产	1,214,756,874.00	127,355,686.51
一年内到期的非流动资产		517,800,000.00
其他流动资产	1,273,997,647.52	1,145,869,601.52
流动资产合计	22,273,849,140.59	25,207,819,261.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款	32,920,250.00	
债权投资		
可供出售金融资产	11,896,871,098.22	18,316,040,521.06
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	75,440,937.11	45,155,624.72
长期股权投资	6,966,977,927.43	6,363,079,904.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	553,065,730.76	582,373,597.10
固定资产	16,437,789,448.67	13,824,214,929.76
在建工程	2,712,317,529.91	2,323,288,838.89

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,864,454,395.28	20,737,335,070.10
开发支出		
商誉	14,161,262,838.61	13,413,431,273.88
长期待摊费用	2,601,821,609.06	2,976,062,776.15
递延所得税资产	2,669,581,094.04	1,090,007,339.96
其他非流动资产	1,788,762,407.30	1,693,811,798.78
非流动资产合计	80,761,265,266.39	81,364,801,674.82
资产总计	103,035,114,406.98	106,572,620,936.40
流动负债：		
短期借款	5,911,966,301.94	5,781,148,947.68
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	229,355,448.44	149,102,233.13
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		5,426,310.56
应付票据及应付账款		
应付票据	116,350,000.00	120,734,832.00
应付账款	3,102,679,985.55	3,049,123,253.60
预收款项	1,822,901,969.72	1,641,796,339.06
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	2,274,909,479.04	2,612,449,967.92
应交税费	1,623,453,302.31	1,545,211,089.62
其他应付款	2,797,147,547.54	3,943,131,244.86
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	29,724,600.00	
一年内到期的非流动负债	10,975,016,792.33	2,721,865,652.75
其他流动负债	480,952,288.00	937,855,134.00
流动负债合计	29,364,457,714.87	22,507,845,005.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	27,734,061,657.90	25,753,493,611.65
吸收存款	198,150,000.00	159,650,000.00
应付债券	7,588,035,261.30	16,092,603,248.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	1,180,457,889.52	2,594,504,409.02
长期应付职工薪酬	1,032,141,912.51	765,134,252.17
预计负债	59,393,852.99	67,820,372.65
递延收益	832,574,030.69	852,674,802.88
递延所得税负债	3,992,133,767.29	3,000,779,442.36
其他非流动负债	82,768,004.71	78,154,026.33
非流动负债合计	42,699,716,376.91	49,364,814,165.57
负债合计	72,064,174,091.78	71,872,659,170.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,171,602,781.38	3,996,187,440.65
减：库存股		
其他综合收益	-949,082,601.43	2,510,746,100.97
专项储备		
盈余公积	783,608,658.65	737,695,561.06
一般风险准备		
未分配利润	8,577,272,280.06	8,465,329,607.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,583,401,118.66	17,709,958,709.82
少数股东权益	16,387,539,196.54	16,990,003,055.83
所有者权益（或股东权益）合计	30,970,940,315.20	34,699,961,765.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	103,035,114,406.98	106,572,620,936.40

法定代表人：赵奇 主管会计工作负责人：孙瑜 会计机构负责人：陈璘

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：股份有限公司

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	765,501,180.82	1,207,557,928.74
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		
应收票据及应收账款	18,045,495.17	18,303,470.34
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	12.10	18,900.00
其他应收款	2,921,885,264.64	2,147,070,095.32
其中：应收利息		
应收股利		

存货	105,464.63	128,286.63
合同资产		
持有待售资产		17,852,716.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,310,310.56	4,592,356.65
流动资产合计	3,721,847,727.92	3,395,523,753.69
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	1,161,729,571.74	2,333,329,623.24
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,423,476,111.10	21,057,338,795.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	79,916,201.94	84,441,153.72
固定资产	26,360,406.63	28,207,544.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	181,457,004.91	182,172,416.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	370,447,316.90	293,575,479.45
其他非流动资产	890,000,000.00	30,000,000.00
非流动资产合计	24,133,386,613.22	24,009,065,013.11
资产总计	27,855,234,341.14	27,404,588,766.80
流动负债：		
短期借款	5,380,000,000.00	6,450,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	446,795.42	607,460.84
应付票据		
应付账款		
预收款项	2,320,599.43	2,112,819.98
合同负债		
应付职工薪酬	288,971,683.92	278,379,676.56
应交税费	595,935,628.37	596,764,259.19
其他应付款	375,566,162.70	268,142,149.98
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	4,781,732,525.17	1,007,000,000.00
其他流动负债	463,960,000.00	937,855,134.00

流动负债合计	11,888,933,395.01	9,540,861,500.55
非流动负债：		
长期借款	1,599,990,000.00	834,500,000.00
应付债券	3,558,572,586.16	6,298,270,579.61
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	9,212,476.45	9,212,476.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,167,775,062.61	7,141,983,056.06
负债合计	17,056,708,457.62	16,682,844,556.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,005,287,657.83	7,046,451,715.32
减：库存股		
其他综合收益	80,069,555.09	310,685,067.44
专项储备		
盈余公积	776,827,904.11	731,597,084.20
未分配利润	936,340,766.49	633,010,343.23
所有者权益（或股东权益）合计	10,798,525,883.52	10,721,744,210.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,855,234,341.14	27,404,588,766.80

法定代表人：赵奇 主管会计工作负责人：孙瑜 会计机构负责人：陈璘

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	21,804,949,280.89	36,127,206,455.39
其中：营业收入	21,672,747,322.89	36,012,534,180.58
利息收入	132,201,958.00	114,672,274.81
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,521,691,455.82	14,422,812,652.91
其中：营业成本	12,460,952,695.82	14,367,537,545.71
利息支出	60,738,760.00	55,275,107.20
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	363,875,224.68	444,421,096.05
销售费用	9,006,063,796.75	11,473,926,381.58
管理费用	4,567,944,400.60	7,559,660,103.42
研发费用	66,751,911.32	59,453,339.07
财务费用	1,454,046,383.17	1,363,632,484.95
其中：利息费用	1,579,278,746.13	1,502,335,825.83
利息收入	247,267,617.20	262,761,254.67
金融机构汇兑损失（收益）	3,909,392.00	-1,283,460.62
加：其他收益	571,183,552.00	136,534,546.35
投资收益（损失以“-”号填列）	5,646,779,978.54	1,363,962,345.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,453,148,415.88	353,720,644.48
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）	271,143,928.88	8,195,378.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,593,222,531.20	-222,406,353.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	750,367,027.33	599,627,959.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-533,081,327.90	2,690,497,734.42
加：营业外收入	95,442,491.82	68,887,537.79
减：营业外支出	139,411,764.58	76,922,263.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-577,050,600.66	2,682,463,009.21
减：所得税费用	-223,459,875.80	834,151,231.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-353,590,724.86	1,848,311,778.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-353,590,724.86	1,848,311,778.02
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）	261,602,726.43	805,051,717.27
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-615,193,451.29	1,043,260,060.75
六、其他综合收益的税后净额	-3,862,150,784.60	1,593,469,934.38
（一）归属母公司所有者的其他综	-3,459,828,702.40	1,382,860,610.38

合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-6,302,500.50	-6,455,064.27
(1) 重新计量设定受益计划变动额	-6,302,500.50	-6,455,064.27
(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	-3,453,526,201.90	1,389,315,674.65
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-297,670.95	7,192,225.20
(2) 其他债权投资公允价值变动	-3,294,630,167.25	
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	3,024,140.15	1,293,164,490.59
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-161,622,503.85	
(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)		-3,454,848.58
(8) 外币财务报表折算差额		92,413,807.44
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-402,322,082.20	210,609,324.00
七、综合收益总额	-4,215,741,509.46	3,441,781,712.40
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,198,225,975.97	2,187,912,327.65
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,017,515,533.49	1,253,869,384.75
八、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：赵奇 主管会计工作负责人：孙瑜 会计机构负责人：陈璘

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	47,845,064.41	59,269,235.93
减：营业成本	2,694,614.69	3,127,419.08
税金及附加	10,625,495.88	9,956,762.33
销售费用	22,334,959.74	17,338,033.93
管理费用	520,678,155.28	121,618,820.64
研发费用		
财务费用	512,070,856.51	538,792,654.89

其中：利息费用	538,978,212.02	554,233,558.43
利息收入	26,907,355.51	15,440,903.54
加：其他收益	2,787,764.37	3,300,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,140,115,552.73	432,943,836.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-26,846,223.47	8,386,007.82
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	335,964,507.18	493,159,219.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	458,308,806.59	297,838,601.02
加：营业外收入		
减：营业外支出	6,000,607.50	14,398,189.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	452,308,199.09	283,440,411.07
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	452,308,199.09	283,440,411.07
（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	-230,615,512.35	79,510,186.28
（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	-230,615,512.35	79,510,186.28
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	-230,615,512.35	79,510,186.28
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	221,692,686.74	362,950,597.35
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：赵奇 主管会计工作负责人：孙瑜 会计机构负责人：陈璘

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	22,494,671,044.15	37,468,623,217.19
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		6,977,426.73
发放贷款及垫款净减少额	517,800,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	1,188,930,728.47	598,623,009.59
经营活动现金流入小计	24,201,401,772.62	38,074,223,653.51
购买商品、接受劳务支付的现金	12,699,904,506.47	15,249,704,794.67
客户贷款及垫款净增加额	54,950,000.00	52,900,000.00
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	8,822,291,714.58	10,638,596,457.99
支付的各项税费	1,034,381,070.37	2,273,047,972.83
支付其他与经营活动有关的现金	3,850,921,385.83	6,087,420,540.98
经营活动现金流出小计	26,462,448,677.25	34,301,669,766.47
经营活动产生的现金流量净	-2,261,046,904.63	3,772,553,887.04

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,916,938,080.07	2,526,643,049.81
取得投资收益收到的现金	350,873,484.13	944,914,327.32
限制性银行存款的变动	106,395,631.61	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	572,059,262.49	276,280,395.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31,213,092.80	
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额		35,700,878.05
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,977,479,551.10	3,783,538,650.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,691,756,031.16	2,987,172,681.99
投资支付的现金	4,421,988,388.47	1,907,049,880.21
限制性银行存款的变动		64,916,315.30
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		19,826,396.67
支付其他与投资活动有关的现金	23,893,738.01	1,124,400,842.43
投资活动现金流出小计	7,137,638,157.64	6,103,366,116.60
投资活动产生的现金流量净额	-160,158,606.54	-2,319,827,466.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		677,392,072.68
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	14,080,933,633.90	17,166,642,459.06
收到其他与筹资活动有关的现金		1,249,036,810.55
发行债券收到的现金	2,000,000,000.00	3,869,864,560.12
筹资活动现金流入小计	16,080,933,633.90	22,962,935,902.41
偿还债务支付的现金	14,471,097,287.61	23,237,351,725.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,389,250,409.39	2,224,916,924.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	582,329,021.29	551,480,257.55
购买少数股东股权支付的现金	243,116,554.43	2,717,806,736.95
支付其他与筹资活动有关的现金	18,999,710.56	12,388,485.81
筹资活动现金流出小计	17,122,463,961.99	28,192,463,872.65
筹资活动产生的现金流量净额	-1,041,530,328.09	-5,229,527,970.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	334,762,960.17	-55,132,002.46
五、现金及现金等价物净增加额	-3,127,972,879.09	-3,831,933,551.88
加：期初现金及现金等价物余额	17,557,721,799.40	21,389,655,351.28
六、期末现金及现金等价物余额	14,429,748,920.31	17,557,721,799.40

法定代表人：赵奇 主管会计工作负责人：孙瑜 会计机构负责人：陈璘

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	45,065,474.95	62,606,744.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	58,361,078.15	36,702,819.72
经营活动现金流入小计	103,426,553.10	99,309,564.21
购买商品、接受劳务支付的现金	2,832,458.11	7,918,647.43
支付给职工及为职工支付的现金	57,025,904.58	57,190,719.91
支付的各项税费	13,302,632.70	12,119,278.23
支付其他与经营活动有关的现金	462,537,938.77	89,766,569.27
经营活动现金流出小计	535,698,934.16	166,995,214.84
经营活动产生的现金流量净额	-432,272,381.06	-67,685,650.63
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,693,956,754.49	776,518,660.53
取得投资收益收到的现金	311,054,721.57	431,868,103.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,553.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,670,536.94	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,025,682,013.00	1,208,408,317.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,186.75	276,903.12
投资支付的现金	2,426,790,000.00	795,080,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	453,805,500.00	
支付其他与投资活动有关的现金	113,255,134.00	12,200,000.00
投资活动现金流出小计	2,993,915,820.75	807,557,203.12
投资活动产生的现金流量净额	31,766,192.25	400,851,114.33
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		300,000,000.00
取得借款收到的现金	765,490,000.00	9,900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
发行债券收到的现金	2,000,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,765,490,000.00	10,200,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,077,000,000.00	9,707,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	730,040,559.11	731,042,991.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,807,040,559.11	10,438,042,991.33
筹资活动产生的现金流量净额	-41,550,559.11	-238,042,991.33
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	-442,056,747.92	95,122,472.37

加：期初现金及现金等价物余额	1,207,557,928.74	1,112,435,456.37
六、期末现金及现金等价物余额	765,501,180.82	1,207,557,928.74

法定代表人：赵奇 主管会计工作负责人：孙瑜 会计机构负责人：陈璘

担保人财务报表

适用 不适用