

华建国际实业（深圳）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。

安永华明会计师事务所（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

投资者在评价及购买本公司发行的债券之前，应认真考虑下述各项可能对公司发行的债券的偿付、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。

（一）利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策、资金供求关系以及国际经济环境变化等多种因素的影响，在本公司发行的债券存续期内，可能跨越多个利率调整周期，市场利率存在波动的可能性，投资者持有债券的实际收益具有不确定性。

（二）偿付风险

本公司目前经营和财务状况良好。在本公司发行的债券存续期内，公司所处的宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部环境以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性，这些因素的变化会影响到公司的运营状况、盈利能力和现金流量，可能导致公司无法如期从预期的还款来源中获得足够资金按期、足额支付本公司发行的债券本息，可能会使投资者面临一定的偿付风险。

（三）资信风险

公司目前资信状况良好，能够按时偿付债务本息，在最近三年与其主要客户发生的重要业务往来中，未曾发生重大违约。最近三年的贷款偿还率和利息偿付率均为 100%。在未来的业务经营中，公司将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但在本公司发行的债券存续期内，如果因客观原因导致公司资信状况发生不利变化，将可能使债券投资者的利益受到不利影响。

（四）担保风险

中国信达（香港）控股有限公司为本公司发行的债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。目前，担保人资信状况优良，具有较强的盈利能力和较大的资产规模，能为债务偿付提供有效的保障。如果未来宏观经济、市场环境等因素发生重大变化，可能影响担保人的盈利能力和经营活动现金流量，从而可能给本公司发行的债券带来担保风险。同时，由于担保人所在地在境外，未来履约的时间周期及执行程序存在一定的不确定性，从而可能对债券持有人的利益造成一定的影响。

本公司发行的债券由中国信达（香港）控股有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，属于跨境担保。根据目前我国的外汇管理规定，上述类型的跨境担保无需在外汇管理局办理登记或备案。虽然担保人在《担保函》中明确表示“与本次跨境担保履约可能涉及的外汇管理局备案登记、担保履约资金跨境回流等事宜不构成担保人不履行担保义务的理由”，但是如因相关政策变化，导致担保履约时跨境资金无法回流至境内，可能导致保证人不能及时从预期的还款来源中获得足够资金进行担保履约，从而对债券持有人的利益造成一定的影响。

（五）经营风险

（1）鉴于公司业务开展的特点，目前的负债规模和负债结构均符合公司业务发展和战略实施的需要，但较高的资产负债率仍使公司存在一定的偿付风险。

（2）由于公司投资基金业务、债权投资业务以及不良资产处置业务受宏观经济变化、货币政策、资本市场走势以及实体经济运行情况等因素影响较大，相关因素如出现不利变化可能会导致项目风险的提高、收益水平的下降以及获取项目的难度加大等不利影响，从而影响公司整体的盈利能力。

（3）公司股权投资业务当前的主要退出渠道为在国内证券市场上市、协议回购安排、对外转让等，因此公司股权投资业务的投资收益高低及项目退出节奏与我国证券市场的运行情况高度相关。如果股票市场出现负向波动，则公司股权投资项目的退出节奏会因此放缓，股权投资业务的投资收益会相应受到影响，从而导致公司获得收益的实现时间推迟。如果公司现有储备项目未能或难以按照计划时间实现退出，对公司的当期业绩有一定影响。

（4）公司各项业务开展均受债务人或交易对手未能或者不愿意按时履行偿债义务，或者其财务状况发生不利变动而使公司的业务发生损失的风险。如果未来客户违约率增加以及相关资产减值损失增加，公司将面临信用风险，从而对公司业务及经营业绩造成不利影响。

（六）不可抗力风险

严重自然灾害以及突发性公共卫生事件会对公司的财产、人员造成损害，并有可能影响公司的正常生产经营。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 公司及相关中介机构简介.....	9
一、 公司基本信息.....	9
二、 信息披露事务负责人.....	9
三、 信息披露网址及置备地.....	9
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	10
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	11
六、 中介机构情况.....	11
第二节 公司债券事项.....	12
一、 债券基本信息.....	12
二、 募集资金使用情况.....	14
三、 报告期内资信评级情况.....	15
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	16
五、 偿债计划.....	17
六、 专项偿债账户设置情况.....	18
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	18
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	18
第三节 业务经营和公司治理情况.....	19
一、 公司业务和经营情况.....	19
二、 投资状况.....	23
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	23
四、 公司治理情况.....	23
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	24
第四节 财务情况.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 主要会计数据和财务指标.....	26
五、 资产情况.....	29
六、 负债情况.....	30
七、 利润及其他损益来源情况.....	32
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	32
九、 对外担保情况.....	32
第五节 重大事项.....	32
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	32
二、 关于破产相关事项.....	33
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.....	33
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	33
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	34
一、 发行人为可交换债券发行人.....	34
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.....	34
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	34
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	34
五、 其他特定品种债券事项.....	34
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	35
第八节 备查文件目录.....	37
财务报表.....	41

附件一： 发行人财务报表.....	41
担保人财务报表.....	54

释义

公司、本公司、华建国际	指	华建国际实业（深圳）有限公司
担保人、信达香港	指	中国信达（香港）控股有限公司
股东、信达中国	指	信达（中国）投资有限公司
中国信达	指	中国信达资产管理股份有限公司
实际控制人、财政部	指	中华人民共和国财政部
董事或董事会	指	本公司董事或董事会
监事	指	本公司监事
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
主承销商	指	信达证券股份有限公司 中国中金财富证券有限公司 中泰证券股份有限公司
牵头主承销商、簿记管理人、信达证券	指	信达证券股份有限公司
联席主承销商、债券受托管理人、中金财富	指	中国中金财富证券有限公司
联席主承销商、债券受托管理人、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
公司律师	指	北京市中伦律师事务所 北京大成律师事务所
安永华明会计师事务所	指	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构	指	中诚信证券评估有限公司 中诚信国际信用评级有限责任公司
上交所	指	上海证券交易所
登记公司、登记机构、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
16 华建 01	指	华建国际实业（深圳）有限公司公开发行 2016 年公司债券
20 华建 01	指	华建国际实业（深圳）有限公司非公开发行 2020 年公司债券
20 华建 02	指	华建国际实业（深圳）有限公司公开发行 2020 年公司债券
公司章程	指	《华建国际实业（深圳）有限公司章程》
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	《公司债券发行与交易管理办法》
《债券受托管理协议》	指	《华建国际实业（深圳）有限公司公开发行 2016 年公司债券受托管理协议》、《华建国际实业（深圳）有限公司非公开发行 2020 年公司债券之债券受托管理协议》、《华建国际实业（深圳）有限公司公开发行 2020 年公司债券之债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《华建国际实业（深圳）有限公司公开发行 2016 年公司债券债券持有人会议规则》、《华建国际实业（深圳）有限公司非公开发行 2020 年公司债券之债券持有人会议规则》、《华建国际实业（深圳）有限公司公开发行 2020 年公司债券之债券

		持有人会议规则》
报告期	指	2020年1月1日-12月31日
年报、本年报、本报告	指	华建国际实业（深圳）有限公司公司债券2020年年度报告
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
法定假日	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）
中国法律	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）适用的法律
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元
亿元	指	人民币亿元

本年报中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异是由四舍五入造成的

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	华建国际实业（深圳）有限公司
中文简称	华建国际
外文名称（如有）	Well Kent International Enterprises(Shen Zhen) Co.,LTD
外文缩写（如有）	无
法定代表人	黄强
注册地址	广东省深圳市 福田区福田街道岗厦社区福华路 350 号岗厦皇庭大厦 10A、10B、10C、10D、10E、10F、10G
办公地址	广东省深圳市 福田区福田街道岗厦社区福华路 350 号岗厦皇庭大厦 10A、10B、10C、10D、10E、10F、10G
办公地址的邮政编码	518033
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	蔡竹秀
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	公司副总经理、主管会计工作负责人
联系地址	广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路 350 号岗厦皇庭大厦 10A、10B、10C、10D、10E、10F、10G
电话	0755-82031183
传真	0755-82031408
电子信箱	caizhuxiu@cindahk.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	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路 350 号岗厦皇庭大厦

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

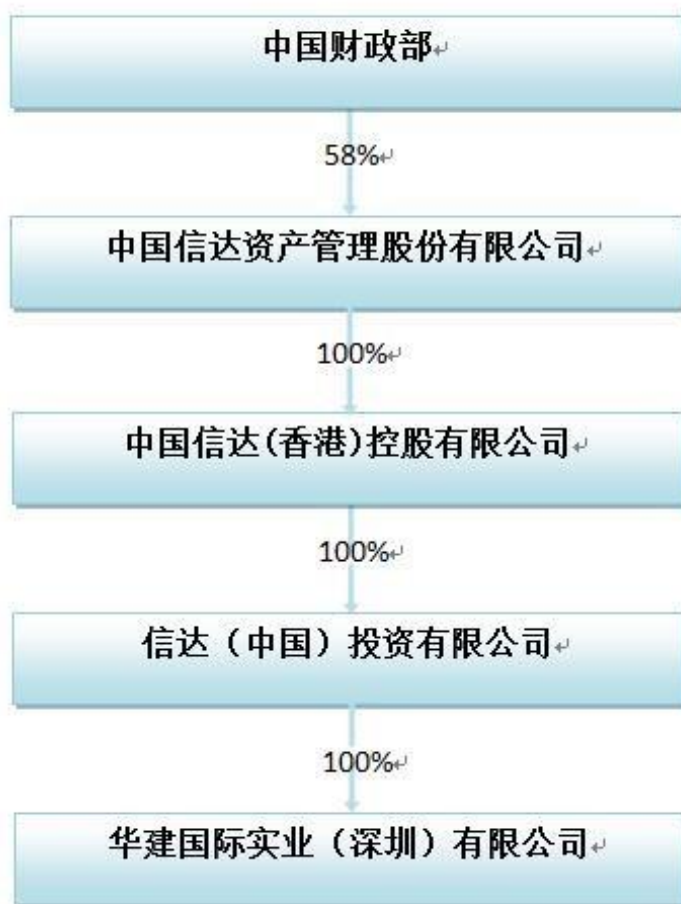
报告期末控股股东名称：信达（中国）投资有限公司

报告期末实际控制人名称：中华人民共和国财政部

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）

华建国际实业（深圳）有限公司

股权结构图



(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

2020年12月18日公司董事会成员由马悻林、黄强、黄利梅、雷凯、倪晓斌、龚智坚

，变更为马怿林、黄强、黄利梅、雷凯、倪晓斌。

2021年01月28日公司免去马怿林董事长和董事职务，任命黄强担任公司董事长，任命唐伦飞为公司董事。截至报告出具日，公司董事会成员变更为黄强、黄利梅、唐伦飞、雷凯、倪晓斌。

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	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
签字会计师姓名	赵敏、张玉汶

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136415
债券简称	16华建01
名称	中国中金财富证券有限公司
办公地址	北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座33层
联系人	石芳
联系电话	010-65051166

债券代码	166396、163547
债券简称	20华建01、20华建02
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区太平桥丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
联系人	孙正奇
联系电话	18515919313

（三）资信评级机构

债券代码	136415、166396、163547
债券简称	16华建01、20华建01、20华建02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河soho6号楼

（四）报告期内中介机构变更情况

√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、对投资者利益的影响
136415、166396、163547	资信评级机构	中诚信证券评估有限公司	中诚信国际信用评级有限责任公司	2020年2月25日	证券市场资信评级业务由中诚信国际承继	经证监会核准，对投资者利益无影响

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	136415
2、债券简称	16 华建 01
3、债券名称	华建国际实业（深圳）有限公司公开发行 2016 年公司债券
4、发行日	2016 年 4 月 27 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019 年 4 月 29 日
7、到期日	2021 年 4 月 27 日
8、债券余额	人民币 59,996.2 万元
9、截至报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	本次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。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
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	本次债券已于 2021 年 4 月 27 日兑付 2021 年利息及全部剩余本金，不存在兑付兑息违约情形。
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的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	166396
2、债券简称	20 华建 01
3、债券名称	华建国际实业（深圳）有限公司非公开发行 2020 年公司债券
4、发行日	2020 年 3 月 25 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 3 月 25 日
7、到期日	2025 年 3 月 25 日
8、债券余额	人民币 15 亿元
9、截至报告期末的利率(%)	3.99
10、还本付息方式	本次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。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
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	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本次债券已于 2021 年 3 月 25 日兑付 2021 年利息，不存在兑息违约情形。
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的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163547
2、债券简称	20 华建 02
3、债券名称	华建国际实业（深圳）有限公司公开发行 2020 年公司债券
4、发行日	2020 年 5 月 22 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 5 月 22 日
7、到期日	2025 年 5 月 22 日
8、债券余额	人民币 5 亿元
9、截至报告期末的利率(%)	3.18
10、还本付息方式	本次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。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日

	向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
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	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的交换选择权的触发及执行情况	无
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：136415

债券简称	16 华建 01
募集资金专项账户运作情况	募集账户运作规范
募集资金总额	6 亿
募集资金期末余额	0 元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金共计 6 亿元，已于 2017 年使用完毕，其中 5 亿元用于偿还金融机构借款，1 亿元用于补充营运资金。募集资金按募集说明书规定的程序履行。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金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：166396

债券简称	20 华建 01
募集资金专项账户运作情况	募集账户运作规范
募集资金总额	15 亿
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	募集资金共计 15 亿元，已于 2020 年使用完毕，其中 14.955 亿用于归还金融机构借款，0.045 亿用于支付债券发行承销费用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金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：163547

债券简称	20 华建 02
募集资金专项账户运作情况	募集账户运作规范
募集资金总额	5 亿
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	募集资金共计 5 亿，已于 2020 年使用完毕，其中 4.985 亿用于归还金融机构借款，0.015 亿用于支付债券发行承销费用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金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	136415
债券简称	16 华建 01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 1 日
评级结果披露地点	上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn ）
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评主体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；债券信用质量极高，信用风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2020 年 6 月 1 日出具的评级报告，公司主体信用等级 AA+，评级展望为稳定，债券信用等级为 AAA。本次维持上一次评级结果。

债券代码	166396
债券简称	20 华建 01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 1 日
评级结果披露地点	不适用
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评主体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；债券信用质量极高，信用风险极低。
与上一次评级结果的对比及对	根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2020 年 6 月 1

投资者权益的影响（如有）	日出具的评级报告，公司主体信用等级 AA+，评级展望为稳定，债券信用等级为 AAA。本次维持上一次评级结果。
债券代码	163547
债券简称	20 华建 02
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 5 月 13 日
评级结果披露地点	上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评主体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；债券信用质量极高，信用风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2020 年 5 月 13 日出具的评级报告，公司主体信用等级 AA+，评级展望为稳定，债券信用等级为 AAA。本次维持上一次评级结果。

（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：港元

债券代码：136415、166396、163547

债券简称	16 华建 01、20 华建 01、20 华建 02
保证人名称	中国信达（香港）控股有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	为发行人控股股东
报告期末累计对外担保余额	44.63
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	9.43
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	未执行

报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	中国信达（香港）控股有限公司除间接持有本公司 100% 股权以外，在香港战略性控股参股的金融类及实业类公司主要有四家，分别为南洋商业银行有限公司、银建国际实业有限公司（0171.HK）、汉石投资管理有限公司、中国富强金融集团（0290.HK），并在澳门拥有全资子公司。权利受到限制的资产明细见下表：
---	---

抵、质押人	抵、质押权人	抵、质押资产	抵押物账面价值 (人民币亿元)	银行授信总额 (人民币亿元)
China Cinda (HK) Asset Management Co., Limited	LOMBARD	现金和金融资产	10.75	0.77
China Cinda (HK) Asset Management Co., Limited	Nomura International (Hong Kong) Limited	现金和金融资产	4.99	6.84
南洋商业银行（中国）有限公司	多家银行	正逆回购押品	61.02	不适用
南洋商业银行有限公司	多家银行	正逆回购押品	86.72	不适用
合计			163.48	

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：136415

债券简称	16 华建 01
偿债计划概述	1、制定《债券持有人会议规则》；2、聘请债券受托管理人；3、设立专门的偿付工作小组；4、严格履行信息披露义务；5、制定并严格执行资金管理计划。
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：166396、163547

债券简称	20 华建 01、20 华建 02
偿债计划概述	1、制定《债券持有人会议规则》；2、聘请债券受托管理人；3、设立专门的偿付工作小组；4、严格履行信息披露义务；5、制定并严格执行资金管理计划。
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：136415

债券简称	16 华建 01
账户资金的提取情况	按募集说明约定的内容，已经提取完毕
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	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：166396、163547

债券简称	20 华建 01、20 华建 02
账户资金的提取情况	按募集说明约定的内容，已经提取完毕
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	与募集说明书的相关承诺一致

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	136415
债券简称	16 华建 01
债券受托管理人名称	中国中金财富证券有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人中国中金财富证券有限公司严格按照《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、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券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。中国中金财富证券有限公司作为上述债券的债券受托管理人，于 2020 年 6 月 29 日向市场公告了 2019 年度债券受托管理事务报告，于 2020 年 1 月 7 日、2020 年 5 月 6 日、2020 年 11 月 6 日以及 2021 年 2 月 8 日向市场公告了受托管理事务临时报告，披露地点为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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）	无
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	中国中金财富证券有限公司已于2020年6月29日向市场公告了2019年度债券受托管理事务报告，披露地点为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

债券代码	166396、163547
债券简称	20华建01、20华建02
债券受托管理人名称	中泰证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人中泰证券股份有限公司严格按照《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、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券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。中泰证券股份有限公司作为上述债券的债券受托管理人，于2020年5月11日及11月10日向市场公告了受托管理事务临时报告，披露地点为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司的经营范围为从事国际经济信息咨询；投资管理咨询；投资兴办各类实业项目（具体项目另行申报）；从事企业股权投资和资产管理业务（不含国家限制项目）。

依托母公司海外背景、中国信达系统内部资源优势及自身市场开拓能力，公司围绕中国信达不良资产业务经营战略，重点针对问题资产、问题机构开拓各类业务，目前形成了股权投资业务、债权投资业务、投资基金业务及传统不良资产管理等业务板块。

1、股权投资业务

股权投资业务板块为公司经营收入来源之一。公司秉持“稳健投资，稳健经营”的投资

理念，依托严格的风险管理体系和完善投资决策机制开展股权投资业务。

公司股权投资业务的盈利主要来自：（1）股权分红；（2）二级市场退出获取的溢价收益；（3）与被投资企业大股东或其他投资者间的协议转让溢价收益。从目前已投资的项目上看，公司的股权投资业务主要分为财务性投资和战略性投资。公司通过财务性投资而持有的股权主要通过溢价退出实现资本增值；对于战略性投资，公司将其划分至长期股权投资，公司向被投资企业进行战略性投资，通过分享被投资企业的经营净利润取得投资收益。

2020年股权投资业务实现收益共计1.38亿元。截至2020年12月31日，公司仍在存续的股权类投资项目共计12个，期末账面价值12.88亿元，公司股权类投资项目涉及行业包括金融、制造、电信服务、园林绿化等多个行业。

2、债权投资业务

债权投资业务主要以银行委托贷款、信托贷款为“纽带”，向被投资企业提供贷款资金。收入来源主要为贷款的利息收入。公司在债权投资业务中，通常采用股权质押、不动产抵押、第三人保证等风险控制措施。截至2020年12月31日，公司债权投资期限一般不超过3年，年化利率水平主要集中在10%至15%之间。

2020年债权投资业务实现收益0.35亿元。截至2020年12月31日，公司债权投资业务账面价值为6.21亿元。

3、基金投资业务

近年来，公司按照中国信达坚持不良资产主业的战略方针及要求，主要选择符合主业的投资标的，重点围绕具有资源优势或技术优势的问题资产或问题企业进行纾困和并购重组业务。公司通过合伙基金模式开展业务，便于联合不同风险偏好的各类投资人共同参与。

目前开展投资基金业务主要采用设立结构化专项投资基金或参与平行基金等两种模式。在结构化专项投资基金模式中，公司对先行开拓的优质拟投资项目，以有限合伙人身份与担任普通合伙人的合作方共同发起设立有限合伙制的私募投资基金/公司；新设的私募有限合伙投资基金采用结构化设计，其中我司根据项目情况分别充当该私募投资基金的优先级、中间级、劣后级投资人；我司通过认购基金份额参与项目前期运作，并持续监督基金在存续期内的运营情况，以确保投资项目的平稳运营和及时回款，最终达成与被投资人、其他投资人等各方的互利共赢。在平行基金模式中，公司主要采用股权投资及债权投资的方式参与其中，公司与其他各投资人按出资比例进行收益分配。投资基金项目方面，公司所投基金均为专项基金，约定专门投资于特定项目，基金的清算期限需要遵循与项目约定退出期限相匹配的原则，投资标的行业包括房地产、盐业、电力、食品及医疗等。

2020年基金投资业务收益8.13亿元。截至2020年12月31日，基金投资业务账面价

值 72.19 亿元。

4、传统不良资产

公司传统不良资产管理业务主要通过参与集团内关联企业共同收购不良债权资产包后，对其中资产进行梳理，选取部分资产进行托管清算、重组、经营或处置，再结合市场情况及资产经营状况，对上述收购的不良资产择机转让出售，获取溢价收益。公司传统不良资产业务主要定位为传统不良债权业务的延伸，主要方式为公司提供资金、协助合作方共同完成不良债权清理，实现不良债权的增值收益。本报告期内传统不良资产业务取得 0.23 亿元收益，截至 2020 年 12 月 31 日账面价值为 1.15 亿元。

综上所述，公司各项业务运营情况良好，项目收益稳定，能够保持与公司负债规模相匹配的偿债能力。

（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 (%)
债权投资业务	0.35	0.00	100.00	3.36	1.19	0.02	98.32	10.32
股权投资业务	1.38	0.00	100.00	13.23	2.18	0.00	100.00	18.91
投资基金业务	8.13	0.04	99.51	77.95	7.66	0.04	99.48	66.44
传统不良资产业务	0.23	0.00	100.00	2.21	0.20	0.00	100.00	1.73
其他	0.34	0.00	100.00	3.26	0.30	0.00	100.00	2.60
合计	10.43	0.04	99.62	-	11.53	0.06	99.48	-

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：公司以投资业务为主，相关业务分类的情况已在“各业务板块收入成本情况”表中分类进行了描述。

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。

（1）债权投资业务

公司 2020 年实现债权投资业务收益 0.35 亿元，相比去年同期下降 70.59%，主要原因为 2019 年下半年至 2020 年间公司收回了对成都新筑项目 3 亿元、绿茵项目 2.1 亿元及浙江

富春山居旅游开发有限公司 1.4 亿元等委托贷款而暂无新增债权投资业务导致。

（2）股权投资业务

公司 2020 年实现股权投资业务收益 1.38 亿元，相比去年同期下降 36.7%，主要原因为公司所持有联营合营企业 2020 年净利润相比去年同期有所下降。

（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

由于公司以投资业务为主，非传统生产企业，不存在上游供应商。

（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

1、公司总体战略及下一年度经营计划

公司本着“稳健经营”的经营方针，准确把握市场行情，在过去几年围绕“大不良”主业开展的各类业务中取得了令股东满意的业绩回报。未来几年，公司将继续重点以问题资产、问题企业为导向，通过资源整合和业务创新，公司的管理体制和经营机制的优化，稳步发展公司主业。作为母公司布局粤港澳大湾区、长三角的投资平台，公司未来将继续稳健发展。

在业务层面，重点在问题资产、问题企业寻找投资整合机会，并联合第三方资金，利用自身在不良资产处置方面的优势，救助并整合盘活企业、盘活资产，通过基金等投资方式，实现各方共赢。粤港澳大湾区是公司未来发展的重点领域、重点发展跨境不良资产业务。通过与母公司海外业务平台形成内外联动，构建跨境架构的特殊业务模式和风控体系，专业化服务于深港地区大量跨境架构的不良资产业务。

2、可能面临的风险

公司面临的主要风险包括：（1）鉴于公司业务开展的特点，目前的负债规模和负债结构均符合公司业务发展和战略实施的需要，但较高的资产负债率仍使公司存在一定的偿付风险；（2）由于公司投资基金业务、债权投资业务以及不良资产处置业务受宏观经济变化、货币政策、资本市场走势以及实体经济运行情况等因素影响较大，相关因素如出现不利变

化可能会导致项目风险的提高、收益水平的下降以及获取项目的难度加大等不利影响，从而影响公司整体的盈利能力；（3）公司股权投资业务当前的主要退出渠道为在国内证券市场上市、协议回购安排、对外转让等，因此公司股权投资业务的投资收益高低及项目退出节奏与我国证券市场的运行情况高度相关。如果股票市场出现负向波动，则公司股权投资项目的退出节奏会因此放缓，股权投资业务的投资收益会相应受到影响，从而导致公司获得收益的实现时间推迟。如果公司现有储备项目未能或难以按照计划时间实现退出，对公司的当期业绩有一定影响；（4）公司各项业务开展均受债务人或交易对手未能或者不愿意按时履行偿债义务，或者其财务状况发生不利变动而使公司的业务发生损失的风险。如果未来客户违约率增加以及相关资产减值损失增加，公司将面临信用风险，从而对公司业务及经营业绩造成不利影响

综上所述，展望未来，我司将继续坚持“稳健经营”的经营方针，在上述四大业务板块基础上扩大市场份额及投资规模，寻求业务模式及交易结构的创新，实现多元化投资降低行业投资集中度。在合理控制风险的情况下，实现公司的稳健发展。

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

单位：亿元 币种：人民币

投资对象	宁波信泰开元股权投资合伙企业（有限合伙）
资金来源	自有资金
本期投资金额	10.15 亿
累计投资金额	16.15 亿
项目进度	预计按计划回收
尚需投入的资金及预计收益情况	无需再投入资金，预计按预期收益率回收

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：

报告期内，公司业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

1、业务独立性

公司经营范围为从事国际经济信息咨询；投资管理咨询；投资兴办各类实业项目（具体项目另行申报）；从事企业股权投资和资产管理业务（不含国家限制项目）。公司形成了相对独立的业务体系，在主管机构核准的经营范围内独立、自主经营。

2、人员独立性

公司除由股东委派的董事、监事、总经理外，其他人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务。公司员工的劳动、人事、工资报酬独立管理。

3、资产独立性

公司在资产所有权方面产权关系明确，拥有独立的资产。公司的控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在占用公司的非经营性资金、资产和其他资源的情况。

4、财务独立性

公司设置了独立的财务管理部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司财务实行独立核算，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司在银行独立开户，独立纳税，不存在为其控制人纳税的情况。

5、机构独立性

公司的机构与控股股东或实际控制人完全分开且独立运作，不存在混合经营、合署办公的情形。

（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：

区分经营性和非经营性往来款的划分标准和认定依据是将和经营有关的其他应收款划分为经营性往来款，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性往来款。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：1.22 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：2.09%，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

说明：公司应收中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）1.22 亿元，

相关情况如下：该笔应收款源于公司收购了包含中国建筑工程总公司对伊拉克债权的资产包。2012年6月，中国信达资产管理股份有限公司北京分公司（以下简称“信达北分”）与中国建筑工程总公司签署了关于伊拉克的债务重组协议，中国建筑工程总公司将伊拉克债务的债权转让给信达北分。公司通过收购包含上述债权的不良资产包，取得了上述伊拉克重组债务的债权。根据该债务重组协议，伊拉克债务的回款将在2011年至2028年分期以美元划付给中国信达。

中国信达已按照债务重组协议约定的还款计划收到上述重组债务回款，由于中国信达尚未对代收回款办理结汇，因而形成了公司对中国信达的其他应收款。中国信达经营状况良好，公司对中国信达的其他应收款项不存在无法回收的风险。

随着美元对人民币汇率波动，公司2020年对中国信达的其他应收款减少了842.54万元。报告期内，上述其他应收款项既已存在，其数额的变动不属于新增资金占用事项的情形。

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据 (营业收入、总资产、净利润)	变动类型 (新增或减少)	新增、减少原因
宁波信泰开元股权投资合伙企业（有限合伙）	股权投资及相关咨询服务	营业收入：0元 净利润：1.89亿元 期末总资产：15.03亿元	新增	报告期内，公司以现金人民币10亿元收购幸福人寿保险股份有限公司所持有的宁波信泰开元股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“信泰开元”）66.66%份额，收购后公司持有信泰开

				元 99.99%份额，达到控制，故纳入本公司合并范围。
宁波华建鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）	股权投资及相关咨询服务	营业收入：0 元 净利润：-0.01 亿 期末总资产：8.79 亿	新增	报告期内，公司以现金人民币6亿元收购中国金谷国际信托有限责任公司所持有的宁波华建鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华建鼎盛”）59.94%份额，收购后公司持有华建鼎盛99.9%份额，达到控制，故纳入本公司合并范围。

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	1,694,102.73	1,882,605.12	-10.01	
2	总负债	1,111,449.69	1,375,634.65	-19.20	
3	净资产	582,653.03	506,970.47	14.93	
4	归属母公司股东的净资产	582,653.03	506,970.47	14.93	
5	资产负债率（%）	65.61	73.07	-10.21	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	65.61	73.07	-10.21	
7	流动比率	1.83	0.52	251.92	如下1
8	速动比率	1.83	0.52	251.92	如下1
9	期末现金及现金等价物余额	605,403.89	263,012.19	130.18	如下2
-					
-					

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	3,216.55	11,903.00	-72.98	如下3
2	营业成本	392.94	558.76	-29.68	
3	利润总额	93,895.31	27,374.11	243.01	如下4
4	净利润	75,682.57	22,917.54	230.24	如下4
5	扣除非经常性损益后净利润	74,663.44	20,757.54	259.69	如下4
6	归属母公司股东的净利润	75,682.57	22,917.54	230.24	如下4
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	133,526.14	72,849.74	83.29	如下5

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
8	经营活动产生的现金流净额	83,139.24	36,686.83	126.62	如下 6
9	投资活动产生的现金流净额	453,719.14	123,418.29	267.63	如下 7
10	筹资活动产生的现金流净额	-194,466.69	-34,292.38	-467.08	如下 8
11	应收账款周转率	0.04	0.13	-69.23	如下 9
12	存货周转率	0.00	0.00	-	
13	EBITDA 全部债务比	0.12	0.05	140.00	如下 10
14	利息保障倍数	3.43	1.61	113.04	如下 11
15	现金利息保障倍数	2.87	2.26	26.99	
16	EBITDA 利息倍数	3.45	1.63	111.66	如下 11
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

1、流动比率及速动比率

2020 年末公司流动比率及速动比率均为 1.83, 相比去年末增加 251.92%, 主要原因为 2020 年 12 月末公司持有现金等价物增加, 此外相比去年末债务结构有所优化, 长期负债规模增加, 流动负债规模减少。

2、期末现金及现金等价物余额

2020 年末公司持有现金及现金等价物余额为 605,403.89 万元, 相比去年末增加 130.18%, 主要原因为 2020 年下半年公司收回对重大项目的投资, 回收约 45.24 亿元现金。

3、营业收入

2020 年公司实现营业收入 3,216.55 万元, 为债权投资业务的利息收入, 相比去年同期下降 72.98%, 主要原因是 2019 年下半年至 2020 年间, 公司收回部分债权投资项目, 而暂无新增债权投资业务导致。

4、利润总额、净利润、扣除非经常性损益后净利润、归属母公司股东的净利润

2020 年公司实现利润总额 93,895.31 万元, 净利润及归属母公司净利润 75,682.57 万元, 扣除非经常性损益后净利润 74,663.44 万元, 相比去年同期均增长约 2 倍以上, 主要原因如下:

(1) 2019 年公司基于稳健经营和谨慎性原则, 对部分已出现风险迹象或可能出现风

险的项目，计提了较大额度的拨备。2020年度坂田项目已签署还款协议，并于期后回收本息实现项目退出，2020年度根据项目进展冲回已计提的拨备约1.92亿；松岗项目旧改进度取得突破性进展，并于期后结清欠息拟重组展期；三盛项目诉讼已达成和解，目前抵押物已进入执行程序，抵押物价值预计能覆盖项目投资款。上述项目风险逐步化解，本年拨备损失相比去年同期大幅减少。

（2）2020年除上述风险项目外，其他投资项目盈利较好，其中股权项目因预期良好，公允价值相比去年同期有所增加。

（3）2020年度公司因新增融资利率下降、负债规模减少以及美元汇率下降等因素，2020年度财务费用相比去年同期下降约2.1亿元。

5、息税折旧摊销前利润

2020年末公司实现息税折旧摊销前利润为133,526.14万元，相比去年同期增加83.29%，主要原因为公司2020年实现利润总额相比去年同期大幅增加。

6、经营活动产生的现金流净额

2020年公司经营活动产生现金流量净额为83,139.24万元，相比去年同期增加126.62%，主要原因为2020年支付税款减少、同时2019年退还部分项目保证金，导致2020年度经营活动产生现金流量净额增加。

7、投资活动产生的现金流净额

2020年公司投资活动产生现金流量净额为453,719.14万元，相比去年同期增加267.63%，主要原因为2020年公司盘活存量实现重大项目回收，而新增投放相比去年同期有所下降导致。

8、筹资活动产生的现金流净额

2020年公司筹资活动产生现金流量净额为-194,466.69万元相比去年同期下降467.08%，主要原因为2020年用部分自有资金归还借款，导致新增融资规模相比去年同期有所下降。

9、应收账款周转率

2020年公司应收账款周转率为0.04，相比去年同期下降69.23%，主要原因为本年度营业收入下降，导致2020年末应收账款账面余额下降。

10、EBITDA全部债务比

2020年公司EBITDA全部债务比为0.12，相比去年末增加140%，主要原因为本年公司实现利润总额相比去年同期有所增加，而负债规模有所下降导致

11、利息保障倍数及EBITDA利息倍数

2020年公司利息保障倍数为3.43，EBITDA利息保障倍数3.45，相比去年同期均增长1倍以上，主要原因为公司本年实现利润总额相比去年同期增加，而利息支出相比去年同期有所减少导致。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：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	14.90	26.30	-43.35	如下 1
交易性金融资产及其他非流动金融资产	96.69	102.60	-5.76	-
应收账款	6.97	8.08	-13.74	-
一年内到期非流动资产及债权投资	29.16	31.03	-6.03	-
长期股权投资	12.25	11.04	10.96	-

2. 主要资产变动的原因

1、货币资金

2020 年末公司货币资金为 14.90 亿元，相比去年同期下降 43.35%，主要原因为 2020 年末公司为提高闲置资金收益，将资金用于理财，导致存放于银行的存款减少。

（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：0.004 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)
银行存款	0.004	-	-	-
合计	0.004	-	-	-

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

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计 (%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
深圳市前	93.71	0.00	100	0.00	无权利受限情况

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
海华建股权投资有限公司					
宁波信达华建投资有限公司	18.72	0.15	100	0.00	无权利受限情况
杭州信达华屹投资管理有限公司	0.12	0.05	100	0.00	无权利受限情况
合计	112.55	0.20	-	-	-

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	2.00	23.10	-91.34	如下1
一年内到期的非流动负债	8.54	8.19	4.27	-
长期借款	31.44	39.39	-20.18	-
应付债券	20.50	6.18	231.72	如下2
其他应付款	43.82	38.40	14.11	-
应付账款	0.24	17.49	-98.63	如下3

2.主要负债变动的原因

1、短期借款

2020年末公司短期借款2.00亿元，相比去年末下降91.34%，主要原因为本年公司优化债务结构，压缩短期负债规模，增加长期负债规模。

2、应付债券

2020年末公司应付债券余额为20.50亿元，相比去年同期增加231.72%，主要原因为2020年上半年发行公司债券20亿。

3、应付账款

2020年末应付账款0.24亿元，相比去年末下降98.63%，主要原因为2019年末我司将预计以人民币10亿元收购幸福人寿保险股份有限公司持有的全部宁波信泰开元股权投资合伙企业（有限合伙）的优先级合伙份额，以人民币6亿元收购中国金谷国际信托有限责任公司持有的全部宁波华建鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）的优先级合伙份额放入应付账款核算，2020年上述款项均已支付，导致应付账款下降。

（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

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：13.05 亿元

具体内容：

债权人	核算科目	2020年12月31日余额	备注
中国信达（香港）控股有限公司	长期借款	20,000.00 万美元	尚未到期

（三）有息借款情况

报告期末有息借款总额 62.48 亿元，上年末有息借款总额 76.86 亿元，借款总额总比变动-18.71%。

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

（四）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

（五）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（六）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

（七）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：

2021 年预计将有约 10.35 亿债务到期，偿还债务拟通过公司经营回款、银行授信贷款、股东借款等渠道筹集资金。

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
民生银行	8.00	0.80	7.20
东亚银行	1.00	0.00	1.00
农业银行	5.00	0.00	5.00
光大银行	3.00	0.00	3.00
百瑞信托	30.00	15.01	14.99
招商银行	5.00	0.70	4.30
创兴银行	2.00	0.00	2.00
兴业银行	2.00	2.00	0.00
浦发银行	2.20	2.20	0.00
合计	58.20	20.71	37.49

上年末银行授信总额度：68.28 亿元，本报告期末银行授信总额度 58.2 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-10.08 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：

截至报告期末无已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度。

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：9.39 亿元

报告期非经常性损益总额：0.1 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

构成、性质及来源	金额（亿元）	是否具有可持续性
销售商品、提供劳务收到的现金	0.05	是
发放贷款及委托贷款净变动额	3.94	是
收取利息、手续费及佣金的现金	0.92	是
收项目保证金	4.34	否
收财政返还、政府补助	0.12	否
其他与经营活动相关往来款项	3.45	是
合计	12.82	

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

单位：亿元 币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
宁波信达华建投资有限公司向上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司请求实现债权的诉讼	截至报告期末，公司已向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，并做好相关抵质押物的保全措施，诉讼已经达成和解并由杭州市中级人民法院出具民事调解书，目前诉讼已经进入执行程序。	3.82 亿	否	无	2020 年 4 月 27 日
宁波信达华建投资有限公司向上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司请求实现债权的诉讼	截至报告期末，公司已向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，并做好相关抵质押物的保全措施，诉讼已经达成和解并由杭州市中级人民法院出具民事调解书，目前诉讼已经进入执行程序。	3.82 亿	否	无	2020 年 11 月 3 日

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
发行人涉 及重大诉 讼、仲裁	http://www.sse.com.cn/	2020/4/27	截至报告期末，公司已向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，并做好相关抵质押物的保全措施，诉讼已经达成和解并由杭州市中级人民法院出具民事调解书，目前诉讼已经进入执行程序。	无
发行人涉 及重大诉 讼、仲裁	http://www.sse.com.cn/	2020/11/3	截至报告期末，公司已向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，并做好相关抵质押物的保全措施，诉讼已经达成和解并由杭州市中级人民法院出具民事调解书，目前诉讼已经进入执行程序。	无
发行人董 事、监事 、董事长 或者总经 理发生变 动	http://www.sse.com.cn/	2021/02/03	截至报告出具日，公司已免除马铎林董事长和董事职务，任命黄强担任公司董事长，任命唐伦飞为公司董事。	无

（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

截至2020年12月31日公司认为应当披露的其他事项共1件，具体情况如下：

中国信达（香港）控股有限公司、银建国际实业有限公司、宜鑫投资有限公司、BOYU INVESTMENT LIMITED 诉强振平、宁夏昊王国际饭店有限公司合同纠纷案，本公司作为第三人参加诉讼。

2016年10月13日，中国信达（香港）控股有限公司、银建国际实业有限公司、宜鑫投资有限公司、BOYU INVESTMENT LIMITED 四家公司以强振平、昊王饭店为被告，本公司、CHAMPION GLORY HOLDING LIMITED 为第三人向宁夏回族自治区高级人民法院（以下简称：“宁夏高院”）提起诉讼，请求强振平及昊王饭店继续履行《框架协议》并支付违约金，合计起诉金额人民币165,196,665.82元。该案已由宁夏高院依法受理（案号：**【2016】宁民初96号案**）并已进行诉讼保全的相关程序。2017年8月27日宁夏高院做出民事裁定书，由银川中院进行审理。2018年3月22日，银川中院向案件当事人发出开庭通知。2018年5月29日双方签署了《民事和解协议书》，就上述债权债务重新签署了《还款协议书》，约定强振平在2019年12月31日之前偿还1.2亿元（公司和宜鑫投资有限公司按出资比例50.73%和49.27%分享），并以其实际持有的昊王饭店股权、土地及地上建筑物提供担保，双方已于2018年6月5日前完成抵质押登记手续。银川中院于2018年6月12日出具了《民事调解书》**【（2017）宁01民初752号】**对上述协议进行确认。

2019年12月30日，因债务人强振平未能按《还款协议书》约定期限偿还1.2亿元债务，经公司与宜鑫投资有限公司协商，一致同意由本公司与强振平签署《债务重组合同》。该合同约定，债务人应当分3期履行还款义务：（1）债务人应当在该合同签订后3日内向本公司偿还首期重组债务本金1,000万元；（2）债务人应在2020年6月30日前向本公司偿还第二期重组债务本金不少于3,300万元；（3）债务人应在2020年8月31日前向本公司累计偿还全部重组债务本金7,300万元（由本公司和宜鑫投资有限公司按前述比例分享）；如债务人能够依照前述规定偿还本金并依照本合同约定支付了宽限期利息，本公司同意免除债务人剩余的4,700万元债务。鉴于此，本公司与宁夏昊王国际饭店有限公司签署了《抵押合同之补充协议》。双方约定，原有的昊王饭店土地及地上建筑物抵押期限延长至2020年12月31日，并重新办理了相应抵押登记手续；同时，宁夏昊王酒业有限公司、宁夏昊合酒业有限公司分别以其所有的1000亩工业用地及银川德胜工业园区虹桥路西侧6-1幢32户的土地使用权及地上建筑物作为抵押，于2019年12月30日分别与公司签署《抵押合同》；上述32户土地使用权及地上建筑物已于2019年12月31日办理抵押登记，1000亩工业用地尚未完成抵押登记手续。

2020年因新冠病毒疫情爆发，对债务人日常经营造成很大影响，债务人向我司提出延期申请，经双方协商一致，同意将未付的重组本金全部延期至2021年5月31日。截至本

报告出具日，该《债务重组合同》尚处于履行过程中，我司已回收 3,000 万元。

上述《民事调解书》【（2017）宁 01 民初 752 号】约定的 1.2 亿元还款，由本公司和宜鑫投资有限公司各自按出资占比 50.73%和 49.27%分享，其中 5,912.00 万元为公司代宜鑫投资有限公司执行代收项目款项的权利，并在收回款项后支付给宜鑫投资有限公司，若最终无法收回任何款项，公司并无义务向宜鑫投资有限公司支付应付账款；剩余 6,088.00 万元已全额计提减值准备。公司已经充分评估了该笔正在履行中的《债务重组合同》可能产生的影响，考虑公司已依法对吴王饭店土地及地上建筑物、32 户土地使用权及地上建筑物价值 2.4 亿元，办理了抵押登记手续，因此，该笔金额预计不会对公司经营状况、盈利能力和偿债能力产生新的重大不利影响。

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，为华建国际实业(深圳)有限公司2020年公司债券年报盖章页)


华建国际实业(深圳)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：华建国际实业（深圳）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	1,489,750,486.00	2,630,121,939.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,683,728,027.57	337,850,284.51
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	697,339,484.69	808,474,127.73
应收款项融资		
预付款项	284,378.39	3,386,371.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	296,000,326.50	252,886,490.74
其中：应收利息	2,440,000.00	39,151,355.29
应收股利	50,000.00	0.00
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,058,081,662.81	597,738,128.09
其他流动资产		
流动资产合计	10,225,184,365.96	4,630,457,342.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	857,597,308.62	2,505,494,259.39
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,225,058,000.01	1,104,028,441.47
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	3,985,142,785.22	9,921,900,284.34
投资性房地产	5,316,277.89	5,579,392.56
固定资产	194,866,654.59	199,855,223.50
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,291,358.39	2,582,716.91
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	282,338,067.29	296,161,367.01
其他非流动资产	164,232,445.23	159,992,155.22
非流动资产合计	6,715,842,897.24	14,195,593,840.40
资产总计	16,941,027,263.20	18,826,051,182.58
流动负债：		
短期借款	200,176,777.76	2,310,078,892.90
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	24,309,630.10	1,748,860,758.63
预收款项		
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	9,037,259.45	9,703,997.72
应交税费	123,733,683.96	190,512,185.82
其他应付款	4,382,283,841.50	3,839,667,829.78
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	854,114,238.81	818,755,050.27
其他流动负债		
流动负债合计	5,593,655,431.58	8,917,578,715.12

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,143,586,867.45	3,939,417,076.26
应付债券	2,050,393,821.53	617,566,509.69
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		663,494.01
长期应付款	170,000,000.00	170,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	156,860,803.12	111,120,729.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,520,841,492.10	4,838,767,809.07
负债合计	11,114,496,923.68	13,756,346,524.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	424,195,470.25	424,195,470.25
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,169.75	11,169.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	181,545,278.63	157,466,847.54
一般风险准备		
未分配利润	5,220,778,420.89	4,488,031,170.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,826,530,339.52	5,069,704,658.39
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	5,826,530,339.52	5,069,704,658.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,941,027,263.20	18,826,051,182.58

法定代表人：黄强 主管会计工作负责人：蔡竹秀 会计机构负责人：易晓年

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：华建国际实业（深圳）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	235,575,410.98	1,028,058,752.68
交易性金融资产	1,035,582,398.98	191,077,502.96
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	26,761,228.64	14,558,069.57
应收款项融资		
预付款项	284,378.39	1,425,059.82
其他应收款	7,494,068,317.09	7,034,833,948.61
其中：应收利息	2,440,000.00	2,433,333.36
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	222,723,169.66	387,738,128.09
其他流动资产		
流动资产合计	9,014,994,903.74	8,657,691,461.73
非流动资产：		
债权投资	1,012,005.71	20,930,063.71
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	218,532,817.82	220,820,021.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,444,761,501.43	5,428,250,088.24
投资性房地产	5,316,277.89	5,579,392.56
固定资产	194,866,654.59	199,855,223.50
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,291,358.39	2,582,716.91
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	70,561,524.43	74,632,671.47
其他非流动资产	5,734,717.21	1,727,646.56
非流动资产合计	3,942,076,857.47	5,954,377,824.36
资产总计	12,957,071,761.21	14,612,069,286.09
流动负债：		

短期借款	120,143,000.00	2,310,078,892.90
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	11,608,736.96	131,437,399.74
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	9,037,259.45	9,703,997.72
应交税费	66,336,958.67	53,188,940.99
其他应付款	4,109,535,607.60	4,379,726,964.64
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	854,114,238.81	818,755,050.27
其他流动负债		
流动负债合计	5,170,775,801.49	7,702,891,246.26
非流动负债：		
长期借款	3,143,586,867.45	3,939,417,076.26
应付债券	2,050,393,821.53	617,566,509.69
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		663,494.01
长期应付款	170,000,000.00	170,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,363,980,688.98	4,727,647,079.96
负债合计	10,534,756,490.47	12,430,538,326.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	424,195,470.25	424,195,470.25
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,169.75	11,169.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	181,545,278.63	157,466,847.54

未分配利润	1,816,563,352.11	1,599,857,472.33
所有者权益（或股东权益）合计	2,422,315,270.74	2,181,530,959.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,957,071,761.21	14,612,069,286.09

法定代表人：黄强 主管会计工作负责人：蔡竹秀 会计机构负责人：易晓年

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	32,165,490.76	119,029,976.51
其中：营业收入	32,165,490.76	119,029,976.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	305,549,807.41	515,863,551.40
其中：营业成本	3,929,403.72	5,587,582.24
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	1,327,191.39	1,599,761.77
销售费用		
管理费用	39,977,765.37	38,512,169.15
研发费用		
财务费用	260,315,446.93	470,164,038.24
其中：利息费用	387,009,529.19	448,052,375.54
利息收入	41,504,606.60	6,371,280.23
加：其他收益	11,772,649.75	19,522,922.16
投资收益（损失以“-”号填列）	702,783,054.21	1,200,980,883.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	135,873,089.88	392,419,176.25
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)	308,752,285.19	-166,148,794.98
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	190,525,249.37	-384,512,815.58
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	940,448,921.87	273,008,619.80
加: 营业外收入	0	1,037,552.11
减: 营业外支出	1,495,818.22	305,116.35
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	938,953,103.65	273,741,055.56
减: 所得税费用	182,127,422.52	44,565,669.24
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	756,825,681.13	229,175,386.32
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	756,825,681.13	229,175,386.32
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)	756,825,681.13	229,175,386.32
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	756,825,681.13	229,175,386.32
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	756,825,681.13	229,175,386.32
(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：-733,934.17 元，上期被合并方实现的净利润为：2,724,808.89 元。

法定代表人：黄强 主管会计工作负责人：蔡竹秀 会计机构负责人：易晓年

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	12,137,855.66	42,315,337.59
减：营业成本	264,749.07	846,605.87
税金及附加	247,245.80	794,390.14
销售费用		
管理费用	37,388,752.87	35,166,583.84
研发费用		
财务费用	91,467,351.91	178,607,074.14
其中：利息费用	192,293,915.66	152,671,597.75
利息收入	15,624,375.78	2,221,136.14
加：其他收益	182,649.75	1,202,922.16
投资收益（损失以“—”号填	185,100,871.19	318,982,828.86

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,287,203.59	-3,957,313.51
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）	237,055,029.79	-64,153,670.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）	12,443,230.24	4,838,433.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	317,551,536.98	87,771,196.86
加：营业外收入	0	1,037,430.82
减：营业外支出	1,501,034.57	300,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	316,050,502.41	88,508,627.68
减：所得税费用	75,266,191.54	20,125,750.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	240,784,310.87	68,382,877.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	240,784,310.87	68,382,877.14
（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	240,784,310.87	68,382,877.14
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：黄强 主管会计工作负责人：蔡竹秀 会计机构负责人：易晓年

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到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	1,281,485,146.91	1,408,351,695.14
经营活动现金流入小计	1,281,485,146.91	1,408,351,695.14

购买商品、接受劳务支付的现金		
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付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	-1,207,677.01	-
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	-22,346,301.17	-25,086,935.28
支付的各项税费	-193,636,880.50	-402,301,949.38
支付其他与经营活动有关的现金	-232,901,875.75	-614,094,468.56
经营活动现金流出小计	-450,092,734.43	-1,041,483,353.22
经营活动产生的现金流量净额	831,392,412.48	366,868,341.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,043,106,519.69	3,513,732,245.11
取得投资收益收到的现金	869,184,693.59	589,806,562.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		858,715.61
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	6,912,291,213.28	4,104,397,523.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-6,171,414.90	-325,189.04
投资支付的现金	-2,368,928,414.44	-2,869,889,445.07
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	-2,375,099,829.34	-2,870,214,634.11
投资活动产生的现金流量净额	4,537,191,383.94	1,234,182,888.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	200,000,000.00	7,374,233,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,996,345,965.37	2,800,000.00
筹资活动现金流入小计	2,196,345,965.37	7,377,033,800.00
偿还债务支付的现金	-3,595,878,966.95	-7,114,884,441.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-544,033,859.91	-602,389,276.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	-1,100,000.00	-2,683,906.21
筹资活动现金流出小计	-4,141,012,826.86	-7,719,957,624.81
筹资活动产生的现金流量净额	-1,944,666,861.49	-342,923,824.81
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	3,423,916,934.93	1,258,127,406.08
加：期初现金及现金等价物余额	2,630,121,939.29	1,371,994,533.21
六、期末现金及现金等价物余额	6,054,038,874.22	2,630,121,939.29

法定代表人：黄强 主管会计工作负责人：蔡竹秀 会计机构负责人：易晓年

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	940,810,459.63	966,219,976.17
经营活动现金流入小计	940,810,459.63	966,219,976.17
支付利息、手续费及佣金的现金	-1,207,677.01	
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	-22,346,301.17	-24,291,694.21
支付的各项税费	-59,790,871.67	-13,652,324.53
支付其他与经营活动有关的现	-1,386,749,237.96	-5,389,814.41

金		
经营活动现金流出小计	-1,470,094,087.81	-43,333,833.15
经营活动产生的现金流量净额	-529,283,628.18	922,886,143.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,599,418,717.58	1,844,660,134.00
取得投资收益收到的现金	460,932,273.79	292,331,401.44
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		3,342,180.91
投资活动现金流入小计	2,060,350,991.37	2,140,333,716.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-6,171,414.90	-217,575.83
投资支付的现金	-488,879,099.37	-2,627,419,445.07
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	-495,050,514.27	-2,627,637,020.90
投资活动产生的现金流量净额	1,565,300,477.1	-487,303,304.6
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	120,000,000.00	6,884,233,800.00
发行债券所收到的现金	1,996,345,965.37	2,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,116,345,965.37	6,887,033,800.00
偿还债务支付的现金	-3,595,878,966.95	-6,914,884,441.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-349,343,210.94	-419,995,031.07
支付其他与筹资活动有关的现金		-1,332,172.15
筹资活动现金流出小计	-3,945,222,177.89	-7,336,211,645.11
筹资活动产生的现金流量净额	-1,828,876,212.52	-449,177,845.11
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	-792,859,363.60	-13,595,006.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,028,058,752.68	1,041,653,759.32

六、期末现金及现金等价物余额	235,199,389.08	1,028,058,752.68
----------------	----------------	------------------

法定代表人：黄强 主管会计工作负责人：蔡竹秀 会计机构负责人：易晓年

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：中国信达（香港）控股有限公司

单位：万元 币种：港元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,791,185.69	4,509,717.33
结算备付金	-	-
拆出资金	2,365,560.68	1,244,982.00
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	19,409,648.64	24,024,539.17
衍生金融资产	-	-
应收票据		-
应收账款	118,923.73	101,991.92
应收款项融资		-
预付款项	-	37,125.82
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	500,405.64	1,051,587.98
其中：应收利息	2,049.39	29,132.51
应收股利	1,066.88	1,428.01
买入返售金融资产	118,350.05	-
存货	79,416.47	84,251.50
合同资产	-	-
持有待售资产		-
一年内到期的非流动资产	100.64	268,616.37
其他流动资产	75,083.53	59,475.35
流动资产合计	26,458,675.07	31,382,287.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款	17,685,012.89	17,521,138.23
债权投资	277,564.14	118,042.82
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	13,030,741.13	-

持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,051,152.32	1,193,040.81
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	813.44	7,003,594.30
投资性房地产	240,744.34	246,558.36
固定资产	1,468,931.13	1,460,407.01
在建工程	-	4,749.99
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	57,881.99	75,404.98
无形资产	430,029.82	448,662.90
开发支出	-	-
商誉	2,585,181.66	2,585,181.66
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	86,414.64	47,903.96
其他非流动资产	122,570.56	303,696.71
非流动资产合计	37,037,038.08	31,008,381.73
资产总计	63,495,713.15	62,390,669.17
流动负债：		-
短期借款	645,624.28	677,266.68
向中央银行借款	-	2,764.18
拆入资金	1,303,201.82	1,359,303.64
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	861,965.55	504,855.93
衍生金融负债	-	58,710.40
应付票据		-
应付账款	68,940.94	321,356.79
预收款项	16,231.73	19,449.11
合同负债	-	-
卖出回购金融资产款	1,754,313.45	1,609,844.62
吸收存款及同业存放	35,206,973.85	35,955,523.06
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	92,068.39	79,049.02
应交税费	71,280.44	110,906.47
其他应付款	177,751.63	130,401.37
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	3,074,329.71	-
其他流动负债	335,064.79	1,058,312.04
流动负债合计	43,607,746.56	41,887,743.31
非流动负债：		-
保险合同准备金	-	-
长期借款	2,699,774.03	5,126,414.22
应付债券	10,556,900.81	10,458,952.87
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债		-
长期应付款	20,198.66	93,855.67
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	1,495.30
递延所得税负债	173,154.68	173,586.83
其他非流动负债	1,705,493.89	153,776.44
非流动负债合计	15,155,522.07	16,008,081.33
负债合计	58,763,268.63	57,895,824.64
所有者权益（或股东权益）：		-
实收资本（或股本）	2,497,548.70	2,497,548.70
其他权益工具	931,488.95	742,738.75
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	-	-
减：库存股	-	-
其他综合收益	112,870.75	124,409.02
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
一般风险准备	59,366.03	96,633.46
未分配利润	1,077,056.75	951,361.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,678,331.17	4,412,691.43
少数股东权益	54,113.35	82,153.10
所有者权益（或股东权益）合计	4,732,444.52	4,494,844.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	63,495,713.15	62,390,669.17

法定代表人：梁森林 主管会计工作负责人：黄利梅 会计机构负责人：于丹

母公司资产负债表
2020年12月31日

编制单位:中国信达(香港)控股有限公司

单位:万元 币种:港元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产:		-
货币资金	778,603.92	278,653.08
交易性金融资产		-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据		-
应收账款		-
应收款项融资		-
预付款项	-	-
其他应收款	-	-
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	395,382.71	277,613.91
其他流动资产	6,307,093.66	6,714,279.56
流动资产合计	7,481,080.28	7,270,546.55
非流动资产:	-	-
债权投资	173,239.33	390,426.60
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	6,877,516.25	6,877,508.42
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	882.61	882.61
投资性房地产	14,490.00	17,513.90
固定资产	1,355.65	1,337.96
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	12,787.24	15,961.96
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-

其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	7,080,271.08	7,303,631.45
资产总计	14,561,351.36	14,574,178.01
流动负债：	-	-
短期借款	2,448,640.88	626,321.43
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	-	-
应交税费	378.90	877.80
其他应付款	-	-
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	-	-
其他流动负债	8,027,926.22	7,805,992.36
流动负债合计	10,476,946.00	8,433,191.59
非流动负债：	-	-
长期借款	2,652,245.70	4,481,586.22
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	13,452.76	1,645.07
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	1,467.24	1,473.84
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	2,667,165.70	4,484,705.13
负债合计	13,144,111.70	12,917,896.72
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	2,497,548.70	2,497,548.70
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	-	-

减：库存股	-	-
其他综合收益	7,375.67	7,409.07
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
未分配利润	-1,087,684.70	-848,676.47
所有者权益（或股东权益）合计	1,417,239.66	1,656,281.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,561,351.36	14,574,178.01

法定代表人：梁森林 主管会计工作负责人：黄利梅 会计机构负责人：于丹

合并利润表
2020年1—12月

单位：万元 币种：港元

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	1,298,445.61	1,433,067.53
其中：营业收入	79,392.94	10,024.35
利息收入	1,041,776.43	1,243,450.74
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	177,276.24	179,592.44
二、营业总成本	1,658,488.25	1,863,670.73
其中：营业成本	87,853.18	20,278.86
利息支出	1,224,821.29	1,448,628.33
手续费及佣金支出	15,199.94	12,191.19
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	5,884.36	6,180.86
销售费用	-	-
管理费用	324,723.95	376,384.20
研发费用	-	-
财务费用	5.53	7.29
其中：利息费用	5.53	7.29
利息收入		
加：其他收益	14,187.62	27,311.97
投资收益（损失以“-”号填列）	182,978.19	448,107.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-137.86	81,097.50
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）	46,349.51	41,333.97
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）	508,409.95	341,794.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-196,427.54	-184,032.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34.49	246.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	195,489.57	244,159.31
加：营业外收入	558.50	370.58
减：营业外支出	618.03	793.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	195,430.05	243,736.19
减：所得税费用	68,630.55	70,319.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	126,799.50	173,416.72
（一）按经营持续性分类	126,799.50	173,416.72
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	126,799.50	173,416.72
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类	126,799.50	173,416.72
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	149,932.85	178,490.44
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-23,133.35	-5,073.72
六、其他综合收益的税后净额	159,840.70	-44,651.82
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	159,840.70	-44,517.90
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-24,842.20	10,927.20
（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	2,294.60	66.90

(4) 企业自身信用风险公允价值变动	-27,136.80	10,860.30
2. 将重分类进损益的其他综合收益	184,682.90	-55,445.10
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-5,190.60	10,039.00
(2) 其他债权投资公允价值变动	31,430.60	46,942.00
(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	-25,736.80	-17,506.00
(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	184,179.70	-94,920.10
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	-133.92
七、综合收益总额	286,640.20	128,764.90
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	313,966.90	133,699.30
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-27,326.70	-4,934.40
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：-733,934.17 元，上期被合并方实现的净利润为：2,724,808.89 元。

法定代表人：梁森林 主管会计工作负责人：黄利梅 会计机构负责人：于丹

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:万元 币种:港元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	37,414.53	54,506.88
减：营业成本		-
税金及附加	-	-
销售费用	-	-
管理费用	14,133.39	13,164.85

研发费用	-	-
财务费用	301,210.74	304,360.76
其中：利息费用	301,210.74	304,360.76
利息收入		-
加：其他收益	27,995.56	-5,656.22
投资收益（损失以“-”号填列）	11,183.87	100,668.06
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）	-	-56,819.77
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）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-238,750.16	-224,826.67
加：营业外收入	218.32	218.32
减：营业外支出	-18.74	18.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-238,513.10	-224,627.08
减：所得税费用	495.10	1,081.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-239,008.20	-225,708.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-239,008.20	-225,708.47
（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	-239,008.20	-225,708.47
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：梁森林 主管会计工作负责人：黄利梅 会计机构负责人：于丹

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：万元 币种：港元

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	-780,086.50	-591,967.50
客户存款和同业存放款项净增加额	943,979.40	502,565.10
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	781,068.60	102,855.20
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	-55,015.50	-625,514.10

回购业务资金净增加额	26,118.80	1,512,273.60
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	2,288,872.10	846,108.10
经营活动现金流入小计	3,204,936.90	1,746,320.40
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
客户贷款及垫款净增加额	2,083,342.80	1,291,082.40
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		-
支付的各项税费	134,687.40	58,397.60
支付其他与经营活动有关的现金	-302,662.60	2,011,107.40
经营活动现金流出小计	1,915,367.60	3,360,587.40
经营活动产生的现金流量净额	1,289,569.30	-1,614,267.00
二、投资活动产生的现金流量：		-
收回投资收到的现金	-	640,624.50
取得投资收益收到的现金	496,231.20	161,073.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32.00	25,059.60
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	-	27,303.10
投资活动现金流入小计	496,263.20	854,060.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,071.20	613,111.90
投资支付的现金	-14,912.20	-
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	-	33,827.70
支付其他与投资活动有关的现金	-	-

投资活动现金流出小计	1,159.00	646,939.60
投资活动产生的现金流量净额	495,104.20	207,121.10
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
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	798,230.60	860,341.60
收到其他与筹资活动有关的现金	2,633,749.20	1,577,736.60
筹资活动现金流入小计	3,431,979.80	2,438,078.20
偿还债务支付的现金	2,825,162.30	1,574,772.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,278,777.00	1,448,719.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	713.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	77,271.80	76,347.30
筹资活动现金流出小计	4,181,211.1	3,099,839.00
筹资活动产生的现金流量净额	-749,231.30	-661,760.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	147,673.50	-81,189.50
五、现金及现金等价物净增加额	1,183,115.70	-2,150,096.20
加：期初现金及现金等价物余额	3,911,871.40	7,062,718.00
六、期末现金及现金等价物余额	5,094,987.10	4,912,621.80

法定代表人：梁森林 主管会计工作负责人：黄利梅 会计机构负责人：于丹

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：万元 币种：港元

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	139,426.22	76,535.52
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,434,033.08	3,401,265.58
经营活动现金流入小计	4,573,459.31	3,477,801.10
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	7,651.45	6,359.82
支付的各项税费	29.42	893.15
支付其他与经营活动有关的现金	3,860,055.49	5,170,985.49
经营活动现金流出小计	3,867,736.36	5,178,238.46
经营活动产生的现金流量净额	705,722.95	-1,700,437.35
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-
投资支付的现金	7.83	-83,812.19
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	-	2,863.23
投资活动现金流出小计	7.83	-80,948.96
投资活动产生的现金流量净额	-7.83	80,948.96
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	550,534.85	1,109,779.82
收到其他与筹资活动有关的现金	-	782,736.20
筹资活动现金流入小计	550,534.85	1,892,516.02
偿还债务支付的现金	550,712.92	823,022.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	202,403.55	194,311.55
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	753,116.47	1,017,333.58
筹资活动产生的现金流量净额	-202,581.61	875,182.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,473.62	-184.80

五、现金及现金等价物净增加额	499,659.89	-744,490.76
加：期初现金及现金等价物余额	278,653.25	1,023,144.00
六、期末现金及现金等价物余额	778,313.14	278,653.25

法定代表人：梁森林 主管会计工作负责人：黄利梅 会计机构负责人：于丹

