

广西来宾工业投资集团有限公司

公司债券年度报告（修正版）

（2020 年）

二〇二一年五月

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。

中审亚太会计师事务所（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债券之前，应认真考虑各种可能对相关债券的偿付、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债券募集说明书中“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.....	11
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	12
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.....	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	15
四、 公司治理情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
第四节 财务情况.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产情况.....	19
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	23
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	24
九、 对外担保情况.....	24
第五节 重大事项.....	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	24
二、 关于破产相关事项.....	24
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.....	24
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	25
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	25
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第八节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28

附件一： 发行人财务报表.....	28
担保人财务报表.....	41

释义

来宾工投、发行人、公司、集团、本公司	指	广西来宾工业投资集团有限公司
公司债券、本期债券、14来宾工投债、PR来工投	指	2014年广西来宾市工业投资有限责任公司公司债券
湘财证券	指	湘财证券股份有限公司
本次发行	指	本次债券的发行
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	银行间债券市场
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
发行人律师	指	北京大成律师事务所
中审亚太、会计师事务所	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
中证鹏元、评级机构、资信评级机构	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
《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》
《管理条例》	指	《企业债券管理条例》
公司章程	指	广西来宾工业投资集团有限公司公司章程
我国、中国	指	中华人民共和国
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	广西来宾工业投资集团有限公司
中文简称	来宾工投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	陈前平
注册地址	广西壮族自治区来宾市 华侨投资区荣和路6号
办公地址	广西壮族自治区来宾市 华侨投资区荣和路6号
办公地址的邮政编码	546117
公司网址	-
电子信箱	175104046@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	雷志国
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	广西壮族自治区来宾市华侨投资区荣和路6号
电话	0772-4858051
传真	0772-4838001
电子信箱	Leizhiguo_nn@163.com

三、信息披露网址及置备地

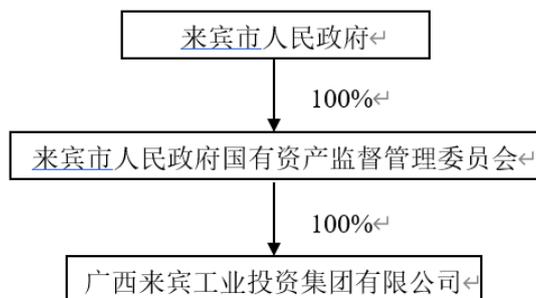
登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn 、 http://www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	广西壮族自治区来宾市华侨投资区荣和路6号

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：来宾市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：来宾市人民政府

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



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

根据来宾市人民政府国有资产监督管理委员会在2020年1月19日、2020年4月17日和2020年8月21日出具的书面决定，发行人控股股东委派了潘耀平任发行人董事、副总经理，张贵省任发行人监事、监事会主席，荣立新任发行人监事，何锦城任发行人监事，谭克俭任发行人董事、副总经理，并免去了黄浩担任的董事、副总经理职务，李翔担任的董事、副总经理职务，何柳玲担任的监事职务，陆巧娟担任的职工监事职务。

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	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206室
签字会计师姓名	易世泉、靳召霞

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127042.SH
债券简称	PR 来工投
名称	湘财证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 20 层
联系人	张浩
联系电话	021-50293515

（三）资信评级机构

债券代码	127042.SH
债券简称	PR 来工投
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 阳光高尔夫大厦 3 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
127042.SH	会计师事务所	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	2021年3月18日	公司业务发展和整体审计工作的需求	该次变更已经公司内部有权决策机构审议通过，不存在违背公司章程的情形。该次变更属于公司正常经营活动范围，对公司生产经营和偿债能力无重大不利影响，对投资者利益不存在负面影响。公司及本次债券受托管理人已发布相关临时公告。

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	127042.SH
2、债券简称	PR 来工投
3、债券名称	2014年广西来宾市工业投资有限责任公司公司债券
4、发行日	2014年11月26日
5、是否设置回售条款	否

6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021年11月25日
8、债券余额	2
9、截至报告期末的利率(%)	5.97
10、还本付息方式	本次债券按年计息，不计复利。每年付息一次，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末，分别按照债券发行的总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，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、银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
13、报告期内付息兑付情况	截至本报告出具日，本次债券按照约定还本付息。
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127042.SH

债券简称	PR 来工投
募集资金专项账户运作情况	正常运转
募集资金总额	10
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	募集资金扣除发行费用后，已全部用于募投项目。公司严格按照募集说明书约定的用途使用募集资金，并建立了募集资金使用专项账户，履行了公司内部的相关审批手续，切实做到专款专用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在
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	127042.SH
债券简称	PR 来工投
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020年7月29日

评级结果披露地点	相关网站
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
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	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低，债务安全性很高，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果相同

（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

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：127042.SH

债券简称	PR 来工投
偿债计划概述	公司已设立了专项偿债账户，已严格按照募集说明书的有关约定兑付兑息，同时公司把兑付本期债券的相关资金安排纳入了公司整体资金计划，以保障本期债券投资者的合法权益；本期债券的偿债计划整体执行情况良好。
偿债计划的变化情况对债券	不适用

持有人利益的影响（如有）	
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：127042.SH

债券简称	PR 来工投
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	127042.SH
债券简称	PR 来工投
债券受托管理人名称	湘财证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人采取不定期回访、季度问询函等方式履行受托管理职责，截至报告期末，发行人未发生需进行临时信息披露的事项，受托管理人将在 2021 年 6 月 30 日及时发布前一年度受托管理报告。
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	是，相关网站 http://www.sse.com.cn ; http://www.chinabond.com.cn

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

公司自成立以来，通过市场化运作，统筹运营国有资产，在促进来宾市经济和社会发展中发挥了重要作用。公司是来宾市重大基础设施项目的投融资主体和代建主体，主要通过委托代建费、租赁收入等方式获得收入及扩大经营规模。目前公司主营业务主要集中于城市基础设施建设板块、保障性住房建设板块，同时也涵盖工业厂房租赁、绿化服务、建材和水泥制品销售等领域。公司主要业务的具体经营模式为：

1、城市基础设施建设板块

公司城市基础设施建设的业务模式为委托代建模式，具体为来宾市政府授权公司作为项目的投融资和建设主体，按照来宾市政府的要求建设，并在建成后移交给来宾市政府，来宾市政府采取政府回购的方式分期支付公司代建费用和银行利息。根据公司与来宾市政府签署的《政府代建项目合作协议》，公司作为政府代建项目的投资主体，每年收取政府代建项目投资总额一定比例的投资收益。

2、保障性住房建设板块

公司保障性住房建设板块主要是采取委托代建运营模式。根据公司与来宾市政府签署的《政府代建项目合作协议》及《来宾市棚户区改造项目委托代建协议》，公司作为来宾市河南工业园公租房项目和来宾市棚户区改造项目的投融资和建设主体，负责项目融资和建设，来宾市政府分期进行回购，并向政府支付代建投资资金及代建综合服务管理费、投资收益回报等费用。

3、其他业务板块

公司其他业务主要包括工业厂房租赁等领域。工业厂房租赁业务模式为公司向入驻工业园区的企业出租厂房并收取一定的租金和物业服务费。

(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 (%)
主营业务	4.08	2.72	33.33	99.27	5.90	4.45	24.58	99.42
其他业务	0.03	0.01	66.67	0.73	0.03	0	93.70	0.58
合计	4.11	2.72	33.82	-	5.94	4.45	24.99	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
代建政府工程	25,131.32	23,178.21	7.77	-43.95	-46.08	88.07
租赁	14,757.63	3,222.14	78.17	17.17	3,719.06	-21.31
商品销售	697.88	672.42	3.65	-56.65	-53.89	-61.30
工程施工	113.62	84.62	25.52	-	-	-
绿化及其他服务	59.29	17.87	69.86	-82.85	-17.95	-25.44
合计	40,759.74	27,175.26	33.33	-31.37	-39.00	33.39

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。

2020年发行人营业收入、营业成本较上年同期下降幅度超过30%，主要系代建政府工程业务下降所致。

代建政府工程减少原因：公司主要受来宾市政府委托从事本市基础设施建设业务，每年政府根据当期本公司代建项目完工验收情况并结合当年政府自身财力对当期完工项目进行回购。根据本期项目建设及验收情况，本期可以回购项目规模低于上年，直接导致本期收入有所下降。

商品销售业务收入和成本同比减少的主要原因是建材销售收入减少、成本相应减少。

租赁业务成本大幅上升的原因是无形资产-经营权按年摊销费用计入租赁成本。

绿化及其他服务：减少原因主要是其他收入减少。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 37,981 万元，占报告期内销售总额 66%；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

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
来宾市财政局	代建政府工程	24,999.45
来宾市财政局	标准厂房出租	12,815.54
来宾市政务和公共资源交易管理局	翠屏水坊 11#楼 1—5 层铺面	90.27
广西云合慧酒店投资有限公司	红水河大道 1#1—3 层, 5#1-3 层	38.89
来宾市翠湖花园酒店管理有限公司	红水河大道 335 号 10#楼整体	36.38

向前五名供应商采购额 6,657 万元，占报告期内采购总额 10%；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

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

未来几年，公司将立足城市基础设施及保障性住房建设业务，实施多元化经营策略，优化业务结构，转型升级，加快市场化运作，不断提升盈利能力。

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：

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

区分经营性和非经营性往来款的划分标准和依据是将和经营有关的其他应收款划分经营性往来款，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：10,650 万元，占合并口径净资产的比例（%）：1.09%，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

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

√适用 □不适用

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

□适用 √不适用

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
来宾市桂中水城园林绿化工程有限公司	园林绿化	营业收入 49.00 万元、总资产 21836.82 万元、净利润-4.78 万元	新增	无偿划入
广西来宾市交通投资有限公司	基础设施建设	营业收入 8844.95 万元、总资产 243686.89 万元、净利润 318.56 万元	新增	无偿划入
广西来宾恒达投资管理有限公司	基础设施建设	营业收入 699.50 万元、总资产 305404.19 万元、净利润 -2238.88 万元	新增	无偿划入
广西来宾万兴建建设工程有限公司	工程建设	营业收入 582.73 万元、总资产 11041.08 万元、净利润-39.36 万元	新增	无偿划入
来宾盛华房地产开发有限责任公司	房地产开发	营业收入 1.26 万元、总资产 12788.96 万元、净利润 -100.00 万元	新增	无偿划入
广西来宾中科矿	矿产资源开采	营业收入 0 万	新增	出资设立

业投资有限公司		元、总资产7553.81万元、净利润-16.39万元		
广西来宾三江口生态科技有限公司	批发零售	营业收入0万元、总资产8969.63万元、净利润-8.91万元	新增	无偿划入
广西来宾市中科检测技术有限责任公司	检测服务	营业收入10.29万元、总资产16.80万元、净利润9.57万元	新增	出资设立
广西象州联资矿业投资有限公司	矿产资源开采	营业收入0万元、总资产1.92万元、净利润0万元	新增	出资设立
广西象州顺源建设投资有限公司	矿产资源开采	营业收入0万元、总资产2.84万元、净利润0万元	新增	出资设立

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	2,329,114.17	1,894,798.27	22.92%	
2	总负债	1,362,151.76	992,953.50	37.18%	报告期内公司基础设施建设项目及土地开发项目新增较多，新增融资较多。
3	净资产	966,962.41	901,844.78	7.22%	
4	归属母公司股东的净资产	751,160.63	691,179.78	8.68%	
5	资产负债率（%）	58.48	52.40	11.60%	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	61.10	52.40	16.60%	
7	流动比率	1.96	2.23	-12.11%	
8	速动比率	0.39	0.53	-26.42%	
9	期末现金及现金等价物余额	38,580.32	66,677.43	-42.14%	报告期内新增项目、购置公租房经营权及购置待开发土地等现金支出较大。

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	41,097.75	59,390.53	-30.80%	较上期营业收入下降 30%，主要系基础设施代建业务下降所致。公司主要受来宾市政府委托从事本市基础设施建设业务，每年政府根据当期本公司代建项目完工验收情况并结合当年政府自身财力对当期完工项目进行回购。根据本期项目建设及验收情况，本期可以回购项目规模低于上年，直接导致本期收入有所下降。
2	营业成本	27,246.07	44,551.45	-38.84%	代建项目成本支出下降
3	利润总额	17,294.51	23,028.91	-24.90%	
4	净利润	15,742.72	22,217.00	-29.14%	
5	扣除非经常性损益后净利润	17,766.03	2,290.75	675.56%	本期合并范围变动及新设立子公司导致前后期数据对比波动较大
6	归属母公司股东的净利润	15,765.29	22,217.00	-29.04%	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	78,941.12	30,486.29	158.94%	本期合并范围变动及新设立子公司导致前后期数据对比波动较大
8	经营活动产生的现金流净额	127,956.60	121,641.74	5.19%	
9	投资活动产生的现金流净额	-99,465.55	-28,337.98	251.00%	本期合并范围变动及新设立子公司导致前后期数据对比波动较大
10	筹资活动产生的现金流净额	-56,588.15	-123,357.85	-54.13%	本期合并范围变动及新设立子公司导致前后期数据对比波动较大

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
11	应收账款周转率	8.64	89.14	-90.31%	本期合并范围变动及新设立子公司导致前后期数据对比波动较大
12	存货周转率	0.02	0.04	-50.00%	本期合并范围变动及新设立子公司导致前后期数据对比波动较大
13	EBITDA 全部债务比	0.14	0.08	75.00	本期合并范围变动及新设立子公司导致前后期数据对比波动较大
14	利息保障倍数	1.31	4.32	-69.68	本期合并范围变动及新设立子公司导致前后期数据对比波动较大
15	现金利息保障倍数	2.27	23.81	-90.47	本期合并范围变动及新设立子公司导致前后期数据对比波动较大
16	EBITDA 利息倍数	1.40	5.95	-76.47	本期合并范围变动及新设立子公司导致前后期数据对比波动较大
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00%	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00%	

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

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用 + 摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

详见上表

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	209,580.32	66,677.43	214.32%	本期合并范围变动及新设立子公司导致前后期数据对比波动较大
预付款项	12,486.5	13,140.35	-4.98%	-

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
	8			
其他应收款	57,119.62	236,848.56	-75.88%	本期合并范围变动及新设立子公司导致前后期数据对比波动较大
存货	1,363,184.33	1,106,548.69	23.19%	-
一年内到期的非流动资产	37,171.27	24,633.22	50.90%	主要是增加2020年新确认的2021年到期代建回购款
其他流动资产	11,784.36	1,337.52	781.06%	主要是标准厂房经营权转让增加待抵扣增值税
可供出售金融资产	27,964.62	20,150.00	38.78%	本期合并范围变动及新设立子公司导致前后期数据对比波动较大
长期应收款	121,959.31	99,340.50	22.77%	-
长期股权投资	25,886.28	13,331.16	94.18%	本期合并范围变动及新设立子公司导致前后期数据对比波动较大
投资性房地产	337,435.32	294,045.35	14.76%	-
固定资产	15,662.67	18,038.4	-13.17%	-
无形资产	99,846.08	0.04	100.00%	主要是新增特许经营权

2. 主要资产变动的原因

详见上表

（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：81.10 亿元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	17.10	-	-	借款质押
存货-开发土地	41.56	-	-	借款抵押
投资性房地产	22.45	-	-	借款抵押
合计	81.10	-	-	-

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	45,600.00	-	100.00%	本期合并范围变动及新设立子公司导致前后期数据对比波动较大
应付账款	24,685.82	26,744.22	-7.70%	-
预收款项	94.38	169.24	-44.23%	本期合并范围变动及新设立子公司导致前后期数据对比波动较大
应付职工薪酬	262.66	345.53	-23.98%	-
应交税费	13,486.12	9,451.95	42.68%	本期合并范围变动及新设立子公司导致前后期数据对比波动较大
其他应付款	654,156.54	549,363.77	19.08%	-
一年内到期的非流动负债	131,041.69	65,083.8	101.34%	本期合并范围变动及新设立子公司导致前后期数据对比波动较大
长期借款	388,753.01	247,178.14	57.28%	本期合并范围变动及新设立子公司导致前后期数据对比波动较大
应付债券	-	57,950.81	100.00%	本期债券并入一年内到期的非流动负债
递延收益	3.92	2.34	67.52%	本期合并范围变动及新设立子公司导致前后期数据对比波动较大
递延所得税负债	36,067.62	36,663.71	-1.63%	-
其他非流动负债	68,000.00	-	100.00%	为发行人债权融资计划借款

2.主要负债变动的的原因

详见上表

（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 63.34 亿元，上年末有息借款总额 37.02 亿元，借款总额总比变动 71.10%。

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：万元 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	224,380.89	281,182.32	-	505,563.21
公司债券、 其他债券及 债务融资工 具	57,950.81	1,880.68	-	59,831.49
其他	65,083.80	2,916.2	-	68,000.00

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

（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

不适用

（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：

不适用

（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：

一年内到期的非流动负债 13.10 亿元，短期借款 4.56 亿元，发行人计划通过向银行申请银行贷款、发行直接债务融资工具等方式筹资。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
柳州股份有限公司	40,000.00	40,000.00	0.00
国家开发银行股份有限公司	199,036.00	152,236.00	46,800.00
兴业银行股份有限公司柳州分行	45,000.00	36,000.00	9,000.00
广西来宾桂中农村合作银行	5,900.00	5,900.00	0.00
柳州股份有限公司	31,000.00	31,000.00	0.00
中国农业发展银行来宾市分行	76,000.00	30,000.00	46,000.00
广西来宾桂中农村合作银行	2,900.00	2,900.00	0.00
广西来宾桂中农村合作银行	2,800.00	2,800.00	0.00
中国工商银行	9,000.00	9,000.00	0.00
兴业银行柳州分行	19,600.00	19,600.00	0.00
建设银行股份有限公司	60,000.00	60,000.00	0.00
广西北部湾银行股份有限公司	1,000.00	1,000.00	0.00
广西北部湾银行股份有限公司	1,000.00	1,000.00	0.00
柳州股份有限公司	5,000.00	5,000.00	0.00
建设银行股份有限公司	70,000.00	70,000.00	0.00
国家开发银行股份有限公司	10,000.00	10,000.00	0.00
桂林银行股份有限公司	172,395.12	157,071.12	15,324.00
广西来宾桂中农村合作银行	3,000.00	3,000.00	0.00
柳州股份有限公司	9,000.00	9,000.00	0.00
广西来宾桂中农村合作银行	2,800.00	2,800.00	0.00
柳州股份有限公司	1,000.00	1,000.00	0.00
广西北部湾银行股份有限公司	9,500.00	9,500.00	0.00
兴业银行股份有限公司	25,000.00	25,000.00	0.00
中国农业发展银行来宾分行	21,500.00	21,500.00	0.00
国际复兴开发银行	56,000.00	56,000.00	0.00
柳州股份有限公司	36,000.00	36,000.00	0.00
柳州股份有限公司	9,000.00	9,000.00	0.00
广西北部湾银行股份有限公司	9,500.00	9,500.00	0.00
合计	932,931.12	-	117,124.00

上年末银行授信总额度：85.20 亿元，本报告期末银行授信总额度 93.29 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：8.09 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：万元 币种：人民币

报告期利润总额：17,294.51 万元

报告期非经常性损益总额：-2,023.31 万元

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：

其他与经营活动有关的现金主要来自其他单位的往来款项、收到的履约保证金、利息收入等。公司经营管理稳定，持续经营能力正常。

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：24.56 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：14.60 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
发行人重大资产重组	http://www.sse.com.cn ; https://www.chinabond.com.cn	2020-9-10	已完成	不构成重大影响
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	http://www.sse.com.cn ; https://www.chinabond.com.cn	2020-11-16	已完成	不构成重大影响
中介机构发生变更	http://www.sse.com.cn ; https://www.chinabond.com.cn	2021-3-19	已完成	不构成重大影响

（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《广西来宾工业投资集团有限公司 2020 年公司债券年报(修正版)》盖章页)



广西来宾工业投资集团有限公司
2021年5月14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：广西来宾工业投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,095,803,223.88	666,774,255.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	90,334,141.66	4,820,860.30
应收款项融资		
预付款项	124,865,754.68	131,403,484.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	571,196,150.90	2,368,485,553.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,631,843,334.58	11,065,486,932.39
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	371,712,650.00	246,332,200.00
其他流动资产	117,843,632.52	13,375,230.20
流动资产合计	17,003,598,888.22	14,496,678,516.47
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	279,646,198.83	201,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,219,593,069.10	993,404,958.94
长期股权投资	258,862,793.29	133,311,589.84
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,374,353,244.00	2,940,453,508.00
固定资产	156,626,690.44	180,384,005.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	998,460,813.40	390.12
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	-	2,249,780.90
非流动资产合计	6,287,542,809.06	4,451,304,232.95
资产总计	23,291,141,697.28	18,947,982,749.42
流动负债：		
短期借款	456,000,000.00	-
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	246,858,203.18	267,442,160.35
预收款项	943,768.08	1,692,441.75
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	2,626,639.96	3,455,264.86
应交税费	134,861,239.08	94,519,487.55
其他应付款	6,541,565,374.74	5,493,637,675.04
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	1,310,416,890.16	650,837,979.15
其他流动负债		
流动负债合计	8,693,272,115.20	6,511,585,008.70

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,887,530,110.83	2,471,781,383.09
应付债券	-	579,508,076.30
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	39,194.10	23,412.00
递延所得税负债	360,676,182.79	366,637,099.90
其他非流动负债	680,000,000.00	
非流动负债合计	4,928,245,487.72	3,417,949,971.29
负债合计	13,621,517,602.92	9,929,534,979.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	898,653,722.46	898,653,722.46
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,155,677,852.90	3,519,061,310.63
减：库存股		
其他综合收益	2,638,449.32	2,638,449.32
专项储备		
盈余公积	387,766,754.98	368,741,518.12
一般风险准备		
未分配利润	2,066,869,471.83	2,122,702,768.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,511,606,251.49	6,911,797,769.43
少数股东权益	2,158,017,842.87	2,106,650,000.00
所有者权益（或股东权益）合计	9,669,624,094.36	9,018,447,769.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,291,141,697.28	18,947,982,749.42

法定代表人：陈前平 主管会计工作负责人：雷志国 会计机构负责人：黄小玲

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：广西来宾工业投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	950,441,524.14	599,019,117.93

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,141.58	-
应收款项融资		
预付款项	119,966,061.68	111,804,227.45
其他应收款	2,347,057,475.79	2,842,610,346.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,895,640,833.90	7,208,529,381.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	217,426,250.00	195,718,400.00
其他流动资产		
流动资产合计	12,530,534,287.09	10,957,681,473.37
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	201,500,000.00	201,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	553,722,825.30	716,890,924.93
长期股权投资	2,449,203,471.82	998,710,585.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,884,857,644.00	2,940,453,508.00
固定资产	153,011,218.15	176,995,292.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		2,249,780.90
非流动资产合计	6,242,295,159.27	5,036,800,092.37
资产总计	18,772,829,446.36	15,994,481,565.74
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	120,514,857.65	184,546,720.36
预收款项	1,225,884,731.89	252,493.30
合同负债		
应付职工薪酬	1,451,573.25	2,742,382.83
应交税费	127,867,816.91	88,348,216.54
其他应付款	6,409,545,256.04	5,293,117,975.15
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	1,105,314,890.16	582,114,179.15
其他流动负债		
流动负债合计	8,990,579,125.90	6,151,121,967.33
非流动负债：		
长期借款	363,320,000.00	1,384,758,277.82
应付债券	-	579,508,076.30
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	359,245,389.47	366,637,099.90
其他非流动负债	680,000,000.00	
非流动负债合计	1,402,565,389.47	2,330,903,454.02
负债合计	10,393,144,515.37	8,482,025,421.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	898,653,722.46	898,653,722.46
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,218,243,409.39	3,523,748,791.35
减：库存股		
其他综合收益	2,638,449.32	2,638,449.32
专项储备		
盈余公积	387,766,754.98	368,741,518.12
未分配利润	2,872,382,594.84	2,718,673,663.14

所有者权益（或股东权益）合计	8,379,684,930.99	7,512,456,144.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,772,829,446.36	15,994,481,565.74

法定代表人：陈前平

主管会计工作负责人：雷志国

会计机构负责人：黄小玲

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	410,977,531.61	593,905,318.70
其中：营业收入	410,977,531.61	593,905,318.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	379,085,691.48	562,878,684.96
其中：营业成本	272,460,667.82	445,514,516.35
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	24,103,466.22	21,036,406.32
销售费用	905,446.63	703,618.20
管理费用	48,162,172.68	53,065,105.98
研发费用		
财务费用	33,453,938.13	42,559,038.11
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	77,613.60	
投资收益（损失以“-”号填列）	-19,166,284.59	-359,588.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,114,016.04	1,880,371.00

“－”号填列)		
信用减值损失(损失以“－”号填列)		
资产减值损失(损失以“－”号填列)	-4,723,808.78	-473,639.03
资产处置收益(损失以“－”号填列)	12,386.88	-49,042,498.90
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	5,977,731.20	-16,968,721.54
加:营业外收入	180,117,619.35	250,084,866.66
减:营业外支出	13,150,246.56	2,827,028.39
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	172,945,103.99	230,289,116.73
减:所得税费用	15,517,904.21	8,119,084.68
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	157,427,199.78	222,170,032.05
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	157,427,199.78	222,170,032.05
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)	157,652,895.35	222,170,032.05
2.少数股东损益(净亏损以“－”号填列)	-225,695.57	-
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	157,427,199.78	222,170,032.05
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	157,652,895.35	222,170,032.05
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-225,695.57	-
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：陈前平 主管会计工作负责人：雷志国 会计机构负责人：黄小玲

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	132,407,146.83	237,468,699.90
减：营业成本	24,825,349.73	103,523,141.61
税金及附加	16,765,950.75	17,383,121.58
销售费用		188,156.00
管理费用	39,027,588.57	48,113,005.12
研发费用		
财务费用	-8,050,320.89	37,752,050.51
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	35,324.80	
投资收益（损失以“－”号填列）	-25,953,866.09	-1,196,710.74
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）	3,110,322.07	1,880,371.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-38,982.38	-16,192.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,386.88	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,003,763.95	31,176,692.48
加：营业外收入	180,016,440.00	250,084,666.66
减：营业外支出	11,015,210.08	2,295,479.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	206,004,993.87	278,965,879.60
减：所得税费用	15,752,625.31	8,119,084.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	190,252,368.56	270,846,794.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	190,252,368.56	270,846,794.92
（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	190,252,368.56	270,846,794.92
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：陈前平

主管会计工作负责人：雷志国

会计机构负责人：黄小玲

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	326,290,953.23	215,158,288.91
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	3,389,872,621.99	2,470,597,006.20
经营活动现金流入小计	3,716,163,575.22	2,685,755,295.11
购买商品、接受劳务支付的现金	2,114,803,951.53	406,888,373.01
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	14,152,866.38	13,395,365.15
支付的各项税费	70,519,900.04	9,064,008.02
支付其他与经营活动有关的现金	237,120,894.41	1,039,990,187.01
经营活动现金流出小计	2,436,597,612.36	1,469,337,933.19

经营活动产生的现金流量净额	1,279,565,962.86	1,216,417,361.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	5,781,771.65
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	68,406.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	43,363,590.26	
投资活动现金流入小计	43,431,996.26	5,781,771.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,029,040,942.24	36,237.95
投资支付的现金	9,046,567.29	-
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		289,125,379.14
投资活动现金流出小计	1,038,087,509.53	289,161,617.09
投资活动产生的现金流量净额	-994,655,513.27	-283,379,845.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	40,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,208,930,091.48	985,209,395.25
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,408,930,091.48	1,025,209,395.25
偿还债务支付的现金	2,273,773,219.24	1,860,887,827.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	563,038,353.56	395,470,034.57
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	1,138,000,000.00	2,430,000.00
筹资活动现金流出小计	3,974,811,572.80	2,258,787,861.60
筹资活动产生的现金流量净额	-565,881,481.32	-1,233,578,466.35
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	-280,971,031.73	-300,540,949.87
加：期初现金及现金等价物余额	666,774,255.61	967,315,205.48
六、期末现金及现金等价物余额	385,803,223.88	666,774,255.61

法定代表人：陈前平

主管会计工作负责人：雷志国

会计机构负责人：黄小玲

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	1,509,469,104.91	195,718,400.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,191,514,644.21	3,167,883,974.33
经营活动现金流入小计	3,700,983,749.12	3,363,602,374.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,782,943,932.21	1,099,125,140.13
支付给职工及为职工支付的现金	9,069,489.10	10,615,093.51
支付的各项税费	60,269,457.00	6,278,117.62
支付其他与经营活动有关的现金	833,227,225.26	1,452,270,975.23
经营活动现金流出小计	2,685,510,103.57	2,568,289,326.49
经营活动产生的现金流量净额	1,015,473,645.55	795,313,047.84
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		5,781,771.65
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	68,406.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	68,406.00	5,781,771.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,354,871.86	34,037.95
投资支付的现金	77,822,680.00	60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	79,177,551.86	60,034,037.95
投资活动产生的现金流量净额	-79,109,145.86	-54,252,266.30
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	366,670,000.00	826,780,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	366,670,000.00	826,780,000.00
偿还债务支付的现金	772,972,456.97	1,433,712,689.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	178,639,636.51	136,051,170.90
支付其他与筹资活动有关的现金	710,000,000.00	1,215,000.00

筹资活动现金流出小计	1,661,612,093.48	1,570,978,859.93
筹资活动产生的现金流量净额	-1,294,942,093.48	-744,198,859.93
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	-358,577,593.79	-3,138,078.39
加：期初现金及现金等价物余额	599,019,117.93	602,157,196.32
六、期末现金及现金等价物余额	240,441,524.14	599,019,117.93

法定代表人：陈前平

主管会计工作负责人：雷志国

会计机构负责人：黄小玲

担保人财务报表

适用 不适用

