

Ba

# 信达-三亚天域酒店资产支持专项计划

## 2020 年度资产管理报告

信达证券股份有限公司  
二〇二一年四月  
报告期：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

## 重要提示

本报告依据《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务信息披露指引》《上海证券交易所资产支持证券定期报告内容与格式指引》以及其他相关规定制作。本报告由管理人信达证券股份有限公司负责编制，管理人保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本专项计划出具了标准无保留意见的审计报告。

本报告关于本次专项计划的数据由信达投资有限公司、三亚天域实业有限公司和兴业银行股份有限公司北京分行提供。

本报告相关内容与托管人出具的年度托管报告相关内容一致，不存在重大差异。

本报告由管理人信达证券股份有限公司负责编制，管理人声明保证本报告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 目录

重要提示.....	2
释义.....	4
第一节 专项计划基本情况及业务参与者履约情况.....	5
一、 专项计划基本情况.....	5
二、 专项计划参与机构基本信息情况.....	6
三、 资产支持证券基本情况.....	7
四、 资产支持证券收益分配与条款行权情况.....	8
五、 报告期内履行职责和义务的情况.....	9
六、 报告期内管理人专项计划资产隔离情况.....	9
七、 报告期内业务参与者落实资产隔离制度与混同风险防范机制的情况.....	9
第二节 基础资产情况.....	10
一、 基础资产变化情况.....	10
二、 基础资产现金流提供方相关情况.....	10
三、 基础资产基本情况.....	10
四、 影响专项计划分配的基础资产其他情况.....	11
第三节 资金收支与投资管理情况.....	11
一、 专项计划账户资金管理、运用、处分情况.....	11
二、 基础资产现金流差异情况.....	12
三、 基础资产现金流归集情况.....	13
第四节 增信措施及其执行情况.....	13
一、 增信措施变更情况.....	13
二、 增信措施执行情况.....	13
三、 增信措施情况.....	13
第五节 其他重大事项.....	15
一、 专项计划审计情况.....	15
二、 不定期跟踪评级情况.....	15
三、 转让基础资产取得资金使用情况.....	15
四、 管理人以自有资金或其管理的资金认购资产支持证券的情况.....	15
五、 报告期内发生的重大事件.....	15
六、 报告期内持有人会议情况.....	16
七、 其他需要披露的事项.....	16
第六节 附件目录.....	16
附件一： 专项计划财务报表.....	19
附件二： 增信机构财务报表.....	23
附件三： 增信机构财务报表.....	36

## 释义

专项计划	指	信达-三亚天域酒店资产支持专项计划
信达证券/计划管理人	指	信达证券股份有限公司
底层原始权益人/借款人/债务人/标的 物业持有人/抵押人/出质人/增信机构 /三亚天域	指	三亚天域实业有限公司
原始权益人/增信机构/差额支付人/回 购义务人/信托委托人/信达投资	指	信达投资有限公司
信托受托人/受托人/平安信托	指	平安信托有限责任公司
托管人/监管银行	指	兴业银行股份有限公司北京分行或根据交易 文件任命的作为托管银行和监管银行的继任 机构
标的信托	指	平安信托设立的信达-三亚天域酒店财产权 信托
法律顾问	指	北京市金台律师事务所
评级机构/联合评级	指	联合信用评级有限公司
现金流预测机构/房地产估价机构	指	深圳市世联土地房地产评估有限公司
基础资产	指	原始权益人依据《信托合同》等信托文件享 有的财产权信托的信托受益权
标的物业/酒店	指	借款人合法拥有土地使用权和房屋所有权的 三亚天域度假酒店
物业运营全部收入/质押财产	指	借款人运营标的物业而取得的特定期间内的 酒店经营全部收入（包括但不限于客房收入 、餐饮收入、会议收入）及违约金、赔偿金 等收入，具体以《质押合同》约定为准
物业运营收入	指	借款人运营标的物业而取得的特定期间内的 酒店经营净收入（包括但不限于客房收入、 餐饮收入、会议收入）及违约金、赔偿金等 收入
《计划说明书》	指	《信达-三亚天域酒店资产支持专项计划说 明书》
《还款协议》	指	《信达-三亚天域酒店财产权信托还款协议》

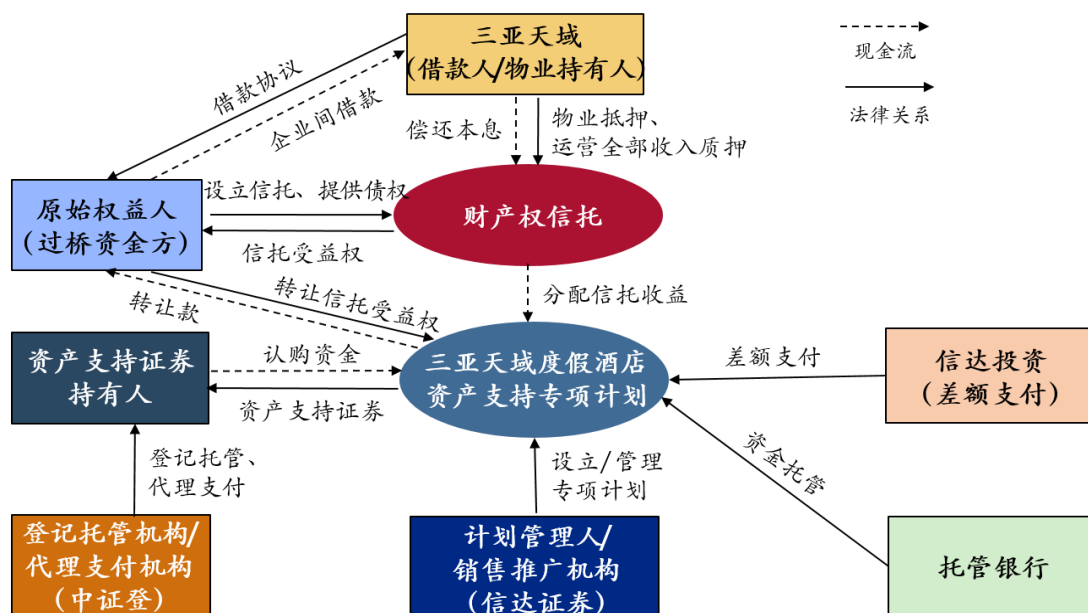
## 第一节 专项计划基本情况及业务参与人履约情况

### 一、 专项计划基本情况

单位：亿元 币种：人民币

专项计划名称	信达-三亚天域酒店资产支持专项计划
专项计划设立日	2019年9月27日
发行规模	20.00
存续规模（截至3月31日）	19.790525
是否为双/多SPV	信托计划
增信方式	差额支付、物业抵押、质押担保、优先/次级产品结构分层、现金流超额覆盖
基础资产类型	债权类-商业物业抵押贷款（CMBS）-酒店
基础资产具体内容	原始权益人依据《信托合同》等信托文件享有的财产权信托信托受益权
资产支持证券挂牌场所	上海证券交易所
登记结算机构	中国证券登记结算有限公司上海分公司

交易结构图与说明：



1、原始权益人与借款人签订《借款协议》并以该债权委托给平安信托成立财产权信托计划（以下简称“标的信托”），从而拥有标的信托的受益权。

借款人三亚天域以所持有的三亚天域度假酒店的物业运营收入及借款人的其他合法收入作为股东借款的还款来源。

三亚天域以其持有的位于三亚市吉阳区三亚天域度假酒店的房屋及所属国有土地使用权（国有土地使用证编号为：琼（2018）三亚市不动产权 0001072 号、三土房（2006）字第

6572 号) 为标的信托提供抵押担保, 三亚天域以其持有的三亚天域度假酒店特定期间对外营业所形成的物业运营全部收入为标的信托提供质押担保。

2、兴业银行股份有限公司北京分行根据《监管协议》对股东借款的还款监管账户实施监管, 并按照信托受托人和管理人的指令划转相应款项。

3、管理人设立信达-三亚天域酒店资产支持专项计划, 根据其于原始权益人签订的《信托受益权转让协议》, 以募集资金购买原始权益人持有的标的信托受益权, 交易完成后, 专项计划承接原始权益人与信托受托人的合同关系, 获得标的信托的信托受益权。资产支持证券投资者认购专项计划, 将认购资金委托管理人管理, 专项计划认购人取得资产支持证券, 成为资产支持证券持有人。

4、专项计划存续期间的分配的实施方案和期末分配的实施方案根据《计划说明书》第七章“专项计划现金流归集、投资及分配”之“三、现金流分配”的约定分配。

## 二、专项计划参与机构基本信息情况

专项计划包含以下参与机构:

√原始权益人 资产服务机构 增信机构 托管人 资信评级机构 资产评估机构  
现金流预测机构 核心企业/共同债务人/加入债务人/核心债务人 技术服务机构  
其他

### (一) 原始权益人

机构名称	信达投资有限公司
统一社会信用代码	911100007109268440
办公地址	北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 C 座 18 层
联系人	王炳杰
联系电话	010-62158051

### (二) 增信机构

机构名称	信达投资有限公司
统一社会信用代码	911100007109268440
增信类型	差额支付
办公地址	北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 C 座 18 层
联系人	王炳杰
联系电话	010-62158051

### (三) 托管人

机构名称	兴业银行股份有限公司北京分行
统一社会信用代码	91110105801124468H
办公地址	北京市朝阳区朝阳北大街 20 号兴业银行大厦

联系人	王佳蓬
联系电话	010-59886666

**(四) 资信评级机构**

机构名称	联合信用评级有限公司
统一社会信用代码	91120104738471845H
办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 9 层
联系人	邹倩
联系电话	010-85679696-8523

**(五) 资产评估机构**

机构名称	深圳市世联土地房地产评估有限公司
统一社会信用代码	91440300748859878H
办公地址	深圳市福田区卓越梅林中心广场（南区）B 座 B 单元 19 层 1901、1903、1904
联系人	陈洋
联系电话	18611117649

**(六) 现金流预测机构**

机构名称	深圳市世联土地房地产评估有限公司
统一社会信用代码	91440300748859878H
办公地址	深圳市福田区卓越梅林中心广场（南区）B 座 B 单元 19 层 1901、1903、1904
联系人	陈洋
联系电话	18611117649

**(七) 底层原始权益人/债务人/借款人/增信机构**

机构名称	三亚天域实业有限公司
统一社会信用代码	91460200620110710W
办公地址	三亚市亚龙湾国家旅游度假区天域度假酒店
联系人	罗东梅
联系电话	0898-88551960

**三、 资产支持证券基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

证券代码	159930	159931
证券简称	PR 天域优	19 天域次
发行日	2019/9/27	2019/9/27
到期日	2037/9/27	2037/9/27
发行规模	19.95	0.05
初始信用评级	AAA	-
最新信用评级	AAA	-
最新预期收益率	5.19%	-
收益分配方式	转付型	-
收益分配频率	按半年	-

#### 四、 资产支持证券收益分配与条款行权情况

##### (一) 资产支持证券收益分配情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	159930		159931	
	分配本金金额	分配收益金额	分配本金金额	分配收益金额
已分配收益情况				
2020年3月27日	0.01	0.52	-	-
2020年9月27日	0.17	0.52	-	-
已分配金额小计	0.18	1.04	-	-
未来收益安排				
2021年3月27日	0.03	0.51	-	-
2021年9月27日	0.19	0.52	-	-
2022年3月27日	0.05	0.50	-	-
2022年9月27日	0.22	0.51	0.05	-
未来分配金额小计	0.49	2.04	0.05	-
合计分配金额	0.67	3.08	0.05	-

本次专项计划存续期届满3年、6年、9年、12年、15年的9月27日，设置了票面利率调整和专项计划提前终止机制。本专项计划预计在存续的第三年终止，即本专项计划预计于2022年9月27日终止。如本专项计划未在2022年9月27日终止，本专项计划将按照《计划说明书》中的约定于以下时点偿还优先级本金：2023年3月27日优先级还款本金0.11亿元；2023年9月27日优先级还款本金0.29亿元；2024年3月27日优先级还款本金0.14亿元；2024年9月27日优先级还款本金0.34亿元；2025年3月27日优先级还款本金0.18亿元；2025年9月27日优先级还款本金0.37亿元；2026年3月27日优先级还款本金0.28亿元；2026年9月27日优先级还款本金0.50亿元；2027年3月27日优先级还款本金0.33亿元；2027年9月27日优先级还款本金0.55亿元；2028年3月27日优先级还款本金0.38亿元；2028年9月27日优先级还款本金0.62亿元；2029年3月27日优先级还款本金0.43亿元；2029年9月27日优先级还款本金0.67亿元；2030年3月27日优先级还款本金0.49亿元；2030年9月27日优先级还款本金0.74亿元；2031年3月27日优先级还款本金0.56亿元；2031年9月27日优先级还款本金0.81亿元；2032年3月27日优先级还款本金0.63亿元；2032年9月27日优先级还款本金0.91亿元；2033年3月27日优先级还款本金0.70



亿元；2033 年 9 月 27 日优先级还款本金 0.98 亿元；2034 年 3 月 27 日优先级还款本金 0.78 亿元；2034 年 9 月 27 日优先级还款本金 1.07 亿元；2035 年 3 月 27 日优先级还款本金 0.87 亿元；2035 年 9 月 27 日优先级还款本金 1.17 亿元；2036 年 3 月 27 日优先级还款本金 0.96 亿元；2036 年 9 月 27 日优先级还款本金 1.28 亿元；2037 年 3 月 27 日优先级还款本金 1.06 亿元；2037 年 9 月 27 日优先级还款本金 1.17 亿元。（还款日为非工作日的，则顺延至最近一个工作日）

## （二） 报告期内资产支持证券条款行权情况

专项计划存在以下回售赎回或其他行权条款：

回售 赎回 其他 不适用

## 五、 报告期内履行职责和义务的情况

报告期内，各业务参与机构是否按照规定或约定履行职责和义务，不存在严重违反相关规定、约定或损害资产支持证券投资者利益行为的情况：

是 否

## 六、 报告期内管理人专项计划资产隔离情况

### （一） 专项计划资产是否独立于管理人自身固有财产、所管理的其他专项计划资产和客户资产，是否对专项计划资产单独记账、独立核算

是 否

### （二） 管理人管理、运用和处分专项计划资产所产生的债权是否与其自身固有财产、所管理的其他专项计划资产和客户资产产生的债务相抵销

是 否

## 七、 报告期内业务参与机构落实资产隔离制度与混同风险防范机制的情况

以下机构参与落实专项计划资产隔离制度与混同风险防范机制：

原始权益人 资产服务机构 其他 不适用

落实专项计划资产隔离制度与混同风险防范机制的情况

为防范现金流混同和挪用风险，专项计划通过《计划说明书》第七章“专项计划现金流归集、投资及分配”之“二、基础资产归集安排”的现金流归集方式对现金流进行归集、管理人通过如下的监督管理手段对现金流的归集进行监督以防范现金流混同和挪用风险。

1、兴业银行股份有限公司北京分行作为专项计划的监管银行，与受托人、借款人（即底层原始权益人）共同签署了《监管协议》，约定由受托人、借款人委托监管银行在专项计划存续期间内监督管理监管账户。专项计划安排了监管银行提供账户监管服务，进一步防范了混同风险。

2、在交易安排上，专项计划设计了较为严格的账户监管措施，不同账户各司其职、相互独立，从而也一定程度上缓释了混同及挪用风险；

3、借款人、监管银行有义务配合和协助受托人依照《监管协议》对监管账户进行监督、核查。借款人、监管银行无正当理由，不得拒绝、阻挠托管人根据《监管协议》约定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍受托人进行有效监督。

是否存在基础资产与其自身固有财产、所管理的其他资产混同，或者发生基础资产现金流被截留、挪用等严重损害资产支持证券投资者利益行为

是 否

## 第二节 基础资产情况

### 一、 基础资产变化情况

(一) 报告期末基础资产数量或金额与报告期初相比发生 20%及以上变化

是 否

### 二、 基础资产现金流提供方相关情况

前五大基础资产现金流提供方的现金流占比：100.00%

基础资产现金流重要提供方情况：

适用 不适用

### 三、 基础资产基本情况

(一) 基础资产池特征分布变化情况

适用 不适用

(二) 不动产基本情况变化情况

适用 不适用

(三) 对不动产运营、维护、管理情况

不动产租赁情况

适用 不适用

运营、维护主体及其业务管理和风险管理是否发生变化，是否实现规定或约定的质量标准，周边竞争性不动产等情况是否发生变化：

是 否

(四) 不动产权属、价值等变化情况

最新不动产价值：330,382 万元

不动产价值变化比例：0.00%

不动产评估方法及各自占比：

本次不动产的评估方法选取收益法和成本法作为基本方法，收益法占比 60%，成本法占比 40%。

评估值对优先级资产支持证券未偿本息覆盖率：150.33%

报告期内不动产相关权属及是否涉及诉讼或者仲裁等争议：

是 否

处置情况和处置结果：

无。

上述情况是否影响报告期内按约定分配专项计划收益 是 否

#### 四、影响专项计划分配的基础资产其他情况

无。

### 第三节 资金收支与投资管理情况

#### 一、专项计划账户资金管理、运用、处分情况

##### (一) 专项计划账户资金收支情况

单位：亿元 币种：人民币

收支日期	收支金额	收入来源	支出用途	支出用于分配的证券代码	备注
报告期初余额	0.00	-	-	-	
2020年1月7日	19,178.0800	募集期利息			
2020年3月13日	52,903,805.3000	投资收益			
2020年3月21日	8,492.9900	利息收入			
2020年3月25日	99,726.0300		管理费		
2020年3月25日	99,726.0300		托管费		
2020年3月25日	52,630,731.4100		收益分配		
2020年6月16日	13,000.0000		审计费		
2020年6月21日	4,334.0800	利息收入			
2020年9月14日	69,397,062.6300	投资收益			
2020年9月21日	4,805.7100	利息收入			
2020年9月24日	69,130,206.3400		本金收益分配		
2020年12月21日	2,338.5900	利息收入			
报告期末余额	366,627.57	-	-	-	活期余额

##### (二) 专项计划投资管理情况

适用 不适用

##### (三) 向金融机构等借款情况

适用 不适用

##### (四) 其他情况

无。

## 二、 基础资产现金流差异情况

报告期内基础资产实际现金流与之前预测该期现金流是否存在差异：

是 否

报告期内基础资产实际现金流与前次预测该期现金流之间的差额比例：57.99%

累计实际基础资产现金流与最初预测的现金流之间的差额比例：57.99%

基础资产实际现金流是否少于预测值 20%及以上：

是 否

造成差异的原因：

2020 年 1 月，全国爆发新冠病毒疫情，对酒店、旅游业等行业造成巨大的冲击。标的物业所在地海南省自 2020 年 1 月 25 日启动突发公共卫生事件一级应急响应。疫情防控期间，酒店积极做好防控工作，主动暂停新增的入住订单，仅保留受疫情影响滞留在酒店的相关客户业务，直至 2020 年 4 月 1 日正式恢复对外营业。因新冠病毒疫情尚未结束，局部地区存在疫情反复的情况，旅游出行的人员锐减，海南省旅游市场不景气，导致酒店 2020 年的房价、入住率和收入均比同期大幅下降。

是否影响报告期内按约定分配专项计划收益及其解决措施：

是 否

对未来收益分配的影响与应对措施：

根据《计划说明书》约定，本次专项计划的最终还款来源应为三亚天域度假酒店的经营收入和三亚天域实业有限公司的其他合法收入。报告期内，本次专项计划的最终实际还款来源为标的物业的经营收入、三亚天域度假酒店的其他收入（包括酒店代理出租小业主产权房取得的收入分成）和三亚天域实业有限公司历年留存收益，保障了本次专项计划按照《计划说明书》的约定分配相关本金和收益。

在做好新冠肺炎疫情防控措施的前提下，三亚天域度假酒店对经营收入的提高采取如下应对措施：

1、酒店运营方面，加大酒店亲子产品的研发及投入，不断推出新的亲子项目，强化酒店的亲子氛围和实力；进一步深化与境内外大平台合作，强化线上推广；大力发展新媒体渠道，持续提高曝光度、转化率；继续加强自营渠道建设，深耕产品内容、媒体粉丝及会员的活跃度。餐饮方面，将结合客源进行产品重组定位，以创新菜品、特色菜品满足宾客的不同需求。

2、成本管理方面，对成本费用进行全面预算控制，并实施绩效管理，降低成本支出。

3、人员管理方面，以人才为核心，加强关键岗位人才引进，提高实习生留店转化率，提高人才储备量。

4、酒店设施方面，在疫情可控的情况下，有效组织人力资源，加强酒店设备设施维护保养及技改力度，并推进酒店客房、餐厅等改造升级和翻新维护工作，全面提升硬件品质。

5、落实各项防疫要求，坚持以员工和客人安全为先，细化各项防控措施，避免疫情在酒店内部出现和蔓延。

随着国内疫情的逐渐好转和相对稳定，海南省旅游市场逐步回暖，三亚天域度假酒店的入住率和收入预计将逐步回升。

### 三、 基础资产现金流归集情况

适用 不适用

报告期内各层归集账户归集、划转基础资产现金流的时间、金额情况：

根据《计划说明书》中关于收益分配的规定，本专项计划账户于2020年3月13日收到从信托财产专户划转的归集资金，并于2020年3月27日进行第一次收益分配，从专项计划账户划转至投资者账户，本次分配对象为权益登记日登记在册的本专项计划优先级资产支持证券的全体持有人，向PR天域优的持有人共分配金额0.53亿元。

根据《计划说明书》中关于收益分配的规定，本专项计划账户于2020年9月14日收到从信托财产专户划转的归集资金，并于2020年9月27日进行第二次收益分配，从专项计划账户划转至投资者账户，本次分配对象为权益登记日登记在册的本专项计划优先级资产支持证券的全体持有人，向PR天域优的持有人共分配金额0.69亿元。

现金流归集、划转是否违反相关规定或协议约定，是否存在滞留、截留、挪用等情况

是 否

## 第四节 增信措施及其执行情况

### 一、 增信措施变更情况

内外部增信措施是否发生变化：

是 否

### 二、 增信措施执行情况

适用 不适用

### 三、 增信措施情况

#### (一) 增信方为法人或其他组织

适用 不适用

增信方名称：信达投资有限公司

增信方统一社会信用代码：911100007109268440

企业性质：中央国有控股

注册地省市：北京市

行业：K70-房地产业

实际控制人：中华人民共和国财政部

信用级别：AAA

与原始权益人的关系：增信方与原始权益人为同一主体，为底层原始权益人的控股股东

单位：亿元 币种：人民币

增信措施内容	差额支付
财务报告是否经审计	是
资信状况	主体评级 AAA

累计对外担保余额	86.76
累计对外担保余额占净资产的比例	24.06%

增信机构主要财务情况：

单位：亿元 币种：人民币

科目	报告期末情况
净资产	360.59
资产负债率	77.39%
净资产收益率	9.92%
流动比率	1.57
速动比率	0.87
EBITDA	88.51
总资产	1,595.07
营业收入	298.26
净收入	34.23

注：上述财务指标的计算方法如下：

- 1、资产负债率=负债总额/资产总额
- 2、净资产收益率=报告期净利润/[（期初所有者权益合计+期末所有者权益合计）/2]×100%
- 3、流动比率=流动资产/流动负债
- 4、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
- 5、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销

## （二） 增信方为自然人

适用 不适用

## （三） 增信方为原始权益人控股股东或实际控制人

适用 不适用

增信方名称：信达投资有限公司

单位：亿元 币种：人民币

除原始权益人股权外其他主要资产	资产价值	权利限制情况
货币资金	263.32	263.32 亿元货币资金中使用受限的资金为 2.82 亿元
存货	492.18	492.18 亿元存货中账面价值 205.73 亿元受限
交易性金融资产	142.02	-

## （四） 抵押增信情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

担保物名称	三亚天域实业有限公司持有的位于三亚市吉阳区三亚天域
-------	---------------------------

	度假酒店的房屋及所属国有土地使用权
担保物类型	抵押担保
报告期末担保物账面价值	-
担保物初次评估价值	33.04
初次评估时间	2018 年 10 月 16 日
报告期末抵押率	59.99%
最新评估价值	-
最新评估时间	-
已担保的债务总余额	不适用
担保物的抵/质押顺序	不适用
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	正常。

#### (五) 其他增信措施情况

适用 不适用

增信措施概述	三亚天域实业有限公司以其持有的三亚天域度假酒店特定期间对外营业所形成的物业运营全部收入为标的信托提供质押担保。
增信措施有效性的变化情况	无变化。

## 第五节 其他重大事项

### 一、 专项计划审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

### 二、 不定期跟踪评级情况

适用 不适用

### 三、 转让基础资产取得资金使用情况

是否约定原始权益人转让基础资产所取得的资金有专门用途或限制性用途

是 否

### 四、 管理人以自有资金或其管理的资金认购资产支持证券的情况

适用 不适用

### 五、 报告期内发生的重大事件

#### (一) 触发信用事件情况

适用 不适用

(二) 未披露的重大事件

适用 不适用

(三) 已披露且无后续进展的重大事件

适用 不适用

(四) 已披露且有后续进展的重大事件

适用 不适用

六、 报告期内持有人会议情况

适用 不适用

七、 其他需要披露的事项

适用 不适用

## 第六节 附件目录

- 一、会计师事务所对专项计划出具的审计报告与会计师事务所从事证券期货相关业务的资质证明；
- 二、会计师事务所出具的特定原始权益人审计报告及特定原始权益人的年度财务报告(如有)；
- 三、增信机构年度财务报告（如有）；
- 四、抵质押物评估报告（如有）；
- 五、其他附件。

（以下无正文）



(以下无正文，为信达-三亚天域酒店资产支持专项计划 2020 年年度资产管理报告盖章页)

信达证券股份有限公司

2021年4月29日





## 附件一： 专项计划财务报表

## 资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：信达证券股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>资产：</b>		
银行存款	36.66	-
交易性金融资产	-	-
应收账款	-	-
应收利息	0.00	-
应收股利	-	-
其他资产	199,900.25	200,000.00
资产总计	199,936.92	200,000.00
<b>负债：</b>		
应付托管费	-	-
应付管理人报酬	-	-
应付利息	-	-
其他负债	6,969.19	-
负债总计	6,969.19	-
<b>所有者权益：</b>		
实收专项计划	198,204.50	200,000.00
未分配利润	-5,236.78	-
所有者权益总计	192,967.72	200,000.00
负债和所有者权益合计	199,936.92	200,000.00

## 利润表

2020 年 1—12 月

编制单位：信达证券股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、收入</b>	5,165.06	-
利息收入（损失以“-”号填列）	2.00	-
其中：存款利息收入	2.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收入	5,163.06	-
<b>二、费用</b>	21.85	-
管理费	9.97	-
托管费	9.97	-

审计费	-	-
其他费用	1.91	-
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	5,143.21	-
减：所得税费用	0.00	-
四、净利润（亏损总额以“-”号填列）	5,143.21	-

## 所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

编制单位：信达证券股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期		
	实收计划	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（专项计划净值）	200,000.00	-	200,000.00
二、本期经营活动产生的专项计划净值变动数（本期净利润）	-	5,143.21	5,143.21
三、本期计划份额交易产生的专项计划净值变动数（减少以“-”号填列）	-1,795.50	-	-1,795.50
其中：1、专项计划参与款	-	-	-
2、专项计划退出款	-1,795.50	-	-1,795.50
四、本期向计划份额持有人分配利润产生的专项计划净值变动数	-	-10,379.99	-10,379.99
五、期末所有者权益（专项计划净值）	198,204.50	-5,236.78	192,967.72

项目	上期		
	实收计划	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（专项计划净值）	200,000.00	-	200,000.00
二、本期经营活动产生的专项计划净值变动数（本期净利润）	-	-	-

三、本期计划份额交易产生的专项计划净值变动数（减少以“-”号填列）	-	-	-
其中：1、专项计划参与款	-	-	-
2、专项计划退出款	-	-	-
四、本期向计划份额持有人分配利润产生的专项计划净值变动数	-	-	-
五、期末所有者权益（专项计划净值）	200,000.00	-	200,000.00

## 附件二： 增信机构财务报表

合并资产负债表  
2020 年 12 月 31 日

编制单位：信达投资

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	26,331,683,248.70	19,468,700,479.28
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	14,201,502,159.24	11,461,740,638.47
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	26,000,000.00	24,000,000.00
应收账款	1,132,486,090.62	761,411,366.98
应收款项融资	-	-
预付款项	278,881,811.24	710,771,345.60
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,455,975,935.81	1,349,149,043.82
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	49,217,919,310.26	59,971,487,403.32
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	14,888,503,229.60	7,063,752,951.20
其他流动资产	3,024,821,924.53	4,985,635,768.38
流动资产合计	110,557,773,710.00	105,796,648,997.05
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	16,604,635,675.82	25,394,091,181.27
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	29,666,894.05	32,503,340.05
长期股权投资	4,122,189,073.95	4,002,367,717.02
其他权益工具投资	984,174,392.48	-
其他非流动金融资产	19,742,555,550.19	21,437,613,797.12
投资性房地产	3,449,365,547.56	3,379,037,109.41

固定资产	872,606,118.88	827,748,111.90
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	58,123,535.77	90,807,196.08
无形资产	37,739,442.02	43,567,379.57
开发支出	-	-
商誉	198,840,927.73	203,552,023.71
长期待摊费用	42,493,130.50	22,704,655.97
递延所得税资产	2,203,118,953.99	1,776,944,748.34
其他非流动资产	604,170,829.00	998,044,144.13
非流动资产合计	48,949,680,071.94	58,208,981,404.57
资产总计	159,507,453,781.94	164,005,630,401.62
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,304,241,989.48	13,844,268,684.93
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	783,971,351.51	716,138,863.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	30,614,330.63	-
应付账款	4,290,490,078.49	4,576,686,544.24
预收款项	274,432,909.75	220,409,222.34
合同负债	14,809,670,424.32	24,086,222,331.89
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	1,684,893,730.01	1,475,374,185.72
应交税费	4,391,310,267.59	3,612,902,038.94
其他应付款	9,586,103,946.10	8,545,861,130.16
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	29,090,616,356.17	20,016,499,769.08
其他流动负债	5,024,579.93	7,703,680.20
流动负债合计	70,251,369,963.98	77,102,066,451.16
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-



长期借款	30,805,308,884.20	22,176,291,897.51
应付债券	21,257,746,865.68	29,615,094,606.73
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	41,623,407.56	67,308,686.89
长期应付款	2,090,527.00	1,166,881,892.40
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	84,283,326.47	98,235,735.84
递延收益	297,611,063.52	305,937,573.30
递延所得税负债	706,635,046.01	548,629,710.82
其他非流动负债	2,000,000.00	4,000,000.00
非流动负债合计	53,197,299,120.44	53,982,380,103.49
负债合计	123,448,669,084.42	131,084,446,554.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	4,595,913,104.62	4,595,913,104.62
减：库存股	-	-
其他综合收益	-943,800.04	-1,154,646.81
专项储备	-	-
盈余公积	1,048,890,580.95	1,048,890,580.95
一般风险准备	-	-
未分配利润	15,690,310,389.60	13,470,314,721.27
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	23,334,170,275.13	21,113,963,760.03
少数股东权益	12,724,614,422.39	11,807,220,086.94
所有者权益（或股东权益） 合计	36,058,784,697.52	32,921,183,846.97
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	159,507,453,781.94	164,005,630,401.62

法定代表人：张巨山 主管会计工作负责人：童晓俐 会计机构负责人：李慧

### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：信达投资

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,503,534,143.36	2,573,465,606.25
交易性金融资产	6,534,602,923.45	2,316,924,170.00
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	30,284,936.45	30,284,936.45
应收款项融资		
预付款项	-	604,170,829.00
其他应收款	14,937,856,652.38	16,583,183,646.19
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	981,498,706.46	3,060,318,317.84
其他流动资产	238,664,380.81	-
流动资产合计	25,226,441,742.91	25,168,347,505.73
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	6,470,408,704.82	3,960,882,545.22
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	8,931,334,621.56	11,246,372,865.05
其他权益工具投资	984,174,392.48	-
其他非流动金融资产	8,333,278,521.78	10,854,669,615.49
投资性房地产	539,052,286.47	569,758,074.76
固定资产	56,215,142.34	59,627,089.56
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	523,153.82	648,368.71
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	376,308,842.21	219,721,642.55
其他非流动资产	604,170,829.00	957,808,519.61
非流动资产合计	26,295,466,494.48	27,869,488,720.95
资产总计	51,521,908,237.39	53,037,836,226.68
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,520,100,183.94	11,891,686,390.42
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	11,303.25	47,489.95
合同负债	-	-
应付职工薪酬	361,603,096.01	303,011,639.85
应交税费	16,295,513.65	22,255,175.34
其他应付款	1,313,924,151.35	1,279,725,549.14
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	10,057,585,958.74	3,086,488,956.95
其他流动负债	3,830,912.08	3,253,644.51
流动负债合计	14,273,351,119.02	16,586,468,846.16
<b>非流动负债：</b>	-	-
长期借款	15,096,858,588.37	11,707,439,821.86
应付债券	11,860,100,145.98	14,952,535,935.53
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	23,450,276.64	23,450,276.64
递延收益	-	-
递延所得税负债	161,946,542.06	50,059,976.64
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	27,142,355,553.05	26,733,486,010.67
负债合计	41,415,706,672.07	43,319,954,856.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	1,181,755,636.29	1,181,755,636.29
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	1,048,890,580.95	1,048,890,580.95
未分配利润	5,875,555,348.08	5,487,235,152.61
所有者权益（或股东权益） 合计	10,106,201,565.32	9,717,881,369.85

负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,521,908,237.39	53,037,836,226.68
-------------------	-------------------	-------------------

法定代表人：张巨山 主管会计工作负责人：童晓俐 会计机构负责人：李慧

### 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	29,826,342,815.83	23,712,909,536.15
其中：营业收入	29,826,342,815.83	23,712,909,536.15
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	25,151,402,223.16	20,475,594,271.77
其中：营业成本	18,542,396,735.47	13,876,885,780.85
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	1,432,499,100.57	1,277,167,259.99
销售费用	408,708,739.79	431,214,715.16
管理费用	1,588,492,894.47	1,515,310,991.23
研发费用	3,716,068.92	3,016,018.08
财务费用	3,175,588,683.94	3,371,999,506.46
其中：利息费用	3,452,723,951.97	3,587,089,101.28
利息收入	285,567,386.64	221,216,230.72
加：其他收益	94,668,558.18	17,595,172.18
投资收益（损失以“-”号填列）	2,522,250,454.36	2,868,317,350.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	449,301,338.81	1,391,718,639.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	3,040,000.00
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）	-635,461,758.83	362,363,418.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-435,971,449.63	33,283,521.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,212,828,076.49	-480,942,800.26

列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	54,119,979.24	1,413,128.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,061,718,299.50	6,039,345,053.90
加：营业外收入	105,462,912.03	51,235,875.09
减：营业外支出	13,626,873.78	15,417,587.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,153,554,337.75	6,075,163,341.64
减：所得税费用	1,730,428,646.69	1,604,094,387.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,423,125,691.06	4,471,068,954.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,423,125,691.06	4,471,068,954.10
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）	2,219,995,668.33	2,952,466,813.72
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,203,130,022.73	1,518,602,140.38
六、其他综合收益的税后净额	210,846.77	-480,807.13
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	210,846.77	-480,807.13
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	210,846.77	-480,807.13
（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	3,423,336,537.83	4,470,588,146.97
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,220,206,515.10	2,951,986,006.59
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,203,130,022.73	1,518,602,140.38
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张巨山 主管会计工作负责人：童晓俐 会计机构负责人：李慧

**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	1,123,842,868.63	1,115,467,755.87
减：营业成本	56,995,132.92	65,904,353.32
税金及附加	30,561,610.09	30,225,880.72
销售费用		
管理费用	252,894,091.95	195,700,393.03
研发费用		
财务费用	1,469,007,401.96	1,576,503,477.34
其中：利息费用	1,496,367,298.79	1,600,434,663.96
利息收入	27,393,336.71	23,981,310.79
加：其他收益	1,470,194.41	2,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,133,896,098.02	1,379,771,199.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	85,219,545.41	30,345,595.62
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）	447,546,261.67	-167,279,979.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-60,627,646.28	46,479,213.12

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-489,795,838.56	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	51,919,409.07	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	398,793,110.04	508,104,084.85
加：营业外收入	60,464.44	-
减：营业外支出	4,294,211.65	-95,805.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	394,559,362.83	508,199,890.11
减：所得税费用	6,239,167.36	22,332,058.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	388,320,195.47	485,867,831.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	388,320,195.47	485,867,831.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	388,320,195.47	485,867,831.85
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：张巨山 主管会计工作负责人：童晓俐 会计机构负责人：李慧

## 合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	18,341,702,423.98	19,694,957,512.30
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	66,971,700.00	11,894,973.68
收到其他与经营活动有关的现金	10,603,936,682.32	19,939,809,666.94
经营活动现金流入小计	29,012,610,806.30	39,646,662,152.92
购买商品、接受劳务支付的现金	8,536,288,670.07	7,297,461,692.40
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	1,126,061,958.46	1,080,398,146.83
支付的各项税费	2,571,774,698.97	3,843,512,058.70
支付其他与经营活动有关的现金	7,596,703,245.66	10,866,141,553.33
经营活动现金流出小计	19,830,828,573.16	23,087,513,451.26
经营活动产生的现金流量净额	9,181,782,233.14	16,559,148,701.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	12,159,277,961.78	65,309,636,125.92
取得投资收益收到的现金	1,868,704,120.07	2,110,998,386.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,724,324.82	7,632,724.79
处置子公司及其他营业单位收到	108,691,880.20	-33,018,891.85



的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,568,464,202.43	3,872,113,701.49
投资活动现金流入小计	17,784,862,489.30	71,267,362,047.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,156,494.07	50,640,603.80
投资支付的现金	11,642,563,377.08	72,394,171,881.57
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	306,203,636.66	457,614,870.32
支付其他与投资活动有关的现金	1,521,659,508.34	7,779,006,717.01
投资活动现金流出小计	13,579,583,016.15	80,681,434,072.70
投资活动产生的现金流量净额	4,205,279,473.15	-9,414,072,025.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	275,201,460.00	-
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	24,666,203,491.66	36,255,595,006.53
收到其他与筹资活动有关的现金	2,044,227,516.29	1,056,634,737.50
筹资活动现金流入小计	26,985,632,467.95	37,312,229,744.03
偿还债务支付的现金	25,823,890,063.36	38,337,024,801.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,207,383,580.10	5,222,995,440.20
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	2,468,937,723.46	4,584,364,512.39
筹资活动现金流出小计	33,500,211,366.92	48,144,384,753.83
筹资活动产生的现金流量净额	-6,514,578,898.97	-10,832,155,009.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-7,268.31	2,562.90
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	6,872,475,539.01	-3,687,075,770.68
加：期初现金及现金等价物余额	19,173,129,491.09	22,860,205,261.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	26,045,605,030.10	19,173,129,491.09

法定代表人：张巨山 主管会计工作负责人：童晓俐 会计机构负责人：李慧

#### 母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
收到的税费返还	-	-

收到其他与经营活动有关的现金	10,434,821,072.86	6,653,634,450.72
经营活动现金流入小计	10,434,821,072.86	6,653,634,450.72
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	153,152,248.63	150,571,987.59
支付的各项税费	237,747,446.31	164,886,200.82
支付其他与经营活动有关的现金	7,845,049,014.36	5,934,514,114.01
经营活动现金流出小计	8,235,948,709.30	6,249,972,302.42
经营活动产生的现金流量净额	2,198,872,363.56	403,662,148.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,883,196,252.54	4,440,582,232.70
取得投资收益收到的现金	1,275,671,125.69	1,296,835,577.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,518,840.73	8,160.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	290,411,060.77	1,407,002,439.04
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	5,502,797,279.73	7,144,428,409.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,108,129.84	1,287,382.60
投资支付的现金	3,848,055,087.28	8,540,671,486.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	234,333,336.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	3,849,163,217.12	8,776,292,205.05
投资活动产生的现金流量净额	1,653,634,062.61	-1,631,863,795.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	6,247,311,491.66	19,956,675,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	6,247,311,491.66	19,956,675,000.00
偿还债务支付的现金	9,103,888,376.96	16,728,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,065,861,003.76	882,125,369.46
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	10,169,749,380.72	17,610,125,369.46
筹资活动产生的现金流量净额	-3,922,437,889.06	2,346,549,630.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-69,931,462.89	1,118,347,983.49
加：期初现金及现金等价物余额	2,573,465,606.25	1,455,117,622.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,503,534,143.36	2,573,465,606.25

法定代表人：张巨山 主管会计工作负责人：童晓俐 会计机构负责人：李慧

## 附件三： 增信机构财务报表

## 资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：三亚天域实业有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	37,850,576.25	57,560,736.05
交易性金融资产	1,110,400,000.00	392,480,000.00
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	9,493,441.41	3,245,831.27
应收款项融资	-	-
预付款项	9,893,837.65	16,163,774.83
其他应收款	1,869,666.85	1,959,717.41
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	5,503,476.00	6,601,314.65
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	25,904,564.40	152,054,342.84
其他流动资产	3,093,988.52	2,149,898.06
流动资产合计	1,204,009,551.08	632,215,615.11
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	1,194,483,100.00	1,771,966,000.00
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	796,338.91	737,512.07
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	381,350.00	19,876,470.00
投资性房地产	-	-
固定资产	153,507,053.88	172,858,491.63
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	22,655,741.55	6,527,778.45
递延所得税资产	3,454,395.79	6,484,426.32
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,375,277,980.13	1,978,450,678.47
资产总计	2,579,287,531.21	2,610,666,293.58
<b>流动负债：</b>		
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	19,425,477.99	24,562,441.74
预收款项	37,822,826.36	44,532,569.24
合同负债	-	-
应付职工薪酬	10,264,732.41	13,436,973.10
应交税费	5,214,619.72	5,917,591.50
其他应付款	28,648,955.43	38,314,119.57
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	55,156,923.08	49,246,987.95
其他流动负债	-	-
流动负债合计	156,533,534.99	176,010,683.10
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	-	-
应付债券	1,951,172,925.94	1,970,949,501.17
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	-	361,886.75
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,951,172,925.94	1,971,311,387.92
负债合计	2,107,706,460.93	2,147,322,071.02
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00

其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	142,380,000.00	142,380,000.00
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	30,116,121.36	30,116,121.36
未分配利润	239,084,948.92	230,848,101.20
所有者权益（或股东权益）合计	471,581,070.28	463,344,222.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,579,287,531.21	2,610,666,293.58

法定代表人：牟柏强 主管会计工作负责人：罗东梅 会计机构负责人：陈贤伟

### 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	377,231,797.95	391,148,100.05
减：营业成本	104,584,761.33	156,779,648.13
税金及附加	6,130,995.63	8,100,467.11
销售费用	11,054,421.89	20,977,615.23
管理费用	39,559,036.60	50,182,194.39
研发费用	-	-
财务费用	112,536,228.61	32,183,038.02
其中：利息费用	113,933,359.90	31,988,941.95
利息收入	1,818,979.74	380,100.65
加：其他收益	18,309,523.03	1,132,845.07
投资收益（损失以“-”号填列）	32,565,858.12	9,517,761.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	176,426.84	130,588.36
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）	-1,605,487.00	-52,820.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,908,400.00	-24,020,306.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	1,063,162.10

填列)		
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	155,544,648.04	110,565,779.20
加: 营业外收入	239,763.46	1,279,680.81
减: 营业外支出	230,771.84	330,510.81
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	155,553,639.66	111,514,949.20
减: 所得税费用	27,316,791.94	26,871,903.21
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	128,236,847.72	84,643,045.99
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	128,236,847.72	84,643,045.99
(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	128,236,847.72	84,643,045.99
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: 牟柏强 主管会计工作负责人: 罗东梅 会计机构负责人: 陈贤伟

### 现金流量表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	190,815,968.69	372,528,477.20
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	8,262,543.78	8,012,550.67
经营活动现金流入小计	199,078,512.47	380,541,027.87
购买商品、接受劳务支付的现金	53,009,335.46	102,616,976.53
支付给职工及为职工支付的现金	67,368,241.17	86,025,610.26
支付的各项税费	43,525,717.23	66,699,362.06
支付其他与经营活动有关的现金	22,777,986.86	23,268,755.35
经营活动现金流出小计	186,681,280.72	278,610,704.20
经营活动产生的现金流量净额	12,397,231.75	101,930,323.67
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	2,554,669,633.00	3,402,575,811.64
取得投资收益收到的现金	32,507,031.28	9,517,761.27
收到利息收到的现金	199,409,505.41	36,603,209.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	467,988.23
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	2,786,586,169.69	3,449,164,770.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,686,292.93	10,357,369.63
投资支付的现金	2,551,200,000.00	5,399,500,000.00
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	2,570,886,292.93	5,409,857,369.63
投资活动产生的现金流量净额	215,699,876.76	-1,960,692,599.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	2,020,196,489.12
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	2,020,196,489.12
偿还债务支付的现金	18,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	229,800,000.00	131,988,941.95
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-



筹资活动现金流出小计	247,800,000.00	131,988,941.95
筹资活动产生的现金流量净额	-247,800,000.00	1,888,207,547.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,268.31	2,562.90
五、现金及现金等价物净增加额	-19,710,159.80	29,447,834.54
加：期初现金及现金等价物余额	57,560,736.05	28,112,901.51
六、期末现金及现金等价物余额	37,850,576.25	57,560,736.05

法定代表人：牟柏强 主管会计工作负责人：罗东梅 会计机构负责人：陈贤伟

