

重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司
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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券偿付、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，并仔细阅读本次公司债券募集说明书“风险因素”等有关章节。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素较上年度更新如下：

1、基础设施建设业务收入不稳定风险

公司基建业务模式是公司与园区管委会签订委托代建等项目协议，按照协议约定，将梁平工业园区范围内的基础设施及配套设施委托公司投资建设，建设完工后，由重庆梁平工业园区管理委员会支付项目委托建设费用。因本期未有相应基础设施项目完工，故该业务本期未实现收入。基础设施建设业务作为发行人主要业务之一，若在建项目未来不能如期完工，公司亦无法进行收入结算，有可能对公司正常经营构成不利影响。

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	9
六、 中介机构情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 报告期内资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	13
六、 专项偿债账户设置情况.....	13
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	13
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	13
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
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.....	16
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.....	18
六、 负债情况.....	22
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.....	23
九、 对外担保情况.....	23
第五节 重大事项.....	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	25
二、 关于破产相关事项.....	25
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	25
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	25
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、发行人为可交换债券发行人	26
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.....	26
三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人	26
四、发行人为永续期公司债券发行人	26
五、其他特定品种债券事项	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第八节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29

附件一： 发行人财务报表.....	29
担保人财务报表.....	42
附件二： 担保人财务报表.....	42

释义

发行人/公司	指	重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司
本次债券	指	2019 年重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司公司债券，简称：19 梁平债/19 梁平工业园区债
担保人	指	重庆兴农融资担保集团有限公司
募集说明书	指	2019 年重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司公司债券募集说明书
募集说明书摘要	指	2019 年重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司公司债券募集说明书摘要
股东会	指	重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司股东会
董事会	指	重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司董事会
监事会	指	重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司监事会
章程、公司章程	指	重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司公司章程
债券受托管理协议	指	《2019 年重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司公司债券受托管理协议》
募集资金使用专户监管协议	指	《2019 年重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司公司债券募集资金使用专户监管协议》
偿债资金专户监管协议	指	《2019 年重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司公司债券偿债资金专户监管协议》
债权代理协议	指	《2019 年重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司公司债券债权代理协议》
债券持有人会议规则	指	《2019 年重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司公司债券持有人会议规则》
报告期	指	2020 年度
持有人/债券持有人	指	据登记公司的记录显示在其名下登记拥有本次发行公司债券的投资者
工作日/日	指	每周一至周五，法定节假日除外
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	重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司
中文简称	梁平工业园
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	高翔
注册地址	重庆市 梁平工业园区 A 区
办公地址	重庆市 梁平工业园区 A 区
办公地址的邮政编码	405200
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	王禹彬
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	财务部门负责人
联系地址	重庆市梁平工业园区 A 区
电话	023-53555508
传真	023-532551876
电子信箱	无

三、信息披露网址及置备地

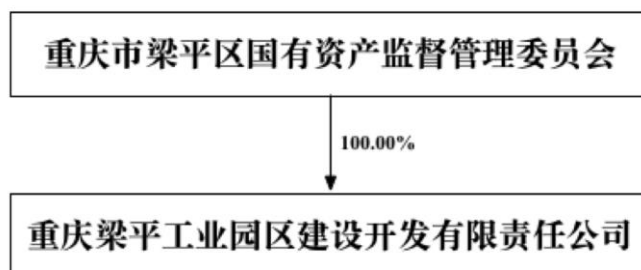
登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地	重庆市梁平工业园区 A 区

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：重庆市梁平区国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：重庆市梁平区国有资产监督管理委员会

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

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

☒ 适用 ☐ 不适用

变更主体：控股股东和实际控制人

变更后控股股东/实际控制人为自然人：

☐ 适用 ☒ 不适用

变更后控股股东/实际控制人为法人：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

名称	重庆市梁平区国有资产监督管理委员会
主要股东	-
成立日期	2020 年 3 月 11 日
注册资本	-
主要业务	根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行区属国有企业（国有金融企业除外）出资人职责；负责全区国有企业改革和优化重组，推动国有经济结构和布局的战略性调整；负责指导国有企业建立现代企业制度和公司治理机制；负责向区人大、区政府报告全区国有企业经营管理、保值增值情况
主要资产情况	-
报告期合并财务报表的主要财务数据	-
主要财务数据审计情况	未经审计
直接或间接持有发行人的股份/股权情况	100%
直接或间接持有发行人的股份/股权被质押或存在争议情况	无
其他需要说明的事	无

项	
---	--

（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

控股股东或实际控制人的变化情况：

重庆市梁平区人民政府下发通知，授权重庆市梁平区国有资产监督管理委员会履行区属国有企业出资人职责，将重庆市梁平区财政局持有的重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司的所有股权全部无偿划转给重庆市梁平区国有资产监督管理委员会，并于 2020 年 2 月 26 日完成相关工商变更。

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

经 2019 年 12 月 31 日十七届梁平区政府第 77 次常务会议研究决定，同意刘红钧担任重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司总经理、董事职务，免去蒋模琴重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司总经理、董事职务，并于 2020 年 2 月 26 日完成相关工商变更。

重庆市梁平区国有资产监督管理委员会经统筹安排，同意高翔担任重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司董事长、法人职务，免去李纯林重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司董事长、法人职务，并于 2020 年 8 月 20 日完成相应工商变更。

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	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	重庆市渝北区黄山大道中段 55 号 7-1
签字会计师姓名	蔡月波、周铃

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152312.SH、1980301.IB
债券简称	19 梁平债/19 梁平园区债
名称	重庆三峡银行股份有限公司梁平支行
办公地址	重庆梁平区名豪商务区 29 栋
联系人	张福星
联系电话	15178933666

（三）资信评级机构

债券代码	152312.SH、1980301.IB
债券简称	19 梁平债/19 梁平园区债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司

办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层
------	---------------------------------

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	152312.SH、1980301.IB
2、债券简称	19 梁平债/19 梁平园区债
3、债券名称	2019 年重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司公司债券
4、发行日	2019 年 10 月 31 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2026 年 10 月 31 日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.2
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。债券存续期后五年本金随利息的支付一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、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	按期付息一次
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：152312.SH、1980301.IB

债券简称	19 梁平债/19 梁平园区债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	8.00

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	本次债券募集资金已使用 8 亿元，用于对应项目建设。在使用资金时，公司相关业务部门审查，履行了内部相关审批手续，切实做到了按募集资金用途使用资金，保证公司募集资金的使用、稽核等顺畅运作。公司与债权人、资金监管银行签订了《募集资金专户及偿债专户三方监管协议》、《募集资金专户三方监管协议》，确保本次债券募集资金严格按照募集说明书披露的用途使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	否

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	152312.SH、1980301.IB
债券简称	19 梁平债/19 梁平园区债
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 23 日
评级结果披露地点	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	AA 表示债务安全性较高，违约风险较低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	保持一致，无不利影响。

（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：人民币

债券代码：152312.SH、1980301.IB

债券简称	19 梁平债/19 梁平园区债
保证人名称	重庆兴农融资担保集团有限公司
保证人是否为发行人控股股	否

东或实际控制人	
报告期末累计对外担保余额	616.43
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	604.07%
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）	无
保证担保在报告期内的执行情况	无
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	无

2) 自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

2. 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

3. 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：152312.SH、1980301.IB

债券简称	19 梁平债/19 梁平园区债
其他偿债保障措施概述	为充分、有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按时、足额偿付，公司建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立公司与债权人代理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露、设立募集资金专户和偿债保障金专户等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期，公司建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立公司与债券债权人代理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制，设立了募集资金专户和偿债保障金专户等。每月分别向券商、债权人代理人（三峡银行）报送重大事项确认表和募集资金使用核查表，对重要信息及时予以披露。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

☐适用 ☒不适用

六、专项偿债账户设置情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：152312.SH、1980301.IB

债券简称	19 梁平债/19 梁平园区债
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	152312.SH、1980301.IB
债券简称	19 梁平债/19 梁平园区债
债券受托管理人名称	重庆三峡银行股份有限公司梁平支行
受托管理人履行职责情况	报告期内，债权代理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金使用情况等进行了持续跟踪和核查，督促公司履行募集说明书中所约定的义务，积极行使了债券债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	已披露。披露地址： http://www.sse.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

公司是有梁平区人民政府批准，梁平区国有资产监督管理委员会全资控股的国有独资企业，是梁平区主要的投融资主体之一，也是梁平工业园区唯一的投融资主体。公司主要

负责对梁平区工业项目进行投资、承担梁平城区及工业园区范围内的基础设施建设、土地整理开发和标准厂房建设、负责梁平区新农村、水利和环保工程建设。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 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(%)
土地征收 整理	50,760.38	42,342.51	16.58	90.08	29,431.18	24,525.99	16.67	43.64
基建项目	-	-	-	-	37,329.61	31,108.01	16.67	55.35
主营业务 -其他	118.35	328.28	-177.38	0.21	90.80	308.32	-239.56	0.13
其他业务	5,472.16	5,696.30	-4.10	9.71	587.68	83.57	85.78	0.87
合计	56,350.89	48,367.09	14.17	100.00	67,439.27	56,025.88	16.92	-

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：公司按照业务板块对营业收入、成本进行分类，未按照产品、服务进行分类，本期本公司收入主要源于土地征收整理业务

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。

土地征收整理业务收入、成本及占比变动原因：随着梁平区“1359”工程的实施及“打造两翼地区工业强县”目标的逐步实现，大型企业不断入驻，以“一园四区”为发展极核的产业集群逐步形成，梁平区工业用地需求将不断增加。作为梁平工业园区内主要土地整理主体，公司土地征收整理业务发展迅猛，使得本期该项业务收入较去年同期呈现大幅增长，该业务成本也呈现同比例增长。

基础设施建设业务收入、成本及变动原因：公司基建业务模式是公司同园区管委会签订委托代建等项目协议，按照协议约定，将梁平工业园区范围内的基础设施及配套设施委托公司投资建设，建设完工后，由重庆梁平工业园区管理委员会支付项目委托建设费用。本期并未有相应基础设施项目完工，故未进行收入和成本的结算。

其他业务收入、成本及变动原因：主要是由于本期厂房租金收入、投资性房地产转让收入增加等其他收入所致。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额-万元，占报告期内销售总额-%；其中前五名客户销售额中关联方销售额-万元，占报告期内销售总额-%。

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-万元，占报告期内采购总额-%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额-万元，占报告期内采购总额-%。

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

公司将以科学发展观为指导，以全面深化改革为动力，以发展为第一要务，坚持“科学发展，富民兴梁”战略，继续深入推进城镇化建设，创新融资模式，以建设国家级高新工业园区为远期目标，推动梁平区社会经济快速发展。

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

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：

1、资产独立情况

公司与股东、实际控制人之间产权关系明确，公司对所属资产拥有完整的所有权；公司的资金、资产和其他资源由自身独立控制并支配，不存在股东单位违规占用公司资产、资金及其他资源的情况。

2、人员独立情况

经核查公司《公司章程》、股东决定、董事会决议等相关文件，公司董事、监事及高级管理人员均通过合法程序推选和任免。公司与员工签订了劳动合同，独立建立了公司的劳动、人事及工资管理制度，公司人员独立。

3、机构独立情况

经核查，公司拥有独立、完整的组织机构，与股东完全分开，董事会与监事规范运作。公司建立健全了内部组织机构体系，各部门均在职责范围内运行。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在合署办公、机构混同的情形。

4、业务独立情况

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在业务范围内与股东之间不存在持续性的构成对股东重大依赖的关联交易；公司根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，确保公司发展战略的实施。

1、财务独立情况

公司设立独立的财务会计部门，建立独立的会计信息体系、会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策；公司的财务制度符合《企业会计准则》有关规定；公司开设独立的银行账户，不存在与股东、实际控制人共用银行账户的情况；公司办理了《税务登记证》，依法独立纳税。

(二) 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

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

☐是 ☒否

(四) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 币种：人民币

(一) 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

对往来款项，公司将以下两种往来款界定为“非经营性往来款”：（1）由发行人向关联方、无经营业务合作关系的其他单位支付资金或承担债务而形成的往来款，且此类交易或事项与发行人经营业务不相关、仅是单纯出于资金拆借；（2）对于虽然与发行人有业务合作，但由发行人向该单位支付资金或承担债务而形成的往来款，且此类交易或事项与双方存量合作项目不相关、仅是单纯出于资金拆借。除此之外界定为“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：

报告期内未发生非经营性往来占款或资金拆借的情形。

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：6,657.88 万元，占合并口径净资产的比例（%）：1.57%，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

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	897,147.66	773,155.93	16.04	-
2	总负债	472,712.75	370,243.51	27.68	-
3	净资产	424,434.92	402,912.42	5.34	-
4	归属母公司股东的净资产	424,434.92	402,912.42	5.34	-
5	资产负债率(%)	52.69	47.89	10.03	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	55.94	51.49	8.65	-
7	流动比率	6.62	9.80	-32.47	主要系一年内到期的非流动负债大幅增加，导致流动负债大幅上升；同期货币资金减幅较大
8	速动比率	2.91	3.88	-25.08	-
9	期末现金及现金等价物余额	35,032.10	52,132.02	-32.80	主要系收到股东划拨资本金（园区专项应付款增加）所致

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	56,350.89	67,439.27	-16.44	-
2	营业成本	48,367.09	56,025.88	-13.67	-
3	利润总额	13,870.88	11,617.39	19.40	-
4	净利润	11,795.99	12,755.92	-7.53	-
5	扣除非经常性损益后净利润	9,094.23	12,365.57	-26.89	-
6	归属母公司股东的净利润	11,795.99	12,755.92	-7.53	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	33,434.00	25,668.83	30.25	系本期利润总额较去年增加所致
8	经营活动产生的现金流量净额	-79,112.20	-30,015.99	-163.57	系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
9	投资活动产生的现金流量净额	-29,188.23	-606.81	-4,710.11	系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致

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
10	筹资活动产生的现金流净额	91,150.52	64,771.03	40.73	系收到其他与筹资活动有关的现金增加所致
11	应收账款周转率	0.30	0.47	-35.50	系本期主营业务收入有所降低所致
12	存货周转率	0.14	0.18	-22.95	-
13	EBITDA 全部债务比	0.17	0.14	21.43	-
14	利息保障倍数	1.81	1.92	-5.50	-
15	现金利息保障倍数	-3.29	-0.38	765.79	系本期经营活动产生现金流净额减少所致
16	EBITDA 利息倍数	1.81	1.92	-5.50	-
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	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	35,032.10	52,132.02	-32.80	系本次债券资金使用完毕所致。
应收账款	206,982.25	164,653.29	25.71	-
其他应收款	15,350.27	6,901.66	122.41	主要是对重庆平伟实业股份有限公司的暂付款, 期末余额为 7948.00 万元。
存货	353,692.07	341,541.00	3.56	-
长期股权投资	2,515.05	2,511.92	0.12	-
投资性房地产	210,502.70	150,880.17	39.52	报告期内, 公司将部分自用房地产转换为以公允价值模式进行后续计量的投资性房地产, 且转换日的公允价值大于

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
				账面价值。
固定资产	32.35	33.76	-4.18	-
无形资产	52,175.32	54,107.71	-3.57	-

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：17.46 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）
应收账款	6.53	-	重庆市梁平区华园实业向国家开发银行股份有限公司贷款 3.00 亿元，向交通银行股份有限公司重庆分行营业部贷款 4.80 亿元，截止 2020 年 12 月 31 日，贷款余额 3.31 亿元，以华园实业的应收账款 6.67 亿元作为贷款质押物	-
应收账款	1.49	-	本公司向中国建设银行重庆观音桥支行贷款 3.5 亿元，截止 2020 年 12 月 31 日，尚有贷款余额 1.31 亿元，以本公司项目建设收入款项作为质押	-
投资性房地产-308 房地证 2014 字第 04585 号	0.85	-	本公司以房地证 308【2014】字第 04576、04582、04585 号所记载土地所有权，为重庆兴路路桥工程有限公司向中国农业发展银行梁平支行贷款 25 亿元提供抵押担保	-
投资性房地产-308 房地证 2014 字第 04576 号	3.01	-		-
投资性房地产-308 房地证 2014 字第 04582 号	2.88	-		-
无形资产-渝（2018）梁平区不动产权第 000773763 号	0.60	-	重庆市梁平区华园实业有限公司以渝（2018）梁平区不动产权第 000773763 号所记载土地使用权，向中国农业银行股份有限公司重庆梁平支行贷款 3000.00 万元提供抵押	-

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）
无形资产-渝（2018）梁平区不动产权第000773973号	0.92	-	重庆市梁平区华园实业有限公司以渝（2018）梁平区不动产权第000773973号所记载土地使用权，向重庆三峡银行梁平支行贷款5000.00万元提供抵押	-
投资性房地产-渝（2020）梁平区不动产权第000112988号	0.06	-	重庆市梁平区华园实业有限公司以渝（2020）梁平区不动产权第000112988号、渝（2020）梁平区不动产权第000112972号、渝（2020）梁平区不动产权第000113142号、渝（2020）梁平区不动产权第000113074号、渝（2020）梁平区不动产权第000113036号、渝（2020）梁平区不动产权第000113014号、渝（2020）梁平区不动产权第000112999号、渝（2020）梁平区不动产权第000112968号、渝（2020）梁平区不动产权第000112985号、渝（2020）梁平区不动产权第000112952号、渝（2020）梁平区不动产权第000112915号、渝（2020）梁平区不动产权第000111698号、渝（2020）梁平区不动产权第000113211号、渝（2020）梁平区不动产权第000112925号、渝（2020）梁平区不动产权第000112936号、渝（2020）梁平区不动产权第000112979号、渝（2020）梁平区不动产权第000112963号、渝（2020）梁平区不动产权第000484124号（共18个权证），向重庆三峡银行梁平支行贷款5000.00万元提供质押	-
投资性房地产-渝（2020）梁平区不动产权第000112972号	0.05	-		-
投资性房地产-渝（2020）梁平区不动产权第000113142号	0.08	-		-
投资性房地产-渝（2020）梁平区不动产权第000113074号	0.02	-		-
投资性房地产-渝（2020）梁平区不动产权第000113036号	0.04	-		-
投资性房地产-渝（2020）梁平区不动产权第000113014号	0.07	-		-
投资性房地产-渝（2020）梁平区不动产权第000112999号	0.05	-		-
投资性房地产-渝（2020）梁平区不动产权第000112968号	0.05	-		-
投资性房地产-渝（2020）梁平区不动产权第000112985号	0.06	-		-
投资性房地产-渝（2020）梁平	0.07	-		-

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)
区不动产权第 000112952 号				
投资性房地产- 渝 (2020) 梁平 区不动产权第 000112915 号	0.05	-		-
投资性房地产- 渝 (2020) 梁平- 区不动产权第 000111698 号	0.07	-		-
投资性房地产- 渝 (2020) 梁平 区不动产权第 000113211 号	0.08	-		-
投资性房地产- 渝 (2020) 梁平 区不动产权第 000112925 号	0.05	-		-
投资性房地产- 渝 (2020) 梁平 区不动产权第 000112936 号	0.08	-		-
投资性房地产- 渝 (2020) 梁平 区不动产权第 000112979 号	0.08	-		-
投资性房地产- 渝 (2020) 梁平 区不动产权第 000112963 号	0.07	-		-
投资性房地产- 渝 (2020) 梁平 区不动产权第 000484124 号	0.16	-		-
合计	17.46	-	-	-

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	14,980.00	16,980.00	-11.78%	-
应付账款	101.44	5,141.88	-98.03%	主要系公司已支付应付工程款。
应交税费	16,928.86	10,230.94	65.47%	增值税大幅增加。
其他应付款	23,227.97	18,825.61	23.38%	-
长期借款	67,900.00	94,575.00	-28.21%	-
长期应付款	235,409.10	128,929.81	82.59%	主要系政府拨款的专项应付款大幅增加所致。
应付债券	78,954.80	78,721.65	0.30%	-

2.主要负债变动的原因

详见上表。

3.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 23.32 亿元，上年末有息借款总额 31.95 亿元，借款总额总比变动-27.01%。

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

（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：

截至报告期末，除上述受限资产外，公司无其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。

（六） 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：

截至报告期末发行人有息负债总额为 23.32 亿元，其中短期有息负债约为 4.99 亿元，其中包括短期借款 1.50 亿元，一年内到期非流动负债 3.49 亿元。

未来将通过银行借款、发行债券等多渠道按时落实偿债所需资金。

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
建行重庆观音桥支行	3.51	1.31	2.20
农发行梁平支行	38.20	14.22	23.98
农商行梁平支行	2.10	1.05	1.05
国开行重庆分行	0.30	1.34	1.67
华夏银行璧山支行	0.50	0.48	0.02
交行重庆市分行	4.80	1.98	2.83
农业银行梁平支行	0.30	0.30	0.00
三峡银行梁平支行	0.60	0.60	0.00
中信银行万州支行	1.00	1.00	0.00
重庆银行梁平支行	0.40	0.30	0.00
合计	51.71	-	31.74

上年末银行授信总额度：26.41 亿元，本报告期末银行授信总额度 51.71 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：25.30 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：

0.00 亿元

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：1.39 亿元

报告期非经常性损益总额：0.28 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：

收到除税费返还外的其他政府补助收入 3.52 亿元，公司作为梁平工业园区主要投融资平台，获政府支持力度较大，可持续性较强。

收到保证履约金 1.13 亿元，因每年开展项目规模不同，可持续性较弱。

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：57.83 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-4.01 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

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
重庆兴路路桥工程有限公司	受同一控制方最终控制	1000 万元	基础设施建设、土地整治	良好	信用+土地担保	21.43	2031 年 8 月 8 日	被担保人经营情况正常，不存在发生违约并对法案行人偿债能力造成影响的情形
重庆新梁投资开发（集团）有限公司	受同一控制方最终控制	20500 万元	资产经营；城市基础设施、农村基础设施、公益公用事业建设、房地产开发	良好	信用	32.10	2037 年 12 月 19 日	被担保人经营情况正常，不存在发生违约并对法案行人偿债能力造成影响的情形
梁平县汇达建设工程有限公司	受同一控制方最终控制	10000 万元	建筑业、公路建设及养护	良好	信用	3.30	2042 年 12 月 28 日	被担保人经营情况正常，不存在发生违约并对法案行人偿债能力造成影响的情形
重庆百里竹海旅游开发建设有限公司	受同一控制方最终控制	56 万元	旅游项目开发建设、旅游产品开发及经营；旅游配套基础设施、旅游地产开发及经营	良好	信用	1.00	2022 年 12 月 25 日	被担保人经营情况正常，不存在发生违约并对法案行人偿债能力造成影响的情形
合计	—	—	—	—	—	57.83	—	—

（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
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn/	2020-4-24	无	无影响
控股股东或实际控制人变更	http://www.sse.com.cn/	2020-4-24	无	无影响
其他事项	http://www.sse.com.cn/	2020-4-24	无 ¹	无影响
其他事项	http://www.sse.com.cn/	2020-5-25	无 ²	无影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn/	2020-9-16	无	无影响

注 1：为公司拟部分变更本次债券募集资金使用用途的公告；

注 2：为募集资金拟变更公告未收到相关异议的公告

（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，为重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司 2020 年公司债券年报盖章页)

重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司



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：重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司

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	350,321,042.81	521,320,213.36
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	2,069,822,489.01	1,646,532,933.21
应收款项融资		
预付款项	196,994,961.50	1,334,395.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	153,502,677.31	69,016,614.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,536,920,730.62	3,415,410,014.53
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,307,561,901.25	5,653,614,170.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,150,537.42	25,119,228.98
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,105,027,010.00	1,508,801,700.00
固定资产	323,464.54	337,561.69
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	521,753,162.66	541,077,137.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		97,376.86
递延所得税资产	2,160,572.88	2,512,163.37
其他非流动资产	9,500,000.00	
非流动资产合计	2,663,914,747.50	2,077,945,168.48
资产总计	8,971,476,648.75	7,731,559,339.35
流动负债：		
短期借款	149,800,000.00	169,800,000.00
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	1,014,401.60	51,418,818.30
预收款项	51,304,774.48	50,901,903.79
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	280,164.00	15,399.50
应交税费	169,288,642.88	102,309,391.65
其他应付款	232,279,732.70	188,256,109.05
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	348,869,179.60	14,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	952,836,895.26	576,701,622.29

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	679,000,000.00	945,750,000.00
应付债券	789,547,996.42	787,216,501.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,354,090,989.30	1,289,298,100.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	-144,882,146.78	14,330,000.00
递延所得税负债	96,533,724.10	89,138,905.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,774,290,563.04	3,125,733,507.65
负债合计	4,727,127,458.30	3,702,435,129.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	300,880,000.00	300,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,848,370,666.18	2,848,370,666.18
减：库存股		
其他综合收益	203,765,085.68	
专项储备		
盈余公积	69,428,555.66	57,632,566.12
一般风险准备		
未分配利润	821,904,882.93	822,240,977.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,244,349,190.45	4,029,124,209.41
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	4,244,349,190.45	4,029,124,209.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,971,476,648.75	7,731,559,339.35

法定代表人：高翔 主管会计工作负责人：常黎明 会计机构负责人：王禹彬

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司

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	271,704,087.99	485,432,116.09
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	1,370,417,114.52	993,156,670.71
应收款项融资		
预付款项	196,994,961.50	1,334,395.77
其他应收款	141,502,677.31	58,519,614.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,536,560,730.62	3,415,050,014.53
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,517,179,571.94	4,953,492,811.10
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	545,945,664.96	518,077,319.02
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,105,027,010.00	1,508,801,700.00
固定资产	307,457.18	320,243.57
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,283,519.00	9,483,523.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		97,376.86
递延所得税资产	2,159,979.38	2,511,281.49
其他非流动资产	9,500,000.00	
非流动资产合计	2,672,223,630.52	2,039,291,443.94
资产总计	8,189,403,202.46	6,992,784,255.04
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	1,014,401.60	51,418,818.30
预收款项	1,192,432.90	824,659.29
合同负债		
应付职工薪酬	280,164.00	15,399.50
应交税费	94,380,225.61	43,201,757.07
其他应付款	682,567,655.34	686,742,512.55
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	290,869,179.60	
其他流动负债		
流动负债合计	1,070,304,059.05	782,203,146.71
非流动负债：		
长期借款		201,000,000.00
应付债券	789,547,996.42	787,216,501.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,354,090,989.30	1,289,298,100.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	-144,882,146.78	14,330,000.00
递延所得税负债	96,533,724.10	89,138,905.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,095,290,563.04	2,380,983,507.65
负债合计	4,165,594,622.09	3,163,186,654.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	300,880,000.00	300,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,824,096,715.16	2,824,096,715.16
减：库存股		
其他综合收益	203,765,085.68	
专项储备		
盈余公积	64,827,155.52	57,632,566.12

未分配利润	630,239,624.01	646,988,319.40
所有者权益（或股东权益）合计	4,023,808,580.37	3,829,597,600.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,189,403,202.46	6,992,784,255.04

法定代表人：高翔 主管会计工作负责人：常黎明 会计机构负责人：王禹彬

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	563,508,857.54	674,392,707.36
其中：营业收入	563,508,857.54	674,392,707.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	762,264,485.86	832,767,875.15
其中：营业成本	483,670,930.04	560,258,818.25
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	61,818,236.48	111,803,134.77
销售费用	1,836,404.01	1,322,399.26
管理费用	26,279,899.41	17,840,382.99
研发费用		
财务费用	188,659,015.92	141,543,139.88
其中：利息费用	184,490,294.09	133,844,652.54
利息收入	3,441,271.70	932,718.25
加：其他收益	351,650,000.00	307,331,355.00
投资收益（损失以“－”号填列）	871,560.80	408,288.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	871,560.80	408,288.10
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）	27,151,197.39	7,094,158.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	406,361.88	-3,190,651.69
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	181,323,491.75	153,267,981.62
加：营业外收入	853,598.15	304,298.60
减：营业外支出	43,468,247.81	37,398,349.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	138,708,842.09	116,173,930.32
减：所得税费用	20,748,946.73	-11,385,311.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	117,959,895.36	127,559,241.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	117,959,895.36	127,559,241.44
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）	117,959,895.36	127,559,241.44
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	203,765,085.68	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	203,765,085.68	
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	203,765,085.68	
（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	203,765,085.68	
(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	321,724,981.04	127,559,241.44
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	321,724,981.04	127,559,241.44
(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)		

法定代表人：高翔 主管会计工作负责人：常黎明 会计机构负责人：王禹彬

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	518,292,555.62	672,870,274.03
减：营业成本	497,083,618.70	559,244,415.78
税金及附加	58,764,334.11	110,795,762.10
销售费用	1,836,404.01	1,322,399.26
管理费用	14,457,723.30	10,868,531.67
研发费用		
财务费用	187,010,343.20	141,685,432.82
其中：利息费用	182,354,843.14	135,743,342.93
利息收入	2,946,644.34	677,072.54
加：其他收益	324,550,000.00	295,601,355.00
投资收益（损失以“－”号填列）	871,560.80	408,288.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	871,560.80	408,288.10
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）	27,151,197.39	7,094,158.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	405,208.38	-3,190,322.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	112,118,098.87	148,867,211.31
加：营业外收入	851,197.86	303,798.58
减：营业外支出	31,723,391.80	37,314,573.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,245,904.93	111,856,436.53
减：所得税费用	9,300,010.92	-11,385,228.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,945,894.01	123,241,665.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	71,945,894.01	123,241,665.27
（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	203,765,085.68	
（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	203,765,085.68	
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	203,765,085.68	
六、综合收益总额	275,710,979.69	123,241,665.27
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：高翔 主管会计工作负责人：常黎明 会计机构负责人：王禹彬

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	194,693,406.00	253,879,376.31
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	468,500,083.87	471,611,670.39
经营活动现金流入小计	663,193,489.87	725,491,046.70
购买商品、接受劳务支付的现金	926,474,025.43	791,309,280.46
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	8,730,588.69	7,632,604.50
支付的各项税费	63,481,590.17	115,227,476.03
支付其他与经营活动有关的现金	455,629,282.76	111,481,629.32
经营活动现金流出小计	1,454,315,487.05	1,025,650,990.31

经营活动产生的现金流量净额	-791,121,997.18	-300,159,943.61
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	282,382,345.21	6,068,062.00
投资支付的现金	9,500,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	291,882,345.21	6,068,062.00
投资活动产生的现金流量净额	-291,882,345.21	-6,068,062.00
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	322,800,000.00	269,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,346,913,201.80	1,085,982,477.60
筹资活动现金流入小计	1,669,713,201.80	1,355,782,477.60
偿还债务支付的现金	434,550,000.00	565,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	290,990,294.09	133,844,652.54
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	32,667,735.87	8,477,500.00
筹资活动现金流出小计	758,208,029.96	708,072,152.54
筹资活动产生的现金流量净额	911,505,171.84	647,710,325.06
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	-171,499,170.55	341,482,319.45
加：期初现金及现金等价物余额	521,320,213.36	179,837,893.91
六、期末现金及现金等价物余额	349,821,042.81	521,320,213.36

法定代表人：高翔 主管会计工作负责人：常黎明 会计机构负责人：王禹彬

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	188,598,768.66	252,144,753.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	444,239,003.49	513,195,079.82
经营活动现金流入小计	632,837,772.15	765,339,833.50
购买商品、接受劳务支付的现金	987,127,625.07	791,607,567.95
支付给职工及为职工支付的现金	6,964,022.12	6,118,039.34
支付的各项税费	57,011,099.86	114,106,672.78
支付其他与经营活动有关的现金	90,876,293.28	161,468,705.61
经营活动现金流出小计	1,141,979,040.33	1,073,300,985.68
经营活动产生的现金流量净额	-509,141,268.18	-307,961,152.18
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	244,270,345.21	6,068,062.00
投资支付的现金	37,337,037.50	
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	281,607,382.71	6,068,062.00
投资活动产生的现金流量净额	-281,607,382.71	-6,068,062.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	916,913,201.80	1,046,642,477.60
筹资活动现金流入小计	916,913,201.80	1,046,642,477.60
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	218,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	263,854,843.14	135,743,342.93
支付其他与筹资活动有关的现金	6,037,735.87	6,587,500.00

筹资活动现金流出小计	339,892,579.01	360,830,842.93
筹资活动产生的现金流量净额	577,020,622.79	685,811,634.67
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	-213,728,028.10	371,782,420.49
加：期初现金及现金等价物余额	485,432,116.09	113,649,695.60
六、期末现金及现金等价物余额	271,704,087.99	485,432,116.09

法定代表人：高翔 主管会计工作负责人：常黎明 会计机构负责人：王禹彬

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：重庆兴农融资担保集团有限公司

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	3,162,332,029.98	5,774,519,344.84
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	3,085,701,528.70	28,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	20,000.00	9,845,574.00
应收账款	1,183,820,116.90	1,069,797,837.84
应收款项融资		
预付款项	17,074,627.16	16,270,433.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	997,242,941.19	724,351,420.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	103,346.20	
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	963,413,955.43	972,243,056.31
流动资产合计	9,409,708,545.56	8,595,027,666.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	315,373,450.00	736,880,450.00
其他债权投资		

持有至到期投资	923,257,120.39	588,346,883.28
长期应收款		
长期股权投资	103,714,744.27	37,528,122.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	33,048,816.19	
固定资产	102,423,430.13	107,637,011.60
在建工程	189,380.53	
生产性生物资产	2,100.00	
油气资产		
使用权资产		
无形资产	543,820.64	181,021.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	881,467.81	237,627.05
递延所得税资产	279,016,689.51	211,879,338.44
其他非流动资产	9,574,663,094.62	10,863,987,529.30
非流动资产合计	11,333,114,114.09	12,546,677,983.85
资产总计	20,742,822,659.65	21,141,705,650.58
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
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	6,441,232.74	112,980,519.02
预收款项	1,193,833,796.34	1,079,734,521.99
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	56,540,424.77	42,777,408.55
应交税费	107,802,202.87	80,714,527.43
其他应付款	641,770,674.37	440,403,981.63
其中：应付利息		
应付股利	75,052,628.06	35,660,382.45
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		
其他流动负债	500,167,996.26	504,919,773.57
流动负债合计	2,606,556,327.35	2,261,530,732.19
非流动负债：		
保险合同准备金	2,361,739,794.68	1,716,470,877.60
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,590,000.00	
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	5,565,351,000.00	7,379,563,861.43
非流动负债合计	7,931,680,794.68	9,096,034,739.03
负债合计	10,538,237,122.03	11,357,565,471.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,799,816,098.85	5,219,816,098.85
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,660,163,185.80	2,520,309,325.15
减：库存股		
其他综合收益		323,783.35
专项储备		
盈余公积	108,320,449.42	77,191,802.30
一般风险准备	77,108,565.27	54,506,601.02
未分配利润	329,198,676.47	220,436,247.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,974,606,975.81	8,092,583,858.10
少数股东权益	1,229,978,561.81	1,691,556,321.26
所有者权益（或股东权益）合计	10,204,585,537.62	9,784,140,179.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,742,822,659.65	21,141,705,650.58

法定代表人：刘壮涛 主管会计工作负责人：施勤 会计机构负责人：施勤

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:重庆兴农融资担保集团有限公司

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	3,027,607,784.32	5,421,113,257.70
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	3,050,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	440,414,339.48	428,352,919.86
应收款项融资		
预付款项	16,753,085.58	15,688,560.77
其他应收款	990,328,120.96	510,456,408.71
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		
其他流动资产	804,042,151.23	479,326,359.39
流动资产合计	8,329,145,481.57	6,854,937,506.43
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	304,173,450.00	725,680,450.00
其他债权投资		
持有至到期投资	923,257,120.39	538,561,951.70
长期应收款		
长期股权投资	286,646,047.73	185,328,129.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	99,592,031.26	106,398,380.08
在建工程	189,380.53	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		13,685.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	272,489,563.47	196,223,105.37
其他非流动资产	340,812,094.62	285,569,980.94
非流动资产合计	2,227,159,688.00	2,037,775,682.53

资产总计	10,556,305,169.57	8,892,713,188.96
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		
预收款项	1,189,068,300.53	1,077,294,542.64
合同负债		
应付职工薪酬	41,472,946.72	33,728,208.45
应交税费	105,837,457.83	73,548,655.52
其他应付款	178,196,714.36	44,752,154.30
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	432,354,516.35	446,449,624.00
流动负债合计	1,946,929,935.77	1,675,773,184.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,088,509,405.28	1,582,554,760.24
负债合计	4,035,439,341.05	3,258,327,945.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,799,816,098.85	5,219,816,098.85
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	220,053,185.80	80,206,501.15
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	108,320,449.42	77,191,802.30
一般风险准备	77,108,565.27	54,506,601.02
未分配利润	315,567,529.18	202,664,240.49
所有者权益（或股东权益）合计	6,520,865,828.52	5,634,385,243.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,556,305,169.57	8,892,713,188.96

法定代表人：刘壮涛 主管会计工作负责人：施勤 会计机构负责人：施勤

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	1,167,599,385.69	1,045,748,502.61
其中：营业收入	933,385,083.95	867,893,860.26
利息收入	232,757,141.48	175,520,082.02
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,457,160.26	2,334,560.33
二、营业总成本	789,543,051.57	750,626,504.35
其中：营业成本	107,224,505.75	60,132,337.55
利息支出		133,939.72
手续费及佣金支出	2,578,562.10	3,367,212.38
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额	509,133,318.51	467,979,892.46
保单红利支出		
分保费用		341,322.92
税金及附加	9,057,586.56	7,672,941.07
销售费用		
管理费用	153,166,138.87	197,457,058.92
研发费用		
财务费用	8,382,939.78	13,541,799.33
其中：利息费用	9,466,335.83	14,534,032.42
利息收入	1,149,382.67	1,004,575.42
加：其他收益	542,792.34	10,273,834.51
投资收益（损失以“－”号填列）	44,034,461.51	26,344,203.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,996,869.57	3,027,095.34
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）	4,701,528.70	
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-55,271,581.46	-29,843,320.58
资产处置收益（损失以“－”号填列）	134,053.70	117,981.15
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	372,197,588.91	302,014,697.01
加：营业外收入	2,569,414.23	6,518,929.12
减：营业外支出	8,701,507.28	2,960,721.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	366,065,495.86	305,572,904.47
减：所得税费用	54,815,576.98	48,652,392.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	311,249,918.88	256,920,512.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	311,249,918.88	256,920,512.12
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）	312,072,745.58	224,697,158.71
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-822,826.70	32,223,353.41
六、其他综合收益的税后净额	-323,783.35	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-323,783.35	
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-323,783.35	
（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	-323,783.35	
（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	310,926,135.53	256,920,512.12
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	311,748,962.23	224,697,158.71
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-822,826.70	32,223,353.41
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

定代表人: 刘壮涛 主管会计工作负责人: 施勤 会计机构负责人: 施勤

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	1,100,657,453.71	818,148,643.97
减: 营业成本	104,371,686.75	52,132,345.33
手续费及佣金收入	2,562,772.11	2,589,068.29
提取保险合同准备净额	505,954,645.04	400,533,808.19
税金及附加	7,354,277.52	6,513,387.19
销售费用		
管理费用	105,338,210.19	95,990,113.65
研发费用		
财务费用		
其中: 利息费用		
利息收入		
加: 其他收益	150,000.00	570,000.00

投资收益（损失以“－”号填列）	43,283,134.48	21,024,323.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,471,234.05	1,949,741.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-45,183,194.06	-15,650,822.40
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	373,325,802.52	266,333,422.43
加：营业外收入	601,389.17	1,160,361.65
减：营业外支出	8,692,948.28	1,571,492.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	365,234,243.41	265,922,291.68
减：所得税费用	53,947,772.18	39,902,649.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	311,286,471.23	226,019,642.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	311,286,471.23	226,019,642.46
（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	311,286,471.23	226,019,642.46
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：刘壮涛 主管会计工作负责人：施勤 会计机构负责人：施勤

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	61,436,424.85	42,073,638.50
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	1,033,613,228.13	1,415,024,231.49
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	230,479,042.07	150,260,330.38
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		149,399.71
收到其他与经营活动有关的现金	4,324,548,506.18	5,733,211,522.49
经营活动现金流入小计	5,650,077,201.23	7,340,719,122.57
购买商品、接受劳务支付的现金	2,215,707.82	32,072.00
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	-1,614,190.09	261,148,563.54
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	2,562,772.11	2,653,482.06

支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	100,714,220.38	89,684,805.14
支付的各项税费	167,933,682.57	125,565,366.35
支付其他与经营活动有关的现金	6,906,965,541.96	7,218,281,829.19
经营活动现金流出小计	7,178,777,734.75	7,697,366,118.28
经营活动产生的现金流量净额	-1,528,700,533.52	-356,646,995.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,308,924.39	11,830,720.00
取得投资收益收到的现金	40,828,667.55	9,064,900.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		55,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	500,000,000.00	
投资活动现金流入小计	580,137,591.94	40,951,520.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,980,163.25	3,153,844.28
投资支付的现金	11,270,000.00	13,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	505,000,000.00	
投资活动现金流出小计	518,250,163.25	16,653,844.28
投资活动产生的现金流量净额	61,887,428.69	24,297,675.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	580,000,000.00	2,300,000,000.00
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	100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	680,000,000.00	2,300,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149,448,710.03	61,384,952.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,158,552.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	149,448,710.03	111,384,952.66
筹资活动产生的现金流量净额	530,551,289.97	2,188,615,047.34
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	-936,261,814.86	1,856,265,727.39
加：期初现金及现金等价物余额	5,718,593,844.84	3,862,328,117.45
六、期末现金及现金等价物余额	4,782,332,029.98	5,718,593,844.84

法定代表人：刘壮涛 主管会计工作负责人：施勤 会计机构负责人：施勤

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	1,264,092,270.20	1,512,485,375.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,030,042,416.04	2,726,072,462.24
经营活动现金流入小计	3,294,134,686.24	4,238,557,837.90
购买商品、接受劳务支付的现金	948,582.02	220,901,367.67
支付给职工及为职工支付的现金	73,069,652.68	57,811,518.31
支付的各项税费	157,477,973.60	113,864,181.03
支付其他与经营活动有关的现金	4,323,370,852.58	2,838,185,464.09
经营活动现金流出小计	4,554,867,060.88	3,230,762,531.10
经营活动产生的现金流量净额	-1,260,732,374.64	1,007,795,306.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	36,811,900.43	8,040,889.89
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	20,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	500,000,000.00	
投资活动现金流入小计	557,811,900.43	33,040,889.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	932,428.00	2,290,508.56
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	505,000,000.00	
投资活动现金流出小计	505,932,428.00	12,290,508.56
投资活动产生的现金流量净额	51,879,472.43	20,750,381.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	580,000,000.00	2,300,000,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	580,000,000.00	2,300,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,652,571.17	58,226,400.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	144,652,571.17	58,226,400.21
筹资活动产生的现金流量净额	435,347,428.83	2,241,773,599.79
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	-773,505,473.38	3,270,319,287.92
加：期初现金及现金等价物余额	5,421,113,257.70	2,150,793,969.78
六、期末现金及现金等价物余额	4,647,607,784.32	5,421,113,257.70

法定代表人：刘壮涛 主管会计工作负责人：施勤 会计机构负责人：施勤

