

永安市国有资产投资经营有限责任公司
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。

中兴华会计师事务所（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

一、宏观政策风险

发行人主要从事城市基础设施建设、旅游开发经营业务，其中城市基础设施建设行业及其上下游产业与国家宏观调控政策具有高度的相关性，导致公共基础设施建设行业在市场需求和成本方面存在诸多政策的不确定性。不排除国家宏观经济政策的调整可能在一定的时期内对发行人的经营环境和经营业绩产出不利的影响。

二、偿付风险

在本期债券存续期间，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经营活动产生重大负面影响，进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金，进而影响本期债券本息的按期偿付。

三、募投项目可能存在的风险

本期募集资金投资项目拟投资于石墨（烯）产业园项目，该项目建设规模大、施工强度高，建设工期长，建设期内的施工成本受建筑材料、设备价格和劳动力成本等多种因素影响，项目实际投资有可能超出项目的投资预算，影响项目按期竣工及投入运营，并对项目收益的实现产生不利影响。项目管理包括项目建设方案设计与论证、施工管理、工程进度安排、资金筹措及使用管理、财务管理等诸多环节，涉及多个政府部门、施工单位、项目工程所在区域的居民和企业的协调和配合等多个方面，如果项目管理人员的项目管理制度不健全或项目管理能力不足或项目管理过程中出现重大失误，将会对募集资金投资项目的建设进度、项目现金流及收益产生重大影响。

四、经营风险

发行人主要从事城市基础设施建设、房产租赁及旅游开发经营行业，目前形成稳定收入的主要是基础设施代建、土地一级开发、保障房销售、房产租赁和旅游服务。业务增长的可持续性受政策影响较大。公司作为永安市国有资产运营管理平台，承担了大量社会职能，部分公益性项目经济效益有限，可能对发行人经营活动产生一定的影响，进而影响发行人的盈利水平。

五、流动性风险

公司近年资产规模稳步增长，但存货在公司资产总额中占比较高，存货构成中主要为公司代建基础设施产生的开发成本；公司其他非流动资产主要构成为行政事业单位办公用房和林权。发行人资产的流动性受到一定限制。

六、对外担保占比较大的风险

截至2020年末，发行人及其并表子公司经审计对外担保总额为人民币90,356万元，占当期净资产比例为9.37%，占比有所下降。若被担保方偿债能力降低，发行人将存在代偿风险。

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.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	12
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.....	14
一、 公司业务和经营情况.....	14
二、 投资状况.....	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	16
四、 公司治理情况.....	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
第四节 财务情况.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	17
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.....	23
九、 对外担保情况.....	23
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.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
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

发行人/公司/本公司/永安国投	指	永安市国有资产投资经营有限责任公司
本期债券	指	发行人发行的总额为人民币9亿元的2018年永安市国有资产投资经营有限责任公司双创孵化专项债券（第一期）、或总额为人民币9亿元的2019年永安市国有资产投资经营有限责任公司双创孵化专项债券（第一期）
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2018年永安市国有资产投资经营有限责任公司双创孵化专项债券（第一期）募集说明书》、或《2019年永安市国有资产投资经营有限责任公司双创孵化专项债券（第一期）募集说明书》
主承销商/簿记管理人/债权代理人/国开证券	指	国开证券股份有限公司
监管银行/账户监管人	指	国家开发银行福建省分行、兴业银行股份有限公司永安支行
债券持有人	指	本支债券的投资者
《债券持有人会议规则》	指	《2017年永安市国有资产投资经营有限责任公司公司债券债券持有人会议规则》
《债权代理协议》	指	《2017年永安市国有资产投资经营有限责任公司公司债券债权代理协议》
《募集资金监管协议》、《偿债基金专项账户监管协议》	指	《2017年永安市国有资产投资经营有限责任公司公司债券募集资金监管协议》、《2017年永安市国有资产投资经营有限责任公司公司债券偿债基金专项账户监管协议》

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	永安市国有资产投资经营有限责任公司
中文简称	永安国投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	陈燕声
注册地址	福建省三明市 永安市南山路 2 号 7 幢 4 楼
办公地址	福建省三明市 永安市南山路 2 号 7 幢 4 楼
办公地址的邮政编码	366000
公司网址	无
电子信箱	2214272880@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张育祺
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	行政部副经理
联系地址	福建省三明市永安市南山路 2 号 7 幢 4 楼
电话	0598-3868166
传真	0598-3639709
电子信箱	522212777@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
年度报告备置地	永安市南山路 2 号 7 幢 4 楼

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：永安市财政局

报告期末实际控制人名称：永安市财政局

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

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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市山西路 67 号世贸中心大厦 A 座 16 楼
签字会计师姓名	潘锐、汪军

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152015；152328
债券简称	18 永安 01；19 永安 01
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 29 号
联系人	高晨亮、刘立强
联系电话	010-88300820

（三）资信评级机构

债券代码	152015；152328
债券简称	18 永安 01；19 永安 01
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 号阳光高尔夫大厦 3

	楼
--	---

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

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	1880255；152015
2、债券简称	18 永安双创债 01；18 永安 01
3、债券名称	2018 年永安市国有资产投资经营有限责任公司双创孵化专项债券(第一期)
4、发行日	2018 年 11 月 23 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2025 年 11 月 26 日
8、债券余额	9
9、截至报告期末的利率(%)	8.5%
10、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设本金提前偿还条款，即在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末，分别按照本期债券总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所/银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内付息兑付情况正常
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
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	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	1980345；152328
2、债券简称	19 永安双创债 01；19 永安 01
3、债券名称	2019 年永安市国有资产投资经营有限责任公司双创孵化专项债券(第一期)
4、发行日	2019 年 11 月 19 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 11 月 21 日
7、到期日	2026 年 11 月 21 日
8、债券余额	9

9、截至报告期末的利率(%)	7.5%
10、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设置本金分期偿付条款和第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。在本期债券存续期的第3年末，发行人可选择上调或下调债券存续期后四年债券票面年利率0至300个基点（含本数），调整后债券票面年利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点或减去下调基点，在债券存续期后4年固定不变。投资者有权在本期债券存续期的第3年末选择是否将持有的全部或部分本期债券回售给发行人。投资者行使回售选择权后，每年分别偿付本期债券回售后剩余总面值的20%、20%、20%、20%和20%。每年的应付利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所/银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	首次付息日为2020年11月21日，报告期内尚未涉及付息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	暂不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	暂不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
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	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1880255；152015

债券简称	18 永安双创债 01；18 永安 01
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作正常
募集资金总额	9
募集资金期末余额	0.03
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	按照募集说明书披露的用途，募集资金已使用 7.89 亿元；使用过程已履行相关程序。
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）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1980345；152328

债券简称	19 永安双创债 01；19 永安 01
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作正常
募集资金总额	9
募集资金期末余额	3.42

募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	按照募集说明书披露的用途，募集资金已使用 4.58 亿元；使用过程已履行相关程序。
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）	不涉及

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	1880255；152015
债券简称	18 永安双创债 01；18 永安 01
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 6 月 1 日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	正面
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。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	未对投资者适当性产生影响

债券代码	1980345；152328
债券简称	19 永安双创债 01；19 永安 01
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 6 月 1 日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	正面
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。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	未对投资者适当性产生影响

（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

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：152015；152328

债券简称	18 永安 01;19 永安 01
其他偿债保障措施概述	偿债计划、偿债计划的人员制度安排、偿债计划的财务安排、聘请债权代理人并制定债券持有人会议规则、设立资金监管账户和偿债资金专户、资产变现为本期债券偿付提供保证、政府给予发行人的政策支持、融资渠道顺畅等方面作为其他保障措施。
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）	不涉及
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书披露内容执行。
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

债券代码：152015

债券简称	18 永安 01
偿债计划概述	在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末，分别按照本期债券总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：152328

债券简称	19 永安 01
偿债计划概述	投资者有权在本期债券存续期的第 3 年末选择是否将持有的全部或部分本期债券回售给发行人。投资者行使回售选择权后，每年分别偿付本期债券回售后剩余总面值的 20%、20%、20%、20%和 20%。每年的应付利息随本金一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
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：152015；152328

债券简称	18 永安 01;19 永安 01
账户资金的提取情况	在债券偿付日前 5 个工作日，公司将准备债券利息和本金，存放于偿债资金专户。偿债资金一旦划入偿债资金专户，仅可用于支付本期债券的利息、本金，以保证本期债券存续期间的还本付息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
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	152015；152328
债券简称	18 永安 01;19 永安 01
债券受托管理人名称	国开证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	本期债券债权代理人为国开证券股份有限公司。报告期内，国开证券股份有限公司严格按照《企业债券债权代理协议》约定履行债券代理人职责。
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）	不涉及
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/2020年6月29日于 www.chinabond.com.cn 、 www.sse.com.cn 披露 2019 年度债权代理事务报告

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

公司主营业务涉及代建保障性住房和基础设施项目、房屋销售和房屋租赁、旅游服务、煤炭产销、自来水销售、农林（包括粮食购销、种子贸易等）、污水处理等领域；其中房屋销售及代建项目、租赁业务占比较大。公司是永安市最主要的城市基础设施投资、建设和运营主体，在永安市城市建设和经济发展中发挥着不可替代的作用，在永安市城市基础设施行业中处于主导地位。

（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 (%)
委托代建	69,181.97	57,651.64	16.67	52.68	68,485.65	58,038.69	15.25	64.50
房产销售	26,552.06	17,447.63	34.29	20.22	9,075.26	7,111.82	21.64	8.55
租赁业务	10,247.95	268.39	97.38	7.80	10,528.68	252.25	97.60	9.92
公共交通	1,759.23	5,159.33	-193.27	1.34	2,696.18	5,477.24	-103.15	2.54
批发零售	7,890.41	7,476.02	5.25	6.01	3,708.44	3,586.84	3.28	3.49
自来水销售	3,644.07	2,164.40	40.60	2.78	3,411.71	2,166.03	36.51	3.21
自来水管安装	4,210.44	3,425.68	18.64	3.21	2,592.12	1,778.53	31.39	2.44
农林业收入	1,851.43	2,248.16	-21.43	1.41	1,634.66	2,207.17	-35.02	1.54
污水处理	2,040.20	1,965.57	3.66	1.55	2,032.05	1,706.96	16.00	1.91
其他	3,936.11	2,630.77	33.16	3.00	2,007.57	1,069.07	46.75	1.89
合计	131,313.87	100,437.60	23.51	-	106,172.32	83,394.60	21.45	-

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 (%)
委托代建	69,181.97	57,651.64	16.67	1.02	-0.67	9.26
房产销售	26,552.06	17,447.63	34.29	192.58	145.33	58.49
合计	95,734.03	75,099.27	21.55	-	-	-

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

（1）房地产销售板块：本期三明市房地产市场整体较好，商品房销售景气度高，前期

收购的大量商品房本期实现销售，使得本期销售收入、成本增幅较大；同时本期三明市整体房价上升较多，销售价格提升，带来毛利率上升。

（2）公共交通板块：受疫情影响，出行人数大幅度减少导致收入下降明显；收入大幅度下降但成本主要为固定成本，下降空间有限，导致毛利率大幅度下降。

（3）批发零售板块：本期批发零售板块新增建材销售，收入增幅加大；收入增加同时伴随成本增加；本期新增的建材销售业务毛利率相对原商品贸易较高，从而带动整个批发零售板块毛利率有所提升。

（4）自来水管安装板块：受本期三明市房地产市场火爆的影响，房地产新开工项目较多，带来自来水管安装业务收入增幅较大；收入增加同时伴随成本增加；建筑材料成本价格上升导致毛利率上升。

（5）农林业收入板块：受疫情影响，农林业的销售价格有所下降，毛利率下降比较明显。

（6）污水处理板块：本期新增的管道维护费用较上期有所增加导致毛利率下降。

（7）其他业务板块：本期新增垃圾清理业务收入、信息工程服务等业务收入；收入增加同时伴随成本增加。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 78,156.92 万元，占报告期内销售总额 59.52%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 8,402.79 万元，占报告期内销售总额 6.40%。

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
永安市华盛建设发展有限公司	委托代建	69,181.97
永安市财政局	租赁	8,402.79
福建日丰房地产开发有限公司	房产销售	209.85
永安宁港置业有限公司	自来水管安装	183.49
福建凯德房地产开发有限公司	房产销售	178.83

向前五名供应商采购额 13,374.93 万元，占报告期内采购总额 12.44%；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

公司将积极配合永安市政府的统一部署，在完成永安市内重大项目建设任务的同时，不断进行经营结构、组织结构、专业结构的优化完善，努力打造公司的核心竞争力。公司在未来的发展中一是要进一步为永安市基础设施建设服务，积极承担保障性住房，城市基础设施等项目的投资开发，继续加强经营性项目的开发力度，拓宽公司的盈利渠道，增强

公司综合实力。二是不断优化产业体系，创建以“城市基础设施建设为核心，以旅游资源开发经营、农林产业发展为支持”的产业体系，拓宽业务领域，发挥各核心产业的协同效应，打造新的业务增长点；三是继续完善严格的内部控制制度，按照现代公司制度的要求，加强体制和制度建设，强化综合事务管理、人力资源管理、财务审计管理、投资经营管理、风险防范管理等工作，为公司快速发展打牢基础。

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

发行人目前拥有的生产经营性资产权属清晰，与控股股东之间产权关系明晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。截至本募集说明书签署之日，发行人不存在以资产、权益或信誉为控股股东提供担保的情况，不存在资产被股东无偿占用的情况。发行人能够独立运用各项资产开展生产经营活动，没有受到其他限制。

2.机构独立情况

发行人已根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。发行人已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织机构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。发行人经营和办公机构与控股股东及其控制的其他企业相互分开，不存在混合经营的情况。

3.人员独立情况

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，独立招聘员工。发行人高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程序产生。发行人总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东担任职务，未在控股股东及其控制的其他企业领取薪酬。

4.财务独立情况

发行人已建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对其子公司的财务管理制度。发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在共用银行账户情况。

5.业务经营独立情况

发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力：发行人拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权，能够独立自主地进行生产和经营活动；拥有业务经营所需的各项资质，拥有开展业务所必要的人员、资金和设备，已在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的完整组织体系；发行人能够顺利组织开展相关业务，具有独立面对市场并经营的能力，在主营业务范围内与控股股东之间不存在持续性的构成对控股股东重大依赖的关联交易。

（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：

和经营有关的其他应收款划分为经营性往来款，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：

无

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：
0，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	2,064,397.53	1,908,455.15	8.17	-
2	总负债	1,099,905.51	969,601.23	13.44	-
3	净资产	964,492.01	938,853.92	2.73	-
4	归属母公司股东的净资产	898,017.45	869,097.02	3.33	-
5	资产负债率（%）	53.28%	50.81%	4.86	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	53.28%	50.81%	4.86	-
7	流动比率	2.92	3.12	-6.41	-
8	速动比率	1.5	1.52	-1.32	-
9	期末现金及现金等价物余额	98,405.47	158,177.09	-37.79	本期支付的代建工程款较多所致
10	存货	693,195.5	670,620.28	3.37	-
11	投资性房地产	247,478.1	248,386.30	-0.37	-

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	131,313.87	106,172.32	23.68%	-
2	营业成本	100,437.60	83,394.60	20.44%	-
3	利润总额	33,865.27	29,008.94	16.74%	-
4	净利润	28,712.59	24,646.88	16.50%	-
5	扣除非经常性损益后净利润	28,737.14	24,642.41	16.62%	-
6	归属母公司股东的净利润	28,844.92	22,601.99	27.62%	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	40,906.57	37,411.72	9.34%	-
8	经营活动产生的现金流净额	-117,609.66	-35,418.65	-232.06%	本期支付的代建工程款较多所致
9	投资活动产生的现金流净额	-9,365.96	-15,027.21	37.67%	本期用于构建在建工程、购买固定资产的投资款减少所致
10	筹资活动产生的现金流净额	67,204.00	59,512.69	12.92%	-
11	应收账款周转率	1.15	1.17	-1.71%	-
12	存货周转率	0.15	0.12	25.00%	-
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.04	0.00%	-
14	利息保障倍数	13.25	8.67	52.83%	本期房地产销售贡献利润较多以及受到政府补贴款增多，带来净利润增加较多
15	现金利息保障倍数	-40.66	-8.21	-395.25%	本期支付的代建工程款较多导致净现金保有量下

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
					降
16	EBITDA 利息倍数	14.79	9.89	49.54%	本期房地产销售贡献利润较多以及受到政府补贴款增多, 带来净利润增加较多
17	贷款偿还率 (%)	100%	100%	0.00%	-
18	利息偿付率 (%)	100%	100%	0.00%	-
19	主营毛利率	23.51%	21.45%	9.60%	-
20	总资产周转率	0.07	0.06	16.67%	-

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

变动原因详见表格。

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	111,887.1	158,177.1	-29.26%	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	168.3011	175.2083	-3.94%	-
应收票据	626.2265	-	-	-
应收账款	125,040.7	104,270.5	19.92%	-
预付款项	57,108.16	58,631.77	-2.60%	-
其他应收款	418,887.8	283,563.5	47.72%	主要为新增较多对永安市嘉和投资有限公司其他应收款
存货	693,195.5	670,620.3	3.37%	-
其他流动资产	24,496.57	27,470.67	-10.83%	-
流动资产合计	1,431,410	1,302,909	9.86%	-
可供出售金融资产	47,670.97	46,023	3.58%	-
长期股权投资	8,033.497	8,166.931	-1.63%	-
投资性房地产	247,478.1	248,386.3	-0.37%	-
固定资产	33,339.78	36,757.11	-9.30%	-
在建工程	29,727.49	22,122.06	34.38%	主要为新增污水净化及管道工程等在建工程
无形资产	1,891.141	-	-	-

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
递延所得税资产	951,926.4	1,015,735	-6.28%	-
其他非流动资产	263,894.3	243,075.1	8.56%	-
非流动资产合计	632,987.1	605,546.2	4.53%	-
资产总计	2,064,398	1,908,455	8.17%	-

2. 主要资产变动的原因

变动原因详见表格。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：111,738.60 万元

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	3,481.67	-	-	保证金
货币资金	10,000.00	-	-	借款质押
存货	51,264.60	-	-	借款抵押
可供出售金融资产	14,713.35	-	-	借款质押
投资性房地产	32,278.97	32,278.97	-	借款抵押
合计	111,738.60	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计（%）	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
永安市工业新城建设发展有限公司	91,851.12	-	100	0	-
永安市粮食购销有限公司	6,093.36	1,604.50	100	0	-
永安市军粮供应站	430.04	281.24	100	0	-
永安市麻岭茶场	537.06	27.53	100	0	-
福建省永安市种子公司	1,361.37	84.04	100	0	-
永安市商办工业公司	225.53	31.76	100	0	-
永安市虎山牧场	312.92	200.00	100	0	-
永安市中华百货商场	6,853.82	118.11	100	0	-

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
永安市七星城市建设经营有限公司	31,305.35	-	100	0	-
永安市桃源洞景区旅游发展有限公司	8,910.38	45.26	100	0	-
永安市曹远煤矿	694.76	-	100	0	-
永安市岩宝林业开发有限公司	339.01	-	100	0	-
永安市新华百货有限责任公司	9,875.34	448.93	65.77	0	-
永安市榕树百货有限责任公司	5,940.41	170.59	64	0	-
三明市永安汽车城建设发展有限公司	195,638.05	274.14	60	0	-
永安市兴隆蔬菜有限责任公司	3,560.63	59.92	59.11	0	-
永安市粮华食品有限责任公司	81.04	40.49	69.49	0	-
永安市华侨友谊供应有限责任公司	253.50	118.13	47.2	0	-
永安市交通建设开发公司	127,593.52	10.96	100	0	-
福建省福川建设开发发展有限公司	133,795.87	23.80	69.7	0	-
永安市国有担保有限公司	5,499.21	43.86	92.17	0	-
永安中小企业融资担保有限公司	20,033.67	-	100	0	-
永安天宝岩生态旅游有限公司	17,553.11	-	55.7	0	-
永安市福通贸易有限公司	0.34	-	100	0	-
永安市绿城资产管理有限公司	1,206.05	-	100	0	-
永安市通源水电开发建设有限公司	14,272.89	-	100	0	-
永安市城市建设投资集团有限公司	977,079.98	119,098.62	100	0	-
合计	1,661,298.34	-	-	-	-

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	110,649.00	47,588.95	132.51%	本期业务板块增多，业务量增大，短期资金需求较大，带来银行短期借款增多
应付票据	2,500.00	-	-	-
应付账款	3,288.80	3,627.73	-9.34%	-
预收款项	20,707.78	7,740.61	167.52%	房地产业务板块预收款项较多
应付职工薪酬	-	120.33	-	-
应交税费	54,709.99	43,528.01	25.69%	-

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
其他应付款	197,321.35	224,136.45	-11.96%	-
一年内到期的非流动负债	101,781.99	90,533.51	12.42%	-
流动负债合计	490,958.90	417,275.60	17.66%	-
长期借款	296,255.50	291,489.50	1.64%	-
应付债券	178,843.96	178,548.87	0.17%	-
长期应付款	79,606.83	28,967.23	174.82%	为解决融资需求，拓宽融资渠道，本期新增各类融资租赁借款较多
递延收益	-	157.77	-	-
递延所得税负债	54,240.32	53,162.26	2.03%	-
非流动负债合计	608,946.61	552,325.63	10.25%	-
负债合计	1,099,905.51	969,601.23	13.44%	-

2.主要负债变动的的原因

变动原因详见表格。

（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 76.71 亿元，上年末有息借款总额 63.71 亿元，借款总额总比变动 20.40%。

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

不涉及

（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：

不涉及

（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：

未来一年公司将继续保持稳健经营战略，营运资金略有增长；未来一年内到期的债

券资金约 10.18 亿元，还款来源将来源于公司自身现金流及借款。未来公司融资将继续以银行借款、融资租赁为主。

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
兴业银行	112,950.00	111,800.00	1,150.00
工商银行永安支行	7,968.00	7,968.00	-
中国农业发展银行永安市支行	221,700.00	201,500.00	20,200.00
招商银行股份有限公司	19,500.00	18,745.00	755.00
农业银行永安支行	76,400.00	76,400.00	-
交通银行	30,000.00	30,000.00	-
国家开发银行福建省分行	162,000.00	161,900.00	100.00
恒丰银行	27,500.00	22,100.00	5,400.00
光大银行	87,665.00	85,365.00	2,300.00
建设银行	72,500.00	68,000.00	4,500.00
厦门农商行	15,000.00	15,000.00	-
合计	833,183.00	-	34,405.00

上年末银行授信总额度：797,783.00 万元，本报告期末银行授信总额度 833,183.00 万元，本报告期银行授信额度变化情况：35,400.00 万元

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：33,865.27 万元

报告期非经常性损益总额：24.56 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

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：9.04 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-10.15 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

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

单位：万元

四、发行人为可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

本支债券为国家发改委审批的“双创孵化专项债”；永安双创孵化专项债募集资金永安石墨产业“双创”孵化基地建设项目（一期）和补充营运资金。截至目前，募投项目采用滚动开发模式，目前正在建设中，部分区域已有企业入驻，项目运营产生了良好的收益。

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，为永安市国有资产投资经营有限责任公司 2020 年公司债券年报盖章页)

永安市国有资产投资经营有限责任公司
2021 年 4 月 21 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：永安市国有资产投资经营有限责任公司

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	1,118,871,468.14	1,581,770,923.04
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,683,011.23	1,752,083.06
衍生金融资产	-	-
应收票据	6,262,265.00	-
应收账款	1,250,407,388.72	1,042,704,538.61
应收款项融资	-	-
预付款项	571,081,553.71	586,317,687.16
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	4,188,877,890.87	2,835,634,773.63
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	6,931,954,531.76	6,706,202,834.48
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	244,965,730.12	274,706,675.22
流动资产合计	14,314,103,839.55	13,029,089,515.20
非流动资产：	-	-
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	476,709,728.41	460,230,039.60
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	80,334,971.76	81,669,310.34
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	2,474,780,500.00	2,483,863,000.00
固定资产	333,397,816.57	367,571,107.21
在建工程	297,274,914.18	221,220,621.27
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	18,911,408.37	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	9,519,263.55	10,157,350.17
其他非流动资产	2,638,942,813.22	2,430,750,560.96
非流动资产合计	6,329,871,416.06	6,055,461,989.55
资产总计	20,643,975,255.61	19,084,551,504.75
流动负债：	-	-
短期借款	1,106,490,000.00	475,889,500.00
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	25,000,000.00	-
应付账款	32,888,006.44	36,277,340.61
预收款项	207,077,792.84	77,406,143.90
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	-	1,203,262.25
应交税费	547,099,890.76	435,280,131.28
其他应付款	1,973,213,466.95	2,241,364,539.44
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	1,017,819,890.12	905,335,091.10
其他流动负债	-	-
流动负债合计	4,909,589,047.11	4,172,756,008.58

非流动负债：	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	2,962,555,000.00	2,914,895,000.00
应付债券	1,788,439,573.76	1,785,488,703.62
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	796,068,282.57	289,672,330.11
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	1,577,661.80
递延所得税负债	542,403,204.46	531,622,613.61
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	6,089,466,060.79	5,523,256,309.14
负债合计	10,999,055,107.90	9,696,012,317.72
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	5,579,617,231.25	5,590,188,394.25
减：库存股	-	-
其他综合收益	205,325,272.99	193,999,027.14
专项储备	-	-
盈余公积	98,187,615.85	89,600,324.15
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,097,044,350.72	1,817,182,410.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,980,174,470.81	8,690,970,155.77
少数股东权益	664,745,676.90	697,569,031.26
所有者权益（或股东权益）合计	9,644,920,147.71	9,388,539,187.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,643,975,255.61	19,084,551,504.75

法定代表人：陈燕声 主管会计工作负责人：江云 会计机构负责人：林剑

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：永安市国有资产投资经营有限责任公司

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	377,869,643.30	697,912,063.57
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	885,213.48	1,080,196.90
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	1,413,587,883.94	2,215,584,951.35
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	-	1,368,454.32
流动资产合计	1,792,342,740.72	2,915,945,666.14
非流动资产：	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	380,888,960.74	365,787,299.60
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,851,062,656.50	1,217,974,563.00
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	1,907,281,100.00	1,850,920,000.00
固定资产	337,897.69	415,827.54
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	4,144,048.47	4,849,196.30
其他非流动资产	2,276,261,621.00	2,286,832,784.00
非流动资产合计	6,419,976,284.40	5,726,779,670.44
资产总计	8,212,319,025.12	8,642,725,336.58
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	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	234,745,616.78	207,682,735.84
其他应付款	296,831,470.58	661,745,223.30
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	-	-
流动负债合计	531,577,087.36	869,427,959.14
非流动负债：	-	-
长期借款	-	-
应付债券	1,788,439,573.76	1,785,488,703.62
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	433,955,684.12	416,089,993.83
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	2,222,395,257.88	2,201,578,697.45
负债合计	2,753,972,345.24	3,071,006,656.59
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,317,366,117.75	3,527,937,280.75
减：库存股	-	-
其他综合收益	205,325,272.99	193,999,027.14
专项储备	-	-
盈余公积	98,187,615.85	89,600,324.15

未分配利润	837,467,673.29	760,182,047.95
所有者权益（或股东权益）合计	5,458,346,679.88	5,571,718,679.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,212,319,025.12	8,642,725,336.58

法定代表人：陈燕声 主管会计工作负责人：江云 会计机构负责人：林剑

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	1,313,138,688.26	1,061,723,195.19
其中：营业收入	1,313,138,688.26	1,061,723,195.19
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,177,905,243.36	964,095,790.53
其中：营业成本	1,004,376,017.56	833,945,983.95
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	50,448,767.00	22,643,909.07
销售费用	10,067,088.40	6,823,073.11
管理费用	89,312,853.61	89,396,676.14
研发费用	-	-
财务费用	23,700,516.79	11,286,148.26
其中：利息费用	27,656,192.88	37,814,804.91
利息收入	5,032,042.08	32,278,425.12
加：其他收益	154,995,778.50	135,860,568.90
投资收益（损失以“-”号填列）	19,073,836.64	26,831,823.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-239,081.00	2,292,006.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	28,146,613.85	38,271,112.91
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	2,426,434.84	-8,647,919.76
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-245,558.48	44,707.03
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	339,630,550.25	289,987,696.76
加: 营业外收入	148,687.73	810,115.93
减: 营业外支出	1,126,537.94	708,363.23
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	338,652,700.04	290,089,449.46
减: 所得税费用	51,526,822.21	43,620,608.75
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	287,125,877.83	246,468,840.71
(一) 按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	287,125,877.83	246,468,840.71
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)	288,449,232.19	226,019,943.70
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-1,323,354.36	20,448,897.01
六、其他综合收益的税后净额	11,326,245.85	51,444,443.79
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,326,245.85	51,444,443.79
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	11,326,245.85	51,444,443.79
(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	11,326,245.85	51,444,443.79
(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	298,452,123.68	297,913,284.50
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	299,775,478.04	277,464,387.49
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,323,354.36	20,448,897.01
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：- 元，上期被合并方实现的净利润为：- 元。

法定代表人：陈燕声 主管会计工作负责人：江云 会计机构负责人：林剑

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	85,340,758.30	84,327,486.30
减：营业成本	37,000.00	37,000.00
税金及附加	10,429,373.32	10,506,888.46
销售费用	-	-
管理费用	4,105,803.49	4,626,671.35
研发费用	-	-
财务费用	23,395,460.41	-1,997,676.10
其中：利息费用	24,953,321.87	91,603.75
利息收入	1,668,357.99	2,099,878.85
加：其他收益	-	100,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,661,955.57	14,475,011.61

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-263,424.12	3,181,548.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	56,361,100.00	17,754,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,820,591.32	-720,825.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	113,216,767.97	202,663,289.08
加：营业外收入	-	1,408.48
减：营业外支出	-	76,500.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,216,767.97	202,588,197.56
减：所得税费用	27,343,850.93	21,848,090.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,872,917.04	180,740,107.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	85,872,917.04	180,740,107.35
（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	11,326,245.85	51,444,443.79
（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	11,326,245.85	51,444,443.79
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	11,326,245.85	51,444,443.79
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	97,199,162.89	232,184,551.14
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

法定代表人：陈燕声 主管会计工作负责人：江云 会计机构负责人：林剑

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	1,283,396,406.83	794,358,401.16
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	443,180,298.19	605,135,942.92
经营活动现金流入小计	1,726,576,705.02	1,399,494,344.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,075,260,458.73	690,593,228.98
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	103,990,484.66	88,307,473.17

支付的各项税费	102,302,207.42	42,579,385.66
支付其他与经营活动有关的现金	1,621,120,168.04	932,200,785.90
经营活动现金流出小计	2,902,673,318.85	1,753,680,873.71
经营活动产生的现金流量净额	-1,176,096,613.83	-354,186,529.63
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	8,897,560.00	561,922.00
取得投资收益收到的现金	12,348,415.29	20,817,693.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,143.93	426,448.00
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	-	8,087,041.67
投资活动现金流入小计	21,296,119.22	29,893,105.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,955,692.68	106,039,749.18
投资支付的现金	-	72,147,253.00
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	-	1,978,182.00
投资活动现金流出小计	114,955,692.68	180,165,184.18
投资活动产生的现金流量净额	-93,659,573.46	-150,272,078.60
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	500,000.00
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	3,112,690,000.00	1,924,837,182.33
收到其他与筹资活动有关的现金	-	617,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,112,690,000.00	2,542,337,182.33
偿还债务支付的现金	1,812,597,878.38	1,522,702,078.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	508,052,128.27	424,508,249.85
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	120,000,000.00	-
筹资活动现金流出小计	2,440,650,006.65	1,947,210,328.68
筹资活动产生的现金流量净额	672,039,993.35	595,126,853.65
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	-597,716,193.94	90,668,245.42

加：期初现金及现金等价物余额	1,581,770,923.04	1,491,102,677.62
六、期末现金及现金等价物余额	984,054,729.10	1,581,770,923.04

法定代表人：陈燕声 主管会计工作负责人：江云 会计机构负责人：林剑

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	89,607,796.22	89,387,135.48
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	23,916,413.99	167,892,011.48
经营活动现金流入小计	113,524,210.21	257,279,146.96
购买商品、接受劳务支付的现金	-	37,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	2,815,444.72	2,992,525.92
支付的各项税费	416,902.13	336,463.66
支付其他与经营活动有关的现金	293,259,663.32	880,132,357.35
经营活动现金流出小计	296,492,010.17	883,498,346.93
经营活动产生的现金流量净额	-182,967,799.96	-626,219,199.97
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	6,925,379.69	18,158,554.38
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	-	8,087,041.67
投资活动现金流入小计	6,925,379.69	26,245,596.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	8,805.31
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	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	1,978,182.00
投资活动现金流出小计	-	1,986,987.31
投资活动产生的现金流量净额	6,925,379.69	24,258,608.74
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	-	891,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	891,900,000.00

偿还债务支付的现金	-	17,170,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,000,000.00	76,591,603.75
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	144,000,000.00	93,761,603.75
筹资活动产生的现金流量净额	-144,000,000.00	798,138,396.25
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	-320,042,420.27	196,177,805.02
加：期初现金及现金等价物余额	697,912,063.57	501,734,258.55
六、期末现金及现金等价物余额	377,869,643.30	697,912,063.57

法定代表人：陈燕声 主管会计工作负责人：江云 会计机构负责人：林剑

担保人财务报表

适用 不适用