

**桐城市建设投资发展有限责任公司**  
**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。

天健会计师事务所(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、利率风险。市场利率受国际国内经济运行状况、经济周期和国家宏观经济政策等因素的影响，存在一定的波动性。本期债券采用固定利率形式，且期限较长，在本期债券的存续期间内，利率的波动将给投资者的收益水平带来一定的不确定性。

二、兑付风险。发行人主要业务范围属于城市基础设施建设，其建设周期和回收期都比较长，业务经营可能受到市场、政策等不可控因素的影响，出现经营状况下滑或资金周转困难，可能会影响本期债券的按期偿付。

三、信用评级变化的风险。在本期债券存续期间内，资信评级机构每年将对发行人的主体信用和本期债券进行一次跟踪评级。发行人目前的资信状况优良，偿债能力较强，但在本期债券存续期间内，若出现任何影响发行人信用级别或债券信用级别的事项，评级机构调低发行人信用级别或债券信用级别，都将会对投资者利益产生一定的不利影响。

四、市场风险。我国城市建设市场开放领域不断扩大，开放程度不断加深，城市建设的市场化进程也进一步推进，如果其他同行业公司进入本区域城市基础设施建设，现有格局可能也随之被打破，使得发行人现有的行业垄断地位受到一定影响。

五、经营风险。发行人作为国有独资公司，政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响公司的运营和发展，发行人存在生产经营风险。

六、对外担保相关的风险。截至 2020 年 12 月 31 日，发行人对外担保金额合计 172,148.00 万元，占所有者权益的比例为 25.82%。若被担保企业经营状况出现下滑，无法偿还相关债务，公司存在一定的代偿风险。

七、应收账款及其他应收款回收风险。截至 2020 年 12 月 31 日，发行人应收账款账面价值 189,413.28 万元，其他应收款账面价值 89,675.69 万元。未来发行人如果不能收回或及时收回应收账款和其他应收账款，将可能占用公司流动资金，从而增加公司的流动性风险。

## 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.....	12
五、 偿债计划.....	13
六、 专项偿债账户设置情况.....	14
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	14
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	14
第三节 业务经营和公司治理情况.....	15
一、 公司业务和经营情况.....	15
二、 投资状况.....	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	17
四、 公司治理情况.....	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
第四节 财务情况.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产情况.....	21
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.....	24
九、 对外担保情况.....	24
第五节 重大事项.....	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	24
二、 关于破产相关事项.....	24
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	24
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	25
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	25
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第八节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28

附件一： .....	发行人财务报表
	28
担保人财务报表.....	41

## 释义

公司/本公司/桐城建投	指	桐城市建设投资发展有限责任公司
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

## 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	桐城市建设投资发展有限责任公司
中文简称	桐城建投
外文名称（如有）	TONGCHENG CONSTRUCTION & INVESTMENT CO.,LTD
外文缩写（如有）	-
法定代表人	毛福祥
注册地址	安徽省安庆市 桐城市文昌街道文二路
办公地址	安徽省安庆市 桐城市文昌街道文二路
办公地址的邮政编码	231400
公司网址	无
电子信箱	tcjstz@126.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	毛福祥
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	法定代表人、总经理
联系地址	安徽省桐城市文昌街道文二路
电话	0556-6137739
传真	0556-6181003
电子信箱	409851333@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

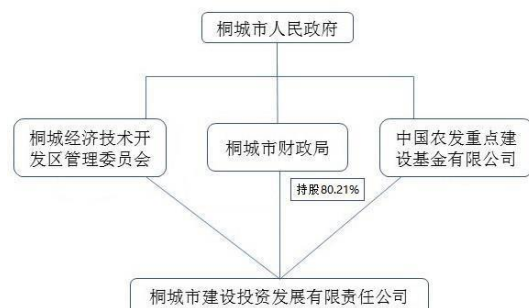
登载年度报告的交易 场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
年度报告备置地	公司财务部

#### 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：桐城市财政局

报告期末实际控制人名称：桐城市人民政府

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



##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

原董事汪森林退出，新增董事高胜骏

#### 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	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	安徽省合肥市濉溪路财富广场B座1804
签字会计师姓名	乔如林、安家好

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127736、1780402	127832、1880140
债券简称	17 桐建 01（上交所）、 17 桐建投专项债 01（银行间）	18 桐建 01（上交所）、18 桐建投专项债 01（银行间）
名称	徽商银行股份有限公司 安庆桐城支行	徽商银行股份有限公司 安庆桐城支行
办公地址	安徽省桐城市盛唐路与龙眠路 交叉口盛唐国际大厦	安徽省桐城市盛唐路与龙眠路交 叉口盛唐国际大厦



联系人	刘决胜	刘决胜
联系电话	0556-6216838	0556-6216838

### （三）资信评级机构

债券代码	127736、1780402	127832、1880140
债券简称	17 桐建 01（上交所、17 桐建投专项债 01（银行间）	18 桐建 01（上交所）、18 桐建投专项债 01（银行间）
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 23 号平安大厦 1006 室	北京市西城区金融大街 23 号平安大厦 1006 室

### （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	127736、1780402
2、债券简称	17 桐建 01（上交所）/17 桐建投专项债 01（银行间）
3、债券名称	2017 年第一期桐城市建设投资发展有限责任公司城市停车场建设专项债券
4、发行日	2017 年 12 月 18 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 18 日
8、债券余额	3.20
9、截至报告期末的利率（%）	6.60
10、还本付息方式	按年付息，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金
11、上市或转让的交易场所	上交所、银行间
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	正常付息
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	无

选择权的触发及执行情况	
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	本期债券设提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别偿还本金的 20%

1、债券代码	127832、1880140
2、债券简称	18 桐建 01（上交所）、18 桐建投专项债 01（银行间）
3、债券名称	2018 年第一期桐城市建设投资发展有限责任公司城市停车场建设专项债券
4、发行日	2018 年 7 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 7 月 23 日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	按年付息，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本
11、上市或转让的交易场所	上交所、银行间
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	正常付息
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	本期债券设提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别偿还本金的 20%

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127736、1780402

债券简称	17 桐建 01（上交所）/17 桐建投专项债 01（银行间）
募集资金专项账户运作情况	本公司已按要求开设募集资金专项账户，并接受相应监管。
募集资金总额	4.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 4 亿元，其中，2.67 亿元用于桐城市城市停车场建设项目的建设，1.33 亿元用于补充营运资金。截至目前，本期债券募集资金已使用完毕，

	主要用于支付债券承销费、本期债券担保费、项目前期费用和停车场收购等工作，符合约定用途。
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127832、1880140

债券简称	18 桐建 01（上交所）、18 桐建投专项债 01（银行间）
募集资金专项账户运作情况	本公司已按要求开设募集资金专项账户，并接受相应监管。
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金总额为 8 亿元，其中，5.33 亿元用于桐城市城市停车场建设项目的建设，2.67 亿元用于补充营运资金。截至目前，本期债券募集资金已使用完毕，用于补充营运资金和项目建设，符合约定用途。
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	127736、1780402	127832、1880140
债券简称	17 桐建 01（上交所）/17 桐建投专项债 01（银行间）	18 桐建 01（上交所）/18 桐建投专项债 01（银行间）
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司	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27日	2020年6月27日
评级结果披露地点	上交所、中国债券信息网	上交所、中国债券信息网
评级结论（主体）	AA	AA
评级结论（债项）	AAA	AA+
评级展望	稳定	稳定
是否列入信用观察名单	否	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。	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	无	无

益的影响（如有）		
----------	--	--

## （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：127736、1780402

债券简称	17 桐建 01（上交所）/17 桐建投专项债 01（银行间）
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东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	290.28
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	770
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127832、1880140

债券简称	18 桐建 01（上交所）、18 桐建投专项债 01（银行间）
保证人名称	重庆进出口融资担保有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	596.36
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	914.52
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
----------------	---

## 2) 自然人保证担保

适用 不适用

## 2. 抵押或质押担保

适用 不适用

## 3. 其他方式增信

适用 不适用

## (三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

## 五、偿债计划

## (一) 偿债计划变更情况

适用 不适用

## (二) 截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：127736、1780402

债券简称	17 桐建 01（上交所）/17 桐建投专项债 01（银行间）
偿债计划概述	发行人已按照要求在监管银行设立了偿债专户，偿债专户设立后，与公司其他账户分开管理，作为专户管理，仅作为债券偿债使用，并在还本付息前按要求将偿债资金存入偿债专户，通过偿债专户及时足额偿付本息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：127832、1880140

债券简称	18 桐建 01（上交所）、18 桐建投专项债 01（银行间）
偿债计划概述	发行人已按照要求在监管银行设立了偿债专户，偿债专户设立后，与公司其他账户分开管理，作为专户管理，仅作为债券偿债使用，并在还本付息前按要求将偿债资金存入偿债专户，通过偿债专户及时足额偿付本息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

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：127736、1780402

债券简称	17 桐建 01（上交所）/17 桐建投专项债 01（银行间）
账户资金的提取情况	已按要求提取
专项偿债账户的变更、变化情况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

债券代码：127832、1880140

债券简称	18 桐建 01（上交所）、18 桐建投专项债 01（银行间）
账户资金的提取情况	已按要求提取
专项偿债账户的变更、变化情况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

债券代码	127284
会议届次	2020 年第一次
召开时间	2020 年 6 月 15 日
召开地点	桐城
召开原因	债券提前偿还
会议表决情况及会议决议	表决通过
会议决议落实情况	已提前偿还

## 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	127736、1780402
债券简称	17 桐建 01（上交所）/17 桐建投专项债 01（银行间）
债券受托管理人名称	徽商银行股份有限公司安庆桐城支行
受托管理人履行职责情况	受托管理人积极按照受托管理协议的规定履行职责
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）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	127832、1880140
债券简称	18桐建01（上交所）/18桐建投专项债01（银行间）
债券受托管理人名称	国元证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人积极按照受托管理协议的规定履行职责
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）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

发行人所处行业为基础设施建设行业，是关系到国计民生，是影响国民经济发展全局性的基础行业，为城市的进一步良性发展提供基础。发行人是桐地城市当地资产规模最大的国有企业之一，在桐城市城市基础建设领域处于重要地位，主要从事城市基础设施建设、土地开发和保障房建设等业务

##### （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（%）
房地产销售	36,486.46	30,264.63	17.05	39.10	3,892.06	2,846.27	26.87	4.96
劳务代理	3,032.98	3,008.58	0.80	3.25	-	-	-	-
市政基础设施	51,958.93	46,415.88	10.67	55.68	73,832.70	65,922.05	10.71	94.02
其他	707.85	483.23	31.73	0.76	59.77	17.50	70.73	0.76

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 (%)
其他业务收入	1,128.07	6,097.23	-440.50	1.21	747.55	4,687.80	-527.09	1.21
合计	93,314.29	86,269.54	7.55	--	78,532.08	73,473.61	6.44	-

## 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：城投公司业务单一

## 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。

公司房地产销售收入较上年大幅增长，主要系部分项目已完工进入销售期，预收房款大量结转。

房地产销售成本较上年大幅增长，与房地产销售收入大幅增长情况相匹配。

房地产销售毛利率大幅度的提升，主要系部分项目已完工进入销售期，预收房款大量结转

### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

城投公司业务单一

### （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

发行人将积极利用桐城市经济迅速发展的好时机，以桐城市基础设施建设为依托，集中企业自身实力与政策扶持，努力扩展业务规模，加快资产经营和项目运作，通过银行贷款、发行企业债券等直接和间接途径，为桐城市基础设施建设筹措必要资金，逐步完善桐城市内基础设施建设，努力实现城市资产的滚动发展和良性循环。



发行人将不断提高公司经营管理水平，使公司逐步发展成为现代化的市场经营主体；挖掘融资项目，储备或开发一批品质优良、效益良好、可持续发展的优质资产和资源，通过资产营运和项目运作，增强公司经济实力和“造血功能”，筹措市政基础设施建设资金，将公司发展成为覆盖基础设施、城市配套、项目管理、项目代建、保障房建设等业务领域的多元化经营的大型国有控股公司。

**1、不断拓宽融资渠道，为公司发展提供有力的资金支持**

公司将一方面继续稳步推进与各大商业银行和政策性银行的业务合作关系，按照桐城市城市基础设施建设的需求合理规划未来的融资方案；另一方面积极地拓宽和丰富融资渠道，完善和优化自身融资结构，有效利用发行企业债券进行资本市场融资，逐步做强做大公司主营业务。

**2、突出主业，多业并举，向多元化发展**

经过多年运营，公司在长期的项目投资、融资、建设和运营中积累了丰富的管理经验，未来将通过对公司自有人才培训和引进外部专业人士的方式做大做强基础设施建设、土地开发及保障房建设等主打业务，并形成品牌优势，向其他产业领域延伸。

**3、强化项目资金的管理，提高资金效率**

公司将根据桐城市的经济发展战略、产业政策的总体要求，适时调整政府基础设施投资结构和资金投向，将资金优先安排功能性项目；同时坚持集约化经营方向，提升专业化管理运作水平，提高资金使用的效率和效益，保持持续筹资能力。

**4、加强组织结构调整**

根据公司经营特点和公司目前情况，对公司内的机构设置进行必要的调整和加强，突出经营和工程管理在公司机构设置中的重要位置，以便更有利于公司的市场化经营。在现有综合部、项目管理部、计划财务部、经营投资部基础上成立公司智囊团，充分发挥公司技术人才的聪明才智。

**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：

**（一）业务独立性**

公司具有自主、独立开展业务的能力，不存在其它需要依赖控股股东及其控制的其他企业进行生产经营活动的情形

**（二）资产独立性**

公司拥有完全独立的生产经营系统及设施，不存在资产被控股股东及其控制的其他企业控

制及占用的情形。

（三）人员独立性

公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。公司董事、监事及高级管理人员的推荐及选举方式符合相关法律、法规及《公司章程》之规定。

（四）财务独立性

公司设立了独立的财会部门，有独立的财会人员；建立和制定了适合本公司实际、符合国家财务会计核算和管理制度的企业内部财务管理和会计核算制度，在银行独立开户；公司独立经营、独立核算、独立纳税，不存在与其控股股东、实际控制人或其他股东共享银行账户的情况。

（五）机构独立性

公司已建立了完善的组织机构和管理体系，生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与控股股东完全独立，各职能部门之间分工明确、各司其职。

（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：

与业务有关

（二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：90,055.93万元，占合并口径净资产的比例（%）：13.51，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
桐城市开发区建设投资有限公司	受同一方控制的关联方	57,308.16	否	借出款项	预计未来5年内陆续回款
桐城市东部新城建设发展有限公司	非关联方	7,002.53	否	借出款项	预计未来5年内陆续回款

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
桐城市孔城镇人民政府	非关联方	6,195.98	否	借出款项	预计未来5年内陆续回款
桐城市国土储备中心	非关联方	3,641.26	否	借出款项	预计未来5年内陆续回款
桐城商贸城有限责任公司	非关联方	3,587.53	否	借出款项	预计未来5年内陆续回款
其他	非关联方	12,320.47	否	借出款项	预计未来5年内陆续回款
合计	—	90,055.93	—	—	—

#### （四）非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

1) 决策权限：发行人拟进行的资金借出由公司职能部门提出申请，该申请应就该资金拆借的具体事项、拨付金额、用款单位做出详细说明。

根据发行人对资金拆借的管理制度和《公司章程》的有关规定，发行人已经建立了《资金拆借管理办法》，公司针对每一笔非经营性资金往来，按照财务管理制度和内控制度的要求，严格履行决策程序。

2) 决策程序：发行人非经营性资金拆借由经办人发起，经由分管负责人或领导、董事长会签审批通过后，方可进行支付。

3) 定价机制：发行人对借给他人的各种款项，按照发行人筹资渠道和成本、市场惯例等综合确定是否收取费用。

4) 持续信息披露安排：根据发改委和交易所要求进行信息披露。

#### （五）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	1,137,629.35	1,153,252.59	-1.35	
2	总负债	470,799.15	454,037.35	3.69	
3	净资产	666,830.19	699,215.25	-4.63	
4	归属母公司股东的净资产	666,830.19	699,215.25	-4.63	
5	资产负债率（%）	41.38	39.37	5.11	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	41.41	39.39	5.13	
7	流动比率	6.05	7.51	-19.44	
8	速动比率	2.02	2.09	-2.93	
9	期末现金及现金等价物余额	9,962.48	10,986.52	-9.32	

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	93,314.29	78,532.08	18.82	
2	营业成本	88,680.04	83,639.10	6.03	
3	利润总额	11,970.15	10,263.57	16.63	
4	净利润	9,712.40	9,287.46	4.58	
5	扣除非经常性损益后净利润	8,096.11	9,040.37	-10.45	
6	归属母公司股东的净利润	9,712.40	9,287.46	4.58	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	20,221.34	24,693.94	-18.11	
8	经营活动产生的现金流净额	1,109.06	4,757.01	-76.69	注1
9	投资活动产生的现金流净额	9,681.35	-46,469.98	120.83	注2
10	筹资活动产生的现金流净额	-11,814.41	-68,939.83	-82.86	注3
11	应收账款周转率	0.59	0.45	31.11	注4
12	存货周转率	0.14	0.11	27.27	
13	EBITDA全部债务比	0.04	0.05	-20.00	

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
14	利息保障倍数	1.15	1.35	-14.69	
15	现金利息保障倍数	0.26	0.38	-31.67	注 5
16	EBITDA 利息倍数	1.57	1.92	-18.11	
17	贷款偿还率 (%)	100	100		
18	利息偿付率 (%)	100	100		
-					
-					

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

注 1、注 5: 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金大幅减少所致。

注 2: 主要系本期收回投资取得的现金大幅增加所致。

注 3: 主要系本期取得借款收到的现金大幅增加所致。

注 4: 主要系主要系本期营业收入增加所致

## 五、资产情况

### (一) 主要资产情况及其变动原因

#### 1. 主要资产情况

单位: 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
存货	603,902.82	673,488.78	-10.33	-
应收账款	189,413.28	126,947.62	49.21	注 6
投资性房地产	152,338.67	157,629.01	-3.36	-
其他应收款	89,675.69	106,497.90	-15.80	-

#### 2. 主要资产变动的原因

注 6: 主要系对桐城市人民政府的应收账款的增加所系。

### (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: 348,983.81 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	1,345.26	-	-	按揭贷款及借款保证金
应收账款	100,000	-	-	借款质押
存货	247,638.55	-	-	借款抵押
合计	348,983.81	-	-	-

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
长期借款	139,600.42	99,826.96	39.84	注 7
长期应付款	91,550.81	86,764.60	5.52	-
应付债券	89,820.47	143,037.28	-37.20	注 8
一年内到期的非流动负债	71,774.80	53,852.54	33.28	注 9

#### 2.主要负债变动的的原因

注 7：主要系本期抵押借款大幅增加所致。

注 8：主要系本期对“15 桐建投债”本金的提前偿还所致。

注 9：主要系本期一年内到期的长期借款，一年内到期的长期应付款增加所致。

### （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

### （三）有息借款情况

报告期末有息借款总额 407,746.50 万元，上年末有息借款总额 385,481.38 万元，借款总额总变动 5.78%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

### （四）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

**（五） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况**

不适用

**（六） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

**（七） 后续融资计划及安排****1. 后续债务融资计划及安排**

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

计划申报发行公司债券 12 亿元，取得 5 亿元短期融资券批文，计划上半年发行首期，未来一年内偿债资金需求规模约 8 亿元。

**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
农业银行	42,600.00	42,600.00	-
安徽银行	75,000.00	75,000.00	-
中国银行	33,100.00	33,100.00	-
桐城农商银行	7,000.00	7,000.00	-
中信银行	48,000.00	48,000.00	-
合计	205,700.00	-	-

上年末银行授信总额度：13.31 亿元，本报告期末银行授信总额度 20.57 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：7.26 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：**

获批 5 亿元短期融资券

**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：11,970.15 万元

报告期非经常性损益总额：2,155.06 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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	1,612.78	处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,612.78	稳定
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	572.43	坏账损失	572.43	-
营业外收入	-	-	-	-
营业外支出	30.15	对外捐赠	30.15	-

## 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

主要为政府补贴以及经营往来款，可持续性较稳定。

## 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：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：172,148.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：33,000.00 万元

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

### 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，为桐城市建设投资发展有限责任公司 2020 年公司债券年报盖章页)

桐城市建设投资发展有限责任公司  
2021年4月27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：桐城市建设投资发展有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	113,077,392.98	120,259,151.80
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	1,894,132,812.10	1,269,476,214.82
应收款项融资		
预付款项	54,999,886.50	47,499,372.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	896,756,924.86	1,064,978,984.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,039,028,191.30	6,734,887,842.18
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	70,258,843.96	101,866,943.46
流动资产合计	9,068,254,051.70	9,338,968,509.44
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	10,000,000.00	
债权投资		
可供出售金融资产	616,897,451.99	469,863,863.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,932,764.03	102,055,100.17
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,523,386,674.04	1,576,290,127.03
固定资产	5,172,511.56	5,412,065.70
在建工程	135,802,213.76	33,355,535.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,473,559.36	6,580,707.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	374,257.43	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,308,039,432.17	2,193,557,399.29
资产总计	11,376,293,483.87	11,532,525,908.73
<b>流动负债：</b>		
短期借款	150,000,000.00	20,000,000.00
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	4,028,741.15	2,737,079.01
预收款项	193,682,929.45	413,921,987.03
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	63,565.92	34,226.97
应交税费	27,504,593.28	491,287.04
其他应付款	405,246,713.70	268,375,062.75
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	717,747,965.05	538,525,384.62
其他流动负债		
流动负债合计	1,498,274,508.55	1,244,085,027.42

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,396,004,242.14	998,269,626.76
应付债券	898,204,694.92	1,430,372,796.92
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	915,508,102.90	867,646,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,209,717,039.96	3,296,288,423.68
负债合计	4,707,991,548.51	4,540,373,451.10
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,498,159,500.00	1,498,159,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,095,354,508.05	4,516,329,009.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	119,394,883.85	112,576,443.91
一般风险准备		
未分配利润	955,393,043.46	865,087,503.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,668,301,935.36	6,992,152,457.63
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	6,668,301,935.36	6,992,152,457.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,376,293,483.87	11,532,525,908.73

法定代表人：毛福祥 主管会计工作负责人：林国旗 会计机构负责人：汪燕舞

### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：桐城市建设投资发展有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	7,013,493.42	40,421,407.05
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	2,018,145,945.03	1,269,343,214.82
应收款项融资		
预付款项	44,943,760.50	47,317,372.75
其他应收款	885,855,466.80	1,212,322,068.07
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,508,762,657.77	6,576,163,858.78
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	61,737,547.85	82,861,047.63
流动资产合计	8,526,458,871.37	9,228,428,969.10
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	466,897,451.99	352,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	408,942,720.67	476,442,819.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	672,151,417.09	696,869,012.65
固定资产	4,672,334.53	5,068,787.93
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,473,559.36	6,580,707.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,559,137,483.64	1,536,961,327.80
资产总计	10,085,596,355.01	10,765,390,296.90
<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	2,445,315.84	160,000.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款	426,871,565.87	483,825,234.48
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	563,657,384.62	508,525,384.62
其他流动负债		
流动负债合计	992,974,266.33	992,510,619.10
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	987,404,242.14	697,269,626.76
应付债券	858,394,694.92	1,414,322,796.92
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	805,972,000.00	867,646,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,651,770,937.06	2,979,238,423.68
负债合计	3,644,745,203.39	3,971,749,042.78
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,498,159,500.00	1,498,159,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,872,159,452.37	4,293,133,954.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	119,394,883.85	112,576,443.91



未分配利润	951,137,315.40	889,771,355.96
所有者权益（或股东权益）合计	6,440,851,151.62	6,793,641,254.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,085,596,355.01	10,765,390,296.90

法定代表人：毛福祥 主管会计工作负责人：林国旗 会计机构负责人：汪燕舞

**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	933,142,933.09	785,320,848.07
其中：营业收入	933,142,933.09	785,320,848.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	886,800,359.16	836,391,014.84
其中：营业成本	862,695,414.45	734,736,135.36
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	6,586,155.08	2,180,566.14
销售费用	3,522,549.62	4,771,882.31
管理费用	7,449,519.00	10,513,188.59
研发费用		
财务费用	6,546,721.01	84,189,242.44
其中：利息费用	28,647,655.90	99,686,421.54
利息收入	27,624,812.47	17,476,389.91
加：其他收益	51,808,259.31	150,411,387.34
投资收益（损失以“-”号填列）	16,127,760.22	8,291,893.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,424,884.15	8,291,893.44
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)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	5,724,321.22	-4,452,069.64
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	120,002,914.68	103,181,044.37
加: 营业外收入		13,851.54
减: 营业外支出	301,455.58	559,190.21
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	119,701,459.10	102,635,705.70
减: 所得税费用	22,577,479.49	9,761,116.15
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	97,123,979.61	92,874,589.55
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	97,123,979.61	92,874,589.55
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)	97,123,979.61	92,874,589.55
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综		

合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	97,123,979.61	92,874,589.55
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	97,123,979.61	92,874,589.55
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：毛福祥 主管会计工作负责人：林国旗 会计机构负责人：汪燕舞

**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	720,705,307.15	738,914,534.89
减：营业成本	689,992,385.01	684,522,882.27
税金及附加	21,192.50	1,158,557.82
销售费用		
管理费用	3,696,954.71	3,791,008.85
研发费用		
财务费用	5,922,615.70	36,962,913.79
其中：利息费用	27,870,499.11	76,080,421.54
利息收入	27,323,465.55	41,070,272.43
加：其他收益	50,085,543.00	150,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填	-8,385,439.23	504,313,506.21

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,802,646.60	7,813,142.68
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）	5,781,930.47	-4,827,196.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,554,193.47	661,965,482.01
加：营业外收入		6,091.24
减：营业外支出	301,055.00	435,985.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,253,138.47	661,535,587.43
减：所得税费用	68,739.09	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,184,399.38	661,535,587.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	68,184,399.38	661,535,587.43
（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	68,184,399.38	661,535,587.43
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：毛福祥 主管会计工作负责人：林国旗 会计机构负责人：汪燕舞

#### 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	211,115,777.11	733,611,996.81
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	6,900,701.39	
收到其他与经营活动有关的现金	323,007,317.18	285,230,685.69
经营活动现金流入小计	541,023,795.68	1,018,842,682.50

购买商品、接受劳务支付的现金	439,042,745.01	840,083,333.17
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	5,703,494.59	5,929,013.94
支付的各项税费	8,661,061.40	44,340,046.62
支付其他与经营活动有关的现金	76,525,852.19	80,920,143.55
经营活动现金流出小计	529,933,153.19	971,272,537.28
经营活动产生的现金流量净额	11,090,642.49	47,570,145.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	117,863,863.00	
取得投资收益收到的现金	24,552,644.37	
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	237,159,676.48	125,335,768.00
投资活动现金流入小计	379,576,183.85	125,335,768.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,962,712.00	39,578,051.78
投资支付的现金	150,000,000.00	1,000,000.00
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	34,800,000.00	549,457,559.74
投资活动现金流出小计	282,762,712.00	590,035,611.52
投资活动产生的现金流量净额	96,813,471.85	-464,699,843.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	806,000,000.00	388,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	307,104,583.34	407,407,610.02
筹资活动现金流入小计	1,113,104,583.34	795,457,610.02
偿还债务支付的现金	770,661,486.62	1,066,656,988.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	279,661,952.84	299,740,359.08
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	180,925,243.67	118,458,545.41
筹资活动现金流出小计	1,231,248,683.13	1,484,855,893.11
筹资活动产生的现金流量净额	-118,144,099.79	-689,398,283.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-433.91	
五、现金及现金等价物净增加额	-10,240,419.36	-1,106,527,981.39
加：期初现金及现金等价物余额	109,865,188.90	1,216,393,170.29
六、期末现金及现金等价物余额	99,624,769.54	109,865,188.90

法定代表人：毛福祥 主管会计工作负责人：林国旗 会计机构负责人：汪燕舞

#### 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	390,002,814.89	714,554,112.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	199,196,153.70	203,559,005.07
经营活动现金流入小计	589,198,968.59	918,113,117.73
购买商品、接受劳务支付的现金	223,206,297.94	717,799,136.60
支付给职工及为职工支付的现金	2,432,582.31	2,211,796.92
支付的各项税费	89,931.59	12,086,139.42
支付其他与经营活动有关的现金	249,656,760.68	75,151,897.46
经营活动现金流出小计	475,385,572.52	807,248,970.40

经营活动产生的现金流量净额	113,813,396.07	110,864,147.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	417,207.37	
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	227,159,676.48	125,335,768.00
投资活动现金流入小计	227,576,883.85	125,335,768.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,998.00	14,034.58
投资支付的现金		4,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	14,800,000.00	109,636,553.89
投资活动现金流出小计	39,848,998.00	113,650,588.47
投资活动产生的现金流量净额	187,727,885.85	11,685,179.53
<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	480,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	155,000,000.00	80,000,000.00
筹资活动现金流入小计	635,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	690,661,486.62	708,856,988.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	249,660,124.26	208,703,031.31
支付其他与筹资活动有关的现金	29,627,584.67	93,716,155.43
筹资活动现金流出小计	969,949,195.55	1,011,276,175.36
筹资活动产生的现金流量净额	-334,949,195.55	-931,276,175.36
<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>	-33,407,913.63	-808,726,848.50
加：期初现金及现金等价物余额	40,421,407.05	849,148,255.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,013,493.42	40,421,407.05

法定代表人：毛福祥 主管会计工作负责人：林国旗 会计机构负责人：汪燕舞



## 担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告重庆兴农融资担保集团有限公司已在  
<https://www.chinabond.com.cn/resource/1472/1488/1505/18682/21000/18612/21280/4524155/157000126/16190777627291284916334.pdf?n=%E9%87%8D%E5%BA%86%E5%85%B4%E5%86%9C%E8%9E%8D%E8%B5%84%E6%8B%85%E4%BF%9D%E9%9B%86%E5%9B%A2%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B82020%E5%B9%B4%E5%AE%A1%E8%AE%A1%E6%8A%A5%E5%91%8A.pdf> 网址披露，敬请查阅

担保人财务报告重庆进出口融资担保有限公司已在  
<https://www.chinabond.com.cn/Info/157028053> 网址披露，敬请查阅