

**昆明空港投资开发集团有限公司**  
**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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与《2019 年昆明空港投资开发集团有限公司公司债券募集说明书》所提示风险的主要变化如下：

### 1、资产流动性较弱的风险

发行人的资产主要为货币资金和存货。但部分货币资金为政府拨付的专项资金，公司需按规定用途使用；存货主要为土地一级开发成本和安置房成本，这些资产变现能力较差，具有投入大、周期长的特点。因此，公司资产整体流动性较弱。

### 2、未来投资规模较大的风险

虽然政府每年返还土地一级开发资金金额较大、发行人账面资金较多、融资弹性较大，但预计未来几年，公司需投入的在建和拟建项目资金达到 60 亿元，公司资本支出压力较大。

### 3、公司收入构成较为单一风险

2020 年年度，公司道路维护管养、土地一级开发收入在公司营业收入中占比达 92.95%，其中土地一级开发收入金额各年波动较大。

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介结构简介	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	12
七、 报告期内持有人会议召开情况	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	12
第三节 业务经营和公司治理情况	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	16
五、 资产情况	18
六、 负债情况	19
七、 利润及其他损益来源情况	21
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	21
九、 对外担保情况	22
第五节 重大事项	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	22
二、 关于破产相关事项	22
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	22
四、 其他重大事项的信息披露情况	22
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	23
一、 发行人为可交换债券发行人	23
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	23
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人	23
四、 发行人为可续期公司债券发行人	23
五、 其他特定品种债券事项	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	23
第八节 备查文件目录	24
财务报表	26

附件一： 发行人财务报表.....	26
担保人财务报表.....	38

## 释义

发行人/公司/本公司/空港投资集团	指	昆明空港投资开发集团有限公司
本期债券	指	2019 年昆明空港投资开发集团有限公司公司债券
募集说明书	指	2019 年昆明空港投资开发集团有限公司公司债券募集说明书

## 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	昆明空港投资开发集团有限公司
中文简称	空港投资集团
外文名称（如有）	KUNMING AIRPORT INVESTMENT DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	施春风
注册地址	云南省昆明市滇中新区大板桥街道办事处公共租赁住房空港佳苑一号商业区 4 楼
办公地址	云南省昆明市官渡区大板桥镇滇兴街 1 号空港商务广场 3 号楼
办公地址的邮政编码	650212
公司网址	<a href="http://www.kgtzjt.com/">http://www.kgtzjt.com/</a>
电子信箱	Kgtzgs@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	姜涛
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	董事会秘书、空港投资集团党群工作部总经理
联系地址	云南省昆明市官渡区大板桥镇滇兴街 1 号空港商务广场 3 号楼
电话	0871-67396479
传真	-
电子信箱	-

### 三、信息披露网址及置备地

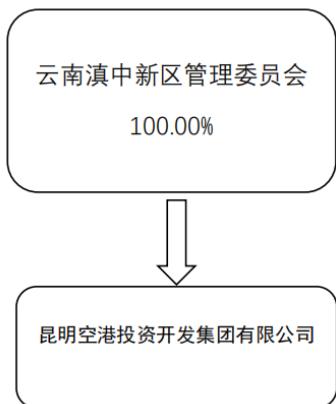
登载年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
年度报告备置地	云南省昆明市官渡区大板桥镇滇兴街 1 号空港商务广场 3 号楼

#### 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：云南滇中新区管理委员会

报告期末实际控制人名称：云南滇中新区管理委员会

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

##### （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

2020 年 3 月 27 日，公司董事长发生变动。根据《中共云南滇中新区工作委员会关于施春风同志任职的通知》（滇中干[2020]2 号）文件，聘任施春风为董事长。原董事长王磊因工作调动原因离职。

#### 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	云南省昆明市盘龙区北京路 1079 号欣都龙城 5 幢 19-20 楼
签字会计师姓名	戴鹏、孙朋

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152068
债券简称	19 昆空港

名称	平安银行股份有限公司昆明分行
办公地址	云南省昆明市滇池度假区滇池路 1101 号
联系人	李立远
联系电话	0871-68336816

### （三）资信评级机构

债券代码	152068
债券简称	19 昆空港
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
152068	会计师事务所	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	2021 年 4 月 25 日	根据《云南省国资委关于印发<云南省省属企业年度财务决算审计工作办法（试行）>的通知》财务报告审计机构由云南滇中新区财政局统一委托	无

## 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	152068
2、债券简称	19 昆空港
3、债券名称	2019 年昆明空港投资开发集团有限公司公司债券
4、发行日	2019 年 1 月 28 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 1 月 28 日
7、到期日	2026 年 1 月 28 日
8、债券余额	10

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，在本期债券存续期内的第3年末，按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金，在本期债券存续期的第4年末至第7年末，每年分别偿付本期债券回售后剩余总面值的20%，20%，20%，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	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	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	在本期债券存续期的第4个计息年度末，发行人可选择上调或下调票面利率0-300个基点(含本数)，调整的幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。截至本年度报告出具日，未触发。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	在本期债券存续期的第4个计息年度末，发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将所持债券的全部或部分按80元/百元的回售价格回售给发行人或选择继续持有本期债券。若投资者决定行使回售权，须在回售登记期内进行登记，登记手续完成即视为已不可撤销地行使回售权；若投资者未在回售登记期内进行登记，则视为接受发行人关于调整本期债券票面利率及调整幅度的决定，视为放弃回售权和同意继续持有本期债券，发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。截至本年度报告出具日，未触发。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设置提前偿还条款。在本期债券存续期内的第3年末，按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金，在本期债券存续期的第4年末至第7年末，每年分别偿付本期债券回售后剩余总面值的20%，20%，20%，20%。截至本年度报告出具日，未触发。

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：152068

债券简称	19昆空港
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于2019年1月28日汇入指定的募集资金专项账户。该专项账户运作正常。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0.23
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已使用9.77亿元，其中5.77亿元用于云天苑项目，4亿元用于补充流动资金。
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）	
-------------	--

### 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	152068
债券简称	19 昆空港
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 1 日
评级结果披露地点	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="https://www.chinabond.com.cn/">https://www.chinabond.com.cn/</a>
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评级对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，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）	-

#### （二）主体评级差异

适用 不适用

### 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

#### （一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

#### （二）截至报告期末增信机制情况

##### 1. 保证担保

###### 1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

###### 2) 自然人保证担保

适用 不适用

##### 2. 抵押或质押担保

适用 不适用

##### 3. 其他方式增信

适用 不适用

#### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

## 五、偿债计划

### （一）偿债计划变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：152068

债券简称	19 昆空港
偿债计划概述	每年付息一次，在本期债券存续期内的第 3 年末，按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金，在本期债券存续期的第 4 年末至第 7 年末，每年分别偿付本期债券回售后剩余总面值的 20%，20%，20%，20%。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	—
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

## 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：152068

债券简称	19 昆空港
账户资金的提取情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。
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）	—
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	152068
债券简称	19 昆空港
债券受托管理人名称	平安银行股份有限公司昆明分行
受托管理人履行职责情况	平安银行股份有限公司昆明分行将履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。平安银行股份有限公司昆明分行会持续关注和调查了解发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。
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）	—
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	
----------------	--

### 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

负责项目的开发和建设，负责引导和促进重大产业项目开发、建设，负责新兴产业的开发，土地开发、整理，市场开发及物业管理，房地产开发及经营，国内及国际贸易，建筑工程的设计与施工，文化旅游，康体养生，苗木经营，房屋租赁，商务信息咨询，代收代缴水、电、煤气费。

##### （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 (%)
道路管养	66,349.92	25,181.50	62.05	49.95	66,349.92	26,183.84	60.54	63.91
土地一级开发	57,122.27	50,798.21	11.07	43.00	25,784.20	22,967.44	10.92	24.83
公租房屋租赁	1,398.35	36.07	97.42	1.05	1,472.63	24.25	98.35	1.42
材料销售	1,310.48	1,307.08	0.26	0.97	-	-	-	-
其他业务	6,655.21	3,052.10	54.14	5.01	10,217.27	2,466.11	75.86	9.84
合计	132,836.23	80,374.96	39.49	-	103,824.02	51,641.64	50.26	-

###### 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 (%)
道路管养	66,349.92	25,181.50	62.05	0.00	-3.83	2.49
土地一级开发	57,122.27	50,798.21	11.07	121.54	121.17	124.51
合计	123,472.19	75,979.71	38.46	34.01	54.58	10.49

###### 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。

- (1) 土地一级开发收入、成本较上期分别增长 121.54%、121.17%，主要为本期完成土地一级开发工作并确认收入较上期增多，同时对应成本增加；
- (2) 本期公租房经营成本较上期增加 48.74%，主要为日常维护、运营费用增加；
- (3) 本期新增贸易业务，收入增加 1,310.48 万元，成本增加 1,307.08 万元、毛利率 0.26%。

### (三) 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 125,221.28 万元，占报告期内销售总额 94.27%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

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

适用  不适用

单位：万元币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
云南滇中新区财政局	道路管养	66,349.92
云南滇中新区土地储备中心	土地一级开发	57,122.27
中铁国际商贸公司	材料贸易	927.84
云南祥鹏航空有限责任公司	不动产租赁	438.62
云南昆钢国际贸易有限公司	材料贸易	382.63

向前五名供应商采购额 165,088.04 万元，占报告期内采购总额 79.80%；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

单位：万元币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
中铁八局集团有限公司	建筑服务	40,000.00
中国铁路通信信号股份有限公司	建筑服务	21,885.29
成都建工集团有限公司	建筑服务	7,098.71
中关村电子城（昆明）科技产业园开发建设有限公司	固定资产	90,182.02
中建三局集团有限公司	建筑服务	5,922.02

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

作为云南滇中新区直属的国有独资公司，滇中新区不断增强的区域经济为公司发展提供了良好的外部环境，同时滇中新区及公司股东等对公司给予有力支持，公司经营性物业储备面积较大，业务发展逐步多元化。未来，公司将进一步加强经营管理，做大做强主营业务，积极开拓新兴业务，努力打造具有核心竞争力的大型多元化控股集团，为推动滇中新区高质量跨越式发展作出更大贡献。

## 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、财务等方面独立性的机制安排说明：

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立性的机制安排说明：

发行人在唯一股东与实际控制人云南滇中新区管理委员会授权的范围内自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的企业法人资格。发行人与实际控制人在业务、资产、人员、机构和财务完全分开，基本做到了业务及资产独立、机构完整、财务独立，在经营管理各个环节保持应有的独立性。

1、业务经营独立情况，在业务经营方面，发行人实行独立核算、自主经营、自负盈亏。公司拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

2、资产权属独立情况，发行人是实际控制人直接授权的有限责任公司，以其全部资产对公司的债务承担责任，依法自主经营、自负盈亏、照章纳税，并对出资者承担资产保值增值责任，享有民事权利，承担民事责任，具有企业法人资格，享有法人财产权，与实际控制人在资产上是相互独立的。发行人的资产与控股股东明确分开，不存在控股股东占用公司资产或干预资产经营管理的情形。发行人对各项资产拥有独立完整的产权，可以完整地用于公司的经营活动。

3、人员资源独立情况，在人力资源方面，发行人已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度，独立履行人事管理职责。发行人的董事、监事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。发行人的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

4、机构设置独立情况，在机构设置方面，发行人法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。发行人根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预公司经营活动的情况。

5、财务制度独立情况，在财务制度方面，发行人实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。发行人设立了独立的财务部门，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东干预财务管理的情况。发行人报告期内不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人提供担保的情形。

### （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：

非经营性往来款为和生产经营没有直接关系的业务产生的与公司正常经营、收益无关的款项。

(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：

否

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**5.95**，占合并口径净资产的比例（%）：**4.36**，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	3,471,819 .51	3,207,107.67	8.25	
2	总负债	2,108,852	1,853,39	13.78	

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
		.51	0.77		
3	净资产	1,362,967.00	1,353,716.91	0.68	
4	归属母公司股东的净资产	1,332,296.52	1,321,196.68	0.84	
5	资产负债率 (%)	60.74	57.79	5.10	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	72.31	70.45	2.64	
7	流动比率	2.28	2.16	5.56	
8	速动比率	1.17	1.00	17.00	
9	期末现金及现金等价物余额	172,631.28	261,698.67	-34.03	注 1

注 1: 本期偿还到期债务本息较上期增加约 16 亿元;

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	132,836.23	103,824.02	27.94	
2	营业成本	80,374.96	51,641.64	55.64	注 2
3	利润总额	24,068.26	22,380.26	7.54	
4	净利润	18,009.43	15,841.13	13.69	
5	扣除非经常性损益后净利润	-4,994.23	4,063.10	-222.92	注 3
6	归属母公司股东的净利润	17,832.35	16,001.82	11.44	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	89,272.30	72,856.71	22.53	
8	经营活动产生的现金流净额	11,595.57	1,503.30	671.34	注 4
9	投资活动产生的现金流净额	-200,817.16	245,323.39	18.14	
10	筹资活动产生的现金流净额	100,154.21	115,129.20	-13.01	
11	应收账款周转率	0.47	1.14	-58.77	注 5
12	存货周转率	0.10	0.07	42.86	注 6
13	EBITDA 全部债务比	0.054	0.053	1.89	
14	利息保障倍数	0.60	0.58	3.45	
15	现金利息保障倍数	0.11	0.02	450.00	注 7
16	EBITDA 利息倍数	0.81	0.85	-4.71	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	

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

注 2：本期土地一级开发收入较上期增加，同时土地一级开发成本增加约 2.78 亿元；

注 3：本期收到政府补助较上期增加约 1.64 亿元；同时带息负债增加，费用化利息支出较上期增加约 1.47 亿元，导致扣除非经常性损益后净利润变动幅度较大；

注 4：本期与主营业务相关现金流入较上期增加约 1 亿元，同时工程款项支出较上期减少，经营活动产生的现金流量净额增加比例较大；

注 5：本期赊销账款余额较上期增加 100.98%，应收账款周转率下降；

注 6：本期销货成本较上期增加 55.64%，存货期末余额较上期增加 3.23%，存货周转率提高；

注 7：本期经营性现金流量净额较上期大幅增加，现金利息保障倍数变动比例较大。

## 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	186,284.06	271,959.72	-31.50	注 1
存货	787,882.84	763,237.23	3.23	-
长期股权投资	91,228.67	90,422.64	0.89	-
固定资产	18,647.68	19,053.65	-2.13	-
在建工程	631,768.64	611,012.89	3.40	-
无形资产	555,320.56	576,513.90	-3.68	-
应收账款	190,151.69	94,614.10	100.98	注 2
预付账款	2,764.24	23,725.11	-88.35	注 3
其他应收款	426,707.71	300,700.88	41.90	注 4
其他流动资产	24,920.12	18,226.49	36.72	注 5
可供出售金融资产	27,871.00	46,450.85	-40.00	注 6
投资性房地产	271,046.63	136,318.77	98.83	注 7

#### 2. 主要资产变动的原因

注 1：本期偿还到期债务本息较上期增加约 16 亿元；

注 2：本期应收道路管养、土地一级开发款项增加 9.53 亿元；

注 3：上期预付中关村电子城（昆明）科技产业园项目购买款项本期完成结算，预付账款余额减少；

注 4：本期同外单位经营性往来款项净增加；

注 5：本期购入固定资产、资产投资产生留抵进项税额增加；

注 6：本期售出前期够买永续中票 3.5 亿元，新增对外投资 1.64 亿元，可供出售金融资产期末余额变动较大；

注 7：本期购入资产增加投资性房地产 9.1 亿元，在建工程转入投资性房地产 4.37 亿元，期末投资性房地产余额变动比例较大。

## （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：6.35亿元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	1.40	-	-	保证金、定期存款
昆国用（2012）第00072号	0.52	-	-	金融机构借款抵押
云（2018）官渡区不动产权第0080845号、云（2018）官渡区不动产权第0080850号	0.79	-	-	金融机构借款抵押
昆国用（2013）第00073号	0.73	-	-	金融机构借款抵押
云（2020）官渡区不动产权第0422350号等123套房产	2.91	-	-	金融机构借款抵押
合计	6.35	-	-	-

## 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	9,369.90	915.95	922.97	注 1
应付票据	12,628.23	870.13	1,351.30	注 2
预收账款	3,263.80	1,277.48	155.49	注 3
应付债券	401,484.85	254,717.90	57.62	注 4
长期应付款	137,126.73	71,717.50	91.20	注 5
应付职工薪酬	1,446.42	1,007.55	43.56	注 6
应付账款	257,515.55	276,026.35	6.71	-
应交税费	9,750.06	10,561.30	7.68	-
其他应付款	191,980.89	204,652.26	6.19	-
长期借款	855,022.63	840,900.00	1.68	-
一年内到期的非流动负债	225,519.42	187,688.21	20.16	-

## 2. 主要负债变动的原因

注 1：本期开展应收账款保理业务融入资金 0.75 亿元，同时借入流动资金借款，期末短期借款余额变动比例较大；  
 注 2：本期开具银行承兑汇票支付工程款项；  
 注 3：本期公司部分项目建成对外出租，预收不动产租金；  
 注 4：本期新增发行 PPN10 亿元、中期票据 2 亿元、短期融资券 1 亿元；  
 注 5：本期融资租赁净增加额约 8.13 亿元；  
 注 6：期末应付职工薪酬余额主要为本年应发但暂未发放的年度绩效工资，金额取决于主管部门对公司年度工作情况考核结果，2020 年度公司各项考核指标均超额完成，加之职工人数增加，故较上年增长变动比例较大。

### （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 162.85 亿元，上年末有息借款总额 135.59 亿元，借款总额总比变动 20.10%。

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

无

### （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：

无

### （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：

公司 2021 年计划融资 60 亿元，一季度完成融资 5.75 亿元，二、三、四季度需偿还到期债务本息共计 48.37 亿元。计划通过发行债券（中票、超短融、PPN、项目收益债、供应链资产证券化、公司债）、银行贷款、融资租赁、信托计划等方式筹措资金。

#### 2. 所获银行授信情况

单位：亿元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
建设银行	78.14	62.75	15.39
恒丰银行	13.00	7.94	5.06
光大银行	10.00	9.60	0.40
富滇银行	30.00	12.00	18

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
农业发展银行	15.00	13.39	1.61
广发银行	3.02	2.72	0.30
中国银行	0.17	0.17	--
华夏银行	5.00	3.20	1.80
平安银行	25.00	7.24	17.76
中信银行	6.00	2.30	3.70
兴业银行	2.00	0.40	1.60
曲靖商业银行	12.00	6.30	5.70
农村信用社	6.00	5.70	0.30
华夏村镇银行	0.75	0.75	0.25
合计	206.08	-	71.87

上年末银行授信总额度：111.57亿元，本报告期末银行授信总额度206.08亿元，本报告期银行授信额度变化情况：94.51亿元

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：

共17亿元，其中：中期票据8亿元，短期融资券9亿元。

## 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：2.41亿元

报告期非经常性损益总额：2.30亿元

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

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	0.35	购买永续中票及关联方投资收益	0.35	具有不确定性
公允价值变动损益	0.29	投资性房地产评估增值	0.29	不可持续
资产减值损失	0.026	坏账准备	0.026	不可持续
营业外收入	0.003	罚没收入、补助	0.003	不可持续
营业外支出	0.08	资产处置损失	0.08	不可持续
政府补助	1.77	政府补助	1.77	具有不确定性

## 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：

收到其他与经营活动有关的现金主要为同政府部门代收代付款项，以及外单位往来款项；另外一部分为公司存款利息收入及政府补贴收入；其中公司存款利息收入具有一定的持续性。政府补贴收入则取决于政府当年预算安排，并与公司年度经营情况、项目建设情况相关，具有一定的不稳定性。

## 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：28.14 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-4.35 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否

### （二）对外担保是否存在风险情况

□适用 √不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

□适用 √不适用

### 二、关于破产相关事项

□适用 √不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

□适用 √不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：□是 √否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：□是 √否

### 四、其他重大事项的信息披露情况

√适用 □不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

#### （一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
其他事项	http://www.sse.com.cn https://www.chinabond.com.cn/	2020 年 12 月 30 日	整改中，收到行政处罚告知书后，执法部门并未作出处罚决定，暂无需缴纳罚款	无影响

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 https://www.chinabond.com.cn/	2020年4月3日	已变更	无影响

## （二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为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

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，为昆明空港投资开发集团有限公司 2020 年公司债券年报盖章页）



## 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：昆明空港投资开发集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,862,840,575.03	2,719,597,164.86
结算备付金		
拆出资金		
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	5,000,000.00	
应收账款	1,901,516,873.10	946,141,038.93
预付款项	27,642,421.66	237,251,104.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,267,077,079.49	3,007,008,809.29
其中：应收利息	228,133,370.87	168,527,193.99
应收股利	3,098,384.33	
买入返售金融资产		
存货	7,878,828,434.32	7,632,372,314.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	249,201,202.12	182,264,939.78
流动资产合计	16,192,106,585.72	14,724,635,372.05
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	278,710,000.00	464,508,553.90
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	912,286,720.70	904,226,367.88
投资性房地产	2,710,466,317.17	1,363,187,728.01
固定资产	186,476,758.32	190,536,538.99
在建工程	6,317,686,443.49	6,110,128,920.55
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,553,205,572.29	5,765,139,033.79

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,905,490.08	8,949,670.00
递延所得税资产	23,644,022.27	11,194,084.80
其他非流动资产	2,538,707,210.48	2,528,570,451.20
非流动资产合计	18,526,088,534.80	17,346,441,349.12
资产总计	34,718,195,120.52	32,071,076,721.17
<b>流动负债:</b>		
短期借款	93,699,000.00	9,159,453.39
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	126,282,334.93	8,701,286.32
应付账款	2,575,155,471.28	2,760,263,504.23
预收款项	32,638,042.38	12,774,830.79
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,464,162.42	10,075,495.63
应交税费	97,500,645.97	105,613,048.25
其他应付款	1,919,808,910.89	2,046,522,643.33
其中: 应付利息	178,534,654.34	157,090,609.44
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,255,194,178.90	1,876,882,143.33
其他流动负债		
流动负债合计	7,114,742,746.77	6,829,992,405.27
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	8,550,226,251.27	8,409,000,000.00
应付债券	4,014,848,512.82	2,547,178,959.76
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	1,371,267,279.66	717,174,956.77
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	25,041,400.00	25,041,400.00
递延所得税负债	12,398,938.80	5,519,942.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,973,782,382.55	11,703,915,259.32
负债合计	21,088,525,129.32	18,533,907,664.59
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	3,800,000,000.00	3,800,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	8,544,840,477.45	8,611,140,477.45
减: 库存股		
其他综合收益	15,476,928.64	16,501,996.50
专项储备		
盈余公积	125,226,568.66	107,564,198.29
一般风险准备		
未分配利润	837,421,269.69	676,760,096.88
归属于母公司所有者权益合计	13,322,965,244.44	13,211,966,769.12
少数股东权益	306,704,746.76	325,202,287.46
所有者权益(或股东权益)合计	13,629,669,991.20	13,537,169,056.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计	34,718,195,120.52	32,071,076,721.17

法定代表人: 施春风主管会计工作负责人: 周欣会计机构负责人: 朗胜佳

#### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位:昆明空港投资开发集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	998,498,537.38	1,758,715,197.89
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	1,658,504,570.13	934,889,987.99
预付款项	3,937,265.21	3,285,247.85
其他应收款	4,800,628,282.06	4,261,529,419.92
其中: 应收利息	252,237,635.76	265,615,665.39
应收股利		
存货	4,447,053,223.74	4,408,883,457.23
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	11,908,621,878.52	11,367,303,310.88
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	115,010,000.00	114,508,553.90
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,248,266,491.11	3,278,904,512.16
投资性房地产		1,056,561,900.00
固定资产	2,896,646.92	773,203.09
在建工程	5,295,270,899.86	5,290,860,472.90
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,432,537,296.80	5,641,094,486.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	269,834.13	532,474.38
递延所得税资产	7,019,867.66	428,529.00
其他非流动资产	2,538,707,210.48	2,528,570,451.20
非流动资产合计	17,639,978,246.96	17,912,234,583.27
资产总计	29,548,600,125.48	29,279,537,894.15
<b>流动负债:</b>		
短期借款	75,000,000.00	
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	14,990,000.00	
应付账款	1,938,494,186.83	1,922,721,142.09
预收款项	4,574,165.76	12,774,830.79
应付职工薪酬	6,288,295.55	4,382,561.45
应交税费	83,866,109.36	86,019,757.58
其他应付款	2,712,884,972.04	2,186,814,606.54
其中: 应付利息	164,176,375.00	148,249,637.22
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,161,362,729.33	1,409,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,997,460,458.87	5,621,712,898.45
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	5,970,000,000.00	7,119,000,000.00
应付债券	4,014,848,512.82	2,981,178,959.76
其中: 优先股		

永续债		
长期应付款	244,649,071.73	334,243,023.18
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,041,400.00	25,041,400.00
递延所得税负债		3,035,616.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,254,538,984.55	10,462,498,999.51
负债合计	16,251,999,443.42	16,084,211,897.96
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,800,000,000.00	3,800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,544,334,995.35	8,610,634,995.35
减：库存股		
其他综合收益		9,049,017.86
专项储备		
盈余公积	125,226,568.66	107,564,198.29
未分配利润	827,039,118.05	668,077,784.69
所有者权益（或股东权益）合计	13,296,600,682.06	13,195,325,996.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,548,600,125.48	29,279,537,894.15

法定代表人：施春风主管会计工作负责人：周欣会计机构负责人：朗胜佳

**合并利润表**  
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,328,362,290.55	1,038,240,240.69
其中：营业收入	1,328,362,290.55	1,038,240,240.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,317,716,271.71	843,108,698.66
其中：营业成本	803,749,582.20	516,416,442.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,186,913.50	4,449,385.71
销售费用	5,318,836.82	16,258,007.47
管理费用	68,786,064.10	58,325,093.88
研发费用		
财务费用	428,674,875.09	247,659,769.26
其中：利息费用	424,197,912.20	276,981,232.02
利息收入	13,381,560.47	31,548,773.54
加：其他收益	176,513,900.00	12,320,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）	34,925,167.64	16,377,585.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,561,798.92	-6,912,414.84
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	28,882,741.18	77,109.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,657,154.64	-520,470.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-10,895.30	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	248,299,777.72	223,386,565.83
加：营业外收入	338,503.19	651,838.10
减：营业外支出	7,955,701.14	235,828.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	240,682,579.77	223,802,575.65
减：所得税费用	60,588,287.58	65,391,269.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	180,094,292.19	158,411,306.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	180,094,292.19	158,411,306.60
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	178,323,543.18	160,018,189.08
2.少数股东损益	1,770,749.01	-1,606,882.48
六、其他综合收益的税后净额	-1,025,067.86	7,452,978.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,025,067.86	7,452,978.64
（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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-1,025,067.86	7,452,978.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他	-1,025,067.86	7,452,978.64
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	179,069,224.33	165,864,285.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	177,298,475.32	167,471,167.72
归属于少数股东的综合收益总额	1,770,749.01	-1,606,882.48
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：施春风主管会计工作负责人：周欣会计机构负责人：朗胜佳

#### 母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,129,282,905.66	962,691,537.87
减：营业成本	575,110,831.22	350,285,407.71
税金及附加	1,198,872.11	3,123,409.27
销售费用	8,352,846.81	16,955,530.75
管理费用	29,279,888.02	29,467,724.55
研发费用		
财务费用	460,700,370.01	376,014,427.75
其中：利息费用	455,198,401.22	402,653,200.01
利息收入	11,519,461.21	27,028,109.36
加：其他收益	170,105,100.00	7,020,800.00

投资收益（损失以“-”号填列）	-4,035,174.95	-6,834,124.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,035,174.95	-6,834,124.08
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10,621,490.88	77,109.12
资产减值损失损失以“-”号填列）	-1,323,954.64	-517,642.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	230,007,558.78	186,591,180.80
加：营业外收入	158,049.70	459,537.04
减：营业外支出	7,672,920.45	164,600.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	222,492,688.03	186,886,117.12
减：所得税费用	45,868,984.30	53,026,733.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	176,623,703.73	133,859,383.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	176,623,703.73	133,859,383.31
（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	-9,049,017.86	
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-9,049,017.86	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他	-9,049,017.86	
六、综合收益总额	167,574,685.87	133,859,383.31
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：施春风主管会计工作负责人：周欣会计机构负责人：朗胜佳

**合并现金流量表**  
2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<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	418,682,724.07	302,334,070.43
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	77,778.71	2,218.70
收到其他与经营活动有关的现金	681,351,118.35	979,259,140.92
经营活动现金流入小计	1,100,111,621.13	1,281,595,430.05
购买商品、接受劳务支付的现金	391,012,855.50	1,108,410,665.20
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	45,156,538.52	42,060,591.55
支付的各项税费	113,972,003.25	51,692,083.92
支付其他与经营活动有关的现金	434,014,541.87	64,399,113.89
经营活动现金流出小计	984,155,939.14	1,266,562,454.56
经营活动产生的现金流量净额	115,955,681.99	15,032,975.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	350,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	23,296,984.39	23,290,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	

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	131,965,672.39	
投资活动现金流入小计	505,264,656.78	23,290,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,488,278,211.24	1,720,339,074.23
投资支付的现金	163,700,000.00	
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	861,458,102.81	756,184,835.34
投资活动现金流出小计	2,513,436,314.05	2,476,523,909.57
投资活动产生的现金流量净额	-2,008,171,657.27	-2,453,233,909.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	
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	4,858,134,700.00	3,202,459,453.39
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,481,325.00	250,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,914,616,025.00	3,452,459,453.39
偿还债务支付的现金	2,418,254,735.68	778,257,518.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,257,691,991.75	1,066,008,436.02
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	237,127,236.17	456,901,452.50
筹资活动现金流出小计	3,913,073,963.60	2,301,167,407.03
筹资活动产生的现金流量净额	1,001,542,061.40	1,151,292,046.36
<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>	<b>-890,673,913.88</b>	<b>-1,286,908,887.72</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,616,986,778.96	3,903,895,666.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,726,312,865.08</b>	<b>2,616,986,778.96</b>

法定代表人：施春风主管会计工作负责人：周欣会计机构负责人：朗胜佳

#### 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

<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	384,894,326.67	113,276,870.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	553,900,719.15	873,085,777.70
经营活动现金流入小计	938,795,045.82	986,362,648.59
购买商品、接受劳务支付的现金	188,409,820.58	494,990,066.94
支付给职工以及为职工支付的现金	22,314,528.18	19,753,571.69
支付的各项税费	70,692,391.88	35,121,713.80
支付其他与经营活动有关的现金	403,723,345.03	213,275,155.39
经营活动现金流出小计	685,140,085.67	763,140,507.82
经营活动产生的现金流量净额	253,654,960.15	223,222,140.77
<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		
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	4,403,020,414.61	
投资活动现金流入小计	4,403,020,414.61	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	585,186,954.91	484,626,406.97
投资支付的现金	501,200,000.00	500,320,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,676,457,926.24	992,363,922.23
投资活动现金流出小计	3,762,844,881.15	1,977,310,329.20
投资活动产生的现金流量净额	640,175,533.46	-1,977,310,329.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,299,510,000.00	2,483,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,481,325.00	250,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,305,991,325.00	2,733,300,000.00
偿还债务支付的现金	1,757,403,960.00	638,392,361.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,031,092,490.34	870,975,493.28
支付其他与筹资活动有关的现金	106,894,038.25	404,701,452.50
筹资活动现金流出小计	2,895,390,488.59	1,914,069,306.89
筹资活动产生的现金流量净额	-1,589,399,163.59	819,230,693.11

<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>	-695,568,669.98	-934,857,495.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,658,715,197.89	2,593,572,693.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	963,146,527.91	1,658,715,197.89

法定代表人：施春风主管会计工作负责人：周欣会计机构负责人：朗胜佳

**担保人财务报表**

适用 不适用

