

利津县城市投资发展建设有限公司
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。

中审众环会计师事务所（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

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于公司债券可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使公司债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

二、流动性风险

证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司无法保证公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，公司债券的投资者可能面临由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，并面临不能以某一价格足额出售其希望出售的公司债券所带来的流动性风险。

三、偿付风险

公司目前经营业绩和财务状况良好。在债券存续期内，如果公司所处的宏观经济环境、行业政策和资本市场等外部因素发生不可预见或不能控制的变化，以及公司自身经营中存在的 uncertainty，可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够的资金按期支付本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。

四、募投项目建设风险

公司债券的募集资金投资项目属于棚户区改造保障房建设项目。项目工程总体投资规模大，建设周期较长，如果建设前期的相关费用增加、原材料价格上涨、劳动力成本增加或出现其他不可预见的不利因素，募投项目收益实现易受上述不利因素影响，存在一定的不确定性。

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.....	14
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.....	15
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	15
第三节 业务经营和公司治理情况.....	16
一、 公司业务和经营情况.....	16
二、 投资状况.....	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	18
四、 公司治理情况.....	18
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.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	19
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
附件二：	担保人财务报表.....	41

释义

发行人/公司	指	利津县城市投资发展建设有限公司
本报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《利津县城市投资发展建设有限公司 2020 年年度报告》
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规制作的《2018 年第一期利津县城市投资发展建设有限公司公司债券募集说明书》和《2019 年第一期利津县城市投资发展建设有限公司公司债券募集说明书》
上交所	指	上海证券交易所
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
报告期	指	2020 年 1 月 31 日-2020 年 12 月 31 日
计息年度	指	本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日前一个自然日止
工作日	指	每周一至周五，法定节假日、休息日除外
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元	指	人民币元

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	利津县城市投资发展建设有限公司
中文简称	利津城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李善岭
注册地址	山东省东营市利津县城津一路 33 号
办公地址	山东省东营市利津县城津一路 33 号
办公地址的邮政编码	257400
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	李善岭
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	董事长兼总经理
联系地址	利津县城津一路 33 号
电话	0546-5685008
传真	0546-5685969
电子信箱	18661375095@163.com

三、信息披露网址及置备地

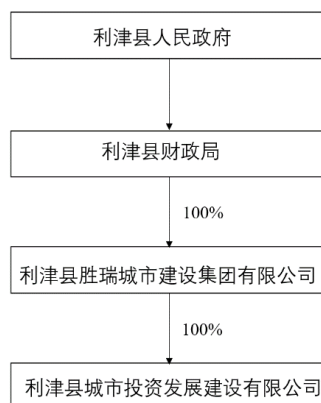
登载年度报告的交易 场所网站网址	www.chinabond.com.cn 和 www.sse.com
年度报告备置地	利津县城津一路 33 号

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：利津县胜瑞城市建设集团有限公司

报告期末实际控制人名称：利津县人民政府

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

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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
签字会计师姓名	张逸、张凯

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152049.SH、1880294.IB
债券简称	18 利津 01、18 利津债 01
名称	兴业银行股份有限公司东营分行
办公地址	山东省东营市府前大街 80 号 1-3 楼
联系人	张维琼、李文超
联系电话	0546-8191767

债券代码	152183.SH、1980140.IB
------	----------------------

债券简称	19 利投 01、19 利津债 01
名称	兴业银行股份有限公司东营分行
办公地址	山东省东营市府前大街 80 号 1-3 楼
联系人	张维琼、李文超
联系电话	0546-8191767

（三）资信评级机构

债券代码	152049.SH、1880294.IB
债券简称	18 利津 01、18 利津债 01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	152183.SH、1980140.IB
债券简称	19 利投 01、19 利津债 01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 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	152049.SH、1880294.IB
2、债券简称	18 利津 01、18 利津债 01
3、债券名称	2018 年第一期利津县城市投资发展建设有限公司公司债券
4、发行日	2018 年 12 月 20 日
5、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 12 月 20 日
8、债券余额	4.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所及银行间债券市场
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	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	无

1、债券代码	152183.SH、1980140.IB
2、债券简称	19 利投 01、19 利津债 01
3、债券名称	2019 年第一期利津县城市投资发展建设有限公司公司债券
4、发行日	2019 年 4 月 26 日
5、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 4 月 26 日
8、债券余额	6.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所及银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向专业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	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：152049.SH、1880294.IB

债券简称	18 利津 01、18 利津债 01
募集资金专项账户运作情况	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
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	截至报告期末，本期债券募集资金已使用 40000.00 万元，其中 9600.00 万元用于利津县韩垣社区安置房建设项目，8670.00 万元用于庄科社区改造工程，5730.00 万元用于吴苟李村棚户区改造工程，16000.00 万元用

	于补充公司营运资金。募集资金已全部使用过完毕。
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：152183.SH、1980140.IB

债券简称	19 利投 01、19 利津债 01
募集资金专项账户运作情况	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
募集资金总额	6.00
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	截止 2020 年末，募集资金已全部用完。本期债券募集资金 6.00 亿元人民币，其中 4,470.00 万元用于利津县陈庄社区改造项目，3,770.00 万元用于吴苟李村棚户区改造工程，6,000.00 万元用于盐窝城镇棚户区改造工程，6,900.00 万元用于庄科社区二期改造工程，4,200.00 万元用于北海家园社区改造工程，4,135.00 万元用于汀罗镇集中居住区一期工程，6,525.00 万元用于供销社、水利局片区改造工程，24,000.00 万元用于补充公司营运资金。
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）	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	152049.SH、1880294.IB
债券简称	18 利津 01、18 利津债 01
评级机构	联合资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 23 日
评级结果披露地点	https://www.chinabond.com.cn
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	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）	不变

债券代码	152183.SH、1980140.IB
债券简称	19 利投 01、19 利津债 01
评级机构	联合资信评估股份有限公司

评级报告出具时间	2020 年 6 月 23 日
评级结果披露地点	https://www.chinabond.com.cn
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	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）	不变

（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：152049.SH、1880294.IB

债券简称	18 利津 01、18 利津债 01
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	290.28
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	756.47
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	报告期内，重庆进出口融资担保有限公司提供的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保按照约定得到有效执行。

单位：亿元币种：人民币

债券代码：152183.SH、1980140.IB

债券简称	19 利投 01、19 利津债 01
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	290.28

报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	756.47
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	报告期内，重庆进出口融资担保有限公司提供的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保按照约定得到有效执行。

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：152049.SH、1880294.IB

债券简称	18 利津 01、18 利津债 01
其他偿债保障措施概述	募投项目产生的相关收益是本期债券本息偿付的基础，发行人较好的经营业绩、稳健的财务结构、较强的资产变现能力为本期债券本息偿付提供了有力保障，强有力的政府支持政策提升发行人的营运能力、盈利能力，为本期债券的本息偿还提供了进一步的保障。
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	报告期内，其他偿债保障措施均得到有效执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	报告期内，本期债券偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

债券代码：152183.SH、1980140.IB

债券简称	19 利投 01、19 利津债 01
其他偿债保障措施概述	募投项目产生的相关收益是本期债券本息偿付的基础，发行人较好的经营业绩、稳健的财务结构、较强的资产变现能力为本期债券本息偿付提供了有力保障，强有力的政府支持政策提升发行人的营运能力、盈利能力，为本期债券的本息偿还提供了进一步的保障。
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	报告期内，其他偿债保障措施均得到有效执行。

的执行情况	
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	报告期内，本期债券偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

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：152049.SH、1880294.IB

债券简称	18 利津 01、18 利津债 01
偿债计划概述	本期债券发行规模为 4 亿元，每年付息一次。本期债券期限为 7 年期，设置了提前还本条款，约定在存续期自第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。本期债券设置的提前偿还条款可分解发行人一次性、大规模还款的压力。此外，本期债券采用固定利率计提利息，因而还本付息的不确定因素较少，有利于提前制定偿付计划。
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	报告期内，本期偿债计划与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

债券代码：152183.SH、1980140.IB

债券简称	19 利投 01、19 利津债 01
偿债计划概述	本期债券发行规模为 6 亿元，每年付息一次。本期债券期限为 7 年期，设置了提前还本条款，约定在存续期自第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。本期债券设置的提前偿还条款可分解发行人一次性、大规模还款的压力。此外，本期债券采用固定利率计提利息，因而还本付息的不确定因素较少，有利于提前制定偿付计划。
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	报告期内，本期偿债计划与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

六、专项偿债账户设置情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：152049.SH、1880294.IB

债券简称	18 利津 01、18 利津债 01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化	无

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	报告期内，公司专项偿债账户均按照募集说明书中的承诺使用。

债券代码：152183.SH、1980140.IB

债券简称	19 利投 01、19 利津债 01
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	报告期内，公司专项偿债账户均按照募集说明书中的承诺使用。

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	152049.SH、1880294.IB
债券简称	18 利津 01、18 利津债 01
债券受托管理人名称	兴业银行股份有限公司东营分行
受托管理人履行职责情况	发行人聘请兴业银行股份有限公司东营分行为债权代理人和监管机构，并与其签署了《债权代理协议》、《募集资金账户监管协议》以及《偿债资金专户监管协议》。债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人职责，为保护公司债券投资者的利益发挥了积极作用。
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	否

债券代码	152183.SH、1980140.IB
债券简称	19 利投 01、19 利津债 01
债券受托管理人名称	兴业银行股份有限公司东营分行
受托管理人履行职责情况	发行人聘请兴业银行股份有限公司东营分行为债权代理人和监管机构，并与其签署了《债权代理协议》、《募集资金账户监管协议》以及《偿债资金专户监管协议》。债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人职责，为保护公司债券投资者的利益发挥了积极作用。
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	否

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

利津县城市投资发展建设有限公司系利津县主要的开发建设主体和国有资产运营实体，担负着利津县范围内保障房建设、基础设施建设、供热业务和国有资产运营的重要任务。经验范围为国有资产经营管理、产业投资、资产租赁、信息咨询、代理、中介、经纪服务，市政工程、水利工程、海岸工程、房地产开发与经营（凭资质证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（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（%）
基础设施建设项目	52,222.65	44,824.44	14.17	83.02	54,094.91	46,471.75	14.09	83.57
供热经营	8,218.18	7,004.40	14.77	13.07	8,173.49	7,853.46	3.92	12.63
房屋出租	2,461.31	1,996.41	18.89	3.91	2,461.31	1,996.41	18.89	3.80
合计	62,902.13	53,825.24	14.43	100.00	64,729.70	56,321.62	12.99	100.00-

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（%）
基础设施建设项目	52,222.65	44,824.44	14.17	-3.46	-3.54	0.53
供热经营	8,218.18	7,004.40	14.77	0.55	-10.81	277.21
房屋出租	2,461.31	1,996.41	18.89	0.00	0.00	0.00
合计	62,902.13	53,825.24	14.43	-2.82	-4.43	11.09

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。

供热经营业务毛利率上升 277.21%是因为本期供热经营业务成本较上年度减少，使得供热经营业务毛利率升高。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 53,480.75 万元，占报告期内销售总额 85.02%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 52,222.65 万元，占报告期内销售总额 83.02%。

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
利津县人民政府	代建服务	52,222.65
利津县通达路桥养护有限公司	房屋租赁	338.69
利津宾馆	房屋租赁	325.54
东营市铸城房地产开发有限公司	房屋租赁	310.36
利津经济开发区投资建设有限公司	房屋租赁	283.52

向前五名供应商采购额 16,641.90 万元，占报告期内采购总额 50.86%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

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
山东寿光第一建筑有限公司	工程施工	3,795.00
山东金泉建筑工程有限公司	工程施工	2,259.00
山东省源通建筑工程有限公司	工程施工	3,115.00
东营天华建筑安装有限公司	工程施工	3,704.00
山东安泰建筑筑路工程有限公司	工程施工	3,768.90

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

近年来，随着利津县经济的快速发展，发行人各项业务得到长足发展，目前公司在工程代建、城市供热、国有资产经营等业务方面经营状况良好，具有较强的综合实力。未来，发行人将积极配合利津县人民政府的统一部署，在完成县内重大项目建设任务同时，建立规范的法人治理结构和内部管理体系，全面开展保障性住房及市政基础设施建设等重点项目。

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：

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

（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：

是否与公司经营有关

（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：32,528.96，占合并口径净资产的比例（%）：5.54，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	774,849.83	690,043.54	12.29	-
2	总负债	187,780.74	150,865.06	24.47	-
3	净资产	587,069.09	539,178.48	8.88	-
4	归属母公司股东的净资产	587,069.09	539,178.48	8.88	-
5	资产负债率 (%)	24.23	21.86	10.86	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	24.25	21.88	10.85	-
7	流动比率	8.19	19.18	-57.29	报告期内短期借款、其他应付款、一年内到期的非流动负债大幅度增加
8	速动比率	3.30	6.64	-50.23	报告期内短期借款、其他应付款、一年内到期的非流动负债大幅度增加
9	期末现金及现金等价物余额	10,438.67	27,010.40	-61.35	2020 年度的投资活动及筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少

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	62,902.13	64,729.70	-2.82	-
2	营业成本	53,825.24	56,321.62	-4.43	-
3	利润总额	14,431.07	14,461.65	-0.21	-
4	净利润	14,248.07	14,450.31	-1.40	-

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
5	扣除非经常性损益后净利润	14,093.87	14,533.13	-3.02	-
6	归属母公司股东的净利润	14,250.38	14,450.31	-1.38	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	21,869.14	21,089.11	3.70	-
8	经营活动产生的现金流净额	-4,142.47	-63,809.39	93.51	报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年末大幅度减少
9	投资活动产生的现金流净额	-34,023.57	-4,381.87	-676.46	报告期内投资支付的现金和支付其他与投资活动有关的现金较上年末大幅增加所致
10	筹资活动产生的现金流净额	21,594.32	48,213.73	-55.21	报告期内偿还债务支付的现金、支付其他与筹资活动有关的现金和分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年末大幅增加所致
11	应收账款周转率	0.36	0.50	-28.18	-
12	存货周转率	0.14	0.15	-8.22	-
13	EBITDA 全部债务比	0.14	0.16	-9.97	-
14	利息保障倍数	1.92	2.27	-15.54	-
15	现金利息保障倍数	-0.43	-8.21	94.71	报告期内经营活动产生的现金流净额较上年末大幅增加所致
16	EBITDA 利息倍数	2.29	2.71	-15.41	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	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

说明 3: 资产负债率=负债/资产

说明 4: 扣除商誉及无形资产后的资产负债率=负债/(资产-无形资产-商誉)

说明 5: 流动比率=流动资产/流动负债

说明 6: 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

说明 7: 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

说明 8: 存货周转率=营业成本/存货平均余额

说明 9: EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务, 全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债

说明 10: 利息保障倍数=息税前利润/(资本化利息+计入财务费用的利息支出)

说明 11: 现金利息保障倍数=经营现金净流量/(资本化利息+计入财务费用的利息支出)

说明 12: EBITDA 利息倍数=EBITDA/(资本化利息+计入财务费用的利息支出)

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

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	25,998.05	29,614.77	-12.21	-
应收账款	200,963.65	149,371.08	34.54	报告期内应收政府单位及所属部门及关联组的款项较上年末增加所致
预付款项	1,218.50	2,294.74	-46.90	报告期内 1 年以内的预付款项较上年末大幅减少所致
其他应收款	32,776.08	27,917.18	17.40	-
存货	385,981.63	396,001.55	-2.53	-
其他流动资产	58.23	217.21	-73.19	报告期内待抵扣增值税较上年末大幅减少所致
长期股权投资	25.94	25.93	0.05	-
投资性房地产	51,210.40	53,206.81	-3.75	-
固定资产	34,631.69	24,338.09	42.29	报告期内购置、在建工程转入及企业合并的房屋建筑物增加所致
在建工程	8,864.05	6,270.34	41.36	报告期内新增集中老旧小区供热改造、水岸雅居管道安装等工程项目建设增加所致
无形资产	621.30	635.82	-2.28	-

2.主要资产变动的原因

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：万元币种：人民币

受限资产账面价值总额：48,497.66 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）
投资性房地产—利津宾馆	5,468.82	-	借款抵押	-
其他货币资金—定期存单	2,300.00	-	借款质押	-
其他货币资金—保证金	13,259.37	-	保证金	-
固定资产-房屋建筑物	11,845.49	-	企业债券反担保、借款抵押	-
存货—土地	7,692.28	-	企业债券反担保	-

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	7,931.69	-	借款质押	-
合计	48,497.66	-	-	-

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	19,220.00	5,950.00	223.03	本年度新增信用借款及抵押借款所致
应付票据	13,000.00	-	-	-
应付账款	2,941.67	3,792.94	-22.44	-
预收款项	3,141.70	3,203.67	-1.93	-
应付职工薪酬	0.85	-	-	-
应交税费	9,710.32	7,649.72	26.94	-
其他应付款	20,164.31	8,181.23	146.47	报告期内往来款及其他应付款较上年末大幅增加所致
一年内到期的非流动负债	10,800.00	2,800.00	285.71	本年度新增一年内到期的应付债券所致
长期借款	17,950.00	20,750.00	-13.49	-
应付债券	90,851.89	98,537.50	-7.80	-

2. 主要负债变动的原因

见上表

(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 138,821.89 万元,上年末有息借款总额 128,037.50 万元,借款总额总比变动 8.42%。

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

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：

2021 年，公司营运资金使用严格按照公司资金使用制度，偿债资金的总体需求金额约为 2.20 亿元；2021 年度公司融资计划主要有向各金融机构申请贷款约 3.00 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
中国农业发展银行利津县支行	15,600.00	15,600.00	-
中国农发重点建设基金有限公司	5,150.00	5,150.00	-
山东利津农村商业银行股份有限公司	3,800.00	3,800.00	-
山东利津农村商业银行股份有限公司	1,920.00	1,920.00	-
广发银行股份有限公司东营分行营业部	10,000.00	10,000.00	-
恒丰银行股份有限公司东营支行	2,500.00	2,500.00	-
青岛银行股份有限公司东营利津支行	1,000.00	1,000.00	-
合计	39,970.00	39,970.00-	-

上年末银行授信总额度：29,500.00 万元，本报告期末银行授信总额度 39,970.00 万元，本报告期银行授信额度变化情况：10,470.00 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：

0.00 亿元

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：14,431.07 万元

报告期非经常性损益总额：154.20 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：

主要为财务费用利息收入、其他收益、营业外收入、其他应收款、其他应付款等往来款，性质为往来款及政府补助，具有可持续性。

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：万元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：44,400.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：29,000.00 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

不适用

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《利津县城市投资发展建设有限公司公司债券年度报告
(2020年)》之盖章页)

利津县城市投资发展建设有限公司



2021 年 4 月 29 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:利津县城市投资发展建设有限公司

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	259,980,467.51	296,147,722.90
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		1,500,000.00
应收账款	2,009,636,529.38	1,493,710,846.62
应收款项融资		
预付款项	12,185,018.52	22,947,428.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	327,760,827.90	279,171,798.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,859,816,286.95	3,960,015,507.05
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	582,297.58	2,172,096.90
流动资产合计	6,469,961,427.84	6,055,665,400.41
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	259,449.24	259,311.59
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	512,104,024.44	532,068,130.75
固定资产	346,316,868.01	243,380,944.06
在建工程	88,640,511.08	62,703,386.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,213,041.01	6,358,226.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,987.33	
其他非流动资产	325,000,000.00	
非流动资产合计	1,278,536,881.11	844,769,999.24
资产总计	7,748,498,308.95	6,900,435,399.65
流动负债：		
短期借款	192,200,000.00	59,500,000.00
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	130,000,000.00	
应付账款	29,416,710.37	37,929,437.40
预收款项	31,417,023.43	32,036,741.05
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	8,474.13	
应交税费	97,103,154.16	76,497,193.70
其他应付款	201,643,147.85	81,812,253.87
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	108,000,000.00	28,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	789,788,509.94	315,775,626.02

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	179,500,000.00	207,500,000.00
应付债券	908,518,850.73	985,374,981.78
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	1,088,018,850.73	1,192,874,981.78
负债合计	1,877,807,360.67	1,508,650,607.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	445,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,181,287,506.78	4,173,040,152.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,365,298.54	187,232.50
盈余公积	60,170,882.26	49,407,648.01
一般风险准备		
未分配利润	1,180,890,345.33	1,049,149,758.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,870,714,032.91	5,391,784,791.85
少数股东权益	-23,084.63	
所有者权益（或股东权益）合计	5,870,690,948.28	5,391,784,791.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,748,498,308.95	6,900,435,399.65

法定代表人：李善岭主管会计工作负责人：李善岭会计机构负责人：李善岭

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：利津县城市投资发展建设有限公司

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	11,898,628.93	159,109,510.54
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	1,370,063,957.98	774,832,001.55
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	225,595,384.11	161,455,496.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,147,116,948.02	3,319,985,502.02
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	4,754,674,919.04	4,415,382,510.22
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	287,383,991.45	278,883,991.45
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	512,104,024.44	532,068,130.75
固定资产	84,381,904.90	87,607,617.58
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		
其他非流动资产	325,000,000.00	
非流动资产合计	1,208,869,920.79	898,559,739.78
资产总计	5,963,544,839.83	5,313,942,250.00
流动负债：		

短期借款	38,000,000.00	40,000,000.00
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	10,000.00	410,000.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	35,186,336.84	16,430,171.22
其他应付款	318,053,909.83	120,583,697.11
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	80,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	471,250,246.67	177,423,868.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	908,518,850.73	985,374,981.78
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	908,518,850.73	985,374,981.78
负债合计	1,379,769,097.40	1,162,798,850.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	445,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,551,254,152.79	3,551,254,152.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,170,882.26	49,407,648.01

未分配利润	527,350,707.38	430,481,599.09
所有者权益（或股东权益）合计	4,583,775,742.43	4,151,143,399.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,963,544,839.83	5,313,942,250.00

法定代表人：李善岭主管会计工作负责人：李善岭会计机构负责人：李善岭

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	629,021,313.81	647,296,984.75
其中：营业收入	629,021,313.81	647,296,984.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	590,818,639.15	605,138,772.75
其中：营业成本	538,252,447.52	563,216,174.78
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	2,156,391.42	2,083,634.20
销售费用		
管理费用	12,918,497.70	10,249,089.34
研发费用		
财务费用	37,491,302.51	29,589,874.43
其中：利息费用	38,599,956.06	31,608,130.95
利息收入	1,139,441.16	2,042,078.03
加：其他收益	104,566,000.00	103,286,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	137.65	-17,458.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	137.65	-17,458.00
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)	1,495,866.48	-560,915.75
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		-307,955.23
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	144,264,678.79	144,558,383.02
加: 营业外收入	45,996.12	58,137.53
减: 营业外支出		
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	144,310,674.91	144,616,520.55
减: 所得税费用	1,829,938.51	113,437.54
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	142,480,736.40	144,503,083.01
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	142,480,736.40	144,503,083.01
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)	142,503,821.03	144,503,083.01
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-23,084.63	
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	142,480,736.40	144,503,083.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	142,503,821.03	144,503,083.01
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-23,084.63	
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：李善岭 主管会计工作负责人：李善岭 会计机构负责人：李善岭

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	546,839,512.55	353,914,842.41
减：营业成本	468,208,481.52	302,614,806.31
税金及附加	1,860,844.12	1,224,249.74
销售费用		
管理费用	3,613,159.08	3,317,615.79
研发费用		
财务费用	36,948,890.00	28,299,375.16
其中：利息费用	37,208,468.40	29,648,133.89
利息收入	264,733.48	1,356,144.03
加：其他收益	70,500,000.00	103,286,500.00
投资收益（损失以“－”号填		

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	924,204.71	-285,405.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）		8,098.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	107,632,342.54	121,467,988.25
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,632,342.54	121,467,988.25
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	107,632,342.54	121,467,988.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	107,632,342.54	121,467,988.25
（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	107,632,342.54	121,467,988.25
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：李善岭主管会计工作负责人：李善岭会计机构负责人：李善岭

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	165,556,114.86	269,310,839.33
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	178,579,132.52	208,882,617.85
经营活动现金流入小计	344,135,247.38	478,193,457.18

购买商品、接受劳务支付的现金	240,203,712.40	834,830,575.29
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	7,897,450.13	8,727,793.57
支付的各项税费	263,596.36	191,285.26
支付其他与经营活动有关的现金	137,195,170.56	272,537,661.21
经营活动现金流出小计	385,559,929.45	1,116,287,315.33
经营活动产生的现金流量净额	-41,424,682.07	-638,093,858.15
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		263,917.48
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	21,827,204.82	
投资活动现金流入小计	21,827,204.82	263,917.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,562,933.82	44,082,583.66
投资支付的现金	8,500,000.00	
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	325,000,000.00	
投资活动现金流出小计	362,062,933.82	44,082,583.66
投资活动产生的现金流量净额	-340,235,729.00	-43,818,666.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	333,500,000.00	
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	231,200,000.00	59,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		589,000,000.00
筹资活动现金流入小计	564,700,000.00	648,500,000.00
偿还债务支付的现金	126,500,000.00	119,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,256,844.32	46,862,720.60
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	130,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	348,756,844.32	166,362,720.60
筹资活动产生的现金流量净额	215,943,155.68	482,137,279.40
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	-165,717,255.39	-199,775,244.93
加：期初现金及现金等价物余额	270,103,982.53	469,879,227.46
六、期末现金及现金等价物余额	104,386,727.14	270,103,982.53

法定代表人：李善岭主管会计工作负责人：李善岭会计机构负责人：李善岭

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		11,773,297.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	173,524,265.53	104,642,644.03
经营活动现金流入小计	173,524,265.53	116,415,941.87
购买商品、接受劳务支付的现金	228,889,499.84	712,420,009.99
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费	2,125.00	2,150.00
支付其他与经营活动有关的现金	392,601.48	211,669,385.40
经营活动现金流出小计	229,284,226.32	924,091,545.39

经营活动产生的现金流量净额	-55,759,960.79	-807,675,603.52
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		14,708.74
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		14,708.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	8,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	325,000,000.00	
投资活动现金流出小计	333,500,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-333,500,000.00	14,708.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	325,000,000.00	
取得借款收到的现金	77,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		589,000,000.00
筹资活动现金流入小计	402,000,000.00	629,000,000.00
偿还债务支付的现金	79,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,950,920.82	34,377,384.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	159,950,920.82	74,377,384.03
筹资活动产生的现金流量净额	242,049,079.18	554,622,615.97
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	-147,210,881.61	-253,038,278.81
加：期初现金及现金等价物余额	159,109,510.54	412,147,789.35
六、期末现金及现金等价物余额	11,898,628.93	159,109,510.54

法定代表人：李善岭 主管会计工作负责人：李善岭 会计机构负责人：李善岭

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:重庆进出口融资担保有限公司

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	2,097,895,072.16	2,515,855,700.34
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	1,000,000.00	
应收账款	490,400,362.47	341,520,167.29
应收款项融资		
预付款项	13,594,985.04	
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,434,188.07	427,015,350.14
其中：应收利息	7,392,925.92	7,904,122.05
应收股利		
买入返售金融资产	230,000,000.00	200,000,000.00
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	732,074.81	
流动资产合计	2,854,056,682.55	3,484,391,217.77
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	270,259,097.19	286,259,097.19
其他债权投资		

持有至到期投资	2,248,197,704.67	1,611,407,853.43
长期应收款		
长期股权投资	93,146,822.65	92,455,384.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	500,807,308.74	226,438,680.93
投资性房地产		
固定资产	53,592,860.08	56,373,229.96
在建工程	24,105.66	834,065.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,796,421.96	3,193,098.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	694,321.46	
递延所得税资产	336,558,824.69	306,879,554.33
其他非流动资产	68,015.21	103,809,395.11
非流动资产合计	3,506,145,482.31	2,687,650,359.26
资产总计	6,360,202,164.86	6,172,041,577.03
流动负债：		
短期借款	69,756,000.00	169,171,908.96
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	15,000,000.00	50,000,000.00
应付账款		
预收款项	283,825,860.86	409,291,727.04
合同负债		
卖出回购金融资产款		18,930,636.97
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	51,581,694.94	42,497,703.30
应交税费	51,487,260.65	43,246,216.16
其他应付款	26,077,043.10	141,495.81
其中：应付利息	101,878.93	141,495.81
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		
其他流动负债	1,857,805,590.98	1,565,657,691.41
流动负债合计	2,355,533,450.53	2,298,937,379.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
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	162,485,024.19	157,297,232.93
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	4,866,616.25	43,405,429.97
非流动负债合计	167,351,640.44	200,702,662.90
负债合计	2,522,885,090.97	2,499,640,042.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,000,000.00	
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	213,984,485.86	194,529,325.79
一般风险准备	191,178,890.33	171,723,730.26
未分配利润	425,074,031.68	306,148,478.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,832,237,407.87	3,672,401,534.48
少数股东权益	5,079,666.02	
所有者权益（或股东权益）合计	3,837,317,073.89	3,672,401,534.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,360,202,164.86	6,172,041,577.03

法定代表人：刘昱主管会计工作负责人：肖望会计机构负责人：张祖福

母公司资产负债表
2020 年 12 月 31 日

编制单位:重庆进出口融资担保有限公司

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	1,994,960,752.41	2,498,003,999.11
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	230,000,000.00	200,000,000.00
应收票据		
应收账款	344,022,093.98	
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	6,794,830.00	426,495,067.34
其中: 应收利息	6,794,830.00	7,383,839.25
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	732,074.81	
流动资产合计	2,576,509,751.20	3,124,499,066.45
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产	270,259,097.19	286,259,097.19
其他债权投资		
持有至到期投资	2,248,197,704.67	1,611,407,853.43
长期应收款		
长期股权投资	238,146,822.65	192,455,384.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	500,807,308.74	226,438,680.93
投资性房地产		
固定资产	53,376,327.09	56,324,144.02
在建工程		669,838.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,636,091.11	3,174,891.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	333,999,363.27	304,961,210.01

其他非流动资产	30,648,571.73	109,661,483.82
非流动资产合计	3,678,071,286.45	2,791,352,584.29
资产总计	6,254,581,037.65	5,915,851,650.74
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	284,340,108.83	408,833,839.81
合同负债		
应付职工薪酬	43,002,131.95	38,243,407.60
应交税费	47,971,286.42	41,873,359.83
其他应付款		
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	1,857,805,590.98	1,565,657,691.41
流动负债合计	2,233,119,118.18	2,054,608,298.65
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	162,485,024.19	157,297,232.93
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	43,988,563.26	40,509,387.83
非流动负债合计	206,473,587.45	197,806,620.76
负债合计	2,439,592,705.63	2,252,414,919.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,000,000.00	

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	191,178,890.33	171,723,730.26
盈余公积	213,984,485.86	194,529,325.79
未分配利润	407,824,955.83	297,183,675.28
所有者权益（或股东权益）合计	3,814,988,332.02	3,663,436,731.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,254,581,037.65	5,915,851,650.74

法定代表人：刘昱主管会计工作负责人：肖望会计机构负责人：张祖福

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	633,654,245.41	475,463,005.75
其中：营业收入	6,287,185.78	1,039,426.06
利息收入	111,784,443.86	121,684,980.02
已赚保费	515,582,615.77	347,031,864.01
手续费及佣金收入		5,706,735.66
二、营业总成本	446,095,483.14	350,268,334.61
其中：营业成本	26,642,011.93	18,147,297.28
利息支出	11,697,975.05	
手续费及佣金支出	2,905,444.75	3,379,809.05
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额	293,199,928.40	215,503,174.39
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,081,367.42	5,526,026.53
销售费用		
管理费用	107,568,755.59	92,060,348.24
研发费用		
财务费用		15,651,679.12
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,584,391.80	972,266.23
投资收益（损失以“－”号填列）	59,142,967.53	84,210,018.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,334,848.98	4,948,634.61
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）	1,463,821.27	-34,918.51
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-15,989.81	423,592.29
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	249,733,953.06	210,765,629.54
加：营业外收入	309,268.29	511,800.69
减：营业外支出	9,582,625.24	5,223,721.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	240,460,596.11	206,053,708.67
减：所得税费用	37,545,056.70	31,790,897.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	202,915,539.41	174,262,811.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	202,915,539.41	174,262,811.06
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）	202,835,873.39	174,262,811.06
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	79,666.02	
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	202,915,539.41	174,262,811.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	202,835,873.39	174,262,811.06
（二）归属于少数股东的综合收益总额	79,666.02	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘昱主管会计工作负责人：肖望会计机构负责人：张祖福

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	608,764,870.41	443,566,082.62
减：营业成本	336,719,322.35	235,551,101.19
税金及附加	3,795,341.01	5,003,192.33
销售费用		
管理费用	88,698,444.43	84,622,090.03
研发费用		
财务费用		

其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	249,999.96	360,988.96
投资收益（损失以“－”号填列）	59,142,967.53	86,335,231.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,334,848.98	4,948,634.61
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）	-296,977.81	-34,918.51
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-15,989.81	423,592.29
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	238,631,762.49	205,474,592.84
加：营业外收入	309,267.30	510,000.69
减：营业外支出	9,582,625.24	4,525,724.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	229,358,404.55	201,458,869.19
减：所得税费用	34,806,803.86	30,114,095.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	194,551,600.69	171,344,773.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	194,551,600.69	171,344,773.22
（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	194,551,600.69	171,344,773.22
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：刘昱主管会计工作负责人：肖望会计机构负责人：张祖福

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		
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	423,349,285.57	399,027,488.17
收到再保业务现金净额	71,182,944.98	
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	1,785,436,882.26	2,505,763,378.29
经营活动现金流入小计	2,279,969,112.81	2,904,790,866.46
购买商品、接受劳务支付的现金		
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		110,268,527.02
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	2,889,737.27	5,973,348.03
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	60,592,715.14	56,395,062.67
支付的各项税费	90,602,158.57	96,635,020.94
支付其他与经营活动有关的现金	1,595,304,594.40	2,327,262,444.41
经营活动现金流出小计	1,749,389,205.38	2,596,534,403.07
经营活动产生的现金流量净额	530,579,907.43	308,256,463.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,465,895,067.94	20,218,805,122.71
取得投资收益收到的现金	58,625,671.51	93,917,839.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,800.00	423,592.29
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	20,524,537,539.45	20,313,146,554.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,172,289.53	2,232,533.35
投资支付的现金	21,118,250,057.42	19,268,161,097.30
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	21,119,422,346.95	19,270,393,630.65
投资活动产生的现金流量	-594,884,807.50	1,042,752,923.73

净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00	
取得借款收到的现金	124,576,000.00	219,171,908.96
收到其他与筹资活动有关的现金	60,919.65	45,732,303.35
筹资活动现金流入小计	129,636,919.65	264,904,212.31
偿还债务支付的现金	223,991,908.96	198,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,782,738.80	56,626,909.54
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		
筹资活动现金流出小计	280,774,647.76	255,576,909.54
筹资活动产生的现金流量净额	-151,137,728.11	9,327,302.77
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	-215,442,628.18	1,360,336,689.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,883,487,700.34	523,151,010.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,668,045,072.16	1,883,487,700.34

法定代表人：刘昱主管会计工作负责人：肖望会计机构负责人：张祖福

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	424,703,247.83	402,459,216.56
收到的税费返还	71,182,944.98	
收到其他与经营活动有关的现金	1,018,664,502.93	1,586,265,661.00
经营活动现金流入小计	1,514,550,695.74	1,988,724,877.56
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	48,454,658.34	50,758,646.86

支付的各项税费	86,842,630.85	89,000,936.16
支付其他与经营活动有关的现金	993,553,110.27	1,519,382,419.22
经营活动现金流出小计	1,128,850,399.46	1,659,142,002.24
经营活动产生的现金流量净额	385,700,296.28	329,582,875.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,183,097,163.41	19,982,269,623.27
取得投资收益收到的现金	58,625,671.51	97,338,863.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,800.00	423,592.29
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	20,241,739,634.92	20,080,032,078.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	306,262.74	2,216,751.70
投资支付的现金	20,835,508,915.16	18,961,733,397.86
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	45,000,000.00	
投资活动现金流出小计	20,880,815,177.90	18,963,950,149.56
投资活动产生的现金流量净额	-639,075,542.98	1,116,081,929.07
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		
筹资活动现金流入小计		
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	45,000,000.00	45,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	45,000,000.00	45,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-45,000,000.00	-45,000,000.00
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	-298,375,246.70	1,400,664,804.39
加：期初现金及现金等价物余	1,865,635,999.11	464,971,194.72

额		
六、期末现金及现金等价物余额	1,567,260,752.41	1,865,635,999.11

法定代表人：刘昱主管会计工作负责人：肖望会计机构负责人：张祖福

