

诸城安邦建设有限公司

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。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价及购买本次债券之前，应认真考虑以下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“风险因素”等有关章节内容。

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.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	10
五、 偿债计划.....	11
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.....	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
二、 投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	14
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
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.....	21
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.....	22
一、发行人为可交换债券发行人	22
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.....	22
三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人	22
四、发行人为永续期公司债券发行人	22
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.....	39

释义

发行人/公司/本公司/安邦	指	诸城安邦建设有限公司
本报告	指	诸城安邦建设有限公司公司债券 2020 年年度报告
21 安邦债/本次债券	指	2021 年诸城安邦建设有限公司公司债券
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
主承销商	指	上海证券有限责任公司
评级机构/信用评级机构/联合资信	指	联合资信评估有限公司
审计机构	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2020 年 1-12 月
上年同期	指	2019 年 1-12 月
中投保/担保人/担保人	指	中国投融资担保股份有限公司
债权代理人/偿债账户监管人/监管银行	指	青岛银行股份有限公司潍坊分行
工作日	指	在北京市的商业银行的对公营业日（国家法定节假日除外）
元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	诸城安邦建设有限公司
中文简称	诸城安邦
外文名称（如有）	—
外文缩写（如有）	—
法定代表人	王金光
注册地址	山东省潍坊市 诸城市兴华东路 9 号
办公地址	山东省潍坊市 诸城市兴华东路 9 号
办公地址的邮政编码	262200
公司网址	—
电子信箱	zctstzqh@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	秦皓
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	融资部部长
联系地址	山东省潍坊市诸城市兴华东路 9 号
电话	0536-6075708
传真	—
电子信箱	zctstzqh@163.com

三、信息披露网址及置备地

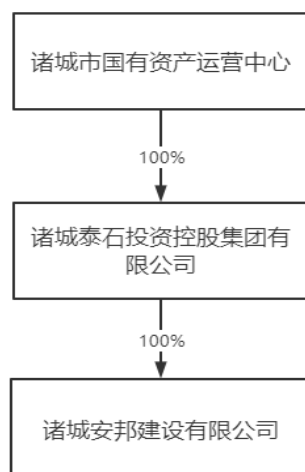
登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	诸城安邦建设有限公司

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：诸城安邦建设有限公司

报告期末实际控制人名称：诸城市国有资产运营中心

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



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

☒适用 ☐不适用

名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24
签字会计师姓名	伍辉、陈泉忠

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152759.SH、2180028.IB
债券简称	21 安邦债
名称	青岛银行股份有限公司潍坊分行
办公地址	山东省潍坊市奎文区福寿东街 6636 号 7-124
联系人	许家刚

联系电话	0536-8066050
------	--------------

（三）资信评级机构

债券代码	152759.SH、2180028.IB
债券简称	21 安邦债
名称	联合资信评估有限公司
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	152759.SH、2180028.IB
2、债券简称	21 安邦债
3、债券名称	2021 年诸城安邦建设有限公司公司债券
4、发行日	2021 年 2 月 5 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2028 年 2 月 4 日
8、债券余额	9.30
9、截至报告期末的利率(%)	5.25
10、还本付息方式	每年付息一次。本次债券设计本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。最后五个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未涉及兑付本息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
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	本次债券设计本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152759.SH、2180028.IB

债券简称	21 安邦债
募集资金专项账户运作情况	本期债券的募集资金专项账户运作正常，公司制定了完善的资金管理制度，严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门存放本期债券所募集的资金，实行专户管理、专款专用。
募集资金总额	9.30
募集资金期末余额	0.65
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	根据本期债券募集说明书，本期债券募集资金 9.3 亿元，扣除发行费用后均按照公司募集资金使用程序用于半岛慧谷项目、好美智谷一期项目、年产 10 万吨高档宠物饲料项目和补充运营资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

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	152759.SH、2180028.IB
债券简称	21 安邦债
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 8 月 17 日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

（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：152759.SH、2180028.IB

债券简称	21 安邦债
保证人名称	中国投融资担保股份有限公司
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	480.03
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	412.33
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）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	与募集说明书一致，未发生重大变化

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：152759.SH、2180028.IB

债券简称	21 安邦债
偿债计划概述	本期债券发行规模为 9.3 亿元。由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。本期债券设置提前还款条款。在债券存续期内的第 3，4，5，6，7 年末，分别按照债券发行总额 20%，20%，20%，20%，20%的比例偿还债券本金，最后五个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
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：152759.SH、2180028.IB

债券简称	21 安邦债
账户资金的提取情况	报告期内，公司专项偿债账户运作规范
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

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	152759.SH、2180028.IB
债券简称	21 安邦债
债券受托管理人名称	青岛银行股份有限公司潍坊分行
受托管理人履行职责情况	为维护本期债券投资者利益，发行人聘请青岛银行股份有限公司潍坊分行作为监管银行和债权代理人，青岛银行股份有限公司潍坊分行持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	未约定披露

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

发行人是诸城市主要的基础设施投资与建设主体之一。自成立以来，发行人按照市政府经营城市的总体部署，先后完成了一大批城区道路、桥梁、供排水管网、农村道路建设等城市基础设施建设项目的投资与建设，经营规模和实力不断壮大。发行人营业收入主要来源于基础设施代建收入、地下管网租金收入及污水处理收入，基础设施代建收入是公司收入的主要组成部分，同时较为稳定的管网租赁以及污水处理收入有利于保持发行人收入

的平稳持续。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 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（%）
地下管网租金收入	1.11	0.94	15.18	18.14	1.11	0.95	14.41	19.80
污水处理收入	1.31	1.06	19.06	21.45	1.31	1.06	19.54	23.41
工程建设收入	3.70	3.23	12.71	60.42	3.19	2.78	12.71	56.80
合计	6.13	5.24	14.52	-	5.61	4.79	14.65	-

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：非生产企业

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。

不适用

（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

非生产企业，不适用

（四）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

（五）公司未来展望

公司将努力提高自身的盈利能力，兼顾当前任务和长远发展目标，努力发展成为面向市场独立经营，同时兼顾社会效益与经济效益的市场主体。公司将建立长效发展机制，走市场化运作道路，依托公司现有资源和优势，提升公司的盈利能力，保持公司的可持续融资能力，使公司资产在规模和质量上实现双重提升。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

1.业务独立

公司拥有独立、完整的产、供、销业务体系和直接面向市场独立经营的能力，持有从事经核准登记的经营范围业务所必需的相关许可，并拥有足够的资金、设备及员工，不依赖于控股股东和实际控制人。

2.资产独立

公司资产完整，与股东和实际控制人产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需作业系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。公司对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被股东和实际控制人占用而损害本公司及其他相关方利益的情形。

3.人员独立

公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，与股东单位和实际控制人完全分离。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

4.机构独立

公司法人治理结构完善，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。公司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，不存在股东和实际控制人直接干预本公司经营活动的情况。

5.财务独立

公司实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金管理等、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在股东和实际控制人干预财务管理的情况。

（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：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：

公司将与公司日常生产经营无关的往来款项划分为非经营性往来款。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：24.36 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：44.87%，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
诸城信源国有资产运营有限公司	是	12.00	否	往来款	2 年以内
诸城市财政局	是	5.56	否	往来款	2 年以内
诸城市信华资产管理有限公司	否	3.29	否	往来款	2 年以内
诸城市信卓投资控股有限公司	是	2.12	否	往来款	2 年以内
诸城泰源建设有限公司	否	1.00	否	往来款	2 年以内
其他	否	0.40	否	往来款	2 年以内
合计	—	24.36	—	—	—

（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：

公司关于非经营性往来占款或资金拆借的决策权限、决策程序和定价机制主要设置如下：

为加强和规范公司与包括关联方在内的其他企业间资金拆借管理，防范财务风险，完善决策程序及明确责任，公司制定了《诸城泰石投资控股集团有限公司资金拆借管理办法》（以下简称“《资金拆借管理办法》”）。《资金拆借管理办法》规定：资金拆借实行公司集体决策和个人分工负责相结合的原则。公司董事会为资金拆借的决策机构，公司章程另有规定的从其规定；公司总经理是资金拆借管理的第一责任人，公司分管财务工作领导是资金拆借管理的主管领导；单笔资金拆借金额在 3,000 万元以下且单笔不超过本公司上一年末净资产 1%的按公司日常业务处理；单笔资金拆借金额在 3,000 万元及以上的，或单笔拆借资金金额超过本公司上一年末净资产 1%（含）以上的应由公司决策机构处理；公司对外资金拆借业务如确属需要，可由决策机构授权相关人员审批，公司决策机构应加强授权审批事宜管理，并承担授权责任；公司对外发生资金拆借时，须双方签订《借款合同》/《资金拆借合同》，明确借款用途、期限、金额、利率和担保方式等，需由公司决策机构处理的公司资金拆借，签订《借款合同》/《资金拆借合同》前，须经公司董事会审核通过；公司财务部在支付之前，应履行公司内部资金支出审批程序，先由经办人员申请，经财务审

核人审核签字、公司分管财务工作领导审核签字，最终由总经理签字。

发行人将在年度报告和半年度报告中对外披露非经营性占款或资金拆借事项。

（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	1,008,588.95	830,531.18	21.44	-
2	总负债	465,770.10	298,209.17	56.19	发行人业务需要，当期债务融资力度较大。
3	净资产	542,818.85	532,322.00	1.97	-
4	归属母公司股东的净资产	543,015.51	532,430.30	1.99	-
5	资产负债率 (%)	46.18	35.91	28.62	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	48.23	37.62	28.19	-
7	流动比率	4.96	8.19	-39.47	发行人当期债务融资力度较大，流动负债规模增大，使得该指标出现不利变动。
8	速动比率	2.10	3.28	-35.94	发行人当期债务

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
					融资力度较大, 流动负债规模增大, 使得该指标出现不利变动。
9	期末现金及现金等价物余额	18,701.72	7,203.39	159.62	发行人当期债务融资力度较大, 当期取得借款收到的现金大幅增长, 筹资活动现金流量净额大幅增长。
-					
-					

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	61,265.53	56,130.82	9.15	-
2	营业成本	52,369.57	47,909.80	9.31	-
3	利润总额	10,498.22	12,091.94	-13.18	-
4	净利润	10,496.85	12,089.11	-13.17	-
5	扣除非经常性损益后净利润	-9,501.00	-7,910.87	20.10	-
6	归属母公司股东的净利润	10,585.21	12,197.41	-13.22	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	38,019.10	34,379.11	10.59	-
8	经营活动产生的现金流净额	1,526.22	29,438.58	-94.82	发行人当期项目投入较大, 当期购买商品、接受劳务支付的现金大幅增长, 经营活动现金流量净额大幅减少。
9	投资活动产生的现金流净额	-84,446.97	-82,459.13	-2.41	-
10	筹资活动产生的现金流净额	94,419.07	15,692.63	501.68	发行人当期债务融资力度较大, 当期取得借款收到的现金大幅增长, 筹资活动现金流量净额大幅增长。
11	应收账款周转率	1.46	1.48	-1.01	-
12	存货周转率	0.12	0.12	1.55	-
13	EBITDA 全部债务比	0.09	0.13	-28.51	-
14	利息保障倍数	1.21	1.64	-26.17	-
15	现金利息保障倍数	0.06	1.78	-96.61	经营活动产生的现金流量净额呈

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
					现大幅不利变动, 使得该指标出现不利变动。
16	EBITDA 利息倍数	1.50	2.08	-27.78	-
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

详见上表。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位: 亿元 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	4.89	5.69	-14.09	-
应收账款	4.46	4.58	-2.63	-
其他应收款	25.08	28.09	-10.72	-
存货	46.78	45.76	2.23	-
固定资产	9.72	9.71	0.09	-
在建工程	0.56	0.55	3.06	-
无形资产	4.28	3.71	15.33	-
其他非流动资产	5.09	0	-	新增土地预付款、出让金等

2.主要资产变动的原因

详见上表。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

受限资产账面价值总额: 17.22 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	3.02	-	-	银行承兑汇票保证金、短期借款质押、长期借款质押
应收账款	4.33	-	-	长期借款质押、融资租赁借款质押
固定资产	9.72	-	-	短期借款抵押、融资租赁借款抵押
无形资产	0.16	-	-	短期借款抵押
合计	17.22	-	-	-

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：亿元 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	3.22	2.72	18.40	-
应付票据	2.02	2.02	-	-
应付账款	0.22	1.27	-82.61	-
应交税费	1.03	1.07	-4.21	-
其他应付款	3.66	0.85	328.66	发行人因经营需要，对控股股东或关联方增加了资金拆借。
一年内到期的非流动负债	6.22	5.97	4.26	-
长期借款	22.96	21.84	5.13	-
长期应付款	7.25	7.90	-8.31	-

2.主要负债变动的原因

详见上表。

（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 39.65 亿元，上年末有息借款总额 28.43 亿元，借款总额总比变动 39.43%。

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

1. 有息借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	12.80	4.30	4.02	13.09
非银行金融机构贷款	14.13	14.02	1.59	26.56
其他	1.50	-	1.50	-

2. 剩余有息借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

√存在 □不存在

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率（%）	担保情况
长期借款	齐鲁银行潍坊分行	2.94	2022 年 11 月 24 日	7.5	保证担保
长期借款	中国银行诸城支行	3.75	2024 年 9 月 25 日	5.5	质押+保证担保
长期借款	渤海信托	8.90	2031 年 6 月 20 日	6.2	质押+保证担保
长期借款	光大信托	2.97	2022 年 1 月 19 日	9	保证担保
合计	-	18.56	-	-	-

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

□适用 √不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用。

（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：

公司拟于 2021 年通过发行债券、银行借款、信托借款、融资租赁等多渠道融资，用于偿付未来一年内即将到期的短期借款、一年内到期的非流动负债。

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
中国光大银行股份有限公司 青岛香港东路支行	4.50	1.20	3.30
潍坊银行股份有限公司诸城 支行	0.80	0.75	0.05
潍坊银行股份有限公司诸城 支行	0.60	0.60	-
齐鲁银行股份有限公司潍坊 分行	3.00	2.94	0.06
中国银行股份有限公司诸城 支行	5.00	3.75	1.25
威海市商业银行股份有限公 司潍坊分行	0.90	0.90	0.01
山东诸城农村商业银行股份 有限公司	0.20	0.20	-
中国工商银行股份有限公司 诸城市支行	1.75	1.75	-
合计	16.75	-	4.67

上年末银行授信总额度：15.70 亿元，本报告期末银行授信总额度 16.75 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：1.05 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：

无。

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：10,498.22 万元

报告期非经常性损益总额：19,997.84 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☐是 ☒否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：1.25 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.83 亿元

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

（二）对外担保是否存在风险情况

□适用 √不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

□适用 √不适用

二、关于破产相关事项

□适用 √不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

□适用 √不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、其他重大事项的信息披露情况

□适用 √不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

□适用 √不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

□适用 √不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

□适用 √不适用

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，为诸城安邦建设有限公司 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：诸城安邦建设有限公司

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	489,081,983.68	172,033,922.38
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	446,134,366.44	391,387,236.68
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,507,925,179.26	2,203,621,250.08
其中：应收利息	8,096,088.84	6,920,074.45
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,678,215,675.46	4,140,868,813.82
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		50,000.00
流动资产合计	8,121,357,204.84	6,907,961,222.96
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		1,738,979.00
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	971,660,531.27	1,016,572,305.25
在建工程	56,281,954.17	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	428,015,087.46	379,039,252.93
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	508,574,739.00	
非流动资产合计	1,964,532,311.90	1,397,350,537.18
资产总计	10,085,889,516.74	8,305,311,760.14
流动负债：		
短期借款	321,800,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	202,000,000.00	
应付账款	22,154,336.97	4,629,378.64
预收款项		
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		
应交税费	102,646,488.59	89,152,299.76
其他应付款	366,399,425.48	194,973,984.00
其中：应付利息		1,206,000.00
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	622,487,348.62	554,305,932.89
其他流动负债		
流动负债合计	1,637,487,599.66	843,061,595.29

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,295,500,000.00	1,768,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	724,713,426.16	370,530,126.05
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	3,020,213,426.16	2,139,030,126.05
负债合计	4,657,701,025.82	2,982,091,721.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,183,927,253.45	4,183,927,253.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	105,072,492.10	94,179,009.87
一般风险准备		
未分配利润	941,155,343.39	846,196,762.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,430,155,088.94	5,324,303,025.55
少数股东权益	-1,966,598.02	-1,082,986.75
所有者权益（或股东权益）合计	5,428,188,490.92	5,323,220,038.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,085,889,516.74	8,305,311,760.14

法定代表人：王金光 主管会计工作负责人：李季英 会计机构负责人：王慧

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：诸城安邦建设有限公司

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	489,025,134.85	172,024,415.62
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	446,134,366.44	391,387,236.68
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	2,545,386,880.77	2,193,483,225.08
其中：应收利息	8,426,790.35	6,812,049.45
应收股利		
存货	4,602,302,408.81	4,081,295,186.15
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	8,082,848,790.87	6,838,190,063.53
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	46,000,000.00	46,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	971,660,531.27	1,016,572,305.25
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	421,420,494.90	379,039,252.93
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	488,243,940.00	
非流动资产合计	1,927,324,966.17	1,441,611,558.18
资产总计	10,010,173,757.04	8,279,801,621.71
流动负债：		

短期借款	321,800,000.00	
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	202,000,000.00	
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	105,620,807.85	91,542,210.67
其他应付款	303,400,000.00	169,206,000.00
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	622,487,348.62	554,305,932.89
其他流动负债		
流动负债合计	1,555,308,156.47	815,054,143.56
非流动负债：		
长期借款	2,295,500,000.00	1,768,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	724,713,426.16	370,530,126.05
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	3,020,213,426.16	2,139,030,126.05
负债合计	4,575,521,582.63	2,954,084,269.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,183,927,253.45	4,183,927,253.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	105,072,492.10	94,179,009.87

未分配利润	945,652,428.86	847,611,088.78
所有者权益（或股东权益）合计	5,434,652,174.41	5,325,717,352.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,010,173,757.04	8,279,801,621.71

法定代表人：王金光 主管会计工作负责人：李季英 会计机构负责人：王慧

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	612,655,345.06	561,308,194.92
其中：营业收入	612,655,345.06	561,308,194.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	705,912,651.03	640,127,601.80
其中：营业成本	523,695,652.36	479,097,957.19
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	2,867,875.25	2,542,404.21
销售费用	1,489,531.67	1,281,770.85
管理费用	14,127,649.63	14,140,712.86
研发费用		
财务费用	163,731,942.12	143,064,756.69
其中：利息费用	202,852,238.04	151,397,896.94
利息收入	39,415,272.07	8,381,805.19
加：其他收益	200,000,000.00	200,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,738,979.00	-261,021.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,738,979.00	-261,021.00
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）		

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)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	105,003,715.03	120,919,572.12
加: 营业外收入		
减: 营业外支出	21,551.51	200.00
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	104,982,163.52	120,919,372.12
减: 所得税费用	13,711.40	28,241.72
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	104,968,452.12	120,891,130.40
(一) 按经营持续性分类	104,968,452.12	120,891,130.40
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	104,968,452.12	120,891,130.40
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	104,968,452.12	120,891,130.40
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	105,852,063.39	121,974,117.15
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-883,611.27	-1,082,986.75
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	104,968,452.12	120,891,130.40
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	105,852,063.39	121,974,117.15
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-883,611.27	-1,082,986.75
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：王金光 主管会计工作负责人：李季英 会计机构负责人：王慧

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	612,655,345.06	561,308,194.92
减：营业成本	523,695,652.36	479,097,957.19
税金及附加	2,863,814.00	2,542,026.64
销售费用		
管理费用	13,515,265.20	13,102,427.07
研发费用		
财务费用	163,624,239.68	143,177,340.32
其中：利息费用	203,114,585.27	151,397,896.94
利息收入	39,780,769.19	8,268,392.36
加：其他收益	200,000,000.00	200,000,000.00
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	108,956,373.82	123,388,443.70
加：营业外收入		
减：营业外支出	21,551.51	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,934,822.31	123,388,443.70
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,934,822.31	123,388,443.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	108,934,822.31	123,388,443.70
（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	108,934,822.31	123,388,443.70
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：王金光 主管会计工作负责人：李季英 会计机构负责人：王慧

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	570,000,000.00	550,000,000.00
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	201,163,539.16	201,850,464.80
经营活动现金流入小计	771,163,539.16	751,850,464.80
购买商品、接受劳务支付的现金	751,102,262.63	453,286,710.02
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	1,730,626.20	713,615.70

支付的各项税费	753,761.18	112,360.71
支付其他与经营活动有关的现金	2,314,654.12	3,351,983.73
经营活动现金流出小计	755,901,304.13	457,464,670.16
经营活动产生的现金流量净额	15,262,235.03	294,385,794.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,815,376,294.26	254,300,000.00
投资活动现金流入小计	1,815,376,294.26	254,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	622,979,851.03	19,121,323.95
投资支付的现金		2,000,000.00
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		5,971,840.55
支付其他与投资活动有关的现金	2,036,866,155.63	1,051,798,117.16
投资活动现金流出小计	2,659,846,006.66	1,078,891,281.66
投资活动产生的现金流量净额	-844,469,712.40	-824,591,281.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,918,300,000.00	880,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	432,935,095.12	158,350,000.00
筹资活动现金流入小计	2,351,235,095.12	1,038,350,000.00
偿还债务支付的现金	647,135,284.16	595,003,941.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	215,823,849.07	134,773,621.08
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	544,085,217.21	151,646,109.18
筹资活动现金流出小计	1,407,044,350.44	881,423,671.32
筹资活动产生的现金流量净额	944,190,744.68	156,926,328.68
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	114,983,267.31	-373,279,158.34

加：期初现金及现金等价物余额	72,033,922.38	445,313,080.72
六、期末现金及现金等价物余额	187,017,189.69	72,033,922.38

法定代表人：王金光 主管会计工作负责人：李季英 会计机构负责人：王慧

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	570,000,000.00	550,000,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	201,132,849.71	201,841,930.61
经营活动现金流入小计	771,132,849.71	751,841,930.61
购买商品、接受劳务支付的现金	733,356,640.89	436,269,950.50
支付给职工及为职工支付的现金	720,022.90	683,615.70
支付的各项税费	749,699.93	112,360.71
支付其他与经营活动有关的现金	1,848,733.89	2,021,556.37
经营活动现金流出小计	736,675,097.61	439,087,483.28
经营活动产生的现金流量净额	34,457,752.10	312,754,447.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,832,388,956.76	254,300,000.00
投资活动现金流入小计	1,832,388,956.76	254,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	558,000,638.22	19,121,323.95
投资支付的现金		46,000,000.00
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	2,101,047,155.63	1,041,798,117.16
投资活动现金流出小计	2,659,047,793.85	1,106,919,441.11
投资活动产生的现金流量净额	-826,658,837.09	-852,619,441.11
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	1,918,300,000.00	880,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	407,800,000.00	175,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,326,100,000.00	1,055,000,000.00

偿还债务支付的现金	647,135,284.16	595,003,941.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	215,823,849.07	134,773,621.08
支付其他与筹资活动有关的现金	556,003,856.54	158,646,109.18
筹资活动现金流出小计	1,418,962,989.77	888,423,671.32
筹资活动产生的现金流量净额	907,137,010.23	166,576,328.68
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	114,935,925.24	-373,288,665.10
加：期初现金及现金等价物余额	72,024,415.62	445,313,080.72
六、期末现金及现金等价物余额	186,960,340.86	72,024,415.62

法定代表人：王金光 主管会计工作负责人：李季英 会计机构负责人：王慧

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用

担保人财务报告已在 <http://www.sse.com.cn/> 网址披露，敬请查阅