

重庆市南川区城市建设投资（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。

亚太（集团）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

受国民经济整体运行情况、经济周期、国家宏观经济政策和国际经济环境变化等因素的影响，市场利率具有波动性。由于本期债券采用固定利率形式且期限较长，在本期债券期限内，不排除市场利率上升的可能，这将使投资者投资本期债券的收益水平相对降低。

二、兑付风险

不可控制的市场因素或致使公司经营状况、财务状况发生重大变化，公司不能从预期的还款来源获得足够资金，可能存在影响本期债券的本息按期得到兑付的风险。

三、财务风险

国家不断加大对房地产市场的调控力度，公司账面上大量土地资产未来变现价值尚存在一定的不确定性。

报告期内重大风险因素与募集说明书中一致。

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.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	12
三、 报告期内资信评级情况.....	14
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	15
五、 偿债计划.....	17
六、 专项偿债账户设置情况.....	18
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	19
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	19
第三节 业务经营和公司治理情况.....	20
一、 公司业务和经营情况.....	20
二、 投资状况.....	22
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	22
四、 公司治理情况.....	22
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	23
第四节 财务情况.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 主要会计数据和财务指标.....	23
五、 资产情况.....	25
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	28
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	28
九、 对外担保情况.....	28
第五节 重大事项.....	29
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	29
二、 关于破产相关事项.....	29
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.....	29
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	29
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人	29
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.....	29
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人	29
五、 其他特定品种债券事项	29
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第八节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33

附件一： 发行人财务报表.....	33
担保人财务报表.....	47

释义

公司/南川城投	指	重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司
股东、实际控制人	指	重庆市南川区人民政府
PR 南投债、16 南川城投债	指	总额为 12 亿元的 2016 年重庆市南川区城市建设投资有限责任公司公司债券
20 南川 01	指	重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）
19 南川城投绿色 NPB	指	2019 年重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司绿色债券
20 南川城投项目债/20 南川债	指	2020 年重庆市南川区东街花园安居工程项目项目收益债券
募集说明书	指	重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）募集说明书、2019 年重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司绿色债券募集说明书、2020 年重庆市南川区东街花园安居工程项目项目收益债券募集说明书
上交所	指	上海证券交易所
华金证券	指	华金证券股份有限公司
会计师事务所、审计机构	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
报告期	指	2020 年 1-12 月

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	重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司
中文简称	南川城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张琳
注册地址	重庆市 南川区西城街道办事处渝南大道 10 号传媒中心
办公地址	重庆市 南川区西城街道办事处渝南大道 10 号传媒中心
办公地址的邮政编码	408400
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	李泽秋
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	财务部部长
联系地址	重庆市南川区西城街道办事处渝南大道 10 号传媒中心
电话	023-71433389
传真	023-71420989
电子信箱	无

三、信息披露网址及置备地

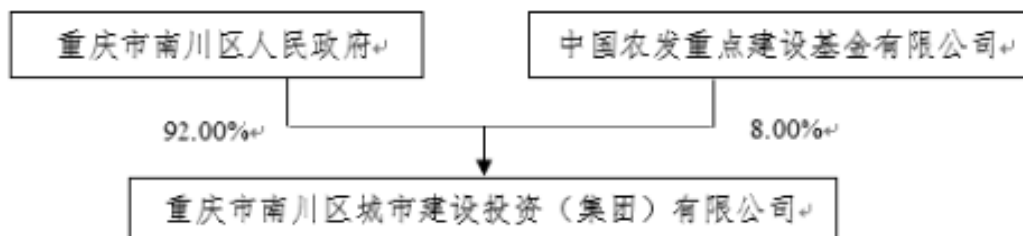
登载年度报告的交易 场所网站网址	www.sse.com.cn
年度报告备置地	重庆市南川区西城街道办事处渝南大道 10 号传媒中心

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：重庆市南川区人民政府

报告期末实际控制人名称：重庆市南川区人民政府

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	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区车公庄大街9号院1号楼（B2）座301室
签字会计师姓名	董树明、申利超

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	167145.SH
债券简称	20 南川 01
名称	华金证券股份有限公司
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层
联系人	彭玮
联系电话	18810056830

债券代码	1980208.IB
------	------------

债券简称	19 南川城投绿色 NPB
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 46 楼
联系人	张光兴
联系电话	027-87263065

债券代码	2024006. IB、152565. SH
债券简称	20 南川城投项目债、20 南川债
名称	方正证券承销保荐有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15F
联系人	李超
联系电话	13760346259

债券代码	139158.SH、1680277.IB
债券简称	PR 南投债、16 南川城投债
名称	重庆三峡银行股份有限公司南川支行
办公地址	重庆市南川区西城街道办事处南园路 2 号 铂金鸟巢 C 栋 1-1、1-2、2-1 号
联系人	杨金潼
联系电话	023-64566096

（三）资信评级机构

债券代码	2024006. IB、152565. SH
债券简称	20 南川城投项目债、20 南川债
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

债券代码	1980208. IB、139158.SH、1680277.IB
债券简称	19 南川城投绿色 NPB、PR 南投债、16 南川城投债
名称	东方金诚国际信用评级有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 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	167145.SH
2、债券简称	20 南川 01
3、债券名称	重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）
4、发行日	2020 年 8 月 28 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 8 月 31 日
7、到期日	2025 年 8 月 31 日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.70
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	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	报告期内未发生付息事项
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到触发上调票面利率选择权的时点
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到触发投资者回售选择权的时点
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	不适用

1、债券代码	1980208.IB
2、债券简称	19 南川城投绿色 NPB
3、债券名称	2019 年重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司绿色债券
4、发行日	2019 年 8 月 6 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 6 日
8、债券余额	10.80
9、截至报告期末的利率(%)	7.80
10、还本付息方式	每年期末付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的 20%
11、上市或转让的交易场所	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	本期债券已于 2020 年 8 月 6 日按时足额付息
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	2024006. IB、152565. SH
2、债券简称	20 南川城投项目债、20 南川债
3、债券名称	2020 年重庆市南川区东街花园安居工程项目项目收益债券
4、发行日	2020 年 9 月 3 日
5、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	-
7、到期日	2026 年 9 月 3 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.90
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第 3 个计息年度开始偿还本金，第 3、4、5、6 个计息年度末分别按本期债券发行总额的 25%、25%、25%、25%的比例偿还本金。
11、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
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	尚未开始付息
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	139158.SH、1680277.IB
2、债券简称	PR 南投债、16 南川城投债
3、债券名称	2016 年重庆市南川区城市建设投资有限责任公司公司债券
4、发行日	2016 年 7 月 11 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 11 日
8、债券余额	7.20

9、截至报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	每年付息一次，本期债券设计提前还本条款，即 债券存续期内的第 3 年末起至存续期满，每年 分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所和银行间交易市场
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	本期债券已于 2020 年 7 月 11 日按约定比例还本和付息
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：167145.SH

债券简称	20 南川 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	2.98
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，募集资金按照募集说明书的约定用于保障房项目建设和补充流动资金。公司分别与各资金监管行签订了《资金监管协议》，并开立了募集资金专项账户和偿债保障金专户，对本期债券募集资金的使用和本期债券本息的偿付进行监督和管理。公司使用募集资金时，资金支出必须严格按照募集说明书的约定和公司相关制度履行申请和审批手续，先由资金使用部门提出资金使用领（借）款申请单，财务部完成审核后，按审批权限报相关领导审批。
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：1980208.IB

债券简称	19 南川城投绿色 NPB
募集资金专项账户运作情况	按照协议约定正常运作
募集资金总额	10.80
募集资金期末余额	0.49

募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	2.37 亿元用于南川区海绵城市建设项目，7.90 亿元暂时用于补充营运资金，已按约定履行了相应程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2024006.IB、152565.SH

债券简称	20 南川城投项目债、20 南川债
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汇入华夏银行股份有限公司重庆分行开立的募集资金专项账户。资金监管银行华夏银行股份有限公司重庆分行于专项账户开设后负责定期监管该账户的运营情况，确保募集资金按照募集说明书的约定用途使用，募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.01
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金全部用于重庆市南川区东街花园安居工程项目。按照公司资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配。使用本期债券募集资金的投资项目将根据项目进度情况和项目资金预算情况统一纳入公司的年度投资计划进行管理。募集资金使用部门将定期向公司各相关职能部门报送项目进度情况及资金的使用情况。
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：139158.SH、1680277.IB

债券简称	PR 南投债、16 南川城投债
募集资金专项账户运作情况	按照协议约定正常运作
募集资金总额	12
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	12 亿元已经用于南川区城西片区棚户区改造项目和南川区氮肥厂片区棚户区改造项目的建设，已按照约定履行相应程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	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	1980208.IB
债券简称	19 南川城投绿色 NPB
评级机构	东方金诚国际信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 22 日
评级结果披露地点	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）	无

债券代码	2024006.IB、152565.SH
债券简称	20 南川城投项目债、20 南川债
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 5 月 25 日
评级结果披露地点	中诚信国际信用评级有限责任公司网站、中国债券信息网、上交所网站
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）	不变，对投资者权益无影响。

债券代码	139158.SH、1680277.SH
债券简称	PR 南投债、16 南川城投债
评级机构	东方金诚国际信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 22 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
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）	无

（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：139158.SH、1680277.IB

债券简称	PR 南投债、16 南川城投债
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（%）	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	报告期内，发行人履约正常，未发生债券本息代偿 事项
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：139158.SH、1680277.IB

债券简称	PR 南投债、16 南川城投债
保证人名称	东北中小企业信用再担保股份有限公司
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	259.50
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	676
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，发行人履约正常，未发生债券本息代偿事项
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	无

产、权利限制情况及后续权利限制安排	
-------------------	--

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：1980208.IB

债券简称	19 南川城投绿色 NPB
其他偿债保障措施概述	1、募投项目充足的资金回流是债券偿付的重要来源；2、公司强大的整体综合经营实力是债券偿付的有效保证；3、公司持有的大量可变现资产为债券本息的偿付提供了有力支撑；4、优良的资信状况为债券偿付提供了畅通的融资渠道。
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	按照募集说明书的相关承诺执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：2024006.IB、152565.SH

债券简称	20 南川城投项目债、20 南川债
其他偿债保障措施概述	发行人为本期债券设立了债券受托管理人（签订《债券受托管理协议》）、并同债券受托管理人共同制定了《债券持有人会议规则》。
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	正常执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：139158.SH、1680277.IB

债券简称	PR 南投债、16 南川城投债
------	-----------------

其他偿债保障措施概述	公司良好的盈利能力、募投项目产生的收益等
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	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：167145.SH

债券简称	20 南川 01
偿债计划概述	本期债券为固定利率品种，偿付本息的方式为按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人还为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专岗人员安排偿付资金、制定管理措施、做好组织协调等工作，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
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

债券代码：1980208.IB

债券简称	19 南川城投绿色 NPB
偿债计划概述	本次债券采用提前偿还本金方式，于本次债券存续期第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。公司为本次债券的偿付制定了详细的偿债计划，并将设立债券偿付工作小组，做好募集资金投放、偿付资金安排、组织协调和信息披露等工作。公司将充分、有效地维护债券持有人利益，严格按照计划完成偿债安排，保证债券本息按时足额兑付。
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：2024006.IB、152565.SH

债券简称	20 南川城投项目债、20 南川债
偿债计划概述	公司设置了偿债资金专户，用于偿债资金的归集和划付

	，并且聘请华夏银行股份有限公司重庆分行作为偿债资金专户的监管银行。安排专门人员负责管理还本付息工作。设置本金分期偿付条款，按年付息，在债券存续期的第 3、4、5、6 年分别按照债券发行总额 25%、25%、25%、25%的比例偿还债券本金。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：139158.SH、1680277.IB

债券简称	PR 南投债、16 南川城投债
偿债计划概述	聘请债权代理人、建立募集资金使用专项账户和偿债资金账户、为本期债券偿还设立专门的工作小组、建立一个多层次、互为补充的财务安排。
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：167145.SH

债券简称	20 南川 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	是

债券代码：1980208.IB

债券简称	19 南川城投绿色 NPB
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	一致

债券代码：2024006.IB、152565.SH

债券简称	20 南川城投项目债、20 南川债
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	一致
-----------------	----

债券代码：139158.SH、1680277.IB

债券简称	PR 南投债、16 南川城投债
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	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	167145.SH
债券简称	20 南川 01
债券受托管理人名称	华金证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	正常履职
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	否，本次债券为 2020 年度发行，尚未达到受托事务管理报告披露时点。

债券代码	139158.SH、1680277.IB
债券简称	PR 南投债、16 南川城投债
债券受托管理人名称	重庆三峡银行股份有限公司南川支行
受托管理人履行职责情况	受托管理人对公司资信状况、募集资金管理运用情况、债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益
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	2024006.IB、152565.SH
------	----------------------

债券简称	20 南川城投项目债、20 南川债
债券受托管理人名称	方正证券承销保荐有限责任公司
受托管理人履行职责情况	债权人严格按照《债权代理协议》中的约定，对发行人的资信状况、募集资金管理运用情况进行了持续跟踪，并督促发行人履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债权人职责，维护债券持有人的合法权益。
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，本次债券为 2020 年度发行，尚未达到债权代理报告披露时点。

债券代码	1980208.IB
债券简称	19 南川城投绿色 NPB
债券受托管理人名称	天风证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债权人严格按照《债权代理协议》中的约定，对发行人的资信状况、募集资金管理运用情况进行了持续跟踪，并督促发行人履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债权人职责，维护债券持有人的合法权益。
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	是，www.chinabond.com.cn

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司主要经营业务是城市基础设施建设业务，是南川区政府授权特许经营的，具备天然性的垄断优势。目前，公司经营业务主要包括基础设施建设、征地包干业务和保障房销售业务等。

（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 (%)
建造合同收入	54,818.35	47,668.13	13.04	32.42	83,536.45	72,730.77	12.94	55.43
征地包干收入	76,499.45	69,754.29	8.82	45.24	49,448.12	43,844.68	11.33	32.81
销售商品收入	13,929.77	13,382.61	3.93	8.24	7,579.02	7,754.25	-2.31	5.03
服务业务收入	18,173.06	12,738.23	29.91	10.75	5,652.19	4,032.44	28.66	3.75
其他业务	5,671.45	3,869.07	31.78	3.35	4,481.67	1,847.75	58.77	2.97
合计	169,092.08	147,412.33	12.82	-	150,697.44	130,209.89	13.60	-

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：公司为城投类企业，主营业务为基础设施建设、征地包干。

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。

公司为城投类企业，主营业务为基础设施建设、征地包干。

（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

公司为城投类企业，主营业务为基础设施建设、征地包干

（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

公司作为南川区最重要的城市基础设施建设主体，未来将积极配合区政府的统一部署，

在完成区内重大项目建设任务同时，不断进行经营结构、组织结构、专业结构的优化调整，将全区的城市基础设施投融资建设项目进一步整合管理，完善公司盈利模式，实现合理的收入和利润。公司未来的发展规划是：

第一，进一步为城市基础设施建设服务公司将进一步配合区政府的部署，不断完善城市配套设施，积极承担保障房项目的投资开发。同时继续加强经营性项目的开发力度，不断拓宽公司盈利途径，增强公司自身实力。并按照南川区政府部署，精心组织，积极筹措政府性重大项目和重点建设资金，抓紧实施在建重点工程建设，加快启动工程建设。

第二，整合城市资源，完善公司盈利模式公司将通过银行贷款、企业债券融资等渠道，为城市发展建设积累资金，通过对国有资本的有效运营，充分发挥城市基础设施的资产效益，按照公司发展规律实行可持续发展，努力提高自身盈利能力，降低财务风险。

第三，继续完善严格的内部控制制度随着自身实力的逐步发展壮大，公司将继续按照现代公司制度的要求，完善严格的内部控制制度。进一步加强体制和制度建设，全面强化综合事务管理、人力资源管理、财务审计管理、投资经营管理、防范风险管理、法律事务管理和监事工作管理，健全内部管理职能，为加快发展创造合适的、宽松的的内部环境，为公司跨越式发展奠定基础。

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

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

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

（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：

代替其他单位垫付的款项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：146,411.03 万元，占合并口径净资产的比例（%）：7.78，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	4,549,59 9.90	3,654,25 8.86	24.50	
2	总负债	2,667,47 2.60	2,144,13 0.01	24.21	

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
3	净资产	1,882,127.30	1,510,128.86	24.63	
4	归属母公司股东的净资产	1,828,381.34	1,456,439.52	25.54	
5	资产负债率(%)	58.63	58.67	-0.07	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	60.23	58.68	2.63	
7	流动比率	4.02	4.44	-9.46	
8	速动比率	0.97	1.40	-30.71	注 1
9	期末现金及现金等价物余 额	458,035.73	487,161.04	-5.98	
-					
-					

注 1：本期流动负债增加较大所致，本期流动负债增加约 18.12 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	169,092.08	150,697.44	12.21	
2	营业成本	147,412.33	130,209.89	13.21	
3	利润总额	33,561.69	32,857.28	2.14	
4	净利润	27,890.03	27,020.17	3.22	
5	扣除非经常性损益后净利 润	22,420.93	25,528.68	-12.17	
6	归属母公司股东的净利润	27,833.40	27,031.84	2.97	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	65,916.20	60,365.63	9.19	
8	经营活动产生的现金流净 额	107,160.89	86,708.85	23.59	
9	投资活动产生的现金流净 额	598,180.38	659,012.63	-9.23	
10	筹资活动产生的现金流净 额	461,894.19	595,806.22	-22.48	
11	应收账款周转率	2.27	5.51	-58.80	注 2
12	存货周转率	0.18	0.08	125.00	注 3
13	EBITDA 全部债务比	2.91	3.40	-14.41	
14	利息保障倍数	3.64	4.02	-9.45	
15	现金利息保障倍数				
16	EBITDA 利息倍数	0.72	0.88	-18.18	
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：因 2020 年末应收账款减少所致；

注 3：因 2020 年存货大幅增加所致。

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
货币资金	458,088.33	497,161.04	-7.86	-
存货	2,518,379.09	1,958,681.90	28.58	注 1
投资性房地产	25,460.14	0.00	-	注 2
固定资产	758,974.36	698,166.76	8.71	-
在建工程	92,047.92	68,703.69	33.98	注 3

2.主要资产变动的原因

注 1：本期开发成本增加所致，主要是公司开发建设项目持续投入金额；

注 2：本期开发建设完成的东街项目完工部分转为投资性房地产核算所致；

注 3：本期在建项目水库工程及新增子公司蓝天环保公司在建工程金额较大所致。

（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：207,438.69 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）
固定资产-房屋及建筑物	132,793.47	-	-	用于抵押借款
无形资产-土地使用权	74,592.72	-	-	用于抵押借款
货币资金-银行存款	52.50	-	-	久悬账户冻结
合计	207,438.69	-	-	-

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	66,970.00	44,995.00	48.84	注 1
预收账款	265,937.38	16,755.84	1,487.13	注 2
其他应付款	105,740.93	326,861.40	-67.65	注 3
一年内到期的非流动负债	358,136.99	231,545.89	54.67	注 4
长期借款	1,369,926.46	1,167,777.91	17.31	-
应付债券	472,759.72	333,297.36	41.84	注 5

2. 主要负债变动的原因

注 1：本期新增短期借款较多；

注 2：博顺公司开发房地产项目预收房款金额增加导致；

注 3：本期支付其他单位款项较多；

注 4：一年内需偿还的长期借款及应付债券增加所致；

注 5：本期发行成功三支债券所致。

（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

（二） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 220.09 亿元，上年末有息借款总额 155.57 亿元，借款总额总比变动 64.52%。

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	116.78	27.91	-	144.69
非银行金融机构贷款	5.46	4.56	-	10.02
公司债券、其他债券及债务融资工具	33.33	32.05	-	65.38

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

（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：

除上述披露的受限资产以外，发行人无其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

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

未来一年内根据公司融资需求采用企业债券、中票、银行贷款等融资方式进行融资，拟发行中票、5 亿公司债券、20 亿项目收益专项公司债券等。

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
国家开发银行	420,000	42,000	0
中国农业发展银行	729,700	587,565	142,135
农业银行	199,000	199,000	0
厦门国际银行	20,000	10,000	10,000
工商银行	90,000	89,699.80	300.20
交通银行	13,000	13,000	0
重庆银行	16,000	6,000	10,000
浦发银行	11,000	11,000	0
中信银行	30,000	30,000	0
广东发展银行	30,000	18,000	12,000
光大银行	15,000	15,000	0
哈尔滨银行	45,750	45,750	0
三峡银行	1,980	1,980	0
重庆农村商业银行	72,990	72,990	0

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
华夏银行	39,300	31,300	8,000
富滇银行	30,000	30,000	0
建设银行	25,000	25,000	0
合计	1,788,720	-	182,435.20

上年末银行授信总额度：161.30 亿元，本报告期末银行授信总额度 178.90 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：17.60 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：

5 亿元保障房私募债、20 亿元项目收益公司债、5 亿元中期票据

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：33,561.69 万元

报告期非经常性损益总额：5,469.10 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	3,381.34	对联营企业投资获取投资收益	-	可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	-	-	-	-
营业外支出	-	-	-	-
资产处置收益	5,352.14	处置固定资产-房产取得收益	5,352.14	不可持续
其他收益	38,063.70	获得政府补助	-	可持续

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

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：34.20 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：5.8 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，为重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司 2020 年公司债券年报盖章页）

重庆市南川区城市建设投资（集团）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：重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司

单位:万元 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	458,088.33	497,161.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7.55	
应收账款	14,366.99	22,858.43
应收款项融资		
预付款项	157,032.67	157,330.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	143,559.38	211,970.78
其中：应收利息		
应收股利		2,700
买入返售金融资产		
存货	2,518,379.09	1,958,681.90
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	23,261.12	9,589.72
流动资产合计	3,314,695.14	2,857,592.70
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	6,385.00	6,200.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,460.14	21,464.14
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	228,051.81	
固定资产	758,974.36	698,166.76
在建工程	92,047.92	68,703.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	119,539.14	409.41
开发支出		
商誉	900.86	
长期待摊费用	1,317.15	
递延所得税资产	2,228.39	1,722.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,234,904.76	796,666.17
资产总计	4,549,599.90	3,654,258.86
流动负债：		
短期借款	66,970.00	44,995.00
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		640.00
应付账款	10,367.61	9,396.54
预收款项	265,937.38	16,755.84
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	653.16	445.26
应交税费	16,479.61	12,414.81
其他应付款	105,740.93	326,861.40
其中：应付利息	17,270.73	9,335.52
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	358,136.99	231,545.89
其他流动负债		
流动负债合计	824,285.68	643,054.74

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,369,926.46	1,167,777.91
应付债券	472,759.72	333,297.36
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	500.75	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,843,186.92	1,501,075.27
负债合计	2,667,472.60	2,144,130.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	83,252.54	73,178.54
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,522,790.76	1,177,044.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,591.01	18,847.30
一般风险准备		
未分配利润	200,747.03	187,368.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,828,381.34	1,456,439.52
少数股东权益	53,745.96	53,689.33
所有者权益（或股东权益）合计	1,882,127.30	1,510,128.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,549,599.90	3,654,258.86

法定代表人：张琳 主管会计工作负责人：赵紫进 会计机构负责人：李泽秋

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司

单位：万元 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	178,218.78	112,737.87
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	9,488.89	8,338.09
应收款项融资		
预付款项	61,707.40	67,575.48
其他应收款	408,687.89	407,147.20
其中：应收利息		
应收股利		2,700.00
存货	1,667,195.44	1,420,131.70
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,677.75	
流动资产合计	2,326,976.15	2,015,930.33
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	386,564.83	272,084.10
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	176,460.29	184,962.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6.76	11.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	350.09	391.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	563,381.97	457,449.17
资产总计	2,890,358.13	2,473,379.50
流动负债：		

短期借款	53,000.00	24,775.00
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		1,000.00
应付账款	4,253.83	1,614.73
预收款项	2,163.80	924.67
合同负债		
应付职工薪酬		7.08
应交税费	15,753.99	10,963.56
其他应付款	204,419.26	283,102.78
其中：应付利息	17,217.19	9,152.84
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	241,064.00	117,214.00
其他流动负债		
流动负债合计	520,654.88	439,601.82
非流动负债：		
长期借款	971,237.80	827,753.80
应付债券	472,759.72	333,297.36
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	1,443,997.52	1,161,051.16
负债合计	1,964,652.39	1,600,652.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	83,252.54	73,178.54
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	615,235.10	588,413.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,591.01	18,847.30

未分配利润	205,627.09	192,287.36
所有者权益（或股东权益）合计	925,705.73	872,726.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,890,358.13	2,473,379.50

法定代表人：张琳 主管会计工作负责人：赵紫进 会计机构负责人：李泽秋

合并利润表
2020 年 1—12 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	169,092.08	150,697.44
其中：营业收入	169,092.08	150,697.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	182,798.15	159,732.60
其中：营业成本	147,412.33	130,209.89
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	1,661.73	1,835.06
销售费用	1,536.32	821.47
管理费用	25,776.71	22,352.97
研发费用		
财务费用	6,411.06	4,513.20
其中：利息费用	12,689.72	10,880.95
利息收入	6,617.49	6,775.05
加：其他收益	38,063.70	33,320.13
投资收益（损失以“－”号填列）	3,381.34	1,960.67
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		
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）	587.53	-195.97
资产处置收益（损失以“—”号填列）	5,352.14	4,149.55
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	33,678.64	30,199.22
加：营业外收入	162.68	2,814.91
减：营业外支出	279.64	156.85
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	33,561.69	32,857.28
减：所得税费用	5,671.66	5,837.11
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	27,890.03	27,020.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	27,890.03	27,020.17
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）	27,833.40	27,031.84
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	56.63	-11.67
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	27,890.03	27,020.17
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	27,833.40	27,031.84
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	56.63	-11.67
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:张琳 主管会计工作负责人:赵紫进 会计机构负责人:李泽秋

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	91,196.03	95,739.82
减:营业成本	81,758.64	82,383.17
税金及附加	241.34	413.11
销售费用	376.74	108.00
管理费用	7,604.40	7,673.30
研发费用		
财务费用	8,058.68	6,762.73
其中:利息费用	10,751.86	8,834.81
利息收入	2,971.80	2,096.29
加:其他收益	31,062.00	29,121.09
投资收益(损失以“—”号填列)	2,743.84	1,400.11

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）	164.75	2,253.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,117.64	591.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,244.47	31,765.73
加：营业外收入	55.07	1,003.49
减：营业外支出	30.71	31.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,268.83	32,737.84
减：所得税费用	4,831.69	5,468.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,437.13	27,269.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,437.13	27,269.44
（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		

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	27,437.13	27,269.44
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：张琳 主管会计工作负责人：赵紫进 会计机构负责人：李泽秋

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：万元 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	291,648.19	170,560.98
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	1,212.96	
收到其他与经营活动有关的现金	47,153.05	46,256.66
经营活动现金流入小计	340,014.20	216,817.64
购买商品、接受劳务支付的现	195,085.29	103,213.84

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		
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	17,916.58	12,046.50
支付的各项税费	9,735.26	5,672.17
支付其他与经营活动有关的现金	10,116.19	9,176.26
经营活动现金流出小计	232,853.32	130,108.78
经营活动产生的现金流量净额	107,160.89	86,708.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000.00	
取得投资收益收到的现金	421.00	403.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,184.78	4,521.07
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	3,366.66	7,629.82
投资活动现金流入小计	26,972.44	12,554.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	611,011.72	670,767.44
投资支付的现金	2,490.63	800.00
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	11,650.48	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	625,152.83	671,567.44
投资活动产生的现金流量净额	-598,180.38	-659,012.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	94,828.10	22,486.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,401.00

取得借款收到的现金	446,995.00	582,078.50
发行债券收到的现金	348,378.00	178,551.50
收到其他与筹资活动有关的现金	277,023.23	185,471.84
筹资活动现金流入小计	1,167,224.34	968,587.84
偿还债务支付的现金	304,024.11	107,029.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,725.77	80,008.66
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	292,580.26	185,743.49
筹资活动现金流出小计	705,330.14	372,781.62
筹资活动产生的现金流量净额	461,894.19	595,806.22
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	-29,125.31	23,502.44
加：期初现金及现金等价物余额	487,161.04	463,658.59
六、期末现金及现金等价物余额	458,035.73	487,161.04

法定代表人：张琳 主管会计工作负责人：赵紫进 会计机构负责人：李泽秋

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：万元 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	101,828.64	90,937.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,615.78	32,220.87
经营活动现金流入小计	137,444.42	123,158.29
购买商品、接受劳务支付的现金	63,437.55	40,871.25
支付给职工及为职工支付的现金	1,434.42	1,407.47
支付的各项税费	1,027.99	2,175.29
支付其他与经营活动有关的现金	4,864.08	1,226.58
经营活动现金流出小计	70,764.04	45,680.60

经营活动产生的现金流量净额	66,680.37	77,477.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000.00	
取得投资收益收到的现金		93.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,950.28	591.87
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	17,950.28	685.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	262,477.74	480,848.98
投资支付的现金	111,736.89	93,695.00
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		
投资活动现金流出小计	374,214.63	574,543.98
投资活动产生的现金流量净额	-356,264.35	-573,858.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,374.00	20,085.00
取得借款收到的现金	263,500.00	514,948.50
发行债券收到的现金	348,378.00	178,551.50
收到其他与筹资活动有关的现金	180,524.08	87,302.83
筹资活动现金流入小计	817,776.08	800,887.83
偿还债务支付的现金	178,941.00	52,407.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,773.53	65,433.40
支付其他与筹资活动有关的现金	191,996.66	222,951.52
筹资活动现金流出小计	457,711.19	340,791.92
筹资活动产生的现金流量净额	360,064.89	460,095.92
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	70,480.91	-36,285.04
加：期初现金及现金等价物余额	107,737.87	144,022.91
六、期末现金及现金等价物余额	178,218.78	107,737.87

法定代表人：张琳 主管会计工作负责人：赵紫进 会计机构负责人：李泽秋

担保人财务报表

☒适用 ☐不适用

担保人重庆进出口融资担保有限公司财务报告已在 www.sse.com.cn 网址披露， 敬请查阅

担保人东北中小企业信用再担保股份有限公司财务报告已在 www.sse.com.cn 网 址披露， 敬请查阅

