

宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司

公司债券年度报告

(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

大华会计师事务所（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。

截止本报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十四条风险揭示”章节描述没有重大变化。

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	9
六、 中介机构情况.....	9
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.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	13
六、 专项偿债账户设置情况.....	13
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	14
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	14
第三节 业务经营和公司治理情况.....	14
一、 公司业务和经营情况.....	14
二、 投资状况.....	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	16
四、 公司治理情况.....	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
第四节 财务情况.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产情况.....	19
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	22
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、 发行人为永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.....	39

释义

公司/发行人/本公司/财源国资	指	宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司
控股股东/龙投集团	指	四川宜宾龙投发展集团有限公司
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
主承销商 / 华英证券	指	华英证券有限责任公司
资信评级机构/联合资信	指	联合资信评估有限公司
审计机构 / 会计师事务所/大华	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所 / 上交所	指	上海证券交易所
发改委	指	国家发展和改革委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司章程》
投资者、持有人	指	就本次债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本次债券的主体
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
元/万元/亿元	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	宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司
中文简称	财源国资
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	林兴平
注册地址	四川省宜宾市 宜宾市南溪区德公路 91 号(政务中心六楼)
办公地址	四川省宜宾市 宜宾市南溪区德公路 91 号(政务中心六楼)
办公地址的邮政编码	644100
公司网址	无
电子信箱	670893104@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	谭进
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	四川省宜宾市南溪区德公路 91 号（政务中心六楼）
电话	15283102643
传真	0831-3321660
电子信箱	825986953@qq.com

三、信息披露网址及置备地

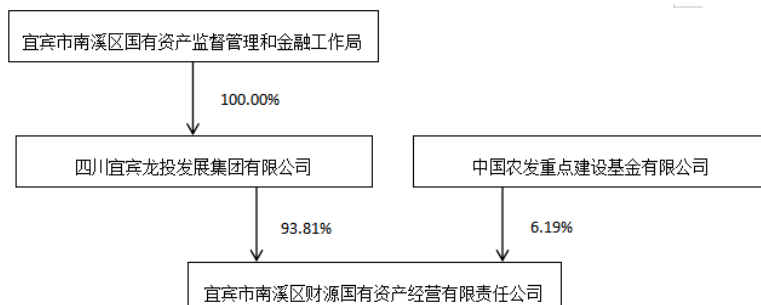
登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地	宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司财务部

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：四川宜宾龙投发展集团有限公司

报告期末实际控制人名称：宜宾市南溪区国有资产监督管理和金融工作局

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

变更主体：控股股东

变更后控股股东/实际控制人为自然人：

☐ 适用 ☒ 不适用

变更后控股股东/实际控制人为法人：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

名称	四川宜宾龙投发展集团有限公司
主要股东	宜宾市南溪区国有资产监督管理和金融工作局
成立日期	2013 年 11 月 5 日
注册资本	1.18
主要业务	投资与资产经营管理；建筑园林工程；市政工程设计、建筑设计、风景园林工程设计；工程测绘、地籍测绘、房产测绘；建筑装饰；项目管理；土地开发经营；资源开发经营；建材销售；旅游开发经营；教育培训；自来水、污水处理配套设备销售；供排水水质检测；供排水设备安装、销售；工业污水处理；广告设计、制作、代理、发布；停车场经营
主要资产情况	截至 2020 年末，公司资产以货币资金、其他应收款、存货、在建工程为主
报告期合并财务报表的主要财务数据	报告期公司总资产约 205 亿元，净资产约 77 亿元，资产负债率 62%；报告期营业收入 10.3 亿元，净利润 1.37 亿元（以上数据未经审计，正式财务数据尚在审计中，可能存在偏差）。
主要财务数据审计情况	未经审计
直接或间接持有发行人的股份/股权情况	直接持有发行人 93.81% 的股份
直接或间接持有发行人的股份/股权被质押或存在争议情况	无

况	
其他需要说明的事项	无

（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

控股股东或实际控制人的变化情况：

因宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司发展需要，宜宾南溪区人民政府决定将宜宾市南溪区财政局持有的公司 81.43%的股权（报告期后有增资），无偿转让给四川宜宾龙投发展集团有限公司。本次股权转让完成后，公司的控股股东由宜宾市南溪区财政局变更为四川宜宾龙投发展集团有限公司。

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	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰集团大厦 8 楼
签字会计师姓名	肖琳、陈文涛

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127835.SH
债券简称	18 南溪 01
名称	宜宾市商业银行股份有限公司南溪支行
办公地址	宜宾市南溪区长江大道西段 168、170、172、174、176、178 号
联系人	邓志军
联系电话	0831-3327128

债券代码	152019.SH
债券简称	18 南溪 02
名称	宜宾市商业银行股份有限公司南溪支行
办公地址	宜宾市南溪区长江大道西段 168、170、172、174、176、178 号
联系人	邓志军
联系电话	0831-3327128

（三）资信评级机构

债券代码	127835.SH、152019.SH
------	---------------------

债券简称	18 南溪 01、18 南溪 02
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 号中国人保财险大厦 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	127835.SH
2、债券简称	18 南溪 01
3、债券名称	2018 年第一期宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司公司债券
4、发行日	2018 年 7 月 20 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2021 年 7 月 24 日
7、到期日	2025 年 7 月 24 日
8、债券余额	6
9、截至报告期末的利率(%)	8.1
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度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。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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	银行间市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	本期债券通过承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
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	152019.SH
2、债券简称	18 南溪 02
3、债券名称	2018 年第二期宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司公司债券
4、发行日	2018 年 11 月 26 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2021 年 11 月 28 日
7、到期日	2025 年 11 月 28 日
8、债券余额	6
9、截至报告期末的利率(%)	8.1
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度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。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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	银行间市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	本期债券通过承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
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：127835.SH

债券简称	18 南溪 01
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募资金专项账户运作正常
募集资金总额	6
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	募集资金使用金额和使用情况：截至 2020 年 12 月 31 日，本期债券募集资金使用完毕。履行的程序：公司财务部严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和公司章程、公司议事规则等的规定，对募集资金的使用依据公司财务制度规定的审批程序执行，并将具体使用情

	况及时进行披露。
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152019.SH

债券简称	18 南溪 02
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募资金专项账户运作正常
募集资金总额	6
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	募集资金使用金额和使用情况：截至 2020 年 12 月 31 日，本期债券募集资金使用完毕。履行的程序：公司财务部严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和公司章程、公司议事规则等的规定，对募集资金的使用依据公司财务制度规定的审批程序执行，并将具体使用情况及时进行披露。
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）	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	127835.SH、152019.SH
债券简称	18 南溪 01、18 南溪 02
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 23 日
评级结果披露地点	上交所官网
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	-
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：127835.SH、152019.SH

债券简称	18 南溪 01、18 南溪 02
保证人名称	四川发展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	272.97
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	452.13
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	未执行

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

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

六、专项偿债账户设置情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：127835.SH、152019.SH

债券简称	18 南溪 01、18 南溪 02
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
-----------------	---

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	127835.SH、152019.SH
债券简称	18 南溪 01、18 南溪 02
债券受托管理人名称	宜宾市商业银行股份有限公司南溪支行
受托管理人履行职责情况	受托管理人已经按照《2017 年宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司企业债券债权代理协议》履行职责。持续关注 and 调查了解了发行人的经营状况、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。并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）	建立回避制度，包括公务回避、利益回避、职务回避、特定关系人回避等多个方面
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	无

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

公司的经营范围为：从事宜宾市南溪区人民政府授权的国有产权、国有资产（有形资产和无形资产）、资源性国有资产的管理和经营，政府性投资建设项目（含社会主义新农村建设、农业产业化、生态环境建设等项目）的投融资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动），土地整理开发，市政基础设施工程建设，资产管理咨询，信息咨询，工程咨询服务。（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）

公司主要业务板块为：土地整理开发、代建管理费、工程施工、房屋出租等。

（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（%）
工程代建	29,440	27,862	5.36	77.01	22,168.8	20,981	5.36	67.37

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 (%)
收入	.08	.93			1	.19		
土地转让 收入	-	-	-	-	8,689.82	8,940.31	-2.88	26.41
商品销售 收入	6,818.01	6,852.50	-0.51	17.83	85.62	632.54	-638.74	0.26
其他	1,970.63	2,018.44	-2.43	5.15	1,961.48	1,789.01	8.79	5.96
合计	38,228.72	36,733.87	3.91	-	32,905.73	32,343.04	1.71	-

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：公司按照业务板块划分收入。

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、工程代建板块收入、成本涨幅较大，主要原因系发行人承担了更多建设任务，导致成本、收入上升，但涨幅仍在合理范围内；
- 2、土地转让收入变动幅度较大，主要原因在于 2020 年未实现土地转让；
- 3、商品销售板块收入、成本及毛利率变化幅度较大，主要原因在于 2020 年发行人将宜宾市南溪区粮油购销有限公司纳入合并范围，该公司贡献了粮油销售收入。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 35,683.56 万元，占报告期内销售总额 93.34%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%。

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
宜宾市南溪区财政局	工程代建收入	29,440.08
宜宾五粮液有机农业发展有限公司	商品销售收入	4,113.02
四川省宜宾市长兴酒业集团有限公司	商品销售收入	1,112.76
高县高旺农业建设开发经营有限责任公司	商品销售收入	559.27
贵州省仁怀市丰豪农业发展有限公司	商品销售收入	458.44

向前五名供应商采购额 36,175.62 万元，占报告期内采购总额 98.48%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 17,000.00 万元，占报告期内采购总额 46.28%。

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
四川宜宾龙投发展集团有限公司	工程施工	17,000.00
四川君正建筑工程有限公司南溪分公司	工程施工	6,684.28
上海绿地建设（集团）有限公司	工程施工	5,187.58
中建五局第三建设有限公司	工程施工	4,258.65
宜宾市南溪区蜀粤投资有限公司	工程施工	3,045.11

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

未来公司将围绕南溪区的城市建设规划和目标，继续加大投资力度，全力推进新型城镇化建设，统筹协调老城区改造和新城区建设。并将全力做好城市基础设施建设工作及土地整理工作，重点实施棚户区改造，不断改善市民居住环境，助力南溪区城镇化建设。发行人将在保证主营业务稳定增长的前提下，积极扩大公司经营业务板块，不断提升自己的综合优势。

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：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：

根据往来资金是否与所经营业务存在关系来划分。

（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：

报告期内不存在非经营性往来占款或资金拆借的情形。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：
：0，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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
宜宾市南溪区粮油购销有限公司	粮油储备、购销等	2020 年末该子公司总资产 5.7 亿元，营业收入 0.70 亿元，净利润-0.01 亿元	新增	非同一控制下企业合并

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	1,240,661.42	1,067,942.73	16.17	-
2	总负债	651,258.45	613,406.17	6.17	-
3	净资产	589,402.97	454,536.56	29.67	-
4	归属母公司股东的净资产	550,256.56	433,025.23	27.07	-
5	资产负债率 (%)	52.49	57.44	-8.62	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	52.52	57.44	-8.57	-
7	流动比率	222.90	199.25	11.87	-
8	速动比率	83.41	72.57	14.97	-
9	期末现金及现金等价物余额	97,772.96	105,375.31	-7.21	-

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	38,228.72	32,905.73	16.18	-
2	营业成本	36,733.87	32,343.04	13.58	-
3	利润总额	15,099.15	12,197.61	23.79	-
4	净利润	12,133.10	9,730.95	24.69	-
5	扣除非经常性损益后净利润	8,950.87	7,209.97	24.33	-
6	归属母公司股东的净利润	12,040.03	9,741.01	23.60	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	17,254.90	14,356.20	20.19	-
8	经营活动产生的现金流净额	-23,902.24	18,102.54	-232.04	随着企业债募投项目的开展及代建项目的施工进度加快, 2020 年支付的工程款增长幅度较大所致
9	投资活动产生的现金流净额	-17,725.59	-6,238.18	184.15	2020 年购买固定资产支出的现金增幅较大所致
10	筹资活动产生的现金流净额	34,025.49	26,013.80	30.80	2020 年取得借款收到的现金增幅较大所致
11	应收账款周转率	14.86	17.17	-13.45	
12	存货周转率	0.06	0.06	0.00	
13	EBITDA 全部债务比	0.09	0.10	-10.00	-
14	利息保障倍数	0.86	0.50	72.00	主要系 2020 年资

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
					本化利息较 2019 年减少所致
15	现金利息保障倍数	-	-	-	-
16	EBITDA 利息倍数	0.98	0.59	66.10	主要系 2020 年资 本化利息较 2019 年减少所致
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	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

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

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	97,772.96	106,176.53	-7.91	-
其他应收款	299,576.46	223,741.45	33.89	2020 年对宜宾市南 溪区财政局的代垫 款项与其他零星应 收款增加所致
存货	650,127.54	580,609.98	11.97	-
投资性房地产	41,653.77	43,057.14	-3.26	-
在建工程	107,911.01	90,993.68	18.59	-

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: 亿元 币种: 人民币

受限资产账面价值总额: 11.87 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)
------	------	-----------	--------------------------	-----------------------------

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）
存货	6.41	-	为借款作抵押	-
固定资产	0.37	-	为借款作抵押	-
投资性房地产	5.09	-	为借款作抵押	-
合计	11.87	-	-	-

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	35,135.67	8,900.00	294.78	2020 年新增工行、宜宾农商行等提供的短期借款所致
预收账款	36,272.23	16,461.59	120.34	2020 年预收换房款、工程款较多所致
应缴税费	18,520.43	17,109.89	8.24	-
其他应付款	389,321.51	417,574.99	-6.77	-
长期借款	45,549.32	21,766.00	109.27	2020 年新增农发行、华夏银行等提供的长期借款所致
应付债券	119,451.54	119,272.73	0.15	-

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 20.70 亿元，上年末有息借款总额 16.1 亿元，借款总额总比变动 28.31%。

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

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：

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：

未来一年，发行人运营资金、偿债资金总体需求 9.2 亿元，大额有息负债到期金额 7 亿元；后续融资计划为：新兴产业委贷进行续贷，城市更新项目拟贷款额 8 亿元，乡村振兴项目 9.6 亿元及省政府隐性债务置换资金等。

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
中信银行成都分行	0.02	0.02	0.00
中信银行成都分行	0.02	0.02	0.00
中国农业发展银行宜宾市南溪区支行	4.00	4.00	0.00
中国农发重点建设基金有限公司	0.10	0.10	0.00
中国农发重点建设基金有限公司	0.80	0.80	0.00
中国农发重点建设基金有限公司	0.24	0.24	0.00
宜宾农村商业银行南溪支行	0.60	0.60	0.00
宜宾市商业银行南溪支行	0.24	0.24	0.00
华夏银行成都新津支行	0.70	0.70	0.00
成都农村商业银行宜宾分行	0.19	0.19	0.00
工商银行南溪支行	2.50	2.50	0.00
天津银行成都人北支行	0.10	0.10	0.00
合计	9.50	-	0.00

上年末银行授信总额度：9.20 亿元，本报告期末银行授信总额度 9.50 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0.3 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：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.51 亿元

报告期非经常性损益总额：0.32 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

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：12.29 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-13.32 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

单位：亿元

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）

（本页无正文，为《宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司公司债券 2020 年年度报告》之盖章页）

宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司



2021年4月28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：宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	977,729,611.25	1,061,765,319.10
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	8,850,000.00	3,100,000.00
应收账款	15,997,828.02	35,468,150.34
应收款项融资		
预付款项	154,003,172.70	855,095.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,995,764,605.42	2,237,414,485.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,501,275,449.03	5,806,099,791.03
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	31,032,338.20	22,182,842.65
流动资产合计	10,684,653,004.62	9,166,885,684.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	80,404,694.00	80,404,694.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	416,537,666.27	430,571,449.90
固定资产	117,849,487.87	58,031,910.58
在建工程	1,079,110,145.73	909,936,845.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,828,512.00	79,496.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,859,426.49	4,104,307.72
递延所得税资产	5,871,269.21	4,843,031.41
其他非流动资产	14,500,000.00	24,569,852.93
非流动资产合计	1,721,961,201.57	1,512,541,588.73
资产总计	12,406,614,206.19	10,679,427,273.52
流动负债：		
短期借款	351,356,701.60	89,000,000
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	760,841.85	42,071.35
预收款项	362,722,299.38	164,615,865.18
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	316,662.28	37,744.47
应交税费	185,204,284.19	171,098,946.12
其他应付款	3,893,215,124.46	4,175,749,947.04
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		200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,793,575,913.76	4,600,744,574.16

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	455,493,200.00	217,660,000.00
应付债券	1,194,515,362.17	1,192,727,341.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	69,000,000.00	114,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		8,029,750.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		900,000.00
非流动负债合计	1,719,008,562.17	1,533,317,091.89
负债合计	6,512,584,475.93	6,134,061,666.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,045,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,260,843,977.73	2,753,930,895.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	104,059,191.45	91,940,685.82
一般风险准备		
未分配利润	1,092,662,472.57	984,380,693.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,502,565,641.75	4,330,252,274.95
少数股东权益	391,464,088.51	215,113,332.52
所有者权益（或股东权益）合计	5,894,029,730.26	4,545,365,607.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,406,614,206.19	10,679,427,273.52

法定代表人：林兴平 主管会计工作负责人：谭进 会计机构负责人：雷勇君

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	309,658,948.46	567,661,599.04
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	8,850,000.00	3,100,000.00
应收账款	14,347,863.00	35,203,390.00
应收款项融资		
预付款项	535,772.70	518,274.80
其他应收款	2,673,535,849.80	2,196,724,404.66
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,407,175,571.68	5,803,042,141.96
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	22,753,686.65	21,229,053.92
流动资产合计	9,436,857,692.29	8,627,478,864.38
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	80,404,694.00	80,404,694.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	284,565,035.66	85,220,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	400,776,043.90	417,022,064.21
固定资产	41,047,829.44	43,258,512.3
在建工程	1,079,110,145.73	904,425,549.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	59,366.82	71,419.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,650,955.18	3,250,466.32
其他非流动资产		4,583,542.93
非流动资产合计	1,891,614,070.73	1,538,236,248.34
资产总计	11,328,471,763.02	10,165,715,112.72
流动负债：		

短期借款	250,000,000.00	
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		
预收款项	1,391,952.50	12,322,120.40
合同负债		
应付职工薪酬	7,179.78	5,202.00
应交税费	184,702,246.00	171,011,441.02
其他应付款	4,171,746,108.83	4,338,925,385.64
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		
流动负债合计	4,607,847,487.11	4,522,264,149.06
非流动负债：		
长期借款	361,993,200.00	215,860,000.00
应付债券	1,194,515,362.17	1,192,727,341.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	69,000,000.00	114,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,625,508,562.17	1,522,587,341.89
负债合计	6,233,356,049.28	6,044,851,490.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,045,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,839,008,191.52	2,530,941,155.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	104,059,191.45	91,940,685.82

未分配利润	1,107,048,330.77	997,981,780.09
所有者权益（或股东权益）合计	5,095,115,713.74	4,120,863,621.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,328,471,763.02	10,165,715,112.72

法定代表人：林兴平 主管会计工作负责人：谭进 会计机构负责人：雷勇君

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	382,287,152.10	329,057,329.32
其中：营业收入	382,287,152.10	329,057,329.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	378,175,467.64	337,526,228.29
其中：营业成本	367,338,685.52	323,430,442.47
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	4,608,234.71	4,491,067.48
销售费用		784,732.23
管理费用	9,951,496.68	10,175,006.97
研发费用		
财务费用	-3,722,949.27	-1,355,020.86
其中：利息费用	573,163.31	
利息收入	4,342,955.05	1,390,102.46
加：其他收益	121,889,607.87	104,415,002.42
投资收益（损失以“－”号填列）	1,993,189.57	3,295,376.37
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）		

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)	-10,137,062.20	-2,475,165.88
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	1,502,177.99	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	119,359,597.69	96,766,313.94
加: 营业外收入	31,822,357.54	25,319,155.07
减: 营业外支出	190,440.12	109,358.90
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	150,991,515.11	121,976,110.11
减: 所得税费用	29,660,474.14	24,666,650.38
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	121,331,040.97	97,309,459.73
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	121,331,040.97	97,309,459.73
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)	120,400,284.98	97,410,059.11
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	930,755.99	-100,599.38
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	121,331,040.97	97,309,459.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	120,400,284.98	97,410,059.11
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	930,755.99	-100,599.38
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：林兴平 主管会计工作负责人：谭进 会计机构负责人：雷勇君

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	310,227,104.11	325,460,480.06
减：营业成本	295,111,534.15	315,595,860.62
税金及附加	4,315,841.85	4,268,711.11
销售费用		
管理费用	7,402,634.61	7,677,138.06
研发费用		
财务费用	-1,478,105.42	-1,009,879.64
其中：利息费用		
利息收入	1,517,095.18	1,041,779.48
加：其他收益	120,036,956.40	101,700,414.38
投资收益（损失以“－”号填列）	1,993,189.57	3,453,388.14

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）	-9,601,955.43	1,876,117.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,502,177.99	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	118,805,567.45	105,958,569.71
加：营业外收入	31,629,425.27	25,319,119.82
减：营业外支出	26,000.00	96,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	150,408,992.72	131,181,689.53
减：所得税费用	29,223,936.41	25,668,622.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	121,185,056.31	105,513,066.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	121,185,056.31	105,513,066.66
（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	121,185,056.31	105,513,066.66
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：林兴平 主管会计工作负责人：谭进 会计机构负责人：雷勇君

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	619,409,310.39	598,344,089.22
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	171,233,017.07	120,071,352.24
经营活动现金流入小计	790,642,327.46	718,415,441.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,006,036,763.05	481,932,975.12
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	5,683,844.07	5,217,364.64

支付的各项税费	10,421,533.11	5,265,098.47
支付其他与经营活动有关的现金	7,522,576.53	44,974,626.24
经营活动现金流出小计	1,029,664,716.76	537,390,064.47
经营活动产生的现金流量净额	-239,022,389.30	181,025,376.99
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	6,633,435.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,993,189.57	
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	2,446,272.39	
投资活动现金流入小计	11,072,897.76	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,754,830.94	21,697,150.57
投资支付的现金		36,784,694.00
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	10,573,989.34	3,900,000.00
投资活动现金流出小计	188,328,820.28	62,381,844.57
投资活动产生的现金流量净额	-177,255,922.52	-62,381,844.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	545,000,000.00	
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	683,869,200.00	91,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,187,770,343.02	1,834,401,890.64
筹资活动现金流入小计	2,416,639,543.02	1,925,401,890.64
偿还债务支付的现金	171,386,000.00	162,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	273,455,834.47	242,568,538.67
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	1,631,542,841.09	1,260,195,386.36
筹资活动现金流出小计	2,076,384,675.56	1,665,263,925.03
筹资活动产生的现金流量净额	340,254,867.46	260,137,965.61
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	-76,023,444.36	378,781,498.03

加：期初现金及现金等价物余额	1,053,753,055.61	674,971,557.58
六、期末现金及现金等价物余额	977,729,611.25	1,053,753,055.61

法定代表人：林兴平 主管会计工作负责人：谭进 会计机构负责人：雷勇君

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	353,658,228.90	439,498,779.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	319,379,562.03	269,550,852.14
经营活动现金流入小计	673,037,790.93	709,049,631.40
购买商品、接受劳务支付的现金	709,440,428.88	476,522,046.56
支付给职工及为职工支付的现金	3,361,744.94	3,988,719.68
支付的各项税费	9,650,389.35	4,980,156.13
支付其他与经营活动有关的现金	166,291,116.48	49,133,286.21
经营活动现金流出小计	888,743,679.65	534,624,208.58
经营活动产生的现金流量净额	-215,705,888.72	174,425,422.82
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	1,993,189.57	558,011.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,633,435.80	
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	8,626,625.37	558,011.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,734,910.00	2,009,520.20
投资支付的现金		90,984,694.00
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	174,734,910.00	92,994,214.20
投资活动产生的现金流量净额	-166,108,284.63	-92,436,202.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	545,000,000.00	
取得借款收到的现金	501,133,200.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	618,270,343.02	1,353,785,666.82
筹资活动现金流入小计	1,664,403,543.02	1,353,785,666.82

偿还债务支付的现金	150,000,000.00	72,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	272,882,671.16	242,568,538.67
支付其他与筹资活动有关的现金	1,117,709,349.09	1,222,648,226.36
筹资活动现金流出小计	1,540,592,020.25	1,537,716,765.03
筹资活动产生的现金流量净额	123,811,522.77	-183,931,098.21
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	-258,002,650.58	-101,941,877.82
加：期初现金及现金等价物余额	567,661,599.04	669,603,476.86
六、期末现金及现金等价物余额	309,658,948.46	567,661,599.04

法定代表人：林兴平 主管会计工作负责人：谭进 会计机构负责人：雷勇君

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用

担保人财务报告将于上海证券交易所及担保人官网披露，敬请查阅。