

景洪市国有资产投资有限公司

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。

众华会计师事务所（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公司债券时，应当认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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“风险因素”等有关章节的内容。

截至本年度报告批准报出日，公司面临的风险因素与前次年度报告没有重大变化。

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..... | 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..... | 13 |
| 一、 公司业务和经营情况..... | 13 |
| 二、 投资状况..... | 15 |
| 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约..... | 15 |
| 四、 公司治理情况..... | 15 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借..... | 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..... | 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..... | 23 |
| 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..... | 23 |
| 四、 其他重大事项的信息披露情况..... | 23 |
| 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..... | 24 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人..... | 24 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 24 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 24 |
| 第八节 备查文件目录..... | 25 |
| 财务报表..... | 27 |

| | |
|-------------------|----|
| 附件一： 发行人财务报表..... | 27 |
| 担保人财务报表..... | 40 |

释义

| | | |
|-----------------|---|---------------------------------------------------------|
| 公司/景洪国投 | 指 | 景洪市国有资产投资有限公司 |
| 市财政局/控股股东/实际控制人 | 指 | 景洪市财政局 |
| 西双版纳州 | 指 | 西双版纳傣族自治州 |
| 本期债券 | 指 | 由景洪市国有资产投资有限公司发行的2014年西双版纳州景洪市国有资产投资有限公司公司债券 |
| 募集说明书 | 指 | 公司根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《2014年西双版纳州景洪市国有资产投资有限公司公司债券募集说明书》 |
| 主承销商/簿记管理人/财通证券 | 指 | 财通证券股份有限公司 |
| 债权代理人 | 指 | 富滇银行股份有限公司西双版纳分行 |
| 报告期 | 指 | 2020年度 |
| 本期末 | 指 | 2020年末 |
| 债券持有人会议规则 | 指 | 《西双版纳州景洪市国有资产投资有限公司公司债券债券持有人会议规则》 |
| 债权代理协议 | 指 | 《西双版纳州景洪市国有资产投资有限公司公司债券债权代理协议》 |
| 账户及资金监管协议 | 指 | 《西双版纳州景洪市国有资产投资有限公司公司债券账户及资金监管协议》 |
| 偿债账户/专项偿债账户 | 指 | 公司设立的用于本期债券偿债资金的接收、储存及划转的银行账户 |
| 法定节假日或休息日 | 指 | 中华人民共和国的法定节假日或休息日（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 | 景洪市国有资产投资有限公司 |
| 中文简称 | 景洪国投 |
| 外文名称（如有） | 无 |
| 外文缩写（如有） | 无 |
| 法定代表人 | 刘金明 |
| 注册地址 | 云南省西双版纳傣族自治州 景洪市勐遮路5号 |
| 办公地址 | 云南省西双版纳傣族自治州 景洪市勐泐大道41号 |
| 办公地址的邮政编码 | 666100 |
| 公司网址 | 无 |
| 电子信箱 | 无 |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|-----------------|
| 姓名 | 白迎涛 |
| 在公司所任职务类型 | 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 副总经理 |
| 联系地址 | 西双版纳州景洪市勐泐大道41号 |
| 电话 | 0691-2133448 |
| 传真 | 0691-2149400 |
| 电子信箱 | 17386500@qq.com |

三、信息披露网址及置备地

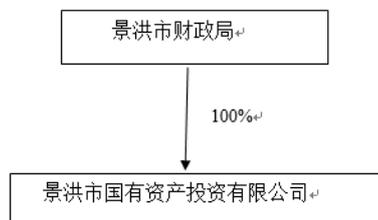
| | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 登载年度报告的交易场所网站网址 | http://www.sse.com.cn ; http://www.chinabond.com.cn/d2s/index.html |
| 年度报告备置地 | 西双版纳州景洪市勐泐大道41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：景洪市财政局

报告期末实际控制人名称：景洪市财政局

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

（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

根据《景洪市人民政府关于调整市国有资产投资有限公司董事会、监事会成员及经理班子的批复》，股东委派刘金明、李琼丽、王开平、罗从元、冯立云为公司董事，与职工代表大会选举产生的2名董事陈婕、赵兴国，共7人组成公司董事会，并指定刘金明为公司董事长。原董事会成员陈雪萍、朱丽清、岩坦、曾云、徐忠不再担任董事职务。

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 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室 |
| 签字会计师姓名 | 徐毅、高峰 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 1480292.IB、124766.SH |
| 债券简称 | 14景洪国投债、PR景洪投 |
| 名称 | 富滇银行股份有限公司西双版纳分行 |
| 办公地址 | 景洪市勐海路西双十二城 |
| 联系人 | 李兆臻 |
| 联系电话 | 0691-2168600 |

（三）资信评级机构

| | |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 1480292.IB、124766.SH |
| 债券简称 | 14 景洪国投债、PR 景洪投 |
| 名称 | 鹏元资信评估有限公司 |
| 办公地址 | 深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 |

（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 | 1480292.IB、124766.SH |
| 2、债券简称 | 14 景洪国投债、PR 景洪投 |
| 3、债券名称 | 2014 年西双版纳州景洪市国有资产投资有限公司公司债券 |
| 4、发行日 | 2014 年 5 月 23 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 无 |
| 6、最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2021 年 5 月 23 日 |
| 8、债券余额 | 2 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 8.08% |
| 10、还本付息方式 | 本期债券于每个计息年度末付息一次，从第 3 个计息年度末开始偿还本金。本期债券存续期内的第 3 至第 7 个计息年度末，分别偿还本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 银行间债券市场、上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向专业投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 2020 年 5 月 25 日，公司已按期足额支付本期债券利息 3,232.00 万元，偿还本金 2 亿元 |
| 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：1480292、124766

| | |
|--------------------------|--------------------|
| 债券简称 | 14 景洪国投债、PR 景洪投 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 依照约定正常运作 |
| 募集资金总额 | 10 |
| 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 | 报告期内，发行人无募集资金使用情形。 |
| 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 | 1480292.IB、124766.SH |
| 债券简称 | 14 景洪国投债、PR 景洪投 |
| 评级机构 | 鹏元资信评估有限公司 |
| 评级报告出具时间 | 2020年6月17日 |
| 评级结果披露地点 | 中国债券信息网 |
| 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 | 中长期信用中，AA 表示债务安全性很高，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） | 无影响 |

（二）主体评级差异

□适用 √不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况**（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制情况**1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**

□适用 √不适用

2) 自然人保证担保适用 不适用**2. 抵押或质押担保**适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1480292.IB、124766.SH

| | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| 债券简称 | 14 景洪国投债、PR 景洪投 |
| 担保物的名称 | 合法拥有的 12 宗国有土地使用权抵押担保和合法持有的子公司景洪市开发投资有限责任公司 100%股权质押担保 |
| 报告期末担保物账面价值 | 24.85 |
| 担保物评估价值 | 24.85 |
| 评估时点 | 2013 年 |
| 报告期末担保物已担保的债务总余额 | 2 |
| 担保物的抵/质押顺序 | 土地抵押、股权抵押 |
| 报告期内担保物的评估、登记、保管等情况 | 正常 |
| 担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无变化 |
| 抵/质押在报告期内的执行情况 | - |

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：1480292.IB、124766.SH

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称 | 14 景洪国投债、PR 景洪投 |
| 其他偿债保障措施概述 | 公司通过制定并严格执行资金管理计划、设立专门的偿付工作小组、制定《债券持有人会议规则》、设立募集资金及偿债保障金专户等措施来保障本期债券的本息及时足额偿付，公司将充分发挥债券受托管理人的作用，遵循真实、准确、完整的信息披露原则以充分保障投资者的利益。 |
| 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 |
| 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：1480292.IB、124766.SH

| | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称 | 14 景洪国投债、PR 景洪投 |
| 偿债计划概述 | 本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在上海证券交易所网站专区及公司发布的公告中加以说明。公司将根据债券本息未来到期支付情况制定年度资金运用计划，合理调度分配资金，按期支付到期利息和本金。偿债资金主要来源于营业收入、银行融资、资产变现。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付确定专门部门与人员，并积极安排偿债资金，做好组织协调工作，努力确保债券安全兑付。 |
| 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 |

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：1480292.IB、124766.SH

| | |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| 债券简称 | 14 景洪国投债、PR 景洪投 |
| 账户资金的提取情况 | 2020年5月25日，公司已按期足额支付本期债券利息3,232.00万元，并偿还本金2亿元。 |
| 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 | 1480292.IB、124766.SH |
| 债券简称 | 14 景洪国投债、PR 景洪投 |
| 债券受托管理人名称 | 富滇银行股份有限公司西双版纳分行 |
| 受托管理人履行职责情况 | 债权代理人对公司履行募集说明书及债权代理协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督 |
| 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， http://www.chinabond.com.cn/d2s/index.html ; http://www.sse.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

本公司的经营范围：土地开发整理、土地经营；橡胶、经济作物种植、销售；水产品养殖、销售；房地产开发；普通货运等（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。报告期内，公司主营业务未发生变化。

（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 (%) |
| 代建收入 | 8,483.07 | 0 | 100 | 41.96 | 286.69 | 0 | 100 | 3.51 |
| 工程结算收入 | 4,096.31 | 2,978.81 | 27.28 | 20.26 | 2,774.50 | 3,155.20 | -13.72 | 33.98 |
| 市场服务及租金收入 | 4,867.90 | 741.01 | 84.78 | 24.08 | 2,867.21 | 717.72 | 74.97 | 35.11 |
| 边民互市管理费收入 | 594.66 | 170.85 | 71.27 | 2.94 | 926.64 | 122.40 | 86.79 | 11.35 |
| 绿化工程及苗木销售 | 782.13 | 693.15 | 11.38 | 3.87 | 510.26 | 259.01 | 49.24 | 6.25 |
| 农林产品销售 | 333.83 | 694.67 | -108.09 | 1.65 | 117.97 | 787.37 | -567.44 | 1.44 |
| 教学及餐饮服务收入 | 895.91 | 831.44 | 7.20 | 4.43 | 620.90 | 127.07 | 79.53 | 7.60 |
| 客房收入 | 82.03 | 121.76 | -48.43 | 0.41 | 56.19 | 105.69 | -88.09 | 0.69 |
| 咨询服务收入 | 83.50 | 27.22 | 67.39 | 0.41 | 5.61 | 3.99 | 28.99 | 0.07 |
| 合计 | 20,219.36 | 6,258.92 | 69.04 | - | 8,165.96 | 5,278.45 | 35.36 | - |

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：发行人系城投企业，不存在主要产品等。各业务板块收入、成本及毛利率情况详见上表。

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、2020年，发行人代建收入较上年度上升 2,858.92%，主要系发行人 2020 年代建项目投资额增加所致。
- 2、2020年，发行人工程结算收入较上年度上升 47.64%，主要系发行人 2020 年工程业务量增加所致。
- 3、2020年，发行人市场服务及租金收入较上年度上升 69.78%，主要系公司收到补偿款所致。
- 4、2020年，发行人边民互市管理费收入较上年下降 35.83%，主要系疫情影响导致业务量下降所致。
- 5、2020年，发行人绿化工程及苗木销售收入较上年度上升 53.28%，主要系苗木销售数量上升所致。2020年，发行人成本较上年上升 167.62%，主要系当年绿化工程支出增幅较大。
- 6、2020年，发行人农林产品销售收入较上年度上升 182.98%，主要系农林产品销售量增加所致。
- 7、2020年，发行人教学及餐食收入较上年度上升 44.29%，主要系当年学生数量增加所致。
- 8、2020年，发行人咨询服务收入较上年度上升 1,387.94%，成本较上年上升 583.18%，毛利率较上年上升 132.50%。发行人咨询服务业务具有偶发性，根据咨询项目数量、项目具体情况及收费金额不同，该项业务收入、成本及毛利率波动较大。

（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

企业为城投类公司，不适用该项情况。

（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

1、土地开发整理

土地开发整理是指由政府委托企业按照城市区域总体规划和市政地下基础设施配套指标等要求，对一定区域范围内的城市国有土地（毛地）或乡村集体土地（生地）进行统一的征地、拆迁、安置、补偿，并进行适当的市政配套设施建设，使该区域范围内的土地达到“三通一平”、“五通一平”、“七通一平”或“九通一平”的建设条件（熟地），再进行有偿出让或转让的过程。

随着我国经济的转型发展、城市化的稳步推进，工业生产的增长、人民居住环境的改善将对工业和民用建筑用地产生更大需求。预计未来 10-20 年，我国仍将持续保持旺盛的城市土地需求。

另一方面，本公司作为景洪市财政局出资设立的国有独资公司，也是西双版纳州范围内重要的土地开发整理的运营主体，一直得到西双版纳州政府和景洪市政府的大力支持，在融资、建设、经营等方面也处于排他性的区域垄断性地位。近年来，公司经营所在地西双版纳

纳州和景洪市经济发展水平不断提高，财政实力稳步增加，更有能力支持公司的持久发展。

2、林木种植

林业是具有生态、经济和社会三大功能的公益事业和基础产业，能够提供生态、物质和文化三大产品，发挥生态、经济和社会三大效益。林业产业以森林为基础，因此林木种植业在整个林业产业的发展中具有重要的基础地位和战略性作用。林业按主要用途分为公益林业和商品林业两大类。商品林业的主要产品为木材，是国民经济建设的主要生产资料 and 不可缺少的生活资料，广泛运用于建筑、造纸、家具制造、人造板生产、装饰、包装等各个行业，与国民经济建设和人民生活紧密相关。

我国森林资源比较匮乏，属于缺林少材的国家。目前我国生态建设的任务还十分艰巨，而生态建设的重要任务之一就是继续增加森林的资源总量、提高森林质量、增加森林的生态防护功能。随着中国经济的持续高速增长，经济总量将进一步扩大，对林木产品的需求将保持上升趋势。

西双版纳州“十四五”规划中已明确提出持续推进生态建设，深入开展国土绿化行动。景洪市政府将紧紧围绕“雨林景洪、柔情傣乡”的城市定位和“宜居、宜业、宜游”的国际生态旅游城市建设目标，继续巩固和提高绿化成果。公司可借力政府政策，抓住这一发展机遇，在西双版纳州政府和景洪市政府的大力支持下，使林木种植业务得到进一步的增长。

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：

独立经营

（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：

是否与企业经营业务相关

（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：9.66，占合并口径净资产的比例（%）：8.88，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 | 1,834,326.83 | 1,802,221.58 | 1.78 | - |
| 2 | 总负债 | 746,164.42 | 726,505.52 | 2.71 | - |
| 3 | 净资产 | 1,088,162.41 | 1,075,716.06 | 1.16 | - |
| 4 | 归属母公司股东的净资产 | 1,086,861.51 | 1,075,458.74 | 1.06 | - |
| 5 | 资产负债率（%） | 40.68 | 40.31 | 0.91 | - |
| 6 | 扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%） | 64.77 | 60.51 | 7.04 | - |
| 7 | 流动比率 | 3.86 | 3.66 | 5.62 | - |
| 8 | 速动比率 | 0.85 | 1.04 | -18.06 | - |
| 9 | 期末现金及现金等价物余额 | 47,491.68 | 78,005.56 | -39.12 | 主要系公司归还企业债券等有息负债所致。 |

| 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 | 20,977.59 | 9,097.76 | 130.58 | 主要系 2020 年公司主营业务收入中的代建收入较上年度大幅上升所致。 |
| 2 | 营业成本 | 11,758.87 | 8,941.46 | 31.51 | 主要系 2020 年公司主营业务收入中的绿化工程及苗木销售业务等业务量增加导致成本增加。 |
| 3 | 利润总额 | 9,114.79 | 5,677.17 | 60.55 | 主要系营业利润大幅上升所致。其中营业利润上升主要系营业总收入上升所致。 |
| 4 | 净利润 | 6,233.79 | 4,451.68 | 40.03 | 主要系营业总收入上升所致。其中,营业总收入上升主要系 2020 年公司主营业务收入中的代建收入较上年度大幅上升所致。 |
| 5 | 扣除非经常性损益后净利润 | 6,481.34 | -1,070.70 | -705.34 | 主要系权益法核算的长期股权投资收益大幅下降所致。 |
| 6 | 归属母公司股东的净利润 | 5,876.25 | 4,469.89 | 31.46 | 主要系公司经营业务产生的净利润增加所致。 |
| 7 | 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 10,963.76 | 7,891.99 | 38.92 | 主要系公司 2020 年度利润总额较上年增加所致。 |
| 8 | 经营活动产生的现金流净额 | -38,165.08 | 7,464.72 | -611.27 | 主要系公司 2020 年度预付款项大幅增加所致。 |
| 9 | 投资活动产生的现金流净额 | -42,281.38 | -25,126.34 | 68.28 | 主要系公司 2020 年度对外投资支付的现金较上年增加所致。其中,对外投资支付的现金增加主要系景兰国际会展酒店、普文至勐旺公路改建工程、农垦医院改扩建等工程项目投 |

| 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 |
|----|--------------|-----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 资额增加所致。 |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额 | 49,932.58 | 7,125.79 | 600.73 | 主要系长期借款大幅增加所致。其中,长期借款大幅增加主要系对景洪公路投资公司、景洪市市场服务中心、景洪市国康医疗投资管理有限公司的保证借款增加所致。 |
| 11 | 应收账款周转率 | 1.13 | 0.66 | 71.89 | 主要系 2020 年营业收入大幅增加所致。其中,营业收入大幅增加系代建收入较上年度大幅上升所致。 |
| 12 | 存货周转率 | 0.01 | 0.01 | - | - |
| 13 | EBITDA 全部债务比 | 0.05 | 0.04 | 25.40 | - |
| 14 | 利息保障倍数 | 45.45 | 3.66 | 1,140.61 | 主要系公司利润总额较上年度增加、应付利息较上年度减少所致。 |
| 15 | 现金利息保障倍数 | - | 0.94 | - | 发行人 2020 年度经营活动现金流量净额为负值。 |
| 16 | EBITDA 利息倍数 | 45.45 | 3.66 | 1,140.61 | 主要系公司利润总额较上年度增加、应付利息较上年度减少所致。 |
| 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：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 | 47,491.68 | 78,005.56 | -39.12 | 主要系公司部分货币资金用于项目建设所致。 |
| 应收账款 | 23,000.54 | 14,108.39 | 63.03 | 主要系2020年度增加了景洪市交通运输局的应收账款所致。 |
| 其他应收款 | 155,118.12 | 253,117.20 | -38.72 | 主要系往来款还款较多所致。 |
| 存货 | 949,800.61 | 890,463.52 | 6.66 | - |
| 长期股权投资 | 174,550.00 | 175,551.54 | -0.57 | - |
| 投资性房地产 | 59,207.07 | 59,198.47 | 0.01 | - |
| 在建工程 | 147,292.60 | 97,477.44 | 51.10 | 主要系公司2020年度对景兰国际会展酒店、普文至勐旺公路改建工程、农垦医院改扩建等工程项目投资额增加所致。 |
| 生产性生物资产 | 10,917.23 | 11,122.43 | -1.84 | - |
| 无形资产 | 145,753.66 | 143,880.06 | 1.30 | - |
| 其他非流动资产 | 65,339.90 | 64,954.85 | 0.59 | - |
| 资产总计 | 1,834,326.83 | 1,802,221.58 | 1.78 | - |

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：万元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：186,687.80万元

| 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） |
|-------|-------|----------|--------------------------------------------|---------------------------|
| 房屋所有权 | 915.6 | - | 债务人：景洪市国有资产投资有限公司；担保类型：长期借款抵押；担保金额：2,000万元 | - |

| 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） |
|-------|------------|----------|--------------------------------------------|---------------------------|
| 土地使用权 | 181,347.37 | - | 债务人：景洪市国有资产投资有限公司；担保类型：应付债券抵押；担保金额：2亿元 | - |
| 土地使用权 | 4,424.83 | - | 债务人：景洪市国有资产投资有限公司；担保类型：长期借款抵押；担保金额：3,000万元 | - |
| 合计 | 186,687.80 | - | - | - |

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 |
|-------------|------------|------------------|---------|-----------------------------------------------|
| 应付账款 | 37,199.48 | 33,798.90 | 10.06 | - |
| 其他应付款 | 213,101.46 | 261,223.78 | -18.42 | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 46,416.60 | 41,760.00 | 11.15 | - |
| 流动负债合计 | 314,982.68 | 339,535.67 | -7.23 | - |
| 长期借款 | 172,666.03 | 150,830.70 | 14.48 | - |
| 应付债券 | 13,429.00 | 24,972.13 | -46.22 | 主要系公司企业债券——14 景洪国投债，由应付债券科目重分类到一年内到期的非流动负债所致。 |
| 长期应付款 | 238,896.01 | 205,424.71 | 16.29 | - |
| 递延所得税负债 | 6,090.69 | 5,642.31 | 7.95 | - |
| 非流动负债合计 | 431,181.74 | 386,969.85 | 11.43 | - |
| 负债合计 | 746,164.42 | 726,505.52 | 2.71 | - |

3. 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 25.35 亿元，上年末有息借款总额 22.76 亿元，借款总额总比变动 11.40%。

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：

公司大额有息负债的主要偿债资金来源包括营业收入、银行借款等，必要时公司偿债来源包括投资性房地产、生产性生物资产的变现等。

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 |
|-------------|------------|-----------|------------|
| 西双版纳州农业发展银行 | 78,000.00 | 20,000.00 | 58,000.00 |
| 西双版纳州农业发展银行 | 51,500.00 | 51,500.00 | 0.00 |
| 国家开发银行云南省分行 | 124,400.00 | 16,800.00 | 107,600.00 |
| 西双版纳州农业发展银行 | 30,000.00 | 22,600.00 | 7,400.00 |
| 富滇银行 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 |
| 富滇银行 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 中国银行 | 8,750.00 | 8,750.00 | 0.00 |
| 中国农业银行 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 富滇银行 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 中国银行 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 中国银行 | 50,000.00 | 14,140.00 | 35,860.00 |
| 中国银行 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 农信社 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 恒丰银行 | 450.00 | 450.00 | 0.00 |
| 农信社 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 |
| 中国银行 | 600.00 | 554.00 | 46.00 |
| 中国银行 | 450.00 | 450.00 | 0.00 |

| 银行名称 | 综合授信额度 | 已使用情况 | 剩余额度 |
|------|------------|----------|------------|
| 农行 | 960.00 | 960.00 | 0.00 |
| 中国银行 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 农信社 | 3,200.00 | 2,300.00 | 900.00 |
| 合计 | 424,510.00 | - | 209,806.00 |

上年末银行授信总额度：5,000 万元，本报告期末银行授信总额度 424,510 万元，本报告期银行授信额度变化情况：419,510 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：

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：9,114.79 万元

报告期非经常性损益总额：436.79 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

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：

主要为项目往来款项等，该部分现金流不具有可持续性。

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：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：9.27 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：9.27 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

□适用 √不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项**（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施**

□适用 √不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、其他重大事项的信息披露情况

√适用 □不适用

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

（一）法规要求披露的事项

| 重大事项 明细 | 披露网址 | 临时公告披露日期 | 最新进展 | 对公 司经 营情 况和 偿债 能力 的影 响 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------------------------------------------|
| 发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动 | http://www.sse.com.cn ; http://www.chinabond.com.cn/d2s/index.html | 2020年5月22日 | - | 无 |

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项**一、发行人为可交换债券发行人**

□适用 √不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

□适用 √不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为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）

(本页无正文，为《景洪市国有资产投资有限公司公司债券 2020 年年度报告》之盖章页)



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：股份有限公司

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 | 474,916,813.25 | 780,055,591.01 |
| 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 | 230,005,407.69 | 141,083,933.93 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 390,723,968.62 | 63,209,380.92 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,551,181,206.57 | 2,531,171,992.35 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 9,498,006,095.24 | 8,904,635,205.15 |
| 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 | 28,109,153.61 | 3,552,928.02 |
| 流动资产合计 | 12,172,942,644.98 | 12,423,709,031.38 |
| 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 | 1,745,499,972.06 | 1,755,515,433.26 |
| 其他权益工具投资 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 592,070,655.36 | 591,984,709.00 |
| 固定资产 | 71,517,933.62 | 69,932,632.09 |
| 在建工程 | 1,472,925,990.97 | 974,774,400.14 |
| 生产性生物资产 | 109,172,327.05 | 111,224,273.10 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,457,536,570.43 | 1,438,800,589.61 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 65,116,355.26 | 3,726,700.15 |
| 递延所得税资产 | 3,086,865.30 | 2,999,531.79 |
| 其他非流动资产 | 653,399,003.33 | 649,548,493.52 |
| 非流动资产合计 | 6,170,325,673.38 | 5,598,506,762.66 |
| 资产总计 | 18,343,268,318.36 | 18,022,215,794.04 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 109,937,108.20 | |
| 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 | 371,994,800.74 | 337,989,026.15 |
| 预收款项 | 26,397,759.82 | 14,633,444.97 |
| 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 | 3,962,425.93 | 2,706,770.81 |
| 应交税费 | 42,354,101.17 | 10,189,599.58 |
| 其他应付款 | 2,131,014,623.56 | 2,612,237,818.25 |
| 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 | 464,166,026.41 | 417,600,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,149,826,845.83 | 3,395,356,659.76 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,726,660,334.00 | 1,508,307,000.00 |
| 应付债券 | 134,290,000.00 | 249,721,317.42 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 2,388,960,123.61 | 2,054,247,117.69 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | 60,906,931.58 | 56,423,102.88 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,311,817,389.19 | 3,869,698,537.99 |
| 负债合计 | 7,461,644,235.02 | 7,265,055,197.75 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 9,801,984,190.01 | 9,735,813,597.32 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 59,546,277.23 | 59,546,277.23 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 103,406,543.63 | 102,020,762.07 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 803,678,135.29 | 757,206,800.54 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 10,868,615,146.16 | 10,754,587,437.16 |
| 少数股东权益 | 13,008,937.18 | 2,573,159.13 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,881,624,083.34 | 10,757,160,596.29 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 18,343,268,318.36 | 18,022,215,794.04 |

法定代表人：刘金明 主管会计工作负责人：陈婕 会计机构负责人：林红芳

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：景洪市国有资产投资有限公司

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 | 68,288,451.62 | 64,792,246.03 |
| 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 | 131,877,349.63 | 131,977,257.96 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 171,032,508.89 | 23,692,129.92 |
| 其他应收款 | 1,631,757,576.33 | 2,751,989,345.95 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 7,553,906,459.95 | 7,368,911,655.21 |
| 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 | 25,581,973.81 | 3,226,261.35 |
| 流动资产合计 | 9,582,444,320.23 | 10,344,588,896.42 |
| 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 | 2,853,982,878.45 | 2,449,616,782.63 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 469,698,855.36 | 469,591,809.00 |
| 固定资产 | 56,507,552.35 | 58,016,080.52 |
| 在建工程 | 188,922,364.85 | 12,820,458.71 |
| 生产性生物资产 | 106,759,626.96 | 108,813,322.17 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,309,208,403.20 | 1,310,014,403.24 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 64,740,896.13 | 3,545,760.93 |
| 递延所得税资产 | 2,723,582.41 | 2,758,830.08 |
| 其他非流动资产 | 3,449,425.88 | 3,164,916.07 |
| 非流动资产合计 | 5,055,993,585.59 | 4,418,342,363.35 |
| 资产总计 | 14,638,437,905.82 | 14,762,931,259.77 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 20,000,000.00 | |
| 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 | 361,347.03 | 1,198,864.09 |
| 预收款项 | 2,990,980.00 | 100,000.00 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,927,597.13 | 1,588,956.35 |
| 应交税费 | 12,860,717.64 | 7,517,203.06 |
| 其他应付款 | 2,009,713,592.35 | 2,491,474,777.43 |
| 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 | 252,829,360.41 | 244,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,300,683,594.56 | 2,745,879,800.93 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 254,500,000.00 | 229,350,000.00 |
| 应付债券 | | 198,651,317.42 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 1,318,792,114.98 | 1,201,372,139.26 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | 45,081,319.23 | 40,492,321.59 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,619,373,434.21 | 1,670,865,778.27 |
| 负债合计 | 3,920,057,028.77 | 4,416,745,579.20 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 9,728,800,687.83 | 9,359,653,398.00 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 31,379,334.79 | 31,379,334.79 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 103,406,543.63 | 102,020,762.07 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润 | 754,794,310.80 | 753,132,185.71 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,718,380,877.05 | 10,346,185,680.57 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,638,437,905.82 | 14,762,931,259.77 |

法定代表人：刘金明 主管会计工作负责人：陈婕 会计机构负责人：林红芳

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 | 209,775,900.25 | 90,977,613.78 |
| 其中：营业收入 | 209,775,900.25 | 90,977,613.78 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 117,588,729.38 | 89,414,609.04 |
| 其中：营业成本 | 62,638,718.05 | 52,963,469.11 |
| 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 | 3,286,045.10 | 3,668,343.32 |
| 销售费用 | 573,533.52 | 618,994.34 |
| 管理费用 | 48,207,881.64 | 33,270,491.58 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 2,882,551.07 | -1,106,689.31 |
| 其中：利息费用 | 3,319,984.79 | 144,495.20 |
| 利息收入 | 501,420.35 | 1,308,939.29 |
| 加：其他收益 | 1,436,259.37 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -5,393,149.34 | 24,562,989.51 |
| 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) | 85,946.36 | 29,828,628.00 |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列) | | |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列) | -349,234.01 | -1,091,069.62 |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列) | | -15,037.15 |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列) | 87,966,993.25 | 54,848,515.48 |
| 加: 营业外收入 | 3,906,061.44 | 3,220,490.34 |
| 减: 营业外支出 | 725,145.01 | 1,297,260.29 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) | 91,147,909.68 | 56,771,745.53 |
| 减: 所得税费用 | 28,810,001.68 | 12,254,950.49 |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列) | 62,337,908.00 | 44,516,795.04 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | 62,337,908.00 | 44,516,795.04 |
| 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) | 58,762,525.24 | 44,698,875.78 |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | 3,575,382.76 | -182,080.74 |
| 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 | 62,337,908.00 | 44,516,795.04 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 58,762,525.24 | 44,698,875.78 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,575,382.76 | -182,080.74 |
| 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：刘金明 主管会计工作负责人：陈婕 会计机构负责人：林红芳

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 | 58,917,582.67 | 42,767,600.98 |
| 减：营业成本 | 13,460,636.99 | 13,848,250.65 |
| 税金及附加 | 2,435,760.46 | 3,051,841.81 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 21,415,341.22 | 17,155,159.75 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 751,548.63 | -1,058,450.16 |
| 其中：利息费用 | 936,527.40 | |
| 利息收入 | 211,374.50 | 1,084,258.09 |
| 加：其他收益 | 1,400,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -5,393,149.34 | 24,562,989.51 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 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） | 107,046.36 | 28,215,028.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 140,990.67 | -605,641.14 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 17,109,183.06 | 61,943,175.30 |
| 加：营业外收入 | 3,891,857.73 | 139,784.65 |
| 减：营业外支出 | 582,685.83 | 113,062.22 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 20,418,354.96 | 61,969,897.73 |
| 减：所得税费用 | 6,560,539.38 | 11,464,582.78 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,857,815.58 | 50,505,314.95 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,857,815.58 | 50,505,314.95 |
| （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 | 13,857,815.58 | 50,505,314.95 |
| 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：刘金明 主管会计工作负责人：陈婕 会计机构负责人：林红芳

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 | 161,216,220.48 | 155,693,771.70 |
| 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 | 3,371,332.86 | 3,725,148.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,046,694,792.06 | 851,773,567.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,211,282,345.40 | 1,011,192,488.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 925,316,793.52 | 377,056,622.36 |
| 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 | 42,102,097.32 | 34,141,440.28 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 支付的各项税费 | 6,745,223.61 | 4,276,682.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 618,769,053.21 | 521,070,501.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,592,933,167.66 | 936,545,246.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -381,650,822.26 | 74,647,241.78 |
| 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 | 6,590,000.00 | 4,800,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 800.00 | 1,400.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 17,688.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,608,488.28 | 4,801,400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 427,442,281.96 | 255,415,858.64 |
| 投资支付的现金 | 1,980,000.00 | 484,000.00 |
| 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 | | 164,916.07 |
| 投资活动现金流出小计 | 429,422,281.96 | 256,064,774.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -422,813,793.68 | -251,263,374.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 38,517,691.50 | 114,274,813.04 |
| 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 | 956,181,979.20 | 292,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 279,407,528.59 | 388,000,730.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,274,107,199.29 | 794,275,543.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 696,704,871.00 | 491,248,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 78,076,490.11 | 83,564,673.03 |
| 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 | | 148,205,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 774,781,361.11 | 723,017,673.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 499,325,838.18 | 71,257,870.20 |
| 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 | -305,138,777.76 | -105,358,262.73 |

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 780,055,591.01 | 885,413,853.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 474,916,813.25 | 780,055,591.01 |

法定代表人：刘金明 主管会计工作负责人：陈婕 会计机构负责人：林红芳

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 | 77,884,468.45 | 110,874,493.75 |
| 收到的税费返还 | 3,371,332.86 | 3,725,148.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 795,562,218.84 | 730,492,566.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 876,818,020.15 | 845,092,209.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 347,374,332.86 | 115,397,888.84 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 19,184,882.52 | 19,327,022.44 |
| 支付的各项税费 | 3,316,136.91 | 2,178,119.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 134,139,454.62 | 566,094,522.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 504,014,806.91 | 702,997,553.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 372,803,213.24 | 142,094,655.67 |
| 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 | 6,590,000.00 | 4,800,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 6,590,000.00 | 4,800,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 187,033,519.77 | 35,139,799.37 |
| 投资支付的现金 | 43,055,636.57 | 12,084,000.00 |
| 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 | | 88,741,872.66 |
| 投资活动现金流出小计 | 230,089,156.34 | 135,965,672.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -223,499,156.34 | -131,165,672.03 |
| 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 | 147,100,000.00 | 220,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,623,776.36 | 218,408,650.66 |
| 筹资活动现金流入小计 | 198,723,776.36 | 438,408,650.66 |

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金 | 292,000,000.00 | 405,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,531,627.67 | 69,456,404.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 344,531,627.67 | 474,456,404.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -145,807,851.31 | -36,047,753.64 |
| 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 | 3,496,205.59 | -25,118,770.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 64,792,246.03 | 89,911,016.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,288,451.62 | 64,792,246.03 |

法定代表人：刘金明 主管会计工作负责人：陈婕 会计机构负责人：林红芳

担保人财务报表

适用 不适用