

金乡城建投资运营集团有限公司

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、与本期债券相关的风险

（一）利率风险

受国民经济总体运行状况、宏观经济周期和国家金融政策的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率债券，在存续期限内，市场利率的波动将对投资者投资本期债券的收益带来一定不确定性。

（二）流动性风险

由于本期债券上市或交易流通审批事宜需要在债券发行结束后方能进行，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期时间在相关的交易场所上市或交易流通，亦无法保证本期债券上市或交易流通后在二级市场一定会有活跃的交易，从而可能影响本期债券的流动性，导致投资者在债券转让时出现困难。

（三）债券偿付风险

在本期债券存续期间内，受宏观经济政策、产业政策和市场运行等因素的影响，发行人的经营活动存在不能带来预期回报的可能性，使发行人不能从预期的还款来源中获得足够的资金，从而可能影响本期债券的按期偿付。

（四）合规使用债券资金的风险

发行人会严格按照募集资金用途使用本期债券所募集的所有资金，但仍存在将募集资金用于除规定用途以外其他用途的风险，从而导致投资项目不能按时完工，影响项目收益及盈利的实现，进而可能影响本期债券本息的到期偿付。

二、与发行人相关的风险

（一）业务发展风险

目前发行人营业收入和利润主要来源于城市基础设施建设业务收入，该项业务盈利能力较弱，公司盈利对政府补助的依赖程度大。发行人主要业务都集中在金乡县内，在形成区域优势的同时，发行人未来业务增长也受金乡县城市面积和人口的限制，面临着自身发展规模不能突破城市基础设施建设规模的可能。

（二）募投项目的风险

本期债券募集资金投资项目是新型城镇化建设项目，虽然发行人对本期债券募集资金投资项目进行了严格的可行性认证，以有效地保障项目的质量与进度。但是，本期债券募投项目作为总体投资规模大、建设与营运周期皆较长的系统工程，受到多方面不可预见因素的影响，在项目建设过程中可能由于不可抗力因素，出现工期延误、成本上升、工程质量达不到预定要求等情况，从而影响到项目的建设和未来正常运营，进而对相关收益的实现产生不利影响。

（三）持续融资的风险

随着城市基础设施建设的持续投入，近期发行人仍有较大规模且较为集中的项目投资计划，面临一定的资本性支出压力。且发行人从事的城市基础配套设施建设等业务属资金密集型行业，目前发行人正实现资产规模较快的扩张，在建和计划建设项目需要大量的资金投入，面临较大的投资压力。因此，发行人的业务发展将产生持续的资金需求，一旦银行贷款条件发生不利于发行人的变化将影响发行人的融资规模及成本。

（四）应收款项回收风险

发行人主营业务获现能力较弱，已形成一定规模的应收项目款，回款进度的不确定性会对公司资产质量及债务偿付能力产生较大影响。截至 2020 年 12 月末，发行人应收账款为 142,561.74 万元，其他应收款为 196,561.48 万元，交易对手方主要为当地政府机构，上述应收款项的回收受当地政府财力影响较大。并且，在发行人的应收款项和其他应收款中有两笔账龄较长的款项，因此，应收款项和其他应收款不能及时收回将影响发行人的营运能力。

（五）与第三方担保相关的风险

本期债券的担保人重庆进出口融资担保有限公司为重庆市大型国有信用担保集团公司，资信情况良好。近年来，担保人资本实力进一步增强，代偿能力有所提高。但是本期债券存续期内，若当地区域经济发生较大波动，导致担保人担保业务的代偿率提升，会给担保人对本期债券的代偿能力带来不利影响。

（六）其他非流动资产回款风险

发行人 2016 年与金乡县凯盛农业发展有限公司签订《金乡县塌陷区失地人员再就业工程项目资金投资回购协议书》，共同解决煤矿塌陷区农民因失地面临重新择业的问题，并约定了由金乡县财政局对该笔投资回购，回购期限为 2021 年至 2036 年，因此未来发行人可能面临回款的风险。

三、与行业相关的风险

（一）经济周期的风险

由于城市基础设施及房地产开发的盈利能力与经济周期有着较为明显的相关性，易受到经济周期影响，若经济增长放缓或衰退，城市基础设施及房地产的需求可能会同时下降，将可能使发行人的经营效益降低，现金流减少，从而影响本期债券的兑付。

（二）政策性风险

发行人持有较大规模的土地资产，土地价值及变现情况对当地土地市场行情的变化较为敏感。此外，公司承接的部分城市配套城市基础设施建设项目的资金回笼对当地土地出让情况依赖度较大。随着我国经济体制改革的进行和行业的快速发展，政府将不断修改现有监管政策或增加新的监管政策以适应变化。国家宏观经济政策和产业政策的调整变动可能会影响城市基础配套设施建设和房地产行业，进而可能在一定的时期对发行人的经营环境和业绩产生不利影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 公司及相关中介机构简介	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	9
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.....	11
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.....	18
六、 负债情况.....	20
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.....	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	21
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	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.....	40
附件二： 担保人财务报表.....	40

释义

发行人/公司/金乡城投	指	金乡城建投资运营集团有限公司
本报告	指	金乡城建投资运营集团有限公司 2020 年公司债券年度报告
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
九州证券	指	九州证券股份有限公司
报告期/最近一期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
最近一年	指	2020 年
重庆进出口担保/担保人	指	重庆进出口融资担保有限公司
元	指	本文如无特殊说明，均指人民币元

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	金乡城建投资运营集团有限公司
中文简称	金乡城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	高艳涛
注册地址	山东省济宁市 金乡县城金司路北段东侧
办公地址	山东省济宁市 金乡县城金司路北段东侧
办公地址的邮政编码	272200
公司网址	无
电子信箱	jxgzj@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张卫东
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	财务总监
联系地址	金乡县城金司路北段东侧
电话	13964908168
传真	0537-8776709
电子信箱	13964908168@139.com

三、信息披露网址及置备地

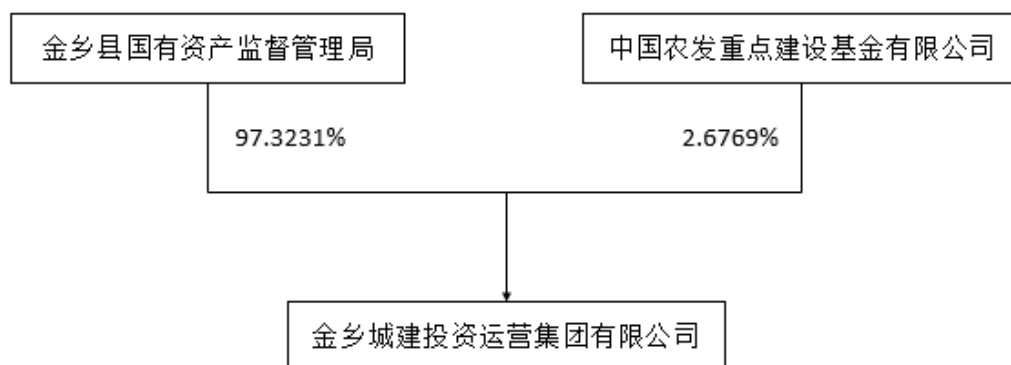
登载年度报告的交易 场所网站网址	http://www.sse.com.cn/ 、 https://www.chinabond.com.cn/
年度报告备置地	山东省济宁市金乡县城金司路北段东侧

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：金乡县国有资产监督管理局

报告期末实际控制人名称：金乡县国有资产监督管理局

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

为进一步推动公司管理工作的开展，经股东会决议，免去赵方魁、薛闯董事职务，选举刘新坡、申玉珍担任公司董事职务；免去王猛、任晨旭监事职务，选举杨振国、卓祥祥担任公司监事职务。

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	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层
签字会计师姓名	孙连芬、刘峰

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152128.SH、1980078.IB
债券简称	19 金乡 01（上交所）、19 金乡城投债 01（银行间市场）
名称	九州证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号

	楼
联系人	赵逸飞
联系电话	15084964007、010-57672000

（三）资信评级机构

债券代码	152128.SH、1980078.IB
债券简称	19 金乡 01（上交所）、19 金乡城投债 01（银行间市场）
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
152128.S H、 1980078.I B	会计师事务所	山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	2020 年 2 月 28 日	为进一步推动公司审计工作的开展	无

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	152128.SH、1980078.IB
2、债券简称	19 金乡 01（上交所）、19 金乡城投债 01（银行间市场）
3、债券名称	2019 年第一期金乡县城建投资有限公司公司债券
4、发行日	2019 年 3 月 20 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 3 月 20 日
8、债券余额	7
9、截至报告期末的利率(%)	7.5%
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获得利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，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的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，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。

11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、投资者适当性安排	在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在上海证券交易所市场的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	无
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	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152128.SH、1980078.IB

债券简称	19 金乡 01（上交所）、19 金乡城投债 01（银行间市场）
募集资金专项账户运作情况	募集资金账户运作规范
募集资金总额	7
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	本期债券于 2019 年 3 月 19 日簿记建档，3 月 20 日募集资金到款，截至报告期签署日，募集资金已使用 7.00 亿元，其中 3.68 亿元用于金乡县金北新城公共管廊项目，0.52 亿元用于金乡县金北新城污水处理工程项目，剩余 2.80 亿元扣除发行费用后用于补充流动资金。本次发行公司债募集资金的存储及使用程序均按照与监管银行建设银行金乡支行、债权代理人九州证券股份有限公司签订的《募集资金账户与偿债资金专户监管协议》、《债权代理协议》及《2019 年第一期金乡县城建投资有限公司公司债券募集说明书》执行。
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	152128.SH、1980078.IB
------	----------------------

债券简称	19 金乡 01（上交所）、19 金乡城投债 01（银行间市场）
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 28 日
评级结果披露地点	http://www.shxsj.com
评级结论（主体）	AA-
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

（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：152128.SH、1980078.IB

债券简称	19 金乡 01（上交所）、19 金乡城投债 01（银行间市场）
保证人名称	重庆进出口融资担保有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	290.28
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	756.47%
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	不适用
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	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

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：152128.SH、1980078.IB

债券简称	19 金乡 01（上交所）、19 金乡城投债 01（银行间市场）
其他偿债保障措施概述	报告期内，其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。
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：152128.SH、1980078.IB

债券简称	19 金乡 01（上交所）、19 金乡城投债 01（银行间市场）
偿债计划概述	报告期内，偿债计划与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。
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：152128.SH、1980078.IB

债券简称	19 金乡 01（上交所）、19 金乡城投债 01（银行间市场）
账户资金的提取情况	发行人在建设银行股份有限公司金乡支行开立了偿债账户，并按照本期债券募集说明书中规定按计划归集和划付偿债资金。
专项偿债账户的变更、变化情况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	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	152128.SH、1980078.IB
债券简称	19 金乡 01（上交所）、19 金乡城投债 01（银行间市场）
债券受托管理人名称	九州证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	“19 金乡 01、19 金乡城投债 01”债券受托管理人为九州证券股份有限公司。报告期内，九州证券股份有限公司严格按照《债权代理协议》约定履行债权代理人职责。
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	不适用

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

发行人的经营范围为市政工程施工，城市建设项目投资，房地产开发，城镇建设策划咨询，水利工程施工，公路工程施工，建筑材料、五金电料、卫生洁具、装饰材料销售。（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）。

发行人是经金乡县人民政府批准，由金乡县国有资产管理局代表县政府作为出资人设立的地方国有企业，是金乡县为加快推进金乡县的开发建设而重点打造的基础设施建设投融资主体和国有资产运营主体，主要负责金乡县城市基础设施建设等业务。

（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（%）
主营业务	15.31	14.13	7.71	95.41	15.70	14.43	8.11	99.90
其他业务	0.74	0.51	31.08	4.59	0.02	0.00	87.02	0.10
合计	16.05	14.64	8.79	-	15.72	14.43	8.19	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
受托建设项目收入	14.98	13.80	7.88	-4.37	-4.11	-3.13
住宅建设项目收入	0.33	0.33	0.34	732.28	737.03	-62.23
合计	15.31	14.13	7.71	-2.50	-2.08	-4.93

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。

对于住宅建设项目，报告期内营业收入较上年同期增长 732.28%，主要是由于出售房产及停车位导致收入大幅增加所致；报告期内营业成本较上年同期增长 737.03%，原因在于随着对房产及停车位的维护，导致成本增加；报告期内毛利率较上年同期减少 62.23%，主要因为出售房产及停车位使得营业收入与营业成本同步大幅增加，导致本期毛利率下降。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%；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

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

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

☐适用 ☒不适用

其他说明

发行人主要业务为基础设施建设，前五名客户销售额及前五名供应商采购额等信息不适用。

（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

根据公司实际情况，发行人作为金乡县的政府基础设施建设和国有资产运营主体，计划“十三五”期间，围绕金乡县“十三五”发展规划，在保持既有受托建设业务稳定增长的同时，建立和完善集团化管控模式。力争到“十三五”末，公司发展成为资本雄厚、主业突出、结构优化、管理规范国有投资控股集团公司。

具体的业务发展方向如下：

1、努力将公司打造为成熟的政府基础设施建设和国有资产运营主体，做好金乡县基础设施项目建设工作。加快基础设施建设，不断提升道路、交通、供排水、供热、燃气及绿化等市政公用设施水平，并负责相关经营性设施和项目的运营。

2、积极开展保障房项目建设，进一步加大廉租房、拆迁安置房、棚户区改造建设力度，有效解决低收入居民的住房困难，为金乡县能够逐步改善城乡居民的居住环境而贡献力量。

3、公司拟发展文化旅游业，以创建国家旅游休闲度假区为目标，按照全域旅游理念，完成文化旅游产业总规详规。高点编制莱河生态水街规划，建设立体水景、互动休闲、文

化体验的滨河生态旅游带，打造中国“江北秦淮河”，按照 A 级景区创建标准，完善景区配套服务设施建设。

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：

公司在出资人授权的范围内进行资产的经营和管理，公司与控股股东之间在人员、业务、资产、财务、机构上完全分开，完全做到了业务及资产独立、机构完整、财务独立，在经营管理各个环节保持应有的独立性。

1、业务方面

公司与控股股东在业务方面已经分开，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

2、人员方面

公司与控股股东在人员方面已经分开，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。

3、资产方面

公司与控股股东在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

4、机构方面

公司与控股股东在机构方面已经分开，不存在与控股股东合署办公的情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

5、财务方面

公司与控股股东在财务方面已经分开，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

（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：

是否与日常经营有关。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.73，占合并口径净资产的比例（%）：1.47%，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	1,357,121.14	1,244,699.53	9.03%	-
2	总负债	860,838.69	754,247.67	14.13%	-
3	净资产	496,282.45	490,451.86	1.19%	-
4	归属母公司股东的净资产	467,992.45	459,200.77	1.91%	-
5	资产负债率（%）	63.43%	60.60%	4.68%	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	63.43%	60.60%	4.68%	-

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
7	流动比率	5.69	12.06	-52.79%	流动负债大幅增长
8	速动比率	2.31	4.73	-51.13%	流动负债大幅增长
9	期末现金及现金 等价物余额	62,661.59	59,358.11	5.57%	-

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	160,469.08	157,185.86	2.09%	-
2	营业成本	171,149.47	159,445.76	7.34%	-
3	利润总额	10,283.47	14,621.75	-29.67%	-
4	净利润	10,061.33	13,886.18	-27.54%	-
5	扣除非经常性损益 后净利润	10,061.33	13,886.18	-27.54%	-
6	归属母公司股东的 净利润	9,622.18	13,621.22	-29.36%	-
7	息税折旧摊销前利 润（EBITDA）	29,341.73	35,468.45	-17.27%	-
8	经营活动产生的现 金流净额	50,754.82	-87,620.09	-157.93%	支付其他与经营活 动有关的现金大幅 减少
9	投资活动产生的现 金流净额	-80,283.85	-13,126.24	511.63%	支付其他与投资活 动有关的现金减少 所致
10	筹资活动产生的现 金流净额	24,402.51	38,046.07	-35.86%	本期偿还借款较多
11	应收账款周转率	1.04	1.00	3.52%	-
12	存货周转率	0.24	0.23	5.10%	-
13	EBITDA 全部债务比	3.41	4.7	-27.52%	-
14	利息保障倍数	1.57	1.76	-10.57%	-
15	现金利息保障倍数	11.86	11.25	5.40%	-
16	EBITDA 利息倍数	1.64	1.79	-8.51%	-
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：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	6.27	5.94	5.57%	-
应收账款	14.26	16.65	-14.38%	-
其他应收款	19.66	18.86	4.24%	-
存货	71.86	68.16	5.42%	-
其他流动资产	8.88	2.58	243.57%	购买的债权增加
可供出售金融资产	2.24	1.20	86.46%	对外投资增加
投资性房地产	4.89	3.49	39.89%	购入及其他方式获取房产
其他非流动资产	6.72	6.73	-0.18%	-

2.主要资产变动的原因

（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：25.74 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-其他货币资金	2.04	-	-	定期存单、票据保证金
存货-土地	17.54	-	-	借款/担保抵押
可供出售金融资产-山东财信融资担保股份有限公司	3000 万股	0.59	-	出质
可供出售金融资产-山东金乡农村商业银行股份有限公司	0.90	-	-	出质
投资性房地产-房屋建筑物	4.67	-	-	借款/担保抵押
合计	25.74	-	-	-

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
应付票据及应付账款	1.95	3.62	-46.22%	支付工程款及票据
其他应付款	7.49	1.79	317.34%	向其他企业拆借款项增加
一年内到期的非流动负债	6.88	3.54	94.24%	未来一年需要偿还的借款增加
长期借款	13.42	17.91	-25.05%	-
应付债券	6.96	6.95	0.16%	-
长期应付款	44.46	41.25	7.78%	-

2.主要负债变动的原因

（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 75.00 亿元，上年末有息借款总额 69.78 亿元，借款总额总比变动 7.48%。

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：

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：

公司未来一年内所需运营资金约 12 亿元，计划通过银行借款等方式进行融资，暂无大额有息负债到期。

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
济宁银行	3.00	2.50	0.50
莱商银行	3.00	2.00	1.00
金乡农商银行	3.00	2.00	1.00
恒丰银行	1.00	0.80	0.20
日照银行	2.00	0.90	1.10
合计	12.00	-	3.80

上年末银行授信总额度：10.00 亿元，本报告期末银行授信总额度 12.00 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：2.00 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：1.03 亿元

报告期非经常性损益总额：2.20 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：1.67 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.12 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
中介机构变更	http://www.sse.com.cn/ 、 https://www.chinabond.com.cn/	2020 年 2 月 28 日	已完成交接工作	无
董事、监事变更	http://www.sse.com.cn/ 、 https://www.chinabond.com.cn/	2020 年 12 月 11 日	已完成交接工作	无

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

根据《中华人民共和国公司法》、《金乡城建投资运营集团有限公司章程》，公司已通过股东会决议，同意将公司名称变更为：金乡城建投资运营集团有限公司。

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，为金乡城建投资运营集团有限公司 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：金乡城建投资运营集团有限公司

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	626,615,863.83	593,581,065.28
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		2,000,000.00
应收账款	1,425,617,381.26	1,664,978,474.38
应收款项融资		
预付款项	6,102,463.55	21,138,739.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,965,614,790.28	1,885,695,206.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,185,586,977.20	6,816,396,225.71
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	888,121,743.04	258,494,324.49
流动资产合计	12,097,659,219.16	11,242,284,035.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	224,308,201.58	120,297,779.13
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	33,000,000.00	
长期股权投资	53,289,263.99	59,350,476.74
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	488,915,700.68	349,498,470.67
固定资产	1,651,169.12	1,944,231.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		71,990.21
递延所得税资产	79,840.60	59,500.00
其他非流动资产	672,307,960.74	673,488,798.02
非流动资产合计	1,473,552,136.71	1,204,711,245.84
资产总计	13,571,211,355.87	12,446,995,281.57
流动负债：		
短期借款	328,330,000.00	13,480,000.00
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	22,000,000.00	100,000,000.00
应付账款	172,808,317.03	262,244,259.18
预收款项	152,741,673.00	13,727,575.00
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	410,890.01	
应交税费	11,368,139.25	8,970,541.28
其他应付款	748,804,308.76	179,421,218.00
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	688,226,090.77	354,315,701.10
其他流动负债		
流动负债合计	2,124,689,418.82	932,159,294.56

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,342,250,000.00	1,790,883,000.00
应付债券	695,844,365.67	694,709,327.78
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,445,603,081.66	4,124,725,060.21
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	6,483,697,447.33	6,610,317,387.99
负债合计	8,608,386,866.15	7,542,476,682.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,049,910,000.00	1,049,910,000.00
其他权益工具	140,728,819.70	160,980,000.00
其中：优先股	140,728,819.70	160,980,000.00
永续债		
资本公积	2,793,339,963.17	2,780,957,754.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,333,435.23	59,275,304.44
一般风险准备		
未分配利润	630,612,242.15	540,884,637.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,679,924,460.25	4,592,007,696.20
少数股东权益	282,900,029.47	312,510,902.82
所有者权益（或股东权益）合计	4,962,824,489.72	4,904,518,599.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,571,211,355.87	12,446,995,281.57

法定代表人：高艳涛 主管会计工作负责人：张卫东 会计机构负责人：魏春玲

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：金乡城建投资运营集团有限公司

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	185,904,401.86	158,063,998.82
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	475,298,586.83	738,459,838.59
应收款项融资		
预付款项	302,912.63	302,912.63
其他应收款	2,030,266,711.07	2,701,979,960.67
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,826,333,389.49	814,158,363.33
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	699,045,313.34	69,121,289.24
流动资产合计	5,217,151,315.22	4,482,086,363.28
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	134,308,201.58	120,297,779.13
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,619,309,694.79	1,681,507,747.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	492,738,789.68	357,553,226.37
固定资产	1,576,656.01	1,258,763.57
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		71,990.21
递延所得税资产		
其他非流动资产	672,307,960.74	673,488,798.02
非流动资产合计	2,920,241,302.80	2,834,178,304.84
资产总计	8,137,392,618.02	7,316,264,668.12
流动负债：		

短期借款	96,500,000.00	1,000,000.00
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		100,000,000.00
应付账款	27,165,620.34	35,984,369.41
预收款项	152,741,673.00	
合同负债		
应付职工薪酬	410,890.01	
应交税费	6,424,371.19	6,411,396.12
其他应付款	1,110,027,981.26	503,855,237.77
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	404,008,688.95	134,386,932.92
其他流动负债		
流动负债合计	1,797,279,224.75	781,637,936.22
非流动负债：		
长期借款	248,100,000.00	554,453,000.00
应付债券	695,844,365.67	694,709,327.78
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	785,433,776.76	719,408,353.49
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	1,729,378,142.43	1,968,570,681.27
负债合计	3,526,657,367.18	2,750,208,617.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,049,910,000.00	1,049,910,000.00
其他权益工具	140,728,819.70	160,980,000.00
其中：优先股	140,728,819.70	160,980,000.00
永续债		
资本公积	2,779,600,403.79	2,767,270,818.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,333,435.23	59,275,304.44

未分配利润	575,162,592.12	528,619,927.57
所有者权益（或股东权益）合计	4,610,735,250.84	4,566,056,050.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,137,392,618.02	7,316,264,668.12

法定代表人：高艳涛 主管会计工作负责人：张卫东 会计机构负责人：魏春玲

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	1,604,690,813.45	1,571,858,561.31
其中：营业收入	1,604,690,813.45	1,571,858,561.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,711,494,678.77	1,594,457,594.15
其中：营业成本	1,463,860,305.18	1,443,081,983.90
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	8,504,601.88	929,563.43
销售费用	5,452,186.29	
管理费用	39,685,736.13	13,595,717.63
研发费用		
财务费用	193,991,849.29	136,850,329.19
其中：利息费用	179,160,480.10	133,660,179.43
利息收入	10,685,825.05	8,013,757.50
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-9,180,875.36	1,050,476.74
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)	-1,085,236.82	13,208,616.58
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-117,069,977.50	-8,339,939.52
加: 营业外收入	220,025,464.90	155,059,215.07
减: 营业外支出	120,836.62	501,821.79
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	102,834,650.78	146,217,453.76
减: 所得税费用	2,221,308.10	7,355,631.04
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	100,613,342.68	138,861,822.72
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	100,613,342.68	138,861,822.72
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)	96,221,777.51	136,212,193.34
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	4,391,565.17	2,649,629.38
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	100,613,342.68	138,861,822.72
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	96,221,777.51	136,212,193.34
（二）归属于少数股东的综合收益总额	4,391,565.17	2,649,629.38
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：高艳涛 主管会计工作负责人：张卫东 会计机构负责人：魏春玲

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	187,336,072.05	533,562,027.94
减：营业成本	156,724,125.61	488,811,632.32
税金及附加	7,810,860.26	3,339.51
销售费用	5,452,186.29	
管理费用	36,209,619.84	8,183,615.46
研发费用		
财务费用	140,752,131.77	93,670,872.96
其中：利息费用	130,410,660.68	92,468,194.45
利息收入	4,238,573.34	4,683,691.93
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填	-6,038,428.29	1,050,476.74

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）	-1,025,694.17	16,444,103.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-166,676,974.18	-39,612,851.89
加：营业外收入	220,015,813.01	155,002,000.00
减：营业外支出	118,221.16	500,001.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,220,617.67	114,889,146.32
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,220,617.67	114,889,146.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,220,617.67	114,889,146.32
（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	53,220,617.67	114,889,146.32
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：高艳涛 主管会计工作负责人：张卫东 会计机构负责人：魏春玲

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	1,916,933,558.65	1,154,795,310.56
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	265.89	
收到其他与经营活动有关的现金	957,793,042.54	1,068,794,457.15
经营活动现金流入小计	2,874,726,867.08	2,223,589,767.71

购买商品、接受劳务支付的现金	2,038,174,138.31	1,451,544,263.57
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	8,141,658.85	3,449,105.50
支付的各项税费	23,875,363.94	20,162,333.39
支付其他与经营活动有关的现金	296,987,471.44	1,624,634,939.93
经营活动现金流出小计	2,367,178,632.54	3,099,790,642.39
经营活动产生的现金流量净额	507,548,234.54	-876,200,874.68
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	22,784.46	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	111,826,118.48	53,800,000.00
投资活动现金流入小计	111,848,902.94	53,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,853,834.41	1,632,421.85
投资支付的现金	195,868,000.00	67,730,000.00
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	2,987,292.79	
支付其他与投资活动有关的现金	700,978,322.24	115,700,000.00
投资活动现金流出小计	914,687,449.44	185,062,421.85
投资活动产生的现金流量净额	-802,838,546.50	-131,262,421.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,461,295.00	92,690,000.00
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	1,273,821,659.00	630,575,243.22
收到其他与筹资活动有关的现金	368,340,000.00	4,600,000.00
筹资活动现金流入小计	1,644,622,954.00	1,421,365,243.22
偿还债务支付的现金	820,306,247.87	806,692,209.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,740,415.31	112,895,955.56
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	403,551,180.31	121,316,427.73
筹资活动现金流出小计	1,400,597,843.49	1,040,904,592.30
筹资活动产生的现金流量净额	244,025,110.51	380,460,650.92
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	-51,265,201.45	-627,002,645.61
加：期初现金及现金等价物余额	484,881,065.28	1,111,883,710.89
六、期末现金及现金等价物余额	433,615,863.83	484,881,065.28

法定代表人：高艳涛 主管会计工作负责人：张卫东 会计机构负责人：魏春玲

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	532,149,522.50	456,655,552.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,105,379,341.72	1,455,657,740.57
经营活动现金流入小计	2,637,528,864.22	1,912,313,293.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,277,717,900.84	456,051,369.67
支付给职工及为职工支付的现金	7,253,940.31	2,599,358.58
支付的各项税费	18,898,479.42	35,593.02
支付其他与经营活动有关的现金	630,762,364.37	1,886,521,635.09
经营活动现金流出小计	1,934,632,684.94	2,345,207,956.36

经营活动产生的现金流量净额	702,896,179.28	-432,894,663.16
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	22,784.46	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	108,700,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	108,722,784.46	50,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,852,114.41	1,517,445.35
投资支付的现金	72,868,000.00	73,730,000.00
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	599,978,322.24	115,700,000.00
投资活动现金流出小计	687,698,436.65	190,947,445.35
投资活动产生的现金流量净额	-578,975,652.19	-140,947,445.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,368,000.00	10,000,000.00
取得借款收到的现金	700,500,000.00	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	245,340,000.00	4,600,000.00
筹资活动现金流入小计	948,208,000.00	818,100,000.00
偿还债务支付的现金	521,245,820.69	347,388,691.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,041,123.05	70,308,592.78
支付其他与筹资活动有关的现金	355,301,180.31	116,036,000.00
筹资活动现金流出小计	1,005,588,124.05	533,733,283.84
筹资活动产生的现金流量净额	-57,380,124.05	284,366,716.16
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	66,540,403.04	-289,475,392.35
加：期初现金及现金等价物余额	49,363,998.82	338,839,391.17
六、期末现金及现金等价物余额	115,904,401.86	49,363,998.82

法定代表人：高艳涛 主管会计工作负责人：张卫东 会计机构负责人：魏春玲

担保人财务报表

√ 适用 □ 不适用

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：重庆进出口融资担保有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,097,895,072.16	2,515,855,700.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
应收保费	146,378,268.49	341,520,167.29
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款		
其中：应收利息	7,392,925.92	7,904,122.05
应收股利		
买入返售金融资产	230,000,000.00	200,000,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计		
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	270,259,097.19	286,259,097.19
其他债权投资		
持有至到期投资	2,248,197,704.67	1,611,407,853.43

长期应收款		
长期股权投资	93,146,822.65	92,455,384.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	53,592,860.08	56,373,229.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,796,421.96	3,193,098.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	336,558,824.69	306,879,554.33
其他非流动资产		
非流动资产合计		
资产总计	6,360,202,164.86	6,172,041,577.03
流动负债：		
短期借款	69,756,000.00	169,171,908.96
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	283,804,471.97	405,263,271.86
合同负债		
卖出回购金融资产款		18,930,636.97
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	51,581,694.94	42,497,703.30
应交税费	51,487,260.65	43,246,216.16
其他应付款		
其中：应付利息	101,878.93	141,495.81
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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		
负债合计	2,522,885,090.97	2,499,640,042.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,000,000.00	
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	213,984,485.86	194,529,325.79
一般风险准备	191,178,890.33	171,723,730.26
未分配利润	425,074,031.68	306,148,478.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,832,237,407.87	3,672,401,534.48
少数股东权益	5,079,666.02	
所有者权益（或股东权益）合计	3,837,317,073.89	3,672,401,534.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,360,202,164.86	6,172,041,577.03

法定代表人：刘昱 主管会计工作负责人：肖望 会计机构负责人：张祖福

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:重庆进出口融资担保有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,994,960,752.41	2,498,003,999.11
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款		
其中: 应收利息	6,794,830.00	7,383,839.25
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计		
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产	270,259,097.19	286,259,097.19
其他债权投资		
持有至到期投资	2,248,197,704.67	1,611,407,853.43
长期应收款		
长期股权投资	238,146,822.65	192,455,384.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	53,376,327.09	56,324,144.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,636,091.11	3,174,891.56
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	333,999,363.27	304,961,210.01
其他非流动资产		
非流动资产合计		
资产总计	6,254,581,037.65	5,915,851,650.74
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	284,340,108.83	407,593,606.85
合同负债		
应付职工薪酬	43,002,131.95	38,243,407.60
应交税费	47,971,286.42	41,873,359.83
其他应付款		
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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		
负债合计	2,439,592,705.63	2,252,414,919.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	2,000,000.00	
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	213,984,485.86	194,529,325.79
未分配利润	407,824,955.83	297,183,675.28
所有者权益（或股东权益）合计	3,814,988,332.02	3,663,436,731.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,254,581,037.65	5,915,851,650.74

法定代表人：刘昱 主管会计工作负责人：肖望 会计机构负责人：张祖福

合并利润表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	694,365,614.93	561,068,882.66
其中：营业收入	519,263,977.74	350,258,279.10
利息收入	111,784,443.86	121,684,980.02
已赚保费	515,582,615.77	347,031,864.01
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中：营业成本	444,631,661.87	350,303,253.12
利息支出	11,697,975.05	15,612,780.24
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	293,199,928.40	215,503,174.39
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,081,367.42	5,526,026.53
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
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		
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	249,733,953.06	210,765,629.54
加：营业外收入	309,268.29	511,800.69
减：营业外支出	9,582,625.24	5,223,721.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	240,460,596.11	206,053,708.67
减：所得税费用	37,545,056.70	31,790,897.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	202,915,539.41	174,262,811.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	202,915,539.41	174,262,811.06
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	202,835,873.39	174,262,811.06
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	79,666.02	
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		

(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	202,915,539.41	174,262,811.06
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	202,835,873.39	174,262,811.06
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	79,666.02	
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

法定代表人:刘昱 主管会计工作负责人:肖望 会计机构负责人:张祖福

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	668,141,848.09	530,685,894.90
减:营业成本	429,510,085.60	325,211,302.06
税金及附加	3,795,341.01	5,003,192.33
销售费用		

管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入	88,859,403.09	93,620,666.77
加：其他收益	249,999.96	360,988.96
投资收益（损失以“－”号填列）	59,142,967.53	86,335,231.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,334,848.98	4,948,634.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	296,977.81	34,918.51
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	238,631,762.49	205,474,592.84
加：营业外收入	309,267.30	510,000.69
减：营业外支出	9,582,625.24	4,525,724.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	229,358,404.55	201,458,869.19
减：所得税费用	34,806,803.86	30,114,095.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	194,551,600.69	171,344,773.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	194,551,600.69	171,344,773.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	194,551,600.69	171,344,773.22
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：刘昱 主管会计工作负责人：肖望 会计机构负责人：张祖福

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金	423,349,285.57	399,027,488.17
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,785,436,882.26	2,505,763,378.29
经营活动现金流入小计	2,279,969,112.81	2,904,790,866.46
购买商品、接受劳务支付的现金		
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	2,889,737.27	5,973,348.03
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	60,592,715.14	56,395,062.67
支付的各项税费	90,602,158.57	96,635,020.94
支付其他与经营活动有关的现金	1,595,304,594.40	2,327,262,444.41
经营活动现金流出小计	1,749,389,205.38	2,596,534,403.07
经营活动产生的现金流量净额	530,579,907.43	308,256,463.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,465,895,067.94	20,218,805,122.71
取得投资收益收到的现金	58,625,671.51	93,917,839.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,800.00	423,592.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,524,537,539.45	20,313,146,554.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,172,289.53	2,232,533.35
投资支付的现金	21,118,250,057.42	19,268,161,097.30
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现		

金		
投资活动现金流出小计	21,119,422,346.95	19,270,393,630.65
投资活动产生的现金流量净额	-594,884,807.50	1,042,752,923.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00	
取得借款收到的现金	124,576,000.00	219,171,908.96
收到其他与筹资活动有关的现金	60,919.65	45,732,303.35
筹资活动现金流入小计	129,636,919.65	264,904,212.31
偿还债务支付的现金	223,991,908.96	198,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,782,738.80	56,626,909.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	280,774,647.76	255,576,909.54
筹资活动产生的现金流量净额	-151,137,728.11	9,327,302.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-215,442,628.18	1,360,336,689.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,883,487,700.34	523,151,010.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,668,045,072.16	1,883,487,700.34

法定代表人：刘昱 主管会计工作负责人：肖望 会计机构负责人：张祖福

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,018,664,502.93	1,586,265,661.00
经营活动现金流入小计	1,514,550,695.74	1,988,724,877.56
购买商品、接受劳务支付的现		

金		
支付给职工及为职工支付的现金	48,454,658.34	50,758,646.86
支付的各项税费	86,842,630.85	89,000,936.16
支付其他与经营活动有关的现金	990,822,764.09	1,406,719,035.78
经营活动现金流出小计	1,128,850,399.46	1,659,142,002.24
经营活动产生的现金流量净额	385,700,296.28	329,582,875.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,183,097,163.41	19,982,269,623.27
取得投资收益收到的现金	58,625,671.51	97,338,863.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,800.00	423,592.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,241,739,634.92	20,080,032,078.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	306,262.74	2,216,751.70
投资支付的现金	20,835,508,915.16	18,961,733,397.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	45,000,000.00	
投资活动现金流出小计	20,880,815,177.90	18,963,950,149.56
投资活动产生的现金流量净额	-639,075,542.98	1,116,081,929.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,000,000.00	45,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	45,000,000.00	45,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-45,000,000.00	-45,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价		

物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-298,375,246.70	1,400,664,804.39
加：期初现金及现金等价物余额	1,865,635,999.11	464,971,194.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,567,260,752.41	1,865,635,999.11

法定代表人：刘昱 主管会计工作负责人：肖望 会计机构负责人：张祖福

