

**毕节市建设投资有限公司**  
**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。

亚太（集团）会计事务所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

投资者投资者在评价及购买本公司各期债券时，应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，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

2020年本公司担保人中合中小企业融资担保股份有限公司亏损6亿元，其余风险因素与2019年年度报告提示的风险因素一致。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
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.....	13
五、 偿债计划.....	14
六、 专项偿债账户设置情况.....	15
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	15
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	15
第三节 业务经营和公司治理情况.....	16
一、 公司业务和经营情况.....	16
二、 投资状况.....	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	18
四、 公司治理情况.....	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
第四节 财务情况.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产情况.....	21
六、 负债情况.....	22
七、 利润及其他损益来源情况.....	23
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	24
九、 对外担保情况.....	24
第五节 重大事项.....	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	24
二、 关于破产相关事项.....	24
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.....	24
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	25
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	25
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第八节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28

附件一： 发行人财务报表.....	28
担保人财务报表.....	40
附件二： 担保人财务报表.....	40

## 释义

本公司、公司、发行人	指	毕节市建设投资有限公司
15 毕节建投债	指	2015 年毕节市建设投资有限公司公司债券（简称：15 毕节建投债）
17 毕节管廊 01	指	2017 年第一期毕节市建设投资有限公司地下管廊专项债券（简称：17 毕节管廊 01）
17 毕节管廊 02	指	2017 年第二期毕节市建设投资有限公司地下管廊专项债券（简称：17 毕节管廊 02）
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2015 年毕节市建设投资有限公司公司债券募集说明书》、《2017 年第一期毕节市建设投资有限公司地下管廊专项债券募集说明书》、《2017 年第二期毕节市建设投资有限公司地下管廊专项债券募集说明书》
债券持有人	指	15 毕节建投债、17 毕节管廊 01、17 毕节管廊 02 的债券持有人
《债券持有人会议规则》	指	15 毕节建投债、17 毕节管廊 01、17 毕节管廊 02 《受托管理协议》
董事会	指	毕节市建设投资有限公司董事会
监事会	指	毕节市建设投资有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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
会计师事务所	指	亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2020 年 1-12 月
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元

注：本报告中除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。

## 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	毕节市建设投资有限公司
中文简称	毕节建投
外文名称（如有）	Bijie Municipal Construction Investment Group
外文缩写（如有）	无
法定代表人	杨小虎
注册地址	贵州省毕节市七星关区桂花路市房地产开发总公司办公楼
办公地址	贵州省毕节市七星关区桂花路市房地产开发总公司办公楼
办公地址的邮政编码	551700
公司网址	无
电子信箱	bdjtcwb@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	邓汉明
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事
联系地址	贵州省毕节市七星关区桂花路市房地产开发总公司办公楼
电话	0857-8220013
传真	0857-8220001
电子信箱	bdjtcwb@163.com

### 三、信息披露网址及置备地

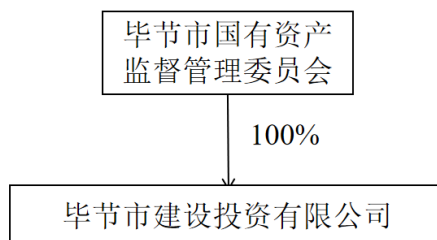
登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn www.chinabond.com.cn www.chinamoney.com.cn
年度报告备置地	贵州省毕节市七星关区桂花路市房地产开发总公司办公楼

#### 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：毕节市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：毕节市国有资产监督管理委员会

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



##### （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

报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况：

原法定代表人：陈乔友，变更为：杨小虎

原总经理：陈乔友，变更为：王旭东

#### 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2001
签字会计师姓名	朱春晖、周细友

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1580005.IB, 127097.SH
债券简称	15 毕节建投债(银行间), PR 毕建投(上交所)
名称	贵州银行股份有限公司毕节支行
办公地址	毕节七星关区百里杜鹃大道金源达时代广场 A 栋
联系人	周炼、胡赞
联系电话	0857-83222810



债券代码	127496.SH, 1780131.IB
债券简称	17 毕节 01（上交所）,17 毕节管廊 01（银行间）
名称	贵州银行股份有限公司毕节支行
办公地址	毕节七星关区百里杜鹃大道金源达时代广场 A 栋
联系人	覃伟、张洁
联系电话	0857-83222810

债券代码	127545.SH, 1780190.IB
债券简称	17 毕节 02（上交所）,17 毕节管廊 02（银行间）
名称	贵州银行股份有限公司毕节支行
办公地址	毕节七星关区百里杜鹃大道金源达时代广场 A 栋
联系人	周炼、胡赟
联系电话	0857-83222819

### （三）资信评级机构

债券代码	1580005.IB, 127097.SH
债券简称	15 毕节建投债（银行间）, PR 毕建投（上交所）
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	127545.SH, 1780190.IB
债券简称	17 毕节 02（上交所）,17 毕节管廊 02（银行间）
名称	东方金城国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层

债券代码	127496.SH, 1780131.IB
债券简称	17 毕节 01（上交所）,17 毕节管廊 01（银行间）
名称	东方金城国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层

### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：万元 币种：人民币

1、债券代码	127097.SH; 1580005.IB
2、债券简称	PR 毕建投（上交所）、15 毕建投债（银行间）

3、债券名称	2015年毕节市建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2015年1月28日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022年1月28日
8、债券余额	32,000.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。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	分别于2015年4月7日、2015年2月5日在上海证券交易所和全国银行间债券市场上市
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本公司按时支付债券本息，兑付兑息不存在违约情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券为分期偿还债券，2020年偿还32,000.00万元本金。

1、债券代码	127496.SH，1780131.IB
2、债券简称	17毕节01（上交所）、17毕节管廊01（银行间）
3、债券名称	2017年第一期毕节市建设投资有限公司地下管廊专项债券
4、发行日	2017年7月6日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2024年7月6日
8、债券余额	98,400.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.78
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。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	分别于2017年7月19日、2017年7月11日分别在上海证券交易所上市和全国银行间债券市场上市。
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本公司按时支付本息，兑付兑息不存在违约情况
14、报告期内调整票面利率	不适用

选择权的触发及执行情况	
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券为分期偿还债券，2020年偿还 24,600.00 万元本金。

1、债券代码	127545.SH，1780190.IB
2、债券简称	17 毕节 02（上交所），17 毕节管廊 02（银行间）
3、债券名称	2017 年第二期毕节市建设投资有限公司地下管廊专项债券
4、发行日	2017 年 8 月 2 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 8 月 2 日
8、债券余额	40,000.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.55
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。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	分别于 2017 年 8 月 14 日、2017 年 8 月 9 日在上海证券交易所上市和全国银行间债券市场上市。
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本公司按时支付债券本息，兑付兑息不存在违约情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券为分期偿还债券，2020 年偿还 10,000.00 万元本金。

## 二、募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

债券代码：127097.SH，1580005.IB

债券简称	PR 毕建投（上交所）、15 毕建投债（银行间）
募集资金专项账户运作情况	严格按资金专项账户管理运作

募集资金总额	160,000.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已用完毕
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	已按程序正常履行
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：万元 币种：人民币

债券代码：127496.SH， 1780131.IB

债券简称	17 毕节 01（上交所），17 毕节管廊 01（银行间）
募集资金专项账户运作情况	严格按资金专项账户管理运作
募集资金总额	123,000.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已用完毕
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	已按程序正常履行
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：万元 币种：人民币

债券代码：127545.SH， 1780190.IB

债券简称	17 毕节 02（上交所），17 毕节管廊 02（银行间）
募集资金专项账户运作情况	严格按资金专项账户管理运作
募集资金总额	50,000.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已用完毕
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	已按程序正常履行
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

### 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	127097.SH， 1580005.IB
债券简称	PR 毕建投（上交所）、15 毕建投债（银行间）
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020年8月27日
评级结果披露地点	www.chinamoney.com.cn
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，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）	不变

债券代码	127496.SH, 1780131.IB
债券简称	17 毕节 01（上交所），17 毕节管廊 01（银行间）
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 8 月 18 日
评级结果披露地点	www.chinamoney.com.cn
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变

债券代码	127545.SH, 1780190.IB
债券简称	17 毕节 02（上交所），17 毕节管廊 02（银行间）
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 8 月 18 日
评级结果披露地点	www.chinamoney.com.cn
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变

**（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：127496.SH, 1780131.IB; 127545.SH, 1780190.IB

债券简称	PR 毕节 01（上交所）,17 毕节管廊 01（银行间）; PR 毕节 02（上交所）,17 毕节管廊 02（银行间）
保证人名称	中合中小企业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	626.57
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	857.69
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	与募集说明书一致，未发生重大变化

## 2) 自然人保证担保

适用 不适用

## 2. 抵押或质押担保

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

债券代码：1580005.IB, 127097.SH

债券简称	15 毕节建投债（银行间），PR 毕建投（上交所）
担保物的名称	公司名下价值 362,446.84 万元的 30 宗土地使用权
报告期末担保物账面价值	362,446.84
担保物评估价值	362,446.84
评估时点	2013 年 11 月 20 日
报告期末担保物已担保的债务总余额	32,000.00
担保物的抵/质押顺序	第一顺位
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	本公司建立了台账进行担保物登记和保管，做到账账相符，账实相符，保证了担保物的有效管理。
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内抵押情况无变化。
抵/质押在报告期内的执行情况	无

## 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：127097.SH，1580005.IB

债券简称	PR 毕建投（上交所），15 毕节建投债（银行间）
账户资金的提取情况	公司设置专项偿债账户的资金提取与募集说明书相关承诺一致。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：127496.SH，1780131.IB

债券简称	17 毕节 01（上交所），17 毕节管廊 01（银行间）
账户资金的提取情况	公司设置专项偿债账户的资金提取与募集说明书相关承诺一致。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：127545.SH，1780190.IB

债券简称	17 毕节 02（上交所），17 毕节管廊 02（银行间）
账户资金的提取情况	公司设置专项偿债账户的资金提取与募集说明书相关承诺一致。
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	1580005.IB，127097.SH
债券简称	15 毕节建投债（银行间），PR 毕建投（上交所）
债券受托管理人名称	贵州银行股份有限公司毕节杜鹃支行
受托管理人履行职责情况	报告期内受托管理人勤勉尽责，严格根据相关法律法规及协议规定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	127496.SH, 1780131.IB
债券简称	PR 毕节 01（上交所）,17 毕节管廊 01（银行间）
债券受托管理人名称	贵州银行股份有限公司毕节杜鹃支行
受托管理人履行职责情况	报告期内受托管理人勤勉尽责，严格根据相关法律法规及协议规定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	127545.SH, 1780190.IB
债券简称	PR 毕节 02（上交所）,17 毕节管廊 02（银行间）
债券受托管理人名称	贵州银行股份有限公司毕节杜鹃支行
受托管理人履行职责情况	报告期内受托管理人勤勉尽责，严格根据相关法律法规及协议规定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

### 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

公司的主营业务是基础设施建设。报告期内公司的收入主要来源于基础设施建设。



公司的经营模式主要是接受政府委托，从事城市基础设施的投资建设。公司承担了毕节市大部分重大的基础设施建设任务，是毕节市城市基础设施投资、建设、运营的最重要企业，是毕节市城市基础设施建设领域资产规模最大的公司之一。公司凭借经营实力和政策优势，多方面筹措城市基础设施项目建设资金，按照政府城建规划承接毕节市重大基础设施建设工程。公司立足毕节市的政策和区位优势，并结合国家产业政策要求，紧跟毕节市城市建设规划的“一个主中心、两个副中心”的城市空间布局，积极参与市区重大基础设施建设、保障房建设、土地开发整理，确保发行人在毕节城市化进程中的主导作用。

## （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 (%)
主营业务	79,877.94	72,534.65	9.19	96.17	75,703.32	68,723.95	9.22	99.86
其他业务	3,177.69	2,283.19	28.15	3.83	106.51	46.86	56.00	0.14
合计	83,055.64	74,817.84	9.69	-	75,809.82	68,770.82	9.29	-

### 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：业务单一，已在业务板块披露

### 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。

本期其他业务收入较上年同期同比增加 2883.47%主要系新增技术服务、管理服务、劳务派遣服务板块的收入，并且由于新增业务板块的收入上升较大，成本支出较小导致其他业务毛利润上涨。

## （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

## （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

在国家财政资金的大力支持下，在一系列优惠政策扶持下，城市基础设施建设得到了快速发展。预计未来 10-20 年，我国城市将进入加速发展阶段，城市基础设施建设行业在城市化进程中承担更多的建设任务、面临更大的发展前景。土地开发整理业务是需求稳定、风险较低、收益较高的经营业务，伴随着我国城镇化的稳步发展，土地开发与整理市场需求仍将保持旺盛发展，行业面临着较好的发展前景与机遇。公司立足于毕节试验区的政策和区位优势，遵循“加速发展、加快转型、推动跨越”的主基调，围绕“强区升位、跨越发展”总体战略目标，突出三大理念：一是逐步将公司由授权经营控股型公司调整为以产权运作为主要手段，融合政府与市场双重投资功能及投资运作与产业发展为一体的综合性控股公司，实现国有资本的长期稳步增值；二是通过股权资产与实物资产运作相结合，不断优化公司资本结构，通过股权资产与实物资产运作相结合，不断优化公司资产结构，通过资本运作与产业发展相结合，不断拓展公司业务领域，培育、打造产业链；三是发挥国有资本的引领作用和放大功能，面向毕节试验区的传统优势产业发展、中小企业成长和个人创业提供形式多样的金融服务。

## 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：

无

### （二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

### （三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

### （四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 币种：人民币

### （一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否出于经营需要

**（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：425,633.40，占合并口径净资产的比例（%）：26.97，是否超过合并口径净资产的10%：√是 □否**

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
毕节金海湖新区财政局	否	64,431.84	否	往来款	分年度偿还
黔西县产业基地经营贸易有限公司	否	62,497.92	否	往来款	分年度偿还
贵州毕节高新建设投资有限公司	否	59,056.94	否	往来款	分年度偿还
毕节市工业能源投资建设有限公司	是	42,804.76	否	往来款	分年度偿还
其他	否	196,841.94	否	往来款	分年度偿还
合计	—	425,633.40	—	—	—

**（四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：**

公司对非经营性的资金拆借行为制定并执行了相关的内部管理制度，已在相应的决策权限内履行了内部决策程序，相关非经营性资金拆借行为合法合规。在债券存续期内，发行人将严格按照《公司章程》、《毕节市建设投资有限公司资金管理制度》等内部控制制度及流程，规范管理非经营性往来占款或资金拆借事项。在债券存续期内，本次债券受托管理人将在每年六月三十日前向市场公告上一年度的受托管理事务报告。若上一年度内，发行人对外提供非经营性往来款，受托管理人将在受托管理报告中披露非经营性往来款的内容包括但不限于非经营性往来占款或资金拆借事项的发生金额、性质、对方单位名称及相应决策程序。

**（五） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况**

√完全执行 □未完全执行

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

### 三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

□适用 √不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

#### 四、主要会计数据和财务指标

##### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	3,849,911.41	3,736,942.43	3.02	-
2	总负债	2,271,495.46	2,171,063.70	4.63	-
3	净资产	1,578,415.95	1,565,878.73	0.80	-
4	归属母公司股东的净资产	1,578,415.95	1,565,878.73	0.80	-
5	资产负债率 (%)	59.00	58.10	1.56	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	59.55	58.66	1.52	-
7	流动比率	2.52	2.55	-1.18	-
8	速动比率	0.96	0.92	5.04	-
9	期末现金及现金等价物余额	19,492.97	27,164.85	-28.24	-

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	83,055.64	75,809.82	9.56	-
2	营业成本	74,817.84	68,770.82	8.79	-
3	利润总额	13,118.11	11,461.63	14.45	-
4	净利润	10,037.22	9,798.99	2.43	-
5	扣除非经常性损益后净利润	13,505.24	16,361.99	-17.46	-
6	归属母公司股东的净利润	10,037.22	9,798.99	2.43	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	25,442.26	25,463.47	-0.08	-
8	经营活动产生的现金流净额	18,424.71	30,578.14	-39.75	注 1
9	投资活动产生的现金流净额	-1,890.15	-3,656.64	48.31	注 2
10	筹资活动产生的现金流净额	-24,206.44	-91,894.45	73.66	注 3
11	应收账款周转率	0.24	0.27	-10.17	-
12	存货周转率	0.03	0.03	0	-
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.03	0	-
14	利息保障倍数	2.13	1.99	6.85	-
15	现金利息保障倍数	1.33	2.64	-49.62	注 4
16	EBITDA 利息倍数	2.19	2.20	-0.68	-
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	0	-

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《1 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号---非经常性损益（2008）》执行。

说明2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## （二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注1、经营活动产生的现金流净额较上年同期减少39.75%，主要系本年因业务发展需要支付工程款较多，购买商品接受劳务支付的现金较多所致。

注2、投资活动产生的现金流净额较上年同期增加48.31%，主要系本年投资支付的现金较少所致。

注3、筹资活动产生的现金流净额较上年同期增加73.66%，主要系本年取得借款收到的现金较多所致。

注4、

注5、现金利息保障倍数较上年同期下降49.62%，主要系本年因业务发展需要支付工程款较多，购买商品接受劳务支付的现金较多导致经营活动产生的现金流量净额降低所致。

## 五、资产情况

### （一） 主要资产情况及其变动原因

#### 1.主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	20,352.97	27,264.85	-25.35	-
应收账款	380,112.39	307,095.22	23.78	-
预付款项	226,994.22	236,060.49	-3.84	-
其他应收款	700,476.81	640,976.84	9.28	-
存货	2,174,309.12	2,187,951.44	-0.62	-
其他流动资产	16,418.93	16,254.14	1.01	-
可供出售金融资产	39,700.33	37,264.33	6.54	-
长期应收款	172,000.00	172,000.00	0.00	-
长期股权投资	3,500.00	3,500.00	0.00	-
投资性房地产	44,970.57	46,871.09	-4.05	-
固定资产	16,726.16	10,659.56	56.91	注1

#### 2.主要资产变动的的原因

注1：固定资产较上年同期上涨56.91%，主要系新购入房屋及建筑物、运输设备和办公设备等。

### （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：579,684.26 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）

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）
其他货币资金	860.00	-	-	诉讼保证金
存货	471,110.42	-	-	贷款担保
存货	100,023.09	-	-	贷款已偿还，土地使用权未解压
固定资产	7,690.74	-	-	贷款担保
合计	579,684.26	-	-	-

## 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	23,500.00	-	100.00	注 1
应付账款	97,827.89	84,609.06	15.62	-
应交税费	71,599.19	63,290.43	13.13	-
其他应付款	1,096,749.33	1,011,840.87	8.39	-
一年内到期的非流动负债	108,575.97	181,498.00	-40.18	注 2
长期借款	449,140.94	371,295.00	20.97	-
应付债券	133,673.17	199,657.63	-33.05	注 3
长期应付款	290,428.97	258,872.72	12.19	-
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00	-

#### 2.主要负债变动的的原因

注 1：短期借款新增 23,500.00 万元主要系公司因经营需要新增短期借款。

注 2：一年内到期的非流动负债下降 40.18%主要系本年由长期负债、长期应付款和应付债券中转入一年内到期的非流动负债较少所致。

注 3：应付债券减少 33.05%主要系公司存续期企业债券已分期偿还部分本金所致。

### （二）发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

### （二）有息借款情况

报告期末有息负债总额 72.62 亿元，上年末有息负债总额 75.25 亿元，有息负债总比变动-3.59%。

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负债且有息负债金额达到 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**

无

**（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：

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债共 29.09 亿元

**（六）后续融资计划及安排**

**1. 后续债务融资计划及安排**

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

未来一年内营运资金需求 2 亿元、偿债资金的总体需求，总债务本息 24.66 亿元，大额有息负责到期或回收情况及相应的融资计划，公司严格按照相关文件需要，依法依规开展融资工作，积极与金融机构沟通，争取更大的金融支持。做大做优实体经济，推动实体化转型。

1. 积极推动企业债券发行工作，预计募集资金约 15 亿元；
2. 积极谋划市场化项目，如养老产业、智慧交通、智慧城市等项目建设。
3. 推动实体化转型，培育业务板块。如人力资源开发、大数据产业服务、城市运营服务。

**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
建设银行毕节分行	1.80	1.79	0.01
交通银行毕节分行	6.30	5.00	1.30
贵州银行毕节分行	5.45	5.45	0.00
农发行毕节分行	8.00	5.00	3.00
合计	21.55	-	4.31

上年末银行授信总额度：10.98 亿元，本报告期末银行授信总额度 21.55 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：10.57 亿元

**3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：**

无

**七、利润及其他损益来源情况**

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：13,118.11 万元

报告期非经常性损益总额：-4,503.93 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：

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：主要系公司与其他单位的往来款项，具有较强的可持续性。

## 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：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：397,990.14 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-90,050.00 万元

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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a> <a href="http://www.chinamoney.com.cn">www.chinamoney.com.cn</a>	2020-4-30	已完成	无重大影响
控股股东或实际控制人变更	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a> <a href="http://www.chinamoney.com.cn">www.chinamoney.com.cn</a>	2020-1-22	已完成	无重大影响

（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

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，为毕节市建设投资有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)



毕节市建设投资有限公司  
2021年4月30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：毕节市建设投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	203,529,662.26	272,648,478.67
结算备付金		
拆出资金		
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	3,801,123,923.32	3,070,952,243.55
预付款项	2,269,942,156.57	2,360,604,887.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,004,768,086.90	6,409,768,370.97
其中：应收利息		
应收股利	7,000,000.00	3,500,000.00
买入返售金融资产		
存货	21,743,091,226.61	21,879,514,426.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	164,189,256.68	162,541,399.20
流动资产合计	35,186,644,312.34	34,156,029,805.58
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	397,003,264.21	372,643,264.21
持有至到期投资		
长期应收款	1,720,000,000.00	1,720,000,000.00
长期股权投资	35,000,000.00	35,000,000.00
投资性房地产	449,705,694.91	468,710,866.08
固定资产	167,261,607.82	106,595,552.78
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	357,822,300.00	359,020,300.00

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,784,554.66	
递延所得税资产	137,412,341.73	116,734,512.80
其他非流动资产	32,480,000.00	34,690,000.00
非流动资产合计	3,312,469,763.33	3,213,394,495.87
资产总计	38,499,114,075.67	37,369,424,301.45
<b>流动负债：</b>		
短期借款	235,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	978,278,946.99	846,090,638.78
预收款项		
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	715,991,850.12	632,904,277.70
其他应付款	10,967,493,298.77	10,118,408,666.45
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,085,759,700.41	1,814,980,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	13,982,523,796.29	13,412,383,582.93
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,491,409,444.45	3,712,949,999.99
应付债券	1,336,731,669.51	1,996,576,255.05
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,904,289,708.80	2,588,727,186.99
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	8,732,430,822.76	8,298,253,442.03
负债合计	22,714,954,619.05	21,710,637,024.96
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	636,893,245.02	636,893,245.02
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,199,684,671.32	13,174,684,671.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	187,669,862.73	180,962,562.98
一般风险准备		
未分配利润	1,759,911,677.55	1,666,246,797.17
归属于母公司所有者权益合计	15,784,159,456.62	15,658,787,276.49
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	15,784,159,456.62	15,658,787,276.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,499,114,075.67	37,369,424,301.45

法定代表人：杨小虎 主管会计工作负责人：韦嘉洪 会计机构负责人：邓汉明

### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：毕节市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	143,655,362.53	192,124,004.23
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	2,618,405,589.39	2,014,985,439.91
预付款项	2,241,881,056.57	2,332,555,587.00
其他应收款	6,323,540,375.00	5,715,980,920.50
其中：应收利息		
应收股利		
存货	16,017,068,576.44	16,085,362,745.26
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	162,541,399.20	162,541,399.20
流动资产合计	27,507,092,359.13	26,503,550,096.10
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	311,446,299.21	311,446,299.21
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,975,671,776.65	3,969,671,776.65
投资性房地产	449,705,694.91	468,710,866.08
固定资产	166,902,367.65	106,595,552.78
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,316,000.00	51,514,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,784,554.66	
递延所得税资产	124,668,372.32	104,647,484.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,094,495,065.40	5,012,585,979.67
资产总计	32,601,587,424.53	31,516,136,075.77
<b>流动负债：</b>		
短期借款	225,000,000.00	
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	683,286,885.22	565,115,195.22
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	619,466,750.54	549,772,816.86
其他应付款	9,280,565,061.11	8,437,409,414.69
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	1,077,159,700.41	1,814,980,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	11,885,478,397.28	11,367,277,426.77
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,780,009,444.45	1,992,949,999.99
应付债券	1,336,731,669.51	1,996,576,255.05
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	2,138,435,328.49	1,790,472,806.68
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	6,255,176,442.45	5,779,999,061.72
负债合计	18,140,654,839.73	17,147,276,488.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	636,893,245.02	636,893,245.02
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,036,013,271.32	12,011,013,271.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	181,799,154.95	175,091,855.20
未分配利润	1,606,226,913.51	1,545,861,215.74
所有者权益（或股东权益）合计	14,460,932,584.80	14,368,859,587.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,601,587,424.53	31,516,136,075.77

法定代表人：杨小虎 主管会计工作负责人：韦嘉洪 会计机构负责人：邓汉明

### 合并利润表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	830,556,351.96	758,098,224.12
其中：营业收入	830,556,351.96	758,098,224.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	654,336,008.30	555,975,281.62
其中：营业成本	748,178,380.05	687,708,158.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		



保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,864,171.17	520,466.74
销售费用		
管理费用	42,823,100.19	31,870,197.31
研发费用		
财务费用	-146,529,643.11	-164,123,541.17
其中：利息费用	116,410,724.80	115,715,710.11
利息收入	262,973,936.68	279,868,110.93
加：其他收益	35,652,632.85	
投资收益（损失以“－”号填列）	3,500,000.00	3,500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	- 82,711,315.75	-91,005,588.51
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	132,661,660.76	114,617,353.99
加：营业外收入	77,973.98	
减：营业外支出	1,558,559.85	1,008.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	131,181,074.89	114,616,345.68
减：所得税费用	30,808,894.76	16,626,472.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	100,372,180.13	97,989,873.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	100,372,180.13	97,989,873.58
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	100,372,180.13	97,989,873.58
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	100,372,180.13	97,989,873.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,372,180.13	97,989,873.58
归属于少数股东的综合收益总额		
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：杨小虎 主管会计工作负责人：韦嘉洪 会计机构负责人：邓汉明

**母公司利润表**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	702,382,567.16	666,013,570.15
减：营业成本	628,818,892.56	601,696,003.46
税金及附加	7,023,773.18	520,201.23
销售费用		
管理费用	41,997,089.35	31,870,197.31
研发费用		
财务费用	-109,660,442.80	-126,478,303.15
其中：利息费用	114,840,394.80	112,735,206.39
利息收入	224,524,822.99	239,233,950.84
加：其他收益	33,300,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	3,500,000.00	3,500,000.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-80,083,549.49	-90,572,427.35
资产处置收益（损失以“－”号填列）		64,145.48
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	90,919,705.38	71,397,189.43
加：营业外收入	69,517.84	
减：营业外支出	1,558,559.85	65,153.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	89,430,663.37	71,332,035.64
减：所得税费用	22,357,665.85	17,833,008.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,072,997.52	53,499,026.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	67,072,997.52	53,499,026.73
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	67,072,997.52	53,499,026.73
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：杨小虎 主管会计工作负责人：韦嘉洪 会计机构负责人：邓汉明

**合并现金流量表**  
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	164,687,647.00	679,145.46
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	505,751,703.44	587,379,969.10
经营活动现金流入小计	670,439,350.44	588,059,114.56
购买商品、接受劳务支付的现金	445,788,077.05	236,336,525.01
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	7,267,468.57	5,774,906.78
支付的各项税费	12,684,645.65	192,570.67
支付其他与经营活动有关的现金	20,452,041.46	39,973,692.81
经营活动现金流出小计	486,192,232.73	282,277,695.27
经营活动产生的现金流量净额	184,247,117.71	305,781,419.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,702,968.10
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		1,702,968.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,901,542.00	197,640.00
投资支付的现金		38,071,720.00
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		
投资活动现金流出小计	18,901,542.00	38,269,360.00
投资活动产生的现金流量净额	-18,901,542.00	-36,566,391.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	25,000,000.00	
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	2,016,000,000.01	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		553,338,326.05
筹资活动现金流入小计	2,041,000,000.01	553,338,326.05
偿还债务支付的现金	2,078,798,333.33	640,746,000.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,102,058.80	161,187,353.46
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	66,164,000.00	670,349,512.81
筹资活动现金流出小计	2,283,064,392.13	1,472,282,866.28
筹资活动产生的现金流量净额	-242,064,392.12	-918,944,540.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-76,718,816.41	-649,729,512.84
加：期初现金及现金等价物余额	271,648,478.67	921,377,991.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	194,929,662.26	271,648,478.67

法定代表人：杨小虎 主管会计工作负责人：韦嘉洪 会计机构负责人：邓汉明

#### 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	159,134,509.19	679,145.46

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	455,181,610.61	484,857,093.80
经营活动现金流入小计	614,316,119.80	485,536,239.26
购买商品、接受劳务支付的现金	405,141,082.57	158,699,568.94
支付给职工以及为职工支付的现金	6,766,594.37	5,774,906.78
支付的各项税费	8,708,411.15	185,290.48
支付其他与经营活动有关的现金	3,755,234.28	2,670,647.63
经营活动现金流出小计	424,371,322.37	167,330,413.83
经营活动产生的现金流量净额	189,944,797.43	318,205,825.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,519,377.00	197,640.00
投资支付的现金	6,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,519,377.00	197,640.00
投资活动产生的现金流量净额	-24,519,377.00	-197,640.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	25,000,000.00	
取得借款收到的现金	2,006,000,000.01	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		553,338,326.05
筹资活动现金流入小计	2,031,000,000.01	553,338,326.05
偿还债务支付的现金	2,049,798,333.33	554,250,000.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,531,728.81	152,915,611.07
支付其他与筹资活动有关的现金	66,164,000.00	670,349,512.81
筹资活动现金流出小计	2,252,494,062.14	1,377,515,123.89
筹资活动产生的现金流量净额	-221,494,062.13	-824,176,797.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		

五、现金及现金等价物净增加额	-56,068,641.70	-506,168,612.41
加：期初现金及现金等价物余额	191,124,004.23	697,292,616.64
六、期末现金及现金等价物余额	135,055,362.53	191,124,004.23

法定代表人：杨小虎 主管会计工作负责人：韦嘉洪 会计机构负责人：邓汉明

## 担保人财务报表

适用 不适用

担 保 人 财 务 报 告 已 在  
[https://www.shclearing.com/xxpl/cwbg/nb/202104/t20210429\\_857989.html](https://www.shclearing.com/xxpl/cwbg/nb/202104/t20210429_857989.html) 网址披露，  
敬请查阅