

上栗县投资公司
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。

中审华会计师事务所（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

投资者在评价和投资本公司债券时，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各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“投资提示”、“其他重大事项或风险提示”等有关章节内容。

截至本报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十五条风险揭示”章节描述没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	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.....	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.....	13
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	13
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.....	15
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.....	16
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.....	22
第五节 重大事项.....	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	22
二、 关于破产相关事项.....	22
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	22
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	22
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	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.....	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、本公司、发行人	指	上栗县投资公司
控股股东、实际控制人	指	上栗县财政局
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《上栗县投资公司》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
募集资金专用账户	指	公司在监管银行开立的专项用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付的银行账户
19 上栗债 01、19 上栗 01	指	2019 年第一期上栗县投资公司企业债券
18 上栗债 01、18 上栗 01	指	2018 年第一期上栗县投资公司企业债券
主承销商、簿记管理人	指	东方证券承销保荐有限公司
资信评级机构、中证鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
债权代理人、募集资金专户监管银行、偿债专户监管银行	指	九江银行股份有限公司上栗支行
审计机构、会计事务所	指	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
最近两年	指	2019 年、2020 年
最近两年末	指	2019 年末、2020 年末
信用评级报告	指	《2018 年第一期及 2019 年第一期上栗县投资公司企业债券 2019 年跟踪信用评级报告》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	上栗县投资公司
中文简称	上栗投资
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	冯胜
注册地址	江西省萍乡市上栗县上栗镇浏万路
办公地址	江西省萍乡市上栗县上栗镇浏万路
办公地址的邮政编码	337009
公司网址	www.slxct.cn
电子信箱	123456789@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	邢娜娜
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	副总经理兼财务负责人
联系地址	江西省萍乡市上栗县上栗镇兴盛大道
电话	0799-3888600
传真	0799-3888600
电子信箱	123456789@qq.com

三、信息披露网址及置备地

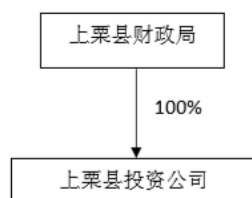
登载年度报告的交易场所网站网址	https://www.chinabond.com.cn/d2s/index.html http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地	https://www.chinabond.com.cn/d2s/index.html http://www.sse.com.cn/

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：上栗县财政局

报告期末实际控制人名称：上栗县财政局

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

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	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	天津市和平区解放路 188 号信达大厦 35 层
签字会计师姓名	熊明华、黄斌

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1980023. IB、152094. SH
债券简称	19 上栗债 01、19 上栗 01
名称	九江银行股份有限公司上栗支行
办公地址	江西省萍乡市上栗县平安北路 90 号
联系人	黄欣
联系电话	0799-7191277

债券代码	1880116. IB、127816. SH
债券简称	18 上栗债 01、18 上栗 01

名称	九江银行股份有限公司上栗支行
办公地址	江西省萍乡市上栗县平安北路 90 号
联系人	黄欣
联系电话	0799-7191277

（三）资信评级机构

债券代码	1980023. IB、152094. SH
债券简称	19 上栗债 01、19 上栗 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦银座国际三楼

债券代码	1880116. IB、127816. SH
债券简称	18 上栗债 01、18 上栗 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦银座国际三楼

（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	1980023. IB、152094. SH
2、债券简称	19 上栗债 01、19 上栗 01
3、债券名称	2019 年第一期上栗县投资公司企业债券
4、发行日	2019 年 1 月 21 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 1 月 22 日
8、债券余额	3
9、截至报告期末的利率(%)	7.80
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。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	承销团成员设置的发行网点、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	通过承销团成员设置的发行网点公开发行部分的发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家

	法律、法规另有规定除外)；在上海证券交易所发行部分的发行对象为在中国证券登记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、法规另有规定除外）。
13、报告期内付息兑付情况	按时还本付息
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	尚未触发

1、债券代码	1880116. IB、127816. SH
2、债券简称	18 上栗债 01、18 上栗 01
3、债券名称	2018 年第一期上栗县投资公司企业债券
4、发行日	2018 年 5 月 31 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 6 月 1 日
8、债券余额	12
9、截至报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。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	承销团成员设置的发行网点、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	通过承销团成员设置的发行网点公开发行部分的发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所发行部分的发行对象为在中国证券登记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、法规另有规定除外）。
13、报告期内付息兑付情况	按时还本付息
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	不适用
-----------------------	-----

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：1980023.IB、152094.SH

债券简称	19 上栗债 01、19 上栗 01
募集资金专项账户运作情况	公司本次发行债券共计募集资金 3 亿元、其中 2.5 亿元用于上栗县保障性安居工程项目，0.5 亿元用于补充营运资金，账户严格按照约定情形运作良好，未出现违规
募集资金总额	3.00
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	本期债券发行总额为 30,000.00 万元。其中，25,000.00 万元用于上栗县保障性安居工程项目，5,000.00 万元用于补充流动资金。本期债券设立了监管银行对募集资金使用进行监督，并签署了《2017 年上栗县投资公司企业债券募集资金使用专项账户监管协议》。公司使用募集资金时，必须由公司及受托管理人同时向监管银行发出划款指令，监管银行表面审查后，方能进行资金划转。本期债券的募集资金使用过程严格按照以上程序执行。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：1880116.IB、127816.SH

债券简称	18 上栗债 01、18 上栗 01
募集资金专项账户运作情况	公司本次发行债券共计募集资金 12 亿元、其中 9 亿元用于上栗县保障性安居工程项目，3 亿元用于补充营运资金，账户严格按照约定情形运作良好，未出现违规
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0.63
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券发行总额为 120,000.00 万元，其中，90,000.00 万元用于上栗县保障性安居工程项目，30,000.00 万元用于补充流动资金。本期债券设立了监管银行对募集资金使用进行监督，并签署了《2017 年上栗县投资公司企业债券募集资金使用专项账户监管协议》。公司使用募集资金时，必须由公司及受托管理人同时向监管银行发出划款指令，监管银行表面审查后，方能进行资金划转。本期债券的募集资金使用过程严格按照以上程序执行。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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	1980023.IB、152094.SH
债券简称	19 上栗债 01、19 上栗 01
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 14 日
评级结果披露地点	中国债券信息网、上海证券交易所网站
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	1880116.IB、127816.SH
债券简称	18 上栗债 01、18 上栗 01
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 14 日
评级结果披露地点	中国债券信息网、上海证券交易所网站
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

（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

2) 自然人保证担保

□适用 √不适用

2. 抵押或质押担保

□适用 √不适用

3. 其他方式增信

□适用 √不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

□适用 √不适用

五、偿债计划**（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

□适用 √不适用

六、专项偿债账户设置情况

□适用 √不适用

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	1980023. IB、152094. SH
债券简称	19 上栗债 01、19 上栗 01
债券受托管理人名称	九江银行股份有限公司上栗支行
受托管理人履行职责情况	报告期内，债权人代理人严格履行自身职责，勤勉尽责，切实行使权力，按照债权代理协议要求履职
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	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，已于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/ 披露债权代理报告

债券代码	1880116. IB、127816. SH
债券简称	18 上栗债 01、18 上栗 01
债券受托管理人名称	九江银行股份有限公司上栗支行
受托管理人履行职责情况	报告期内，债权人代理人严格履行自身职责，勤勉尽责，切实行使权力，按照债权代理协议要求履职
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	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，已于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/ 披露债权代理报告

址	
---	--

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

发行人是上栗县基础设施建设领域重要的国资企业，主要以基础设施建设为核心业务，主要的业务板块包括工程代建、土地一级开发等，承担了上栗县土地开发和城市基础设施建设管理的主要任务。

（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 (%)
土地一级开发	9,309.49	3,536.40	62.01	15.27	14,148.98	6,340.40	55.19	25.74
代建施工项目	51,498.22	49,498.97	3.88	84.47	40,754.25	39,311.62	3.54	74.14
其他	157.30	-	100.00	0.26	67.81	-	100.00	0.12
合计	60,965.01	53,035.37	13.01	-	54,971.04	45,652.02	16.95	-

2.各主要产品、服务收入成本情况

□适用 √不适用

不适用的理由：公司非产品生产型企业。

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。

土地一级开发收入受市场土地成交情况的影响，本期较上年减少 4,839.49 万元。其他业务收入及占比较大程度上升主要由于 2020 年新增萍乡爱贝斯特实业有限公司的租金收入 83.82 万元所致。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 60,807.71 万元，占报告期内销售总额 100%；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

单位：万元币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
------	------------	------

上栗县土地收购储备中心	一级土地开发	9,309.49
上栗县人民政府	代建施工收入	51,498.22

向前五名供应商采购额 53,211.67 万元，占报告期内采购总额 100%；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

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

（五） 公司未来展望

发行人于“十二五”期间取得了显著的成绩，各项业务稳定发展，为上栗县的经济发展与社会进步做出了重要贡献。在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》以及江西省、萍乡市及上栗县等出台的相关文件的指导下，发行人综合考虑公司现状、未来发展趋势和发展条件，发行人未来展望如下：

1、拓宽融资渠道，多方筹措资金

发行人将在县委、县政府的统一领导和部署下，在相关部门的大力支持和配合下，深入贯彻落实科学发展观，攻坚克难，大胆创新，通过多方面，多渠道加强金融机构的联系和合作，实现融资项目的新突破。通过项目融资为发行人和发行人所在县城市基础设施和重点项目建设提供强力支持。

2、整合资产，提升融资能力

发行人将利用市场机制采取资产置换、挂牌出让等多种手段盘活各类资产，主要从存量土地、限制的国有不动产和有关经营性国有资产三个方面着手，扩大资产总量，提升授信等级，提高质押保障。

3、加强土地经营，激发土地活力

发行人将加强退储备管理，强化政府对土地市场的一级垄断，有效配置土地资源，按照“统一规划、统一收储、统一整理、统一供应、同意管理”的原则，根据土地市场运行情况，对储备土地实行同意调配，全面管控，力求土地投放分布科学、投放有序、地价均衡，同时，按照公开、公平、公正的原材，采取招、拍、挂市场化运作出让方式，将土地使用权推向市场，实现土地的最大价值。

4、发挥主体作用，促进经济发展

发行人将积极发挥政府投资主体的作用，全力支持项目建设。一是支持新城区迎宾大道、吉祥路、319 国道挂线、高铁站东路、站西路等项目的建设；二是支持工业园区、杨歧风景名胜基础设施、粉末冶金等园区重点产业建设；三是积极协调好吴楚花都、滨江华府、栗景山河、金御天下、赤山丰泉土地开发项目建设。

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：

1、业务独立

发行人在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权，能够独立自主地进行生产和经营活动；发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，在主营业务范围内与控股股东之间不存在持续性的构成对控股股东重大依赖的关联交易。

2、资产独立

发行人目前拥有的资产权属清晰，与控股股东之间产权关系明晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。截至本募集说明书签署之日，不存在资产被股东无偿占用的情况。发行人能够独立运用各项资产开展生产经营活动。

3、人员独立

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，独立招聘员工。发行人董事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生。

4、财务独立

发行人已建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在共享银行账户情况，独立依法纳税。

5、机构独立

发行人已根据中国法律法规及相关规定建立了股东会、董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。发行人已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织机构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。发行人经营和办公机构与控股股东及其控制的其他企业相互分开，不存在混合经营的状况。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

取决于是否经营过程产生

（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：

否

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：0.00，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	1,558,758.84	1,420,027.39	9.77	-
2	总负债	724,096.41	639,783.47	13.18	-
3	净资产	834,662.43	780,243.91	6.97	-
4	归属母公司股东的净资产	834,662.27	780,243.91	6.97	-
5	资产负债率（%）	0.46	0.45	3.11	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	0.46	0.45	3.11	-
7	流动比率	5.97	10.69	-44.15	流动负债增加
8	速动比率	1.30	2.58	-49.52	流动负债增加
9	期末现金及现金等价物余额	56,737.76	139,950.47	-59.46	筹资活动产生的现金流量净额减少

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	60,965.01	54,971.04	10.90	-
2	营业成本	53,211.67	45,652.02	16.56	-
3	利润总额	24,915.22	23,509.65	5.98	-
4	净利润	18,643.61	17,624.00	5.79	-
5	扣除非经常性损益后净利润	17,813.85	17,624.00	1.08	营业外收入由于土地收储净收益增多
6	归属母公司股东的净利润	18,643.44	17,624.00	5.78	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	24,909.43	23,444.88	6.25	-
8	经营活动产生的现金流净额	118,564.85	-87,226.23	35.93	支付其他与经营活动有关的现金增多
9	投资活动产生的现金流净额	637.14	643.06	-0.92	-
10	筹资活动产生的现金流净额	34,715.00	65,245.00	-46.79	借款减少
11	应收账款周转率	2.59	6.07	-57.33	对上栗县财政局的应收增加
12	存货周转率	4.67%	4.64%	0.58	-
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.04	-0.56	-
14	利息保障倍数	-	-	-	-
15	现金利息保障倍数	-	-	-	-
16	EBITDA 利息倍数	-	-	-	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	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

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	62,537.76	139,950.47	-55.31	--
应收账款	42,216.90	4,853.72	769.78	主要系本期期末确

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
				认收入，尚有部分应收账款未收回（应收上栗县财政局往来款）
预付款项	0.11	7.96	-98.56	预付款项的减少，2020 年仅剩预付张晓兰与阿里云计算的 1149.4 元
其他应收款	228,470.18	191,134.17	19.53	-
存货	1,209,928.26	1,069,022.03	13.18	-
其他流动资产	3,500.00	3,800.00	-7.89	-

2. 主要资产变动的原因

见上表

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

受限资产账面价值总额：305,756.99 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）
货币资金	5,800.00	-	银行承兑汇票保证金	-
存货	299,956.99	-	本公司借款抵押 204,412.58 万元，上栗县嘉和投资有限公司借款抵押 45,873.64 万元、上栗县佳诚旅游文化发展实业有限公司借款抵押 3,394.36 万元、上栗县乡村振兴综合开发有限公司借款抵押 1,322.48 万元、萍乡市杨岐山旅游发展有限公司借款抵押 2,502.4 万元。	-
合计	305,756.99	-	-	-

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	20,000.00	-	-	-
应付票据	5,800.00	-	-	-
应付账款	-	521.37	-	-
应付职工薪酬	0.50	0.50	-	-
应交税费	11,691.78	4,232.09	176.26	税费待缴
其他应付款	106,209.13	67,649.51	57.00	主要系应付上栗县其他公司的往来款增加所致
一年内到期的非流动负债	115,540.00	59,440.00	94.38	一年内到期的借款及应付债券金额增加
长期借款	338,855.00	357,940.00	-5.33	-
应付债券	126,000.00	150,000.00	-16.00	-

2.主要负债变动的原因

见上表

（二） 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐适用 ☒不适用

（二） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 600,395.00 万元，上年末有息借款总额 567,380.00 万元，借款总额总比变动 5.82%。

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：

未来一年公司筹资性活动现金流入主要通过银行借款，现金流出为需偿还银行借款。

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
江西银行	10	10	-
北京银行	1	1	-
农发行	19	19	-
赣州银行	5	5	-
工商银行	4	4	-
光大银行	3	3	-
国开银行	6	0.55	5.45
九江银行	6.6	6.25	0.35
农业银行	3.7	3.13	0.57
建设银行	1.4	1.4	-
邮政银行	1.97	1.97	-
合计	61.67	-	6.37

上年末银行授信总额度：49.37 亿元，本报告期末银行授信总额度 61.67 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：12.3 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

七、 利润及其他损益来源情况

单位：万元币种：人民币

报告期利润总额：24,915.22 万元

报告期非经常性损益总额：829.76 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：

主要为收到的与上栗县财政局、上栗县市政工程有限公司非经营性往来款项。

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：214,450.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：上期 27,800 万元，本期增加净额 186,650 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

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）

合并资产负债表

编制单位：上蔡县投资公司

资产	附注五	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	(一)	625,377,585.58	1,399,504,677.13
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	(二)	422,169,032.10	48,537,179.17
预付款项	(三)	1,149.40	79,630.00
其他应收款	(四)	2,284,701,838.92	1,911,341,681.47
存货	(五)	12,099,282,580.96	10,690,220,333.79
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产	(六)	5,000,000.00	-
其他流动资产	(七)	35,000,000.00	38,000,000.00
流动资产合计		15,471,532,186.96	14,087,683,501.56
非流动资产：			
可供出售金融资产	(八)	101,440,000.00	101,440,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	(九)	45,862.33	93,386.61
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	(十)	69,848.53	56,996.91
其他非流动资产	(十一)	14,500,500.00	11,000,000.00
非流动资产合计		116,056,210.86	112,590,383.52
资产总计		15,587,588,397.82	14,200,273,885.08

公司法定代表人：

冯胜

主管会计工作负责人：

娜开印娜

会计机构负责人：

波刘印浩

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:上栗县投资公司

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	625,377,585.58	1,399,504,677.13
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	422,169,032.10	48,537,179.17
应收款项融资		
预付款项	1,149.40	79,630.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,284,701,838.92	1,911,341,681.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,099,282,580.96	10,690,220,333.79
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,000,000.00	
其他流动资产	35,000,000.00	38,000,000.00
流动资产合计	15,471,532,186.96	14,087,683,501.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	101,440,000.00	101,440,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	45,862.33	93,386.61
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		
递延所得税资产	69,848.53	56,996.91
其他非流动资产	14,500,500.00	11,000,000.00
非流动资产合计	116,056,210.86	112,590,383.52
资产总计	15,587,588,397.82	14,200,273,885.08
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	
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	58,000,000.00	
应付账款		5,213,685.04
预收款项		
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	5,000.00	5,000.00
应交税费	116,917,807.04	42,320,921.50
其他应付款	1,062,091,272.28	676,495,141.46
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	1,155,400,000.00	594,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,592,414,079.32	1,318,434,748.00

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,388,550,000.00	3,579,400,000.00
应付债券	1,260,000,000.00	1,500,000,000.00
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	4,648,550,000.00	5,079,400,000.00
负债合计	7,240,964,079.32	6,397,834,748.00
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	7,009,220,735.28	6,651,471,638.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	123,596,064.45	104,953,284.58
一般风险准备		
未分配利润	1,113,805,861.62	946,014,214.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,346,622,661.35	7,802,439,137.08
少数股东权益	1,657.15	
所有者权益（或股东权益）合计	8,346,624,318.50	7,802,439,137.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,587,588,397.82	14,200,273,885.08

法定代表人：冯胜主管会计工作负责人：邢娜娜会计机构负责人：刘浩波

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：上栗县投资公司

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	600,635,499.84	1,399,504,677.13
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		48,537,179.17
应收账款	422,169,032.10	
应收款项融资		
预付款项	1,149.40	79,630.00
其他应收款	2,339,702,838.92	1,911,341,681.47
其中：应收利息		
应收股利		
存货	12,069,015,380.96	10,690,220,333.79
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,000,000.00	
其他流动资产	35,000,000.00	38,000,000.00
流动资产合计	15,471,523,901.22	14,087,683,501.56
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	101,440,000.00	101,440,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	45,862.33	93,386.61
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		
递延所得税资产	69,848.53	56,996.91
其他非流动资产	14,500,500.00	11,000,000.00
非流动资产合计	116,056,210.86	112,590,383.52
资产总计	15,587,580,112.08	14,200,273,885.08
流动负债：		

短期借款	200,000,000.00	
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	58,000,000.00	5,213,685.04
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	5,000.00	5,000.00
应交税费	116,917,807.04	42,320,921.50
其他应付款	1,062,091,272.28	676,495,141.46
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	1,155,400,000.00	594,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,592,414,079.32	1,318,434,748.00
非流动负债：		
长期借款	3,388,550,000.00	3,579,400,000.00
应付债券	1,260,000,000.00	1,500,000,000.00
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	4,648,550,000.00	5,079,400,000.00
负债合计	7,240,964,079.32	6,397,834,748.00
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	7,009,220,735.28	6,651,471,638.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	123,596,064.45	104,953,284.58

未分配利润	1,113,799,233.03	946,014,214.22
所有者权益（或股东权益）合计	8,346,616,032.76	7,802,439,137.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,587,580,112.08	14,200,273,885.08

法定代表人：冯胜主管会计工作负责人：邢娜娜会计机构负责人：刘浩波

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	609,650,119.48	549,710,421.73
其中：营业收入	609,650,119.48	549,710,421.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	534,881,368.08	439,372,050.26
其中：营业成本	532,116,710.03	456,520,178.42
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	5,673,031.86	5,235,395.28
销售费用		
管理费用	2,419,667.50	4,107,453.32
研发费用		
财务费用	-5,328,041.31	-26,490,976.76
其中：利息费用		
利息收入	105,409.70	715,503.86
加：其他收益	160,004,127.00	121,340,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,371,382.46	4,447,583.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-51,406.49	-84,059.79
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	238,092,854.37	236,041,895.47
加: 营业外收入	12,761,797.62	0.04
减: 营业外支出	1,702,474.00	945,425.50
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	249,152,177.99	235,096,470.01
减: 所得税费用	62,716,093.57	58,856,519.14
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	186,436,084.42	176,239,950.87
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	186,436,084.42	176,239,950.87
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)	186,434,427.27	176,239,950.87
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	1,657.15	
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	186,436,084.42	176,239,950.87
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	186,434,427.27	176,239,950.87
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,657.15	
八、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：冯胜主管会计工作负责人：邢娜娜会计机构负责人：刘浩波

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	609,650,119.48	549,710,421.73
减：营业成本	532,116,710.03	456,520,178.42
税金及附加	5,673,031.86	5,235,395.28
销售费用		
管理费用	2,419,667.50	4,107,453.32
研发费用		
财务费用	-5,319,755.57	-26,490,976.76
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	160,004,127.00	121,340,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,371,382.46	4,447,583.79
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）	-51,406.49	-84,059.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	238,084,568.63	236,041,895.47
加：营业外收入	12,761,797.62	0.04
减：营业外支出	1,702,474.00	945,425.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	249,143,892.25	235,096,470.01
减：所得税费用	62,716,093.57	58,856,519.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	186,427,798.68	176,239,950.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	186,427,798.68	176,239,950.87
（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	186,427,798.68	176,239,950.87
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：冯胜主管会计工作负责人：邢娜娜会计机构负责人：刘浩波

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	347,700,000.00	686,058,201.09
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,737,634,638.50	3,013,923,084.85
经营活动现金流入小计	4,085,334,638.50	3,699,981,285.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,990,431,969.68	2,380,023,711.99
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	724,582.28	970,071.62
支付的各项税费	50,535,410.00	205,160,222.00
支付其他与经营活动有关的现金	3,229,291,150.55	1,986,089,567.50

经营活动现金流出小计	5,270,983,112.51	4,572,243,573.11
经营活动产生的现金流量净额	-1,185,648,474.01	-872,262,287.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	7,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,371,382.46	4,447,583.79
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	6,371,382.46	11,447,583.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,938.75
投资支付的现金		5,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计		5,016,938.75
投资活动产生的现金流量净额	6,371,382.46	6,430,645.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,078,000,000.00	1,447,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,078,000,000.00	1,447,150,000.00
偿还债务支付的现金	730,850,000.00	794,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	730,850,000.00	794,700,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	347,150,000.00	652,450,000.00
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	-832,127,091.55	-213,381,642.13
加：期初现金及现金等价物余额	1,399,504,677.13	1,612,886,319.26
六、期末现金及现金等价物余额	567,377,585.58	1,399,504,677.13

法定代表人：冯胜主管会计工作负责人：邢娜娜会计机构负责人：刘浩波

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	347,700,000.00	686,058,201.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,737,625,618.62	3,013,923,084.85
经营活动现金流入小计	4,085,325,618.62	3,699,981,285.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,960,164,035.54	2,380,023,711.99
支付给职工及为职工支付的现金	724,582.28	970,071.62
支付的各项税费	50,535,410.00	205,160,222.00
支付其他与经营活动有关的现金	3,284,292,150.55	1,986,089,567.50
经营活动现金流出小计	5,295,716,178.37	4,572,243,573.11
经营活动产生的现金流量净额	-1,210,390,559.75	-872,262,287.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	7,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,371,382.46	4,447,583.79
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	6,371,382.46	11,447,583.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,938.75
投资支付的现金		5,000,000.00
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		5,016,938.75
投资活动产生的现金流量净额	6,371,382.46	6,430,645.04
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	1,078,000,000.00	1,447,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,078,000,000.00	1,447,150,000.00
偿还债务支付的现金	730,850,000.00	794,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付		

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	730,850,000.00	794,700,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	347,150,000.00	652,450,000.00
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	-856,869,177.29	-213,381,642.13
加：期初现金及现金等价物余额	1,399,504,677.13	1,612,886,319.26
六、期末现金及现金等价物余额	542,635,499.84	1,399,504,677.13

法定代表人：冯胜主管会计工作负责人：邢娜娜会计机构负责人：刘浩波

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用

(以下无正文，为《上栗县投资公司公司债券2020年年度报告》之盖章页。)



