

张家口建设发展集团有限公司
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。

中审众环会计师事务所（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

1、未来资本支出规模较大的风险

发行人基础设施建设项目和能源环保等项目仍存在较大投资规模。未来公司仍将作为承接张家口市重点工程的投融资主体，未来可能存在较大的资本支出，且发行人所经营的项目前期资金投入量较大，建设周期较长，资金回笼周期相对较长，面临着未来资本支出压力的风险。

2、盈利能力较弱的风险

受发行人行业特点和业务模式等因素影响，发行人自身的盈利能力较弱，利润水平对投资收益及政府补助依赖较高，可能影响发行人的抗风险能力。发行人目前处于转型发展期，近几年正逐步增加环境板块、旅游板块、大健康医疗板块和新能源板块的投资建设，未来随着新板块项目的建成运营，预计收入将逐步增加，盈利能力将有所提高。

3、负债规模较大的风险

发行人负债规模较大且资产负债率较高，随着发行人未来业务规模的进一步扩大，债务规模预计仍将维持在较高水平；同时政府将持续对公司提供资金支持，预期未来发行人资产负债率将基本保持稳定。较高的资产负债率将对发行人的融资能力和资金周转能力带来一定负面影响。

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.....	9
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	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.....	19
四、 公司治理情况.....	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
第四节 财务情况.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	21
五、 资产情况.....	22
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	26
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	26
九、 对外担保情况.....	26
第五节 重大事项.....	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	26
二、 关于破产相关事项.....	26
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.....	26
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	27
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
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.....	27
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	27
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	27
五、 其他特定品种债券事项.....	27
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第八节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30

附件一： 发行人财务报表.....	30
担保人财务报表.....	43

释义

发行人/张建发/公司	指	张家口建设发展集团有限公司
控股股东	指	张家口市国有资产监督管理委员会
实际控制人	指	张家口市国有资产监督管理委员会
19 张建发	指	2019 年张家口建设发展集团有限公司公司债券
20 张发 01	指	张家口建设发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
主承销商	指	中信建投证券股份有限公司
债权代理人	指	张家口银行股份有限公司
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和/或休息日）
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
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	张家口建设发展集团有限公司
中文简称	张建发集团
外文名称（如有）	Zhangjiakou Construction Development Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	ZCDG
法定代表人	张强
注册地址	河北省张家口市 经济开发区朝阳西大街 27 号主城区污水管网维护中心 11、12、13 层
办公地址	河北省张家口市 经济开发区朝阳西大街 27 号主城区污水管网维护中心 11、12、13 层
办公地址的邮政编码	075000
公司网址	http://www.zjkjft.com/
电子信箱	995954730@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	邓艳红
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	财务总监
联系地址	河北省张家口市经济开发区朝阳西大街 27 号主城区污水管网维护中心 11、12、13 层
电话	0313-5905710
传真	0313-5905710
电子信箱	995954730@qq.com

三、信息披露网址及置备地

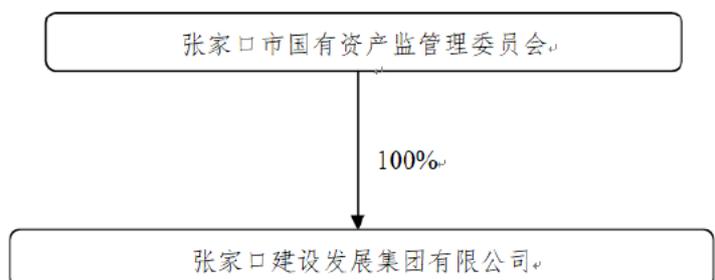
登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地	河北省张家口市经济开发区朝阳西大街 27 号主城区污水管网维护中心 11、12、13 层

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：张家口市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：张家口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（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

根据张家口市人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于张家口建设发展集团有限公司调整董事会监事会成员的批复》意见，公司董事、监事发生变动。

新增董事、监事简历如下：

刘亚明，男，1967年出生，大学学历。历任张家口市第六中学团委书记、张家口市建设局办公室副主任，张家口市建设局城市管理科科长，张家口市建设局纪委副书记和监察室主任，张家口市住房和城乡建设局纪委副书记和监察室主任，张家口市城建开发投资集团有限责任公司纪委书记，张家口建设发展集团有限公司纪委书记、监事会主席。现任张家口建设发展集团有限公司董事。

吴建华，男，1972年出生，中共党员，大学本科学历。历任张家口市建筑市场稽查站副站长，张家口市金川中水开发利用有限公司党支部书记、董事长、总经理，张家口建设发展新能源开发利用有限公司党支部书记、董事长、总经理。现任张家口建设发展集团有限公司董事、副总经理。

何晓晖，女，1968年出生，本科学历。历任张家口市鸿泽排水有限责任公司技术部资料员，张家口市城建开发投资集团有限责任公司人力资源部科员，张家口市建设发展集团有限公司人力资源部科员，张家口建设集团博辉物业服务有限责任公司副经理，张家口建设发展集团有限公司人力资源部副经理。现任张家口建设发展集团有限公司人力资源部经理，职工董事。

郭丽，1974年出生，本科学历。历任张家口市建设工程质量检测中心物理室主任，张家口市建设工程质量检测中心综合室主任，张家口市建设工程质量检测中心综合业务部副部长，张家口市西山政辉工程检测中心有限公司经理，张家口市建设工程质量检测中心有限责任公司副经理，张家口建设工程质量检测中心有限责任公司党支部书记、副总经理，张家口欣辉物业有限公司董事长及支部书记，张家口市城达房地产开发有限公司党支部书记，张家口知行智达泊车服务有限公司监事长（兼）。现任张家口建设发展集团有限公司综合事务部经理，职工董事。

赵峰，男，1968年出生，大学学历。历任张家口鸿泽排水公司副总经理（期间在河北

建筑工程学院土木工程专业学习)，张家口城洁环保集团有限公司董事长，张家口建设发展集团有限公司董事、总经理助理。现任张家口建设发展集团有限公司监事会主席。

杜居正，男，1965年出生，本科学历。历任张家口市建筑构配件公司器材设备科科长，张家口市建筑构配件公司器材设备科科长、物资供应处处长，张家口市建筑构配件公司经理助理，张家口市建筑构配件公司副经理，张家口市鸿泽排水有限公司管网工程部桥东负责人、工程部副部长、办公室副主任、副总经理、副书记。现任张家口建设发展集团有限公司监事。

阮素洁，女，1972年出生，本科学历。历任张家口市化工厂基建科科长，张家口市建设监理公司土建监理工程师、造价监理工程师，张家口正元工程项目管理有限公司造价部部长兼总监理工程师，张家口建设发展集团有限公司监察审计部副经理、监察审计部经理。现任张家口建设发展集团有限公司职工监事、审计法务部经理。

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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区东湖路169号2-9层
签字会计师姓名	孟凡宁、郝国敏

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152297.SH、1980302.IB
债券简称	19 张建发
名称	张家口银行股份有限公司
办公地址	张家口市桥东区工业路 29 号张家口银行股份有限公司宝善街支行
联系人	李虎斌
联系电话	13831369815

债券代码	167516.SH
债券简称	20 张发 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 16 层
联系人	李振
联系电话	13167547856

（三）资信评级机构

债券代码	152297.SH、1980302.IB
债券简称	19 张建发
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	167516.SH
债券简称	20 张发 01
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	152297.SH、1980302.IB
2、债券简称	19 张建发
3、债券名称	2019年张家口建设发展集团有限公司公司债券
4、发行日	2019年10月15日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2026年10月15日
7、到期日	2026年10月15日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.47
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。自本期债券存续期第3年末起，逐年分别兑付债券本金的20%，最后5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	银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立基金证券账户或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	按时付息
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

1、债券代码	167516.SH
2、债券简称	20 张发 01
3、债券名称	张家口建设发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2020年8月25日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2022年8月25日

7、到期日	2022年8月25日
8、债券余额	6.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	对象为符合《管理办法》规定条件的可以参与债券认购和转让的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
13、报告期内付息兑付情况	按时付息
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：152297.SH、1980302.IB

债券简称	19 张建发
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	8.00
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	本期债券拟募集资金总额为不超过人民币 8 亿元，拟用于偿还有息债务。 根据发行人与张家口银行股份有限公司签订的偿债资金专户监管协议，发行人将在张家口银行股份有限公司设立“募集资金专项账户”专门用于存放本期债券募集资金，账户内资金严格按照本期债券最终核准的用途使用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167516.SH

债券简称	20 张发 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0.41
募集资金使用金额、使用情况	本期债券拟募集资金总额为不超过人民币 6 亿元，拟

及履行的程序	用于偿还有息债务。 根据发行人与张家口银行股份有限公司及华夏银行股份有限公司签订的偿债资金专户监管协议，发行人将在张家口银行股份有限公司和华夏银行股份有限公司设立“募集资金专项账户”专门用于存放本期债券募集资金，账户内资金严格按照本期债券最终核准的用途使用
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	152297.SH、1980302.IB
债券简称	19 张建发
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020年6月24日
评级结果披露地点	上海证券交易所
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	发行人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； 债券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）	不适用

债券代码	167516.SH
债券简称	20 张发 01
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020年6月24日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	无债项评级
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	发行人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； 债券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：152297.SH、1980302.IB

债券简称	19 张建发
保证人名称	中债信用增进投资股份有限公司
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	920.02
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	769.00
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	正常

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：152297.SH、1980302.IB

债券简称	19 张建发
其他偿债保障措施概述	1、良好的财务状况、较强的盈利能力共同构成本期债券按期偿付的坚实基础 2、募投项目的经营性收益是本期债券按期偿付的有力保障 3、良好的资信状况是本期债券按期偿付的有力补充 4、张家口市经济健康快速的发展是本期债券偿付的保障

	5、债券持有人会议规则、债权代理协议、偿债资金专户监管协议和募集资金托管账户监管协议是本期债券按期偿付的基本保证 6、提前偿还条款的设置可缓解本期债券到期一次还本压力。
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：167516.SH

债券简称	20 张发 01
其他偿债保障措施概述	1、良好的财务状况、较强的盈利能力共同构成本期债券按期偿付的坚实基础 2、良好的资信状况是本期债券按期偿付的有力补充 3、张家口市经济健康快速的发展是本期债券偿付的保障 5、债券持有人会议规则、偿债资金专户监管协议和募集资金托管账户监管协议是本期债券按期偿付的基本保证
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行
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：152297.SH、1980302.IB

债券简称	19 张建发
偿债计划概述	本期债券计划发行总额 8 亿元，期限 7 年，每年付息一次，并于债券存续期的第三年末起每年末分别按照发行总额的 20% 偿还本金，最后一期利息随本金一同支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	按募集说明书约定执行

债券代码：167516.SH

债券简称	20 张发 01
偿债计划概述	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	按募集说明书约定执行

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：152297.SH、1980302.IB

债券简称	19 张建发
账户资金的提取情况	按照募集说明书约定提取
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书承诺一致

债券代码：167516.SH

债券简称	20 张发 01
账户资金的提取情况	按照募集说明书约定提取
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书承诺一致

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	152297.SH、1980302.IB
债券简称	19 张建发
债券受托管理人名称	张家口银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	按照受托管理协议的约定履职
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）	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	无

债券代码	167516.SH
债券简称	20张发01
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	按照受托管理协议的约定履职
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）	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	无

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

张家口建设发展集团有限公司是张家口市国资委下属的大型国有集团企业，经过多年的发展，已形成了以房地产开发、装备制造、工程施工及委托代建、工程服务、市政服务为主的业务结构；公司作为张家口市重要基础设施建设主体之一，在资本注入、政府补助等方面持续获得有力的外部支持。

（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 (%)
房地产建筑	25,720.56	24,865.02	3.33	18.36	5,662.01	9,508.24	-67.93	10.23
装备制造收入	5,568.77	3,934.46	29.35	3.98	4,231.41	2,842.43	32.83	7.64
污水处理费收入	4,280.60	6,075.16	-41.92	3.06	3,100.27	4,441.90	-43.27	5.60
垃圾处理费收入	3,283.66	3,772.29	-14.88	2.34	5,824.36	2,943.12	49.47	10.52
检测费收入	3,297.96	1,714.20	48.02	2.35	3,175.62	1,685.37	46.93	5.74
物业收入	3,093.57	2,277.10	26.39	2.21	2,476.07	1,744.27	29.55	4.47
销售再生水	1,078.69	1,061.90	1.56	0.77	1,476.53	1,234.76	16.37	2.67
监理费收入	1,496.19	523.03	65.04	1.07	937.63	505.83	46.05	1.69

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 (%)
设计收入	1,232.78	914.18	25.84	0.88	1,116.13	784.17	29.74	2.02
酒店收入	574.16	680.51	-18.52	0.41	775.40	797.12	-2.80	1.40
商品销售收入	3,212.98	2,003.44	37.65	2.29	2,264.58	1,204.47	46.81	4.09
管理服务收入	975.64	1,027.49	-5.31	0.70	674.21	554.73	17.72	1.22
招标代理费收入	681.47	0.00	100.00	0.49	631.70	0.00	100.00	1.14
汽车租赁收入	695.55	831.14	-19.49	0.50	578.54	600.03	-3.72	1.04
咨询顾问服务费	452.99	0.00	100.00	0.32	382.60	0.00	100.00	0.69
工程结算	62,855.51	58,127.29	7.52	44.87	13,093.39	11,711.34	10.56	23.65
会议会展项目	23.68	240.33	-914.90	0.02	119.32	43.81	63.29	0.22
基金管理费	129.46	0.00	100.00	0.09	199.11	0.00	100.00	0.36
调水收入	1,766.96	4,141.55	-134.39	1.26	1,189.69	5,352.95	-349.95	2.15
太阳能发电收入	5,309.83	2,362.46	55.51	3.79	3,448.38	1,206.73	65.01	6.23
安装服务	652.25	616.53	5.48	0.47	35.78	141.22	-294.74	0.06
经营权承包费收入	0.00	0.00	-	0.00	305.83	0.00	100.00	0.55
旅游收入	4,829.71	4,340.90	10.12	3.45	0.00	0.00	-	0.00
主营业务-其他	1,649.27	2,646.42	-60.46	1.18	357.31	154.54	56.75	0.65
其他业务	7,222.61	3,357.33	53.52	5.16	3,313.18	1,591.77	51.96	5.98
合计	140,084.85	125,512.73	10.40	-	55,369.05	49,048.80	11.41	-

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：公司是张家口市重要的公共资源运营和基础设施建设主体，主要职能是受市政府委托，从事城市基础设施和重点建设工程项目的融资、筹资、投资等资本运作，管理和营运城市公共资源等。具体产品的生产和服务的提供规模较小。

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的原因。

1、本年度房地产建筑收入成本大幅增加，主要系房地产项目达到收入确认条件所致；

2、本年度工程结算收入成本大幅增加，主要系建设项目投资进度较快所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 27,962.04 万元，占报告期内销售总额 19.96%；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 33,907.05 万元，占报告期内采购总额 19.81%；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

为更好把握三大历史机遇，同时结合市中远期发展目标，发行人拟进一步整合调整现有业务板块，具体规划主要如下：

在置业板块方面，统筹城市基础设施建设与房地产开发，根据综合实力、资质、业绩等多方面因素，保留 2-3 家房地产开发公司，同时拓宽业务渠道，充分利用国家大力发展县域经济及城镇化建设力度的契机，不断拓展周边县市业务市场。另外，借助 2022 年举办冬奥会的历史机遇，大力承接冬奥会场馆建设工程，做冬奥会的有效参与者。

在水务环境方面，整合水务板块和环境板块，主要涉及污水处理、中水开发利用、调水、垃圾处理等业务，根据国家出台的一系列鼓励各级政府推行 PPP 项目的政策措施，拟引入社会资本减轻财政压力，并对部分资源进行有效整合。

在新能源方面，由于国务院已正式批复同意张家口市可再生能源示范区发展规划，未来 5-10 年将迎来新能源产业发展的高峰期，为此，发行人拟设立新能源板块，充分利用市场资源，自行开发或合作开发新能源相关项目。另外，结合“绿色奥运”的思路，拟与国内相关企业合作，致力于新能源汽车领域的合作开发与运营。

在旅游方面，由于张家口市地处京冀晋蒙交汇处，潜在旅游消费资源巨大，同时，北京与张家口将携手举办 2022 年冬奥会，张家口市在国内及国际知名度将大幅提升，旅游产业将得到进一步发展。发行人将以现有旅游资源为切入点，开展旅游经营服务。

此外，发行人还将在现有资源的基础上，整合推进开发投资、城建服务、装备制造、大健康等业务板块，不断拓展公司业务体系，提升公司综合竞争力和可持续发展能力。

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、公司业务独立情况

公司自主开展业务活动，具有独立完整的业务及自主业务经营能力。

2、公司资产独立情况

公司资产独立完整、权属清晰。公司对其资产拥有完全的产权，独立登记、建账、核算、管理，拥有独立的运营系统。

3、公司财务独立情况

本公司建立了独立的财务部门以及独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，并拥有独立的财务会计账簿。公司独立开设了银行账户并依法独立纳税。

4、公司人员独立情况

公司在劳动人事及工资管理方面独立，公司根据国家的工资政策，自主决定公司的工资水平和内部分配方式。公司人员由公司自主管理。

5、公司机构独立情况

公司机构及各个职能部门均独立于出资人，具有健全的组织结构。

（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：

是否是生产经营所需，通过日常经营产生。

（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：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：117,149.46 万元，占合并口径净资产的比例（%）：16.31，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
张家口市城市建设开发总公司	非关联方	83,149.46	否	往来拆借款	按约定回款
张家口金融控股集团有限公司	非关联方	30,000.00	否	往来拆借款	按约定回款
张家口市第二建筑工程有限公司	非关联方	2,700.00	否	往来拆借款	按约定回款
张家口市接待服务处	非关联方	1,300.00	否	往来拆借款	按约定回款
合计	—	117,149.46	—	—	—

（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：

根据发行人内部制度，非经营性往来占款或资金拆借等非经营性其他应收款决策权限及决策程序为：根据发行人《公司章程》及《财务融资管理制度》，发行人资金计划及拨付事项需经财务部审核并经总经理审批同意，对于大额资金运作事项须经公司董事会审议通过，并与资金拆借方签订相关借款合同。定价机制为：发行人参考市场利率后，根据资金拆借具体事项，由公司与资金拆借方协商确定。

（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	1,940,931.62	1,645,790.41	17.93	
2	总负债	1,222,557.90	994,424.54	22.94	
3	净资产	718,373.72	651,365.87	10.29	
4	归属母公司股东的净资产	700,819.57	640,146.67	9.48	
5	资产负债率(%)	62.99	60.42	4.25	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	64.43	60.79	5.99	
7	流动比率	2.20	1.32	66.67	短期借款大幅减少
8	速动比率	1.44	0.95	51.58	短期借款大幅减少
9	期末现金及现金等价物余额	324,303.46	299,833.96	8.16	
-					
-					

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	140,084.85	55,369.02	153.00	发行人业务发展较快所致
2	营业成本	125,512.74	49,048.80	155.89	发行人业务发展较快所致
3	利润总额	6,357.07	9,703.90	-34.49	受季节、疫情影响施工进度, 收入确认金额较低
4	净利润	5,083.76	9,139.74	-44.38	受季节、疫情影响施工进度, 收入确认金额较低
5	扣除非经常性损益后净利润	5,927.11	2,894.56	104.77	上期非经常性损益较高
6	归属母公司股东的净利润	4,813.96	9,722.49	-50.49	受季节、疫情影响施工进度, 收入确认金额较低
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	54,877.11	41,885.42	31.08	财务费用较高
8	经营活动产生的现金流净额	6,035.58	1,866.11	223.43	发行人业务规模扩大
9	投资活动产生的现金流净额	-96,772.32	-22,391.61	332.18	购建固定资产、无形资产和其他

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
					长期资产支付的 现金增多
10	筹资活动产生的现金流净额	115,206.24	68,087.38	69.20	取得借款收到的 现金增多
11	应收账款周转率	3.90	2.01	94.03	营业收入增多
12	存货周转率	0.46	0.22	109.09	营业成本增多
13	EBITDA 全部债务比	0.0588	0.0590	-0.31	-
14	利息保障倍数	0.89	1.18	-24.33	-
15	现金利息保障倍数	1.18	1.2	-1.99	-
16	EBITDA 利息倍数	1.14	1.61	-29.06	-
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	0.00	-
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位: 万元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	335,247.43	300,500.79	11.56%	-
应收票据	0.00	96.43	-100.00%	应收票据结算所致
应收账款	50,824.11	20,973.04	142.33%	应收工程款增加所致
预付款项	28,511.81	75,738.00	-62.35%	预付工程款收回所致
其他应收款	135,691.42	185,365.54	-26.80%	-
存货	313,992.75	235,745.37	33.19%	工程施工及房地产成本增加所致
一年内到期的非流动资产	5,059.55	1,970.28	156.79%	一年内到期的长期应收款增加所致
其他流动资产	32,757.48	17,996.50	82.02%	预缴税金增加
可供出售金融资产	114,909.12	115,936.12	-0.89%	-
长期应收款	3,739.79	8,004.21	-53.28%	融资租赁款减少

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
长期股权投资	251,830.58	213,888.56	17.74%	-
投资性房地产	69,537.90	45,716.26	52.11%	房屋、建筑物增加
固定资产	169,106.50	172,781.05	-2.13%	-
在建工程	384,535.20	239,455.00	60.59%	在建工程投资增加
无形资产	41,820.44	8,678.95	381.86%	土地使用权增加
商誉	1,666.11	1,266.11	31.59%	企业合并形成
长期待摊费用	1,401.69	1,498.08	-6.43%	-
递延所得税资产	299.73	180.12	66.41%	资产减值准备导致

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：109,372.44 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）
银行存款	763.97	-	-	账户冻结
存单	10,180.00	-	-	质押贷款
开发成本	23,206.08	-	-	抵押贷款
股权	44,941.61	-	-	质押贷款
固定资产	28,518.72	-	-	抵押贷款
在建工程	1,762.06	-	-	抵押贷款
合计	109,372.44	-	-	-

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

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计（%）	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
无	0	0	0	0	-
合计	0	0	-	-	-

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	84,600.00	328,530.00	-74.25%	置换为长期借款所致
应付账款	72,401.69	43,660.67	65.83%	应付工程款增加
预收款项	80,219.16	80,088.01	0.16%	-
应付职工薪酬	3,126.24	2,370.13	31.90%	计提增加
应交税费	8,249.77	8,654.94	-4.68%	-
其他应付款	85,805.70	122,130.51	-29.74%	-
一年内到期的非流动负债	74,959.87	50,007.94	49.90%	1年内到期的应付债券增加
其他流动负债	245.03	200.86	21.99%	-
长期借款	528,645.97	113,630.42	365.23%	融资规模增加及置换短期借款所致
应付债券	186,263.07	129,197.90	44.17%	新发债券所致
长期应付款	98,001.93	115,953.16	-15.48%	-

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 93.30 亿元，上年末有息借款总额 69.26 亿元，借款总额总比变动 34.70%。

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且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

1. 有息借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	49.22	19.60	-	68.82
公司债券、其他债券及债务融资工具	12.92	5.71	-	18.63

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
其他	7.12	-	1.27	5.85

2. 剩余有息借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

（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：

截至报告期末，除已披露的受限资产外，发行人无可对抗第三人的优先偿付负债情况。

（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：

公司已按照营运资金、偿债资金需求制定年度融资计划。

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
国家开发银行河北省分行	10	5.15	4.85
建行张家口分行	18	6.48	11.52
民生银行张家口分行	11.8	7.8	4.00
张家口银行	25.2	25	0.2
河北银行张家口分行	0.72	0.72	0
中国银行张家口分行	24.9	6.25	18.65
光大银行张家口分行	16	0	16.00
中国农业发展银行张家口分行	40	8.96	31.04
厦门国际银行北京分行	2	2	0
交通银行张家口分行	4.97	1.2	3.77
华夏银行张家口分行	4.5	1.5	3
中信银行张家口分行	30.65	0.65	30
合计	188.74	-	123.03

上年末银行授信总额度：127.72 亿元，本报告期末银行授信总额度 188.74 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：60.72 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：

公司债券：4 亿元；

中期票据：5 亿元；

PPN：10 亿元。

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：6,357.07 万元

报告期非经常性损益总额：-843.35 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

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：0.51 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：3.49 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
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	http://www.sse.com.cn	2021.01.07	已按时披露	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）

(本页无正文，为《张家口建设发展集团有限公司公司债券年度报告（2020年）》
之盖章页)

张家口建设发展集团有限公司



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：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	3,352,474,258.65	3,005,007,864.31
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		964,300.00
应收账款	508,241,084.34	209,730,437.06
应收款项融资		
预付款项	285,118,124.73	757,379,963.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,356,914,192.18	1,853,655,365.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,139,927,540.58	2,357,453,730.30
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	50,595,501.26	19,702,788.95
其他流动资产	327,574,833.23	179,964,962.22
流动资产合计	9,020,845,534.97	8,383,859,411.75
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,149,091,248.04	1,159,361,248.04
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	37,397,907.50	80,042,148.06
长期股权投资	2,518,305,816.39	2,138,885,618.84
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	695,379,045.50	457,162,583.60
固定资产	1,691,065,012.19	1,727,810,496.00
在建工程	3,845,351,972.39	2,394,550,036.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	418,204,354.05	86,789,478.49
开发支出		
商誉	16,661,101.62	12,661,101.62
长期待摊费用	14,016,926.69	14,980,774.62
递延所得税资产	2,997,313.89	1,801,180.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,388,470,698.26	8,074,044,665.53
资产总计	19,409,316,233.23	16,457,904,077.28
流动负债：		
短期借款	846,000,000.00	3,285,300,000.00
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		
应付账款	724,016,900.05	436,606,658.30
预收款项	802,191,578.38	800,880,086.40
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	31,262,372.88	23,701,349.38
应交税费	82,497,654.10	86,549,376.02
其他应付款	858,056,988.15	1,221,305,145.25
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	749,598,676.34	500,079,385.11
其他流动负债	2,450,310.35	2,008,623.00
流动负债合计	4,096,074,480.25	6,356,430,623.46

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,286,459,722.53	1,136,304,206.94
应付债券	1,862,630,713.85	1,291,979,034.91
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	980,019,287.14	1,159,531,558.65
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	394,789.83	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,129,504,513.35	3,587,814,800.50
负债合计	12,225,578,993.60	9,944,245,423.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	725,437,670.30	683,937,670.30
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,410,844,014.32	4,893,826,759.27
减：库存股		
其他综合收益	71,998,049.80	72,071,238.77
专项储备	569,750.92	424,442.51
盈余公积	63,599,557.93	56,692,947.49
一般风险准备		
未分配利润	735,746,624.16	694,513,607.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,008,195,667.43	6,401,466,665.57
少数股东权益	175,541,572.20	112,191,987.75
所有者权益（或股东权益）合计	7,183,737,239.63	6,513,658,653.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,409,316,233.23	16,457,904,077.28

法定代表人：孙强 主管会计工作负责人：邓艳红 会计机构负责人：杨本明

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：中国铁建投资集团有限公司

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	2,327,853,413.51	1,888,787,814.31
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	24,856,409.15	
应收款项融资		
预付款项	13,819,588.80	13,393,123.30
其他应收款	4,323,362,962.79	3,874,174,996.58
其中：应收利息		
应收股利	25,340,591.90	37,858,828.71
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	31,500,000.00	
其他流动资产	3,722,804.54	2,113,194.64
流动资产合计	6,725,115,178.79	5,778,469,128.83
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	807,068,326.00	807,068,326.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		31,500,000.00
长期股权投资	1,772,117,457.76	1,499,042,641.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	689,125,631.43	447,955,799.51
固定资产	1,218,944.07	1,412,448.77
在建工程	889,637,413.59	770,378,142.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,634,660.92	1,724,653.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	422,210,000.00	113,000,000.00
非流动资产合计	4,583,012,433.77	3,672,082,013.01
资产总计	11,308,127,612.56	9,450,551,141.84
流动负债：		

短期借款	750,000,000.00	1,055,000,000.00
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	61,923,640.29	43,092,189.91
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	279,094.95	139,859.66
应交税费	544,387.88	15,105.86
其他应付款	1,705,765,052.43	1,321,968,372.02
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	641,344,083.75	409,455,506.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,159,856,259.30	2,829,671,033.45
非流动负债：		
长期借款	960,000,000.00	
应付债券	1,862,630,713.85	1,291,979,034.91
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	716,565,975.51	822,803,978.43
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	3,539,196,689.36	2,114,783,013.34
负债合计	6,699,052,948.66	4,944,454,046.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	725,437,670.30	683,937,670.30
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,228,255,312.39	3,235,831,016.75
减：库存股		
其他综合收益	12,622,379.00	12,635,210.16
专项储备		
盈余公积	63,599,557.93	56,692,947.49

未分配利润	579,159,744.28	517,000,250.35
所有者权益（或股东权益） 合计	4,609,074,663.90	4,506,097,095.05
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	11,308,127,612.56	9,450,551,141.84

法定代表人：孙强 主管会计工作负责人：邓艳红 会计机构负责人：杨本明

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	1,400,848,493.78	553,690,177.46
其中：营业收入	1,400,848,493.78	553,690,177.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,711,849,376.04	858,911,998.86
其中：营业成本	1,255,127,426.80	490,487,983.62
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	18,921,240.06	17,516,475.37
销售费用	11,102,786.52	10,737,570.19
管理费用	166,706,739.83	165,514,272.16
研发费用	4,497,923.38	3,753,486.69
财务费用	255,493,259.45	170,902,210.83
其中：利息费用	365,404,094.75	209,460,118.46
利息收入	107,985,458.44	43,299,506.67
加：其他收益	222,928,641.59	201,109,705.93
投资收益（损失以“-”号填 列）	160,076,364.68	224,856,255.08
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	138,541,373.58	206,996,367.08
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)	-5,372,634.08	-12,671,379.50
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	3,994,887.45	1,087,584.13
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	70,626,377.38	109,160,344.24
加: 营业外收入	730,359.80	617,618.37
减: 营业外支出	7,786,073.61	12,738,993.14
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	63,570,663.57	97,038,969.47
减: 所得税费用	12,733,024.51	5,641,611.69
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	50,837,639.06	91,397,357.78
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
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)	48,139,627.37	97,224,929.88
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	2,698,011.69	-5,827,572.10
六、其他综合收益的税后净额	-73,188.97	67,978,378.48
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-73,188.97	67,978,378.48
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	-73,188.97	67,978,378.48
(1) 权益法下可转损益的其他综	-73,188.97	67,978,378.48

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	50,764,450.09	159,375,736.26
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	48,066,438.40	165,203,308.36
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,698,011.69	-5,827,572.10
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：孙强 主管会计工作负责人：邓艳红 会计机构负责人：杨本明

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	97,863,538.50	26,194,483.74
减：营业成本	61,836,785.64	12,579,552.36
税金及附加	5,326,305.29	3,277,140.76
销售费用		
管理费用	27,485,285.10	16,124,489.97
研发费用		
财务费用	151,410,573.64	14,663,265.39
其中：利息费用	253,364,903.98	48,522,970.92
利息收入	112,163,134.78	44,314,960.09
加：其他收益	169,417,240.04	87,265,760.21
投资收益（损失以“—”号填	48,022,042.98	73,373,665.61

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,019,361.40	35,909,169.32
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		134,904.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,243,871.85	140,324,366.00
加：营业外收入		
减：营业外支出	177,767.48	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,066,104.37	140,324,366.00
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,066,104.37	140,324,366.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	69,066,104.37	140,324,366.00
（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	-12,831.16	11,917,456.88
（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	-12,831.16	11,917,456.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-12,831.16	11,917,456.88
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	69,053,273.21	152,241,822.88
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：孙强 主管会计工作负责人：邓艳红 会计机构负责人：杨本明

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	978,754,462.23	774,288,710.96
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	1,480,946.40	2,294,913.98
收到其他与经营活动有关的现金	450,917,194.74	389,877,161.73
经营活动现金流入小计	1,431,152,603.37	1,166,460,786.67

购买商品、接受劳务支付的现金	871,409,241.55	746,808,738.47
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	177,937,089.27	171,970,274.90
支付的各项税费	68,311,786.55	64,736,390.53
支付其他与经营活动有关的现金	253,138,684.36	164,284,321.88
经营活动现金流出小计	1,370,796,801.73	1,147,799,725.78
经营活动产生的现金流量净额	60,355,801.64	18,661,060.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000.00	3,550,000.00
取得投资收益收到的现金	53,454,344.29	60,767,072.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	958,176.08	1,417,291.48
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	622,113,642.17	754,541,126.68
投资活动现金流入小计	676,576,162.54	820,275,490.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,483,050,044.71	789,404,530.43
投资支付的现金	13,780,000.00	3,711,800.00
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		21,755,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	147,469,330.20	229,320,216.71
投资活动现金流出小计	1,644,299,374.91	1,044,191,547.14
投资活动产生的现金流量净额	-967,723,212.37	-223,916,056.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	67,550,000.00	104,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投	26,050,000.00	4,900,000.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,732,813,981.30	4,407,603,556.54
收到其他与筹资活动有关的现金	919,845,921.75	1,001,947,708.80
筹资活动现金流入小计	6,720,209,903.05	5,514,451,265.34
偿还债务支付的现金	3,977,795,730.86	3,529,388,702.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	405,036,146.50	232,684,421.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,185,315,664.47	1,071,504,374.22
筹资活动现金流出小计	5,568,147,541.83	4,833,577,498.47
筹资活动产生的现金流量净额	1,152,062,361.22	680,873,766.87
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	244,694,950.49	475,618,771.38
加：期初现金及现金等价物余额	2,998,339,625.97	2,522,720,854.59
六、期末现金及现金等价物余额	3,243,034,576.46	2,998,339,625.97

法定代表人：孙强 主管会计工作负责人：邓艳红 会计机构负责人：杨本明

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	73,007,129.35	27,486,666.66
收到的税费返还	4,609.61	
收到其他与经营活动有关的现金	2,293,837,935.51	1,180,890,779.79
经营活动现金流入小计	2,366,849,674.47	1,208,377,446.45
购买商品、接受劳务支付的现金	2,466,787.56	19,391,925.64
支付给职工及为职工支付的现金	11,213,267.55	10,063,167.63
支付的各项税费	6,519,184.01	6,424,119.23
支付其他与经营活动有关的现金	2,330,920,123.11	1,165,859,590.03
经营活动现金流出小计	2,351,119,362.23	1,201,738,802.53

经营活动产生的现金流量净额	15,730,312.24	6,638,643.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,450,000.00
取得投资收益收到的现金	13,782,281.69	34,312,573.01
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	650,712,649.39	723,245,753.18
投资活动现金流入小计	664,494,931.08	759,008,326.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	224,780,689.29	81,286,352.74
投资支付的现金	224,300,000.00	38,855,000.00
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	839,818,923.15	1,227,320,223.07
投资活动现金流出小计	1,288,899,612.44	1,347,461,575.81
投资活动产生的现金流量净额	-624,404,681.36	-588,453,249.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	41,500,000.00	100,000,000.00
取得借款收到的现金	2,807,140,000.00	1,740,280,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	608,000,000.00	980,326,000.00
筹资活动现金流入小计	3,456,640,000.00	2,820,606,000.00
偿还债务支付的现金	1,481,612,912.74	1,067,629,822.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,114,635.63	88,244,344.62
支付其他与筹资活动有关的现金	872,972,483.31	571,526,575.00
筹资活动现金流出小计	2,510,700,031.68	1,727,400,742.47
筹资活动产生的现金流量净额	945,939,968.32	1,093,205,257.53
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	337,265,599.20	511,390,651.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,888,787,814.31	1,377,397,162.48
六、期末现金及现金等价物余额	2,226,053,413.51	1,888,787,814.31

法定代表人：孙强 主管会计工作负责人：邓艳红 会计机构负责人：杨本明

担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在 <http://www.chinamoney.com.cn> 网址披露，敬请查阅。