

**临沂振东建设投资有限公司**  
**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。

利安达会计师事务所（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“风险与对策”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“第十五条风险与对策”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.....	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.....	12
三、 报告期内资信评级情况.....	14
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	14
五、 偿债计划.....	15
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.....	16
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	16
第三节 业务经营和公司治理情况.....	17
一、 公司业务和经营情况.....	17
二、 投资状况.....	19
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.....	20
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.....	20
五、 资产情况.....	22
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
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.....	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	28
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第八节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31

附件一： 发行人财务报表.....	31
担保人财务报表.....	44

## 释义

公司、本公司、发行人	指	临沂振东建设投资有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《临沂振东建设投资有限公司章程》
募集资金专项账户	指	发行人在中国民生银行股份有限公司济南分行开立的专项用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付的银行账户
债权代理人	指	中国民生银行股份有限公司济南分行
报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
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	临沂振东建设投资有限公司
中文简称	临沂振东
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李静
注册地址	山东省临沂市河东工业园区中科创园主楼五楼
办公地址	山东省临沂市河东区北京东路与智圣路交汇处奥德国际商务中心12楼
办公地址的邮政编码	276034
公司网址	无
电子信箱	lyzdtz@126.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	李静
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	临沂市河东区北京东路与智圣路交汇处奥德国际商务中心12楼
电话	0539-2932537
传真	0539-2932583
电子信箱	lyzdtz@126.com

### 三、信息披露网址及置备地

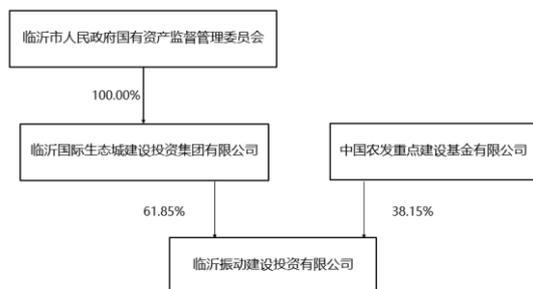
登载年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
年度报告备置地	临沂振东建设投资有限公司

#### 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：临沂国际生态城建设投资集团有限公司，中国农发重点建设基金有限公司

报告期末实际控制人名称：临沂市人民政府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

变更主体：实际控制人

变更后控股股东/实际控制人为自然人：

适用 不适用

变更后控股股东/实际控制人为法人：

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

控股股东或实际控制人的变化情况：

发行人原实际控制人为临沂市河东区财政局，2020年2月，根据临沂市人民政府关于印发《临沂国际生态城建设投资集团有限公司组建方案》《临沂市国有资产投资控股集团有限公司组建方案》的通知（临政字【2019】160号）文件，为加快推进临沂国际生态城建设，充分利用国有资源、资本、资产、资金，建立投融资长效机制，提高国有资产保值增值能力，将临沂市河东区财政局持有的临沂河东城市建设投资集团有限公司国有资产无偿划转至市国资委，由市国资委履行出资人职责，公司更名为临沂国际生态城建设投资集团有限公司，隶属市属城建投资类一级公司，注册资本增至20亿，引入股东临沂城市建设投资集团有限公司、临沂城市发展集团有限公司。发行人的实际控制人即变更为临沂市国资委。

#### 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	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际二期 E 座 12 层
签字会计师姓名	程晓琨、洪保军

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152018.SH
债券简称	18 振东 01
名称	中国民生银行股份有限公司济南分行
办公地址	山东省济南市泺源大街 229 号
联系人	张春方、温珊
联系电话	0531-67609199

债券代码	152030.SH
债券简称	18 振东 02
名称	中国民生银行股份有限公司济南分行
办公地址	山东省济南市泺源大街 229 号
联系人	张春方、温珊
联系电话	0531-67609199

债券代码	166045.SH
债券简称	20 振东 01
名称	西南证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层
联系人	郭伟华、苏子朋
联系电话	010-57631234

债券代码	166938.SH
债券简称	20 振东 02
名称	西南证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层
联系人	郭伟华、苏子朋
联系电话	010-57631234

### （三）资信评级机构

债券代码	152018.SH、152030.SH、166045.SH、166938.SH
债券简称	18 振东 01、18 振东 02、20 振东 01、20 振东 02
名称	东方金诚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

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
152018.SH、 152030.SH、 166045.SH、 166938.SH	会计师事务所	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	2020 年 12 月 31 日	为了保持审计独立性，提高审计质量，对审计机构轮换	履行了必要程序，对投资者利益无影响

**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	152018.SH
2、债券简称	18 振东 01
3、债券名称	2018 年第一期临沂振东建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2018 年 11 月 26 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2025 年 11 月 26 日
7、到期日	2025 年 11 月 26 日
8、债券余额	5.0
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利息进行支付；分次还本。从第 3 个计息年度开始，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，本期债券存续期后五年的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	仅限专业投资者参与
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无需兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行	无

情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	152030.SH
2、债券简称	18 振东 02
3、债券名称	2018 年第二期临沂振东建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2018 年 12 月 6 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2025 年 12 月 6 日
7、到期日	2025 年 12 月 6 日
8、债券余额	7.6
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
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	仅限专业投资者参与
13、报告期内付息兑付情况	本期债券每年付息一次，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所应获利息进行支付；分次还本。从第 3 个计息年度开始，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，本期债券存续期后五年的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。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	166045.SH
2、债券简称	20 振东 01
3、债券名称	临沂振东建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
4、发行日	2020 年 3 月 2 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 3 月 2 日
7、到期日	2025 年 3 月 2 日
8、债券余额	10.0
9、截至报告期末的利率(%)	7.2
10、还本付息方式	本次债券采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金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
12、投资者适当性安排	仅限专业投资者参与
13、报告期内付息兑付情况	报告期尚未达到首次付息时间
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	166938.SH
2、债券简称	20 振东 02
3、债券名称	临沂振东建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第二期)
4、发行日	2020 年 6 月 1 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 6 月 1 日
7、到期日	2025 年 6 月 1 日
8、债券余额	8.0
9、截至报告期末的利率(%)	7.0
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3,4,5 年末分别按照本期债券未回售本金金额的 30%,30%,40%的比例偿还债券本金。存续期的第 3,4,5 年每年的利息随当年兑付的本金部分一起支付。
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	仅限专业投资者参与
13、报告期内付息兑付情况	报告期尚未到达首次付息时间
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：152018.SH

债券简称	18 振东 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5.00
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	公司已在中国民生银行开立资金监管账户，目前募集资金依据项目建设进度使用。
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：152030.SH

债券简称	18 振东 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	7.60
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	公司已在中国民生银行开立资金监管账户，目前募集资金依据项目建设进度使用。
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：166045.SH

债券简称	20 振东 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	1.50
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司已设立资金监管账户，目前募集资金按约定用途使用。
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：166938.SH

债券简称	20 振东 02
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	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司已设立资金监管账户，目前募集资金按约定用途使用。
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	152018.SH
债券简称	18 振东 01
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7月24日
评级结果披露地点	中国债券信息网
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	该级别反映了临沂振东建设投资有限公司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	152030.SH
债券简称	18 振东 02
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7月24日
评级结果披露地点	中国债券信息网
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	该级别反映临沂振东建设投资有限公司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

债券代码：152018.SH,152030.SH

债券简称	18 振东 01, 18 振东 02
偿债计划概述	为了充分保障本期债券投资者的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专项偿债账户、确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，确保形成一套债券安全兑付的内部机制。
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	是

债券代码：166045.SH,166938.SH

债券简称	20 振东 01, 20 振东 02
偿债计划概述	为了充分保障本期债券投资者的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专项偿债账户、确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，确保形成一套债券安全兑付的内部机制。
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	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：152018.SH,152030.SH

债券简称	18 振东 01, 18 振东 02
账户资金的提取情况	按募集说明书约定正常付息

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	是

债券代码：166045.SH, 166938.SH

债券简称	20 振东 01, 20 振东 02
账户资金的提取情况	按募集说明书约定正常付息
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	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	152018.SH,152030.SH
债券简称	18 振东 01, 18 振东 02
债券受托管理人名称	中国民生银行股份有限公司济南分行
受托管理人履行职责情况	文件依赖：符合债权代理协议要求 违约通知：符合债权代理协议要求 违约处理：符合债权代理协议要求 募集资金使用监督：符合债权代理协议要求 信息披露监督：符合债权代理协议要求 债券持有人会议的召集：符合债权代理协议要求 破产及整顿：符合债权代理协议要求
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	不适用

债券代码	166045.SH,166938.SH
债券简称	20 振东 01, 20 振东 02
债券受托管理人名称	西南证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	文件依赖：符合受托管理协议要求 违约通知：符合受托管理协议要求 违约处理：符合受托管理协议要求 募集资金使用监督：符合受托管理协议要求 信息披露监督：符合受托管理协议要求 债券持有人会议的召集：符合受托管理协议要求

	破产及整顿：符合受托管理协议要求
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	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

公司的主营业务包括基础设施代建、采砂特许经营、灌区灌溉收费。作为临沂国际生态城和河东区重要的基础设施建设主体，发行人肩负临沂国际生态城河东区主要道路、学校等基础设施和保障性住房的建设任务，其业务具有较强的区域专营性。

##### （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 (%)
保障性住房销售收入	41,746.09	36,836.33	11.76	34.75	15,063.84	13,312.46	11.63	17.79
工程收入	60,411.82	54,994.77	8.97	50.29	69,477.26	63,285.90	8.91	82.04
黄沙收入	2,828.99	10,576.35	-273.86	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
销售材料收入	14,434.93	14,129.71	2.11	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	697.10	1,030.82	-47.87	0.58	144.82	725.34	-400.87	0.17
合计	120,118.93	117,567.96	2.12	-	84,685.91	77,323.71	8.69	-

##### 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：主要为委托代建业务

##### 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。

不适用

### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 119,065.71 万元，占报告期内销售总额 98.12%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 67,243.19 万元，占报告期内销售总额 56.48%。

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
临沂市河东区财政局	代建收入、资产管理	63,382.32
临沂市河东区九曲街道财政所	保障房定向收入	41,746.09
临沂市友源经贸有限公司	销售钢材	9,897.85
山东永固钢结构集团有限公司	销售钢材	3,860.87
山东浩荣供应链管理有限公司	销售钢材	178.58

向前五名供应商采购额 82,668.84 万元，占报告期内采购总额 23.32%；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

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

#### 1、盘活存量资产，拓展经营领域，提高资本运营能力

作为临沂市河东区重要的投融资主体，发行人将整合区内有效资产及资源，优化资产结构，扩大资产规模，推进自身的市场化改革，并逐步形成以土地开发整理、基础设施建设为主，以地产开发、资产经营与租赁为辅的多元化经营的发展方略。在管理方面，发行人将以发行债券为契机，完善公司的运营结构与财务管理制度；在经营方面，发行人将确保目前在建项目项目完工并投入使用，实现资本的高效运营。

#### 2、推进河东区新城基础设施建设工程

未来，发行人将围绕临沂市河东区的城市规划与部署，大力推进土地一级开发整理、项目融资以及资本运营等重点工作，为临沂市河东区的经济社会发展提供要素支持。发行人将在保证现有工程的施工进度与施工质量的基础上，争取河东区新城建设项目中规划路

网等工程的立项开工，并继续推进道路、管网、绿化以及场地平整等工作。

### 3、完善公司档案管理及内控制度

随着社会主义市场经济的不断发展，企业的市场竞争也变得越来越激烈，风险因素与日俱增。为提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，提高公司的市场竞争力，发行人将积极推进公司内控管理工作。

为确保公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略，发行人将建立与经营管理相适应的信息系统，对于公司的财务、项目及其他重要资料建立电子、纸质两套资料同时管理，由专人负责将所有资料进行电子档扫描，留存电子档案，促进内部控制流程与信息系统的有机结合，实现对业务和事项的自动控制，减少和消除人为操纵的因素。与此同时，发行人将建立内部控制实施的激励约束机制，将相关部门和相关岗位人员实施内部控制的情况纳入考核体系，以促进内部控制的有效实施。

## 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：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，做到了业务独立、人员独立、资产完整、机构独立、财务独立，保证了应有的独立性，保持了自主经营的能力

### （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：

依据是否与发行人经营业务及工程建设有关进行区分。

### （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：3.76，占合并口径净资产的比例（%）：4.29，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	1,909,838.98	1,388,928.48	37.50	发行人业务规模扩大所致
2	总负债	1,034,222.84	534,297.21	93.57	融资规模扩大
3	净资产	875,616.14	854,631.27	2.46	-
4	归属母公司股东的净资产	865,395.39	849,689.36	1.85	-
5	资产负债率（%）	54.15	38.47	40.77	融资规模扩大

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
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	63.52	48.68	30.48	融资规模扩大
7	流动比率	4.46	4.74	-5.91	-
8	速动比率	2.11	1.74	21.26	-
9	期末现金及现金等价物余额	98,333.67	25,738.35	282.05	经营活动现金流入金额增加所致
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的,说明原因
1	营业收入	121,352.88	85,881.13	41.30	代建收入增加所致
2	营业成本	117,675.41	77,449.19	51.94	代建收入增加,相应成本增加
3	利润总额	17,863.31	16,570.95	7.80	-
4	净利润	15,789.17	15,355.08	2.83	-
5	扣除非经常性损益后净利润	-2,360.81	-3,213.75	-26.54	-
6	归属母公司股东的净利润	15,810.33	15,506.64	1.96	-
7	息税折旧摊销前利润(EBITDA)	30,066.82	25,180.16	19.41	-
8	经营活动产生的现金流净额	-284,562.23	-88,422.23	221.82	经营活动现金流出增加所致
9	投资活动产生的现金流净额	-20,037.51	-14,667.27	36.61	投资活动现金流出增加所致
10	筹资活动产生的现金流净额	377,195.06	27,754.04	1,259.06	筹资活动现金流入增加所致
11	应收账款周转率	0.73	0.51	43.14	代建收入增长所致
12	存货周转率	0.17	0.15	13.33	-
13	EBITDA全部债务比	0.04	0.06	-33.33	融资规模扩大所致
14	利息保障倍数	1.10	1.29	-15.11	-
15	现金利息保障倍数	-9.28	-6.71	38.23	经营活动现金流净额减少所致
16	EBITDA利息倍数	1.83	1.91	-3.50	-
17	贷款偿还率(%)	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率(%)	100.00	100.00	-	-

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

说明 2: EBITDA=息税前利润(EBIT)+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

详细原因见上述表格

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	23.51	3.07	664.94	融资增加所致
预付账款	9.94	10.71	-7.25	-
存货	82.29	55.01	49.58	库存商品增加所致

2.主要资产变动的的原因

主要为发行人业务规模扩张而引致资产项目的变动。

（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：31.69 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	13.68	13.68	质押担保	向银行借款，以定期存单提供质押担保或缴存票据保证金
应收账款	15.88	15.88	质押担保	向中国农业发展银行临沂市分行贷款17.74亿元，向中国建设银行股份有限公司临沂河东支行贷款4.00亿元
应收票据	1.00	1.00	已贴现未到期	向广发银行临沂兰山支行贴现1亿元
固定资产	0.49	0.49	抵押担保	临沂市信立汤泉旅游投资发展有限公司向中国农业发展银行临沂市分行借款8,200.00万元
投资性房地产	0.12	0.12	抵押担保	向中国工商银行股份有限公司临沂河东支行8700.00万元长期借款抵押
长期股权投资	0.51	0.51	质押担保	向济南市鲁信小额贷款股份有限公司

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）
				借款 9,000.00 万元
合计	31.69	31.69	-	-

## 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
短期借款	11.78	0.04	27,605.88	融资规模扩大所致
一年内到期的非流动负债	4.79	1.50	219.35	部分长期借款临近到期所致
其他应付款	12.46	17.42	-28.50	-
长期借款	18.98	15.57	21.93	-
应付债券	32.97	14.53	126.90	新发行“20 振东 01、20 振东 02”所致
长期应付款	1.09	1.44	-24.14	-

#### 2. 主要负债变动的的原因

具体原因见上述表格

### （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 90.76 亿元，上年末有息借款总额 39.12 亿元，借款总额总比变动 132.00%。

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	16.78	14.89	-	31.68
非银行金融	0.86	-	0.31	0.55

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
机构贷款				
公司债券、其他债券及债务融资工具	14.74	20.99	-	35.73
委托贷款	0.90	-	-	0.90
其他	5.83	16.09	-	21.92

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

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率（%）	担保情况
公司债券、其他债券及债务融资工具	18 振东 01 债券持有人	5.00	2025 年 11 月 26 日	7.50	无
公司债券、其他债券及债务融资工具	18 振东 02 债券持有人	7.60	2025 年 12 月 6 日	7.50	无
公司债券、其他债券及债务融资工具	20 振东 01 债券持有人	10.00	2025 年 3 月 2 日	7.20	无
公司债券、其他债券及债务融资工具	20 振东 02 债券持有人	8.00	2025 年 6 月 1 日	7.00	无
其他	天元建设集团有限公司	4.47	2023 年 5 月 5 日	7.00	无
其他	中铁十六局集团永兴广大投资（天津）有限公司	8.00	2024 年 9 月 6 日	7.00	无
合计	-	43.07	-	-	-

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

## （六）后续融资计划及安排

### 1. 后续债务融资计划及安排

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

未来一年公司将根据营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况，制定相应的融资计划。

### 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
齐鲁银行股份有限公司临沂分行	0.48	0.48	-
青岛银行股份有限公司临沂分行	6.97	6.97	-
中国工商银行股份有限公司临沂河东支行	1.87	1.87	-
渤海银行济南分行	3.36	3.36	-
济宁银行股份有限公司临沂开发区支行	3.10	3.10	-
莱商银行股份有限公司临沂河东支行	5.85	5.85	-
临商银行股份有限公司太平支行	2.98	2.98	-
北京银行股份有限公司济南分行	1.00	1.00	-
中国农业发展银行临沂市分行	24.70	12.50	12.20
日照银行股份有限公司临沂分行	10.30	10.30	-
中国建设银行股份有限公司临沂河东支行	7.00	7.00	-
潍坊银行股份有限公司临沂分行	2.00	2.00	-
威海商业银行股份有限公司临沂分行	1.00	1.00	-
齐鲁银行股份有限公司临沂河东支行	1.00	1.00	-
合计	71.61	-	12.20

上年末银行授信总额度：35.40 亿元，本报告期末银行授信总额度 71.61 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：36.21 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：

截至 2020 年末公司已取得上海证券交易所无异议函，但尚未发行的非公开公司债券 16 亿元。

## 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：1.79 亿元

报告期非经常性损益总额：1.82 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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.02	与企业日常经营无关的所得	0.02	不具可持续性
营业外支出	-	-	-	-
其他收益	1.80	政府补助	1.80	具有可持续性

#### 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：5.43 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.51 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	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2020-07-03	已按规定公告	无重大不利影响
发行人经营方针/经营范围发生重大变化	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2020-08-27	已按规定公告	无重大不利影响
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>	2020-02-17	已按规定公告	无重大不利影响
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	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2021-04-14	已按规定公告	无重大不利影响
中介机构发生变更	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2021-04-19	已按规定公告	无重大不利影响
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>	2021-04-29	已按规定公告	无重大不利影响

**（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

单位：亿元

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，为临沂振东建设投资有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)

临沂振东建设投资有限公司



## 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,351,307,503.29	307,383,486.92
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	100,000,000.00	10,000,000.00
应收账款	1,627,329,329.22	1,698,721,055.12
应收款项融资		
预付款项	993,786,170.37	1,071,404,064.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,246,657,949.95	1,791,028,732.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,228,847,121.95	5,501,159,078.26
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	36,003,841.00	
流动资产合计	15,583,931,915.78	10,379,696,417.08
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	108,005,800.00	31,815,900.00
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	30,812,855.21	31,887,314.84
固定资产	479,757,122.22	500,488,603.86
在建工程	74,971,517.90	28,609,320.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,816,358,190.95	2,914,262,243.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,027,427.16	
递延所得税资产	2,525,000.00	2,525,000.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,514,457,913.44	3,509,588,382.88
资产总计	19,098,389,829.22	13,889,284,799.96
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,177,500,000.00	4,250,000.00
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	250,000,000.00	-
应付账款	15,603,509.42	204,168,539.67
预收款项	212,214,469.90	24,564,575.76
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	2,150,846.17	1,008.00
应交税费	109,067,626.27	64,135,580.16
其他应付款	1,245,806,521.34	1,742,421,288.05
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	479,083,012.74	150,018,823.16
其他流动负债		
流动负债合计	3,491,425,985.84	2,189,559,814.80

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,897,796,000.00	1,556,500,000.00
应付债券	3,296,807,957.24	1,452,973,621.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	109,198,501.93	143,938,656.67
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	1,547,000,000.00	-
非流动负债合计	6,850,802,459.17	3,153,412,278.03
负债合计	10,342,228,445.01	5,342,972,092.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	220,000,000.00	220,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,244,988,805.99	7,244,988,805.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,511,873.80	47,530,184.55
一般风险准备		
未分配利润	1,122,453,220.91	984,374,562.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,653,953,900.70	8,496,893,552.96
少数股东权益	102,207,483.51	49,419,154.17
所有者权益（或股东权益）合计	8,756,161,384.21	8,546,312,707.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,098,389,829.22	13,889,284,799.96

法定代表人：李静 主管会计工作负责人：李博 会计机构负责人：颜小博

### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：临沂振东建设投资有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,434,499,192.03	76,125,384.64

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	100,000,000.00	10,000,000.00
应收账款	1,336,215,412.43	1,698,721,055.12
应收款项融资		
预付款项	682,849,171.29	787,756,324.29
其他应收款	4,222,532,252.98	1,929,752,113.96
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,434,925,977.88	4,049,695,534.73
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	4,429,368.88	
流动资产合计	12,215,451,375.49	8,552,050,412.74
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	108,005,800.00	31,515,900.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	834,219,583.76	733,219,583.76
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	30,812,855.21	31,887,314.84
固定资产	245,007,614.01	255,774,285.99
在建工程	74,971,517.90	28,609,320.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	136,636,876.25	140,239,885.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,787,328.00	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,431,441,575.13	1,221,246,290.71
资产总计	13,646,892,950.62	9,773,296,703.45
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,157,500,000.00	4,250,000.00

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	200,000,000.00	
应付账款	7,093,517.82	24,000.00
预收款项	212,185,521.00	24,560,616.00
合同负债		
应付职工薪酬	911,550.50	
应交税费	80,659,604.02	73,961,766.72
其他应付款	1,474,464,212.03	2,934,650,038.74
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	423,083,012.74	117,018,823.16
其他流动负债		
流动负债合计	3,555,897,418.11	3,154,465,244.62
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,233,296,000.00	1,006,000,000.00
应付债券	3,296,807,957.24	1,452,973,621.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	109,198,501.93	143,938,656.67
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	1,247,000,000.00	
非流动负债合计	5,886,302,459.17	2,602,912,278.03
负债合计	9,442,199,877.28	5,757,377,522.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	220,000,000.00	220,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,323,989,222.43	3,323,989,222.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,511,873.80	47,530,184.55
未分配利润	594,191,977.11	424,399,773.82

所有者权益（或股东权益）合计	4,204,693,073.34	4,015,919,180.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,646,892,950.62	9,773,296,703.45

法定代表人：李静 主管会计工作负责人：李博 会计机构负责人：颜小博

**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	1,213,528,766.05	858,811,279.79
其中：营业收入	1,213,528,766.05	858,811,279.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,217,499,318.98	868,690,065.92
其中：营业成本	1,176,754,108.83	774,491,935.87
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	7,559,111.66	4,074,921.28
销售费用	5,817,379.42	1,419,473.49
管理费用	30,678,056.34	89,550,972.51
研发费用		
财务费用	-3,309,337.27	-847,237.23
其中：利息费用		
利息收入	3,511,100.87	5,561,155.41
加：其他收益	180,000,000.00	185,593,557.76
投资收益（损失以“-”号填列）	1,096,210.00	
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)		-10,100,000.00
资产处置收益（损失以“－”号填列)	7,664.81	
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	177,133,321.88	165,614,771.63
加：营业外收入	1,500,292.50	96,210.31
减：营业外支出	509.02	1,435.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	178,633,105.36	165,709,546.44
减：所得税费用	20,741,428.28	12,158,709.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	157,891,677.08	153,550,836.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	157,891,677.08	153,550,836.91
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)	158,103,347.74	155,066,432.10
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-211,670.66	-1,515,595.19
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	157,891,677.08	153,550,836.91
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	158,103,347.74	155,066,432.10
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-211,670.66	-1,515,595.19
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:李静 主管会计工作负责人:李博 会计机构负责人:颜小博

**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	670,604,270.61	858,778,215.35
减:营业成本	594,866,262.36	774,463,067.47
税金及附加	5,112,565.20	4,074,599.40
销售费用	5,817,379.42	1,416,787.26
管理费用	17,077,337.11	22,566,310.79
研发费用		
财务费用	-2,762,730.26	104,355.13
其中:利息费用		1,416.66
利息收入	2,919,732.12	1,275,678.04
加:其他收益	150,000,000.00	185,593,557.76
投资收益(损失以“-”号填列)	1,096,210.00	
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	201,589,666.78	241,746,653.06
加：营业外收入	1,500,032.30	90,000.21
减：营业外支出	509.02	935.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	203,089,190.06	241,835,717.77
减：所得税费用	13,272,297.52	14,674,555.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	189,816,892.54	227,161,162.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	189,816,892.54	227,161,162.37
（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	189,816,892.54	227,161,162.37
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：李静 主管会计工作负责人：李博 会计机构负责人：颜小博

### 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
<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	863,492,245.00	353,952,685.60
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	8,815,050.65	
收到其他与经营活动有关的现金	838,044,451.28	404,045,982.34
经营活动现金流入小计	1,710,351,746.93	757,998,667.94
购买商品、接受劳务支付的现金	3,545,002,823.27	765,574,367.34
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	4,632,587.32	3,008,069.32
支付的各项税费	11,337,720.42	12,018,829.83
支付其他与经营活动有关的现金	995,000,959.15	861,619,679.97
经营活动现金流出小计	4,555,974,090.16	1,642,220,946.46
经营活动产生的现金流量净额	-2,845,622,343.23	-884,222,278.52
<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	1,096,210.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,400.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	621,910,050.00	
投资活动现金流入小计	623,019,660.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,504,579.62	125,156,840.80
投资支付的现金	75,989,900.00	21,515,900.00
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	715,900,310.00	
投资活动现金流出小计	823,394,789.62	146,672,740.80
投资活动产生的现金流量净额	-200,375,129.62	-146,672,740.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	53,000,000.00	
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	4,765,350,000.00	513,510,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	4,818,350,000.00	513,510,000.00
偿还债务支付的现金	708,490,000.00	104,230,516.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	266,329,069.71	131,739,054.25
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	71,580,288.64	
筹资活动现金流出小计	1,046,399,358.35	235,969,571.01
筹资活动产生的现金流量净额	3,771,950,641.65	277,540,428.99
<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>	725,953,168.80	-753,354,590.33
加：期初现金及现金等价物余额	257,383,486.92	1,010,738,077.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	983,336,655.72	257,383,486.92

法定代表人：李静 主管会计工作负责人：李博 会计机构负责人：颜小博

#### 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
<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	408,622,928.56	187,141,679.67
收到的税费返还	8,815,010.98	
收到其他与经营活动有关的现金	677,324,863.83	179,923,726.90
经营活动现金流入小计	1,094,762,803.37	367,065,406.57
购买商品、接受劳务支付的现金	2,567,834,164.29	645,902,330.00
支付给职工及为职工支付的现金	2,882,242.90	1,404,602.24
支付的各项税费	11,204,476.78	12,018,829.83
支付其他与经营活动有关的现金	515,059,471.42	425,888,119.42
经营活动现金流出小计	3,096,980,355.39	1,085,213,881.49
经营活动产生的现金流量净额	-2,002,217,552.02	-718,148,474.92
<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	1,096,210.00	
处置固定资产、无形资产和其		

他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	621,910,050.00	
投资活动现金流入小计	623,006,260.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,259,391.62	121,639,555.61
投资支付的现金	176,989,900.00	21,515,900.00
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	715,900,310.00	
投资活动现金流出小计	924,149,601.62	143,155,455.61
投资活动产生的现金流量净额	-301,143,341.62	-143,155,455.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,175,350,000.00	413,510,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,175,350,000.00	413,510,000.00
偿还债务支付的现金	675,490,000.00	87,730,516.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	233,545,010.33	100,443,484.27
支付其他与筹资活动有关的现金	71,580,288.64	
筹资活动现金流出小计	980,615,298.97	188,174,001.03
筹资活动产生的现金流量净额	3,194,734,701.03	225,335,998.97
<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>	891,373,807.39	-635,967,931.56
加：期初现金及现金等价物余额	26,125,384.64	662,093,316.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	917,499,192.03	26,125,384.64

法定代表人：李静 主管会计工作负责人：李博 会计机构负责人：颜小博

## 担保人财务报表

适用 不适用