

蒙自市城市建设投资有限责任公司

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。

北京兴华会计事务所（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。

地方政府作为出资人仅以出资额为限承担有限责任，相关举借债务由地方国有企业作为独立法人负责偿还。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中提到的风险因素没有重大变化。

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.....	10
三、 报告期内资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	12
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.....	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	16
四、 公司治理情况.....	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
第四节 财务情况.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	19
五、 资产情况.....	20
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
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.....	25
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	25
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.....	41

释义

本公司、公司、蒙自城投	指	蒙自市城市建设投资有限责任公司
17 蒙自 01	指	总额为 6 亿元的 2017 年第一期蒙自市城建设投资有限责任公司城市停车场建设专项债券
19 蒙自债	指	发行总额为 6 亿元的 2019 年蒙自市城市建设投资有限责任公司城市停车场建设专项债券
本报告	指	公司根据有关法律、法规要求，定期披露的《蒙自 市城建设投资有限责任公司债券 2020 年年度报告》
《募集说明书》	指	《2017 年第一期蒙自市城市建设投资有限责任公司城市停车场建设专项债券募集说明书》及《2019 年蒙自市城市建设投资有限责任公司城市停车场建设专项债券募集说明书》
《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》
债权代理人	指	云南蒙自农村商业银行股份有限公司
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本次债券的投资者
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中债登	指	中央国债登记结算有限责任公司
中证登	指	中国证券登记结算有限责任公司
上交所	指	上海证券交易所
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息）
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	蒙自市城市建设投资有限责任公司
中文简称	蒙自城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	杨杰
注册地址	云南省红河哈尼族彝族自治州 蒙自市米线小镇 E2 幢
办公地址	云南省红河哈尼族彝族自治州 蒙自市米线小镇 E2 幢
办公地址的邮政编码	661199
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	石珂屹
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	董事兼总经理
联系地址	云南省红河州蒙自市米线小镇 E2 幢
电话	0873-3944055
传真	0873-3944055
电子信箱	-

三、信息披露网址及置备地

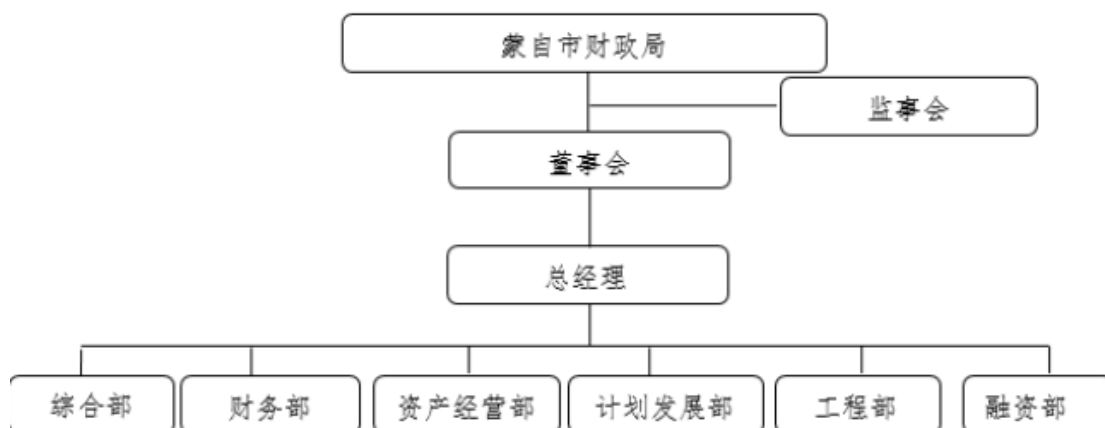
登载年度报告的交易 场所网站网址	www.sse.com 和 www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	云南省红河州蒙自市米线小镇 E2 幢

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：蒙自市财政局

报告期末实际控制人名称：蒙自市财政局

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

根据《公司法》和公司章程的有关规定，蒙自市城市建设投资有限责任公司于 2020 年 2 月 12 日对董事会成员作出调整，其中石珂屹被任命为董事兼总经理，本次人员任免变动已通过相关部门备案，并已完成工商登记变更。

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	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字会计师姓名	李旺林、毛国强

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	139402.SH、152144.SH
债券简称	17 蒙自 01、19 蒙自债
名称	云南蒙自农村商业银行股份有限公司

办公地址	云南省红河州蒙自市民安路 1 号
联系人	王玫
联系电话	0873-3728055

（三）资信评级机构

债券代码	139402.SH、152144.SH
债券简称	17 蒙自 01、19 蒙自债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

（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	139402.SH
2、债券简称	17 蒙自 01
3、债券名称	2017 年第一期蒙自市城市建设投资有限责任公司城市停车场建设专项债券
4、发行日	2017 年 9 月 25 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 25 日
8、债券余额	6.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.65
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	银行间市场和上海证券交易所
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	本期债券已于 2018 年 9 月 25 日、2019 年 9 月 25 日、2020 年 9 月 25 日完成三次付息兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
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	不涉及
18、报告期内其他特殊条款	本次债券附提前偿还条款，目前尚未触发特殊条款

的触发及执行情况	
1、债券代码	152144.SH
2、债券简称	19 蒙自债
3、债券名称	2019 年蒙自市城市建设投资有限责任公司城市停车场建设专项债券
4、发行日	2019 年 3 月 25 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 3 月 25 日
8、债券余额	6.00
9、截至报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	银行间市场和上海证券交易所
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	本期债券已于 2020 年 3 月 25 日、2021 年 3 月 25 日完成两次付息兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
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	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本次债券附提前偿还条款，目前尚未触发特殊条款

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139402.SH

债券简称	17 蒙自 01
募集资金专项账户运作情况	扣除发行费用后的净募集资金已全部划转入指定的募集资金专项账户，该专项账户运行正常。
募集资金总额	6.00
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	已按照募集说明书规范使用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152144.SH

债券简称	19 蒙自债
募集资金专项账户运作情况	扣除发行费用后的净募集资金已全部划转入指定的募集资金专项账户，该专项账户运行正常。
募集资金总额	6.00
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	已按照募集说明书规范使用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

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	139402.SH
债券简称	17 蒙自 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	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）	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	该级别反映了本期债券安全性很高，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）	不涉及

债券代码	152144.SH
债券简称	19 蒙自债
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	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）	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	该级别反映了本期债券安全性很高，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）	不涉及

（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

债券代码：139402.SH、152144.SH

债券简称	17 蒙自 01、19 蒙自债
其他偿债保障措施概述	公司成立了专项工作小组、制定了《债券持有人会议规则》，公司严格履行信息披露义务，形成确保本次债券安全付息、兑付的保障措施。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划**（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：139402.SH、152144.SH

债券简称	17 蒙自 01、19 蒙自债
偿债计划概述	1、本期债券偿还计划 本期债券债券期限为7年，按年付息，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期第3年、第4年、第5年、第6年和第7年末分别按本期债券面值的20%比例偿还本

	金。该还款安排使公司有效避免了一次性偿付的资金压力。本期债券的偿债资金主要来源于发行人日常经营利润及债券募集资金投资项目的收益。本期债券偿付本息的时间明确，不确定因素少，有利于提前制定偿债计划。 2、偿债资金账户安排 公司与云南蒙自农村商业银行股份有限公司签署了《蒙自市城市建设投资有限责任公司公司债券账户及资金监管协议》，同意在云南蒙自农村商业银行股份有限公司处设立募集资金使用专项账户和偿债账户。蒙自市农村信用合作联社有权监管募集资金使用用途，确保与募集说明书中披露的募集资金用途一致，若发行人募集资金投向与本募集说明书中披露的募集资金用途不符，监管银行有权中止公司关于本期债券募集资金的使用。 3、本期偿债计划的人员安排 公司将安排专职人员负责管理本期债券的还本付息工作，专职人员将全面负责本期债券的利息支付和本金兑付，并在需要的情况下继续处理付息日或兑付日后的有关事宜。 4、本期偿债计划的财务安排 针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金投向的特点，公司将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于本期债券还本付息，并根据实际情况进行调整。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
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：139402.SH、152144.SH

债券简称	17 蒙自 01、19 蒙自债
账户资金的提取情况	报告期内，严格按照募集说明书设置提取。
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）	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	139402.SH、152144.SH
债券简称	17 蒙自 01、19 蒙自债
债券受托管理人名称	云南蒙自农村商业银行股份有限公司

受托管理人履行职责情况	公司聘请云南蒙自农村商业银行股份有限公司担任债券的 债权人代理人，债权人代理人将按照约定严格履行监管职责， 保护本期债券投资者的利益。
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）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权人代理报告及披露地址	是，上海证券交易所

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

1、公司作为蒙自市辖区范围内重要的市政项目建设实体，接受地方政府的委托承担重大项目的投融资及建设、管理工作，并在政府授权范围内对出资的企业或国有资产依法进行管理和监督。经过多年发展，公司的业务范围已涉及城市基础设施建设、苗圃销售、广告租赁等多个领域，已成为推进蒙自市城乡基础设施建设、提升蒙自市公共服务职能、推动蒙自市经济社会持续发展的重要力量。自成立以来，始终按照科学发展观的要求，进行市场化运作，通过多元化的资本运营和产业经营，实现了资源的有效整合和业务的快速拓展，主营业务收入持续增长。

2、未来发展展望：城市基础设施建设是城市存在和发展的物质载体，是提升居民生活水平，提高城市竞争力的物质保障，也是推进城镇化的必要条件。公司作为蒙自市唯一的大型投融资平台，集城市基础设施建设与公用事业经营管理于一体，在资产规模、经营管理、项目运作、市政府支持等方面具有领先于行业内其他公司的竞争优势。公司将以资本为纽带，以城市发展为导向，立足于服务蒙自市，以城市建设、开发、服务、管理为己任，通过整合城市资源、优化资产配置、提升市场运作能力及抗风险能力，构筑起城市建设的投融资平台，保障国有资产的保值增值，并努力实现企业从城市开发建设服务向投资主体多元化发展的转型，为未来形成集团产业化模式做先期铺垫。

（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（%）
基础设施建设	81,283.10	66,445.71	18.25	94.65	79,476.09	64,968.55	18.25	94.15
绿化工程	1,890.80	1,538.52	18.63	2.20	4,313.82	2,895.29	32.88	5.11
公交运营收入	2,522.21	2,035.04	19.32	2.94	292.83	169.88	41.99	0.35
租赁费	160.41	39.46	75.40	0.19	185.82	38.35	79.36	0.22

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 (%)
软件开发	16.65	-	100.00	0.02	12.57	-	100.00	0.01
房屋销售 服务	-	-	-	-	136.05	-	100.00	0.16
苗圃销售	-	-	-	-	0.55	-	100.00	0.00
合计	85,873 .17	70,058 .72	18.42	-	84,417. 73	68,072 .06	19.36	-

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：无

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。

公交运营收入在 2020 年度营业收入和营业成本增加系因发行人业务规模扩大。

房屋销售服务和苗圃销售在 2020 年度营业收入和营业成本减少系因发行人业务规模减少。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 89,178.28 万元，占报告期内销售总额 96.89%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 81,283.10 万元，占报告期内销售总额 99.31%。

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
蒙自市财政局	基础设施建设	81,283.10
蒙自市林产业投资有限责任公司	销售苗木	4,587.16
蒙自市住房和城乡建设局	绿化工程	1,688.49
红河恒茂建筑有限公司	销售材料	1,541.29
蒙自市市政管理中心	绿化工程	78.24

向前五名供应商采购额 3,975.74 万元，占报告期内采购总额 5.67%；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

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
云南鸿昱市政绿化工程有限公司	绿化工程	1,481.73
云南合桦建筑工程有限公司	基础设施建设	1,440.37
深圳市冠泰装饰集团有限公司	基础设施建设	395.85
云南建设装饰集团有限公司	基础设施建设	372.48
云南茂凯建筑工程有限公司	基础设施建设	285.32

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

城市基础设施建设是城市存在和发展的物质载体，是提升居民生活水平，提高城市竞争力的物质保障，也是推进城镇化的必要条件。公司作为蒙自市唯一的大型投融资平台，集城市基础设施建设与公用事业经营管理于一体，在资产规模、经营管理、项目运作、市政府支持等方面具有领先于行业内其他公司的竞争优势。公司将以资本为纽带，以城市发展为导向，立足于服务蒙自市，以城市建设、开发、服务、管理为己任，通过整合城市资源、优化资产配置、提升市场运作能力及抗风险能力，构筑起城市建设的投融资平台，保障国有资产的保值增值，并努力实现企业从城市开发建设服务向投资主体多元化发展的转型，为未来形成集团产业化模式做先期铺垫。

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

根据发行人持有的统一社会信用代码为 91532522683673617B 的《企业法人营业执照》，发行人的经营范围为：经营和管理存量、增量国有资本；参与基础设施、基础产业、支柱产业项目进行投资和经营管理；设计、制作、发布、代理国内各类广告；企业策划、开业庆典、会议会展服务；房地产开发；建筑工程施工；园林绿化工程设计、施工；绿化苗种植经营；承担市政府及有关部门批准和委托的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、资产独立

发行人拥有从事其业务必须的经营性资产的所有权或使用权，资产包括土地使用权、房产、设备等。

3、人员独立

发行人的董事、监事及高级管理人员均通过合法程序产生，发行人建立了独立的劳动人事

制度和独立的工资管理制度；发行人的董事、监事及高级管理人员系公务员或事业编制身份的，已经蒙自市人民政府审批同意在发行人处兼职，且未在发行人处领取工资；发行人与公司员工签订了劳动合同，对人事进行独立管理。

4、机构独立

发行人设有董事会和监事会，不设股东会，由蒙自市财政局依照《公司法》行使股东会职权。《公司章程》对董事会和监事会的职责作了明确规定。发行人根据自身经营管理的需要设置了总经理、副总经理等高级管理人员，并设置了人事综合部、财务部、资产经营部、计划发展部、工程部和融资部等相应的经营机构和办公机构。发行人各机构与部门均系根据自身需要以及法律、法规的有关规定设立，发行人独立行使经营管理职权，与实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

5、财务独立

发行人设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，配备了专职的财务会计人员，具有规范的财务会计制度，并拥有独立的财务会计账簿。发行人独立在中国银行蒙自市支行开立基本存款账户，不存在与其控制的其他企业共用银行账户的情形。

6、具有面向市场自主经营的能力

发行人对其资产享有独立完整的法人财产权，建立了符合法律、法规及其他规范性文件规定的公司法人治理结构及运作机制，具有完整的独立于股东及其他关联方的业务体系，具备面向市场自主经营的能力。

（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：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：

将和本公司经营有关的其他应收款划分为经营性，否则为非经营性，非经营性往来主要为相关企业的往来款或资金拆借。

（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：44,558.32，占合并口径净资产的比例（%）：6.59，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
蒙自市财政局	是	21,850.69	否	借款	2 年以内
蒙自市人民医院	否	3,237.60	否	借款	2 年以内
蒙自市教育投资服务有限责任公司	否	3,417.54	否	借款	2 年以内
蒙自市草坝镇人民政府	否	2,000.00	否	借款	2 年以内
蒙自市大健康产业投资开发有限责任公司	否	2,000.00	否	借款	2 年以内

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
蒙自市住房和城乡建设局	否	1,835.00	否	借款	2 年以内
蒙自市保障性住房管理中心	否	1,764.62	否	借款	2 年以内
蒙自市政府扶贫办	否	1,738.06	否	借款	2 年以内
新安所镇人民政府	否	1,700.00	否	借款	2 年以内
蒙自市聚鑫汽车服务有限责任公司	否	1,600.00	否	借款	2 年以内
蒙自市委党校	否	1,000.00	否	借款	2 年以内
蒙自工业园区管理委员会	否	700.00	否	借款	2 年以内
蒙自市疾病预防控制中心	否	600.00	否	借款	1 年以内
蒙自市大健康产业投资开发有限责任公司	否	446.05	否	借款	1 年以内
蒙自市林产业投资有限责任公司	否	292.00	否	借款	1 年以内
蒙自市旅游局	否	130.00	否	借款	1 年以内
云南电网公司红河供电局蒙自分局	否	101.02	否	借款	1 年以内
蒙自市市场监督管理局	否	75.00	否	借款	1 年以内
红河哈尼族彝族自治州墙体材料革新领导小组办公室	否	26.82	否	借款	1 年以内
云南电网有限责任公司红河供电局	否	23.40	否	借款	1 年以内
蒙自市园林局	否	20.00	否	借款	1 年以内
蒙自市人民法院	否	0.45	否	借款	1 年以内
其他	否	0.08	否	借款	1 年以内
合计	—	44,558.32	—	—	—

（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：

按公司关联及非关联交易制度等相关制度进行决策审批、定价；在后续新增借款时，公司将严格履行内部程序，并按照规定在定期报告中披露有关情况

（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	1,276,138.22	1,212,123.48	5.28	不适用
2	总负债	600,007.70	549,688.99	9.15	不适用
3	净资产	676,130.52	662,434.49	2.07	不适用
4	归属母公司股东的净资产	661,775.25	648,080.31	2.11	不适用
5	资产负债率（%）	47.02	45.35	3.68	不适用
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	47.10	45.35	3.86	不适用
7	流动比率	3.31	4.69	-29.52	不适用
8	速动比率	1.18	1.77	-33.53	详见注释 1
9	期末现金及现金等价物余额	76,178.24	60,842.98	25.20	不适用
-					
-					

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	92,039.18	84,443.11	9.00	不适用
2	营业成本	70,129.47	68,095.87	2.99	不适用
3	利润总额	15,506.59	14,829.85	4.56	不适用
4	净利润	10,793.88	11,015.57	-2.01	不适用
5	扣除非经常性损益后净利润	11,808.89	9,114.39	29.56	不适用
6	归属母公司股东的净利润	10,793.80	11,115.84	-2.90	不适用
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	19,080.83	16,504.62	15.61	不适用
8	经营活动产生的现金流量净额	23,989.36	2,789.52	759.98	详见注释 2
9	投资活动产生的现金流量净额	-75,884.68	-14,083.63	438.81	详见注释 3

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
10	筹资活动产生的现金流净额	67,230.58	10,510.71	539.64	详见注释 4
11	应收账款周转率	0.98	0.85	15.21	不适用
12	存货周转率	0.04	0.06	-33.33	详见注释 5
13	EBITDA 全部债务比	5.44	5.74	-5.23	不适用
14	利息保障倍数	1.26	1.57	-19.75	不适用
15	现金利息保障倍数	1.79	0.27	562.96	详见注释 6
16	EBITDA 利息倍数	1.42	1.61	-11.45	不适用
17	贷款偿还率（%）	100	100	0	不适用
18	利息偿付率（%）	100	100	0	不适用
-					
-					

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

注 1：2020 年度速动比率同比有所下降的原因主要是一年内到期的非流动负债的增加；

注 2：2020 年度经营活动所产生的现金流净额变动的主要原因是经营性应付项目的增加；

注 3：2020 年度投资活动所产生的现金流净额变动的主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加；

注 4：2020 年度筹资活动产生的现金流净额变动的主要原因是收到其他与筹资活动有关的现金增加；

注 5：2020 年度存货周转率变动的主要原因是存货的增加；

注 6：2020 年度现金利息保障倍数变动的主要原因是经营活动现金流量净额的增加。

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	76,178.24	60,842.98	25.20	不适用
应收账款	93,679.29	99,019.64	-5.39	不适用
预付款项	817.22	2,279.35	-64.15	详见注释 1
存货	643,157.92	595,904.71	7.93	不适用
流动资产合计	998,934.30	957,493.27	4.33	不适用
可供出售金融资产	91,090.00	92,350.00	-1.36	不适用
长期股权投资	4,696.94	4,785.75	-1.86	不适用
投资性房地产	80,223.43	81,058.80	-1.03	不适用
固定资产	12,767.66	11,337.62	12.61	不适用
在建工程	85,493.35	64,877.05	31.78	详见注释 2
无形资产	2,260.41	0.06	3,767,250.00	详见注释 3

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
长期待摊费用	608.97	111.27	447.29	详见注释 4
递延所得税资产	63.15	109.65	-42.41	详见注释 5
非流动资产合计	277,203.92	254,630.21	8.87	不适用

2. 主要资产变动的原因

注 1：2020 年度预付款项变动的主要原因是 1-2 年预付账款金额增加；

注 2：2020 年度在建工程变动的主要原因是蒙自市城市停车场建设项目金额增加；

注 3：2020 年度无形资产变动的主要原因是特许经营权金额增加；

注 4：2020 年度长期待摊费用变动的主要原因是增加了《忘忧酒馆》IP 资源使用权的待摊费用；

注 5：2020 年度递延所得税资产变动的主要原因是资产减值准备减少。

（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：9,300 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-定期存单	9,300	-	-	质押
合计	9,300	-	-	-

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	62,439.95	33,300.00	87.51	详见注释 1
应付账款	3,440.84	3,123.36	10.16	不适用
预收款项	79.78	148.11	-46.13	详见注释 2
应付职工薪酬	51.79	19.95	159.60	详见注释 3
应交税费	10,012.73	32,667.77	-69.35	详见注释 4

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
其他应付款	104,718.04	95,139.72	10.07	不适用
一年内到期的非流动负债	121,409.34	39,737.10	205.53	详见注释 5
流动负债合计	302,152.47	204,135.99	48.02	详见注释 6
长期借款	65,450.00	81,600.00	-19.79	不适用
应付债券	101,760.91	132,926.74	-23.45	不适用
长期应付款	130,645.32	131,026.26	-0.29	不适用
非流动负债合计	297,856.23	345,552.99	-13.80	不适用

2. 主要负债变动的原因

注 1：2020 年度短期借款变动的主要原因是质押借款和保证借款的增加；

注 2：2020 年度预收款项变动的主要原因是预收款项金额的减少；

注 3：2020 年度应付职工薪酬变动的主要原因是短期薪酬的增加；

注 4：2020 年度应交税费变动的主要原因是企业所得税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加金额的减少；

注 5：2020 年度一年内到期的非流动负债变动的主要原因是一年内到期的长期应付款增加；

注 6：2020 年度流动负债合计变动的主要原因是短期借款和一年内到期的非流动负债增加。

（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 22.97 亿元，上年末有息借款总额 24.78 亿元，借款总额总比变动-7.33%。

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还有息借款且借款金额达到 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	11.49	10.54	9.24	12.79
公司债券、其他债券及债务融资工具	13.29	7.07	10.10	10.26

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、	蒙自市城市	4.76	2024 年 9 月 25	7.65	-

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率 (%)	担保情况
其他债券及 债务融资工 具	建设投资有 限责任公司		日		
公司债券、 其他债权及 债务融资工 具	蒙自市城市 建设投资有 限责任公司	5.98	2026 年 3 月 25 日	8.00	-
银行贷款	蒙自市建业 经济开发投 资有限责任 公司	3.49	2027 年 1 月 10 日	4.90	抵押及质押
合计	-	14.23	-	-	-

（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：

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：

公司将根据具体运营情况进行债务融资。

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
富滇银行红河蒙自支行	8.00	5.00	3.00
广发银行股份有限公司红河分行	2.00	0.48	1.52
国家开发银行云南省分行	2.50	2.50	0
曲靖市商业银行股份有限公司红河分行	5.20	4.66	0.54
云南蒙自农村商业银行股份有限公司	2.36	2.36	0

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
招商银行股份有限公司红河分行	0.71	0.71	0
中国建设银行股份有限公司红河州分行	4.20	3.49	0.71
合计	24.96	—	5.77

上年末银行授信总额度：4.3 亿元，本报告期末银行授信总额度 24.96 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：20.66 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：

0

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：15,506.59 万元

报告期非经常性损益总额：-1,015.01 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：

收到的政府补助 2488.40 元，具有可持续性。

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：384,298.97 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 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

单位：万元

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《蒙自市城市建设投资有限责任公司公司债券 2020 年年度报告》盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：蒙自市城市建设投资有限责任公司

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	761,782,396.76	608,429,801.07
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	936,792,922.37	990,196,408.34
应收款项融资		
预付款项	8,172,215.95	22,793,475.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,850,586,583.21	1,994,192,126.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,431,579,171.27	5,959,047,065.93
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	429,726.27	273,848.70
流动资产合计	9,989,343,015.83	9,574,932,725.49
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	910,900,000.00	923,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	46,969,350.17	47,857,509.54
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	802,234,318.74	810,587,963.48
固定资产	127,676,643.81	113,376,220.88
在建工程	854,933,521.15	648,770,525.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,604,115.88	605.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,089,700.95	1,112,739.08
递延所得税资产	631,510.23	1,096,497.17
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	2,772,039,160.93	2,546,302,060.98
资产总计	12,761,382,176.76	12,121,234,786.47
流动负债：		
短期借款	624,399,506.76	333,000,000.00
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		
应付账款	34,408,443.54	31,233,568.28
预收款项	797,844.07	1,481,073.39
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	517,864.94	199,493.88
应交税费	100,127,258.65	326,677,695.42
其他应付款	1,047,180,415.08	951,397,155.82
其中：应付利息	46,711,890.41	
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	1,214,093,396.44	397,370,960.18
其他流动负债		
流动负债合计	3,021,524,729.48	2,041,359,946.97

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	654,500,000.00	816,000,000.00
应付债券	1,017,609,092.11	1,329,267,351.67
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,306,453,178.84	1,310,262,569.54
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	2,978,562,270.95	3,455,529,921.21
负债合计	6,000,087,000.43	5,496,889,868.18
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	5,642,083,440.27	5,613,071,984.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,434,620.24	32,326,992.87
一般风险准备		
未分配利润	829,234,477.14	735,404,116.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,617,752,537.65	6,480,803,093.48
少数股东权益	143,542,638.68	143,541,824.81
所有者权益（或股东权益）合计	6,761,295,176.33	6,624,344,918.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,761,382,176.76	12,121,234,786.47

法定代表人：杨杰 主管会计工作负责人：谈松 会计机构负责人：宗景睿

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：蒙自市城市建设投资有限责任公司

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	393,181,826.88	142,284,617.64

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		
应收账款	918,799,738.18	972,794,417.16
应收款项融资		
预付款项	2,827,800.00	12,742,800.00
其他应收款	741,138,026.45	589,462,135.07
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,368,447,546.90	5,755,582,997.22
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,424,394,938.41	7,472,866,967.09
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	800,900,000.00	813,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	311,017,537.63	295,907,975.99
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	802,234,318.74	810,587,963.48
固定资产	8,512,089.09	537,088.56
在建工程	854,933,521.15	648,770,525.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	403.33	605.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,044,554.40	1,043,226.17
递延所得税资产	631,329.61	1,094,442.92
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	2,784,273,753.95	2,571,441,827.95
资产总计	10,208,668,692.36	10,044,308,795.04
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	-

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	30,207,487.17	22,992,149.24
预收款项	183,213.39	716,073.39
合同负债		
应付职工薪酬	208,557.00	-
应交税费	98,525,590.65	325,168,481.07
其他应付款	509,883,722.08	378,623,895.63
其中：应付利息	46,711,890.41	-
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,064,353,326.25	362,604,958.18
其他流动负债		
流动负债合计	1,953,361,896.54	1,090,105,557.51
非流动负债：		
长期借款	72,000,000.00	126,000,000.00
应付债券	1,017,609,092.11	1,329,267,351.67
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	669,689,618.59	1,144,001,795.46
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,759,298,710.70	2,599,269,147.13
负债合计	3,712,660,607.24	3,689,374,704.64
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	5,496,667,069.31	5,496,669,348.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,434,620.24	32,326,992.87
未分配利润	852,906,395.57	725,937,749.23

所有者权益（或股东权益）合计	6,496,008,085.12	6,354,934,090.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,208,668,692.36	10,044,308,795.04

法定代表人：杨杰 主管会计工作负责人：谈松 会计机构负责人：宗景睿

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	920,391,759.06	844,431,057.27
其中：营业收入	920,391,759.06	844,431,057.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	757,035,668.94	712,084,953.72
其中：营业成本	701,294,654.84	680,958,654.79
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	10,599,606.67	7,267,251.98
销售费用	19,910.00	503,761.65
管理费用	40,251,704.08	19,467,859.82
研发费用		
财务费用	4,869,793.35	3,887,425.48
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	24,884,014.60	26,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-35,141,518.22	-5,485,599.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)		
资产减值损失（损失以“－”号填列)	1,859,947.73	-3,059,382.59
资产处置收益（损失以“－”号填列)	-	201,449.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	154,958,534.23	150,002,570.83
加：营业外收入	830,119.40	276,819.66
减：营业外支出	722,743.83	1,980,870.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	155,065,909.80	148,298,519.59
减：所得税费用	47,127,108.01	38,142,857.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	107,938,801.79	110,155,662.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	107,938,801.79	110,155,662.19
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)	107,937,987.92	111,158,411.96
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	813.87	-1,002,749.77
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	107,938,801.79	110,155,662.19
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	107,937,987.92	111,158,411.96
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	813.87	-1,002,749.77
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：杨杰 主管会计工作负责人：谈松 会计机构负责人：宗景睿

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	874,316,088.62	812,504,510.68
减：营业成本	665,001,531.93	659,965,100.78
税金及附加	10,403,596.93	6,605,510.05
销售费用	-	
管理费用	9,234,960.79	9,007,843.23
研发费用		
财务费用	5,378,749.37	3,944,068.86
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	-	26,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,178,314.53	-738,995.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,852,453.23	-3,309,323.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	188,328,017.36	154,933,668.65
加：营业外收入	5,463.13	260,000.00
减：营业外支出	233,603.25	566,462.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	188,099,877.24	154,627,206.00
减：所得税费用	47,023,603.53	37,794,579.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	141,076,273.71	116,832,626.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	141,076,273.71	116,832,626.18
（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	141,076,273.71	116,832,626.18
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：杨杰 主管会计工作负责人：谈松 会计机构负责人：宗景睿

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	842,225,078.17	440,128,636.39
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	64,820.90	62,913.72
收到其他与经营活动有关的现金	5,693,414,809.51	2,565,916,259.39
经营活动现金流入小计	6,535,704,708.58	3,006,107,809.50
购买商品、接受劳务支付的现金	694,812,113.54	158,718,207.38
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	17,157,627.01	10,177,192.30
支付的各项税费	13,813,319.94	9,362,873.04
支付其他与经营活动有关的现金	5,570,028,026.57	2,799,954,370.63
经营活动现金流出小计	6,295,811,087.06	2,978,212,643.35
经营活动产生的现金流量净额	239,893,621.52	27,895,166.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	42,600,000.00	-
取得投资收益收到的现金	3,066,473.90	1,133,344.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,313.81	-
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	45,738,787.71	1,133,344.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	759,550,421.10	25,399,642.04
投资支付的现金	3,700,000.00	116,570,000.00
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	41,335,216.32	-
投资活动现金流出小计	804,585,637.42	141,969,642.04
投资活动产生的现金流量净额	-758,846,849.71	-140,836,297.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	10,000,000.00
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	1,053,689,506.76	2,066,088,634.02
收到其他与筹资活动有关的现金	1,868,897,837.65	825,700,000.00

筹资活动现金流入小计	2,922,587,344.41	2,901,788,634.02
偿还债务支付的现金	998,880,000.00	1,132,177,401.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	457,127,608.63	211,877,695.68
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	794,273,911.90	1,452,626,444.44
筹资活动现金流出小计	2,250,281,520.53	2,796,681,541.98
筹资活动产生的现金流量净额	672,305,823.88	105,107,092.04
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	153,352,595.69	-7,834,039.40
加：期初现金及现金等价物余额	608,429,801.07	616,263,840.47
六、期末现金及现金等价物余额	761,782,396.76	608,429,801.07

法定代表人：杨杰 主管会计工作负责人：谈松 会计机构负责人：宗景睿

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	812,830,992.28	409,694,285.95
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,877,173,891.33	735,808,015.13
经营活动现金流入小计	3,690,004,883.61	1,145,502,301.08
购买商品、接受劳务支付的现金	664,457,080.96	134,957,564.27
支付给职工及为职工支付的现金	1,519,861.07	462,718.41
支付的各项税费	7,886,271.35	5,795,728.46
支付其他与经营活动有关的现金	2,912,436,983.33	895,150,993.60
经营活动现金流出小计	3,586,300,196.71	1,036,367,004.74
经营活动产生的现金流量净额	103,704,686.90	109,135,296.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	42,600,000.00	-
取得投资收益收到的现金	3,066,473.90	1,133,344.45
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	45,666,473.90	1,133,344.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,699,038.48	1,499,653.02
投资支付的现金	1,200,000.00	6,570,000.00
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	117,899,038.48	8,069,653.02
投资活动产生的现金流量净额	-72,232,564.58	-6,936,308.57
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	250,000,000.00	1,067,833,019.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,218,897,837.65	2,201,953,697.63
筹资活动现金流入小计	1,468,897,837.65	3,269,786,716.63
偿还债务支付的现金	253,880,000.00	337,092,031.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	330,632,337.45	150,730,157.84
支付其他与筹资活动有关的现金	664,960,413.28	2,989,522,668.61
筹资活动现金流出小计	1,249,472,750.73	3,477,344,858.38
筹资活动产生的现金流量净额	219,425,086.92	-207,558,141.75
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	250,897,209.24	-105,359,153.98
加：期初现金及现金等价物余额	142,284,617.64	247,643,771.62
六、期末现金及现金等价物余额	393,181,826.88	142,284,617.64

法定代表人：杨杰 主管会计工作负责人：谈松 会计机构负责人：宗景睿

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用