

聊城市兴业经济开发有限公司

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。

中审亚太会计师事务所（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

投资者在评价及购买本公司所发行公司债券之前，应认真考虑下述各项可能对本公司所发行公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”章节没有重大变化。

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.....	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.....	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	14
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.....	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.....	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.....	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.....	25
九、 对外担保情况.....	25
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.....	26
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人	26
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.....	26
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人	26
四、 发行人为永续期公司债券发行人	26
五、 其他特定品种债券事项	26
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

本公司、公司、发行人、聊城 兴业	指	聊城市兴业经济开发有限公司
本报告、年度报告	指	公司根据有关法律、法规要求，定期披露的《聊城市兴业经济开发有限公司公司债券年度报告（2020 年）》
国资处、经开区国资处	指	聊城经济技术开发区国有资产监督管理处
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《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》
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
工作日	指	每周一至周五，不含法定节假日或休息日
元	指	如无特别说明，为人民币元、万元、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	聊城市兴业经济开发有限公司
中文简称	聊城兴业经开公司
外文名称（如有）	LIAOCHENG XINGYE ECONOMIC DEVELOPMENT CO., LTD.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	崔文岗
注册地址	山东省聊城市 经济技术开发区物流园区京通路 1 号
办公地址	山东省聊城市 经济技术开发区物流园区京通路 1 号
办公地址的邮政编码	252000
公司网址	www.lckfqxy.com
电子信箱	kfqxygs@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	刘宝军
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、总经理
联系地址	山东省聊城市经济技术开发区物流园区京通路 1 号
电话	0635-5089003
传真	0635-5089003
电子信箱	279120215@qq.com

三、信息披露网址及置备地

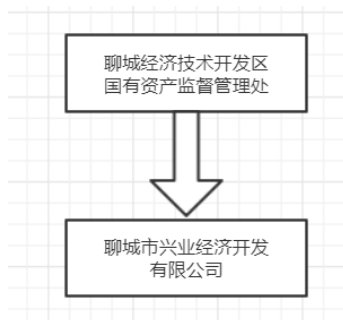
登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地	山东省聊城市经济技术开发区物流园区京通路 1 号

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：聊城经济技术开发区国有资产监督管理处

报告期末实际控制人名称：聊城经济技术开发区国有资产监督管理处

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

控股股东或实际控制人的变化情况：

公司控股股东聊城经济技术开发区国有资产监督管理办公室更名为聊城经济技术开发区国有资产监督管理处。

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

崔文岗先生不再担任公司总经理职务，由原副总经理刘宝军先生担任总经理职务。

刘宁先生不再担任公司职工董事、副总经理职务。

刘彦超先生不再担任公司职工监事职务，担任公司职工董事职务。

李万忠先生担任公司职工监事。

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	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
签字会计师姓名	解乐、赵建华

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	166469
债券简称	20 聊开 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	郭华伟、冯建坤、苏子明
联系电话	010-57631063

债券代码	139090、1680174
债券简称	PR 聊开债、16 聊城兴业债
名称	中国农业发展银行聊城市分行
办公地址	聊城市东昌府区东昌华庭利民东路 67 号
联系人	张宏
联系电话	0635-8208115

债券代码	152606、2080300
债券简称	20 聊开债
名称	威海市商业银行聊城分行
办公地址	聊城市东昌府区东昌华庭东南角
联系人	邢瑞冉
联系电话	0635-5108107

（三）资信评级机构

债券代码	166469
债券简称	20 聊开 01
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

债券代码	139090、1680174
债券简称	PR 聊开债、16 聊城兴业债
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

债券代码	152606、2080300
债券简称	20 聊开债
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

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	166469
2、债券简称	20 聊开 01
3、债券名称	聊城市兴业经济开发有限公司 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 30 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 3 月 30 日
7、到期日	2025 年 3 月 30 日
8、债券余额	5.60
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的成绩；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
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	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本次债券报告期内不存在付息兑付情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	152606
2、债券简称	20 聊开债
3、债券名称	2020 年聊城市兴业经济开发有限公司公司债券
4、发行日	2020 年 9 月 30 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 9 月 30 日
8、债券余额	7
9、截至报告期末的利率(%)	7.2
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。债券存续期后五年本金随利息的支付一起兑付。年度付息

	款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本次债券报告期内不存在付息兑付情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	139090、1680174
2、债券简称	PR 聊开债、16 聊城兴业债
3、债券名称	2016 年聊城市兴业经济开发有限公司公司债券
4、发行日	2016 年 4 月 13 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 4 月 13 日
8、债券余额	5.6
9、截至报告期末的利率(%)	5.2
10、还本付息方式	本期债券于 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年的每年 4 月 13 日（遇法定节假日则顺延至其后的第 1 个交易日）分别按照债券发行总额 20%的比例偿还本金，到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，本金自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、银行间市场
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	2020 年 4 月 13 日至 2021 年 4 月 13 日的利息，以及 20%本金已于 2021 年 4 月 13 日按期足额支付
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：166469

债券简称	20 聊开 01
募集资金专项账户运作情况	发行人分别在潍坊银行股份有限公司聊城分行和齐鲁银行股份有限公司聊城分行开立募集资金使用专户，专项账户运作正常。
募集资金总额	5.6
募集资金期末余额	1.67
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已使用 3.93 亿元，按照本次债券募集说明书及其公司制定的《公司债券募集资金管理办法》的相关内控制度履行审批程序。
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：139090、1680174

债券简称	PR 聊开债、16 聊城兴业债
募集资金专项账户运作情况	发行人聘请中国农业发展银行聊城市分行为本次债券的募集资金专项账户监管银行。资金监管银行于募集资金专项账户开设后每月向发行人出具真实、准确、完整的监管账户对账单。
募集资金总额	14
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	募集资金已使用 14.00 亿元，全部按照公司资金使用的内控制度履行审批程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
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：152606、2080300

债券简称	20 聊开债
募集资金专项账户运作情况	发行人聘请威海市商业银行股份有限公司聊城分行为本次债券的募集资金专项账户监管银行。资金监管银行于募集资金专项账户开设后每月向发行人出具真实、准确、完整的监管账户对账单。
募集资金总额	7
募集资金期末余额	4.2
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已使用 2.80 亿元，用于补充流动资金，全部按照公司资金使用的内控制度履行审批程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
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	166469
债券简称	20 聊开 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 6 月 18 日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn/
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	139090、1680174
债券简称	PR 聊开债、16 聊城兴业债
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 6 月 18 日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn/
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	152606、2080300
债券简称	20 聊开债
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 8 月 26 日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn/
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（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：166469

债券简称	20 聊开 01
偿债计划概述	本期债券偿债保障措施正常执行，与募集说明书的相关承诺保持一致。报告期内，不存在增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：139090、1680174

债券简称	PR 聊开债、16 聊城兴业债
偿债计划概述	本期债券偿债保障措施正常执行，与募集说明书的相关承诺保持一致。报告期内，不存在增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：152606、2080300

债券简称	20 聊开债
------	--------

偿债计划概述	本期债券偿债保障措施正常执行，与募集说明书的相关承诺保持一致。报告期内，不存在增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
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：166469

债券简称	20 聊开 01
账户资金的提取情况	发行人严格按照募集说明书约定内容于本期债券付息日前将本年度应当偿还之本息归集至专项偿债账户，并通过专项偿债账户按时足额支付本期债券上年度应当兑付之本息。
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：139090、1680174

债券简称	PR 聊开债、16 聊城兴业债
账户资金的提取情况	发行人严格按照募集说明书约定内容于本期债券付息日前将本年度应当偿还之本息归集至专项偿债账户，并通过专项偿债账户按时足额支付本期债券上年度应当兑付之本息。
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：152606、2080300

债券简称	20 聊开债
账户资金的提取情况	发行人严格按照募集说明书约定内容于本期债券付息日前将本年度应当偿还之本息归集至专项偿债账户，并通过专项偿债账户按时足额支付本期债券上年度应当兑付之本息。
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

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	166469
债券简称	20 聊开 01
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	良好
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	不适用

债券代码	139090、1680174
债券简称	PR 聊开债、16 聊城兴业债
债券受托管理人名称	中国农业发展银行聊城市分行
受托管理人履行职责情况	良好
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	不适用

债券代码	152606、2080300
债券简称	20 聊开债
债券受托管理人名称	威海市商业银行股份有限公司聊城分行
受托管理人履行职责情况	良好
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/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

发行人系聊城经济技术开发区重要的基础设施建设主体和国有资产运营实体，近年来相继完成了多个重大基础设施建设项目，在聊城经济技术开发区基础设施建设中发挥着核心作用。

发行人是由聊城经济技术开发区国有资产监督管理处全资控股的国有独资企业，主要从事市政设施建设和保障性住房建设等业务，是聊城经济技术开发区最重要也是最大的基础设施建设及保障性住房建设主体，也是聊城经济技术开发区最重要也是最大的投融资主体。

自成立以来，得到了地方政府的大力支持，承担了聊城经济技术开发区大量的基础设施建设以及保障房建设任务，在聊城经济技术开发区基础设施建设以及保障房建设等领域发挥着重要作用。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元 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 (%)
建设政府保障房及基础设施	4.80	4.03	16.00	47.71	3.77	3.19	15.51	42.32
金融服务	0.17	0.00	100.00	1.66	0.31	0.00	100.00	3.52
房屋租赁	0.25	0.04	83.95	2.48	0.23	0.04	84.08	2.55
房屋销售	4.71	3.92	16.74	46.83	4.15	3.58	13.79	46.52
物业费	0.09	0.05	46.89	0.87	0.07	0.04	42.86	0.73
医药销售收入	0.04	0.03	25.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.01	0.00	32.80	0.07	0.39	0.37	5.09	4.36
合计	10.06	8.07	19.70	-	8.92	7.21	19.11	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	毛利率比 上年同期 增减 (%)
建设政府保障房及基础设施	4.80	4.03	16.00	27.11	26.36	3.16
房屋租赁	0.25	0.04	83.95	9.81	10.76	-0.15

房屋销售	4.71	3.92	16.74	13.50	9.62	21.39
合计	9.76	7.99	18.09	19.70	17.48	9.31

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 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

☐适用 ☒不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

☐适用 ☒不适用

其他说明

发行人属于城市建设企业。

（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

公司愿景：努力将兴业公司建设成全省一流、拥有现代化企业制度和金融特色的国有资本集团公司。

公司目标：到 2022 年末，公司总资产突破 200 亿元，累计投资达到 250 亿元，绿色产业投资达到 50 亿元。

实施步骤：

建设集团公司，可以分三步走：

第一步：进行集团化战略的顶层设计。依托现有企业，逐步形成集团控股，子公司经营的格局。子公司按照经营范围划分金融板块（含民资公司、担保公司、融资租赁公司、基金公司等）、房地产板块（含棚户改造、商业开发、建筑工程）、农产品市场管理和开发、物流园区的运营、基础建设等。

第二步：按照集团功能模块，先逐步完善子公司，如申请增设民间资本管理公司、融资租赁公司，增设金融板块的含金量，通过民资公司增加股权投资业务，以更加有利于开发区的招商引资工作。择机同国内有实力的基金管理公司合作，设立开发区政府产业引导基金，对开发区内有潜力的新兴产业企业进行投资，增强开发区企业的新旧动能转换的动力。增设路桥公司，争取 PPP 项目建设，实现资金闭环。

第三步：完善集团公司的法人治理结构，理顺集团公司的财务管理流程，减少资金占用，提高资金的使用效率。实现集团公司国有资产的保值增值，建立起市场化的公司管理体制。同时，加大对子公司的激励约束制度建设，提高子公司的经营水平。

公司未来将继续根据国家发展战略、产业政策和区域规划，结合聊城市经济技术开发区的发展规划，进一步增强公司管控力度、提高项目管理水平、提高资金使用效率，推进聊城

市经济技术开发区经济社会协调发展做出更大贡献。

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：

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

1. 业务：公司具有独立完整的业务及自主经营能力，拥有独立的决策、投资和风控系统，公司直接拥有与主要业务相关的资产所有权或使用权。

2. 人员：公司拥有完全独立于控股股东的组织架构、劳动、人事及薪酬管理体系以及生产经营场所。控股股东高级管理人员按照公司章程规定程序对公司高级管理人员进行任免、考核和管理。

3. 资产：公司及所属子公司拥有的经营性资产权属清楚，与控股股东之间的产权关系明确，不存在资产被控股股东无偿占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，未收到其他任何限制。

4. 机构：公司拥有独立、完整的机构设置。公司董事会、经理层、经营管理机构均独立于控股股东，控股股东的内设机构与本公司的相应部门没有上下级关系。

5. 财务：公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户，依法独立纳税，独立作出各项财务决策，不存在控股股东干预公司财务运作及资金使用的情况，在财务方面完全独立于控股股东。

（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：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

（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：4.41，占合并口径净资产的比例（%）：5.43，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

部分已回款。

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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

前期差错更正，调整上期合并资产处置收益，涉及追溯调整或重述，调减上期资产处置收益；调增上期主营业务收入、主营业务成本，其中调减上期资产处置收益 1,308,225.72 元，调增上期主营业务收入 38,175,751.87 元，调增上期主营业务成本 36,867,526.15 元。

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	1,926,284.63	1,831,558.09	5.17	-
2	总负债	1,114,195.80	1,029,450.57	8.23	-
3	净资产	812,088.82	802,107.52	1.24	-
4	归属母公司股东的净资产	808,685.63	798,049.54	1.33	-
5	资产负债率（%）	57.84	56.21	2.9	-

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（%）	59.07	57.56	2.62	-
7	流动比率	2.22	1.97	12.69	-
8	速动比率	0.50	0.45	11.11	-
9	期末现金及现金等价物余额	136,347.41	99,844.31	36.56	主要是本期融资获得资金增加所致
-					
-					

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	100,553.11	89,190.40	12.74	-
2	营业成本	80,748.90	72,149.40	11.92	-
3	利润总额	13,382.73	15,253.20	-12.26	-
4	净利润	9,781.31	9,763.98	0.18	-
5	扣除非经常性损益后净利润	7,124.83	3,688.65	93.16	主要是本期获得补助增加所致
6	归属母公司股东的净利润	10,436.10	9,868.05	5.76	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	16,610.66	17,010.01	-2.35	-
8	经营活动产生的现金流净额	-76,361.41	-62,756.91	21.68	-
9	投资活动产生的现金流净额	17,867.10	-10,219.82	-274.83	主要是本期收回投资增加所致
10	筹资活动产生的现金流净额	94,997.41	29,480.69	222.24	主要是本期融资增加所致
11	应收账款周转率	2.45	1.71	43.27	主要是本期回收应收账款增加所致
12	存货周转率	0.07	0.07	0.00	-
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.04	-25.00	-
14	利息保障倍数	0.37	0.97	-61.86	主要是本期支付利息增加所致
15	现金利息保障倍数	-1.88	-3.95	-52.41	主要是本期支付利息增加所致
16	EBITDA 利息倍数	0.41	1.07	-61.68	主要是本期支付利息增加所致
17	贷款偿还率（%）	100	100	-	-
18	利息偿付率（%）	100	100	-	-
-					
-					

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：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	16.59	10.98	51.09	本期融资获得资金增加所致
应收账款	4.37	3.83	14.10	不适用
预付款项	4.21	2.37	77.64	本期预付工程款增加所致
其他应收款	9.06	13.20	-31.36	本期收回往来款增加所致
存货	119.12	111.82	6.53	不适用
其他流动资产	0.77	2.73	-71.79	理财产品到期收回
可供出售金融资产	0.13	0.02	550.00	本期对外投资增加所致
投资性房地产	31.83	31.78	0.16	不适用
固定资产	2.06	1.24	66.13	本期在建工程转固增加所致
在建工程	0.14	0.64	-78.13	本期在建工程转固增加所致
无形资产	4.02	4.31	-6.73	不适用
递延所得税资产	0.32	0.24	33.33	本期计提的资产减值增加所致
资产总计	19.26	18.32	5.17	不适用

2.主要资产变动的原因

变动原因分析见上表。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：24.76 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	2.96	-	贷款质押	无
存货	15.60	-	贷款抵押	无
无形资产	3.19	-	贷款抵押	无

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）
投资性房地产	3.01	3.01	贷款抵押	无
合计	24.76	3.01	-	-

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	0.85	3.15	-73.02	本期短期借款到期偿还增加所致
应付账款	1.41	1.65	-14.55	不适用
预收款项	0.17	0.20	-15.00	不适用
应付职工薪酬	0.01	0.03	-66.67	本期应付职工薪酬减少所致
应交税费	1.65	2.31	-28.57	不适用
其他应付款	54.07	60.66	-10.86	不适用
一年内到期的非流动负债	11.18	5.71	95.80	本期将到期的长期借款和债券增加所致
长期借款	10.61	7.11	49.23	本期新增借款增加所致
应付债券	26.17	16.87	55.13	本期债券发行增加所致
递延所得税负债	5.29	5.28	0.19	-不适用

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 63.82 亿元，上年末有息借款总额 46.55 亿元，借款总额总比变动 37.08%。

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

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	2.62	2.66	1.02	4.25
非银行金融机构贷款	10.48	6.17	6.07	10.58
公司债券、其他债券及债务融资工具	19.3	17.6	2.8	34.1
其他	14.15	9.39	8.66	14.88

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
企业债券	16 聊城兴业债持有人	8.40	2023 年 4 月 13 日	5.2	无
PPN	18 聊城兴业 PPN001 持有人	5.00	2021 年 9 月 3 日	7.2	无
私募公司债	20 聊开 01 持有人	5.60	2025 年 3 月 30 日	7.5	无
企业债券	20 聊开债持有人	7.00	2027 年 9 月 30 日	7.2	无
合计	-	26.00	-	-	-

（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 2020 年末，公司资产用于抵押、质押、担保或其他限制用途情况详见本节五（二）资产受限情况。

（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：

未来一年总体资金需求情况合计 20.00 亿元，主要是通过加速经营项目回款来解决，辅助通过银行贷款、发行债券等方式来融资解决。

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
中国农业发展银行	3.00	0.65	2.35
济宁银行聊城分行	4.21	4.20	0.01
潍坊银行	5.50	4.76	0.74
交通银行聊城分行	0.85	0.85	0.00
齐鲁银行聊城分行	3.86	3.86	0.00
威海银行聊城分行	4.20	4.20	0.00
日照银行聊城分行	2.10	2.10	0.00
合计	23.71	-	3.10

上年末银行授信总额度：4.20 亿元，本报告期末银行授信总额度 23.71 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：19.51 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：

发行人已获批非公开发行公司债券 7.50 亿元，已发行 5.60 亿元，尚未发行金额为 1.90 亿元。

发行人已获批中期票据 10.00 亿元，已发行 0.00 亿元，尚未发行金额为 10.00 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：1.34 亿元

报告期非经常性损益总额：0.27 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

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：15.80 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.71 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

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

发行人无其他应当披露的事项。

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，为聊城市兴业经济开发有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)

聊城市兴业经济开发有限公司
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	1,659,474,096.46	1,098,443,096.16
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	436,801,296.31	382,823,562.30
应收款项融资		
预付款项	421,332,846.49	236,918,321.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	906,237,904.88	1,319,702,440.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,911,972,648.35	11,181,642,977.35
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	77,064,713.80	273,101,984.90
流动资产合计	15,412,883,506.29	14,492,632,383.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	13,000,000.00	2,000,000.00
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	3,182,843,200.00	3,177,985,300.00
固定资产	206,005,589.96	123,801,651.05
在建工程	14,494,598.04	64,120,073.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	401,640,575.32	430,993,426.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	-	132,562.23
递延所得税资产	31,978,804.39	23,915,503.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,849,962,767.71	3,822,948,516.72
资产总计	19,262,846,274.00	18,315,580,899.72
流动负债：		
短期借款	84,500,000.00	314,500,000.00
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	141,165,387.35	165,219,223.80
预收款项	17,071,000.11	19,876,009.64
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	1,409,154.45	2,569,348.05
应交税费	164,857,212.87	230,890,073.65
其他应付款	5,407,335,234.16	6,065,527,559.01
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	1,117,505,417.74	570,630,976.90
其他流动负债		
流动负债合计	6,933,843,406.68	7,369,213,191.05

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,061,462,263.80	710,732,192.48
应付债券	2,617,479,031.60	1,686,601,496.76
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	529,173,342.27	527,958,867.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,208,114,637.67	2,925,292,556.51
负债合计	11,141,958,044.35	10,294,505,747.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	526,900,000.00	524,900,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,271,602,665.16	4,271,602,665.16
减：库存股		
其他综合收益	1,389,538,547.19	1,389,538,547.19
专项储备		
盈余公积	90,258,912.16	69,636,558.30
一般风险准备		
未分配利润	1,808,556,223.11	1,724,817,592.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,086,856,347.62	7,980,495,363.08
少数股东权益	34,031,882.03	40,579,789.08
所有者权益（或股东权益）合计	8,120,888,229.65	8,021,075,152.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,262,846,274.00	18,315,580,899.72

法定代表人：崔文岗 主管会计工作负责人：王平平 会计机构负责人：王平平

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：聊城市兴业经济开发有限公司

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	1,140,526,101.49	204,805,400.42
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	192,727,149.34	55,431,106.70
应收款项融资		
预付款项	259,064,648.10	25,797,428.65
其他应收款	4,242,488,832.15	3,742,314,875.49
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,739,185,391.76	2,686,763,823.85
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		39,666.00
流动资产合计	8,573,992,122.84	6,715,152,301.11
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	2,000,000.00	-
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	506,200,000.00	506,200,000.00
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	216,048.34	302,320.80
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	16,878,105.96	11,120,307.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	525,294,154.30	517,622,628.10
资产总计	9,099,286,277.14	7,232,774,929.21
流动负债：		

短期借款	70,000,000.00	
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	34,000,000.00	
应付账款	6,833.47	6,833.47
预收款项		78,432.04
合同负债		
应付职工薪酬	15,456.40	37,376.80
应交税费	166,798,835.41	127,508,990.71
其他应付款	1,632,652,523.35	2,052,918,010.15
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	961,437,400.00	396,961,873.69
其他流动负债		
流动负债合计	2,864,911,048.63	2,577,511,516.86
非流动负债：		
长期借款	436,270,742.67	-
应付债券	2,621,219,031.60	1,686,601,496.76
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	3,057,489,774.27	1,686,601,496.76
负债合计	5,922,400,822.90	4,264,113,013.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	526,900,000.00	524,900,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,757,426,284.17	1,757,426,284.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	90,258,912.16	69,636,558.30

未分配利润	802,300,257.91	616,699,073.12
所有者权益（或股东权益）合计	3,176,885,454.24	2,968,661,915.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,099,286,277.14	7,232,774,929.21

法定代表人：崔文岗 主管会计工作负责人：王平平 会计机构负责人：王平平

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	1,005,531,134.20	891,903,988.97
其中：营业收入	1,005,531,134.20	891,903,988.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	898,268,581.64	800,125,349.34
其中：营业成本	807,489,012.60	721,494,010.53
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	14,865,018.39	11,790,092.07
销售费用	11,721,962.27	9,203,260.00
管理费用	55,255,303.49	50,953,656.80
研发费用		
财务费用	8,937,284.89	6,684,329.94
其中：利息费用	15,663,767.48	2,187,707.26
利息收入	10,541,293.38	2,695,002.65
加：其他收益	52,500,000.00	40,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		10,055,040.70
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		
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)	4,857,900.00	61,501,700.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-32,253,202.97	-48,557,035.22
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	2,330.10	-186,462.08
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	132,369,579.69	154,591,883.03
加: 营业外收入	2,697,486.04	1,102,946.82
减: 营业外支出	1,239,738.23	3,162,864.82
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	133,827,327.50	152,531,965.03
减: 所得税费用	36,014,250.02	54,892,175.29
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	97,813,077.48	97,639,789.74
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	97,813,077.48	97,639,789.74
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)	104,360,984.54	98,680,485.29
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-6,547,907.06	-1,040,695.55
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	97,813,077.48	97,639,789.74
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	104,360,984.54	98,680,485.29
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-6,547,907.06	-1,040,695.55
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：崔文岗 主管会计工作负责人：王平平 会计机构负责人：王平平

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	391,205,395.90	216,194,607.27
减：营业成本	110,234,588.45	46,192,588.92
税金及附加	2,809,768.99	1,464,792.54
销售费用		
管理费用	10,716,507.44	8,456,011.07
研发费用		
财务费用	8,223,825.12	7,379,497.22
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填列）		

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）	-23,031,194.65	-25,359,166.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	236,189,511.25	127,342,551.42
加：营业外收入	410,631.32	842,139.95
减：营业外支出	54,868.58	20,005.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	236,545,273.99	128,164,686.24
减：所得税费用	30,321,735.34	25,701,380.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	206,223,538.65	102,463,306.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	206,223,538.65	102,463,306.21
（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		
七、每股收益：	206,223,538.65	102,463,306.21
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：崔文岗 主管会计工作负责人：王平平 会计机构负责人：王平平

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	1,085,466,162.76	1,191,140,429.40
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	550,804,912.00	1,822,052,225.00
经营活动现金流入小计	1,636,271,074.76	3,013,192,654.40
购买商品、接受劳务支付的现金	919,977,705.14	2,034,629,277.54
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	27,619,214.19	25,916,199.66

支付的各项税费	117,364,051.31	120,271,445.62
支付其他与经营活动有关的现金	1,334,924,158.17	1,459,944,854.47
经营活动现金流出小计	2,399,885,128.81	3,640,761,777.29
经营活动产生的现金流量净额	-763,614,054.05	-627,569,122.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	215,500,000.00	38,500,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,106,551.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		119,250,700.00
收到其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流入小计	215,500,000.00	196,857,251.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,829,049.74	294,033,463.00
投资支付的现金	9,000,000.00	-
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		5,021,956.42
投资活动现金流出小计	36,829,049.74	299,055,419.42
投资活动产生的现金流量净额	178,670,950.26	-102,198,167.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	144,230,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,875,470,000.00	669,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		209,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,877,470,000.00	1,022,230,000.00
偿还债务支付的现金	1,520,257,228.96	568,391,105.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	407,238,666.95	159,032,017.91
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	1,927,495,895.91	727,423,123.43
筹资活动产生的现金流量净额	949,974,104.09	294,806,876.57
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	365,031,000.30	-434,960,413.87

加：期初现金及现金等价物余额	998,443,096.16	1,433,403,510.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,363,474,096.46	998,443,096.16

法定代表人：崔文岗 主管会计工作负责人：王平平 会计机构负责人：王平平

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	306,751,145.62	431,699,682.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	232,107,986.32	462,376,624.68
经营活动现金流入小计	538,859,131.94	894,076,306.87
购买商品、接受劳务支付的现金	162,656,156.36	249,622,631.87
支付给职工及为职工支付的现金	4,253,752.48	3,582,254.09
支付的各项税费	14,754,834.64	10,320,744.27
支付其他与经营活动有关的现金	992,761,502.07	342,793,577.82
经营活动现金流出小计	1,174,426,245.55	606,319,208.05
经营活动产生的现金流量净额	-635,567,113.61	287,757,098.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		930,800.00
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		
投资活动现金流入小计	500,000.00	930,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,280.00	
投资支付的现金		166,200,000.00
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	2,280.00	166,200,000.00
投资活动产生的现金流量净额	497,720.00	-165,269,200.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	143,000,000.00
取得借款收到的现金	2,448,050,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计	2,450,050,000.00	173,000,000.00

偿还债务支付的现金	812,223,731.02	185,989,892.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	263,036,174.30	146,420,050.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,075,259,905.32	332,409,943.62
筹资活动产生的现金流量净额	1,374,790,094.68	-159,409,943.62
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	739,720,701.07	-36,922,044.80
加：期初现金及现金等价物余额	104,805,400.42	141,727,445.22
六、期末现金及现金等价物余额	844,526,101.49	104,805,400.42

法定代表人：崔文岗 主管会计工作负责人：王平平 会计机构负责人：王平平

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用

