

莒南城市建设投资集团有限公司

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。

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

（一）与本期债券相关的风险

1、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性。

2、偿付风险

在本期债券的存续期内，受国家政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经营活动产生负面影响，进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金，将可能影响本期债券本息的按时足额支付。

3、募投项目投资风险

本期债券募集资金拟投入项目投资规模较大，涉及面广。如果在项目建设过程中出现原材料价格上涨以及劳动力成本上涨、不可抗拒的自然灾害等重大问题，则有可能使项目实际投资超出预算，导致施工期延长，影响项目的按期竣工，并对项目收益的实现产生一定的不利影响。同时，可能由于项目管理内容与工作环节较多、部分人员经验不足等原因，给整个项目在计划组织、管理控制、配合协调等方面带来困难。

（二）与发行人相关的风险

1、发行人经营管理风险

发行人的经营决策水平、财务管理能力、资本运作能力、投资风险控制能力是发行人盈利情况的重要影响因素，经营决策或者内部控制失误将对发行人盈利产生不利影响。

2、发行人在建项目资金周转风险

发行人基础设施建设和保障房建设投资规模较大，随着发行人基础设施建设、保障房建设等项目的推进，未来面临较大的筹资压力。

3、未来资本性支出规模较大的风险

发行人在建及拟建项目投资规模大，未来存在较大的资金压力。如果发行人不能及时足额筹集到所需资金，则其正常经营活动将会受到负面影响。此外，随着发行人有息负债规模持续扩大，发行人的偿债压力也会进一步增加。

4、发行人财务风险

发行人资产总额中土地使用权占比较大，土地资产的流动性及价值易受一级土地市场以及房地产市场波动影响。发行人承担的基础设施建设项目资金需求量大，随着在建项目的投入，有息债务规模快速增长，偿债压力和融资压力均会有所增加。

5、发行人营业收入来源相对集中的风险

发行人的主要营业收入来源于房地产销售收入，2018年-2020年，发行人房地产销售收入分别为8,882.16万元、17,707.58万元和32,699.71万元，占主营业务收入比例分别为16.08%、24.89%和43.01%，房地产销售收入占比较大。由于发行人现阶段业务结构较为单一，存在收入来源相对集中的风险。

6、对外担保规模较大的风险

截至2020年末，发行人对外担保金额合计52.25亿元，占期末净资产的56.66%，对外担保规模大且均未设置反担保措施，面临一定的或有负债风险。

（三）政策风险

1、产业政策风险

发行人主要从事城乡基础设施建设投资业务，该项业务现阶段符合国家政策方向，但该项业务较易受到宏观调控、土地及拆迁政策、市场需求结构变化影响，可能引起经营的较大波动。不排除在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

2、经济周期风险

城乡基础设施的投资规模和收益水平都受到经济周期影响，如果未来经济增长放慢甚至出现衰退，发行人可能经营效益下降、现金流减少，从而影响本期债券的兑付。

（四）与投资项目有关的风险

1、工程建设风险

本期债券募集资金拟投入项目投资规模较大，涉及面广。如果在项目建设过程中出现原材料价格上涨以及劳动力成本上涨、不可抗拒的自然灾害等重大问题，则有可能使项目实际投资超出预算，导致施工期延长，影响项目的按期竣工，并对项目收益的实现产生一定的不利影响。可能由于项目管理内容与工作环节较多、部分人员经验不足等原因，给整个项目在计划组织、管理控制、配合协调等方面带来困难。

2、环境与意外伤害风险

项目在建设过程中有可能造成生态环境的改变，引发环境风险；另外，还会因为意外事故的发生带来意外事故风险，主要包括人为意外事故风险和不可抗力意外事故风险。人为意外事故风险主要是在施工过程中操作不慎带来的意外事故风险，如停水、停电、停气，人员意外伤害等等；除此之外还有风灾、水灾、火灾、地震等不可抗拒的自然灾害也会给项目造成严重的影响，带来潜在风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 公司及相关中介机构简介.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
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.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
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.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 投资状况.....	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	16
四、 公司治理情况.....	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
第四节 财务情况.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产情况.....	19
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	22
九、 对外担保情况.....	22
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.....	24
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	24
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
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

公司、本公司、发行人	指	莒南县城市建设投资集团有限公司
《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》
《公司章程》	指	《莒南县城市建设投资集团有限公司章程》
国家发改委	指	国家发展与改革委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
募集资金专项账户	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本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付的银行账户
主承销商	指	东方证券承销保荐有限公司
债权代理人、监管银行	指	中国民生银行股份有限公司济南分行
资信评级机构、鹏元资信	指	鹏元资信评估有限公司
衡基律师事务所、律所	指	鹏元资信评估有限公司
审计机构、会计师事务所、利安达	指	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
报告期末	指	2020年12月31日
《债券债权代理协议》	指	《莒南县城市国有资产经营有限公司公司债券债权代理人协议》
《债券持有人会议规则》	指	《莒南县城市国有资产经营有限公司公司债券持有人会议规则》
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	莒南县城市建设投资集团有限公司
中文简称	莒南国资
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	史运亮
注册地址	山东省临沂市 莒南县城淮海路 000826 号
办公地址	山东省临沂市 莒南县城淮海路 000826 号
办公地址的邮政编码	276600
公司网址	无
电子信箱	2603293015@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王浩炜
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
联系地址	山东省临沂市莒南县城淮海路 000826 号
电话	0539-7233296
传真	无
电子信箱	2603293015@qq.com

三、信息披露网址及置备地

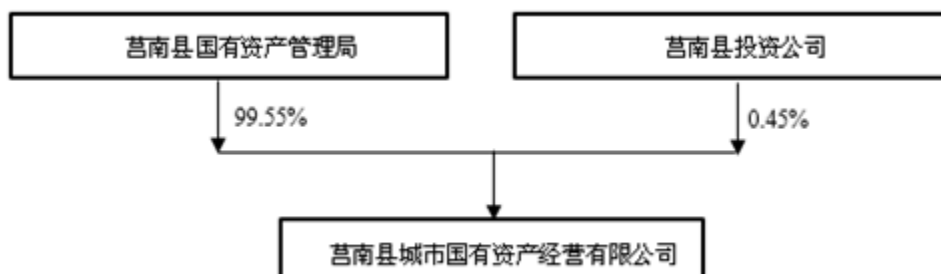
登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn; www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	山东省临沂市莒南县城淮海路 000826 号

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：莒南县国有资产管理局

报告期末实际控制人名称：莒南县国有资产管理局

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

2020年08月19日，变更董事由解涛、王宇，变更为王亮、尚庆华、史运亮；变更董事长由王亮，变更为张传超；变更监事由姜华、邢继艳、季磊，变更为刘玉奎、孙波、厉振华、王海防、徐家连；变更法定代表人由王亮，变更为史运亮。

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号楼1101室
签字会计师姓名	高直、黄齐远

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127657.SH、1780309.IB
债券简称	PR 莒南 01、17 莒南国资债 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	王国庆
联系电话	0531-67609199

（三）资信评级机构

债券代码	127657.SH、1780309.IB
债券简称	PR 莒南 01、17 莒南国资债 01
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 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	127657.SH、1780309.IB
2、债券简称	PR 莒南 01、17 莒南国资债 01
3、债券名称	2017 年第一期莒南县城市国有资产经营有限公司公司债券
4、发行日	2017 年 9 月 26 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2024 年 9 月 25 日
7、到期日	2024 年 9 月 25 日
8、债券余额	6.16
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间交易市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司已于 2020 年 9 月 26 日按期兑付利息和发债总额 20%的本金
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：127657.SH、1780309.IB

债券简称	PR 莒南 01、17 莒南国资债 01
募集资金专项账户运作情况	已按照约定开立，并运作规范
募集资金总额	7.70
募集资金期末余额	0.025
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	依规履行相关的内部审批程序，本期债券募集资金为 7.70 亿元人民币，其中 4.98 亿元已用于莒南县临海新城保障性安居工程建设项目，2.695 亿元已用于补充流动资金，剩余 0.025 亿元。
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	127657.SH、1780309.IB
债券简称	PR 莒南 01、17 莒南国资债 01
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020年8月3日
评级结果披露地点	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）	与上一次评级结果的对比无差异

（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：127657.SH、1780309.IB

债券简称	PR 莒南 01、17 莒南国资债 01
其他偿债保障措施概述	按照募集说明书的相关约定执行
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）	未发生变化，不适用
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：127657.SH、1780309.IB

债券简称	PR 莒南 01、17 莒南国资债 01
偿债计划概述	按照募集说明书的相关约定执行
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化，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：127657.SH、1780309.IB

债券简称	PR 莒南 01、17 莒南国资债 01
账户资金的提取情况	按照募集说明书的约定进行还本付息
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）	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	127657.SH、1780309.IB
债券简称	PR 莒南 01、17 莒南国资债 01
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	债权代理人负责履行受托管理职责，监督发行人经营状况、财务状况及偿债能力等可能影响本期债券兑付的因素，严格履行了债权人代理人和账户监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
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/www.sse.com.cn

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**

公司是莒南县最重要的国有资产运营主体以及保障房和基础设施项目建设主体，在业务模式上依托城区基础设施建设，开展多元化经营，承担城乡基础设施投融资和保障性住房建设等业务，并充分向上下游关联产业延伸，成为莒南县重要的城市综合运营服务商。

（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 (%)
工程建设收入	25,882.35	23,631.72	8.70	26.77	32,766.01	30,066.43	8.24	46.06
耕地指标整理收入	17,450.81	4,984.67	71.44	18.05	20,667.52	20,095.81	2.77	29.05
房地产销售收入	32,699.71	25,933.27	20.69	33.82	17,707.58	13,638.53	22.98	24.89
土地补偿收入	20,660.51	17,965.66	13.04	21.37	-	-	-	-
合计	96,693.39	72,515.33	25.00	-	71,141.12	63,800.77	10.32	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或服务	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 (%)
工程建设	25,882.35	23,631.72	8.70	-21.01	-21.40	5.58
耕地指标整理	17,450.81	4,984.67	71.44	-15.56	-75.20	2,479.06
房地产销售	32,699.71	25,933.27	20.69	84.67	90.15	-9.97
土地补偿	20,660.51	17,965.66	13.04	-	-	-
合计	96,693.39	72,515.33	25.00	35.92	13.66	142.25

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）2020 年度较 2019 年度公司耕地指标整理营业成本减少 15,111.14 万元、毛利率大幅增加。该业务收入为根据县政府安排，发行人受县国土部门授权对土地土地整理项目进行招商，引进社会资本参与对土地进行整理，整理后的土地指标所产生的收益。

（2）2020 年度，公司房地产销售收入增加主要系为临海新城住宅及商铺销售收入的增加。

（3）2020 年度，公司新增其他业务土地补偿业务的营业收入为 20,660.51 万元，土地补偿收入为本期政府有偿收回土地应补偿公司的款项。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 62,389.07 万元，占报告期内销售总额 64.15%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%。

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
莒南县财政局	代建工程、土地补偿	46,542.86
临沂经开土地储备开发集团有限公司	耕地指标	5,000.00
临沂市河东区自然资源局	耕地指标	5,121.67
临沂市高新区自然资源局	耕地指标	3,160.38
临沂经济开发区土地储备办公室	耕地指标	2,264.15

向前五名供应商采购额 129,672.32 万元，占报告期内采购总额 33.00%；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
莒南县国鑫建设工程有限公司	工程款	109,889.49
莒南县新鑫建材商贸有限公司	工程款	6,800.00
山东黄河建工有限公司	工程款	3,300.00
山东天诚交通工程有限公司	工程款	6,855.00
山东华泉建筑安装工程有限 公司	工程款	2,827.83

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

公司的主要业务为莒南县城市基础设施建设，近年来在自身努力及莒南县政府政策支持下，业务范围主要包括工程建设、供热收费、房地产业务等领域。未来将在做大做强主业的基础上，进一步发展壮大。

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：

公司自成立以来，严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求严格规范运作，在业务、机构、人员、资产和财务等方面与公司股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务，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：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：

划分为非经营性往来款的标准为公司在没有商品和劳务对价情况下提供给关联方或非关联方的使用的款项，其余款项划分为经营性往来款。

（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：8.90 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：9.65%，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	1,509,573.80	991,434.47	52.26	主要系发行人本年因合并增加34.30亿元采矿权导致无形资产大幅增加所致
2	总负债	587,397.47	428,755.70	37.00	主要系公司其他应付款中往来款的增加所致
3	净资产	922,176.34	562,678.78	63.89	主要系发行人本年因合并增加34.30亿元采矿权导致无形资产大幅增加所致
4	归属母公司股东的净资产	922,176.34	562,678.78	63.89	主要系发行人本年因合并增加34.30亿元采矿权导致无形资产大幅增加所致
5	资产负债率 (%)	38.91	43.25	-10.03	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	58.38	51.07	14.31	
7	流动比率	2.05	2.44	-15.98	
8	速动比率	1.09	0.99	10.10	
9	期末现金及现金等价物余额	43,168.10	67,990.63	-36.51	主要系发行人项目投入增加导致现金流出增加所致
-					
-					

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	97,261.93	71,657.86	35.73	主要系公司本期房地产收入增加和新增土地补偿

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
					业务收入较高所致
2	营业成本	73,076.16	64,840.10	12.70	
3	利润总额	18,479.96	15,750.61	17.33	
4	净利润	13,503.79	14,509.40	-6.93	
5	扣除非经常性损益后净利润	13,602.06	4,937.70	175.47	主要系公司本期房地产收入增加和新增土地补偿业务收入较高所致
6	归属母公司股东的净利润	13,503.79	14,509.40	-6.93	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	21,488.27	18,250.39	17.74	
8	经营活动产生的现金流净额	-43,230.19	5,775.51	-848.51	主要系公司项目投入增加导致现金流出增加所致
9	投资活动产生的现金流净额	-14,374.46	-40,485.71	-64.49	主要系发行人购建固定资产、无形和其他长期资产的现金流支出的增加导致现金流出增加所致
10	筹资活动产生的现金流净额	32,782.12	27,164.47	20.68	
11	应收账款周转率	604.49	3.74	16,062.83	主要系发行人营业收入大幅增加所致
12	存货周转率	0.16	0.15	6.67	
13	EBITDA 全部债务比	0.09	0.10	-10.00	
14	利息保障倍数	2.90	2.00	45.00	主要系发行人毛利润大幅增加所致
15	现金利息保障倍数	-6.45	0.9	-816.67	主要系公司项目投入增加导致现金流出增加所致
16	EBITDA 利息倍数	3.21	2.32	38.36	主要系发行人营业收入大幅增加所致
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, 影响报表使用者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

如上表所示。

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	60,402.88	72,316.20	-16.47	-
应收账款	202.92	118.88	70.69	主要由于对莒南县机关事务管理局应收账款增加所致
预付账款	17,826.33	15,104.19	18.02	-
其他应收款	417,842.49	219,324.62	90.51	主要由于对莒南县国鑫建设工程有限公司和莒南县新鑫建材商贸有限公司其他应收款增加所致
存货	436,959.42	452,042.20	-3.34	-
可供出售金融资产	20,747.00	34,860.00	-40.48	主要由于对莒南力源热电有限公司可供出售金融资产的投资减少所致
投资性房地产	19,273.38	19,248.10	0.13	-
无形资产	503,371.63	151,896.77	231.39	主要由于企业合并增加土地使用权、采矿权等无形资产所致

2.主要资产变动的原因

如上表所示。

（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：41,660.51 万元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	17,234.78	-	保证金或定期存款	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）
可供出售金融资产	500.00	-	质押	无
无形资产	23,500.78	-	抵押	无
固定资产	424.95	-	抵押	无
合计	41,660.51	-	-	-

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	77,000.00	48,800.00	57.79	由于经营需要，增加对银行短期借款
其他应付款	317,172.76	218,286.79	45.30	主要由于对莒南县兴禹水利建筑工程有限公司、临沂红色沂蒙旅游有限公司和临沂市公共住房经营有限公司其他应收款增加所致
一年内到期的非流动负债	32,743.78	24,875.00	31.63	长期应付款及应付债券一年内到期划转所致
长期借款	79,600.00	46,637.50	70.68	主要系公司对山东国鑫实业有限公司 2020 年较 2019 年保证、质押借款增加 30,000.00 万元所致
应付债券	45,921.26	68,330.88	-32.80	主要系应付债券一年内到期划转及债券付息所致

2.主要负债变动的原因

如上表所示。

（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 23.92 亿元，上年末有息借款总额 18.86 亿元，借款总额总比变动 26.81%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

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：

将通过向银行等金融机构寻求多种方式的融资途径来满足企业资金需求。

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	19.00	14.50	4.50
山东农村商业银行	1.00	1.00	0.00
国家开发银行	3.50	1.70	1.80
上海浦东发展银行	1.50	1.50	0.00
民生银行	2.00	1.90	0.10
合计	27.00	20.60	6.40

上年末银行授信总额度：27.00 亿元，本报告期末银行授信总额度 27.00 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0.00 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

七、 利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：18,479.96 万元

报告期非经常性损益总额：-98.27 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：

2020 年度，公司收到的其他与经营活动有关的现金合计 240,310.15 万元，包括代建项目等往来款 240,175.39 万元、利息收入 134.00 万元，均与公司经营相关，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：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：52.25 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：10.72 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

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
莒南县基础设施建设投资有限公司	子公司	2.50	机械设备租赁、电线、电缆经营等	良好	保证+抵押	1.47	2021年12月1日	无重大影响
莒南县公共住房经营有限公司	非关联方	1.67	保障性安居工程投资、经营、管理	良好	保证担保	28.71	2037年3月30日	无重大影响
莒南县国鑫建设工程有限公司	非关联方	0.94	房屋建筑、装饰安装工程施工等	良好	保证担保	3.08	2028年2月1日	无重大影响
莒南县莒兴热源有限公司	非关联方	0.05	热力的生产和供应	良好	保证担保	0.60	2020年9月12日	无重大影响
莒南县力源热电有限公司	非关联方	5.76	电力的生产和供应	良好	保证担保	3.35	2021年12月20日	无重大影响
莒南县泰达路	非关联方	0.60	公路、桥梁施	良好	保证担保	5.04	2028年3月22	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
桥工程有限公司			工等				日	
莒南县投资管理有限公司	非关联方	1.00	经济信息咨询等	良好	保证担保	1.00	2023年11月13日	无重大影响
莒南县信源热力有限公司	子公司	0.05	供热工程、城区集中供热、管道及其附属产品销售	良好	保证担保	1.67	2024年10月22日	无重大影响
山东富邦肥业有限公司	非关联方	0.50	化学原料及化学制品制造业	良好	保证担保	0.40	2021年3月9日	无重大影响
山东国鑫实业有限公司	子公司	1.30	建筑安装工程、销售建材、水暖器材、五金配件等	良好	保证+抵押	1.04	2023年3月9日	无重大影响
山东国鑫园林市政工程有限公司	非关联方	1.20	各类工程建设活动、建设工程设计等	良好	保证+抵押	5.89	2023年6月29日	无重大影响
合计	—	—	—	—	—	52.25	—	—

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《莒南县城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告（2020年）之盖章页》）



莒南县城市建设投资集团有限公司

2021年4月29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：莒南县城市建设投资集团有限公司

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	604,028,839.75	723,161,967.71
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	2,029,172.88	1,188,806.91
应收款项融资		
预付款项	178,263,270.78	151,041,909.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,178,424,911.04	2,193,246,227.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,369,594,224.78	4,520,421,961.02
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	16,660,068.37	23,879,330.70
流动资产合计	9,349,000,487.60	7,612,940,202.94
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	207,470,000.00	348,600,000.00
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	192,733,796.00	192,481,032.00
固定资产	91,903,555.72	90,206,146.68
在建工程	178,502,600.08	108,707,824.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,033,716,346.75	1,518,967,702.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,149,359.45	1,179,938.20
其他非流动资产	41,261,900.00	41,261,900.00
非流动资产合计	5,746,737,558.00	2,301,404,544.11
资产总计	15,095,738,045.60	9,914,344,747.05
流动负债：		
短期借款	770,000,000.00	488,000,000.00
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	36,407,718.11	35,370,778.14
预收款项	12,161,790.00	
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		
应交税费	241,639,413.02	163,070,667.30
其他应付款	3,171,727,639.62	2,182,867,923.82
其中：应付利息	15,030,821.92	15,030,821.92
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	327,437,842.00	248,750,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	4,559,374,402.75	3,118,059,369.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	796,000,000.00	466,375,000.00
应付债券	459,212,567.27	683,308,776.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	39,541,280.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	14,051,837.75	14,019,225.50
其他非流动负债	5,794,605.25	5,794,605.25
非流动负债合计	1,314,600,290.27	1,169,497,607.35
负债合计	5,873,974,693.02	4,287,556,976.61
所有者权益（或股东权益）：		
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	7,819,620,398.10	4,359,682,737.26
减：库存股		
其他综合收益	71,430.27	71,430.27
专项储备		
盈余公积	98,421,887.94	87,585,176.31
一般风险准备		
未分配利润	1,083,649,636.27	959,448,426.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,221,763,352.58	5,626,787,770.44
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	9,221,763,352.58	5,626,787,770.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,095,738,045.60	9,914,344,747.05

法定代表人：史运亮 主管会计工作负责人：王浩炜 会计机构负责人：李阳

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：莒南县城市建设投资集团有限公司

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	416,347,176.73	540,919,141.67
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		
应收款项融资		
预付款项	10,000.00	
其他应收款	2,891,280,342.31	2,441,538,958.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,839,901,465.14	2,757,861,318.45
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	6,147,538,984.18	5,740,319,418.74
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	192,100,000.00	297,100,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	181,180,793.02	151,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	122,510,206.00	122,379,757.00
固定资产	198,831.16	258,315.71
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,491,219,557.15	1,506,614,500.00
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	31,216,000.00	31,216,000.00
非流动资产合计	2,018,425,387.33	2,108,568,572.71
资产总计	8,165,964,371.51	7,848,887,991.45

流动负债：		
短期借款		
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	19,950,074.81	19,950,074.81
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	172,716,605.17	110,819,527.68
其他应付款	2,475,407,587.68	2,201,168,302.32
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	154,000,000.00	154,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,822,074,267.66	2,485,937,904.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	459,212,567.27	611,853,071.60
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	14,051,837.75	14,019,225.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	473,264,405.02	625,872,297.10
负债合计	3,295,338,672.68	3,111,810,201.91
所有者权益（或股东权益）：		
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	3,663,654,768.59	3,638,473,975.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	98,421,887.94	87,585,176.31
未分配利润	888,549,042.30	791,018,637.66
所有者权益（或股东权益）合计	4,870,625,698.83	4,737,077,789.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,165,964,371.51	7,848,887,991.45

法定代表人：史运亮 主管会计工作负责人：王浩炜 会计机构负责人：李阳

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	972,619,278.40	716,578,571.26
其中：营业收入	972,619,278.40	716,578,571.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	786,762,171.00	695,055,879.19
其中：营业成本	730,761,559.79	648,400,955.64
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	17,716,949.60	20,039,692.39
销售费用		
管理费用	30,309,904.98	24,555,915.72
研发费用		
财务费用	7,973,756.63	2,059,315.44
其中：利息费用	9,277,654.30	4,069,036.49
利息收入	1,347,585.56	2,057,313.88
加：其他收益		120,000,000.00
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		
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）	252,764.00	8,175,346.82
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）		185,498.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	186,109,871.40	149,883,537.15
加：营业外收入	848,914.51	8,284,506.71
减：营业外支出	2,159,201.93	661,922.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	184,799,583.98	157,506,121.35
减：所得税费用	49,761,662.68	12,412,134.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	135,037,921.30	145,093,986.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	135,037,921.30	145,093,986.63
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）	135,037,921.30	145,093,986.63
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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	135,037,921.30	145,093,986.63
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	135,037,921.30	145,093,986.63
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
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：史运亮 主管会计工作负责人：王浩炜 会计机构负责人：李阳

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	639,936,767.04	491,315,255.51
减：营业成本	465,820,535.98	460,846,877.99
税金及附加	9,595,096.67	10,719,729.40
销售费用		
管理费用	21,346,210.73	16,431,997.27
研发费用		
财务费用	-1,284,196.50	-1,591,092.36
其中：利息费用		
利息收入	1,298,182.76	1,605,133.07
加：其他收益		120,000,000.00
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）	130,449.00	5,769,738.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	144,589,569.16	130,677,481.21
加：营业外收入	257,045.30	
减：营业外支出	357,126.10	576,420.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	144,489,488.36	130,101,060.53
减：所得税费用	36,122,372.09	2,525,265.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,367,116.27	127,575,795.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	108,367,116.27	127,575,795.40
（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	108,367,116.27	127,575,795.40
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：史运亮 主管会计工作负责人：王浩炜 会计机构负责人：李阳

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	682,811,501.79	664,237,199.18
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	3,514,163.81	
收到其他与经营活动有关的现金	2,403,101,519.53	1,887,990,575.40
经营活动现金流入小计	3,089,427,185.13	2,552,227,774.58
购买商品、接受劳务支付的现金	768,527,902.84	897,695,522.21
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	6,657,302.22	5,030,683.46
支付的各项税费	32,493,218.80	11,533,147.29
支付其他与经营活动有关的现金	2,714,050,638.83	1,580,213,333.60
经营活动现金流出小计	3,521,729,062.69	2,494,472,686.56
经营活动产生的现金流量净额	-432,301,877.56	57,755,088.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	139,000,000.00	
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	104,038,038.11	
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	23,403,720.55	
投资活动现金流入小计	266,441,758.66	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	410,186,355.67	404,857,120.18
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	410,186,355.67	404,857,120.18
投资活动产生的现金流量净额	-143,744,597.01	-404,857,120.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,265,000,000.00	874,000,000.00
发行债券收到的现金		72,865,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	2,650,000.00
筹资活动现金流入小计	1,315,000,000.00	949,515,000.00
偿还债务支付的现金	921,250,000.00	610,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,928,806.19	64,531,681.12
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		2,818,590.00
筹资活动现金流出小计	987,178,806.19	677,870,271.12
筹资活动产生的现金流量净额	327,821,193.81	271,644,728.88
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	-248,225,280.76	-75,457,303.28
加：期初现金及现金等价物余额	679,906,271.05	755,363,574.33
六、期末现金及现金等价物余额	431,680,990.29	679,906,271.05

法定代表人：史运亮 主管会计工作负责人：王浩炜 会计机构负责人：李阳

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	671,933,605.39	513,454,782.36
收到的税费返还	3,514,163.81	
收到其他与经营活动有关的现金	3,842,531,450.86	1,536,802,966.92
经营活动现金流入小计	4,517,979,220.06	2,050,257,749.28
购买商品、接受劳务支付的现金	625,898,418.40	562,815,595.93
支付给职工及为职工支付的现金	1,563,545.23	
支付的各项税费	52,450.00	
支付其他与经营活动有关的现金	4,039,087,423.24	1,388,210,772.46
经营活动现金流出小计	4,666,601,836.87	1,951,026,368.39
经营活动产生的现金流量净额	-148,622,616.81	99,231,380.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	139,000,000.00	
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		
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	139,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,164.47	17,030.00
投资支付的现金		
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	24,164.47	17,030.00
投资活动产生的现金流量净额	138,975,835.53	-17,030.00
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		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	154,000,000.00	72,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,750,000.00	60,456,472.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	211,750,000.00	132,776,472.55
筹资活动产生的现金流量净额	-211,750,000.00	-132,776,472.55
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	-221,396,781.28	-33,562,121.66
加：期初现金及现金等价物余额	537,743,958.01	571,306,079.67
六、期末现金及现金等价物余额	316,347,176.73	537,743,958.01

法定代表人：史运亮 主管会计工作负责人：王浩炜 会计机构负责人：李阳

担保人财务报表

适用 不适用