

曲靖市麒麟区城乡建设投资（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。

北京兴华会计师事务所(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。

地方政府作为出资人仅以出资额为限承担有限责任，相关举措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

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各种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“风险因素”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.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	13
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.....	15
五、 偿债计划.....	17
六、 专项偿债账户设置情况.....	20
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	20
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	21
第三节 业务经营和公司治理情况.....	22
一、 公司业务和经营情况.....	22
二、 投资状况.....	25
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	25
四、 公司治理情况.....	25
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	26
第四节 财务情况.....	27
一、 财务报告审计情况.....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
三、 合并报表范围调整.....	27
四、 主要会计数据和财务指标.....	27
五、 资产情况.....	29
六、 负债情况.....	30
七、 利润及其他损益来源情况.....	33
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	33
九、 对外担保情况.....	33
第五节 重大事项.....	33
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	33
二、 关于破产相关事项.....	33
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	33
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	34
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	34
一、 发行人为可交换债券发行人	34
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.....	34
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人	34
四、 发行人为永续期公司债券发行人	34
五、 其他特定品种债券事项	34
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	34
第八节 备查文件目录.....	35
财务报表.....	37

附件一： 发行人财务报表.....	37
担保人财务报表.....	50

释义

发行人/公司/麒麟城投/本公司	指	曲靖市麒麟区城乡建设投资（集团）有限公司
20 麒麟 01	指	曲靖市麒麟区城乡建设投资(集团)有限公司非公开发行 2020 年公司债券(第一期)
20 麒麟 02	指	曲靖市麒麟区城乡建设投资(集团)有限公司非公开发行 2020 年公司债券(第二期)
19 麒麟债	指	2019 年曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司公司债券
15 麒麟债	指	指 2015 年曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司公司债券
申万宏源（19 麒麟债）	指	申万宏源证券有限公司
申万宏源（15 麒麟债）	指	申万宏源证券有限公司
东方投行、债券受托管理人（17 麒麟 01）	指	东方证券承销保荐有限公司（原名：东方花旗证券有限公司）
债券受托管理人（15 麒麟债）	指	中国农业银行股份有限公司曲靖分行
国家发改委	指	中华人民共和国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
交易所	指	上海证券交易所、银行间市场
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司公司章程》
募集说明书（20 麒麟 02）	指	
募集说明书（20 麒麟 01）	指	
募集说明书（19 麒麟债）	指	《2019 年曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书》
募集说明书（15 麒麟债）	指	《2015 年曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书》
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
工作日	指	商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
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	曲靖市麒麟区城乡建设投资（集团）有限公司
中文简称	麒麟城投
外文名称（如有）	—
外文缩写（如有）	—
法定代表人	钱家欣
注册地址	云南省曲靖市 麒麟区中和苑麒麟城乡投集团大楼 22 楼
办公地址	云南省曲靖市 麒麟区中和苑麒麟城乡投集团大楼 22 楼
办公地址的邮政编码	655000
公司网址	—
电子信箱	—

二、信息披露事务负责人

姓名	钱家欣
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	云南省曲靖市麒麟区中和苑麒麟城乡投集团大楼 22 楼
电话	0874-3187876
传真	0874-3187876
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.cn 和 www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	云南省曲靖市麒麟区中和苑麒麟城乡投集团大楼 22 楼

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：曲靖市麒麟区人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：曲靖市麒麟区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

（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

曲靖市麒麟区城乡建设投资（集团）有限公司发布公告称，因公司业务发展需要，根据曲靖市市场监督管理局下发的备案通知书（（曲）登记内备核字[2020]第 222 号），顾宝祥同志、吴明坤同志、崔庆宏同志和雷宏升同志不再担任董事，公司新增李萍同志、丁国强同志、韩路江同志和张舰同志担任曲靖市麒麟区城乡建设投资（集团）有限公司董事职务。并决定任命陈怡、胡瑞良、潘燕、李才荣和顾彬为新任公司监事，目前已经完成相关工商变更登记。

本次人事变动属于公司经营中的正常事项，不会对公司日常管理、生产经营、偿债能力以及董事会、监事会决议有效性产生不利影响。

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	127311.SH
债券简称	15 麒麟债
名称	中国农业银行股份有限公司
办公地址	曲靖市麒麟东路 3 号
联系人	翟丽
联系电话	0874-8999176

债券代码	152095.SH
债券简称	19 麒麟债
名称	曲靖市商业银行股份有限公司
办公地址	云南省曲靖市南宁北路 168 号
联系人	侯宁波
联系电话	0874-8968899

债券代码	167728.SH
债券简称	20 麒麟 01
名称	东方证券承销保荐有限公司（原名：东方花旗证券有限公司）
办公地址	上海市中山南路 318 号
联系人	钱海晨
联系电话	021-23153888

债券代码	167767.SH
债券简称	20 麒麟 02
名称	东方证券承销保荐有限公司（原名：东方花旗证券有限公司）
办公地址	上海市中山南路 318 号
联系人	钱海晨
联系电话	021-23153888

（三）资信评级机构

债券代码	127311.SH
债券简称	15 麒麟债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	152095.SH
债券简称	19 麒麟债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司

办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼
------	------------------------------

债券代码	167728.SH
债券简称	20 麒麟 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	167767.SH
债券简称	20 麒麟 02
名称	不适用
办公地址	不适用

（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
127311.SH、 167728.SH、 152095.SH、 167767.SH	会计师事务所	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	2021 年 3 月 31 日	为了保持审计独立性，提高审计质量	无

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	127311.SH
2、债券简称	15 麒麟债
3、债券名称	2015 年曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 11 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	2022 年 11 月 26 日
8、债券余额	6.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.37
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。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，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	银行间市场和上海证券交易所市场
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	截至 2020 年 12 月 31 日，本期债券正常兑付本息。
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	152095.SH
2、债券简称	19 麒麟债
3、债券名称	2019 年曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司公司债券
4、发行日	2019 年 1 月 21 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2026 年 1 月 21 日
8、债券余额	5.70
9、截至报告期末的利率(%)	8.50
10、还本付息方式	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。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，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	银行间市场和上海证券交易所市场
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	截至 2020 年 12 月 31 日，本期债券正常兑付本息。
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	167728.SH
2、债券简称	20 麒麟 01
3、债券名称	曲靖市麒麟区城乡建设投资(集团)有限公司非公开发行 2020 年公司债券(第一期)
4、发行日	2020 年 9 月 21 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 21 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本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。
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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截至 2020 年 12 月 31 日，本期债券正常兑付本息。
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	167767.SH
2、债券简称	20 麒麟 02
3、债券名称	曲靖市麒麟区城乡建设投资(集团)有限公司非公开发行 2020 年公司债券(第二期)
4、发行日	2020 年 9 月 24 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 24 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	本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。
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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截至 2020 年 12 月 31 日，本期债券正常兑付本息。
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

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127311.SH

债券简称	15 麒麟债
募集资金专项账户运作情况	该期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于 2015 年 12 月 2 日汇入发行人在中国农业银行股份有限公司曲靖分行开立的募集资金专项账户。
募集资金总额	10.00
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	截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金已全部用于募投项目
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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：152095.SH

债券简称	19 麒麟债
募集资金专项账户运作情况	该期债券扣除发行费用之后的净募集资金按要求汇入发行人在曲靖市商业银行股份有限公司开立的募集资金专项账户。
募集资金总额	5.70
募集资金期末余额	0.73
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 0.73 亿元。募集资金使用用途与募集说明书一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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：167728.SH

债券简称	20 麒麟 01
募集资金专项账户运作情况	该期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于 2021 年 9 月 21 日汇入发行人在恒丰银行股份有限公司曲靖分行开立的募集资金专项账户。
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	截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕。

及履行的程序	
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：167767.SH

债券简称	20 麒麟 02
募集资金专项账户运作情况	该期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于 2021 年 9 月 24 日汇入发行人在恒丰银行股份有限公司曲靖分行开立的募集资金专项账户。
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	截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕。
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	127311.SH
债券简称	15 麒麟债
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、银行间市场
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）	不适用

债券代码	152095.SH
债券简称	19 麒麟债
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、银行间市场
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）	不适用

债券代码	167728.SH
债券简称	20 麒麟 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 9 月 7 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）	不适用

（二） 主体评级差异

☐适用 ☒不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167728.SH

债券简称	20 麒麟 01
保证人名称	云南省融资担保有限责任公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	230.20
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	630.00
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	无
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权	无

利限制安排	
-------	--

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：127311.SH

债券简称	15 麒麟债
其他偿债保障措施概述	公司为按时、足额偿付本次债券制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券按时付息、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	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：152095.SH

债券简称	19 麒麟债
其他偿债保障措施概述	公司为按时、足额偿付本次债券制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券按时付息、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	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：167728.SH

债券简称	20 麒麟 01
其他偿债保障措施概述	云南省融资担保有限责任公司
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）	公司为按时、足额偿付本次债券制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券按时付息、兑付的保障措施。
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	是
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：167767.SH

债券简称	20 麒麟 02
其他偿债保障措施概述	公司为按时、足额偿付本次债券制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券按时付息、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）	否
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
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：127311.SH

债券简称	15 麒麟债
偿债计划概述	1. 本期债券偿债计划本期债券发行总规模为 10 亿元，债券期限为 7 年，按年付息，同时设置本金提前偿付条款，第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年、第 7 年分别按 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。该还款安排使发行人在偿付债务时有足够的流动性，有利于减轻本期债券一次性偿付的资金压力。本期债券的偿债资金将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，有利于偿债计划的提前制定。为充分、有效地维护债券投资者的利益，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，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。2. 偿债资金专户安排为充分有效地维护债券持有人利益，发行人为本期债券设立偿债账户。本期债券存续期间的本息兑付工作将通过偿债账户完成，发行人偿债资金一旦划入偿债账户，仅可以用于按期支付本期债券的利息和到期支付本金。债券存续期的第一年和第二年发行人应提取当期应付债券利息作为偿债资金；债券存续期的第三年至第七年，发行人应分别提取债券发行总额的 20%以及当期应付债券利息作为偿债资金。发行人将在本期债券付息日和兑付日之前 10 个工作日提取偿债资金存入专项偿债资金账户，并将切实保障偿债资金按时、足额提取。3. 本期债券偿债计划的人员安排发行人将安排专职人员负责管理本期债券的还本付息工作。该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. 本期债券偿债计划的财务安排针对发行人未来的财务状况，本期债券自身的特征、募集资金投向的特点，发行人将建立一个多层次、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。本期债券的本息将由发行人通过债券托管机构支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：152095.SH

债券简称	19 麒麟债
偿债计划概述	一、利息的支付（一）本期债券在存续期内每年付息一次，前两年单独支付，后五年利息随本期债券本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2020 年至 2026 年每年的 1 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。（二）未上市债券利息的支付通过债券托管机构办理；已上市或交易流通债券利息的支付通过证券登记机构和其他有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定媒体上发布的付息公告中加以说明。（三）根据国家税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。二、本金的兑付（一）本期债券设立提前偿付条款，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%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券的兑付日为 2022 年至 2026 年每年的 1 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。（二）未上市债券本金的兑付由债券托管人办理；已上市或交易流通债券本金的兑付通过证券登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。
偿债计划的变化情况对债券	无

持有人利益的影响（如有）	
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：167728.SH

债券简称	20 麒麟 01
偿债计划概述	本期债券利息和本金的支付通过债券登记机构和有关机构办理，具体事项将按照国家有关规定，由公司在付息公告中予以说明。1. 利息的支付本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为 2020 年至 2023 年每年的 9 月 21 日。利息登记日为付息日之前的第 1 个工作日。在利息登记日当日收市后登记在册的债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。2. 本金的偿付本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为 2023 年 9 月 21 日。兑付登记日为兑付日之前的第 3 个工作日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
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：167767.SH

债券简称	20 麒麟 02
偿债计划概述	本期债券利息和本金的支付通过债券登记机构和有关机构办理，具体事项将按照国家有关规定，由公司在付息公告中予以说明。1. 利息的支付本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为 2020 年至 2023 年每年的 9 月 24 日。利息登记日为付息日之前的第 1 个工作日。在利息登记日当日收市后登记在册的债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。2. 本金的偿付本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为 2023 年 9 月 24 日。兑付登记日为兑付日之前的第 3 个工作日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
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：127311.SH

债券简称	15 麒麟债
账户资金的提取情况	截至 2020 年 12 月 31 日，已全部提取。
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	一致

债券代码：152095.SH

债券简称	19 麒麟债
账户资金的提取情况	截至 2020 年 12 月 31 日，已提取募集资金 4.90 亿元。
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	一致

债券代码：167728.SH

债券简称	20 麒麟 01
账户资金的提取情况	截至 2020 年 12 月 31 日，已全部提取。
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	一致

债券代码：167767.SH

债券简称	20 麒麟 02
账户资金的提取情况	截至 2020 年 12 月 31 日，已全部提取。
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	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	127311
债券简称	15 麒麟债
债券受托管理人名称	中国农业银行股份有限公司曲靖分行
受托管理人履行职责情况	按照受托管理人协议履行职责
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

债券代码	152095
债券简称	19 麒麟债
债券受托管理人名称	曲靖市商业银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	按照受托管理人协议履行职责
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

债券代码	167728.SH
债券简称	20 麒麟 01
债券受托管理人名称	东方证券承销保荐有限公司
受托管理人履行职责情况	按照协议履行
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

债券代码	167767.SH
债券简称	20 麒麟 02
债券受托管理人名称	东方证券承销保荐有限公司
受托管理人履行职责情况	按照协议履行
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	无

取的防范措施、解决机制（如有）	
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

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、公司主营业务范围及所属行业公司经营范围为：对授权的国有资本进行运营管理，土地开发，城市基础设施建设，土木工程建筑，市政工程施工，工程材料生产、销售、仓储、运输及售后服务，房地产开发经营，物业服务，建材、金属材料、农副产品销售，农业园区建设，农副产品种植、加工、销售，旅游资源开发及经营管理，餐饮服务，酒店管理，餐饮管理，住宿，国内旅游项目开发。（对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、公司主营业务情况

公司是曲靖市麒麟区的综合性国有资产运营主体和基础设施建设开发主体，主要负责麒麟区范围内的市政基础设施建设、旧城改造、棚户区改造、土地开发整理等业务的实施。按照麒麟区政府规划，曲靖市麒麟区城乡建设投资（集团）有限公司将逐渐整合区域内其他国有资产运营主体，不断完善业务结构，提高国有资产的运行效率。

公司的主营业务包括基础设施代建、项目建设管理、物业管理、园林绿化、自来水销售、市政配套设施和其他业务等。其中基础设施代建板块、项目建设管理板块主要由发行人及其子公司曲靖市麒麟区土地开发投资有限责任公司进行实施；物业管理、园林绿化、自来水销售、市政配套设施和其他业务，主要经营实体为发行人及其子公司曲靖弘映园林绿化有限公司、曲靖市麒麟区城建物业服务有限公司以及曲靖城南片区项目开发有限公司。

（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（%）
基础设施代建	17,855.37	14,317.74	19.81	35.21	18,407.43	15,733.69	14.52	46.27
工程项目	10,164.46	6,565.72	35.41	20.05	-	-	-	-
项目建设管理费	18,663.13	-	100	36.81	16,355.09	-	100	41.11
园林绿化	2,635.34	1,970.72	25.22	5.20	1,137.91	775.91	31.81	4.34

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 (%)
自来水销售	216.51	193.68	10.55	0.43	412.26	251.51	38.99	1.04
物业管理收入	515.49	758.99	-47.24	1.02	808.13	440.88	45.44	2.03
市政配套设施	150.60	178.05	-18.23	0.30	864.46	680.98	21.22	3.81
石油销售	505.50	500.35	1.02	1.00	-	-	-	-
合计	50,706.41	24,485.25	51.71	-	37,985.29	17,882.97	55.05	-

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 (%)
基础设施代建	17,855.37	14,317.74	19.81	-3.00	-9.00	36.40
工程项目	10,164.46	6,565.72	35.41	100	100	100
项目建设管理费	18,663.13	-	100	14.11	-	0
园林绿化	2,635.34	1,970.72	25.22	131.59	153.99	-20.73
自来水销售	216.51	193.68	10.55	-47.48	-22.99	-72.96
物业管理	515.49	758.99	-47.24	-36.21	72.15	-203.94
市政配套设施	150.60	178.05	-18.23	-82.58	-73.85	-185.88
石油销售	505.50	500.35	1.02	100	100	100
合计	50,706.41	24,485.25	51.71	27.45	36.92	-6.07

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。

- 1、基础设施代建业务在 2020 年度毛利率比大幅上升，工程项目在 2020 年度营业收入、营业成本和毛利率大幅上升，系因代建业务和工程业务的增多；
- 2、园林绿化业务在 2020 年度营业收入和营业成本上升较多，而园林绿化业务和自来水销售业务毛利率均有所下降，主要原因是业务稳步开展后，毛利率回归正常水平；
- 3、物业管理和市政配套设施业务在 2020 年度营业收入、营业成本和毛利率大幅下降，主要原因是大部分项目集中于 2019 年结算。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 2,366.18 万元，占报告期内销售总额 4.67%；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
曲靖市麒麟碧桂园房地产开发有限责任公司	基础设施代建收入	820.97
麒麟区住房和城乡建设局	基础设施代建收入	758.26
卓越市政园林建设集团有限公司	园林绿化	337.18
云南陆良吉祥建筑工程有限公司	园林绿化	324.77
曲靖运成物流公司	石油销售	125.00

向前五名供应商采购额 6,677.65 万元，占报告期内采购总额 26.68%；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
曲靖市开发投资有限责任公司	基础设施代建收入	4,134.78
泸西中枢建筑建材总公司	基础设施代建收入	700.00
广东龙越建筑工程有限公司	基础设施代建收入	700.00
曲靖盛景公司	园林绿化	642.52
中石化云南曲靖石油分公司	石油销售	500.35

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

未来几年内，公司将按照曲靖市的发展规划要求，以建设珠江源大城市为目标，借助城镇化推力，积极拓展城市基础设施建设，有效整合麒麟区国有资产，开发和盘活城市土地资源，利用多种市场化资源，不断增强自身实力，为曲靖市麒麟区城市基础设施建设快速发展、改善居民住房条件做出新的、更大贡献。在基础设施建设领域，公司将继续推进城市基础设施项目建设，挖掘和整合城建资源及国有资产，提升曲靖市麒麟区城市化建设水平，打造出城镇基础设施完善、框架布局合理、服务功能健全、人居环境优美、发展协调有序的现代城镇体系。在土地一级开发整理领域，公司将进一步优化土地利用结构和布局，有效缓解用地矛盾，实现土地资源优化配置，开发和盘活城市土地资源，保障麒麟区重点项目的建设用地需求。

在棚户区改造领域，积极响应《国务院关于加强棚户区改造工作的意见》（国发〔2013〕25 号）文件精神，加快推进麒麟区各类棚户区改造，重点推进资源枯竭型城市及独立工矿棚户区、三线企业集中地区的棚户区改造，稳步实施城中村改造。依据云南省住房和城乡建设厅《关于印发云南省棚户区改造规划纲要（2013-2017 年）的通知》（云建保〔2013〕735 号）文件，未来五年曲靖市将对 6.07 万户棚户区进行改造。未来公司通过多元化经营、不断提高竞争力、创新企业融资模式以及建立现代企业制度来加强自身发展，经营管理层要把公司打造成现代化大型国有城建企业。

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 91530300676563110G 的《企业法人营业执照》，发行人的经营范围为“市政基础设施建设，房地产开发，市政公用设施经营，旧城改造，从事授权范围内国有资产经营和资本运作。（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，已经曲靖市麒麟区人民政府审批同意在发行人兼职，且未在发行人领薪；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，公司不设股东会，由曲靖市麒麟区住房和城乡建设局依照《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，并设置了综合科、财务科、拆迁安置科、项目科和工程科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，能够独立作出财务决策，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：26,226.90，占合并口径净资产的比例（%）：3.93，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
麒麟区潇湘街道办事处	否	10,600.00	否	借款	2 年以内
麒麟区文华街道办事处	否	6,006.91	否	借款	2 年以内
曲靖市麒麟区建设用地服务中心	否	4,000.00	否	借款	2 年以内
区小坡物流中心项目指挥中心)麒麟区小坡物流中心项目指挥中心	否	3,000.00	否	借款	2 年以内
曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处	否	1,469.99	否	借款	1 年以内
中国农发重点建设基金有限公司	否	1,000.00	否	借款	2 年以内
麒麟区房地产管理处	否	150.00	否	借款	1 年以内
合计	—	26,226.90	—	—	—

（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：

公司制定了《资金往来制度》，规定了发生非经营性往来款项的决策程序，确保公司自身的资金、资产安全。发行人资金管理机构为公司财务科，财务科作为资金控制的执行部门，严格把关，认真审核，不断完善资金流出的内部审批及支付程序，建立了对公司日常资金收支行为的监控机制，对于控股股东及其他关联方发生的每一笔资金收支情况，进行严格审核，规范了资金拆借行为。发行人董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全

承担相应责任。

对于与控股股东、实际控制人、关联方和其他单位发生的资金往来，由资金往来单位提出资金拆借申请，财务科和综合科对资金拆借申请受理后，进行往来资金拆借的风险评估，向公司分管及主要领导提出部门建议，经公司分管领导签字同意后，公司领导集体及相关部门召开办公会进行讨论，最终由董事长签字同意。

定价方面，公司在于控股股东、实际控制人、关联方及其他企业发生资金往来时，均采取市场化机制，相关资产、费用参照市场公允价值计量和执行。

（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	1,897,071.74	1,726,363.67	9.89	不适用
2	总负债	1,229,817.88	1,081,393.09	13.73	不适用
3	净资产	667,253.86	644,970.58	3.45	不适用
4	归属母公司股东的净资产	663,946.71	641,697.47	3.47	不适用
5	资产负债率（%）	64.83	62.64	3.49	不适用
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	64.87	62.69	3.48	不适用
7	流动比率	3.37	4.82	-30.04	详见注释 1
8	速动比率	1.07	1.83	-41.63	详见注释 2
9	期末现金及现金等价	139,874.59	151,803.60	-7.86	不适用

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
	物余额				
-					
-					

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	54,721.61	46,398.75	17.94	不适用
2	营业成本	25,039.42	18,392.81	36.13	详见注释 3
3	利润总额	23,327.96	22,977.11	1.53	不适用
4	净利润	17,374.13	16,747.81	3.74	不适用
5	扣除非经常性损益后净利润	14,150.15	14,902.6	-5.05	不适用
6	归属母公司股东的净利润	17,340.08	16,728.34	3.66	不适用
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	27,870.00	25,147.52	10.83	不适用
8	经营活动产生的现金流量净额	64,643.89	-55,332.65	-216.83	详见注释 4
9	投资活动产生的现金流量净额	25,380.71	-4,976.46	-610.02	详见注释 5
10	筹资活动产生的现金流量净额	-101,953.62	23,963.80	-525.45	详见注释 6
11	应收账款周转率	0.31	0.30	3.33	不适用
12	存货周转率	0.02	0.02	0	不适用
13	EBITDA 全部债务比	2.27	2.33	-2.58	不适用
14	利息保障倍数	0.88	0.72	22.22	详见注释 7
15	现金利息保障倍数	2.44	-1.69	-224.38	详见注释 8
16	EBITDA 利息倍数	1.05	0.75	40.04	详见注释 9
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 年度流动比率下降较多的原因主要是当期流动负债增加较多，主要原因是其他应付款增多所致；

注 2：2020 年度速动比率同比下降较多的原因主要是当期流动负债增加较多，主要是一年内到期的非流动负债和预收款项的增多所致；

注 3：营业成本变动的原因主要是基础设施代建成本增加；

注 4：经营活动产生的现金流量净额减少的原因主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加；

注 5：投资活动产生的现金流净额变动的原因主要是收到其他与投资活动相关的现金增加；

注 6：筹资活动产生的现金流净额变动的主要原因是偿还债务支付的现金减少；

注 7：利息保障倍数变动的原因主要是息税前利润减少；

注 8：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增加；

注 9：EBITDA 利息倍数变动的原因主要是息税前利润增加。

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：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	141,609.27	176,190.72	-19.63	不适用
应收账款	195,103.01	154,300.56	26.44	不适用
预付款项	10,493.27	24,093.09	-56.45	详见注释 1
其他应收款	220,100.35	272,410.00	-19.20	不适用
存货	1,243,738.14	1,033,498.77	20.34	不适用
其他流动资产	6,796.10	2,402.99	182.82	详见注释 2
流动资产合计	1,817,840.54	1,662,896.13	9.32	不适用
可供出售金融资产	5,157.50	3,932.50	31.15	详见注释 3
长期股权投资	6,479.47	6,323.58	2.47	不适用
投资性房地产	5,354.44	5,469.05	-2.10	不适用
固定资产	33,109.14	20,882.43	58.55	详见注释 4
在建工程	8,734.21	7,625.28	14.54	不适用
生产性生物资产	5,114.86	3,606.00	41.84	详见注释 5
无形资产	1,377.06	1,411.83	-2.46	不适用
长期待摊费用	217.09	75.52	187.46	详见注释 6
递延所得税资产	2,629.51	3,083.40	-14.72	不适用
其他非流动资产	11,057.94	11,057.94	0	不适用
非流动资产合计	1,897,071.74	1,726,363.67	9.89	不适用

2. 主要资产变动的原因

注 1：预付款项变动的主要原因是 1 年以内及 2 至 3 年以内的预付款项减少；

注 2：其他流动资产变动的主要原因是预交税费增多；

注 3：可供出售金融资产变动的主要原因是本期增加了 3 个被投资单位；

注 4：固定资产变动的主要原因是购置房屋建筑物增多；

注 5：生产性生物资产变动的主要原因是种植业外购金额增加；

注 6：长期待摊费用变动的主要原因是食堂装修和改建支出金额增加。

（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：1,735.08 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）
履约保证金	535.08	-	-	质押
定期存单	1,200.00	-	-	质押
合计	1,735.08	-	-	-

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
短期存款	57,538.91	34,000.00	69.23	详见注释 1
应付账款	24,822.86	8,183.24	203.34	详见注释 2
预收款项	87,618.27	37,323.52	134.75	详见注释 3
应交税费	61,058.72	56,464.79	8.14	不适用
其他应付款	250,016.37	149,322.78	67.43	详见注释 4
一年内到期的非流动负债	57,553.04	59,334.79	-3.00	不适用
流动负债合计	538,657.11	344,716.50	56.26	详见注释 5
长期借款	355,096.13	374,880.00	-5.28	不适用
应付债券	261,239.58	293,788.67	-11.08	不适用
长期应付款	74,278.15	66,933.55	10.97	不适用
其他非流动负债	505.54	1,006.74	-49.78	详见注释 6
非流动负债合计	1,229,817.88	1,081,393.09	13.73	不适用

2. 主要负债变动的原因

注 1：短期存款变动的原因主要是当期新增保证借款；

注 2：应付账款变动的原因主要是业务增加；

注 3：预收款项变动的原因主要是业务增加；

注 4：其他应付款变动的原因主要是新增 1 至 2 年应付款项；

注 5：流动负债变动的原因主要是其他应付款的增加；

注 6：其他非流动负债变动的原因主要是担保赔偿准备金减少。

（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 68.13 亿元，上年末有息借款总额 71.75 亿元，借款总额总比变动 5.05%。

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	42.37	6.77	2.45	46.69
公司债券、其他债券及债务融资工具	29.38	14.58	22.52	21.44

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
银行贷款	曲靖市麒麟区土地开发投资有限责任公司	16.32	2031 年 8 月 20 日	5%	抵押、质押、保证借款
公司债券、其他债权及债务融资工具	曲靖市麒麟区城乡建设投资（集团）有限公司	10.05	2025 年 12 月 30 日	9.50%	-
银行贷款	曲靖市麒麟区城乡建设投资（集团）有限公司	8.14	2043 年 9 月 4 日	4.45%	质押借款
公司债券、其他债权及债务融资工具	曲靖市麒麟区城乡建设投资（集团）有限公司	5.71	2026 年 1 月 11 日	8.74%	-
银行贷款	曲靖市麒麟区城乡建设投资（集团）有限公司	4.73	2043 年 5 月 2 日	4.45%	质押借款
公司债券、其他债权及债务	曲靖市麒麟区城乡建设	4.02	2022 年 11 月 26 日	0.057	-

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率 (%)	担保情况
融资工具	投资（集团）有限公司				
合计	-	48.97	-	-	-

（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：

公司将根据 2021 年整体业务发展情况安排 2021 年融资安排，并根据 2021 年的融资环境，积极探索新的融资渠道，不断优化债务结构，以维持未来营运资金的平衡。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
兴业银行股份有限公司曲靖分行	15,000.00	15,000.00	0
曲靖市麒麟区农村信用联社	4,000.00	4,000.00	0
国家开发银行云南省分行	480,000.00	144,000.00	336,000.00
中国农业发展银行曲靖分行	430,000.00	229,570.00	200,430.00
富滇银行曲靖分行	100,000.00	49,000.00	51,000.00
恒丰银行曲靖分行	38,500.00	38,500.00	0
广发银行曲靖分行	4,000.00	4,000.00	0
华夏银行昆明官渡支行	5,000.00	5,000.00	0
合计	1,076,500.00	-	587,430.00

上年末银行授信总额度：102.70 亿元，本报告期末银行授信总额度 107.65 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-4.95 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：23,327.96 万元

报告期非经常性损益总额：3,223.98 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：

主要是往来款产生，未来仍可持续。

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

对外担保情况已在上交所进行披露

上交所网址：<http://www.sse.com.cn/>

报告期末对外担保的余额：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 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

单位：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《曲靖市麒麟区城乡建设投资（集团）有限公司公司债券 2020 年年度报告》盖章页）

曲靖市麒麟区城乡建设投资（集团）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
流动资产：		
货币资金	1,416,096,726.38	1,761,907,249.03
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	1,951,030,056.58	1,543,005,580.85
应收款项融资		
预付款项	104,932,737.85	240,930,867.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,201,003,473.56	2,724,100,047.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,437,381,365.54	10,334,987,693.50
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	67,961,048.82	24,029,877.90
流动资产合计	18,178,405,408.73	16,628,961,316.33
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	51,575,000.00	39,325,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	64,794,670.74	63,235,752.56
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	53,544,352.17	54,690,546.17
固定资产	331,091,379.88	208,824,275.58
在建工程	87,342,113.80	76,252,828.83
生产性生物资产	51,148,566.39	36,060,019.05
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,770,624.42	14,118,331.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,170,854.31	755,169.20
递延所得税资产	26,295,051.02	30,834,049.04
其他非流动资产	110,579,407.06	110,579,407.06
非流动资产合计	792,312,019.79	634,675,379.35
资产总计	18,970,717,428.52	17,263,636,695.68
流动负债：		
短期借款	575,389,112.24	340,000,000.00
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	248,228,563.93	81,832,444.44
预收款项	876,182,650.05	373,235,164.60
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	489,462.34	873,887.38
应交税费	610,587,223.63	564,647,872.11
其他应付款	2,500,163,645.91	1,493,227,754.25
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	575,530,408.16	593,347,881.64
其他流动负债		
流动负债合计	5,386,571,066.26	3,447,165,004.42

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,550,961,300.00	3,748,800,000.00
应付债券	2,612,395,767.48	2,937,886,732.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	742,781,508.49	669,335,493.36
长期应付职工薪酬		
预计负债		-
递延收益		262,500.00
递延所得税负债	413,750.00	413,750.00
其他非流动负债	5,055,397.98	10,067,397.98
非流动负债合计	6,911,607,723.95	7,366,765,873.59
负债合计	12,298,178,790.21	10,813,930,878.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	105,000,000.00	105,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,610,031,754.33	4,560,940,209.30
减：库存股		
其他综合收益	1,241,250.00	1,241,250.00
专项储备		
盈余公积	96,276,955.22	89,753,162.51
一般风险准备		
未分配利润	1,826,917,168.16	1,660,040,127.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,639,467,127.71	6,416,974,749.47
少数股东权益	33,071,510.60	32,731,068.20
所有者权益（或股东权益）合计	6,672,538,638.31	6,449,705,817.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,970,717,428.52	17,263,636,695.68

法定代表人：钱家欣 主管会计工作负责人：张舰 会计机构负责人：袁强

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：曲靖市麒麟区城乡建设投资（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	953,509,805.78	1,212,707,832.07

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	404,871,133.14	943,094,177.63
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	2,872,270,493.94	2,292,878,836.70
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,100,514,781.80	5,877,304,462.56
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	11,856,380.32	
流动资产合计	11,343,022,594.98	10,325,985,308.96
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	8,420,000.00	120,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	450,028,881.35	383,334,907.39
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	53,544,352.17	54,690,546.17
固定资产	86,308,543.81	36,801,154.91
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	7,880,138.93	12,320,184.74
其他非流动资产	30,000,000.00	30,000,000.00
非流动资产合计	636,181,916.26	517,266,793.21
资产总计	11,979,204,511.24	10,843,252,102.17
流动负债：		
短期借款	380,212,154.87	290,000,000.00

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	8,928,036.83	17,468,541.21
预收款项	267,768,308.38	144,048,033.00
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	320,029,887.44	289,285,788.35
其他应付款	916,565,232.64	258,668,625.66
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	360,530,408.16	116,347,881.64
其他流动负债		
流动负债合计	2,254,034,028.32	1,115,818,869.86
非流动负债：		
长期借款	1,448,961,300.00	1,494,000,000.00
应付债券	2,327,421,737.29	2,467,355,035.85
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,034,732,935.08	979,826,919.95
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	4,811,115,972.37	4,941,181,955.80
负债合计	7,065,150,000.69	6,057,000,825.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	105,000,000.00	105,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,845,779,683.54	3,783,214,376.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	96,338,757.39	89,814,964.68
未分配利润	866,936,069.62	808,221,935.28

所有者权益（或股东权益）合计	4,914,054,510.55	4,786,251,276.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,979,204,511.24	10,843,252,102.17

法定代表人：钱家欣 主管会计工作负责人：张舰 会计机构负责人：袁强

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	547,216,149.91	463,987,486.06
其中：营业收入	547,216,149.91	463,987,486.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	346,391,419.76	250,817,618.51
其中：营业成本	250,394,273.13	183,928,104.74
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	17,543,441.28	8,362,082.43
销售费用	11,818,911.24	5,303,597.43
管理费用	75,536,334.06	59,012,940.13
研发费用	-	-
财务费用	-8,901,539.95	-5,789,106.22
其中：利息费用	2,174,258.56	6,374,260.00
利息收入	13,098,775.15	12,301,663.06
加：其他收益	9,881,712.17	10,450,808.81
投资收益（损失以“－”号填列）	5,523,327.61	2,026,432.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,558,918.18	208,105.01
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)	17,373,034.31	2,155,773.74
资产处置收益（损失以“－”号填列)	-18,880.33	-866,456.88
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	233,583,923.91	226,936,425.56
加：营业外收入	2,349,822.97	4,773,309.86
减：营业外支出	2,654,107.56	1,938,639.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	233,279,639.32	229,771,096.29
减：所得税费用	59,538,363.71	62,293,001.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	173,741,275.61	167,478,094.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	173,741,275.61	167,478,094.38
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)	173,400,833.21	167,283,397.18
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	340,442.40	194,697.20
六、其他综合收益的税后净额		1,241,250.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,241,250.00
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		1,241,250.00
（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		1,241,250.00

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	173,741,275.61	168,719,344.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	173,400,833.21	168,524,647.18
（二）归属于少数股东的综合收益总额	340,442.40	194,697.20
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：钱家欣 主管会计工作负责人：张舰 会计机构负责人：袁强

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	85,018,691.93	158,219,437.51
减：营业成本	1,336,069.82	2,209,203.37
税金及附加	7,783,376.59	4,640,156.91
销售费用	496,621.86	1,037,286.19
管理费用	15,666,385.95	12,526,372.86
研发费用		
财务费用	-515,181.47	-665,011.67
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	8,168,300.00	7,735,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,578,666.97	91,266.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,578,666.97	1,578,666.97
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）	17,270,183.25	6,831,650.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-174,305.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,268,569.40	152,955,041.43
加：营业外收入	12,000.00	-
减：营业外支出	100,000.00	409,042.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,180,569.40	152,545,998.93
减：所得税费用	21,942,642.35	38,238,870.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,237,927.05	114,307,128.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	65,237,927.05	114,307,128.55
（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	65,237,927.05	114,307,128.55
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: 钱家欣 主管会计工作负责人: 张舰 会计机构负责人: 袁强

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	1,382,953,661.98	830,243,208.28
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	38,012.82	1,154.81
收到其他与经营活动有关的现金	3,971,637,871.40	4,055,472,482.87
经营活动现金流入小计	5,354,629,546.20	4,885,716,845.96
购买商品、接受劳务支付的现金	2,066,615,317.03	1,303,259,378.59
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	43,475,066.78	42,353,190.35
支付的各项税费	48,245,876.00	30,643,266.70
支付其他与经营活动有关的现金	2,549,854,398.10	4,062,787,501.64
经营活动现金流出小计	4,708,190,657.91	5,439,043,337.28
经营活动产生的现金流量净	646,438,888.29	-553,326,491.32

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	50,000.00
取得投资收益收到的现金	150,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600.00	200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	616.23
收到其他与投资活动有关的现金	274,785,305.52	-
投资活动现金流入小计	274,935,905.52	50,816.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	774,408.62	23,613,284.53
投资支付的现金	13,300,000.00	26,000,000.00
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	7,054,356.94	202,087.78
投资活动现金流出小计	21,128,765.56	49,815,372.31
投资活动产生的现金流量净额	253,807,139.96	-49,764,556.08
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	676,735,025.17	1,191,160,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	334,529,293.49	494,122,180.65
发行债券收到的现金	1,253,470,000.00	-
筹资活动现金流入小计	2,264,734,318.66	1,685,282,180.65
偿还债务支付的现金	1,978,368,298.11	619,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	557,295,128.40	412,638,290.27
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	748,607,051.63	413,685,909.49
筹资活动现金流出小计	3,284,270,478.14	1,445,644,199.76
筹资活动产生的现金流量净额	-1,019,536,159.48	239,637,980.89
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	-119,290,131.23	-363,453,066.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,518,036,008.60	1,881,489,075.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,398,745,877.37	1,518,036,008.60

法定代表人：钱家欣 主管会计工作负责人：张舰 会计机构负责人：袁强

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	572,725,861.71	202,602,862.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,680,445,485.37	1,651,734,976.81
经营活动现金流入小计	4,253,171,347.08	1,854,337,839.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,154,783,749.41	478,971,734.61
支付给职工及为职工支付的现金	10,957,042.40	8,500,871.30
支付的各项税费	9,488,786.75	9,134,048.69
支付其他与经营活动有关的现金	2,744,045,556.90	1,961,801,701.32
经营活动现金流出小计	3,919,275,135.46	2,458,408,355.92
经营活动产生的现金流量净额	333,896,211.62	-604,070,516.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,460.18	480,145.66
投资支付的现金	10,850,000.00	
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	10,865,460.18	480,145.66
投资活动产生的现金流量净额	-10,865,460.18	-480,145.66
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	444,000,000.00	998,300,000.00
发行债券收到的现金	1,253,470,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	318,382,448.20
筹资活动现金流入小计	1,697,470,000.00	1,316,682,448.20
偿还债务支付的现金	1,533,787,845.13	390,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	338,662,923.13	234,568,019.96

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	406,347,881.64	158,001,057.67
筹资活动现金流出小计	2,278,798,649.90	782,569,077.63
筹资活动产生的现金流量净额	-581,328,649.90	534,113,370.57
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	-258,297,898.46	-70,437,291.24
加：期初现金及现金等价物余额	1,211,707,467.38	1,282,144,758.62
六、期末现金及现金等价物余额	953,409,568.92	1,211,707,467.38

法定代表人：钱家欣 主管会计工作负责人：张舰 会计机构负责人：袁强

但保人财务报表

√适用 □不适用

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