

重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司

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。

中兴华会计师事务所（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。

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 2019 年相比没有重大变化。

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.....	10
第二节 公司债券事项.....	11
一、 债券基本信息.....	11
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	13
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.....	14
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	14
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.....	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	17
四、 公司治理情况.....	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
第四节 财务情况.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
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.....	21
六、 负债情况.....	22
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.....	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	25
二、 关于破产相关事项.....	25
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.....	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.....	26
第八节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29

附件一： 发行人财务报表.....	29
担保人财务报表.....	42

释义

公司、本公司、公司	指	重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司
《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	重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司章程
交易所、上交所	指	上海证券交易所
14 渝双桥债、PR 双桥债	指	2014 年重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券
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	重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司
中文简称	双桥经开有限公司
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	杨度彬
注册地址	重庆市 双桥经济技术开发区双北中路 109 号
办公地址	重庆市 双桥经济技术开发区财务局（西湖大道 1 号）
办公地址的邮政编码	400900
公司网址	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	周进号
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	重庆市双桥经济技术开发区双北中路 109 号 1 楼
电话	023-43335396
传真	023-43332335
电子信箱	-

三、信息披露网址及置备地

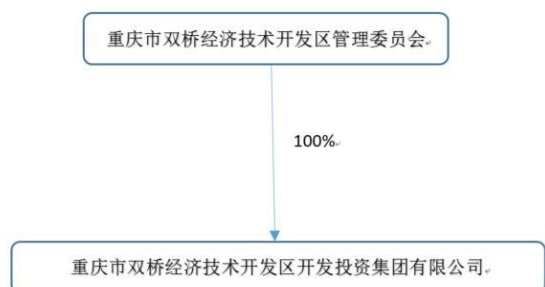
登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn http://www.chinabond.com.cn http://www.chinamoney.com.cn
年度报告备置地	重庆市双桥经济技术开发区财务局（西湖大道 1 号）

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：重庆市双桥经济技术开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：重庆市双桥经济技术开发区管理委员会

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

根据“14 渝双桥债”的《债权代理协议》及相关规章制度的规定，重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件及提供的相关资料等，2020 年 1 月 16 日公司董事会决议，董事长、董事、监事发生变动的事项报告如下：

（一）董事会、监事会成员变动情况

重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司（以下简称“公司”），根据双桥经开财务发【2020】2 号文件的批复，完善公司董事会、监事会，推动区属国企改革，公司发生以下人事变动：

1、同意杨度彬、陈军、赵建华、蒋世杰、周进号、郭元兵、李洪成为董事会成员。

董事杨度彬情况如下：

杨度彬，男，1975 年生，中共党员，硕士研究生，1996 年 8 月参加工作，历任重庆市双桥区交通局办公室副主任，双桥区交通运输局综合科科长，双桥区交能运输局综合科科长，双桥区交通运输局副局长，双桥区交通局党组成员、副局长，双桥经济技术开发区财务局党组成员、副局长。2018 年 4 月至 2020 年 1 月，任重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司董事长兼总经理。2020 年 1 月至今，任重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司董事长。

董事赵建华情况如下：

赵建华，男，1981 年 11 月出生，本科学历，中共党员，2004 年 5 月参加工作，先后

任职于重庆市双桥区生产力促进中心、重庆市双桥科技创新服务中心、重庆市双桥经开区投资评审中心。2018 年 5 月至今，任重庆市双桥经开区开发投资集团有限公司副总经理；2019 年 8 月至今，任中共重庆市双桥经开区开发投资集团有限公司委员会委员。

董事蒋世杰情况如下：

蒋世杰，男，1971 年 8 月生，高级工程师。1988 年 9 月至 2019 年 7 月，先后任职于四川省重庆市双桥区双路中学、双桥区教育局电教教仪站、双桥区教育局、重庆市双桥教育服务中心、重庆市大足区教育局、重庆市双桥经开区环保局、重庆市双桥经开区环境监察大队。2019 年 7 月至今，任重庆市双桥经开区开投集团副总经理。

董事周进号情况如下：

周进号，男，1986 年 5 月生，本科学历，中共党员。2007 年 7 月至 2019 年 7 月，先后任职于重庆市江南职业技术学校、重庆市双桥区双路镇、重庆市大足区双路镇、重庆市双桥经开区财务局。2019 年 7 月至今，任重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团党委委员、财务总监，兼任重庆卓捷投资管理有限公司法定代表人、执行董事，兼任重庆网信大数据管理有限公司董事长、总经理，兼任重庆市利桥股权投资基金投资决策委员会委员。

董事郭元兵情况如下：

郭元兵，男，44 岁，本科学历，1997 年参加工作，先后任职于重庆市双桥区审计师事务所、重庆市光大会计师事务所、重庆市双财国有资产经营有限责任公司、重庆大足国资集团融资部。2017 年 10 月至今，任重庆卓捷投资管理有限公司总经理，兼任重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司投资部部长。

董事李洪成情况如下：

李洪成，男，1961 年 1 月生，大学专科文化，中共党员。1981 年 3 月参加工作，先后任职于重庆市双桥区百货公司、重庆市公安局双桥分局、重庆市公安局双桥经开区分局指挥中心。2014 年 1 月至今，任重庆巴岳保安服务有限公司任总经理、执行董事、党支部书记。

2、选举龙江、罗红梅、温诩、姜敏为职工代表监事会成员。

监事龙江情况如下：

龙江，男，1979 年 9 月生，中共党员。2007 年 2 月至 2011 年 2 月，任职于重庆市双桥区招商总局；2012 年 8 月至 2018 年 8 月，任职于重庆市双桥经开区邮亭工业园区；2018 年 8 月至今，任职于重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司资产部部长。

监事罗红梅情况如下：

罗红梅，女，1980 年 9 月生，1999 年 8 月参加工作，先后任职于重庆市双桥区科技委员会基金有限公司、重庆市长途汽车运输公司邮亭分公司、重庆市大足区中龙金彩公司、重庆丽湖旅游开发有限公司、重庆市双桥经济技术开发区建设管理局。2018 年 6 月至今，重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司任出纳。

监事温诩情况如下：

温诩，女，1992 年 2 月生，法学硕士研究生学历。2019 年 7 月至今任职于重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司合规部部门负责人。

监事姜敏情况如下：

姜敏，女，1993 年 9 月生，本科学历。2016 年 6 月参加工作，先后任职于重庆云日产业集团、重庆大足区邮亭镇长河中心小学。2019 年 10 月至今，重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司任人力资源部负责人。

（二）总经理人员变更情况

根据董事会决定，聘任陈军为公司总经理。

总经理陈军情况如下：

陈军，男，1975 年 10 月出生，本科学历，中共党员。1998 年 8 月参加工作，历任重庆市大足县市政公司副经理，大足县建设局建设科副科长，大足县建设委员会检测所所长，大足县公路局副局长、局长，大足县纪律检查委员会办公室主任，大足县纪委监委，重庆市大足区水务局党组成员、纪检组长，大足区水务局党委委员、纪委书记，大足区水务局党委副书记，大足区龙水镇党委副书记。现任重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司副书记、总经理，重庆市大足区龙水镇党委副书记。

（三）影响分析

（1）上述人员变动已完成相关工商登记变更，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

（2）上述人事变动对公司董事会等机构决议有效性不会产生影响。

（3）公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼座 15 层
签字会计师姓名	徐紫明 陈亮

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127037.SH；1480566.IB
债券简称	PR 双桥债；14 渝双桥债
名称	国融证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦 11 层
联系人	叶楠、宁忠良
联系电话	010-83991832

（三）资信评级机构

债券代码	127037.SH；1480566.IB
债券简称	PR 双桥债；14 渝双桥债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门大街 156 号北京招商国际金融中心 D 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	127037.SH; 1480566.IB
2、债券简称	PR 双桥债; 14 渝双桥债
3、债券名称	2014 年重庆市双桥经济技术开发区投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 11 月 17 日
5、是否设置回售条款	-
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 11 月 19 日
8、债券余额	1.8
9、截至报告期末的利率(%)	5.99
10、还本付息方式	每年付息一次，自第 3 年起至第 7 年即 2017 年起至 2021 年，逐年分别偿还债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%。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	上交所、银行间交易市场
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	本报告期内发行人偿付了 1.8 亿元本金及利息
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：127037.SH; 1480566.IB

债券简称	PR 双桥债; 14 渝双桥债
募集资金专项账户运作情况	公司已在中国农业银行股份有限公司重庆双桥支行设立募集资金使用专项账户，对募集资金进行专门管理。截至目前，专项账户运作正常。
募集资金总额	9.00
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	募集资金 9 亿元,用于重庆市双桥经开区交通枢纽项目和重庆市双桥经开区城乡统筹基础设施项目。截至目前，募集资金已全部使用完毕，募集资金使用情况与募集资金说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
募集资金是否存在违规使用及	否

具体情况（如有）	
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	127037.SH; 1480566.IB
债券简称	PR 双桥债; 14 渝双桥债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 23 日
评级结果披露地点	上交所、中国债券信息网
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	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）	与上一次评级结果一致，对投资者权益无影响

（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：127037.SH; 1480566.IB

债券简称	PR 双桥债；14 渝双桥债
其他偿债保障措施概述	公司良好的经营状况是本期债券按期偿付的基础，本期债券募集资金投资项目产生的收益是本期债券的重要偿债来源，较强的偿债能力和融资能力是本期债券到期偿付的有力保证，银行的流动性支持为本期债券偿付提供了进一步保障，主要资产具备较高的流动性，进一步增强本期债券的偿付能力
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	已按约定执行
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：127037.SH；1480566.IB

债券简称	PR 双桥债；14 渝双桥债
偿债计划概述	本期债券为固定利率品种，偿付利息或本息时间为每年一次，从第三年起，每年除按时付息外，还兑付部分本金。为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司还为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专岗专人安排偿债资金、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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：127037.SH；1480566.IB

债券简称	PR 双桥债；14 渝双桥债
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	127037.SH; 1480566.IB
债券简称	PR 双桥债; 14 渝双桥债
债券受托管理人名称	国融证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债权代理人国融证券股份有限公司严格按照《债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益
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/债权代理报告及披露地址	是 http://www.sse.com.cn http://www.chinabond.com.cn http://www.chinamoney.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

重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司主要对经开区范围内的基础设施建设、区域土地开发、房地产开发、现代产业体系构建和高新科技成果转化等领域进行投资、建设、管理和资本运作。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：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	1,691,949,744.22	1,477,837,428.58	12.65	38.06	1,939,216,561.12	1,745,294,905.01	10.00	84.59
贸易收入	2,706,719,388.76	2,675,414,372.66	1.16	60.88	328,872,104.29	324,314,330.05	1.39	14.35
安保等收入	17,530,546.87	13,166,535.24	24.89	0.39	15,573,313.33	11,856,966.81	23.86	0.68
其他业务	29,586	72,159	-	0.67	8,860,91	29,596	-234.01	0.39

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 (%)
	,319.5 9	,185.6 4	143.89		5.38	,747.9 2		
合计	4,445, 785,99 9.44	4,238, 577,52 2.12	4.66	-	2,292,52 2,894.12	2,111, 062,94 9.79	7.92	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：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 建设	1,691,949,744.22	1,477,837,428.58	12.65	-12.75	-15.32	26.55
贸易收 入	2,706,719,388.76	2,675,414,372.66	1.16	723.03	724.94	-16.55
安保等 收入	17,530,546.87	13,166,535.24	24.89	12.57	11.04	4.32
其他业 务	29,586,319.59	72,159,185.64	-143.89	233.90	143.81	-38.51
合计	4,445,785,999.44	4,238,577,522.12	4.66	93.93	100.78	-41.12

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。

2020 年度公司新开展钢材贸易、回收资源贸易，合计 23.5 亿元，另 2020 年度经开区划拨房产作为投资性房地产入账，相关租金收入计入其他业务收入，折旧计入其他业务成本，导致相应财务指标变动。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 270,411.23 万元，占报告期内销售总额 65.69%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 31,475.24 万元，占报告期内销售总额 7.13%。

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
重庆壬顺金属加工有限公司	钢胚	176,734.97
重庆足航钢铁有限公司	废旧钢材	49,571.58
重庆盛泰光电有限公司	光学原材料及设备	31,475.24
重庆德能再生资源股份有限	废电池	8,543.81

公司		
江西盛泰光学有限公司	光学原材料	4,085.63

向前五名供应商采购额 262,585.68 万元，占报告期内采购总额 63.20%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 25,976.91 万元，占报告期内采购总额 6.25%。

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
重庆足航钢铁有限公司	钢胚	176,329.02
重庆佳航废旧金属回收有限公司	废旧钢材	49,571.58
重庆立坤供应链管理有限责任公司	光学原材料及设备	25,976.91
重庆仁刚蓄电池销售有限公司	废电池	8,453.70
深圳市保真电子有限公司	光学设备	2,254.47

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

公司将通过建立现代企业制度，实现“投资主体一元化、融资方式市场化、经营策略多元化、经济效益最大化、社会效益最优化”的经营目标，成为市场运作规范、法人治理科学、资产快速增长的投资开发集团公司。

公司未来的发展战略为：

1、整合双桥经开区优质资源、壮大资产规模，进一步做好基础设施建设、土地开发以及保障性住房开发建设等业务，逐步发展成为一个集市场化、产业化和多元化为一体的大型集团公司。

2、加大融资方式创新力度，拓宽融资渠道。公司将在稳步推进政策性银行、商业银行贷款等传统融资方式的基础上，加大融资方式创新力度，拓宽融资渠道；发挥资信、资本的组合优势，进一步加大项目融资力度，积极探索债券融资、间接利用外资的途径。

3、努力搞好双桥经开区内各项基础设施建设任务。双桥经开区是重庆“1+2+6”（“1+2+6”：“1”是两江新区，“2”是西永综合保税区和两路寸滩保税港区，“6”是九龙坡高技术开发区、南岸经济技术开发区、万州经济技术开发区、长寿经济技术开发区、万盛经济技术开发区和双桥经济技术开发区）开发格局的重要组成部分，公司作为双桥经开区最为重要的投资开发公司，将努力搞好开发区内各项基础设施建设任务。

4、公司将强化监管意识，加强资金使用监管力度，通过对投资项目的前期论证、投资估算、项目概算及项目竣工决算等关键环节的审查、监督和管理，确保资金专款专用，提高工程项目的管理水平和资金使用效率，进一步提升效益。

5、借力新区的政策优势，努力用好用活国家级经济技术开发区优惠政策、统筹城乡综合配套改革试验区政策、国务院西部大开发优惠政策、双桥经济技术开发区鼓励投资有关政策，加快建设发展速度，从而提高公司效益。

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：

公司拥有独立完整的法人治理结构和组织机构，公司与实际控制人之间在资产、机构、人员、业务经营、财务五方面相对独立，具体情况如下：

（一）资产独立

公司及所属子公司拥有的生产经营性资产权属清楚，与出资人之间的产权关系明晰，公司资产账实相符，且由公司控制与使用。公司不存在出资人违规占用资金、资产及其他资源情况。

（二）机构独立

公司具有健全的公司组织机构和较为完善的法人治理机构，各职能机构均独立于出资人，各部门职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权；公司的办公机构和办公场所与出资人完全分开，不存在合署办公等情形。

（三）人员独立

公司按照国家的劳动法律、法规制定了相关的劳动、人事、薪酬制度，并独立履行人事管理职责。公司高级管理人员均按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、公司章程等有关规定通过合法程序产生。公司董事由股东大会选举或更换，董事长和副董事长由全体董事的过半数选举及罢免。公司董事会有权聘任或解聘公司经理并决定其报酬事项，并根据公司经理的提名聘任或解聘公司副经理、财务负责人、其他经营班子成员，决定其报酬事项。公司各组织机构的劳动、人事及工资管理完全独立，公司总经理、其他高级管理人员和员工均在本公司工作并领取报酬。

（四）业务独立

公司拥有独立的业务，建有完整的生产经营体系，自主经营，自负盈亏。在业务洽谈、合同签订及履行各项业务活动中，均由公司业务人员以公司名义办理相关事宜，公司相对于控股股东在业务方面是独立的。

（五）财务独立

本公司设有独立的财务部门，具有独立的财务核算系统，进行独立核算，能够独立作出财务决策。为了规范公司财务行为、强化公司内部财务管理，本公司根据《中华人民共和国会计法》（以下简称“《会计法》”）、《企业会计制度》和《会计准则》规定以及公司实际，建立了较为健全的财务管理制度，先后制订了多项资产管理制度和财务会计管理制度，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。

（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：

和经营有关的其他应收款划分为经营性的往来，即在经营过程中产生的其他应收款，例如投标履约保证金、工程施工保证金等；非经营性其他应收款是与经营、收益无直接关系的往来，例如发行人对相关企业的拆借款项。

（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：46.97 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：16.93，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
重庆市双桥经济技术开发区土地开发中心	非关联方	11.27	否	往来款	1-2 年
双兴房屋租赁有限责任公司	非关联方	11.11	否	往来款	1-2 年
重庆市双桥新车城开发投资集团有限公司	非关联方	9.28	否	往来款	1-2 年
重庆丽湖旅游开发有限公司	关联方	3.11	否	往来款	1-2 年
重庆市宜居市政建设有限公司	关联方	2.73	否	往来款	1-2 年
其他	-	9.46	否	往来款	1-2 年
合计	—	46.97	—	—	—

（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排：

非经营性往来占款和资金拆借经由分管副总，财务总监，总经理，董事长签字决定，定价按自身实际资金确定，后续将按规定持续披露定期财务报告。

（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	4,901,992 .12	4,081,31 6.48	20.11	-
2	总负债	2,127,517 .72	1,456,16 4.42	46.10	开具银行承兑汇 票及期末应付其 他往来款项增加
3	净资产	2,774,474 .40	2,625,15 2.06	5.69	-
4	归属母公司股东的净资产	2,774,474 .40	2,625,15 2.06	5.69	-
5	资产负债率(%)	43	36	21.64	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	43	36	21.64	-
7	流动比率	3.40	6.05	-43.72	本期流动负债的 其他应付款和一 年内到期的非流 动负债增长较多
8	速动比率	0.92	1.14	-19.41	-
9	期末现金及现金等价物余 额	30,979.03	43,743.5 5	-29.18	-
-					
-					

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
----	----	----	------	-------------	----------------------

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	444,578.60	229,252.29	93.93	大力开展内贸业务, 导致营业收入增加
2	营业成本	423,857.75	211,106.29	100.78	大力开展内贸业务, 导致营业成本增加
3	利润总额	35,480.49	52,710.49	-32.69	政府补贴较上年减少
4	净利润	33,757.81	47,652.09	-29.16	-
5	扣除非经常性损益后净利润	34,560.42	46,708.16	-26.01	-
6	归属母公司股东的净利润	33,757.81	47,652.09	-29.16	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	40,511.29	58,546.72	-30.81	政府补贴较上年减少
8	经营活动产生的现金流净额	187,549.09	74,424.27	-352.00	存货及应收账款增加
9	投资活动产生的现金流净额	5,023.07	6,306.35	-20.35	-
10	筹资活动产生的现金流净额	169,761.48	91,854.55	-284.82	开展融资租赁业务
11	应收账款周转率	1.70	1.85	-8.54	-
12	存货周转率	0.13	0.13	-2.50	-
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.04	-52.64	本期总负债增长较多
14	利息保障倍数	0.52	1.02	-48.68	本期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较多
15	现金利息保障倍数	-2.76	1.36	-303.06	经营活动产生的现金流净额明显减少
16	EBITDA 利息倍数	0.60	1.07	-44.24	息税折旧摊销前利润明显减少
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0	-
-					
-					

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

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：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	1,685,125,177.36	710,026,667.82	137.33	银行存款及其他货币资金增加较多
应收账款	3,622,890,668.90	1,620,650,389.16	123.55	内贸业务增加导致
预付款项	969,703,878.41	475,487,400.75	103.94	内贸业务增加导致
其他应收款	5,982,939,205.39	4,496,083,422.42	33.07	对重庆市双桥经济技术开发区土地开发中心、重庆市双桥经开区双兴房屋租赁有限责任公司、重庆和亚建筑工程有限公司的其他应收款增加较多
存货	33,266,976,483.42	31,408,044,420.84	5.92	-
其他流动资产	2,968.14	1,057,076.19	-99.72	可抵扣税金减少
可供出售金融资产	692,800,000.00	692,800,000.00	0.00	-
长期股权投资	511,330,975.96	345,890,035.96	47.83	对北展土地整治开发有限公司的股权投资金额增加较大
投资性房地产	2,179,986,282.95	1,006,718,594.44	116.54	管委会房产划拨
固定资产	1,344,872.98	672,550.40	99.97	设备购置
无形资产	6,600,000.00	7,200,000.00	-8.33	-
递延所得税资产	48,235,574.54	48,534,220.03	-0.62	-

2. 主要资产变动的原因

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：元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：5,753,159,400.00 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	1,375,334,900.00	-	-	承兑汇票保证 金、质押定存
存货	4,377,824,500.00	-	-	抵押借款、融资 租赁抵押
合计	5,753,159,400.00	-	-	-

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：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	624,647,000.00	448,600,000.00	39.24	新增借款
应付票据	1,137,081,150.00	252,291,200.00	350.70	银行承兑汇票增加 金额较多
应付账款	766,775,616.09	490,857,846.43	56.21	贸易业务增加导致
预收款项	384,205,192.60	423,812.46	90,554.53	贸易业务增加导致
应付职工薪酬	348,448.66	729,603.76	-52.24	本期应付工资、奖 金、津贴和补贴计 提金额小于支付金 额
应交税费	1,291,157,152.95	1,100,288,015.10	17.35	-
其他应付款	5,720,598,381.04	2,699,460,876.05	111.92	往来款项增加
一年内到期的非流动 负债	2,346,397,958.20	903,285,256.04	159.76	部分长期借款及应 付债券即将到期
其他流动负债	1,119,488,812.78	505,104,967.74	121.63	短期融资租赁业务
长期借款	3,831,047,900.00	4,290,807,900.00	-10.71	-
应付债券	1,491,46	2,610,725,990.24	-42.87	部分应付债券即将

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
	4,063.29			到期
长期应付款	2,345,035,535.33	1,042,138,756.24	125.02	开展融资租赁业务
递延收益	216,930,000.00	216,930,000.00	0.00	-

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 117.52 亿元，上年末有息借款总额 101.16 亿元，借款总额总比变动 16.17%。

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：

不适用。

（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：

预计本年发行企业债 8.9 亿元，中期票据 33 亿元，短期融资券 5 亿元，超短期融资券 5 亿元；预计银行流贷 10 亿元，项目贷款 20 亿元；金融租赁 10 亿元。

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
农商行	410,500.00	271,870.00	138,630.00
进出口银行	85,000.00	85,000.00	0.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
农业银行	79,340.00	75,500.00	3,840.00
三峡银行	74,000.00	74,000.00	0.00
民生银行	61,985.79	61,379.85	605.94
富滇银行	228,000.00	40,000.00	188,000.00
交通银行	70,000.00	56,320.00	13,680.00
光大银行	100,000.00	53,500.00	46,500.00
广发银行	148,000.00	53,050.00	94,950.00
浙商银行	50,000.00	50,000.00	0.00
工商银行	79,500.00	43,100.00	36,400.00
中信银行	40,000.00	40,000.00	0.00
重庆银行	30,000.00	30,000.00	0.00
华夏银行	39,000.00	28,300.00	10,700.00
国开行	47,560.00	20,560.00	27,000.00
招商银行	10,000.00	10,000.00	0.00
厦门国际银行	10,000.00	8,000.00	2,000.00
兴业银行	10,000.00	0.00	10,000.00
厦门银行	800.00	0.00	800.00
合计	1,573,685.79	-	573,105.94

上年末银行授信总额度：44.92 亿元，本报告期末银行授信总额度 157.37 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：112.45 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：

已获批可发行债券合计 61.9 亿元，其中中期票据 20 亿元、双创中票 13 亿元、定向工具 10 亿元、企业债 8.9 亿元、超短期融资券 5 亿元、短期融资券 5 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：3.55 亿元

报告期非经常性损益总额：3.29 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：3.11 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.13 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

（二）对外担保是否存在风险情况

□适用 √不适用

第五节 重大事项**一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**

□适用 √不适用

二、关于破产相关事项

□适用 √不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项**（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施**

□适用 √不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、其他重大事项的信息披露情况

√适用 □不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一） 法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	www.sse.com.cn/ www.chinamoney.com.cn/ www.chinabond.com.cn	2020 年 7 月 24 日	无	无

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无。

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项**一、发行人为可交换债券发行人**

□适用 √不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

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）

（以下无正文，为重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司 2020 年公司债券年报
盖章页）

重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司
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：重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司

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	1,685,125,177.36	710,026,667.82
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	51,985,140.00	
应收账款	3,622,890,668.90	1,620,650,389.16
应收款项融资		
预付款项	969,703,878.41	475,487,400.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,982,939,205.39	4,496,083,422.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	33,266,976,483.42	31,408,044,420.84
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	2,968.14	1,057,076.19
流动资产合计	45,579,623,521.62	38,711,349,377.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	692,800,000.00	692,800,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	511,330,975.96	345,890,035.96
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,179,986,282.95	1,006,718,594.44
固定资产	1,344,872.98	672,550.40
在建工程	-	-
生产性生物资产		-
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,600,000.00	7,200,000.00
开发支出		-
商誉		-
长期待摊费用	-	
递延所得税资产	48,235,574.54	48,534,220.03
其他非流动资产	-	
非流动资产合计	3,440,297,706.43	2,101,815,400.83
资产总计	49,019,921,228.05	40,813,164,778.01
流动负债：		
短期借款	624,647,000.00	448,600,000.00
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	1,137,081,150.00	252,291,200.00
应付账款	766,775,616.09	490,857,846.43
预收款项	384,205,192.60	423,812.46
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	348,448.66	729,603.76
应交税费	1,291,157,152.95	1,100,288,015.10
其他应付款	5,720,598,381.04	2,699,460,876.05
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,346,397,958.20	903,285,256.04
其他流动负债	1,119,488,812.78	505,104,967.74
流动负债合计	13,390,699,712.32	6,401,041,577.58

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,831,047,900.00	4,290,807,900.00
应付债券	1,491,464,063.29	2,610,725,990.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,345,035,535.33	1,042,138,756.24
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	216,930,000.00	216,930,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,884,477,498.62	8,160,602,646.48
负债合计	21,275,177,210.94	14,561,644,224.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,323,933,242.47	22,096,737,914.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	242,964,996.77	223,755,431.61
一般风险准备		
未分配利润	2,177,845,777.87	1,931,027,208.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	27,744,744,017.11	26,251,520,553.95
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	27,744,744,017.11	26,251,520,553.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,019,921,228.05	40,813,164,778.01

法定代表人：杨度彬 主管会计工作负责人：杨度彬 会计机构负责人：周进号

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司

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	418,700,205.35	186,646,219.70

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	51,985,140.00	-
应收账款	1,291,162,301.26	1,250,069,751.09
应收款项融资		
预付款项	867,078,944.57	
其他应收款	6,811,439,363.03	3,973,560,934.18
其中：应收利息		
应收股利		
存货	21,429,670,246.16	23,139,296,000.46
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	30,870,036,200.37	28,549,572,905.43
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	692,800,000.00	692,800,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,882,176,465.33	7,057,069,851.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,545,692,091.06	351,015,283.56
固定资产	1,039,562.58	408,171.04
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	1,516,807.98	400,325.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,123,224,926.95	8,101,693,631.71
资产总计	44,993,261,127.32	36,651,266,537.14
流动负债：		
短期借款	372,247,000.00	100,000,000.00

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	1,084,351,954.13	848,501,492.81
预收款项	384,014,057.80	
合同负债		
应付职工薪酬	4,582.05	42,049.83
应交税费	799,694,131.69	678,699,654.66
其他应付款	6,713,053,732.50	3,402,777,677.13
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	1,702,376,385.63	780,285,256.04
其他流动负债	999,488,812.78	505,104,967.74
流动负债合计	12,055,230,656.58	6,315,411,098.21
非流动负债：		
长期借款	3,498,047,900.00	3,828,807,900.00
应付债券	1,491,464,063.29	2,610,725,990.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,768,430,788.02	220,458,058.10
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	165,500,000.00	165,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,923,442,751.31	6,825,491,948.34
负债合计	18,978,673,407.89	13,140,903,046.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	22,180,342,590.15	19,796,664,012.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	242,964,996.77	223,755,431.61
未分配利润	1,591,280,132.51	1,489,944,046.04

所有者权益（或股东权益）合计	26,014,587,719.43	23,510,363,490.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,993,261,127.32	36,651,266,537.14

法定代表人：杨度彬 主管会计工作负责人：杨度彬 会计机构负责人：周进号

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	4,445,785,999.44	2,292,522,894.12
其中：营业收入	4,445,785,999.44	2,292,522,894.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,411,598,106.98	2,219,215,745.05
其中：营业成本	4,238,577,522.12	2,111,062,949.79
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	67,480,985.41	54,353,472.53
销售费用	594,114.74	-
管理费用	17,287,202.79	17,829,727.22
研发费用		
财务费用	87,658,281.92	35,969,595.51
其中：利息费用		29,960,666.20
利息收入		5,368,590.89
加：其他收益	328,643,120.95	444,358,448.00
投资收益（损失以“－”号填列）	10,522,048.84	9,004,888.12
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)	-3,490,313.75	2,612,589.26
资产处置收益（损失以“－”号填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	369,862,748.50	529,283,074.45
加：营业外收入	169,527.10	1,738,784.76
减：营业外支出	15,227,347.51	3,916,947.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	354,804,928.09	527,104,911.43
减：所得税费用	17,226,793.29	50,583,984.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	337,578,134.80	476,520,927.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	337,578,134.80	476,520,927.28
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)	337,578,134.80	476,520,927.28
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	337,578,134.80	476,520,927.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	337,578,134.80	476,520,927.28
（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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：杨度彬 主管会计工作负责人：杨度彬 会计机构负责人：周进号

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	1,058,443,805.92	1,947,873,257.02
减：营业成本	962,077,611.78	1,754,275,499.22
税金及附加	36,990,183.45	31,497,463.29
销售费用	-	-
管理费用	10,587,843.93	12,125,386.30
研发费用		-
财务费用	39,132,630.48	34,904,512.94
其中：利息费用		-
利息收入		-
加：其他收益	189,944,176.00	241,878,320.00
投资收益（损失以“－”号填列）	500,000.00	5,340,224.22
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）	-4,465,931.11	17,867,699.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	195,633,781.17	380,156,638.68
加：营业外收入	623.89	8,759.45
减：营业外支出	2,039,882.98	251,755.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	193,594,522.08	379,913,643.13
减：所得税费用	1,498,870.45	33,195,719.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	192,095,651.63	346,717,923.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	192,095,651.63	346,717,923.21
（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	192,095,651.63	346,717,923.21
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: 杨度彬 主管会计工作负责人: 杨度彬 会计机构负责人: 周进号

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	4,316,707,539.39	2,581,853,678.81
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	29,350,952.80	
收到其他与经营活动有关的现金	3,664,129,976.34	4,283,453,770.56
经营活动现金流入小计	8,010,188,468.53	6,865,307,449.37
购买商品、接受劳务支付的现金	5,860,889,070.22	1,131,836,513.80
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	19,896,243.92	19,426,312.91
支付的各项税费	158,605,457.74	58,103,970.68
支付其他与经营活动有关的现金	3,846,288,556.11	4,911,697,956.37
经营活动现金流出小计	9,885,679,327.99	6,121,064,753.76
经营活动产生的现金流量净	-1,875,490,859.46	744,242,695.61

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	310,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,272,048.84	4,940,224.22
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	1,467,289,037.31	
投资活动现金流入小计	1,476,561,086.15	314,940,224.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	412,660.29	127,504.38
投资支付的现金	165,440,940.00	251,749,178.07
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	1,260,476,805.56	
投资活动现金流出小计	1,426,330,405.85	251,876,682.45
投资活动产生的现金流量净额	50,230,680.30	63,063,541.77
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	2,913,720,000.00	3,747,537,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,110,258,808.03	939,736,714.50
筹资活动现金流入小计	5,023,978,808.03	4,687,274,214.50
偿还债务支付的现金	1,089,110,000.00	2,704,575,729.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	678,863,612.96	547,011,448.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,558,390,406.37	2,354,232,581.83
筹资活动现金流出小计	3,326,364,019.33	5,605,819,760.04
筹资活动产生的现金流量净额	1,697,614,788.70	-918,545,545.54
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	-127,645,390.46	-111,239,308.16
加：期初现金及现金等价物余额	437,435,667.82	548,674,775.98
六、期末现金及现金等价物余额	309,790,277.36	437,435,467.82

法定代表人：杨度彬 主管会计工作负责人：杨度彬 会计机构负责人：周进号

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	1,186,657,323.34	2,566,343,271.25
收到的税费返还	709,610.80	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,337,959,037.89	4,484,014,633.29
经营活动现金流入小计	5,525,325,972.03	7,050,357,904.54
购买商品、接受劳务支付的现金	3,110,365,761.97	948,570,398.34
支付给职工及为职工支付的现金	8,318,627.26	5,055,410.60
支付的各项税费	38,649,947.09	31,436,980.60
支付其他与经营活动有关的现金	3,877,727,149.03	5,683,270,711.94
经营活动现金流出小计	7,035,061,485.35	6,668,333,501.48
经营活动产生的现金流量净额	-1,509,735,513.32	382,024,403.06
二、投资活动产生的现金流量:	-	
收回投资收到的现金	-	310,000,000.00
取得投资收益收到的现金	500,000.00	5,340,224.22
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	1,467,289,037.31	
投资活动现金流入小计	1,467,789,037.31	315,340,224.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	365,988.29	85,060.00
投资支付的现金	165,440,940.00	252,749,178.07
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	1,260,476,805.56	
投资活动现金流出小计	1,426,283,733.85	252,834,238.07
投资活动产生的现金流量净额	41,505,303.46	62,505,986.15
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	2,288,120,000.00	3,080,437,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,305,360,233.71	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,593,480,233.71	3,130,437,500.00
偿还债务支付的现金	562,310,000.00	2,003,875,729.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	617,639,444.81	486,253,636.96
支付其他与筹资活动有关的现金	988,993,593.39	1,415,730,000.00
筹资活动现金流出小计	2,168,943,038.20	3,905,859,366.92

筹资活动产生的现金流量净额	1,424,537,195.51	-775,421,866.92
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	-43,693,014.35	-330,891,477.71
加：期初现金及现金等价物余额	186,646,219.70	517,537,697.41
六、期末现金及现金等价物余额	142,953,205.35	186,646,219.70

法定代表人：杨度彬 主管会计工作负责人：杨度彬 会计机构负责人：周进号

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用