

**重庆华宇集团有限公司**  
**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。

信永中和会计师事务所(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

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

### （一）本期债券的投资风险

截至本报告批准报出日，本期债券的投资风险与募集说明书中“第二节风险因素”章节描述没有重大变化。

### （二）公司相关风险

截至本报告批准报出日，本期债券的公司相关风险与募集说明书中“第二节风险因素”章节描述没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	15
三、 报告期内资信评级情况.....	16
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	17
五、 偿债计划.....	18
六、 专项偿债账户设置情况.....	18
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	18
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	19
第三节 业务经营和公司治理情况.....	19
一、 公司业务和经营情况.....	19
二、 投资状况.....	21
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	21
四、 公司治理情况.....	21
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	22
第四节 财务情况.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 主要会计数据和财务指标.....	23
五、 资产情况.....	24
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	27
九、 对外担保情况.....	27
第五节 重大事项.....	28
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	28
二、 关于破产相关事项.....	28
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.....	28
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	28
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
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.....	29
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	29
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第八节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32

附件一： 发行人财务报表.....	32
担保人财务报表.....	43

## 释义

华宇集团、公司、本公司、发行人	指	重庆华宇集团有限公司
报告期、本年度	指	2020 年度（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、交易所	指	上海证券交易所
律师事务所	指	北京德恒律师事务所、北京市君合律师事务所
会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构	指	联合信用评级有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司、大公国际资信评估有限公司

## 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	重庆华宇集团有限公司
中文简称	华宇集团
外文名称（如有）	ChongqingHuaYuGroupCo.,Ltd
外文缩写（如有）	HuaYuGroup
法定代表人	蒋业华
注册地址	重庆市渝北区泰山大道东段 118 号
办公地址	重庆市渝北区泰山大道东段 118 号
办公地址的邮政编码	401121
公司网址	www.cqhyrc.com.cn
电子信箱	liull@cqhyrc.com.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	刘琳玲
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	财务负责人
联系地址	重庆市渝北区泰山大道东段 118 号
电话	023-89866918
传真	023-67305858
电子信箱	liull@cqhyrc.com.cn

### 三、信息披露网址及置备地

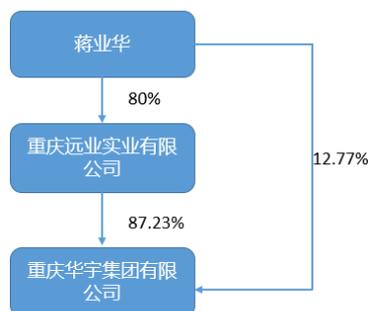
登载年度报告的交易 场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
年度报告备置地	重庆市渝北区泰山大道东段 118 号

#### 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：重庆远业实业有限公司

报告期末实际控制人名称：蒋业华

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6月，免去龙晓洁财务负责人职务，聘任刘琳玲为公司财务负责人。

#### 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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
签字会计师姓名	卢秋平、郭康

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136475.SH、150427.SH、143698.SH、155204.SH、162065.SH、166446.SH、163359.SH、166946.SH、163779.SH
债券简称	16华宇01、18华宇03、18华宇05、19华宇01、19华宇02、20华宇01、20华宇G1、20华宇02、20华宇G2
名称	西南证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4层
联系人	韩念龙、蔚爽、张旭、郭志超

联系电话	010-57631261
------	--------------

### （三）资信评级机构

债券代码	163779.SH
债券简称	20华宇G2
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路89号中国外文大厦A座三层

债券代码	162065.SH、163359.SH
债券简称	19华宇02、20华宇G1
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街3号兆泰国际中心C座11层

债券代码	136475.SH、150427.SH、143698.SH、155204.SH
债券简称	16华宇01、18华宇03、18华宇05、19华宇01
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12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	136475.SH
2、债券简称	16华宇01
3、债券名称	重庆华宇集团有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2016年6月8日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019年6月8日
7、到期日	2021年6月8日
8、债券余额	5.20
9、截至报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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	合格投资者
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于2016年6月发行，已按期足额支付利息。

14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	附第3年末发行人调整票面利率选择权，本期债券于2016年6月发行，报告期内尚无调整票面利率执行情况。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	附第3年末投资者回售选择权，本期债券于2016年6月发行，报告期内尚无投资者回售执行情况。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内尚无发行人赎回选择权的触发及执行情况。
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	报告期内尚无可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况。
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	报告期内尚无其他特殊条款的触发及执行情况。

1、债券代码	150427.SH
2、债券简称	18华宇03
3、债券名称	重庆华宇集团有限公司2018年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2018年5月29日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年5月29日
7、到期日	2021年5月29日
8、债券余额（亿元）	7.00
9、利率（%）	7.99
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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	合格投资者
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于2018年5月发行，已按期足额支付利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	附第2年末发行人调整票面利率选择权，本期债券于2018年5月发行，报告期内尚无调整票面利率执行情况。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	附第2年末投资者回售选择权，本期债券于2018年5月发行，报告期内投资者回售5亿元，转售2亿，债券余额7亿元。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内尚无发行人赎回选择权的触发及执行情况。
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	报告期内尚无可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况。
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	报告期内尚无其他特殊条款的触发及执行情况。

1、债券代码	143698.SH
2、债券简称	18华宇05
3、债券名称	重庆华宇集团有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2018年6月27日
5、是否设置回售条款	是

6、最近回售日	2020年12月27日，2021年12月27日
7、到期日	2023年6月27日
8、债券余额（亿元）	17.70
9、利率（%）	6.99
10、还本付息方式	本期债券采用单利按半年度计息，不计复利。每年付息两次，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	合格投资者
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于2018年6月发行，已按期足额支付利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	附第2.5年末及第3.5年末发行人调整票面利率选择权，本期债券于2018年6月发行，报告期内尚无调整票面利率执行情况。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	附第2.5年末及第3.5年末投资者回售选择权，本期债券于2018年6月发行，报告期内投资者回售17亿元，转售14.7亿，债券余额17.7亿元。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内尚无发行人赎回选择权的触发及执行情况。
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	报告期内尚无可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况。
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	报告期内尚无其他特殊条款的触发及执行情况。

1、债券代码	155204.SH
2、债券简称	19华宇01
3、债券名称	重庆华宇集团有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2019年3月6日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年3月6日
7、到期日	2024年3月6日
8、债券余额（亿元）	4.00
9、利率（%）	7.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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	合格投资者
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于2019年3月发行，已按期足额支付利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	附第2年末发行人调整票面利率选择权，本期债券于2019年3月发行，报告期内尚无调整票面利率执行情况。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	附第2年末投资者回售选择权，本期债券于2019年3月发行，报告期内投资者回售1.8亿元，转售1.8亿，债券余额4亿元。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内尚无发行人赎回选择权的触发及执行情况。

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	报告期内尚无可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况。
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	报告期内尚无其他特殊条款的触发及执行情况。

1、债券代码	162065.SH
2、债券简称	19 华宇 02
3、债券名称	重庆华宇集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2019 年 9 月 10 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 9 月 10 日
7、到期日	2022 年 9 月 10 日
8、债券余额（亿元）	6.00
9、利率（%）	8.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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	合格投资者
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于 2019 年 9 月发行，已按期足额支付利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	附第 2 年末发行人调整票面利率选择权，本期债券于 2019 年 9 月发行，报告期内尚无调整票面利率执行情况。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	附第 2 年末投资者回售选择权，本期债券于 2019 年 9 月发行，报告期内尚无投资者回售执行情况。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内尚无发行人赎回选择权的触发及执行情况。
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	报告期内尚无可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况。
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	报告期内尚无其他特殊条款的触发及执行情况。

1、债券代码	166446.SH
2、债券简称	20 华宇 01
3、债券名称	重庆华宇集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2020 年 3 月 23 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 3 月 23 日，2022 年 3 月 23 日
7、到期日	2023 年 3 月 23 日
8、债券余额（亿元）	3.50
9、利率（%）	8.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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	合格投资者

13、报告期内付息兑付情况	本期债券于2020年3月发行，已按期足额支付利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	附第1年末及第2年末发行人调整票面利率选择权，本期债券于2020年3月发行，报告期内尚无调整票面利率执行情况。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	附第1年末及第2年末投资者回售选择权，本期债券于2020年3月发行，报告期内尚无投资者回售执行情况。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内尚无发行人赎回选择权的触发及执行情况。
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	报告期内尚无可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况。
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	报告期内尚无其他特殊条款的触发及执行情况。

1、债券代码	163359.SH
2、债券简称	20华宇G1
3、债券名称	重庆华宇集团有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2020年3月27日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023年3月27日
7、到期日	2025年3月27日
8、债券余额（亿元）	10.00
9、利率（%）	7.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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	合格投资者
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于2020年3月发行，已按期足额支付利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	附第3年末发行人调整票面利率选择权，本期债券于2020年3月发行，报告期内尚无调整票面利率执行情况。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	附第3年末投资者回售选择权，本期债券于2020年3月发行，报告期内尚无投资者回售执行情况。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内尚无发行人赎回选择权的触发及执行情况。
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	报告期内尚无可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况。
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	报告期内尚无其他特殊条款的触发及执行情况。

1、债券代码	166946.SH
2、债券简称	20华宇02
3、债券名称	重庆华宇集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2020年6月11日

5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年6月11日，2022年6月11日
7、到期日	2023年6月11日
8、债券余额（亿元）	6.50
9、利率（%）	8.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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	合格投资者
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于2020年6月发行，报告期内尚无本息兑付义务。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	附第1年末及第2年末发行人调整票面利率选择权，本期债券于2020年6月发行，报告期内尚无调整票面利率执行情况。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	附第1年末及第2年末投资者回售选择权，本期债券于2020年6月发行，报告期内尚无投资者回售执行情况。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内尚无发行人赎回选择权的触发及执行情况。
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	报告期内尚无可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况。
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	报告期内尚无其他特殊条款的触发及执行情况。

1、债券代码	163779.SH
2、债券简称	20华宇G2
3、债券名称	重庆华宇集团有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2020年7月30日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023年7月30日
7、到期日	2025年7月30日
8、债券余额（亿元）	8.00
9、利率（%）	7.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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	合格投资者
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于2020年7月发行，报告期内尚无本息兑付义务。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	附第3年末发行人调整票面利率选择权，本期债券于2020年7月发行，报告期内尚无调整票面利率执行情况。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	附第3年末投资者回售选择权，本期债券于2020年7月发行，报告期内尚无投资者回售执行情况。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内尚无发行人赎回选择权的触发及执行情况。

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	报告期内尚无可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况。
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	报告期内尚无其他特殊条款的触发及执行情况。

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：163359.SH、163779.SH

债券简称	20 华宇 G1、20 华宇 G2
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	18.00
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	截至目前，本次债券合计发行债券 18 亿元，其中已使用 18 亿元，发行债券全部用于偿还即将回售或到期的公司债券，公司债券资金使用严格遵守《公司章程》、《公司债券募集资金管理细则》等公司制度的相关规定使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：150260.SH、150427.SH、150481.SH

债券简称	18 华宇 02、18 华宇 03、18 华宇 04
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	16.00
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	截至目前，本次债券合计发行债券 16 亿元，其中已使用 16 亿元，发行债券全部用于偿还金融机构贷款，公司债券资金使用严格遵守《公司章程》、《公司债券募集资金管理细则》等公司制度的相关规定使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：143698.SH、155204.SH

债券简称	18 华宇 05、19 华宇 01
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	24.00
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	截至报告签发日，本期债券已全部用于偿还金融机构贷款，公司债券资金使用严格遵守《公司章程》、《公司债券募集资金管理细则》等公司制度的相关规定使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否

募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无
--------------------------	---

单位：亿元币种：人民币

债券代码：162065.SH、162579.SH、166446.SH、166946.SH

债券简称	19 华宇 02、19 华宇 03、20 华宇 01、20 华宇 02
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	19.00
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	截至目前，本次债券合计发行债券 19 亿元，其中已使用 19 亿元，发行债券全部用于偿还已回售的公司债券或对已回售公司债券资金进行置换，公司债券资金使用严格遵守《公司章程》、《公司债券募集资金管理细则》等公司制度的相关规定使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：136475.SH、136643.SH

债券简称	16 华宇 01、16 华宇 02
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	36.00
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	截至报告签发日，本次已发行债券 36.00 亿元，其中已使用 36 亿元，发行债券全部用于偿还金融机构贷款以及补充流动资金，公司债券资金使用严格遵守《公司章程》、《公司债券募集资金管理细则》等公司制度的相关规定使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

### 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	163779.SH
债券简称	20 华宇 G2
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 29 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	公司的抗风险能力很强，偿债能力很强，本期债券到

	期不能偿付的风险很小。
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

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	163779.SH
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	20华宇G2
主体评级差异的评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020年6月29日
评级结论（主体）	AA+
标识所代表的含义	公司的抗风险能力很强，偿债能力很强，本期债券到期不能偿付的风险很小。

## 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：136475.SH、150427.SH、143698.SH、155204.SH、162065.SH、166446.SH、163359.SH、166946.SH、163779.SH

债券简称	16华宇01、18华宇03、18华宇05、19华宇01、19华宇02、20华宇01、20华宇G1、20华宇02、20华宇G2
其他偿债保障措施概述	为有效维护债券持有人的利益，公司已为公司债券的按期足额偿付制定了工作计划，包括确定专门部门与人员、制定并严格执行募集资金管理细则、严格履行信息披露义务等事项，形成了一套确保债券本息按期兑付的保障措施。
其他偿债保障措施的变化情况	无

况及对债券持有人利益的影响（如有）	
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	公司已按照募集说明书的约定，向投资者按期足额支付偿债资金，相关承诺按照募集说明书的约定执行。

## 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

## 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

## 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

债券代码	143698.SH
会议届次	“18华宇05”2020年度第一次债券持有人会议
召开时间	2020年11月16日
召开地点	重庆市渝北泰山大道东段118号重庆华宇集团有限公司404会议室
召开原因	“18华宇05”增加一次发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
会议表决情况及会议决议	超过持有本期债券未偿还债券总额二分之一有表决权的债券持有人同意相关议案，即为18华宇05增加一次发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
会议决议落实情况	相关程序已履行完毕

债券代码	162579.SH
会议届次	“19华宇03”2020年度第一次债券持有人会议
召开时间	2020年12月25日
召开地点	重庆市渝北泰山大道东段118号重庆华宇集团有限公司404会议室
召开原因	提前向“19华宇03”全体债券持有人兑付本期债券本息
会议表决情况及会议决议	超过持有本期债券未偿还债券总额二分之一有表决权的债券持有人同意相关议案，即提前向“19华宇03”全体债券持有人兑付本期债券本息
会议决议落实情况	相关程序已履行完毕

## 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	136475.SH、150427.SH、143698.SH、155204.SH、162065.SH、166446.SH、163359.SH、166946.SH、163779.SH
债券简称	16华宇01、18华宇03、18华宇05、19华宇01、19华宇02、20华宇01、20华宇G1、20华宇02、20华宇G2
债券受托管理人名称	西南证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	西南证券股份有限公司作为本次公司债券的主承销商和受托管理人，将履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。
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

## 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

公司主营业务为房地产开发业务与销售、商业物业租赁、酒店服务及其他服务，公司具备中华人民共和国房地产开发企业壹级资质证书。截至2020年12月，公司累计开发楼盘230个，项目覆盖重庆、天津、成都、杭州、西安、武汉、合肥、长沙、郑州、沈阳、苏州、无锡、广州等29个城市，开发规模逾2933万方，商业运营面积逾130万方，是中国房地产业协会副会长单位，荣获2020中国房地产百强企业综合实力第46名、中国房地产开发企业100强、中国房地产诚信企业等120余个全国奖项。

2020年公司以行稳致远、聚焦品质，实现有质量的持续增长作为战略目标，坚持“稳西南、强华东、拓华北、进中原及珠三角”的发展思路，有力推动强强联合，城市布局累计达到29个，经营规模稳步提升。截至2020年12月31日，公司资产总额为1,003.13亿元，较上年年末增长27.25%，2020年度实现营业总收入163.36亿元，同比增长20.58%，实现净利润17.13亿元，同比增长6.32%。

## （二）经营情况分析

## 1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
房屋销售及租赁	160.64	125.46	21.90	98.33	132.63	96.04	27.59	97.90

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 (%)
金融服务	1.43	0.05	96.81	0.88	1.15	0.004	99.65	0.85
其他业务	1.28	0.31	75.90	0.79	1.70	0.16	90.59	1.25
合计	163.36	125.81	22.99	-	135.48	96.20	28.99	-

## 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 (%)
房屋销售及租赁	160.64	125.46	21.90	21.12	30.63	-5.69
金融服务	1.43	0.05	96.81	24.35	1,150.00	-2.84
其他业务	1.28	0.31	75.90	-24.71	93.75	-14.69
合计	163.36	125.81	22.99	20.58	30.78	-6.00

## 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。

房屋销售及租赁营业收入较上年增长 21.12%，营业成本较上年增长 30.63%，主要是项目交付结转规模增加；同时随着国家房地产调控措施持续加码，导致物业项目的售价低于预期，行业毛利率呈现下降趋势；本期公司结转销售成本增长幅度略大于房屋销售收入幅度。

金融服务营业成本增加 1,150.00%，主要是公司金融业务为自有资金经营，主营业务成本增加 0.04 亿元，成本即增加 1,150.00%。

其他业务成本增加 0.15 亿元，主要是本期管理费成本及酒店成本略有增加。

### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 8,155.51 万元，占报告期内销售总额 0.50%；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

向前五名供应商采购额 264,821.29 万元，占报告期内采购总额 14.06%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 218,694.69 万元，占报告期内采购总额 11.61%。

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

适用 不适用

其他说明

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，华宇集团将继续贯彻“行稳致远、变革创新”的战略思想，坚定地走现代化民族企业发展之路。致力于成长为中国最具竞争力的房地产开发企业作为企业的发展愿景，将扩大规模、聚焦品质、迈向千亿，实现有质量的持续增长作为战略目标，通过提升区域布局，逐步建立大运营体系，加强过程管理，提高运营效率，提高产品竞争力，力争2022年实现总产值突破1000亿。

## 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：

#### （一）业务独立

发行人现实际从事的主营业务为房地产的开发与经营，主要产品包括住宅、附属或配套商业、物业管理等业务，收入主要来自于房地产销售收入。公司拥有独立完整的经营体系，具有直接面向市场独立经营的能力。发行人的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，发行人报告期内发生的关联交易及关联担保等行为均是按正常经营业务和条件进行，不存在其它需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

#### （二）资产独立

发行人已拥有与生产经营有关的经营资质和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、房产的所有权或者使用权。发行人各项资产权属清晰、完整，发行人对该等资产享有独立完整的法人财产权，不存在重大权属纠纷。

#### （三）人员独立

发行人人员与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分离，公司总裁，副总裁及财务总监等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业处领取报酬。发行人建立了较完备的人事管理和员工福利薪酬制度。发行人的董事、监事、高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序进行。

#### （四）机构独立

公司自设立以来已按照《公司法》的要求建立健全了法人治理结构，董事会、监事会和管理层均独立运行，还设有人力行政中心、研发管理中心、运营管理中心、财务管理中心、品牌管理中心和风险控制中心等内部管理部门，各职能部门在公司管理层的领导下依

照部门规章制度独立运作、职责分明，不存在与股东及其他关联方混合运作的情况，具备完全的独立性、完整性。

（五）财务独立

公司设立了独立的财务管理中心，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，并制定了规范的财务管理制度。公司开设了独立的银行账号，依法单独在税务部门办理相关税务登记，依法独立纳税，不存在与控股股东（实际控制人）或主要关联方混合纳税的情形。

（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：

集团内子公司、联营企业用于房地产开发相关的往来款和资金拆借属于经营性往来款；与公司主营业务非直接相关的往来款占用划分为非经营性往来款。

（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：**10.57**亿元，占合并口径净资产的比例（%）：**3.69**，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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
余姚华宇业瑞房地产开发有限公司	房地产开发	232,347.40 万元 152,703.19 万元 10,672.36 万元	新增	控股合并

#### 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	10,031,326.29	7,882,925.45	27.25	
2	总负债	7,164,993.84	5,466,766.25	31.06	注 1
3	净资产	2,866,332.45	2,416,159.20	18.63	
4	归属母公司股东的净资产	1,906,260.18	1,858,271.14	2.58	
5	资产负债率（%）	71.43	69.35	2.08	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	71.44	69.36	2.08	
7	流动比率	1.80	1.80	0.00	
8	速动比率	0.74	0.73	1.37	
9	期末现金及现金等价物余额	1,143,972.72	596,986.47	91.62	注 2
-					
-					

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	1,619,286.75	1,343,259.57	20.55	
2	营业成本	1,258,104.71	962,023.80	30.78	注 3
3	利润总额	200,241.53	208,591.81	-4.00	
4	净利润	171,307.86	161,124.22	6.32	
5	扣除非经常性损益后净利润	163,324.14	154,511.83	5.70	
6	归属母公司股东的净利润	62,654.98	94,784.15	-33.90	注 4
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	288,253.29	300,118.47	-3.95	
8	经营活动产生的现金流净额	142,480.37	168,636.84	-15.51	
9	投资活动产生的现	-238,292.98	-80,050.90	-197.68	注 5

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
	金流净额				
10	筹资活动产生的现金流量净额	642,831.86	-75,236.67	954.41	注 6
11	应收账款周转率	181.48	344.66	-47.35	注 7
12	存货周转率	0.32	0.33	-3.03	
13	EBITDA 全部债务比	0.09	0.12	-25.00	
14	利息保障倍数	3.45	3.40	1.47	
15	现金利息保障倍数	1.87	2.38	-21.43	
16	EBITDA 利息倍数	1.38	2.00	-31.00	注 8
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	
-					
-					

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：主要是预收账款及长期借款增加。

注 2：本期销售回款增加，开发规模扩大所需储备现金增加。

注 3：主要是项目交付结转规模增加。

注 4：主要是本期结转收入的项目少数股东权益比例有所上升。

注 5：主要是支付合作项目投资增加。

注 6：主要是取得借款收到的现金增加。

注 7：主要是应收账款余额增加。

注 8：主要是利息支出增加。

## 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	117.77	62.89	87.26	注 1
其他应收款	170.79	145.00	17.79	变动比例未超 30%
存货	446.05	331.97	34.36	注 2
投资性房地产	179.90	179.52	0.21	变动比例未超 30%

#### 2.主要资产变动的的原因

注 1：主要本期销售回款增加；开发规模扩大所需储备现金增加。

注 2：主要本期公司拿地规模增加，存货有较大增加。

### （二）资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产账面价值总额：277.07 亿元

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额(如有)	由于其他原因受限的,披露受限原因及受限金额(如有)
货币资金	3.38	-	银行承兑汇票保证金、按揭保证金、质押	无
存货	112.30	-	抵押担保	无
固定资产	3.69	-	抵押担保	无
投资性房地产	145.57	145.57	抵押担保	无
可供出售金融资产	12.13	-	质押	无
合计	277.07	-	-	-

## 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
预收款项	259.49	185.21	40.11	注 1
其他应付款	61.18	56.16	8.94	变动比例未超 30%
一年内到期的非流动负债	56.04	35.28	58.84	注 2
长期借款	206.3	134.95	52.87	注 3

## 2. 主要负债变动的的原因

注 1: 主要是销售能力提升及销售规模大幅增加。

注 2: 主要是一年到内到期的债券增加。

注 3: 公司财务稳健,在银行和债券市场信用等级较高,有较强的融资能力。

## (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

## (三) 有息借款情况

报告期末有息借款总额 318.49 亿元,上年末有息借款总额 238.42 亿元,借款总额同比变动 33.58%。

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	176.13	146.70	70.33	252.50
公司债券、其他债券及债务融资工具	62.29	27.91	24.21	65.99

## 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	民生银行	21.00	2025年5月11日	7.50	土地使用权抵押
银行贷款	广发银行	15.30	2022年9月16日	6.18	土地使用权抵押
合计	-	36.30	-	-	-

## （四）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

## （五）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

## （六）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

## （七）后续融资计划及安排

## 1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

未来一年内到期的有息负债额为 60.44 亿（含短期借款 4.4 亿）。主要通过地产项目销售回笼资金、新增项目融资，发行公司债等筹集资金。

## 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
兴业银行	100.00	19.61	80.39
建设银行	83.10	49.61	33.49
民生银行	70.00	44.60	25.40
三峡银行	50.00	5.20	44.80
平安银行	30.00	17.97	12.03
上海银行	50.00	2.01	47.99
中信银行	40.00	8.00	32.00
浙商银行	37.85	36.65	1.20
中国银行	36.00	15.18	20.82
广发银行	30.00	15.30	14.70

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
重庆农商行	23.40	14.98	8.42
重庆银行	20.00	7.20	12.80
郑州银行	19.48	3.00	16.48
招商银行	27.67	15.67	12.00
浦发银行	9.00	5.35	3.65
农业银行	4.60	0.00	4.60
泸州商业银行	15.00	14.72	0.28
江苏银行	11.00	11.00	0.00
成都银行	6.00	5.00	1.00
工商银行	9.50	3.79	5.71
光大银行	20.00	5.70	14.30
徽商银行	11.00	2.94	8.06
富邦华一	1.00	1.00	0.00
集友银行	5.00	5.00	0.00
华夏银行	4.00	0.60	3.40
合计	713.60	-	403.52

上年末银行授信总额度：674.23 亿元，本报告期末银行授信总额度 713.60 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：39.37 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：

根据中国证券监督管理委员会核准【证监许可[2020]3360 号】我公司可以向专业投资者公开发行面值不超过 40 亿元的公司债券，截止公告日，尚有 40 亿额度待发行。

## 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：20.02 亿元

报告期非经常性损益总额：1.06 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：35.09 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-13.66 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
其他事项	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2020年6月12日	无	无
发行人主体/债券信用评级发生变化	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2020年10月26日	无	无
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2020年10月29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

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，为重庆华宇集团有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2020年12月31日

编制单位:重庆华宇集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	11,777,421,225.46	6,289,301,052.28
结算备付金		
拆出资金		
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		2,000,000.00
应收账款	111,638,940.33	68,396,596.94
预付款项	86,090,648.39	156,763,331.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,079,056,938.46	14,499,925,992.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	44,604,683,299.20	33,196,716,790.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,132,924,114.92	1,661,440,075.70
流动资产合计		
<b>非流动资产：</b>	75,791,815,166.76	55,874,543,838.71
发放贷款和垫款	1,138,697,478.70	989,101,181.88
可供出售金融资产	2,281,285,421.12	2,509,367,164.32
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,130,439,061.62	711,281,531.29
投资性房地产	17,989,648,112.00	17,952,349,600.00
固定资产	541,811,753.73	591,168,819.41
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,656,758.44	10,417,104.75

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,539,036.05	877,668.17
递延所得税资产	391,211,138.51	180,147,619.80
其他非流动资产	32,159,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	24,521,447,760.17	22,954,710,689.62
资产总计	100,313,262,926.93	78,829,254,528.33
<b>流动负债：</b>		
短期借款	439,900,000.00	589,768,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	481,227,800.14	627,061,725.01
应付账款	2,902,641,991.83	1,966,216,168.78
预收款项	25,949,161,368.43	18,520,664,506.23
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	125,849,520.04	93,591,166.58
应交税费	407,479,030.36	143,581,950.74
其他应付款	6,118,019,769.17	5,616,027,168.65
其中：应付利息	269,671,190.66	217,423,069.08
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,603,698,815.88	3,528,360,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	42,027,978,295.85	31,085,270,685.99
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	20,630,415,000.00	13,494,970,000.00
应付债券	4,854,088,152.37	5,767,688,312.16
其中：优先股		
永续债		
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	3,816,456,995.81	3,858,733,542.17
其他非流动负债	321,000,000.00	461,000,000.00
非流动负债合计	29,621,960,148.18	23,582,391,854.33
负债合计	71,649,938,444.03	54,667,662,540.32
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	699,100,000.00	631,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,959,281.42	3,959,281.42
减：库存股		
其他综合收益	9,842,970,003.68	9,971,879,394.38
专项储备		
盈余公积	190,520,011.75	188,344,972.90
一般风险准备		
未分配利润	8,326,052,533.26	7,786,727,791.29
归属于母公司所有者权益合计	19,062,601,830.11	18,582,711,439.99
少数股东权益	9,600,722,652.79	5,578,880,548.02
所有者权益（或股东权益）合计	28,663,324,482.90	24,161,591,988.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	100,313,262,926.93	78,829,254,528.33

法定代表人：蒋业华      主管会计工作负责人：刘琳玲      会计机构负责人：江文祥

### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：重庆华宇集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,465,652,936.32	1,122,971,386.83
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	6,180,848.56	11,733,896.40
预付款项	313,601.24	23,093,883.16
其他应收款	19,323,103,971.21	16,938,294,961.15
其中：应收利息		
应收股利	200,000,000.00	315,000,000.00
存货	4,955,234,747.96	3,945,315,747.38
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	339,839,009.22	232,747,550.94
流动资产合计	27,090,325,114.51	22,274,157,425.86
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,564,904,641.12	1,462,986,384.32
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,737,347,265.13	7,050,044,526.21
投资性房地产	10,998,713,092.00	10,985,066,000.00
固定资产	95,793,980.32	559,803,753.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,443,611.29	9,412,495.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	276,932.81	151,455.28
递延所得税资产	197,594,364.52	68,095,315.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,608,073,887.19	20,135,559,930.23
资产总计	47,698,399,001.70	42,409,717,356.09
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	65,674,576.74	73,450,511.93
应付账款	76,182,861.09	66,925,761.14
预收款项	3,746,546,348.72	1,479,514,952.47
应付职工薪酬	31,624,796.91	14,938,054.43
应交税费	3,845,141.85	1,293,264.76
其他应付款	12,162,728,714.58	11,374,350,786.69
其中：应付利息	238,013,128.13	197,634,388.30
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,502,958,815.88	1,073,840,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	18,589,561,255.77	14,084,313,331.42
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,985,710,000.00	4,281,630,000.00
应付债券	5,854,088,152.37	6,617,688,312.16
其中：优先股		

永续债		
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	2,435,193,666.95	2,397,706,719.41
其他非流动负债	321,000,000.00	461,000,000.00
非流动负债合计	14,595,991,819.32	13,758,025,031.57
负债合计	33,185,553,075.09	27,842,338,362.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	699,100,000.00	631,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,868,932,787.67	2,003,904,935.30
减：库存股		
其他综合收益	7,115,215,237.43	7,038,776,544.83
专项储备		
盈余公积	190,520,011.75	188,344,972.90
未分配利润	4,639,077,889.76	4,704,552,540.07
所有者权益（或股东权益）合计	14,512,845,926.61	14,567,378,993.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,698,399,001.70	42,409,717,356.09

法定代表人：蒋业华      主管会计工作负责人：刘琳玲      会计机构负责人：江文祥

**合并利润表**  
2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	16,336,142,420.70	13,547,851,978.52
其中：营业收入	16,192,867,497.63	13,432,595,662.56
利息收入	143,274,923.07	115,256,315.96
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,837,787,443.22	11,533,135,848.23
其中：营业成本	12,581,047,052.36	9,620,238,008.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	408,707,539.81	304,079,616.71
销售费用	879,120,106.54	614,278,829.47
管理费用	544,544,046.19	552,849,334.32
研发费用		
财务费用	424,368,698.32	441,690,059.61
其中：利息费用	815,660,569.58	867,406,790.20
利息收入	461,487,902.87	496,946,373.81
加：其他收益	2,182,342.87	3,260,548.67
投资收益（损失以“－”号填列）	415,810,870.82	21,888,443.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	257,582,248.85	-48,748,548.11
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	73,687,767.96	70,499,900.00
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-17,692,280.04	-38,391,051.40
资产处置收益（损失以“－”号填列）	3,756.81	3,115,834.68
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,972,347,435.90	2,075,089,805.40
加：营业外收入	64,038,655.55	26,248,036.39
减：营业外支出	33,970,811.54	15,419,699.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,002,415,279.91	2,085,918,142.02
减：所得税费用	289,336,708.49	474,675,913.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,713,078,571.42	1,611,242,228.54
（一）按经营持续性分类	1,713,078,571.42	1,611,242,228.54
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,713,078,571.42	1,611,242,228.54
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类	1,713,078,571.42	1,611,242,228.54
1.归属于母公司股东的净利润	626,549,780.82	947,841,520.43
2.少数股东损益	1,086,528,790.60	663,400,708.11
六、其他综合收益的税后净额	-178,409,390.70	630,622,129.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-128,909,390.70	561,444,529.93
（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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-128,909,390.70	561,444,529.93
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-121,561,307.40	561,444,529.93
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他	-7,348,083.30	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-49,500,000.00	69,177,600.00
七、综合收益总额	1,534,669,180.72	2,241,864,358.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	497,640,390.12	1,509,286,050.36
归属于少数股东的综合收益总额	1,037,028,790.60	732,578,308.11
八、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：蒋业华      主管会计工作负责人：刘琳玲      会计机构负责人：江文祥

**母公司利润表**  
2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	803,146,392.11	1,007,725,269.30
减：营业成本	708,904,534.64	609,619,696.44
税金及附加	58,832,014.51	51,848,014.69
销售费用	171,341,782.00	100,563,808.53
管理费用	198,295,589.79	226,108,749.41
研发费用		
财务费用	194,036,039.25	280,875,258.07
其中：利息费用	850,742,338.88	741,459,742.90
利息收入	682,440,227.08	509,949,826.15
加：其他收益	562,417.85	2,077,430.99
投资收益（损失以“－”号填列）	401,380,883.71	393,735,310.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-37,386,065.93	-6,244,431.87
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	48,029,533.39	40,444,700.00
资产减值损失（损失以“－”号填列）	1,651,474.40	-3,724,831.24
资产处置收益（损失以“－”号填列）		2,122,734.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-76,639,258.73	173,365,086.91
加：营业外收入	4,727,333.40	9,646,032.24

减：营业外支出	23,829,352.18	8,317,303.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-95,741,277.51	174,693,815.25
减：所得税费用	-117,491,666.05	-20,790,580.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,750,388.54	195,484,395.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,750,388.54	195,484,395.43
（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	76,438,692.60	284,734,129.93
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	76,438,692.60	284,734,129.93
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	76,438,692.60	284,734,129.93
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	98,189,081.14	480,218,525.36
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：蒋业华      主管会计工作负责人：刘琳玲      会计机构负责人：江文祥

**合并现金流量表**  
2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	22,770,304,406.02	19,647,751,606.10
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	167,583,406.17	126,045,967.88
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,658,965,793.85	5,438,498,585.93
经营活动现金流入小计	30,596,853,606.04	25,212,296,159.91
购买商品、接受劳务支付的现金	18,834,983,180.90	12,403,888,998.47
客户贷款及垫款净增加额	162,406,120.78	-88,435,932.46
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	632,526,918.92	489,227,947.29
支付的各项税费	1,968,220,741.96	1,913,771,374.53
支付其他与经营活动有关的现金	7,573,912,988.36	8,807,475,333.79
经营活动现金流出小计	29,172,049,950.92	23,525,927,721.62
经营活动产生的现金流量净额	1,424,803,655.12	1,686,368,438.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	107,680,780.00
取得投资收益收到的现金	157,919,415.79	70,820,391.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,767.67	1,549,227.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,368.62	
收到其他与投资活动有关的现金	8,516,119,237.00	6,321,266,356.75
投资活动现金流入小计	8,684,075,789.08	6,501,316,755.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,266,907.64	7,850,120.18
投资支付的现金	1,105,509,000.00	54,079,280.00
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		40,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	9,941,229,652.80	7,199,896,379.77
投资活动现金流出小计	11,067,005,560.44	7,301,825,779.95
投资活动产生的现金流量净额	-2,382,929,771.36	-800,509,024.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,080,693,954.17	1,314,623,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,013,393,954.17	1,214,623,700.00
取得借款收到的现金	20,650,676,158.00	15,689,355,700.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,110,764,278.03	5,606,880,539.72
筹资活动现金流入小计	25,842,134,390.20	22,610,859,939.72
偿还债务支付的现金	12,521,730,158.00	14,840,731,060.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,198,965,848.20	1,652,344,895.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	28,580,640.00	40,764,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,693,119,756.07	6,870,150,732.34
筹资活动现金流出小计	19,413,815,762.27	23,363,226,687.47
筹资活动产生的现金流量净额	6,428,318,627.93	-752,366,747.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-329,990.77	-5,321,190.62
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	5,469,862,520.92	128,171,475.55
加：期初现金及现金等价物余额	5,969,864,682.15	5,841,693,206.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	11,439,727,203.07	5,969,864,682.15

法定代表人：蒋业华      主管会计工作负责人：刘琳玲      会计机构负责人：江文祥

### 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,159,288,901.23	1,911,580,047.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,697,325,832.62	9,152,141,935.91
经营活动现金流入小计	17,856,614,733.85	11,063,721,983.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,333,452,699.79	1,617,262,684.06
支付给职工以及为职工支付的现金	122,170,667.62	122,213,111.03
支付的各项税费	248,234,480.97	248,243,036.46
支付其他与经营活动有关的现金	13,765,755,001.79	8,942,675,016.33
经营活动现金流出小计	15,469,612,850.17	10,930,393,847.88
经营活动产生的现金流量净额	2,387,001,883.68	133,328,135.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	538,419,415.79	90,004,069.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,371.68	1,204,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,368.62	
收到其他与投资活动有关的现金	5,906,974,002.35	3,752,154,777.78
投资活动现金流入小计	6,445,419,158.44	3,843,363,247.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,484,035.95	6,741,220.80
投资支付的现金	730,510,000.00	456,270,000.00

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	7,438,460,038.73	5,351,678,341.01
投资活动现金流出小计	8,183,454,074.68	5,814,689,561.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,738,034,916.24	-1,971,326,314.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	67,300,000.00	100,000,000.00
取得借款收到的现金	8,530,726,158.00	7,245,055,700.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,507,626,122.52	303,393,333.00
筹资活动现金流入小计	11,105,652,280.52	7,648,449,033.00
偿还债务支付的现金	6,363,097,158.00	6,288,418,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,081,004,549.39	801,979,368.46
支付其他与筹资活动有关的现金	2,965,747,752.65	287,120,000.00
筹资活动现金流出小计	10,409,849,460.04	7,377,517,368.46
筹资活动产生的现金流量净额	695,802,820.48	270,931,664.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-329,990.77	-5,321,190.62
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,344,439,797.15	-1,572,387,704.78
加：期初现金及现金等价物余额	886,202,257.93	2,458,589,962.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,230,642,055.08	886,202,257.93

法定代表人：蒋业华      主管会计工作负责人：刘琳玲      会计机构负责人：江文祥

## 担保人财务报表

适用 不适用