

邯郸城市发展投资集团有限公司

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。

中兴财光华会计师事务所（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

投资者在评价和购买本次债券时，应认真考虑各项可能对本次债券的偿付、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“风险与对策”等有关章节的内容。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十四条 风险与对策”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.....	10
三、 报告期内资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	13
六、 专项偿债账户设置情况.....	14
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.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产情况.....	20
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	23
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	23
九、 对外担保情况.....	23
第五节 重大事项.....	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	23
二、 关于破产相关事项.....	23
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	23
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	24
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第八节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27

附件一： 发行人财务报表.....	27
担保人财务报表.....	40

释义

邯郸城投、公司、发行人	指	邯郸城市发展投资集团有限公司
《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》（2019 年修订）
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定假日）
报告期	指	2020 年度
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	邯郸城市发展投资集团有限公司
中文简称	邯郸城投
外文名称（如有）	—
外文缩写（如有）	—
法定代表人	梁耀峰
注册地址	河北省邯郸市 邯郸市丛台区和平路 261 号
办公地址	河北省邯郸市 邯郸市丛台区和平路 261 号城投大厦
办公地址的邮政编码	056002
公司网址	www.hdcfjt.com
电子信箱	hdctgs@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张继伟
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	副总经理
联系地址	河北省邯郸市丛台区和平路 261 号城投大厦
电话	0310-2030581
传真	0310-2030580
电子信箱	hdctgs@163.com

三、信息披露网址及置备地

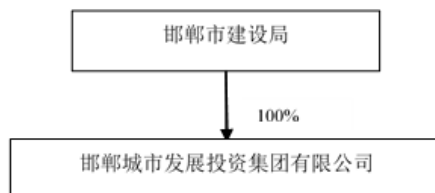
登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn http://www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	河北省邯郸市丛台区和平路 261 号城投大厦

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：邯郸市建设局

报告期末实际控制人名称：邯郸市建设局

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

刘浩峰，2020 年 9 月新任公司董事、总经理；
 刘晓涛，2020 年 9 月新任公司董事、副总经理；
 赵和平，2020 年 9 月新任公司董事、副总经理；
 常建文，2020 年 9 月新任公司监事；
 贾强，2020 年 9 月新任公司职工监事；
 井俊平，2020 年 9 月离任公司董事、总经理；
 冯洪波，2020 年 9 月离任公司监事会主席；
 孙艳，2020 年 9 月离任公司职工监事。

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

☒适用 ☐不适用

名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24
签字会计师姓名	范睿、程光柱

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152545.SH/2080207.IB
债券简称	20 邯城 01/20 邯郸城发专项债 01

名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3 层
联系人	王新亮、江家翔
联系电话	010-57615900

债券代码	152616.SH/2080308.IB
债券简称	20 邯城 02/20 邯郸城发专项债 02
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3 层
联系人	王新亮、江家翔
联系电话	010-57615900

（三）资信评级机构

债券代码	152545.SH/2080207.IB
债券简称	20 邯城 01/20 邯郸城发专项债 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 10 层

债券代码	152616.SH/2080308.IB
债券简称	20 邯城 02/20 邯郸城发专项债 02
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 10 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	152545.SH/2080207.IB
2、债券简称	20 邯城 01/20 邯郸城发专项债 01
3、债券名称	2020 年第一期邯郸城市发展投资集团有限公司社会领域产业专项债券
4、发行日	2020 年 8 月 18 日
5、是否设置回售条款	不适用
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 8 月 18 日
8、债券余额	8
9、截至报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、

	20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年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、银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未发生兑付兑息
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	152616.SH/2080308.IB
2、债券简称	20 邯城 02/20 邯郸城发专项债 02
3、债券名称	2020 年第二期邯郸城市发展投资集团有限公司社会领域产业专项债券
4、发行日	2020 年 10 月 20 日
5、是否设置回售条款	不适用
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 10 月 20 日
8、债券余额	8
9、截至报告期末的利率(%)	5.08
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年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、银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未发生兑付兑息
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：152545.SH/2080207.IB

债券简称	20 邯城 01/20 邯郸城发专项债 01
募集资金专项账户运作情况	报告期内公司募集资金专项账户运行规范
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已使用 8 亿元；公司债券募集资金的使用与计划一致；各次资金提取前履行了公司财务制度规定的审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152616.SH/2080308.IB

债券简称	20 邯城 02/20 邯郸城发专项债 02
募集资金专项账户运作情况	报告期内公司募集资金专项账户运行规范
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0.902
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已使用 7.098 亿元；公司债券募集资金的使用与计划一致；各次资金提取前履行了公司财务制度规定的审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

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	152545.SH/2080207.IB
债券简称	20 邯城 01/20 邯郸城发专项债 01
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020 年 10 月 9 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	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）	不变，无影响

债券代码	152616.SH/2080308.IB
------	----------------------

债券简称	20 邯城 02/20 邯郸城发专项债 02
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020 年 10 月 9 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	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）	不变，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：152545.SH/2080207.IB

债券简称	20 邯城 01/20 邯郸城发专项债 01
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券按时、足额偿付，公司做出了一系列偿债保障安排，包括设立专项偿债账户、成立债券偿付工作小组、建立一个多层次互为补充的财务安排、聘请债权代理人、制定《债券持有人会议规则》等措施。
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	严格按照募集说明书约定予以执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：152616.SH/2080308.IB

债券简称	20 邯城 02/20 邯郸城发专项债 02
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券按时、足额偿付，公司做出了一系列偿债保障安排，包括设立专项偿债账户、成立债券偿付工作小组、建立一个多层次互为补充的财务安排、聘请债权代理人、制定《债券持有人会议规则》等措施。
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	严格按照募集说明书约定予以执行
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：152545.SH/2080207.IB

债券简称	20 邯城 01/20 邯郸城发专项债 01
偿债计划概述	公司将通过募投项目收益、充裕的经营活动现金流、外部融资和应急保障方案等措施来保证本息偿付。
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：152616.SH/2080308.IB

债券简称	20 邯城 02/20 邯郸城发专项债 02
偿债计划概述	公司将通过募投项目收益、充裕的经营活动现金流、外部融资和应急保障方案等措施来保证本息偿付。
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：152545.SH/2080207.IB

债券简称	20 邯城 01/20 邯郸城发专项债 01
账户资金的提取情况	按照相关约定使用偿债资金专户，接收、存储及划转相关资金，并接受账户及资金监管银行的监管
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	一致

债券代码：152616.SH/2080308.IB

债券简称	20 邯城 02/20 邯郸城发专项债 02
账户资金的提取情况	按照相关约定使用偿债资金专户，接收、存储及划转相关资金，并接受账户及资金监管银行的监管
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	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	152545.SH/2080207.IB、152616.SH/2080308.IB
债券简称	20 邯城 01/20 邯郸城发专项债 01、20 邯城 02/20 邯郸城发专项债 02
债券受托管理人名称	华泰联合证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	华泰联合证券有限责任公司作为债权代理人严格按照《债权代理协议》约定履行相关职责。
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	不涉及

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

发行人主要承担着邯郸市城市基础设施项目建设任务，近几年，公司完成了大量邯郸市主要城市基础设施工程建设，同时开展了建材贸易、拆迁、广告和市政工程等业务。主营业务收入构成随着政策导向变化较大，但一直保持着稳健良好的增长态势。其中，伴随着邯郸市委、市政府对城市发展战略的调整，公司积极拓展多元业务模式，寻求摆脱依靠城市基础设施建设业务的单一经营模式。

（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 (%)
城市基础设施政府回购业务	4.78	4.02	16.00	35.66	6.70	5.67	15.39	47.65
棚改项目业务	7.47	7.26	2.78	55.69	5.83	5.67	2.78	41.47
房地产销售业务	0.32	0.28	12.83	2.37	0.34	0.29	14.77	2.40
绿化工程	0.002	-	100.00	0.01	0.01	0.003	70.00	0.10
市政工程	-	-	-	-	0.13	0.07	46.15	0.95
资金占用费	0.51	-	100.00	3.79	0.75	-	100.00	5.36
租赁收入	0.07	0.15	-114.29	0.56	0.08	0.01	90.21	0.54
水电费	0.09	0.06	33.33	0.69	0.09	0.08	12.39	0.63
代理服务费用	0.12	-	100.00	0.92	0.12	-	100.00	0.88
安装收入	0.04	0.04	1.97	0.31	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	0.002	0.0004	80.53	0.02
合计	13.42	11.81	11.95	100.00	14.07	11.79	16.22	100.00

2. 各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

不适用的理由：公司收入按照业务板块进行划分。

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）市政工程板块 2020 年度营业收入为 0 元，2019 年度营业收入为 1,332.52 万元，营业收入下降 100%，原因是 2020 年未开展相关业务。2020 年度营业成本为 0 元，2019 年度营业成本为 661.03 万元，营业成本下降 100%，原因是 2020 年未开展相关业务。

（2）安装收入板块 2020 年度营业收入为 417.43 万元，2019 年度营业收入为 0 元，营业收入增加 100%，原因是子公司开展农村壁挂炉安装业务所致。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 122,560.81 万元，占报告期内销售总额 100%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 122,560.81 万元，占报告期内销售总额 100%。

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
邯郸市建设局	城市基础设施政府回购、棚改项目业务	122,560.81

向前五名供应商采购额 30,563.18 万元，占报告期内采购总额 76.05%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

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

√适用 □不适用

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
河北华信投资集团有限公司	城市基础设施建设	15,361.16
邢台市政建设集团股份有限公司	城市基础设施建设	9,648.48
河北省第四建筑工程有限公司	城市基础设施建设	2,100.91
邯郸市天信建筑安装有限公司	城市基础设施建设	2,062.94
邯郸市龙威电力工程有限公司	城市基础设施建设	1,389.70

其他说明

由于公司棚改项目业务采用分年回购的方式，难以区分各供应商当年的采购金额，故此处未将棚改项目业务供应商纳入统计。

（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

为了进一步解放思想，完善资产结构，增强经营能力并多方面做大做强公司，继而更好地服务邯郸市社会经济的发展，助力邯郸市新型城镇化不断推进，发行人积极响应国家、河北省的政策指引和号召，认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，制定了以“由单一的政府投融资平台向城市建设、管理、运营的市场化主体转变”为主线的发展战略规划：

1、转变融资职能，提高投融资水平

公司将秉持“盘活存量、控制增量”的融资理念，通过提高自身资产质量和规模，优化财务结构，逐步转变融资职能。一方面，在已有的企业债券、银行贷款、信托融资等融资渠道的基础上，根据项目资金需求情况，合理规划融资安排，紧跟政策导向，积极探索城镇化建设和棚户区改造资金、债贷组合融资、保险资金债权计划以及资产证券化等多种融资方式；另一方面，公司将继续完善投融资机制，特别是严格按照国家政策和相关规定，修改现有融资业务流程，结合公司发展战略目标，出台相适宜的融资计划，为公司能够更合理的融资提供制度保证。

2、组建集团公司，推进公司改革转型

城投公司综合改革被市委改革办列为全市“8+3”改革任务的第一项重点工作，市建设局、城投公司高度重视，将顺应国家政策趋势、积极推进城投公司平台在法人治理结构、业务板块、薪酬绩效考核等方面创新转型发展。深入学习政策、调研借鉴外地城投转型发展经验，形成《邯郸城发集团公司创新转型发展实施方案》。《方案》已经市委全面深化改革领导小组审议通过，公司将按照《方案》要求，重点推进公司改革，做大做强企业。组建邯郸城市发展投资集团公司，完善以董事会为核心的法人治理结构，调整完善内设机构。完善绩效考核、薪酬制度实施细则和公司管控机制。建立工资收入与绩效考核结果挂钩的薪酬制度。建立集团化分层管控体系，形成权责明晰的、管理科学、运作高效的企业管理机制。

3、推进战略合作，积极参与东区建设

邯郸市东区综合开发是市委、市政府关注的一号工程，是邯郸市推进新型城镇化的重大项目，也是发行人提高经营能力和发挥邯郸市城市建设主力军作用的重要机遇。公司将以此为契机，结合公司品牌优势，利用自身丰富的项目建设经验和完善的工程建设机制，通过探索 PPP 等模式加强与市政府、项目相关机构的战略合作，在土地一级整理开发、棚户区改造、水系综合治理等方面共同开展邯郸市东区的综合开发建设，力争将东区建设成为集现代服务核心区、高新技术产业集聚区、生态宜居示范区和行政文体科教中心为一体的复合型新城区。

4、扩大业务板块，向市场化主体转变

发行人将紧紧抓住地方政府投融资平台市场化转变的大趋势，提前布局，放眼长远，多元化公司业务模式，拓宽公司未来发展空间，扎实推进公司战略转型，加快公司的市场化进程。公司将在抓好城市基础设施和重点项目建设等成熟业务同时，积极参与区域开发改造，重点拓展金融服务类板块。精准研究政策导向把握政策机遇，成立融资租赁公司，适时组建保理公司等金融服务公司，谋划金融超市、互联网金融等新型金融业务。

5、引进专业人才，提供智力保障

人才是企业发展的基础，尤其是在企业转型升级的关键节点上，新型人才、复合型人才将对公司发展起到重要作用。一方面，发行人将加强现有人员专业知识培训，促进知识信息更新，提升专业素质和能力，努力培养复合型人才；另一方面，公司将进一步建立现代企业制度，完善人员薪酬激励惩罚机制，积极引进公司需要的人才，为公司提供先进理念和智力保障。发行人将致力于通过打造一支集管理型、业务型、复合型于一体的专业队伍，为企业的持续发展保驾护航。

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：

发行人在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

款项性质是否与主体经营活动相关。

（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：

无

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.75 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：0.32，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

□适用 √不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	4,451,330.19	4,215,177.13	5.60	
2	总负债	2,100,164.64	1,888,828.66	11.19	
3	净资产	2,351,165.55	2,326,348.48	1.07	
4	归属母公司股东的净资产	2,342,719.81	2,319,765.82	0.99	
5	资产负债率（%）	47.18	44.81	5.29	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	48.08	45.10	6.60	
7	流动比率	3.97	4.70	-15.47	

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
8	速动比率	1.84	1.94	-5.41	
9	期末现金及现金等价物余额	334,049.74	268,710.21	24.32	

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	134,174.77	140,667.51	-4.62	
2	营业成本	118,138.79	117,857.42	0.24	
3	利润总额	25,101.76	36,475.36	-31.18	注 1
4	净利润	23,397.91	35,292.02	-33.70	注 2
5	扣除非经常性损益后净利润	4,560.64	-14,063.73	132.43	注 3
6	归属母公司股东的净利润	22,954.83	34,766.66	-33.97	注 4
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	60,677.65	63,746.93	-4.81	
8	经营活动产生的现金流净额	-17,932.16	31,513.05	-156.90	注 5
9	投资活动产生的现金流净额	17,560.88	-64,906.00	127.06	注 6
10	筹资活动产生的现金流净额	66,073.85	166,225.64	-60.25	注 7
11	应收账款周转率	0.17	0.19	-10.43	
12	存货周转率	0.06	0.06	0.00	
13	EBITDA 全部债务比	0.06	0.08	-26.74	
14	利息保障倍数	1.82	2.36	-22.86	
15	现金利息保障倍数	-0.59	1.18	-150.13	注 8
16	EBITDA 利息倍数	2.00	2.38	-16.14	
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: 2020 年度政府补助减少。

注 2: 2020 年度政府补助减少。

注 3: 2020 年计入非经常性损益的政府补助减少。

注 4: 2020 年度政府补助减少。

注 5: 2020 年度销售回款减少。

注 6: 2019 年对外借款增加并于 2020 年产生回款。

注 7: 2020 年支付西填池棚改专项资金较多。

注 8: 2020 年度销售回款减少。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	381,324.31	268,710.21	41.91	注 1
应收账款	848,621.30	766,412.42	10.73	-
其他应收款	372,677.99	376,762.81	-1.08	-
存货	1,891,029.71	2,021,609.01	-6.46	-
可供出售金融资产	50,323.85	47,882.50	5.10	-
长期应收款	399,546.75	404,834.96	-1.31	-
固定资产	293,087.32	203,054.27	44.34	注 2
在建工程	77,992.46	75,601.00	3.16	-
无形资产	83,220.41	27,240.34	205.50	注 3

2.主要资产变动的原因

注 1：2020 年发行债券收到货币资金部分暂未使用。

注 2：房地产开发后投入使用由存货结转为固定资产。

注 3：房地产开发、在建工程完工投入使用，相应土地转为无形资产。

（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：8.04 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	3.56	3.56	无	银行借款质押
货币资金	1.06	1.06	无	提前偿还银行借款尚未解质押
货币资金	0.01	0.01	无	pos 机隔天到账
货币资金	0.08	0.08	无	盛世华城个人房贷阶段性责任担保质押
货币资金	0.03	0.03	无	用于法院代相关债权人追债务人一中太建设集团股份有限公司待结算工程款的保全冻结银行存款
存货	3.30	3.30	无	国家开发银行河北省分行短期借款抵押

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）
合计	8.04	8.04	-	-

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

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
无	0	0	0	0	-
合计	0	0	-	-	-

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	213,000.00	130,000.00	63.85	注 1
应付账款	27,861.79	20,095.87	38.64	注 2
预收款项	24,801.85	15,544.82	59.55	注 3
应交税费	156,391.34	146,986.81	6.40	-
其他应付款	36,259.68	22,978.18	57.80	注 4
一年内到期的非流动负债	288,813.74	183,313.74	57.55	注 5
其他流动负债	137,346.93	213,469.11	-35.66	注 6
长期借款	134,762.08	153,465.82	-12.19	-
应付债券	337,761.81	239,265.92	41.17	注 7
长期应付款	743,152.76	763,685.79	-2.69	-

2.主要负债变动的原因

注 1：2020 年银行流动贷款增加。

注 2：应付工程款增加。

注 3：十里风和项目开始预售。

注 4：代收代付款增加。

注 5：一年内到期的应付债券增加。

注 6：2020 年支付西填池及北屯头棚改专项资金。

注 7：2020 年发行债券增加。

（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 105.33 亿元，上年末有息借款总额 81.07 亿元，借款总额总比变动 29.93%。

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

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

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

2021 年将根据公司整体的经营情况、资金需求，综合考虑境内外资本市场形势，灵活确定公司的融资安排。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国民生银行股份有限公司邯郸分行	335,000.00	175,000.00	160,000.00
河北银行邯郸分行	133,000.00	133,000.00	0.00
邯郸银行汇通支行	175,000.00	162,200.00	12,800.00
华夏银行邯郸分行	98,700.00	40,000.00	58,700.00
沧州银行邯郸丛台支行	23,000.00	3,000.00	20,000.00
交通银行邯郸光明支行	36,000.00	-	36,000.00
中国银行邯郸分行	40,000.00	30,000.00	10,000.00
国家开发银行河北省分行	20,000.00	20,000.00	0.00
天津银行河北省分行	10,000.00	-	10,000.00
合计	870,700.00	-	307,500.00

上年末银行授信总额度：732,360.00 万元，本报告期末银行授信总额度 870,700.00 万元，本报告期银行授信额度变化情况：138,340.00 万元

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：

截至 2021 年 4 月 30 日，本公司已获批尚未发行的项目收益公司债余额为 15 亿元；已获批尚未发行的 MTN 余额为 5 亿元；已获批尚未发行的 CP 余额为 9 亿元；已获批尚未发行的 PPN 余额为 15.5 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：2.51 亿元

报告期非经常性损益总额：1.88 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：1.20 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：1.20 亿元

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

（二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、其他重大事项的信息披露情况

☐适用 ☒不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

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《邯郸城市发展投资集团有限公司公司债券年度报告（2020 年）》盖章页)



邯郸城市发展投资集团有限公司

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：邯郸城市发展投资集团有限公司

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	3,813,243,069.09	2,687,102,136.14
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	8,486,213,048.52	7,664,124,202.87
应收款项融资		
预付款项	124,339,489.27	4,197,673.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,726,779,920.49	3,767,628,145.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,910,297,113.22	20,216,090,073.68
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	81,219,823.10	86,132,340.00
流动资产合计	35,142,092,463.69	34,425,274,571.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	503,238,472.20	478,825,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	3,995,467,469.27	4,048,349,578.43
长期股权投资	5,011,053.74	10,423,999.62
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	283,613,084.33	98,395,745.73
固定资产	2,930,873,243.34	2,030,542,703.96
在建工程	779,924,568.29	756,010,030.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	832,204,070.48	272,403,387.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	280,000.00	0.00
递延所得税资产	40,597,440.67	31,546,331.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,371,209,402.32	7,726,496,776.57
资产总计	44,513,301,866.01	42,151,771,347.61
流动负债：		
短期借款	2,130,000,000.00	1,300,000,000.00
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	278,617,949.59	200,958,672.10
预收款项	248,018,454.22	155,448,246.87
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	126,631.95	225,973.54
应交税费	1,563,913,351.01	1,469,868,141.59
其他应付款	362,596,787.45	229,781,814.89
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	2,888,137,358.92	1,833,137,358.92
其他流动负债	1,373,469,308.15	2,134,691,117.75
流动负债合计	8,844,879,841.29	7,324,111,325.66

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,347,620,810.74	1,534,658,169.66
应付债券	3,377,618,143.00	2,392,659,189.74
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,431,527,590.29	7,636,857,877.26
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	12,156,766,544.03	11,564,175,236.66
负债合计	21,001,646,385.32	18,888,286,562.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,707,966,058.34	16,707,966,058.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	541,627,614.96	513,896,986.34
一般风险准备		
未分配利润	5,677,604,417.60	5,475,795,165.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,427,198,090.90	23,197,658,210.50
少数股东权益	84,457,389.79	65,826,574.79
所有者权益（或股东权益）合计	23,511,655,480.69	23,263,484,785.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,513,301,866.01	42,151,771,347.61

法定代表人：梁耀峰 主管会计工作负责人：张继伟 会计机构负责人：申军艳

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：邯郸城市发展投资集团有限公司

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	3,110,245,326.92	2,409,601,887.75
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	7,092,324,455.67	7,002,716,866.48
应收款项融资		
预付款项	90,000,000.00	0.00
其他应收款	3,648,939,304.25	3,401,090,439.31
其中：应收利息		
应收股利		
存货	15,029,952,096.97	15,027,949,107.84
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		
流动资产合计	28,971,461,183.81	27,841,358,301.38
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	503,238,472.20	478,825,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	6,331,547,469.27	6,440,609,578.43
长期股权投资	3,149,066,090.76	4,036,511,707.99
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,966,330,944.49	1,965,714,048.64
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,357,360.00	0.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	27,760,011.49	18,771,288.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,981,300,348.21	12,940,431,623.24
资产总计	40,952,761,532.02	40,781,789,924.62
流动负债：		

短期借款	1,100,000,000.00	900,000,000.00
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	190,556,507.64	180,514,723.59
预收款项	117,000.00	117,000.00
合同负债		
应付职工薪酬	0.00	2,596.31
应交税费	1,078,162,375.15	993,705,442.60
其他应付款	767,229,861.55	2,732,493,226.94
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	2,651,100,000.00	1,596,100,000.00
其他流动负债	1,334,398,422.37	2,134,398,422.37
流动负债合计	7,121,564,166.71	8,537,331,411.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	3,377,618,143.00	2,392,659,189.74
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,316,361,490.29	7,636,857,877.26
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	10,693,979,633.29	10,029,517,067.00
负债合计	17,815,543,800.00	18,566,848,478.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,707,966,058.34	16,707,966,058.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	541,627,614.96	513,896,986.34

未分配利润	5,387,624,058.72	4,493,078,401.13
所有者权益（或股东权益）合计	23,137,217,732.02	22,214,941,445.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,952,761,532.02	40,781,789,924.62

法定代表人：梁耀峰 主管会计工作负责人：张继伟 会计机构负责人：申军艳

合并利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,341,747,694.29	1,406,675,113.10
其中：营业收入	1,341,747,694.29	1,406,675,113.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,300,977,399.49	1,535,479,010.21
其中：营业成本	1,181,387,949.16	1,178,574,223.20
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	49,177,663.75	58,714,698.90
销售费用	440,582.12	968,569.00
管理费用	99,313,715.58	41,971,297.77
研发费用		
财务费用	-29,342,511.12	255,250,221.34
其中：利息费用	302,738,473.53	267,743,153.09
利息收入	340,626,981.40	19,681,800.86
加：其他收益	21,505,225.65	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-18,419,949.83	12,263,182.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-29,394,963.87	-950,758.14
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）		

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)	-36,204,436.63	-45,214.50
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	369,365.89	0.00
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	8,020,499.88	-116,585,928.73
加: 营业外收入	248,217,704.90	567,599,205.42
减: 营业外支出	5,220,631.81	86,259,681.91
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	251,017,572.97	364,753,594.78
减: 所得税费用	17,038,473.73	11,833,440.53
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	233,979,099.24	352,920,154.25
(一) 按经营持续性分类	233,979,099.24	352,920,154.25
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	233,979,099.24	352,920,154.25
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	233,979,099.24	352,920,154.25
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	229,548,284.24	347,666,586.70
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	4,430,815.00	5,253,567.55
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		

(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	233,979,099.24	352,920,154.25
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	229,548,284.24	347,666,586.70
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,430,815.00	5,253,567.55
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

法定代表人:梁耀峰 主管会计工作负责人:张继伟 会计机构负责人:申军艳

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	478,406,716.21	670,333,024.06
减:营业成本	401,861,641.61	567,195,327.93
税金及附加	29,378,933.24	42,742,978.42
销售费用		
管理费用	24,889,876.87	17,966,142.25
研发费用		
财务费用	-42,746,230.21	238,967,559.85
其中:利息费用	378,029,986.47	292,147,382.65
利息收入	425,650,413.53	61,231,867.07
加:其他收益	2,983.48	0.00
投资收益(损失以“—”号填列)	10,769,855.54	12,555,878.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-205,158.50	-658,062.76
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）	-35,954,893.23	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,000.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,842,440.49	-183,983,106.13
加：营业外收入	248,200,300.00	567,580,000.00
减：营业外支出	772,215.96	84,453,492.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	287,270,524.53	299,143,401.31
减：所得税费用	9,964,238.32	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	277,306,286.21	299,143,401.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	277,306,286.21	299,143,401.31
（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	277,306,286.21	299,143,401.31
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：梁耀峰 主管会计工作负责人：张继伟 会计机构负责人：申军艳

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	626,348,124.57	1,229,461,246.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	626,280,750.99	875,703,730.04
经营活动现金流入小计	1,252,628,875.56	2,105,164,976.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,133,065,371.12	1,470,714,366.38
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	35,030,371.35	31,700,441.75
支付的各项税费	32,359,046.36	162,040,873.99
支付其他与经营活动有关的现金	231,495,700.31	125,578,796.73
经营活动现金流出小计	1,431,950,489.14	1,790,034,478.85
经营活动产生的现金流量净	-179,321,613.58	315,130,497.41

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	824,181,316.76	787,471,706.48
取得投资收益收到的现金	4,578,771.52	77,137,782.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,341,414.66	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	78,828,864.98
投资活动现金流入小计	834,101,502.94	943,438,354.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	645,884,223.15	267,670,233.19
投资支付的现金	12,600,000.00	1,324,828,140.32
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	8,503.84	0.00
投资活动现金流出小计	658,492,726.99	1,592,498,373.51
投资活动产生的现金流量净额	175,608,775.95	-649,060,019.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,200,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,610,000,000.00	1,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	139,616,281.55	2,017,613,383.07
筹资活动现金流入小计	6,763,816,281.55	3,817,613,383.07
偿还债务支付的现金	4,313,137,358.92	1,691,628,399.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	490,323,100.34	455,732,209.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,299,617,299.30	7,996,390.00
筹资活动现金流出小计	6,103,077,758.56	2,155,356,999.04
筹资活动产生的现金流量净额	660,738,522.99	1,662,256,384.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,630,426.71	908,492.29
五、现金及现金等价物净增加额	653,395,258.65	1,329,235,354.32
加：期初现金及现金等价物余额	2,687,102,136.14	1,357,866,781.82
六、期末现金及现金等价物余额	3,340,497,394.79	2,687,102,136.14

法定代表人：梁耀峰 主管会计工作负责人：张继伟 会计机构负责人：申军艳

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	412,719,462.83	1,066,674,143.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,241,132,165.81	1,383,192,367.98
经营活动现金流入小计	1,653,851,628.64	2,449,866,511.24
购买商品、接受劳务支付的现金	424,224,318.89	933,709,922.50
支付给职工及为职工支付的现金	14,436,184.48	13,581,259.51
支付的各项税费	7,032,413.08	137,775,130.30
支付其他与经营活动有关的现金	1,075,066,906.96	1,839,758,286.72
经营活动现金流出小计	1,520,759,823.41	2,924,824,599.03
经营活动产生的现金流量净额	133,091,805.23	-474,958,087.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,990,000.00	271,592,926.14
取得投资收益收到的现金	4,578,771.52	13,960,707.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,570,771.52	285,553,633.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,256,257.00	352,300.00
投资支付的现金	136,000,000.00	101,000,000.00
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	140,256,257.00	101,352,300.00
投资活动产生的现金流量净额	-129,685,485.48	184,201,333.88
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	4,450,000,000.00	1,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	24,450,181.55	2,017,613,383.07
筹资活动现金流入小计	4,474,450,181.55	3,417,613,383.07
偿还债务支付的现金	2,596,100,000.00	1,554,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	354,241,437.13	361,824,191.65
支付其他与筹资活动有关的现金	1,252,088,213.35	7,996,390.00

筹资活动现金流出小计	4,202,429,650.48	1,923,820,581.65
筹资活动产生的现金流量净额	272,020,531.07	1,493,792,801.42
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	275,426,850.82	1,203,036,047.51
加：期初现金及现金等价物余额	2,409,601,887.75	1,206,565,840.24
六、期末现金及现金等价物余额	2,685,028,738.57	2,409,601,887.75

法定代表人：梁耀峰 主管会计工作负责人：张继伟 会计机构负责人：申军艳

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用