

陕西安康高新产业发展投资（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。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

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。

截止本报告批准报出日，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”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.....	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.....	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.....	15
一、 公司业务和经营情况.....	15
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.....	22
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	22
九、 对外担保情况.....	22
第五节 重大事项.....	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.....	23
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人	23
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.....	23
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人	23
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.....	39
附件二：	担保人财务报表.....	39

释义

本公司、公司、发行人	指	陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司
股东会	指	本公司股东会
董事会	指	本公司董事会
监事会	指	本公司监事会
本报告、本年度	指	公司根据有关法律法规、要求披露的《陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司公司债券 2020 年度报告》
信用评级机构	指	东方金城国际信用评估有限公司
资产评级机构	指	北京天健兴业资产评估有限公司
报告期	指	2020 年
交易日	指	上海证券交易所的正常营业日
元	指	如无特别说明，指人民币元

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	陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司
中文简称	安康高新
外文名称（如有）	—
外文缩写（如有）	—
法定代表人	陈帆
注册地址	陕西省安康市高新技术产业开发区安康大道创新中心 14 楼
办公地址	陕西省安康市高新技术产业开发区安康大道创新中心 14 楼
办公地址的邮政编码	725000
公司网址	—
电子信箱	328780964@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	陈浩
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	投融资部副部长
联系地址	陕西省安康市高新技术产业开发区安康大道创业中心 14 楼
电话	18629040325
传真	0915-3366112
电子信箱	328780964@qq.com

三、信息披露网址及置备地

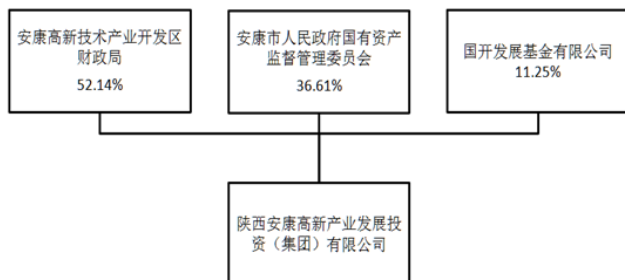
登载年度报告的交易 场所网站网址	http://www.sse.com.cn/ 、 http://www.chinabond.com.cn/
年度报告备置地	陕西省安康市高新技术产业开发区安康大道创业中心 14 楼

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：安康市人民政府国有资产监督管理委员会、安康高新技术产业开发区财政局、国开发展基金有限公司

报告期末实际控制人名称：安康高新技术产业开发区管理委员会

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

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

☒适用 ☐不适用

名称	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区慈云寺北里 201 号远洋国际二期 E 座 12 层
签字会计师姓名	黄齐远

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124972.SH、1480501.IB
债券简称	PR 安高债、14 安康高新债
名称	中国农业发展银行安康市分行营业部
办公地址	陕西安康高新区学府路
联系人	禹富鑫、吕伯丞
联系电话	0915-3232524

债券代码	152150.SH、1980098.IB
------	----------------------

债券简称	19 安康高新债
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜外大街 29 号
联系人	李江坤、王鹏、邵格
联系电话	010-88300835、88300548

（三）资信评级机构

债券代码	124972.SH、1480501.IB、152150.SH、1980098.IB
债券简称	PR 安高债、14 安康高新债、19 安康高新债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

（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	124972.SH、1480501.IB
2、债券简称	PR 安高债、14 安康高新债
3、债券名称	2014 年陕西安康高新产业发展投资(集团)有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 9 月 17 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2021 年 9 月 17 日
7、到期日	2021 年 9 月 17 日
8、债券余额	1.8
9、截至报告期末的利率(%)	8.78
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，每年付息一次。本期债券设置本金提前偿还条款，即自第 3 年起分五年逐年偿还债券本金的 20%。
11、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
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	报告期内不存在付息兑付违约以及按期偿付风险的情况
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	无

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	无

1、债券代码	152150.SH、1980098.IB
2、债券简称	19 安高债、19 安康高新债
3、债券名称	2019 年陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司公司债券
4、发行日	2019 年 3 月 28 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2026 年 3 月 28 日
7、到期日	2026 年 3 月 28 日
8、债券余额	7.3
9、截至报告期末的利率(%)	6.85
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，每年付息一次。本期债券设置本金提前偿还条款，即自第 3 年起分五年逐年偿还债券本金的 20%。
11、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
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	报告期内不存在付息兑付违约以及按期偿付风险的情况
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：124972.SH、1480501.IB

债券简称	PR 安高债、14 安康高新债
募集资金专项账户运作情况	募集资金账户运作规范
募集资金总额	9.0
募集资金期末余额	0.0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告出具之日，本期债券募集资金扣除承销费用外已全部用于安康市保障性安居工程——居尚现代城一期和二期、居尚现代城三期和花园社区等建设项目
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：152150.SH、1980098.IB

债券简称	19 安高债、19 安康高新债
募集资金专项账户运作情况	募集资金账户运作规范
募集资金总额	7.3
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告出具之日，4.4 亿用于安康高新区标准化厂房和富硒产业总部经济项目，2.90 亿元用于补充营运资金
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	124972.SH、1480501.IB
债券简称	PR 安高债、14 安康高新债
评级机构	东方金城国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 22 日
评级结果披露地点	http://www.pyrating.cn
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
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	主体评级：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。 债项评级：债务安全性极高，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	152150.SH、1980098.IB
债券简称	19 安高债、19 安康高新债
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 24 日
评级结果披露地点	http://www.pyrating.cn
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
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	主体评级：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。 债项评级：债务安全性极高，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二） 主体评级差异

☐适用 ☒不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152150.SH、1980098.IB

债券简称	19 安高债、19 安康高新债
保证人名称	重庆兴农融资担保集团有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	536.44
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	822.65
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	正常

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124972.SH、1480501.IB

债券简称	PR 安高债、14 安康高新债
担保物的名称	国有土地使用权
报告期末担保物账面价值	23.14
担保物评估价值	29.39
评估时点	2014 年 5 月 31 日
报告期末担保物已担保的债务总余额	1.8
担保物的抵/质押顺序	抵押
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	正常
担保物的变化情况及对债券	无

持有人利益的影响（如有）	
抵/质押在报告期内的执行情况	无

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

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：124972.SH、1480501.IB

债券简称	PR 安高债、14 安康高新债
偿债计划概述	起息日为 2014 年 9 月 17 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，在本期债券存续期第 3 年至第 7 年,每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的 20%。本期债券每年的付息日为 2015 年至 2021 年每年的 9 月 17 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。报告期内，公司已按时支付本息按计划执行
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：152150.SH、1980098.IB

债券简称	19 安高债、19 安康高新债
偿债计划概述	起起息日为 2019 年 3 月 27 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，在本期债券存续期第 3 年至第 7 年,每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的 20%。本期债券每年的付息日为 2020 年至 2026 年每年的 3 月 27 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。报告期内，公司已按时支付本息按计划执行
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：124972.SH、1480501.IB

债券简称	PR 安高债、14 安康高新债
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：152150.SH、1980098.IB

债券简称	19 安高债、19 安康高新债
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）	无
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	124972.SH、1480501.IB
债券简称	PR 安高债、14 安康高新债
债券受托管理人名称	中国农业发展银行安康市分行营业部
受托管理人履行职责情况	中国农业发展银行安康市分行营业部持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。中国农业发展银行安康市分行营业部持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。
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）	—
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，上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/ ）、中国债券信息（ http://www.chinabond.com.cn ）

债券代码	152150.SH、1980098.IB
债券简称	19 安高债、19 安康高新债
债券受托管理人名称	国开证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	国开证券股份有限公司持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。国开证券股份有限公司持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。

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）	-
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，上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/ ）、中国债券信息（ http://www.chinabond.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

陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司是安康市重点工程项目建设的重要载体，肩负着安康市重点工程、重大项目建设及安康高新技术产业开发区的投资、建造和运营等职责。发行人目前主要经营的业务涉及城市基础设施建设和园区开发与运营等行业。

城市基建业务方面，发行人是安康市基础设施建设的重要主体，承接了安康高新区绿化栽植养护、城市环卫、城市运营等主要业务，根据安康市人民政府与公司就建设项目签订的《委托代建及项目回购协议书》，安康高新技术产业开发区管理委员会委托公司建设相应的工程项目，委托代建费用包括项目建设成本、建设服务费。项目竣工验收后，由协议双方对项目进行审计决算，确定项目实际投入成本，再由政府根据确认的实际投入金额的一定比例向公司支付委托建设管理费，除去安康高新区管委会在建设过程中已支付的项目工程款，剩余未支付的项目工程款，在项目竣工决算后，由安康高新区管委会予以整体回购。发行人建设的由安康高新区管委会回购的保障房项目，也归为该类业务核算。

（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（%）
土地整理工程收入	0.03	0.03	-	0.40	0.4	0.37	7.50	5.30
工程建设收入	3.15	2.75	12.70	42.17	2.32	1.77	23.71	30.73
物业管理收入	0.41	0.57	-39.02	5.49	0.48	0.21	56.25	6.36
环卫服务收入	0.16	0.14	12.50	2.14	0.15	0.13	13.33	1.99
房产销售收入	2.78	2.50	10.07	37.22	3.41	3.12	8.50	45.17
征迁服务收入	0.10	0.09	10.00	1.34	0.14	0.14	-	1.85

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 (%)
租赁相关收入	0.15	0.18	-20.00	2.01	0.08	0.19	-137.50	1.06
利息收入	0.27	0.01	96.30	3.61	0.23	0.01	95.65	3.05
销售货物收入	0.30	0.11	63.33	4.02	0.34	0.36	-5.88	4.50
办学收入	0.12	0.14	-16.67	1.61	-	-	-	-
合计	7.47	6.52	12.72	-	7.55	6.30	17.18	-

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 (%)
工程建设收入	3.15	2.75	12.70	35.78	55.37	-46.44
房产销售收入	2.78	2.50	10.07	-18.47	-19.87	18.47
合计	5.93	5.25	-	-	-	-

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

工程建设收入大幅增加，主要是由于项目建设结束后结转收入引起的。同时，工程建设成本增加、毛利率减少，主要是建设项目按履约进度进行结转的，本年度履约进度较快，结转的工程成本增多，同时也引起毛利率变动幅度较大。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

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 0 万元，占报告期内采购总额 0%；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

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

1、城市基础设施建设业务

十四五计划开局，安康市抢抓安康新门户区建设等战略机遇，坚持以科学发展和富民强市为主题，以发展循环经济为主线，积极应对经济持续下行压力，着力调结构促投资稳增长，加快产业转型升级，不断深化重点领域改革，有力促进了经济社会持续快速健康发展。未来五年，安康市将坚持协调发展，推动城镇建设新跨越。优化区域发展布局，构建新型城镇体系。构建“一带、两区、三轴、四心、十二片区”的空间结构，实现了生态化、现代化的有机统一，整个开发区将打造成为一个现代化城市新区和秦巴特色循环产业聚集区

2、房地产开发业务

随着安康市城市化进程发展，以及异地搬迁扶贫工作的继续开展，近年来安康市紧紧围绕房地产开发的各年度目标任务，认真落实安康市住房建设规划和年度计划，科学合理确定建设项目，采取积极有效的措施，强化市场管理职能，推进住房供应结构调整，促进房地产市场健康稳定发展。在保障性住房建设方面，安康市政府多措并举，按照“新建项目促开工，在建项目促进度，加强沟通协调、强化监督管理”原则，切实协调解决项目审批手续、征地拆迁、建设资金等方面的困难和问题，确保项目开工到位、资金配套到位、任务安排到位、进度实施到位。

公司施工建设业务收入有所增长，根据与政府签订的回购协议，未来该业务收入有一定保障，但政府回购进度存在不确定性；在售商品房项目规模较大，受去库存政策及省会城市房价大幅增长带动，未来销售收入有一定保障。

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：

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保证独立性，公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是主营、自负盈亏的独立法人，不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

（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：

无

（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：

否

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，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	2,690,288.70	2,355,074.77	14.23	
2	总负债	1,831,246.17	1,509,607.78	21.31	

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
3	净资产	859,042.53	845,466.99	1.61	
4	归属母公司股东的净资产	852,137.30	837,547.88	1.74	
5	资产负债率 (%)	68.07	64.10	6.19	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	68.83	64.53	6.67	
7	流动比率	2.27	2.25	1.18	
8	速动比率	0.92	0.89	3.52	
9	期末现金及现金等价物余 额	83,058.84	115,640.19	-28.17	
-					
-					

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	74,724.40	75,493.95	-1.02	
2	营业成本	74,288.21	75,232.89	-1.26	
3	利润总额	14,146.46	23,244.53	-39.14	注 1
4	净利润	13,980.86	22,618.70	-38.19	注 2
5	扣除非经常性损益后净利 润	14,338.28	17,904.88	-19.92	
6	归属母公司股东的净利润	14,185.65	22,545.22	-37.08	注 3
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	15,033.30	23,838.45	-36.94	注 4
8	经营活动产生的现金流净 额	16,579.92	17,059.98	-2.81	
9	投资活动产生的现金流净 额	77,957.76	139,546.75	-44.14	注 5
10	筹资活动产生的现金流净 额	28,769.49	117,541.96	-75.50	注 6
11	应收账款周转率	8.07	12.05	-33.03	注 7
12	存货周转率	1.62	1.83	-11.48	
13	EBITDA 全部债务比	0.82	1.58	-48.10	注 8
14	利息保障倍数	30.67	54.13	-43.34	注 9
15	现金利息保障倍数	37.55	41.91	-10.40	
16	EBITDA 利息倍数	31.94	54.96	-41.89	注 10
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0	
18	利息偿付率 (%)	100	100	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

注 1：利润总额下降较大，是因为财政补贴大幅下降引起。因公司新建公益性项目减少，结转往年公益项目收益带来的财政补贴减少约 6000 万元，从而引起其他收益和营业外收入减少，利润总额下降。

注 2：因财政补贴减少引起利润总额下降，导致净利润降幅较大。

注 3：因财政补贴减少引起利润总额下降，导致归属母公司净利润下降。

注 4：因财政补贴减少引起利润总额下降，导致息税折旧摊销前利润下降

注 5：因构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少，引起投资活动现金流出减少，从而引起投资净现金流增加。

注 6：因支付其他与筹资活动有关的现金流出增加，导致筹资活动净现金流减少。

注 7：因应收账款里应收高新区管委会账款增加，引起应收账款周转率下降。

注 8：因财政补贴减少引起利润总额下降，EBITDA 随之下降，EBITDA 全部债务比下降。

注 9：因财政补贴减少引起利润总额下降，EBITDA 随之下降，利息保障倍数下降。

注 10：因财政补贴减少引起利润总额下降，EBITDA 随之下降，EBITDA 利息倍数下降。

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	9.31	12.76	-27.01	-
长期股权投资	10.84	8.45	28.28	-

2.主要资产变动的原因

无

（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：32.69 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）
土地使用权	32.69	-	用于银行抵押借款等	-
合计	32.69	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

☐适用 ☒不适用

六、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	4.05	2.8	44.64	注 1
应付账款	4.22	3.83	10.18	-
预收账款	17.52	14.40	21.67	-
一年内到期的非流动负债	7.19	7.25	-0.83	-
长期应付款	9.57	1.02	838.24	注 2

2.主要负债变动的原因

注 1：短期借款增加主要是新增流动资金贷款所致。

注 2：长期应付款增加系专项应付款增加 8.86 亿所致，该款项为代建学校项目财政拨付代建工程款，后期将按工程进度支付。

（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 96.29 亿元，上年末有息借款总额 74.82 亿元，借款总额总比变动 28.70%。

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

无

（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：

全年预计需营运资金约 26 亿元，其中偿债资金约 16.71 亿元。做好 5 亿元中期票据和 2 亿元 PPN 发型，同时做好三大政策性银行的贷款约 10 亿元，商业银行贷款约 6 亿元，其他融资工具约 3 亿元

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
国家开发银行	41.46	31.86	9.6
中国农业发展银行	25.43	17.41	8.02
西安银行	11.95	3.92	8.03
浦发银行	8	8	0
中国建设银行	8.85	7.55	1.3
中国进出口银行	9.82	3.7	6.12
长安银行	2.35	0.84	1.51
重庆银行	5.37	0	5.37
东亚银行	3	0	3
中国农业银行	1	0.625	0.375
安康农商行	1.2	0.23	0.97
中信银行	2.4	0.8	1.6
恒丰银行	1.5	0	1.5
中国银行	3.5	1.927	1.573
合计	125.83	76.862	48.968

上年末银行授信总额度：144.5 亿元，本报告期末银行授信总额度 125.83 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-18.67 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：

5 亿元陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司 2020 年度第一期债务融资工具

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：1.41 亿元

报告期非经常性损益总额：0.06 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：4.86 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-1.04 亿元

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

（二）对外担保是否存在风险情况

□适用 √不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

□适用 √不适用

二、关于破产相关事项

□适用 √不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

□适用 √不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、其他重大事项的信息披露情况

□适用 √不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

□适用 √不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

□适用 √不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

□适用 √不适用

单位：

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，为陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司 2020 年公司债券年报盖章页）

陕西安康高新产业发展投资（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：陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	930,588,427.47	1,276,401,932.04
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		
应收账款	3,093,393,876.24	1,537,040,047.29
预付款项	3,191,592,011.28	3,096,816,937.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	820,013,629.52	1,075,646,287.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,253,980,114.32	10,676,175,221.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	293,617,908.21	
流动资产合计	20,583,185,967.04	17,662,080,425.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	287,505,929.26	251,262,061.32
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,083,701,894.32	845,105,000.00
投资性房地产	592,614,054.05	611,133,243.24
固定资产	88,204,380.84	89,651,479.44
在建工程	3,830,210,679.40	3,914,182,594.48
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	238,492,162.25	97,267,904.02

开发支出		
商誉	60,177,815.75	60,177,815.75
长期待摊费用	13,183,829.40	7,887,180.13
递延所得税资产		
其他非流动资产	125,610,316.00	12,000,000.00
非流动资产合计	6,319,701,061.27	5,888,667,278.38
资产总计	26,902,887,028.31	23,550,747,704.26
流动负债：		
短期借款	405,000,000.00	280,000,000.00
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		
应付账款	421,748,506.39	383,375,368.72
预收款项	1,752,445,682.86	1,440,356,590.81
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	2,146,386.18	4,114,934.11
应交税费	21,763,359.23	-120,698,629.79
其他应付款	5,744,022,392.14	5,159,814,716.83
其中：应付利息		
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	719,054,098.70	724,554,281.37
其他流动负债		
流动负债合计	9,066,180,425.50	7,871,517,262.05
非流动负债：		
长期借款	7,542,327,625.00	6,195,880,000.00
应付债券	724,490,566.04	904,490,566.04
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	957,338,200.00	102,045,024.32
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	22,124,909.51	22,144,949.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,246,281,300.55	7,224,560,539.92
负债合计	18,312,461,726.05	15,096,077,801.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,378,197,718.10	5,362,160,068.26
减：库存股		
其他综合收益	2,940,375.00	2,940,375.00
专项储备		
盈余公积	207,902,501.67	191,316,238.31
一般风险准备		
未分配利润	1,832,332,392.23	1,719,062,146.61
归属于母公司所有者权益合计	8,521,372,987.00	8,375,478,828.18
少数股东权益	69,052,315.26	79,191,074.11
所有者权益（或股东权益）合计	8,590,425,302.26	8,454,669,902.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,902,887,028.31	23,550,747,704.26

法定代表人：陈帆 主管会计工作负责人：田汶莉 会计机构负责人：黄齐远

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	442,283,115.07	449,733,501.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,705,718,477.95	1,356,020,174.82
预付款项	2,214,058,398.54	2,159,317,411.63
其他应收款	1,705,432,926.57	1,252,160,090.35
其中：应收利息		
应收股利		
存货	10,206,734,076.43	9,754,466,947.01
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	199,194,052.23	
流动资产合计	17,473,421,046.79	14,971,698,125.55
非流动资产：		
可供出售金融资产	255,505,929.26	221,262,061.32
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,164,305,254.09	2,980,107,604.25
投资性房地产	592,614,054.05	611,133,243.24
固定资产	13,851,471.74	14,324,728.76
在建工程	2,751,699,560.69	2,928,169,859.60
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,905.53	78,032.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	113,610,316.00	
非流动资产合计	6,891,628,491.36	6,755,075,529.28
资产总计	24,365,049,538.15	21,726,773,654.83
流动负债：		
短期借款	380,000,000.00	280,000,000.00
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	1,176,506,267.14	1,246,285,019.55
预收款项	1,692,534,515.67	1,520,005,742.10
应付职工薪酬	54,639.00	1,953,002.54
应交税费	16,328,575.15	-122,389,657.08
其他应付款	6,385,132,905.77	4,913,572,813.75
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	605,404,098.70	723,554,281.37
其他流动负债		
流动负债合计	10,255,961,001.43	8,562,981,202.23
非流动负债：		
长期借款	4,023,482,625.00	3,787,880,000.00
应付债券	724,490,566.04	904,490,566.04
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	817,838,200.00	98,045,024.32
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	5,565,811,391.04	4,790,415,590.36
负债合计	15,821,772,392.47	13,353,396,792.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,373,311,754.09	5,357,274,104.25
减：库存股		
其他综合收益	2,940,375.00	2,940,375.00
专项储备		
盈余公积	207,902,501.67	191,316,238.31
未分配利润	1,859,122,514.92	1,721,846,144.68
所有者权益（或股东权益）合计	8,543,277,145.68	8,373,376,862.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,365,049,538.15	21,726,773,654.83

法定代表人：陈帆 主管会计工作负责人：田汶莉 会计机构负责人：黄齐远

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	747,243,999.37	754,939,530.48
其中：营业收入	747,243,999.37	754,939,530.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	742,882,131.83	752,328,944.71
其中：营业成本	651,517,143.71	630,853,204.87
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	13,486,094.31	15,306,165.64
销售费用	14,867,541.67	25,017,109.78
管理费用	60,134,472.15	78,829,576.85
研发费用		
财务费用	2,876,879.99	2,322,887.57
其中：利息费用	4,706,423.40	4,337,083.80
利息收入	2,070,930.01	3,040,370.47
加：其他收益	136,371,513.44	170,847,526.39
投资收益（损失以“－”号填列）	12,649,409.91	5,590,659.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-10,000,000.00	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	143,382,790.89	179,048,772.11
加：营业外收入	4,802,421.25	64,028,177.96
减：营业外支出	6,720,641.18	10,631,628.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	141,464,570.96	232,445,321.18
减：所得税费用	1,655,960.83	6,258,280.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	139,808,610.13	226,187,040.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	139,808,610.13	226,187,040.29
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	141,856,508.98	225,452,217.92
2.少数股东损益	-2,047,898.85	734,822.37
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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		
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	139,808,610.13	226,187,040.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	141,856,508.98	225,452,217.92
归属于少数股东的综合收益总额	-2,047,898.85	734,822.37
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：陈帆 主管会计工作负责人：田汶莉 会计机构负责人：黄齐远

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	468,758,207.96	555,339,785.25
减：营业成本	407,932,003.36	492,670,467.75
税金及附加	11,679,603.19	14,407,112.16
销售费用	8,410,112.42	22,224,316.08
管理费用	29,927,187.31	35,857,104.71
研发费用		
财务费用	-1,548,766.49	-2,606,676.35
其中：利息费用		

利息收入	1,617,950.08	2,715,242.77
加：其他收益	128,300,000.00	160,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	27,431,696.96	5,590,659.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	168,089,765.13	158,378,120.85
加：营业外收入	4,365,081.13	60,404,829.14
减：营业外支出	5,961,832.36	9,419,564.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	166,493,013.90	209,363,385.83
减：所得税费用	630,380.30	4,733,857.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	165,862,633.60	204,629,528.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	165,862,633.60	204,629,528.08
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	165,862,633.60	204,629,528.08

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：陈帆 主管会计工作负责人：田汶莉 会计机构负责人：黄齐远

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
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	687,523,562.13	1,392,746,411.80
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		
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	4,596,238,563.61	5,377,054,860.79
经营活动现金流入小计	5,283,762,125.74	6,769,801,272.59
购买商品、接受劳务支付的现金	2,847,401,436.90	2,776,477,705.53
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		
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	35,859,664.02	54,538,124.74
支付的各项税费	43,620,850.16	124,210,118.69
支付其他与经营活动有关的现金	2,191,080,983.24	3,643,975,492.13
经营活动现金流出小计	5,117,962,934.32	6,599,201,441.09
经营活动产生的现金流量净额	165,799,191.42	170,599,831.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		5,590,659.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,057.67
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	139,654,530.30	
投资活动现金流入小计	139,654,530.30	5,599,717.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	318,872,208.03	1,316,154,241.33
投资支付的现金	365,686,352.35	84,913,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	234,673,607.65	
投资活动现金流出小计	919,232,168.03	1,401,067,241.33
投资活动产生的现金流量净额	-779,577,637.73	-1,395,467,523.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		64,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		64,500,000.00
取得借款收到的现金	2,575,225,000.00	2,251,160,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	406,440,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,981,665,000.00	2,315,660,000.00
偿还债务支付的现金	1,085,400,000.00	753,726,499.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	475,127,022.62	367,331,927.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,090,860.00	

支付其他与筹资活动有关的现金	1,133,173,035.64	19,182,010.22
筹资活动现金流出小计	2,693,700,058.26	1,140,240,436.77
筹资活动产生的现金流量净额	287,964,941.74	1,175,419,563.23
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	-325,813,504.57	-49,448,128.98
加：期初现金及现金等价物余额	1,156,401,932.04	1,205,850,061.02
六、期末现金及现金等价物余额	830,588,427.47	1,156,401,932.04

法定代表人：陈帆 主管会计工作负责人：田汶莉 会计机构负责人：黄齐远

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
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	353,248,650.33	1,192,537,096.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,683,103,501.35	2,879,891,208.55
经营活动现金流入小计	3,036,352,151.68	4,072,428,304.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,491,048,468.96	1,290,860,170.92
支付给职工以及为职工支付的现金	8,463,322.68	22,926,423.43
支付的各项税费	32,508,277.75	114,554,103.80
支付其他与经营活动有关的现金	733,410,110.38	1,906,915,847.66
经营活动现金流出小计	2,265,430,179.77	3,335,256,545.81
经营活动产生的现金流量净额	770,921,971.91	737,171,758.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	14,509,181.37	5,590,659.95
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	136,817,885.14	

投资活动现金流入小计	151,327,066.51	5,590,659.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	430,711.88	1,026,640,725.54
投资支付的现金	301,976,352.35	548,797,000.00
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	234,673,607.65	
投资活动现金流出小计	537,080,671.88	1,575,437,725.54
投资活动产生的现金流量净额	-385,753,605.37	-1,569,847,065.59
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	1,081,510,000.00	999,160,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	211,040,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,292,550,000.00	999,160,000.00
偿还债务支付的现金	986,200,000.00	621,726,499.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	358,985,717.57	362,994,843.73
支付其他与筹资活动有关的现金	319,983,035.64	19,182,010.22
筹资活动现金流出小计	1,665,168,753.21	1,003,903,352.97
筹资活动产生的现金流量净额	-372,618,753.21	-4,743,352.97
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	12,549,613.33	-837,418,659.65
加：期初现金及现金等价物余额	329,733,501.74	1,167,152,161.39
六、期末现金及现金等价物余额	342,283,115.07	329,733,501.74

法定代表人：陈帆 主管会计工作负责人：田汶莉 会计机构负责人：黄齐远

担保人财务报表

√适用□不适用

担保人财务报告已在 <https://www.chinabond.com.cn/d2s/index.html> 网址披露，敬请查阅