

郯城县城国有资产运营有限公司

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。

中审亚太会计师事务所（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

截至 2020 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与《郯城县城市国有资产运营有限公司公司债券半年度报告（2020 年）》中“风险揭示”章节没有重大变化。

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.....	9
三、 报告期内资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 投资状况.....	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	15
四、 公司治理情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
第四节 财务情况.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产情况.....	19
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	21
九、 对外担保情况.....	22
第五节 重大事项.....	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	22
二、 关于破产相关事项.....	22
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	22
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	22
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	22
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第八节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26

附件一： 发行人财务报表.....	26
担保人财务报表.....	39

释义

发行人、公司、郯城国资	指	郯城县城市国有资产运营有限公司
本期债券	指	2019 年郯城县城市国有资产运营有限公司公司债券（简称“19 郯国资债”）
主承销商、簿记管理人、中信华南证券	指	中信证券华南股份有限公司（原广州证券股份有限公司）
担保人、兴农担保	指	重庆兴农融资担保集团有限公司
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日）
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	郯城县城市国有资产运营有限公司
中文简称	郯城国资
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	彭建伟
注册地址	山东省临沂市 郯城县经济开发区
办公地址	山东省临沂市 郯城县北环路 57 号
办公地址的邮政编码	276199
公司网址	无
电子信箱	lengjiabin569@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	冷甲滨
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	公司董事
联系地址	山东省临沂市郯城县北环路 57 号
电话	0539-6131608
传真	0539-6131608
电子信箱	lengjiabin569@163.com

三、信息披露网址及置备地

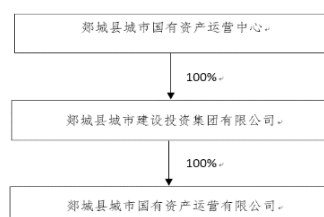
登载年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所： www.sse.com.cn 中国债券信息网： www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	山东省临沂市郯城县北环路 57 号

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：郯城县城市建设投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：郯城县城市国有资产运营中心

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	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	济南市历下区经十东路 10567 号成城大厦 B 座八层 801 室
签字会计师姓名	解乐、赵建华

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152159.SH、1980108.IB
债券简称	19 郯国资、19 郯国资债
名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司临沂市分行
办公地址	山东省临沂市郯城县人民路中段宇大步行街北首
联系人	徐广法
联系电话	0539-7253260

（三）资信评级机构

债券代码	152159.SH、1980108.IB
债券简称	19 郯国资、19 郯国资债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区兆泰国际中心 c 座 11 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	152159.SH、1980108.IB
2、债券简称	19 郯国资、19 郯国资债
3、债券名称	2019 年郯城县城市国有资产运营有限公司公司债券
4、发行日	2019 年 4 月 4 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 9 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别按照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
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	公司已于 2021 年 4 月 9 日完成了 2021 年度的付息。
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	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152159.SH、1980108.IB

债券简称	19 郯国资、19 郯国资债
募集资金专项账户运作情况	扣除发行人费用之后的净募集资金已汇入在中国邮政储蓄银行股份有限公司临沂市分行开立的募集资金账户，募集资金专项账户按约定运作。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 3.00 亿元用于郯城县高圩子片区二期、青山片区及前东庄片区棚户区改造建设项目，2.00 亿元用于补充流动资金。报告期末，其中 1.935 亿元已补充流动资金，剩余资金已用于郯城县高圩子片区二期、青山片区及前东庄片区棚户区改造建设项目，募集资金已履行了募集资金使用审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	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	152159.SH、1980108.IB
债券简称	19 郯国资、19 郯国资债
评级机构	远东资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 7 月 15 日
评级结果披露地点	无
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	无
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）	东方金诚国际信用评估有限公司的跟踪评级报告给与发行人 AA-主体评级结果，远东资信评估有限公司给与了发行人 AA 的主体评级结果。

（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	无
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	无
主体评级差异的评级机构	远东资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 7 月 15 日
评级结论（主体）	AA
标识所代表的含义	偿还债务能力很强，受不利经济环境的影响不大，违

	约风险很低
--	-------

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：152159.SH、1980108.IB

债券简称	19 郾国资、19 郾国资债
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	612.07
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	599.80
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	按照募集说明书及担保函约定执行

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：152159.SH、1980108.IB

债券简称	19 郾国资、19 郾国资债
其他偿债保障措施概述	1.良好的资产状况和经营状况是偿还本期债券本息的坚实基础； 2.募投项目良好的经济效益，为本期债券提供了有力保障； 3.政府的强力支持是本期债券按时足额偿付本息的有力保障；

	4.发行人较强的经营能力、优良的资信为本期债券本息的偿付提供了进一步的支撑； 5.偿债资金专项账户的监管安排，形成了有效确保发行人按时还本付息的内外约束制度； 6.提前偿还条款的设置可缓解本期债券到期一次还本压力。
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	尚未执行
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

六、专项偿债账户设置情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：152159.SH、1980108.IB

债券简称	19 郯国资、19 郯国资债
账户资金的提取情况	报告期内公司支付本期债券的 2021 年度利息，在专项偿债账户提取。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

☐适用 ☒不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	152159.SH、1980108.IB
债券简称	19 郯国资、19 郯国资债
债券受托管理人名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司临沂市分行
受托管理人履行职责情况	发行人聘请中国邮政储蓄银行股份有限公司临沂市分行作为本期债券的债券债权代理人，与其签署了《债券债权代理协议》。债券债权代理人依据有关规定或约定指定专门工作人员对发行人募集资金使用情况进行监督，为保护债券投资者的利益发挥了积极作用。
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	否

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

发行人是郯城县最大的基础设施建设领域开发主体。目前，发行人的主营业务主要涉及基础设施建设和保障性住房建设两大领域。

公司根据郯城县政府统一部署实施项目代建工作，负责资金的筹措、项目立项申报与项目的实施及建设管理。待项目工程竣工验收、审计后，由郯城县政府按照约定的成本加成比例负责回购，用于实现项目的投资回收和盈利。

公司保障性住房建设主要受政府委托进行施工建设，采用市场化运营，主要有委托代建和销售两种模式。其中委托代建模式与基础设施建设项目委托代建模式相同。销售模式中，公司通过自筹资金进行保障性住房、棚户区改造项目建设，如该项目有定向销售要求，则根据被拆迁人享有的购房指标及其购房意向与其签订保障性住房销售合同。项目竣工验收后，公司按照政府指导定价向被拆迁户销售，剩余部分按照当地市场价格对外销售。如无定向销售要求，则依据市场化原则自行销售。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
工程代建	55,974.54	49,730.82	11.15	72.13	53,281.48	47,364.37	11.11	67.67
房产销售	15,801.47	12,845.68	18.71	20.36	20,941.99	16,827.42	19.65	26.60
房屋出租	1,549.53	2.23	99.86	2.00	2,250.55	1,148.44	48.97	2.86
渣土销售	37.65	22.02	41.51	0.05	1,763.05	1,222.03	30.69	2.24
黄沙销售	1,173.93	838.78	28.55	1.51	0.00	0.00	-	-
文化传媒	314.02	241.46	23.11	0.40	188.27	176.23	6.40	0.24
种子销售	2,715.39	2,094.99	22.85	3.50	0.00	0.00	-	-
餐饮业务	34.82	34.60	0.63	0.04	0.00	0.00	-	-
道路养护	-	-	-	-	178.90	81.48	54.46	0.23

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 (%)
担保业务	-	-	-	-	129.43	0.00	100.00	0.16
合计	77,601.35	65,810.58	15.19	-	78,733.67	66,819.95	15.13	-

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：公司产品结构比较单一且较为集中。

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。

分业务板块分析，公司营业收入主要来自于工程代建业务。2020 年房屋出租收入为 1,549.53 万元，降幅为 31.15%，主要为疫情影响导致出租业务下降；2020 年新增了黄沙销售业务、种子销售也和餐饮业务，收入分别为 1,173.93 万元、2,715.39 万元和 34.82 万元，收入规模较小。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 41,054.86 万元，占报告期内销售总额 52.72%；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

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
郯城县财政局	代建项目	31,131.84
郯城县水利局	代建项目	4,856.37
郯城县交通局	公路施工项目	2,863.63
郯城县高科技电子产业园管理办公室	租金	1,260.68
郯城县兴垦现代农业有限公司	种子销售	942.34

向前五名供应商采购额 10,621.77 万元，占报告期内采购总额 13.64%；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

为进一步深化国有企业改革，建立健全地方政府基础设施建设投融资主体市场化运作机制，增强国有资本带动力、影响力，发行人将通过创新经营模式、拓展运营领域，实现国有资产与资本的保值增值，进一步完善企业法人治理结构，成为既能承担建设使命，又能进行资源、资产、资本市场化运营，集融资、投资、建设、运营于一体的国有控股集团化企业。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与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：万元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

（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：122,188.72 万元，占合并口径净资产的比例（%）：12.85，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
郯城县财政局	否	108,000.40	否	往来款	陆续回款
郯城县国有资产管理服务中心	是	7,654.98	否	往来款	陆续回款
郯城县妇幼保健院	否	4,759.08	否	往来款	陆续回款
郯城县水务公司	否	1,002.71	否	往来款	陆续回款
郯城县美时莲食品有限公司	否	678.86	否	往来款	陆续回款
郯城县李庄污水处理厂	否	92.70	否	往来款	陆续回款
合计	—	122,188.72	—	—	—

（四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

报告期内，发行人非经营性应收款项主要是公司与其他公司间的往来款，往来款的主要审批流程为“经办人-董事长”。2019 年 1 月，发行人出台《郯城县城市国有资产运营有限公司资金拆借管理办法》，修订了非经营性款项决策权限和决策程序，对于往来款或资金拆借等非经营性款项将按照相关程序履行审批职责，具体为：与其他单位拆借资金在 10,000 万元以上的资金使用事项应由公司决策机构批准处理，与其他单位拆借资金在 10,000 万元以内（含 10,000 万元）的资金使用事项可由公司董事长签署审批；拆借资金在 10,000 万元以上的，一般应遵循以下流程：业务部门经公司分管领导同意提出申请-相关职能部门会签-财务部门审核-财务总监（或会计负责人）审签-董事会-财务部门办理支付手续-有关部门整理档案资料。

（五） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超 过 30%的， 说明原因
1	总资产	1,609,249.81	1,228,198.11	31.03	注 1
2	总负债	658,388.65	607,555.55	8.37	
3	净资产	950,861.17	620,642.55	53.21	注 2
4	归属母公司股东的净资产	950,830.29	620,400.76	53.26	注 3
5	资产负债率 (%)	40.91	49.47	-17.30	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	57.09	69.14	-17.43	
7	流动比率	2.74	2.98	-8.05	
8	速动比率	0.83	0.71	16.90	
9	期末现金及现金等价物余 额	9,836.68	18,378.13	-46.48	注 4

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	77,870.44	80,232.89	-2.94	
2	营业成本	65,823.06	66,821.47	-1.49	
3	利润总额	12,500.61	12,088.14	3.41	
4	净利润	11,901.32	11,197.88	6.28	
5	扣除非经常性损益后净利	16,816.58	11,197.43	50.18	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
	润				
6	归属母公司股东的净利润	11,882.66	11,133.10	6.73	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	16,407.50	13,120.36	25.05	
8	经营活动产生的现金流净额	57,258.25	-22,500.37	-354.48	注 6
9	投资活动产生的现金流净额	-23,065.45	-386.26	5,871.48	注 7
10	筹资活动产生的现金流净额	-42,734.25	21,433.83	-299.38	注 8
11	应收账款周转率	37.72	32.32	16.71	
12	存货周转率	0.10	0.10	0.00	
13	EBITDA 全部债务比	4.40%	3.46%	27.03	
14	利息保障倍数	0.61	0.57	7.19	
15	现金利息保障倍数	2.68	-1.17	-329.26	注 9
16	EBITDA 利息倍数	0.77	0.60	28.11	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	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：截至 2020 年末，公司总资产为 1,609,249.81 万元，同比增加 31.03%，主要原因是郯城县政府划转页岩采矿权等所致。

注 2：截至 2020 年末，公司净资产为 950,861.17 万元，同比增加 53.21%，主要原因是郯城县政府划转页岩采矿权等所致。

注 3：截至 2020 年末，公司归属于母公司股东净资产为 950,830.29 万元，同比增加 53.26%，主要原因是郯城县政府划转页岩采矿权等所致。

注 4：截至 2020 年末，公司期末现金及现金等价物余额为 9,836.68 万元，同比减少 46.48%，主要原因是筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

注 5：2020 年，公司扣除非经常性损益后净利润为 16,816.58 万元，比去年同期增加 50.18%，主要原因是政府补贴增加所致。

注 6：2020 年，公司经营活动产生的现金流净额为 57,258.25 万元，比去年同期增加 354.48%，主要原因是公司报告期内销售商品、提供劳务收到的现金和收到其他与经营活动有关的现金增加所致。

注 7：2020 年，公司投资活动产生的现金流净额为-23,065.45 万元，比去年同期减少 5,871.48%，主要原因是公司报告期内投资活动现金流入减少所致。

注 8：2020 年，公司筹资活动产生的现金流净额为-42,734.25 万元，比去年同期减少 299.38%，主要原因是公司报告期内取得借款收到的现金减少所致。

注 9：2020 年，公司现金利息保障倍数为 2.68，比去年同期增加 329.26%，主要原因是公司报告期内现金流增加所致。

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
其他应收款	234,273.79	155,137.52	51.01	注 1
存货	681,180.53	641,117.42	6.25	
无形资产	456,036.59	349,422.92	30.51	注 2

2.主要资产变动的原因

注 1：截至 2020 年末，公司其他应收款为 234,273.79 万元，同比增加 51.01%，主要原因是与其他单位往来款增加所致。

注 2：截至 2020 年末，公司无形资产为 456,036.59 万元，同比增加 30.51%，主要原因是政府向发行人划拨页岩采矿权，使无形资产大幅增加所致

（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：15.17 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）
存货	15.17	-	抵押借款	-
合计	15.17		-	-

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：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
其他应付款	211,132.78	178,577.26	18.23	
一年内到期的非流动负债	40,850.31	49,524.52	-17.51	
长期借款	234,734.00	270,342.00	-13.17	
应付债券	59,352.18	49,432.28	20.07	

2.主要负债变动的原因

无

（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 373,314.66 万元，上年末有息借款总额 379,112.20 万元，借款总额总比变动-1.53%。

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：

公司将根据 2021 年的整体业务发展安排当年的融资计划，并根据 2021 年的融资环境，积极探索新的融资渠道，不断优化债务结构，以维持 2021 年资金的平衡。

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
中国建设银行股份有限公司	10.92	使用完毕	0.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司	4.67	使用完毕	0.00
中国农业银行股份有限公司	1.23	使用完毕	0.00
山东郯城农村商业银行股份有限公司	2.12	使用完毕	0.00
中国农业发展银行股份有限公司	4.93	使用完毕	0.00
中国工商银行股份有限公司	3.85	使用完毕	0.00
临商银行股份有限公司	1.44	使用完毕	0.00
中国银行股份有限公司	0.08	使用完毕	0.00
日照银行股份有限公司	1.50	使用完毕	0.00
交通银行股份有限公司	0.08	使用完毕	0.00
合计	30.81	-	0.00

上年末银行授信总额度：33.21 亿元，本报告期末银行授信总额度 30.08 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-2.40 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：

2020 年 12 月，发行人取得了上海证券交易所的规模为 10 亿元的非公开公司债的无异议函，尚未发行。

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：12,500.61 万元

报告期非经常性损益总额：-4,560.47 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☒是 ☐否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

其他与经营活动有关的现金”主要由政府补助、营业外收入、利息收入和往来款构成，除营业外收入外均具有一定的可持续性。

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：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：100,366.96 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：44,829.18 万元

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）

(本页无正文，为《郯城县城市国有资产运营有限公司公司债券年度报告（2020年）》之签章页)



郯城县城市国有资产运营有限公司

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：股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	284,466,754.43	183,781,300.45
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	20,585,642.85	20,707,731.88
应收款项融资		
预付款项	336,683,386.64	254,455,714.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,342,737,928.08	1,551,375,243.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,811,805,341.75	6,411,174,243.81
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	1,085,134.25	297,259.38
流动资产合计	9,797,364,188.00	8,421,791,493.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	48,400,000.00	48,900,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	56,073,717.77	56,453,484.02
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	729,270,706.00	
固定资产	821,057,818.23	200,813,780.18
在建工程	56,864,403.86	48,146,081.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,560,365,875.07	3,494,229,162.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	420,467.55	378,255.27
递延所得税资产	22,680,969.02	11,268,811.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,295,133,957.50	3,860,189,574.87
资产总计	16,092,498,145.50	12,281,981,068.53
流动负债：		
短期借款	341,000,000.00	42,254,000.00
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	80,000,000.00	
应付账款	184,209,994.65	125,160,568.28
预收款项	279,116,129.98	221,408,469.25
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	401,466.22	402,356.19
应交税费	175,090,709.05	151,689,465.67
其他应付款	2,111,327,791.77	1,785,772,641.73
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	408,503,072.57	495,245,166.03
其他流动负债		
流动负债合计	3,579,649,164.24	2,821,932,667.15

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,347,340,000.00	2,703,420,000.00
应付债券	593,521,846.78	494,322,833.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	42,781,713.83	55,880,025.54
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	20,593,768.01	
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,004,237,328.62	3,253,622,859.05
负债合计	6,583,886,492.86	6,075,555,526.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,347,696,469.82	5,224,009,086.23
减：库存股		
其他综合收益	61,781,304.05	
专项储备		
盈余公积	73,108,633.97	61,615,042.15
一般风险准备		
未分配利润	925,716,463.56	818,383,428.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,508,302,871.40	6,204,007,556.51
少数股东权益	308,781.24	2,417,985.82
所有者权益（或股东权益）合计	9,508,611,652.64	6,206,425,542.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,092,498,145.50	12,281,981,068.53

法定代表人：彭建伟

主管会计工作负责人：段玲燕

会计机构负责人：段玲燕

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：郯城县城市国有资产运营有限公司

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	182,524,364.89	60,539,093.37
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		
应收款项融资		
预付款项	201,130,913.19	196,789,487.85
其他应收款	2,592,583,435.55	2,134,474,972.03
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,242,617,973.63	2,831,626,666.23
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	6,218,856,687.26	5,223,430,219.48
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	20,400,000.00	20,400,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	386,521,326.89	359,395,015.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	363,741,304.00	
固定资产	637,318,923.38	9,194,102.39
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,450,000.00	4,450,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,471,909.72	7,361,308.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,427,903,463.99	400,800,426.87
资产总计	7,646,760,151.25	5,624,230,646.35
流动负债：		

短期借款	130,000,000.00	
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	70,000,000.00	
应付账款	54,889,390.57	53,424,790.57
预收款项	220,250,090.67	217,843,072.10
合同负债		
应付职工薪酬	19,560.00	
应交税费	57,658,633.45	36,998,106.14
其他应付款	2,193,783,162.06	2,485,310,561.63
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	15,673,072.57	13,510,924.68
其他流动负债		
流动负债合计	2,742,273,909.32	2,807,087,455.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	593,521,846.78	494,322,833.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	42,781,713.83	55,880,025.54
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,963,845.84	
其他非流动负债		
非流动负债合计	640,267,406.45	550,202,859.05
负债合计	3,382,541,315.77	3,357,290,314.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,261,739,966.70	1,391,288,919.11
减：库存股		
其他综合收益	11,891,537.53	
专项储备		
盈余公积	73,108,633.97	61,615,042.15

未分配利润	817,478,697.28	714,036,370.92
所有者权益（或股东权益）合计	4,264,218,835.48	2,266,940,332.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,646,760,151.25	5,624,230,646.35

法定代表人：彭建伟

主管会计工作负责人：段玲燕

会计机构负责人：段玲燕

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	778,704,369.56	802,328,853.58
其中：营业收入	778,704,369.56	802,328,853.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	726,976,328.99	755,445,554.31
其中：营业成本	658,230,607.34	668,214,700.76
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	9,173,335.00	18,688,165.85
销售费用	2,322,292.81	10,523,231.84
管理费用	49,808,126.96	53,741,234.87
研发费用	3,205,312.60	
财务费用	4,236,654.28	4,278,220.99
其中：利息费用	5,419,203.32	4,464,304.86
利息收入	1,531,017.03	816,354.38
加：其他收益	115,815,899.00	92,159,215.71
投资收益（损失以“－”号填列）	3,066,804.85	904,226.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		794,646.16
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）		

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)	-45,629,764.24	-17,930,682.10
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		334,678.55
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	124,980,980.18	122,350,738.35
加: 营业外收入	325,535.11	453,282.00
减: 营业外支出	300,419.64	1,922,658.07
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	125,006,095.65	120,881,362.28
减: 所得税费用	5,992,913.07	8,902,538.57
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	119,013,182.58	111,978,823.71
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	119,013,182.58	111,978,823.71
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)	118,826,627.25	111,331,014.21
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	186,555.33	647,809.50
六、其他综合收益的税后净额	61,781,304.05	
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	61,781,304.05	
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	61,781,304.05	
(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	61,781,304.05	
(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	180,794,486.63	111,978,823.71
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	180,607,931.30	111,331,014.21
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	186,555.33	647,809.50
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: 彭建伟

主管会计工作负责人: 段玲燕

会计机构负责人: 段玲燕

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	369,128,307.83	450,682,331.46
减: 营业成本	321,707,692.68	383,702,608.92
税金及附加	4,428,267.64	14,904,067.81
销售费用	894,897.34	9,870,500.00
管理费用	7,204,540.72	26,139,175.38
研发费用		
财务费用	-329,421.17	55,063.08
其中: 利息费用		
利息收入	403,593.05	411,321.22
加: 其他收益	112,701,897.00	90,000,000.00
投资收益(损失以“—”号填列)		
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）	-32,442,404.11	-6,598,682.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	115,481,823.51	99,412,233.74
加：营业外收入	223,435.98	178,722.79
减：营业外支出	19,986.72	728,012.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,685,272.77	98,862,943.98
减：所得税费用	749,354.59	5,116,019.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,935,918.18	93,746,924.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	114,935,918.18	93,746,924.70
（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	11,891,537.53	
（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	11,891,537.53	
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	11,891,537.53	
六、综合收益总额	126,827,455.71	
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：彭建伟

主管会计工作负责人：段玲燕

会计机构负责人：段玲燕

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	727,411,312.10	982,047,742.35
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		12,049.58
收到其他与经营活动有关的现金	1,212,698,153.54	1,196,226,724.19
经营活动现金流入小计	1,940,109,465.64	2,178,286,516.12
购买商品、接受劳务支付的现金	626,298,830.05	916,170,820.55
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	19,499,093.56	27,351,676.88
支付的各项税费	47,070,860.84	43,924,848.35
支付其他与经营活动有关的现金	674,658,163.26	1,415,842,898.07

经营活动现金流出小计	1,367,526,947.71	2,403,290,243.85
经营活动产生的现金流量净额	572,582,517.93	-225,003,727.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000.00	10,700,000.00
取得投资收益收到的现金	152,533.33	109,580.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,500.00	11,815,413.89
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	769,575.33	15,977,494.56
投资活动现金流入小计	1,426,608.66	38,602,489.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	232,081,133.49	29,604,304.82
投资支付的现金		700,000.00
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		12,160,796.44
投资活动现金流出小计	232,081,133.49	42,465,101.26
投资活动产生的现金流量净额	-230,654,524.83	-3,862,612.05
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	663,889,000.00	969,754,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	663,889,000.00	969,754,000.00
偿还债务支付的现金	662,276,622.21	597,481,978.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	213,425,708.23	82,661,434.73
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	215,529,208.68	75,272,237.00
筹资活动现金流出小计	1,091,231,539.12	755,415,650.32
筹资活动产生的现金流量净额	-427,342,539.12	214,338,349.68
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	-85,414,546.02	-14,527,990.10
加：期初现金及现金等价物余额	183,781,300.45	198,309,290.55
六、期末现金及现金等价物余额	98,366,754.43	183,781,300.45

法定代表人：彭建伟

主管会计工作负责人：段玲燕

会计机构负责人：段玲燕

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	457,263,149.30	570,484,313.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,211,789,884.48	1,860,720,740.82
经营活动现金流入小计	1,669,053,033.78	2,431,205,054.02
购买商品、接受劳务支付的现金	329,338,979.00	606,821,206.00
支付给职工及为职工支付的现金	762,537.82	6,127,242.59
支付的各项税费	8,810,212.59	30,738,956.22
支付其他与经营活动有关的现金	1,149,026,129.02	2,159,725,821.20
经营活动现金流出小计	1,487,937,858.43	2,803,413,226.01
经营活动产生的现金流量净额	181,115,175.35	-372,208,171.99
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	152,533.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	152,533.33	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,161,242.63	
投资支付的现金		
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	92,161,242.63	
投资活动产生的现金流量净额	-92,008,709.30	
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	377,889,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	377,889,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	181,084,424.21	41,231,978.59
分配股利、利润或偿付利息支付	134,496,561.64	30,637,961.06

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	164,529,208.68	31,953,955.00
筹资活动现金流出小计	480,110,194.53	103,823,894.65
筹资活动产生的现金流量净额	-102,221,194.53	396,176,105.35
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	-13,114,728.48	23,967,933.36
加：期初现金及现金等价物余额	60,539,093.37	36,571,160.01
六、期末现金及现金等价物余额	47,424,364.89	60,539,093.37

法定代表人：彭建伟

主管会计工作负责人：段玲燕

会计机构负责人：段玲燕

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人重庆兴农融资担保集团有限公司 2020 年审计报告担保人已在上海清算所
<http://www.shclearing.com> 网址披露，敬请查阅。