

泸州市龙驰实业集团有限责任公司
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。

天衡会计师事务所（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。

截至本报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中“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.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	13
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.....	15
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	15
第三节 业务经营和公司治理情况.....	16
一、 公司业务和经营情况.....	16
二、 投资状况.....	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	18
四、 公司治理情况.....	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
第四节 财务情况.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产情况.....	22
六、 负债情况.....	24
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.....	27
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	27
二、 关于破产相关事项.....	27
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	27
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	27
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	28
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第八节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31

附件一： 发行人财务报表.....	31
担保人财务报表.....	44

释义

公司、本公司、龙驰集团	指	泸州市龙驰实业集团有限责任公司
控股股东、国资委	指	泸州市国有资产管理委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《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》
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
工作日	指	中华人民共和国商业银行对非个人客户的营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的正常营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
中证协、证券业协会	指	中国证券业协会
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	泸州市龙驰实业集团有限责任公司
中文简称	龙驰集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	胥世海
注册地址	四川省泸州市 自由贸易试验区川南临港片区云台路 68 号 3 幢 4-188 号
办公地址	四川省泸州市 自由贸易试验区川南临港片区云台路 68 号 3 幢 4-188 号
办公地址的邮政编码	646607
公司网址	http://www.longtengkonggu.com
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	刘莉梅
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	总经理
联系地址	四川省泸州市龙马潭区鱼塘镇望江路 236 号
电话	0830-2707207
传真	无
电子信箱	284700139@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 ； www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	四川省泸州市龙马潭区鱼塘镇望江路 236 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：泸州市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：泸州市国有资产监督管理委员会

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

原总经理：胥世海

原董事会成员：胥世海、邬波、何仁波

原监事会成员：苏磊、王璐、曾润叶、李越、张霞

根据《泸州市龙驰实业集团有限责任公司股东会决议》，因职务调整，同意免去胥世海总经理职务；同意免去何仁波董事职务；同意免去苏磊、曾润叶、李越监事职务。

根据《泸州市龙驰实业集团有限责任公司股东会决议》，公司控股股东及实际控制人泸州市国有资产监督管理委员会、公司股东龙马潭区财政局同意选举刘莉梅为董事会成员，董事会成员由胥世海、邬波、刘莉梅组成；同意变更公司 5 人监事会为 3 人监事会，选举文益为公司监事，调整后公司监事会成员由张霞、王璐、文益组成；同意聘任刘莉梅为公司总经理。

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	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

签字会计师姓名	汤高富、胡仁贵
---------	---------

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152705.SH、2080425.IB
债券简称	20 龙驰 01、20 泸实 01
名称	太平洋证券股份有限公司
办公地址	云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼
联系人	宋伟哲
联系电话	13126787278
20	
债券代码	150767.SH、151583.SH
债券简称	18 龙马 01、19 龙实 01
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区西直门外大街 18 号金贸大厦 C2 座 905 室
联系人	马雪婷
联系电话	13167527200

（三）资信评级机构

债券代码	150767.SH、151583.SH、152705.SH、2080425.IB
债券简称	18 龙马 01、19 龙实 01、20 龙驰 01、20 泸实 01
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	152705.SH、2080425.IB
2、债券简称	20 龙驰 01、20 泸实 01
3、债券名称	2020 年第一期泸州市龙驰实业集团有限责任公司公司债券
4、发行日	2020 年 12 月 21 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2027 年 12 月 22 日
8、债券余额	4
9、截至报告期末的利率(%)	6
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，自第 3 个计息年度开始逐年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。每年还本时，本金按照债权登记日日终在证券

	登记机构名册上登记的，各债券持有人所持债券面值占债券存续余额的比例进行分配（每年债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分位的金额忽略不计），利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在证券登记机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
13、报告期内付息兑付情况	报告期未到兑付兑息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
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	未触发

1、债券代码	150767.SH
2、债券简称	18 龙马 01
3、债券名称	泸州市龙马潭区国有资产经营有限公司 2018 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
4、发行日	2018 年 11 月 14 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 11 月 14 日
7、到期日	2023 年 11 月 14 日
8、债券余额	6.5
9、截至报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	本次债券采取单利按年计息，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	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内按时兑付兑息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
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	未触发
1、债券代码	151583.SH
2、债券简称	19 龙实 01
3、债券名称	泸州市龙驰实业集团有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
4、发行日	2019 年 5 月 30 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 5 月 30 日
7、到期日	2024 年 5 月 30 日
8、债券余额	6.5
9、截至报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	本次债券采取单利按年计息，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	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内按时兑付兑息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
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	未触发

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152705.SH、2080425.IB

债券简称	20 龙驰 01、20 泸实 01
募集资金专项账户运作情况	按募集说明书约定运作
募集资金总额	4
募集资金期末余额	3.974
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金尚未使用
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150767.SH

债券简称	18 龙马 01
募集资金专项账户运作情况	按募集说明书约定运作

募集资金总额	6.5
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	本次债券募集资金 6.5 亿，扣除承销报酬后用于麻沙桥棚户区（二期）改造项目。截至报告期末，募集资金已全部使用，募集资金使用履行了相关程序，用途和计划与募集说明书一致。
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151583.SH

债券简称	19 龙实 01
募集资金专项账户运作情况	按募集说明书约定运作
募集资金总额	6.5
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	本次债券募集资金 6.5 亿，扣除承销报酬后用于麻沙桥棚户区（二期）改造项目和补充流动资金。截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用，募集资金使用履行了相关程序，用途和计划与募集说明书一致。
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	152705.SH、2080425.IB
债券简称	20 龙驰 01、20 泸实 01
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 18 日
评级结果披露地点	https://www.cspengyuan.com/
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；本期债券债务安全性极高，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）	未对投资者适当性产生影响

（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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152705.SH、2080425.IB

债券简称	20 泸实 01、20 龙驰 01
保证人名称	天府信用增进股份有限公司
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	44.34
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	83.44
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	无
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	参见保证人 2020 年度报告，已在上海证券交易所网站披露： http://www.sse.com.cn/

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

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：150767.SH

债券简称	18 龙马 01
偿债计划概述	本债券存续期内每年付息一次。发行人作出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本次债券的投资者回售登记期内进行登记,将持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。
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：151583.SH

债券简称	19 龙实 01
偿债计划概述	本债券存续期内每年付息一次。发行人作出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本次债券的投资者回售登记期内进行登记,将持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。
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：152705.SH、2080425.IB

债券简称	20 泸实 01、20 龙驰 01
偿债计划概述	本债券存续期内每年付息一次，本期债券设置提前偿还条款,自第 3 个计息年度开始逐年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金
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：150767.SH

债券简称	18 龙马 01
账户资金的提取情况	按募集说明书的约定正常提取
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	与募集说明书一致

债券代码：151583.SH

债券简称	19 龙实 01
账户资金的提取情况	按募集说明书的约定正常提取
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	与募集说明书一致

债券代码：

152705.SH、2080425. IB

债券简称	20 泸实 01、20 龙驰 01
账户资金的提取情况	按募集说明书的约定正常提取
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	与募集说明书一致

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	150767. SH
债券简称	18 龙马 01
债券受托管理人名称	开源证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定，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	是, http://www.sse.com.cn

债券代码	151583. SH
债券简称	19 龙实 01
债券受托管理人名称	开源证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定，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

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, http://www.sse.com.cn

债券代码	152705.SH、2080425.IB
债券简称	20 泸实 01、20 龙驰 01
债券受托管理人名称	太平洋证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定，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	报告期内不涉及

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

发行人作为龙马潭区重要的国有资产经营主体，承担着龙马潭区基础设施建设和城市发展战略实施的重要任务。公司主营业务主要采用工程建设项目为主，其他业务为辅的模式。2016 年，在龙马潭区政府的大力支持下，公司控股了泸州市龙驰投资有限公司及其下属一系列产业、旅游、建设等投资公司；同时，2017 年和 2018 年公司通过新设二级、三级子公司开展教育服务、公交运营及汽车租赁、建材销售、商务服务等业务；2018 年，在泸州市龙马潭区财政局的大力支持下，公司控股了泸州市龙马潭区天绿粮油购销有限公司。公司业务范围得到了极大的拓展，现已成为龙马潭区规模最大的综合性投融资平台。报告期内，发行人营业收入主要来自废品销售、工程建设项目、建材销售、租赁业务、商品贸易、粮油购销、教育服务及房地产开发业务。

（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 (%)
废品销售	-	-	-	-	10,022.13	10,327.64	-3.05	16.61
工程建设项目	5,995.81	2,001.17	66.62	6.02	9,074.05	8,958.45	1.27	15.04
租赁业务	9,928.7	7,331.9	26.15	9.97	9,195.03	8,705.0	5.33	15.24

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 (%)
	8	9				0		
商品销售	12,108.07	11,812.27	2.44	12.16	18,278.17	17,084.65	6.53	30.30
商务服务	13,396.67	12,813.29	4.35	13.45	10,512.66	9,754.24	7.21	17.42
房地产开发业务	57,460.45	53,346.10	7.16	57.69	2,981.55	2,861.80	4.02	4.94
其他	713.90	583.50	18.27	0.72	270.17	281.92	-4.35	0.45
合计	99,603.68	87,888.32	11.76	-	60,333.77	57,973.69	3.91	-

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：无

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。

发行人 2020 年度工程建设项目收入、成本较上年度大幅下降，毛利率大幅上升，主要原因系受疫情影响，发行人项目进度缓慢，成本确认少，同时收入确认多所致。发行人租赁业务毛利率较上年度大幅上升，主要原因系发行人租赁业务成规模化，成本控制所致；发行人商品销售业务收入、成本、毛利率均较上年度大幅下降，主要原因系受疫情影响发行人商品销售业务规模收紧所致；发行人商务服务业务成本较上年度增加，毛利率随之降低，主要原因系商务服务业务成本价格上升所致；发行人房地产开发业务收入、成本、毛利率均较上年度大幅上升，主要原因系发行人房地产开发项目龙驰金都 2020 年交房开始确认收入所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 2,361.07 万元，占报告期内销售总额 19.50%；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 1,822.63 万元，占报告期内采购总额 15.43%；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

未来，发行人将根据国家产业发展政策导向，坚持以市场为主体，积极稳妥推进国有资产经营管理体制改革和公司转型发展；坚持“量入为出、总量控制、风险可控、偿债有信”的原则，切实推进公司融资工作；坚持“科学论证、突出主业、效益兼顾、统筹发展”的思路，推进公司投资工作；采取“规范运作、增强实力、有效调控”的措施，加大公司资本运作力度，提升资本保值增值能力。

发行人积极探索创新“金融+实体”、“运营+投资”等运营模式，通过产业基金、股权投资、直接投资等方式融入产业发展，推动传统产业转型升级，促进战略性新兴产业做大做强，建立“投资+运营+管理”模式，打造集产业投资和资产运营管理于一体的综合性平台。

发行人未来将以随着国家大力推进新一轮西部大开发、“一带一路”、长江经济带建设为契机，通过大力参与龙马潭区域基础设施建设，加快引入资源和创新要素，提升公司改革发展的质量和发展的活力，争取建设成为具有较大市场影响力和行业竞争力的区域性集团。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

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

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立运营的能力：

1、业务独立情况

公司与控股股东在业务方面已经分开，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

2、资产独立情况

公司与控股股东之间产权明晰，资产独立登记、建账、核算和管理；控股股东、实际控制人不存在占用公司资金、资产和其他资源的情况。

3、机构独立情况

公司具有健全的公司组织机构和较为完善的法人治理机构，与政府主管部门不存在从属关系；公司的办公机构和办公场所与出资人完全分开，不存在合署办公等情形。

4、人员独立情况

公司拥有独立于实际控制人的劳动、人事和工资管理体系；董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法程序；公司建立了一套完整的、适应其业务开展需要的组织机构。

5、财务独立情况

公司建立了独立的财务核算系统及规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，能够独立作出财务决策，且独立开设银行账户，依法独立纳税，不存在与控股股东或实际控制

人共用银行账户的情况。

（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：

根据发行人制定的《资金管理制度》中的“大额资金使用及资金拆借管理制度”，公司对于与关联方及非关联方之间因非经营性的行为而需要发生的资金往来做出了如下规定：

1) 发行人建立了财务负责人联签制度，对于一般性非经营性资金往来实行事后报备程序；对于重大的非经营性资金往来由财务负责人及总经理审批后报董事会审议通过。审批流程为业务部门经公司分管领导同意提出付款申请-相关职能部门会签-财务部审核-财务总监审签-总经理办公会讨论通过-董事会讨论通过-业务部门会同财务部办理支付手续-整理档案资料。

2) 发行人财务部门负责公司资金的控制和管理，严格审核，制定完善的内部审核以及支付程序，在与控股股东、实际控制人、关联方或其他企业发生非经营性资金往来时，按照资金的规模建立了从财务负责人、总经理、董事会、股东会逐级审核的资金管理制度，并制定监管制度和计划，严格控制资金的使用情况。

3) 定价方面，公司在与控股股东、实际控制人、关联方以及其他企业发生非经营性资金往来时，采取市场化的定价机制，相关资产、费用按照市场公允价值计量。

（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：2.23 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：6.07，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	921,751.42	744,601.14	23.79	
2	总负债	554,422.29	412,815.67	34.30	注释 1
3	净资产	367,329.13	331,785.47	10.71	
4	归属母公司股东的净资产	352,771.01	319,854.60	10.29	
5	资产负债率 (%)	60.15	55.44	8.49	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	62.49	57.24	9.17	
7	流动比率	2.53	2.62	-3.45	
8	速动比率	1.42	1.25	13.35	
9	期末现金及现金等价物余 额	84,863.52	24,870.25	241.23	注释 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	102,939.12	64,771.78	58.93	注释 3
2	营业成本	88,150.07	58,532.31	50.60	注释 4
3	利润总额	11,552.64	13,364.24	-13.56	
4	净利润	8,014.92	11,894.91	-32.62	注释 5
5	扣除非经常性损益后净利 润	7,212.33	11,682.64	-38.26	注释 6
6	归属母公司股东的净利润	7,979.06	11,872.59	-32.79	注释 7
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	11,552.64	13,364.24	-13.56	
8	经营活动产生的现金流净	5,256.72	3,690.24	42.45	注释 8

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
	额				
9	投资活动产生的现金流净额	-30,688.66	-44,825.38	-31.54	注释 9
10	筹资活动产生的现金流净额	85,425.21	26,463.72	222.80	注释 10
11	应收账款周转率	1.93	2.73	-29.30	
12	存货周转率	0.35	0.27	29.63	
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.037	8.10	
14	利息保障倍数	0.76	0.60	26.67	
15	现金利息保障倍数	6.57	5.95	10.42	
16	EBITDA 利息倍数	1.17	1.01	15.84	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	
-					
-					

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

注释 1：发行人 2020 年末总负债较上年末大幅上升，主要系发行人 2020 年增加了融资规模，长期借款和应付债券增加所致；

注释 2：发行人 2020 年末期末现金及现金等价物余额较上年末大幅上升，主要系发行人 2020 年增加了融资规模，收到的现金增加所致；

注释 3：发行人 2020 年度营业收入较上年度大幅上升，主要系发行人房地产开发业务 2020 年确认收入所致；

注释 4：发行人 2020 年度营业成本较上年度大幅上升，主要系发行人房地产开发业务 2020 年确认成本所致；

注释 5：发行人 2020 年度净利润较上年度有所下降，主要系废品销售业务未产生收入，其他业务收入增加，但毛利率较低所致；

注释 6：发行人 2020 年度扣除非经常性损益后净利润较上年度有所下降，主要系营业收入增加较成本增加幅度小所致；

注释 7：发行人 2020 年度 归属母公司股东的净利润较上年度有所下降，主要系营业收入增加较成本增加幅度小导致净利润下降所致；

注释 8：发行人 2020 年度经营活动产生的现金流净额较上年度大幅上升，主要系发行人营业收入增加所致；

注释 9：发行人 2020 年度投资活动产生的现金流净额较上年度大幅下降，主要系发行人投资活动现金流入减少，且投资活动现金流出减大幅度更大所致；

注释 10：发行人 2020 年度筹资活动产生的现金流净额较上年度大幅上升，主要系发行人增加了融资规模所致；

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：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	9.25	4.12	124.22	主要系发行人增加了融资规模，收到的现金增加
应收账款	7.36	3.32	121.90	主要系发行人应收财政局和土地统征中心款项增加所致
其他应收款	15.77	13.43	17.40	-
存货	26.09	23.67	10.22	-
可供出售金融资产	7.20	7.41	-2.95	-
长期应收款	0.94	1.26	-25.69	-
投资性房地产	10.04	7.52	33.51	主要系投资性房地产公允价值上升
固定资产	9.05	8.66	4.48	-
在建工程	0.89	0.92	-3.99	-
无形资产	3.45	2.34	47.52	主要系发行人本期新增停车位收费权、著作权
其他非流动资产	0.70	0.60	16.67	-

2.主要资产变动的原因

见上表

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：106,666.64 万元

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-银行存款	3,000.00	-	质押银行存单，为本公司在泸州农村商业银行股份有限公司开具银行承兑汇票提供担保	-
货币资金-银行存款	2,000.00	-	本公司持有期限为3年的银行定期存单	-
货币资金-银行存	1,000.00	-	质押银行存单，为	-

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）
款			本公司之子公司腾祥贸易在中信银行股份有限公司泸州分行为开立信用证提供担保	
货币资金-其他货币资金	1,000.00	-	为本公司之子公司龙驰建筑持有期限为 3 年的银行定期存单	-
货币资金-银行存款	569.57	-	本公司为龙驰金都房地产开发项目部商品房承购人向银行办理个人住房商用贷款款提供担保，存入保证金	-
货币资金-其他货币资金	30.00	-	银行承兑汇票保证金	-
存货-代建项目开发成本	2,537.98	-	为本公司之子公司龙驰投资在中国农业发展银行泸州市分行的借款 50,000.00 万元提供质押担保	-
存货-土地	73,707.58	-	为本公司向中国光大银行股份有限公司自贡分行的借款 8,000.00 万元及向乐山市商业银行股份有限公司泸州分行的借款 30,000.00 万元提供抵押担保	-
投资性房地产	1,241.07	-	为本公司之子公司腾祥贸易在成都银行股份有限公司泸州分行借款 200.00 万元提供抵押担保	-
投资性房地产	4,661.01	-	龙驰投资以其 37 处投资性房地产为二级子公司嘉阳混凝土向中国银行股份有限公司泸州分行借款 2000.00 万元提供抵押担保。该借款的实际提款日为 2020 年 1 月 2 日	-
投资性房地产	9,088.91	-	为本公司之子公司	-

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）
			腾祥贸易在中信银行股份有限公司泸州分行开立信用证提供抵押担保	
固定资产-房屋及构筑物	2,924.80	-	为本公司之子公司腾祥贸易在中信银行股份有限公司泸州分行开立信用证提供抵押担保	-
无形资产-停车位收费权	4,905.73	-	为二级子公司龙腾建设 1.20 亿元贷款提供质押担保	-
合计	106,666.64	-	-	-

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	2.33	0.08	2,977.00	主要系发行人增加了融资规模，增加多笔短期借款
应付票据	0.41	0.34	18.58	-
应付账款	3.45	3.01	14.88	-
预收款项	6.31	4.77	32.35	主要系发行人业务规模扩大，收到的项目预付款增加所致
应交税费	1.86	1.91	-2.63	-
其他应付款	6.04	4.22	43.26	主要系发行人往来款较上年度有所增加
一年内到期的非流动负债	2.98	2.91	2.32	-
长期借款	12.41	9.35	32.77	主要系发行人增加了融资规模
应付债券	16.92	12.93	30.87	主要系发行人加融

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
				资规模，发行了企业债券
递延收益	0.26	0.23	14.93	-
递延所得税负债	0.92	0.86	7.04	-

2.主要负债变动的原因

见上表

（二）发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐适用 ☒不适用

（二）有息借款情况

报告期末有息借款总额 34.64 亿元，上年末有息借款总额 25.26 亿元，借款总额总比变动 37.10%。

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	12.33	5.39	-	17.72
公司债券、其他债券及债务融资工具	12.93	3.99	-	16.92

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
公司债券	-	6.5	2023 年 11 月 14 日	7.5	-
公司债券	-	6.5	2024 年 5 月 30 日	7.5	-
公司债券	-	4	2027 年 12 月 22 日	6	有担保
银行贷款	中国农业发展银行	4.03	2033 年 2 月 11 日	5.39	质押
银行贷款	乐山市商业银行	3.0	2025 年 8 月 9 日	7	抵押
合计	-	24.03	-	-	-

（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：

2021 年公司发行的公司债“18 龙马 01”有回售，且部分银行借款到期公司将根据 2021 年的整体业务发展安排当年的融资资金，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：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
泸州龙马潭农商银行	12,000.00	12,000.00	-
乐山市商业银行	45,000.00	45,000.00	-
光大银行自贡分行	8,000.00	8,000.00	-
农发行泸州分行	174,930.00	77,930.00	97,000.00
泸州农商行	24,900.00	21,700.00	3,200.00
泸州银行	145,000.00	61,500.00	83,500.00
兴业银行	40,000.00	5,000.00	35,000.00
中信银行	10,000.00	4,000.00	6,000.00
成都银行	40,000.00	10,000.00	30,000.00
长城华西银行	20,000.00	3,000.00	17,000.00
中国银行	10,000.00	4,000.00	6,000.00
成都农商行	20,000.00	19,950.00	50.00
天津银行	30,000.00	600.00	29,400.00
重庆银行	5,000.00	1,000.00	4,000.00
合计	584,830.00	-	311,150.00

上年末银行授信总额度：17.70 亿元，本报告期末银行授信总额度 58.48 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：40.78 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：

企业债券获批 7 亿元，已发行 4 亿元，尚未发行 3 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：1.16 亿元

报告期非经常性损益总额：0.08 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：1.5 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.55 亿元

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

（二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、其他重大事项的信息披露情况

☒适用 ☐不适用

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

（一） 法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	http://www.sse.com.cn/	2021 年 1 月 6 日	-	无重大影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn/	2020 年 4 月 2 日	-	无重大影响

（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

单位：元

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《泸州市龙驰实业集团有限责任公司 2020 年公司债券年度报告》之盖章页）

泸州市龙驰实业集团有限责任公司



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：泸州市龙驰实业集团有限责任公司

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	924,630,915.48	412,371,609.63
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	1,450,000.00	2,499,520.00
应收账款	736,483,365.24	331,896,830.85
应收款项融资		
预付款项	25,652,053.45	23,351,996.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,576,687,225.03	1,343,022,797.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,608,902,815.77	2,366,949,485.66
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	81,865,054.92	59,964,915.44
流动资产合计	5,955,671,429.89	4,540,057,155.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	719,532,590.27	741,372,590.27
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	93,552,101.91	125,902,101.91
长期股权投资	30,963,211.86	19,864,620.03
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,003,865,171.87	751,876,500.00
固定资产	904,558,096.54	865,783,864.44
在建工程	88,763,493.02	92,455,894.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	345,143,123.96	233,966,257.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,278,342.37	
递延所得税资产	4,186,615.29	14,732,421.10
其他非流动资产	70,000,000.00	60,000,000.00
非流动资产合计	3,261,842,747.09	2,905,954,250.20
资产总计	9,217,514,176.98	7,446,011,405.92
流动负债：		
短期借款	232,744,000.00	7,564,000.00
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	40,858,969.45	34,457,932.20
应付账款	345,456,823.10	300,716,895.97
预收款项	631,207,576.54	476,931,141.65
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	14,072,937.32	7,779,222.28
应交税费	185,971,162.12	191,001,644.58
其他应付款	604,326,127.33	421,851,706.00
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	298,200,000.00	291,425,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,352,837,595.86	1,731,727,542.68

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,241,000,000.00	934,700,000.00
应付债券	1,691,898,182.83	1,292,797,891.93
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	140,850,731.32	52,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	107,965.00	8,795,321.71
递延收益	25,867,327.41	22,507,334.91
递延所得税负债	91,661,079.42	85,628,606.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,191,385,285.98	2,396,429,155.17
负债合计	5,544,222,881.84	4,128,156,697.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,965,776,502.54	1,672,069,868.15
减：库存股		
其他综合收益	45,658,766.71	45,658,766.71
专项储备	40,291.30	43,440.00
盈余公积	55,553,576.43	53,512,556.15
一般风险准备		
未分配利润	460,680,952.24	427,261,382.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,527,710,089.22	3,198,546,013.43
少数股东权益	145,581,205.92	119,308,694.64
所有者权益（或股东权益）合计	3,673,291,295.14	3,317,854,708.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,217,514,176.98	7,446,011,405.92

法定代表人：胥世海 主管会计工作负责人：刘莉梅 会计机构负责人：王永

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：泸州市龙驰实业集团有限责任公司

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	639,401,426.34	165,645,997.68
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	356,339,060.56	277,808,491.45
应收款项融资		
预付款项	224,692.03	216,700.00
其他应收款	724,043,938.39	1,026,230,204.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,444,099,608.37	1,433,562,043.10
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	30,627,054.31	882,738.94
流动资产合计	3,194,735,780.00	2,904,346,175.32
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	378,521,305.13	378,521,305.13
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	26,022,101.91	26,022,101.91
长期股权投资	1,284,381,150.98	880,068,712.71
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	897,233,492.00	704,894,300.00
固定资产	766,315,659.19	714,320,397.85
在建工程	184,528.30	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	141,224,206.63	143,696,859.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,703,745.63	1,448,824.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,497,586,189.77	2,848,972,501.32
资产总计	6,692,321,969.77	5,753,318,676.64
流动负债：		

短期借款	114,000,000.00	
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	44,277,269.45	24,356,892.20
应付账款	106,308,838.93	114,883,565.20
预收款项	266,062,631.73	184,938,598.18
合同负债		
应付职工薪酬	1,670,295.46	317,864.28
应交税费	133,312,509.48	137,456,527.33
其他应付款	378,493,309.86	272,079,246.00
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	108,000,000.00	116,425,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,152,124,854.91	850,457,693.19
非流动负债：		
长期借款	360,000,000.00	380,000,000.00
应付债券	1,691,898,182.83	1,292,797,891.93
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	69,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,502,347.20	20,418,535.19
递延所得税负债	85,067,463.64	79,834,043.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,226,467,993.67	1,773,050,471.01
负债合计	3,378,592,848.58	2,623,508,164.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,880,496,100.78	1,672,657,694.78
减：库存股		
其他综合收益	45,658,766.71	45,658,766.71
专项储备		
盈余公积	55,553,576.43	53,512,556.15

未分配利润	332,020,677.27	357,981,494.80
所有者权益（或股东权益）合计	3,313,729,121.19	3,129,810,512.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,692,321,969.77	5,753,318,676.64

法定代表人：胥世海 主管会计工作负责人：刘莉梅 会计机构负责人：王永

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	1,029,391,229.10	647,717,757.80
其中：营业收入	1,029,391,229.10	647,717,757.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	973,804,818.47	738,025,390.55
其中：营业成本	881,500,748.22	585,323,086.62
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	14,852,544.65	15,356,954.26
销售费用	13,316,513.07	16,827,975.01
管理费用	48,510,242.14	40,983,867.80
研发费用		
财务费用	15,624,770.39	79,533,506.86
其中：利息费用	39,770,551.58	83,262,398.49
利息收入	24,280,904.67	5,942,847.31
加：其他收益	41,893,826.29	210,378,517.80
投资收益（损失以“－”号填列）	-696,717.01	1,852,917.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,353,143.41	1,214,309.56
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)	15,799,995.22	17,128,836.22
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-2,987,032.04	-2,372,554.36
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		7,763,830.08
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	109,596,483.09	144,443,914.18
加: 营业外收入	8,025,910.51	2,122,720.69
减: 营业外支出	2,096,009.56	12,924,270.85
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	115,526,384.04	133,642,364.02
减: 所得税费用	35,377,222.61	14,693,294.56
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	80,149,161.43	118,949,069.46
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	80,149,161.43	118,949,069.46
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)	79,790,590.10	118,725,935.72
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	358,571.33	223,133.74
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	80,149,161.43	118,949,069.46
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	79,790,590.10	118,725,935.72
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	358,571.33	223,133.74
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:胥世海 主管会计工作负责人:刘莉梅 会计机构负责人:王永

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	196,760,854.56	99,892,342.01
减:营业成本	141,851,899.25	64,339,893.41
税金及附加	12,156,898.77	12,119,197.60
销售费用	185,572.48	480,069.29
管理费用	17,306,538.96	13,462,528.60
研发费用		
财务费用	12,366,575.34	73,786,685.44
其中:利息费用	43,356,249.19	75,546,281.94
利息收入	31,014,256.24	3,696,709.27
加:其他收益	858,628.99	138,590,773.28
投资收益(损失以“—”号填列)	154,252.58	3,627,644.99

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）	13,359,929.22	7,263,673.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,849,421.84	-39,039.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）		7,763,830.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,416,758.71	92,910,850.38
加：营业外收入	301,859.48	60,159.23
减：营业外支出	329,917.20	442,692.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,388,700.99	92,528,317.52
减：所得税费用	2,978,498.24	3,275,281.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,410,202.75	89,253,035.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,410,202.75	89,253,035.59
（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	20,410,202.75	89,253,035.59
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：胥世海 主管会计工作负责人：刘莉梅 会计机构负责人：王永

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	888,806,278.07	833,606,884.83
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	1,238.41	39,548.18
收到其他与经营活动有关的现金	325,460,867.28	387,154,381.02
经营活动现金流入小计	1,214,268,383.76	1,220,800,814.03
购买商品、接受劳务支付的现金	944,423,377.37	975,836,637.89
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	60,740,645.94	55,082,133.86

支付的各项税费	106,477,326.92	43,734,779.46
支付其他与经营活动有关的现金	50,059,823.24	109,244,868.12
经营活动现金流出小计	1,161,701,173.47	1,183,898,419.33
经营活动产生的现金流量净额	52,567,210.29	36,902,394.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,975,597.28	
取得投资收益收到的现金	1,130,986.40	10,944,671.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		88.50
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	76,860,217.91	278,108,338.38
投资活动现金流入小计	103,966,801.59	289,053,097.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	191,352,083.10	271,412,182.02
投资支付的现金	16,411,295.69	21,197,000.00
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	203,090,000.00	444,697,700.32
投资活动现金流出小计	410,853,378.79	737,306,882.34
投资活动产生的现金流量净额	-306,886,577.20	-448,253,784.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,000,000.00
取得借款收到的现金	1,214,644,000.00	738,439,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	122,850,731.32	9,409,925.32
筹资活动现金流入小计	1,337,494,731.32	753,848,925.32
偿还债务支付的现金	277,299,555.89	191,744,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,543,096.34	172,387,774.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	44,330,000.00	2,206,351.86
支付其他与筹资活动有关的现金	399,999.96	125,079,995.37
筹资活动现金流出小计	483,242,652.19	489,211,769.54
筹资活动产生的现金流量净额	854,252,079.13	264,637,155.78
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	599,932,712.22	-146,714,233.94

加：期初现金及现金等价物余额	248,702,497.26	395,416,731.20
六、期末现金及现金等价物余额	848,635,209.48	248,702,497.26

法定代表人：胥世海 主管会计工作负责人：刘莉梅 会计机构负责人：王永

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	149,513,203.75	77,619,256.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	998,118,990.13	471,178,591.59
经营活动现金流入小计	1,147,632,193.88	548,797,848.55
购买商品、接受劳务支付的现金	62,141,330.83	166,172,861.68
支付给职工及为职工支付的现金	6,575,816.39	4,145,327.82
支付的各项税费	67,167,657.21	9,038,860.71
支付其他与经营活动有关的现金	538,236,857.90	201,790,603.23
经营活动现金流出小计	674,121,662.32	381,147,653.44
经营活动产生的现金流量净额	473,510,531.56	167,650,195.11
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	465,139.13	3,000,000.00
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	187,613,160.35	
投资活动现金流入小计	188,078,299.48	3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,564,235.97	181,872,494.52
投资支付的现金	408,170,000.00	5,000,000.00
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	83,523,333.33	496,205,000.00
投资活动现金流出小计	514,257,569.30	683,077,494.52
投资活动产生的现金流量净额	-326,179,269.82	-680,077,494.52
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	599,400,000.00	679,775,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	83,270,900.00	8,688,000.00
筹资活动现金流入小计	682,670,900.00	688,463,000.00

偿还债务支付的现金	114,735,555.89	1,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,240,277.19	149,900,048.10
支付其他与筹资活动有关的现金		44,570,900.00
筹资活动现金流出小计	291,975,833.08	195,650,948.10
筹资活动产生的现金流量净额	390,695,066.92	492,812,051.90
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	538,026,328.66	-19,615,247.51
加：期初现金及现金等价物余额	51,075,097.68	70,690,345.19
六、期末现金及现金等价物余额	589,101,426.34	51,075,097.68

法定代表人：胥世海 主管会计工作负责人：刘莉梅 会计机构负责人：王永

担保人财务报表

√适用 ☐不适用

担保人财务报告已在 <http://www.sse.com.cn/>披露，敬请查阅