毕节市安方建设投资（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。

亚太（集团）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“风险揭示”等有关章节内容。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司对外担保金额为 535,404.00 万元，较 2019 年末增加了 6.17 万元，2020 年 12 月末对外担保金额占 2020 年 12 月末净资产的 76.35%，被担保单位主要为当地国有企业和事业单位，违约风险较低，但是对外担保金额较大，如果被担保企业发生大规模规约，将对公司的偿债能力产生一定的不利影响。

除上述风险外，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"第十五条风险揭示"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.....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.....10
五、 偿债计划.....11
六、 专项偿债账户设置情况.....11
七、 报告期内持有人会议召开情况.....11
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.....12
一、 公司业务和经营情况.....12
二、 投资状况.....13
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....13
四、 公司治理情况.....13
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....14
第四节 财务情况.....14
一、 财务报告审计情况.....14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....14
三、 合并报表范围调整.....14
四、 主要会计数据和财务指标.....14
五、 资产情况.....16
六、 负债情况.....17
七、 利润及其他损益来源情况.....18
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....18
九、 对外担保情况.....19
第五节 重大事项.....30
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....30
二、 关于破产相关事项.....30
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.....30
四、 其他重大事项的信息披露情况.....30
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....30
一、发行人为可交换债券发行人.....30
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.....30
三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....30
四、发行人为可续期公司债券发行人.....30
五、其他特定品种债券事项.....30
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....30
第八节 备查文件目录.....31
财务报表.....33

附件一： 发行人财务报表.....33
担保人财务报表.....46

释义

发行人、公司、本公司、毕节安方	指	毕节市安方建设投资（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、本年度报告	指	公司根据有关法律法规、要求披露的《毕节市安方建设投资（集团）有限公司公司债券 2020 年半年度报告》
19 毕节安方、19 安方债	指	2019 年毕节市安方建设投资（集团）有限公司公司债券
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 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地区的法定节假日和/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	毕节市安方建设投资（集团）有限公司
中文简称	毕节安方
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	朱祖春
注册地址	贵州省毕节市 赫章县白果镇新县委党
办公地址	贵州省毕节市 赫章县白果镇新县委党
办公地址的邮政编码	553201
公司网址	无
电子信箱	liuhanlin1999@vip.qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	刘翰林
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事
联系地址	赫章县白果镇会展中心
电话	0857-3228475
传真	0857-3228475
电子信箱	liuhanlin1999@vip.qq.com

三、信息披露网址及置备地

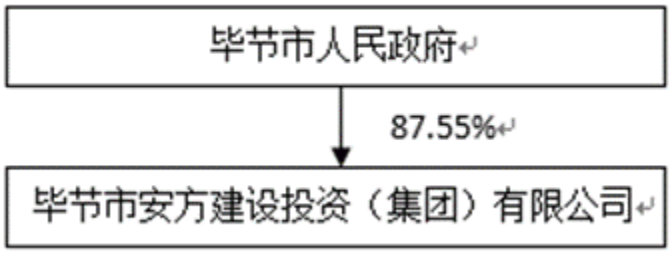
登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
年度报告备置地	赫章县白果镇会展中心

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：毕节市人民政府

报告期末实际控制人名称：毕节市人民政府

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	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	安徽省合肥市蜀山区望江路与潜山路交口港汇广场 A 座 1805
签字会计师姓名	徐华燕、张闰生

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1980009、152077
债券简称	19 毕节安方、19 安方债
名称	贵阳银行股份有限公司毕节分行
办公地址	贵州省毕节市七星关区南部新区七号路与碧阳大道西交叉
联系人	田仁科
联系电话	0857-8220667

（三）资信评级机构

债券代码	1980009、152077
债券简称	19 毕节安方、19 安方债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

（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	1980009、152077
2、债券简称	19 毕节安方、19 安方债
3、债券名称	2019 年毕节市安方建设投资（集团）有限公司公司债券
4、发行日	2019 年 1 月 18 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	/
7、到期日	2026 年 1 月 19 日
8、债券余额	12
9、截至报告期末的利率(%)	7.8000
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 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兑付的本金部分一起支付。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	银行间市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向公众投资者
13、报告期内付息兑付情况	2020 年 1 月 20 日支付了 2019 年利息
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：1980009、152077

债券简称	19 毕节安方、19 安方债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	12
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	募集资金已经按照募集说明书约定使用完毕
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	1980009、152077
债券简称	19 毕节安方、19 安方债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 18 日
评级结果披露地点	中国债券信息网、上海证券交易所网站
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	债务安全性很高，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）	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：1980009、152077

债券简称	19 毕节安方、19 安方债
保证人名称	毕节市建设投资有限公司
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	-
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	-
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	担保人已在 http://www.sse.com.cn 网址披露，敬请查阅

担保人财务报告及对外担保数据已在 http://www.sse.com.cn 网址披露，敬请查阅

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

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：1980009、152077

债券简称	19 毕节安方、19 安方债
账户资金的提取情况	截止 2019 年 12 月 31 日，账户资金按照募集说明书约定用途提取完毕。
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	1980009、152077
债券简称	19 毕节安方、19 安方债
债券受托管理人名称	贵阳银行股份有限公司毕节分行
受托管理人履行职责情况	报告期内，债券尚未发行
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

发行人主要经营基础设施代建、保障房建设、金融服务等业务

（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（%）
工程代建	4.96	4.25	14.17	71.17	4.89	4.20	14.17	70.96
销售商品及劳务	1.63	1.36	16.18	23.35	1.72	1.71	0.30	24.93
其他	0.38	0.20	47.38	5.48	0.28	0.10	63.63	4.11
合计	6.96	5.82	16.46	-	6.89	6.01	12.74	-

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：参见业务板块收入成本情况

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。

2020 年总体稳定，销售商品及劳务毛利率降低主要是因为增加了鸡粪等商品销售

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额-万元，占报告期内销售总额-%；其中前五名客户销售额中关联方销售额-万元，占报告期内销售总额-%。
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-万元，占报告期内采购总额-%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额-万元，占报告期内采购总额-%。
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

发行人不适用

（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

公司将在未来的生产经营中不断强化内部管理，加大旅游项目投资力度，扩大基础设施建设业务，努力实现业务多元化，同时加强管理，引进先进的管理经验和优秀的管理人才，提高盈利能力。

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：

公司独立经营，与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在影响独立性的情况

（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：

公司将经营有关的其他应收款划分为经营性，和经营无关的其他应收款划分为非经营性

（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：2.07，占合并口径净资产的比例（%）：2.95，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	1,531,950.81	1,698,616.60	-9.81	
2	总负债	830,705.14	1,012,513.06	-17.96	

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	701,245.67	686,103.54	2.21	
4	归属母公司股东的净资产	696,511.67	682,238.89	2.09	
5	资产负债率（%）	54.23	59.61	-9.03	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	54.23	59.62	-9.04	
7	流动比率	3.83	2.82	35.72	其他应付款减少
8	速动比率	1.30	1.23	5.88	
9	期末现金及现金等价物余额	22,527.05	28,609.06	-21.26	
-					
-					

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	69,645.26	68,888.92	1.10	
2	营业成本	58,183.90	60,124.94	-3.23	
3	利润总额	17,453.31	15,826.52	10.28	
4	净利润	14,978.88	14,293.78	4.79	
5	扣除非经常性损益后净利润	15,045.00	14,310.52	5.13	
6	归属母公司股东的净利润	14,942.68	14,166.19	5.48	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	18,230.12	53,794.40	-66.11	主要因为财务费用-其他增加较多
8	经营活动产生的现金流净额	3,717.70	-109,039.51	-103.41	主要是因为支付其他与经营活动有关的现金减少
9	投资活动产生的现金流净额	134.48	-205.75	-165.36	主要是因为收到其他与投资活动有关的现金增加
10	筹资活动产生的现金流净额	-9,934.19	69,724.22	-114.25	主要是因为 19 年发行债券筹资较多
11	应收账款周转率	0.44	0.62	-29.03	
12	存货周转率	0.05	0.06	-16.67	
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.11	-72.73	主要因为财务费用-其他增加较多
14	利息保障倍数	0.53	0.71	-25.35	
15	现金利息保障倍数	0.11	-1.00	-111.00	主要是因为经营现金净流量变正
16	EBITDA 利息倍数	0.53	0.72	-26.39	
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	
-					

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
-					

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

主要会计数据和指标的变动原因参见上表

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	2.35	2.86	-17.74	-
应收账款	18.05	13.36	35.08	业务增加导致的
预付账款	11.23	13.31	-15.65	-
其他应收款	16.99	41.57	-59.14	往来款减少导致的
存货	100.57	95.45	5.37	-
其他流动资产	3.26	2.59	25.90	-
可供出售金融资产	0.05	0.05	-10.00	-
固定资产	0.12	0.09	34.84	主要因为本期新增固定资产较多
无形资产	0.01	0.02	-33.02	摊销导致的
递延所得税资产	0.04	0.07	-37.13	资产减值损失导致的
其他非流动资产	0.50	0.48	3.54	-

2.主要资产变动的原因

详见上表

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：23.28 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）

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	23.28	-	-	-
合计	23.28	-	-	-

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
应付账款	1.84	0.61	201.46	应付工程款增加导致的
预收账款	0.97	1.36	-28.41	-
应付职工薪酬	0.06	0.05	16.34	-
应交税费	2.63	2.24	17.43	-
其他应付款	18.65	43.24	-56.87	往来款减少导致的
一年内到期的非流动负债	14.56	12.21	19.27	-
其他流动负债	0.63	0.38	66.21	互助金增加导致的
长期借款	28.23	27.18	3.86	-
应付债券	11.77	11.68	0.75	-
长期应付款	0.18	0.39	-54.40	融资租赁增加导致的
其他非流动负债	3.06	1.92	59.59	互助金增加导致的

2.主要负债变动的原因

原因参见上表

（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 55.32 亿元，上年末有息借款总额 53.76 亿元，借款总额总比变动 2.90%。

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：

计划拓宽融资渠道，保障债务及时偿还。

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
贵阳银行	105,000	7,125.50	97,874.5
贵州银行	147,000	12,128.40	134,871.6
浦发银行	6,000	5,400	600.0
农业发展银行	206,200	104,174	102,026.0
农业银行	24,600	23,600	1,000.0
合计	488,800	-	336,372.10

上年末银行授信总额度：25.60 亿元，本报告期末银行授信总额度 48.88 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：23.28 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：

无

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：1.75 亿元

报告期非经常性损益总额：0.00 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

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：

2020 年，公司政府补助金额 1.17 亿元。公司作为当地重要的融资平台，政府补助及往来款项较多。

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：53.54 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：6.17 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

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
赫章县农村公路管理所	无	-	农村公路养护提供保障服务	良好	担保、抵押	1.8000	2021 年 1 月 20 日	无
赫章县思源实验学校	无	-	小学、初中学历教育及相关社会服务	良好	担保	0.1000	2026 年 9 月 5 日	无
赫章县铁匠苗族乡教育管理中心	无	-	提高学校管理水平和教育教学质量	良好	担保	0.1000	2026 年 9 月 5 日	无
毕节柳江畜禽有限公司	无	-	家禽养殖、蛋类产品销售	良好	担保	0.0800	2026 年 9 月 5 日	无
赫章县珠市彝族乡教育管理中心	无	-	提高学校管理水平和教育教学质量	良好	担保	0.1900	2026 年 9 月 5 日	无
赫章县德卓乡教育管理中心	无	-	提高学校管理水平和教育教学质量	良好	担保	0.1600	2026 年 9 月 5 日	无
赫章县兴发苗族彝族回族乡	无	-	提高学校管理水平和教育教	良好	担保	0.1600	2026 年 9 月 5 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
教育管理中心			学质量					
赫章实验中学	无	-	初中义务教育、高中学历教育及相关社会服务	良好	担保	0.2000	2026 年 9 月 6 日	无
赫章县白果镇教育管理中心	无	-	提高学校管理水平和教育教学质量	良好	担保	0.2000	2026 年 9 月 6 日	无
赫章县财神镇教育管理中心	无	-	提高学校管理水平和教育教学质量	良好	担保	0.2000	2026 年 9 月 6 日	无
赫章县城关镇教育管理中心	无	-	提高学校管理水平和教育教学质量	良好	担保	0.2000	2026 年 9 月 6 日	无
赫章县第三中学	无	-	初中义务教育、高中学历教育及相关社会服务	良好	担保	0.2000	2026 年 9 月 6 日	无
赫章县可乐中学	无	-	初中学历教育（相关社会服务）	良好	担保	0.2000	2026 年 9 月 6 日	无
赫章县六曲河镇教育管理中心	无	-	提高学校管理水平和教育教学质量	良好	担保	0.2000	2026 年 9 月 6 日	无
赫章县罗州乡教育管理中心	无	-	提高学校管理水平和教育教	良好	担保	0.2000	2026 年 9 月 6 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			学质量					
赫章县民族中学	无	-	初中义务教育、高中学历教育及相关社会服务	良好	担保	0.2000	2026 年 9 月 6 日	无
赫章县双坪彝族苗族乡教育管理中心	无	-	提高学校管理水平和教育教学质量	良好	担保	0.2000	2026 年 9 月 6 日	无
赫章县水塘堡彝族苗族乡教育管理中心	无	-	提高学校管理水平和教育教学质量	良好	担保	0.2000	2026 年 9 月 6 日	无
赫章县野马川镇教育管理中心	无	-	提高学校管理水平和教育教学质量	良好	担保	0.2000	2026 年 9 月 6 日	无
赫章县哲庄乡教育管理中心	无	-	提高学校管理水平和教育教学质量	良好	担保	0.2000	2026 年 9 月 6 日	无
赫章县中等职业中学	无	-	中等职业学历教育及相关培训	良好	担保	0.2000	2026 年 9 月 6 日	无
赫章县朱明乡教育管理中心	无	-	提高学校管理水平和教育教学质量	良好	担保	0.2000	2026 年 9 月 6 日	无
赫章县古基乡教育管理中心	无	-	提高学校管理水平和教育教学质量	良好	担保	0.1500	2026 年 9 月 6 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
赫章县河镇彝族苗族乡教育管理中心	无	-	提高学校管理水平和教育教学质量	良好	担保	0.1500	2026 年 9 月 6 日	无
赫章县古达苗族彝族乡教育管理中心	无	-	提高学校管理水平和教育教学质量	良好	担保	0.1300	2026 年 9 月 6 日	无
赫章县松林坡白族彝族苗族乡教育管理中心	无	-	提高学校管理水平和教育教学质量	良好	担保	0.1260	2026 年 9 月 6 日	无
赫章县妈姑镇教育管理中心	无	-	提高学校管理水平和教育教学质量	良好	担保	0.1200	2026 年 9 月 6 日	无
赫章县妈姑中学	无	-	初、高中学历教育及相关社会服务	良好	担保	0.1200	2026 年 9 月 6 日	无
赫章县平山乡教育管理中心	无	-	提高学校管理水平和教育教学质量	良好	担保	0.1200	2026 年 9 月 6 日	无
赫章县安乐溪乡教育管理中心	无	-	提高学校管理水平和教育教学质量	良好	担保	0.1100	2026 年 9 月 6 日	无
赫章县达依乡教育管理中心	无	-	提高学校管理水平和教育教学质量	良好	担保	0.1100	2026 年 9 月 6 日	无
赫章县	无	-	提高学	良好	担保	0.1000	2026 年	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
辅处彝族苗族乡教育管理中心			校管理水平和教育教学质量				9 月 6 日	
赫章县威奢教育管理中心	无	-	提高学校管理水平和教育教学质量	良好	担保	0.0600	2026 年 9 月 6 日	无
赫章县人民医院	无	-	医疗与护理诊疗与护理医学教学	良好	担保	0.5000	2021 年 12 月 2 日	无
赫章县人民医院	无	-	医疗与护理诊疗与护理医学教学	良好	担保	1.2700	2022 年 12 月 24 日	无
贵州省阿西里西旅游开发有限公司	无	-	阿西里西风景区开发、管理、建设、经营和商业地产开发建设	良好	担保	1.3500	2022 年 3 月 12 日	无
赫章县人民医院	无	-	医疗与护理诊疗与护理医学教学	良好	担保	0.5000	2022 年 5 月 3 日	无
贵州省阿西里西旅游开发有限公司	无	-	阿西里西风景区开发、管理、建设、经营和商业地产开	良好	担保	2.7600	2029 年 9 月 28 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			发建设					
贵州省阿西里西旅游开发有限公司	无	-	阿西里西风景区开发、管理、建设、经营和商业地产开发建设	良好	担保	2.7600	2029 年 9 月 28 日	无
贵州省阿西里西旅游开发有限公司	无	-	阿西里西风景区开发、管理、建设、经营和商业地产开发建设	良好	担保	2.4822	2032 年 5 月 22 日	无
赫章县扶贫开发投资有限责任公司	无	-	扶贫项目投资管理、为扶贫开发提供咨询服务	良好	担保	2.0000	2028 年 9 月 30 日	无
赫章县扶贫开发投资有限责任公司	无	-	扶贫项目投资管理、为扶贫开发提供咨询服务	良好	担保	3.0000	2028 年 9 月 30 日	无
贵州省阿西里西旅游开发有限公司	无	-	阿西里西风景区开发、管理、建设、经营和商业地产开发建设	良好	担保	0.3300	2021 年 9 月 19 日	无
赫章县扶贫开发投资	无	-	扶贫项目投资管理、	良好	担保	0.3100	2021 年 9 月 19 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限责任公司			为扶贫开发提供咨询服务					
赫章县水投水务有限责任公司	无	-	从事水源工程、水库除险加固水利工程项目的投资建设	良好	担保	0.3100	2021 年 9 月 20 日	无
赫章妈姑福助奥翔教育投资有限公司	无	-	教育项目投资管理；教育投资咨询；	良好	担保	0.0485	2026 年 12 月 27 日	无
赫章西屯福助奥翔教育投资有限公司	无	-	教育项目投资管理；教育投资咨询；	良好	担保	0.0485	2026 年 12 月 27 日	无
赫章野马川福助奥翔教育投资有限公司	无	-	教育项目投资管理；教育投资咨询；	良好	担保	0.0485	2026 年 12 月 27 日	无
赫章古基福助奥翔教育投资有限公司	无	-	教育项目投资管理；教育投资咨询；	良好	担保	0.0447	2026 年 12 月 27 日	无
赫章河镇福助奥翔教育投资有限公司	无	-	教育项目投资管理；教育投资咨询；	良好	担保	0.0447	2026 年 12 月 27 日	无
赫章可乐福助奥翔教	无	-	教育项目投资管理；	良好	担保	0.0447	2026 年 12 月 27 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
育投资有限公司			教育投资咨询；					
赫章罗州福助奥翔教育投资有限公司	无	-	教育项目投资管理；教育投资咨询；	良好	担保	0.0447	2026 年 12 月 27 日	无
赫章中营福助奥翔教育投资有限公司	无	-	教育项目投资管理；教育投资咨询；	良好	担保	0.0447	2026 年 12 月 27 日	无
赫章县妈姑镇致远农业产业发展有限责任公司	无	-	扶贫项目投资、农产品加工及包装	良好	担保	0.0440	2026 年 12 月 27 日	无
赫章县古达乡兴民农业产业发展有任公司	无	-	扶贫项目投资、农产品加工及包装	良好	担保	0.0300	2021 年 12 月 17 日	无
赫章县达依乡青禾农业产业发展有限公司	无	-	扶贫项目投资、农产品加工及包装	良好	担保	0.0250	2021 年 12 月 17 日	无
赫章县铁匠乡灵秀苗乡农业产业发展有限责任公司	无	-	扶贫项目投资、农产品加工及包装	良好	担保	0.0250	2021 年 12 月 17 日	无
赫章县雉街黔鼎农旅	无	-	扶贫项目投资、农产	良好	担保	0.0250	2021 年 12 月 17 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
产业发展有限公司			品加工及包装					
贵州省阿西里西旅游开发有限公司	无	-	阿西里西风景区开发、管理、建设、经营和商业地产开发建设	良好	担保	2.9025	2034 年 6 月 2 日	无
赫章县融达安方道路工程有限公司	无	-	城市基础设施及相关配套项目的建设与经营开发	良好	担保	15.5279	2039 年 8 月 22 日	无
赫章县夜郎建设投资(集团）有限公司	无	-	城镇开发项目的投资经营，房地产开发及销售；棚户区改造	良好	担保	2.6000	2044 年 10 月 9 日	无
贵州阿西里西文化旅游投资有限公司	无	-	景区开发建设及管理经营	良好	担保	3.1000	2034 年 12 月 20 日	无
赫章县精诚医疗投资有限公司	无	-	医疗卫生基础设施投资与管理	良好	担保	0.2109	2021 年 2 月 18 日	无
赫章县宏谊建筑工程有限责任公司	无	-	房屋建筑施工等总承包贰级	良好	担保	0.5000	2021 年 5 月 19 日	无
贵州欧	无	-	环境工	良好	担保	0.0470	2028 年	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
世宏环境工程有限公司			程、环境治理等				6 月 27 日	
贵州省赫章县温暖建筑装饰设计有限公司	无	-	室内外装修设计服务，园林景观设计	良好	担保	0.0470	2028 年 6 月 27 日	无
贵州坚磐劳务有限公司	无	-	建筑劳务分包，土石方工程，市政工程（涉及相关部门许可的除外）	良好	担保	0.0447	2028 年 6 月 27 日	无
贵州建希工程有限公司	无	-	建筑工程；装修安装工程；	良好	担保	0.0447	2028 年 6 月 27 日	无
赫章县宸森建筑工程有限公司	无	-	建筑工程总承包三级	良好	担保	0.0447	2028 年 6 月 27 日	无
赫章县珑玲建筑劳务工程有限公司	无	-	建筑工程劳务分包	良好	担保	0.0447	2028 年 6 月 27 日	无
赫章智能劳务有限责任公司	无	-	建筑工程作业分包	良好	担保	0.0447	2028 年 6 月 27 日	无
贵州省林煜建筑劳务有限公司	无	-	电安装，建筑材料销售	良好	担保	0.0447	2028 年 6 月 27 日	无
赫章县四才建	无	-	房屋建筑工程	良好	担保	0.0447	2028 年 6 月 27	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
筑有限公司			施工、劳务分包，建筑装修装饰;保洁、餐饮、物业管理				日	
贵州宏谊黔丰商贸有限公司	无	-	销售农用机械、农产品加工	良好	担保	0.0700	2028 年 6 月 27 日	无
贵州省阿西里西旅游开发有限公司	无	-	阿西里西风景区开发、管理、建设、经营和商业地产开发建设	良好	担保	2.4854	2027 年 9 月 15 日	无
贵州新农汇生态农业发展有限公司	无	-	蔬菜、中药材、食用菌种植、加工与销售	良好	担保	0.0500	2027 年 9 月 12 日	无
赫章县宏谊建筑工程有限责任公司	无	-	房屋建筑施工等总承包贰级	良好	抵押	0.1000	2021 年 3 月 18 日	无
赫章县新农汇生态农业发展有限公司	无	-	蔬菜、中药材、食用菌种植、加工与销售	良好	担保	0.6106	-	无
合计	—	—	—	—	—	53.5404	—	—

（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、发行人为可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

不适用

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《毕节市安方建设投资（集团）有限公司公司债券2020年年度报告》之盖章页）

毕节市安方建设投资（集团）有限公司

2021年4月30日

8

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: 毕节市安方建设投资(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	235,270,495.11	286,090,580.43
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	149,990.00	
应收账款	1,804,644,929.83	1,336,126,151.29
应收款项融资		
预付款项	1,122,718,161.56	1,330,538,554.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,698,617,095.04	4,157,428,166.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,057,397,661.62	9,545,420,332.68
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	326,082,504.18	258,870,677.17
流动资产合计	15,244,880,837.34	16,914,474,461.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	4,500,000.00	
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,140,234.11	807,127.59
其他权益工具投资		4,500,000.00

8

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	12,135,170.95	9,007,685.55
在建工程	862,242.74	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,339,583.31	2,026,711.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	548,911.55	748,515.75
递延所得税资产	4,401,082.97	6,901,449.52
其他非流动资产	49,700,000.00	47,700,000.00
非流动资产合计	74,627,225.63	71,691,489.92
资产总计	15,319,508,062.97	16,986,165,951.80
流动负债：		
短期借款	48,157,101.00	
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	450,010.00	
应付账款	183,890,722.92	60,733,844.86
预收款项	97,369,047.63	135,508,534.99
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	5,816,854.59	5,270,903.49
应交税费	263,041,404.68	223,587,139.07
其他应付款	1,865,051,970.56	4,323,623,582.03
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	1,456,281,829.05	1,220,643,723.51
其他流动负债	63,158,720.76	37,692,916.67
流动负债合计	3,983,217,661.19	6,007,060,644.62

8

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,822,875,080.01	2,717,988,000.00
应付债券	1,176,758,935.28	1,168,293,516.84
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	17,782,669.34	39,384,802.59
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	306,417,052.24	192,403,624.12
非流动负债合计	4,323,833,736.87	4,118,069,943.55
负债合计	8,307,051,398.06	10,125,130,588.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,142,190,000.00	1,142,190,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,670,521,696.44	4,677,220,696.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	120,954,223.69	104,738,530.62
一般风险准备		
未分配利润	1,031,450,732.15	898,239,669.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,965,116,652.28	6,822,388,896.35
少数股东权益	47,340,012.63	38,646,467.28
所有者权益（或股东权益）合计	7,012,456,664.91	6,861,035,363.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,319,508,062.97	16,986,165,951.80

法定代表人：朱祖春 主管会计工作负责人：吴学兵 会计机构负责人：田智梅

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:毕节市安方建设投资（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：		

8

货币资金	48,779,545.55	93,648,029.88
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	149,990.00	
应收账款	1,530,636,413.54	1,077,258,038.34
应收款项融资		
预付款项	996,422,479.64	957,327,794.53
其他应收款	3,331,675,113.10	2,702,612,191.52
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,053,384,409.60	7,208,993,811.16
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	10,000.00	
流动资产合计	12,961,057,951.43	12,039,839,865.43
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	4,500,000.00	4,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,771,653,600.00	1,203,369,600.00
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	5,690,610.48	1,881,968.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	548,911.55	748,515.75
递延所得税资产	5,430,572.34	4,263,509.54
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	1,797,823,694.37	1,224,763,593.47
资产总计	14,758,881,645.80	13,264,603,458.90
流动负债：		

8

短期借款		
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	450,000.00	
应付账款	170,906,079.70	101,527,921.40
预收款项	521,688.96	434,543.10
合同负债		
应付职工薪酬	27,597.86	732,263.68
应交税费	239,114,048.36	206,552,626.83
其他应付款	4,940,397,712.18	3,656,548,881.05
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	244,463,292.04	57,847,292.04
其他流动负债	18,890,000.00	
流动负债合计	5,614,770,419.10	4,023,643,528.10
非流动负债：		
长期借款	891,477,080.01	1,162,716,000.00
应付债券	1,176,758,935.28	1,168,293,516.84
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	17,782,669.34	39,384,802.59
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	25,370,000.00	
非流动负债合计	2,111,388,684.63	2,370,394,319.43
负债合计	7,726,159,103.73	6,394,037,847.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,142,190,000.00	1,142,190,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,680,990,305.17	4,680,990,305.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	120,954,223.69	104,738,530.62

8

未分配利润	1,088,588,013.21	942,646,775.58
所有者权益（或股东权益）合计	7,032,722,542.07	6,870,565,611.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,758,881,645.80	13,264,603,458.90

法定代表人：朱祖春 主管会计工作负责人：吴学兵 会计机构负责人：田智梅

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	696,452,567.85	688,889,197.01
其中：营业收入	696,452,567.85	688,889,197.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	647,864,489.30	650,974,799.74
其中：营业成本	581,839,024.31	601,249,374.72
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	4,872,863.64	3,583,908.98
销售费用	7,008,676.58	1,979,808.08
管理费用	49,377,648.12	44,344,156.98
研发费用		
财务费用	4,766,276.65	-182,449.02
其中：利息费用	3,782,023.10	1,939,423.33
利息收入	2,084,847.69	2,746,927.93
加：其他收益	116,954,046.44	127,539,330.59
投资收益（损失以“－”号填列）	-128,891.85	3,036,643.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-128,893.48	-283,124.48
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	10,001,466.30	-10,001,916.50
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-80,241.56
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	175,414,699.44	158,408,213.60
加：营业外收入	58,636.31	20,383.08
减：营业外支出	940,269.73	163,373.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	174,533,066.02	158,265,222.88
减：所得税费用	24,744,296.70	15,327,426.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	149,788,769.32	142,937,796.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	149,788,769.32	142,937,796.32
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）	149,426,755.93	141,661,923.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	362,013.39	1,275,873.25
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		

8

（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	149,788,769.32	142,937,796.32
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	149,426,755.93	141,661,923.07
（二）归属于少数股东的综合收益总额	362,013.39	1,275,873.25
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：朱祖春 主管会计工作负责人：吴学兵 会计机构负责人：田智梅

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	496,381,292.30	489,313,600.26
减：营业成本	425,455,548.74	419,608,568.44
税金及附加	1,538,354.83	1,491,737.86
销售费用	-	5,583,163.89
管理费用	4,326,498.16	
研发费用		
财务费用	-55,951.11	-1,237,041.66
其中：利息费用		
利息收入	102,698.06	1,275,198.23
加：其他收益	116,905,786.70	127,500,522.48
投资收益（损失以“－”号填		

8

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）	-4,668,251.18	-4,230,332.00
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	177,354,377.20	187,137,362.21
加：营业外收入	1,012.38	
减：营业外支出	112,815.32	5,836.82
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	177,242,574.26	187,131,525.39
减：所得税费用	15,085,643.56	14,907,881.35
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	162,156,930.70	172,223,644.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	162,156,930.70	172,223,644.04
（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		

8

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	162,156,930.70	172,223,644.04
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：朱祖春 主管会计工作负责人：吴学兵 会计机构负责人：田智梅

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	231,431,466.02	306,776,900.02
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	1,398,703,163.59	1,449,691,381.65
经营活动现金流入小计	1,630,134,629.61	1,756,468,281.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,025,926,459.66	641,681,703.03
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		

8

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	14,050,804.92	15,319,010.88
支付的各项税费	15,622,536.69	9,409,937.44
支付其他与经营活动有关的现金	537,357,798.46	2,180,452,732.74
经营活动现金流出小计	1,592,957,599.73	2,846,863,384.09
经营活动产生的现金流量净额	37,177,029.88	-1,090,395,102.42
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	168,000.00	410,728.76
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	7,936,484.84	
投资活动现金流入小计	8,104,484.84	410,728.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,297,703.78	1,488,211.37
投资支付的现金	462,000.00	980,000.00
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		
投资活动现金流出小计	6,759,703.78	2,468,211.37
投资活动产生的现金流量净额	1,344,781.06	-2,057,482.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		839,800.00
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	656,000,000.00	157,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	44,260,001.00	1,233,834,005.00
筹资活动现金流入小计	700,260,001.00	1,391,673,805.00
偿还债务支付的现金	447,296,919.99	290,064,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	331,702,844.02	235,268,006.77
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	20,602,133.25	169,099,592.19
筹资活动现金流出小计	799,601,897.26	694,431,598.96
筹资活动产生的现金流量净额	-99,341,896.26	697,242,206.04

8

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	-60,820,085.32	-395,210,378.99
加：期初现金及现金等价物余额	286,090,580.43	681,300,959.42
六、期末现金及现金等价物余额	225,270,495.11	286,090,580.43

法定代表人：朱祖春 主管会计工作负责人：吴学兵 会计机构负责人：田智梅

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	57,831,511.73	58,134,704.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,538,101,957.10	1,894,799,012.05
经营活动现金流入小计	1,595,933,468.83	1,952,933,716.60
购买商品、接受劳务支付的现金	45,809,955.38	243,247,879.27
支付给职工及为职工支付的现金	1,972,996.41	920,099.08
支付的各项税费	92,825.54	90,104.84
支付其他与经营活动有关的现金	1,029,272,621.62	2,166,755,691.73
经营活动现金流出小计	1,077,148,398.95	2,411,013,774.92
经营活动产生的现金流量净额	518,785,069.88	-458,080,058.32
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,203,728.61	
投资支付的现金	271,914,000.00	660,109,600.00
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	276,117,728.61	660,109,600.00
投资活动产生的现金流量净额	-276,117,728.61	-660,109,600.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

8

取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	44,260,001.00	1,233,834,005.00
筹资活动现金流入小计	44,260,001.00	1,233,834,005.00
偿还债务支付的现金	85,622,919.99	34,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	215,570,773.36	127,580,723.54
支付其他与筹资活动有关的现金	20,602,133.25	169,099,592.19
筹资活动现金流出小计	321,795,826.60	331,380,315.73
筹资活动产生的现金流量净额	-277,535,825.60	902,453,689.27
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	-34,868,484.33	-215,735,969.05
加：期初现金及现金等价物余额	93,648,029.88	309,383,998.93
六、期末现金及现金等价物余额	58,779,545.55	93,648,029.88

法定代表人：朱祖春 主管会计工作负责人：吴学兵 会计机构负责人：田智梅

8

担保人财务报表

√适用 □不适用
担保人财务报告已在上海证券交易所网站披露，敬请查阅