都江堰兴堰投资有限公司

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

1、2020 年，公司面临的风险因素与《都江堰兴堰投资有限公司公司债券 2019 年年度报告》相比没有重大变化，投资者可在“19 兴堰 01”、“19 兴堰专项债 01”存续期内访问上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅《都江堰兴堰投资有限公司公司债券 2019 年年度报告》。

2、截至 2020 年末，发行人对外担保余额为 266,528.03 万元，占发行人截至 2020 年末总资产的 17.79%。发行人对外担保的余额较大。被担保方主要为都江堰市政府所属国有企业，存续期间信用较好，代偿风险相对较小。但发行人对外担保金额较大，若被担保人未来经营情况发生变化，进而导致发行人履行大额代偿义务，将对发行人的正常经营产生负面影响。

3、截至 2020 年末，发行人受限资产为 257,928.23 万元，受限资产占当期净资产规模的 32.47%，主要为受限的存货及投资性房地产，受限原因为借款抵押。虽然公司计划在未来拓展多种融资方式，降低抵质押贷款比例，减少受限资产规模，但目前受限资产规模仍然较大，可能对公司资产流动性及后续资产运用产生一定的影响。

4、截至 2020 年末，公司存货为 1,022,918.13 万元，占资产总额比例为 68.28%，占比偏高。公司存货主要为都江堰市政府历年来拨付的土地资产和房地产开发业务形成的在建开发产品和已完工开发产品。公司存货中土地变现能力受土地政策影响明显，流动性相对较差;公司房屋销售业务开发周期相对较长，对资金占用规模较大，该类资产的流动性相对较弱。

5、截至 2020 年末，发行人其他应收款余额为 91,544.38 万元，占当期总资产的比重为 6.11%，其他应收款金额较大，占比较高。截至 2020 年末，发行人其他应收款的对象主要是都江堰市新城建设投资有限公司、都江堰市国有资产投资经营公司、都江堰市财政局、都江堰市财政局、都江堰市小城镇建设投资有限责任公司、都江堰土地储备中心等。尽管发行人其他应收款主要是与信誉较好的国有企业的资金往来，但账龄较长，一旦因外部形势发生重大变化，导致发行人不能及时回收款项，将会对公司经营产生不利影响，可能会影响公司资产的流动性水平，从而对本次公司债券的还本付息造成不利影响。

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 13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 14
五、 偿债计划 15
六、 专项偿债账户设置情况 17
七、 报告期内持有人会议召开情况 18
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况 19
第三节 业务经营和公司治理情况 21
一、 公司业务和经营情况 21
二、 投资状况 23
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 23
四、 公司治理情况 23
五、 非经营性往来占款或资金拆借 24
第四节 财务情况 26
一、 财务报告审计情况 26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 26
三、 合并报表范围调整 27
四、 主要会计数据和财务指标 27
五、 资产情况 29
六、 负债情况 30
七、 利润及其他损益来源情况 31
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 32
九、 对外担保情况 32
第五节 重大事项 35
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 35
二、 关于破产相关事项 35
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 35
四、 其他重大事项的信息披露情况 35
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项 36
一、发行人为可交换债券发行人 36
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 36
三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人 36
四、发行人为可续期公司债券发行人 36
五、其他特定品种债券事项 36
第七节 发行人认为应当披露的其他事项 36

第八节　　备查文件目录 37
财务报表 39
附件一：　　发行人财务报表 39
担保人财务报表 52
附件二：　　担保人财务报表 52

释义

兴堰投资、公司、发行人	指	都江堰兴堰投资有限公司
募集说明书	指	公司根据有关法律、法规为发行债券而制作的《2015 都江堰兴堰投资有限公司公司债券募集说明书》、《2019 年第一期都江堰兴堰投资有限公司停车场专项债券募集说明书》、《都江堰兴堰投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券募集说明书》
海通证券	指	海通证券股份有限公司
中天国富证券	指	中天国富证券有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有债券的投资者
公司章程	指	《都江堰兴堰投资有限公司章程》
董事会	指	都江堰兴堰投资有限公司董事会
报告期	指	2020 年 1-12 月
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	上海证券交易所营业日
法定节假日	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）
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
元	指	如无特别说明，指人民币元
担保人	指	都江堰兴市集团有限责任公司、天府（四川）信用增进股份有限公司 、成都城建投资管理集团有限责任公司、成都高新投资集团有限公司
兴市集团	指	都江堰兴市集团有限责任公司
天府信用增进公司	指	天府（四川）信用增进股份有限公司
成都城投	指	成都城建投资管理集团有限责任公司
成都高投	指	成都高新投资集团有限公司
PR 兴堰债、15 兴堰投资债	指	2015 年都江堰兴堰投资有限公司公司债券
19 兴堰 01、19 兴堰专项债 01	指	2019 年第一期都江堰兴堰投资有限公司停车场专项债券
20 兴堰 01	指	2020 年第一期都江堰兴堰投资有限公司非公开发行公司债券
本报告、本年度报告	指	都江堰兴堰投资有限公司 2020 年年度报告

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	都江堰兴堰投资有限公司
中文简称	兴堰投资
外文名称（如有）	Dujiangyan Xingyan Investment Co., Ltd.
外文缩写（如有）	Xingyan Investment
法定代表人	李素梅
注册地址	四川省成都市 都江堰市幸福镇联盟村四组 1 幢
办公地址	四川省成都市 都江堰市幸福镇联盟村四组 1 幢
办公地址的邮政编码	611830
公司网址	无
电子信箱	1262091828@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李素梅
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事长、总经理
联系地址	四川省成都市都江堰市幸福镇联盟村四组 1 幢
电话	028-87133632
传真	028-87133632
电子信箱	1262091828@qq.com

三、信息披露网址及置备地

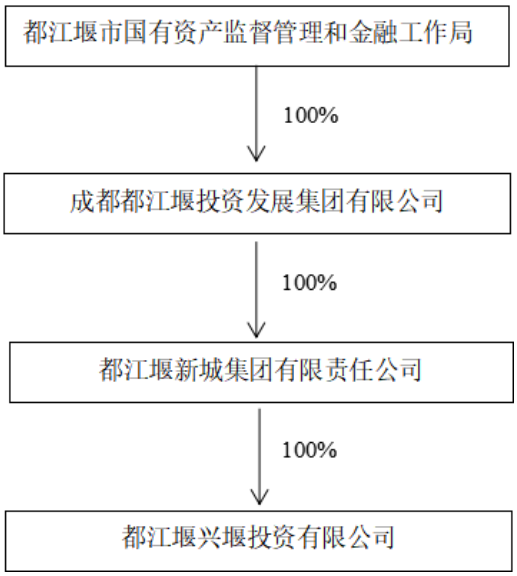
登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn、 www.sseinfo.com
年度报告备置地	投资者可至本公司查阅本年度公司债券年度报告

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：都江堰新城集团有限责任公司

报告期末实际控制人名称：都江堰市国有资产监督管理和金融工作局

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



（一） 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

（二） 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

□适用 √不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

□发生变更 √未发生变更

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	北京市西城区车公庄大街 9 号
签字会计师姓名	申利超、梁睿升

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127119.SH、1580058.IB
债券简称	PR 兴堰债、15 兴堰投资债
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	尹一婷、郑云桥
联系电话	010-88027267

债券代码	152316.SH、1980330.IB

债券简称	19 兴堰 01、19 兴堰专项债 01
名称	成都银行股份有限公司都江堰支行
办公地址	都江堰市建设路 83 号
联系人	陈晋博
联系电话	028-87144592

债券代码	167953.SH
债券简称	20 兴堰 01
名称	中天国富证券有限公司
办公地址	贵州省贵阳市观山湖区中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）
联系人	汤文达、周玉玲、汪洋
联系电话	0755-28777990

（三）资信评级机构

债券代码	127119.SH、1580058.IB
债券简称	PR 兴堰债、15 兴堰投资债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层

债券代码	152316.SH、1980330.IB
债券简称	19 兴堰 01、19 兴堰专项债 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层

债券代码	167953.SH
债券简称	20 兴堰 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	127119.SH、1580058.IB
2、债券简称	PR 兴堰债，15 兴堰投资债
3、债券名称	2015 年都江堰兴堰投资有限公司公司债券

4、发行日	2015 年 3 月 12 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 3 月 12 日
8、债券余额	1.60
9、截至报告期末的利率(%)	6.10
10、还本付息方式	本期债券附设本金提前偿还条款,兑付日为 2018 年至 2022 年每年的 3 月 12 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。2018 年至 2022 年每年分别按照本期债券发行总额的 20%，20%，20%，20%，20%的比例偿还本金。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所，银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向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，公司正常还本付息
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	附设本金提前偿还条款，从第 3 个计息年度末开始偿还本金，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%、20%的比例偿还债券本金。报告期内，公司偿还 1.6 亿元本金

1、债券代码	152316.SH、1980330.IB
2、债券简称	19 兴堰 01、19 兴堰专项债 01
3、债券名称	2019 年第一期都江堰兴堰投资有限公司停车场专项债券
4、发行日	2019 年 11 月 1 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2026 年 11 月 1 日
8、债券余额	7.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券附设本金提前偿还条款，付息日为 2020 年至 2026 年每年的 11 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。自第三年起，逐年分别按照债券发行总额 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，当年兑付本金部分自兑付日起不另计利息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所，银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向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，公司正常付息
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	附设本金提前偿还条款，从第 3 个计息年度末开始偿还本金，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%、20%的比例偿还债券本金，目前尚未触发本金提前偿还条款。

1、债券代码	167953.SH
2、债券简称	20 兴堰 01
3、债券名称	都江堰兴堰投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券
4、发行日	2020 年 10 月 27 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 27 日
8、债券余额	16.50
9、截至报告期末的利率(%)	5.75
10、还本付息方式	每年付息一次，到期本金一次性偿还
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，尚未到本期债券首个付息日
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：127119.SH、1580058.IB

债券简称	PR 兴堰债、15 兴堰投资债
募集资金专项账户运作情况	报告期内，本期债券募集资金专项账户正常运作
募集资金总额	8.00
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	募集资金已用于古县衙地质减灾防治综合整治、红塔坊地质减灾防治综合整治、原水电十局医院原址地质减灾防治综合整治、李家花园地质减灾防治综合整治

	及都江堰市幸福家园·逸苑建设等项目。公司向监管银行提出用款申请，监管银行根据募集说明书及监管协议的约定审核后，办理资金划转。报告期内募集资金使用金额为0。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	2019年发现募集资金存在未按规定使用的情形
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	报告期内，公司已向主管机关提交整改方案，拟归还募集资金，用于新项目建设。公司召开三次持有人会议，就变更募集资金用途事项进行决议，决议已获通过。

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：152316.SH、1980330.IB

债券简称	19兴堰01、19兴堰专项债01
募集资金专项账户运作情况	报告期内，本期债券的募集资金专项账户正常运作
募集资金总额	7.00
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	报告期内，募集资金使用金额为0； 募集资金7.00亿元已全部使用完毕，其中54,500.00万元用于停车场项目建设，800.00万元用于支付承销费，14,700.00万元用于补充流动性资金； 公司向监管银行提出用款申请，监管银行根据募集说明书及监管协议的约定审核后，办理资金划转。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：167953.SH

债券简称	20兴堰01
募集资金专项账户运作情况	报告期内，本期债券的募集资金专项账户正常运作
募集资金总额	16.50
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	报告期内，募集资金使用金额为16.50亿元； 募集资金16.50亿元已全部使用完毕，其中164,257.50万元用于偿还都江堰兴堰投资有限公司非公开发行2015年公司债券本金，742.50万元用于支付承销费； 公司向监管银行提交划款指令，监管银行根据募集说明书及监管协议的约定审核后，办理资金划转。
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	127119.SH、1580058.IB
债券简称	PR 兴堰债、15 兴堰投资债
评级机构	东方金诚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	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	152316.SH、1980330.IB
债券简称	19 兴堰 01、19 兴堰专项债 01
评级机构	东方金诚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	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层
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	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	167953.SH
债券简称	20 兴堰 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 10 月 11 日
评级结果披露地点	中证鹏元资信评估股份有限公司
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	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	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：127119.SH、1580058.IB

债券简称	PR 兴堰债、15 兴堰投资债
保证人名称	都江堰兴市集团有限责任公司
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	82.59
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	52.83
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	报告期内，未发生保证人执行保证担保的情况。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152316.SH、1980330.IB

债券简称	19 兴堰 01、19 兴堰专项债 01
保证人名称	天府(四川)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	372.08
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	598.49
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	报告期内，未发生保证人执行保证担保的情况。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167953.SH

债券简称	20 兴堰 01
保证人名称	成都城建投资管理集团有限责任公司
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	15.32
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	4.73

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	报告期内，未发生保证人执行保证担保的情况。

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：167953.SH

债券简称	20 兴堰 01
保证人名称	成都高新投资集团有限公司
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	35.02
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	8.39
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	报告期内，未发生保证人执行保证担保的情况。

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：167953.SH

债券简称	20 兴堰 01
其他偿债保障措施概述	为充分有效地维护债券持有人利益，发行人为本次债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立偿债保障金专户，聘请债券受托管理人，制定《债券持有人会议规则》，加强信息披露，加强募集资金的使用管理，严格执行资金管理计划，并做好偿债事项组织协调工作等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施体系。
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，其他偿债保障措施均有效执行。
报告期内是否按募集说明书	是

的相关承诺执行	

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：127119.SH、1580058.IB

债券简称	PR 兴堰债、15 兴堰投资债
偿债计划概述	报告期内，公司按照募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。本期债券的付息日为 2016 年至 2022 年每年的 3 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。本期债券采用本金提前偿还条款，兑付日为 2018 年至 2022 年每年的 3 月 12 日（如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日），2018 年至 2022 年每年分别按照本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。公司已于 2020 年 3 月 12 日支付第 5 个计息年度的利息 2,928 万元并兑付 16,000 万元本金，于 2021 年 3 月 12 日支付第 6 个计息年度的利息 1,952 万元并兑付 16,000.00 万元本金。截至本报告出具之日，未出现延迟兑付利息或本金的情况。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：152316.SH、1980330.IB

债券简称	19 兴堰 01、19 兴堰专项债 01
偿债计划概述	报告期内，公司按照募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。本期债券的付息日为 2020 年至 2026 年每年 11 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。本期债券采用本金提前偿还条款，兑付日为 2022 年至 2026 年每年的 11 月 1 日（如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日），2022 年至 2026 年每年分别按照本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。每年还本时按债权登记日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。公司已于 2020 年 11 月 1 日支付第一个计息年度的利息 5,250 万元。截至本报告出具之日，未出现延迟兑付利息或本金的情

	况。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：167953.SH

债券简称	20 兴堰 01
偿债计划概述	报告期内，公司按照募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。本期债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 10 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日），本期债券的本金兑付日为 2023 年 10 月 27 日。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于本金兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额本金。截至本报告出具之日，尚未到首个付息日。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
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：127119.SH、1580058.IB

债券简称	PR 兴堰债、15 兴堰投资债
账户资金的提取情况	截至本报告出具日，本期债券募集资金已使用完毕。
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	2019 年发现募集资金未按规定使用

债券代码：152316.SH、1980330.IB

债券简称	19 兴堰 01、19 兴堰专项债 01
账户资金的提取情况	募集资金已经使用 7 亿元，其中 54,500.00 万元用于停车场项目建设，800 万元用于支付承销费，14,700.00 万元用于补充流动性资金。截至本报告出具日，本期债券募集资金已使用完毕。
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	是

债券代码：167953.SH

债券简称	20 兴堰 01
账户资金的提取情况	本次债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还都江堰兴堰投资有限公司非公开发行 2015 年公司债券（债券简称“15 都江堰”）本金。本次债券募集资金总额为 16.5 亿元，发行日为 2020 年 10 月 27 日，扣除发行费用后已于 2020 年 10 月 28 日全部划付至都江堰兴堰投资有限公司非公开发行 2015 年公司债券监管账户。
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	是

七、 报告期内持有人会议召开情况

√适用 □不适用

债券代码	127119.SH、1580058.IB
会议届次	2020 年度第一次债券持有人会议
召开时间	2020 年 5 月 22 日
召开地点	非现场方式
召开原因	审议《都江堰兴堰投资有限公司关于变更 2015 年都江堰兴堰投资有限公司公司债券募集资金用途的议案》
会议表决情况及会议决议	审议未通过《都江堰兴堰投资有限公司关于变更 2015 年都江堰兴堰投资有限公司公司债券募集资金用途的议案》。具体表决情况如下：参与表决的债券持有人（或债券持有人代理人）证券账户中，共有 6 户债券持有人（或债券持有人代理人）投出有效票，其中同意该议案的本次债券持有人（或债券持有人代理人）共计 3 户，所持有的债券合计 3,800,000 张，占未偿还且有表决权债券张数总额的 47.50%，占比未超过债券未偿还且有表决权债券本金二分之一以上；反对该议案的本次债券持有人（或债券持有人代理人）共计 3 户，所持有的债券合计 1,260,000 张；投票弃权的本次债券持有人（或债券持有人代理人）共计 0 户，所持有的债券合计 0 张。
会议决议落实情况	本次会议参会的债券持有人代表未偿还债券总额超过二分之一，但议案未经代表出席会议的债券持有人所持表决权过半数（包括半数）通过，本次会议议案未通过。

债券代码	127119.SH、1580058.IB
会议届次	2020 年度第二次债券持有人会议决议公告
召开时间	2020 年 7 月 13 日
召开地点	非现场方式

召开原因	审议《都江堰兴堰投资有限公司关于变更 2015 年都江堰兴堰投资有限公司公司债券募集资金用途的议案》
会议表决情况及会议决议	审议通过了《都江堰兴堰投资有限公司关于变更 2015 年都江堰兴堰投资有限公司公司债券募集资金用途的议案》。具体表决情况如下：参与表决的债券持有人（或债券持有人代理人）证券账户中，共有 7 户债券持有人（或债券持有人代理人）投出有效票，其中同意该议案的本次债券持有人（或债券持有人代理人）共计 4 户，所持有的债券合计 4,900,000 张，占未偿还且有表决权债券张数总额的 61.25%，占比超过债券未偿还且有表决权债券本金二分之一以上；反对该议案的本次债券持有人（或债券持有人代理人）共计 3 户，所持有的债券合计 1,260,000 张；投票弃权的本次债券持有人（或债券持有人代理人）共计 0 户，所持有的债券合计 0 张。
会议决议落实情况	本次债券持有人会议的议案已经出席会议的债券持有人或其授权代表所持表决权的二分之一以上通过，募集资金用途已变更。

八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	127119.SH、1580058.IB
债券简称	PR 兴堰债、15 兴堰投资债
债券受托管理人名称	海通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	1、债权代理人已根据法律、法规和规则的规定及《债权代理协议》的约定制定债权代理业务内部操作规则，明确履行存续期管理事务的方式和程序。 2、债权代理人人持续关注公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况。 3、债权代理人对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。 4、债权代理人在债券存续期内持续督促公司履行信息披露义务。债权代理人关注公司的信息披露情况，收集、保存与本次债券偿付相关的所有信息资料，根据所获信息判断对本次债券本息偿付的影响，并按照《债权代理协议》的约定报告债券持有人。 5、债权代理人依法保守所知悉的公司商业秘密等非公开信息，未利用提前获知的可能对公司债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。 6、债权代理人妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料 7、债权代理人于 2020 年 5 月 22 日协助发行人召开了 PR 兴堰债/15 兴堰投资债”2020 年度第一次债券持有人会议。 8、债权代理人已于 2020 年 6 月 30 日披露了 2019 年度债权代理事务报告。

	9、债权代理人于 2020 年 7 月 13 日协助发行人召开了 PR 兴堰债/15 兴堰投资债”2020 年度第二次债券持有人会议。
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）	不适用
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	截至本年度报告出具日，尚未披露 2020 年度受托事务管理报告。

债券代码	152316.SH、1980330.IB
债券简称	19 兴堰 01、19 兴堰专项债 01
债券受托管理人名称	成都银行股份有限公司都江堰支行
受托管理人履行职责情况	1、债权代理人已根据法律、法规和规则的规定及《债权代理协议》的约定制定债权代理业务内部操作规则，明确履行存续期管理事务的方式和程序。 2、债权代理人持续关注公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况。 3、债权代理人对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。 4、债权代理人在债券存续期内持续督促公司履行信息披露义务。债权代理人关注公司的信息披露情况，收集、保存与本次债券偿付相关的所有信息资料，根据所获信息判断对本次债券本息偿付的影响，并按照《债权代理协议》的约定报告债券持有人。 5、债权代理人依法保守所知悉的公司商业秘密等非公开信息，未利用提前获知的可能对公司债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。 6、债权代理人妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料。
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）	不适用
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	截至本年度报告出具日，尚未披露 2020 年度受托事务管理报告。

债券代码	167953.SH
债券简称	20 兴堰 01
债券受托管理人名称	中天国富证券有限公司
受托管理人履行职责情况	1、受托管理人已根据法律、法规和规则的规定及《受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序； 2、受托管理人持续关注公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况；

	3、受托管理人对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督； 4、受托管理人在债券存续期内持续督促公司履行信息披露义务。受托管理人关注公司的信息披露情况，收集、保存与本次债券偿付相关的所有信息资料，根据所获信息判断对本次债券本息偿付的影响，并按照《受托管理协议》的约定报告债券持有人； 5、受托管理人依法保守所知悉的公司商业秘密等非公开信息，未利用提前获知的可能对公司债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益； 6、受托管理人妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料。
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）	不适用
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	截至本年度报告出具日，尚未披露 2020 年度受托事务管理报告。

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

公司是都江堰市国资办直属的大型国有独资企业，主要从事都江堰市灾后安居房开发、灾后原址重建商品房开发、灾后原址重建商业物业开发等房产销售业务和房屋出租业务。另外公司作为承接中央和地方财政对都江堰市专项财政性拨款资金管理的主体之一，负责专项资金指定的灾后基础设施建设项目的投资开发。

公司主要业务包括房屋销售、房屋出租以及停车场经营业务，经营模式如下：

1、房屋销售

（1）灾后重建房

公司灾后商品房重建、灾后商业物业重建属于灾后重建房开发业务。公司所开发的灾后商品房和灾后商业物业与普通商品房的房屋性质相同，销售对象均为个人和法人。

汶川地震后，对于房屋完全损毁的灾民，政府提供了多种补偿方式供灾民选择，包括异地房屋赠送、现金购房款、自筹资金原址重建等。在实际操作过程中，同一栋损毁楼房中的住户往往存在多种选择，一部分住户选择异地房屋赠送、购房款抵扣等方式，另一部分住户选择自筹资金原址重建，造成的结果一方面是选择自筹资金原址重建的住户往往缺乏资金进行整栋楼房的重建，另一方面是选择其他补偿方式居民的土地用权收回国有，政府需妥善利用此部分国有资产。

（2）安居房开发

在 2008 年“5.12”汶川大地震后，公司受都江堰市抗震救灾指挥部和都江堰市委、市政府的委托，负责都江堰市城区二环路范围内的安居房开发建设工作，成为都江堰市最重

要的安居房开发主体。公司开发的安居房主要用途为安置受灾群众，也有少部分作为都江堰市廉租房、经济适用房等保障性住房。

公司安居房开发由公司本部负责。公司通过自有资金及银行借款进行安居房建设，待项目完工后，由都江堰市政府和都江堰市其他国有企业以市场价收购，再由都江堰市政府和相关国有企业将安居房分配给灾民。公司在交房时确认安居房的销售收入，安居房建设用地及相关开发成本计入相应的营业成本。另外，安居房配套商业用房的所有权归公司所有，公司可将安居房配套商业用房用于出售或出租，作为公司营业收入的补充。

2、房屋出租

公司受都江堰市政府授权委托，对城区范围内建设的部分国有资产承担经营管理职能，形成物业出租收入。公司用于出租的物业主要为安居房配套商铺和灾后重建商业物业，既包括安居房一楼沿街小面积商铺，也包括灾后重建综合商场、酒店场地等大面积商业用房。

公司安居房配套商铺和灾后重建商业物业的承租对象为自然人或法人。沿街小面积商铺主要按 3-5 年签订出租合同，每月的出租价格在 30-100 元/平米之间。综合商场、酒店等大面积商业用房的租期时间较长，一般为 10-20 年，租金上涨的比率一般为前三年每年递增 3%，之后的第一个 5 年每年增长 5%，之后的第二个 5 年每年增长 10%并达到稳定。

（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（%）
销售房屋	9,211.95	5,137.98	44.22	51.59	10,655.84	5,332.80	49.95	53.22
出租收入	7,597.55	154.52	97.97	42.55	8,299.66	77.95	99.06	41.45
停车费收入	1,045.23	533.54	48.95	5.85	1,068.45	669.26	37.36	5.34
合计	17,854.72	5,826.04	67.37	-	20,023.94	6,080.01	69.64	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元　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（%）
销售房屋	9,211.95	5,137.98	44.22	-13.55	-3.65	-11.47
出租收入	7,597.55	154.52	97.97	-8.46	98.23	-1.11
停车费收入	1,045.23	533.54	48.95	-2.17	-20.28	31.03
合计	17,854.72	5,826.04	67.37	-10.83	-4.18	-3.25

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。

2020 年度，公司出租收入营业成本较 2019 年度上升 98.23%，主要是报告期内房屋维修相对较多，运营成本相对较高。

2020 年度，公司停车费收入毛利率较 2019 年度上升 31.03%，主要是公司在 2020 年度控制停车场运营成本，使得运营成本下降，毛利率大幅上升。

（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

公司主营业务收入主要来自销售房屋及房屋出租板块，相关收入及成本按项目统计。

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

□是 √否

（五） 公司未来展望

公司作为都江堰市国资委下属重要保障性住房开发主体、灾后重建房开发主体及灾后基础设施重建财政拨付专项资金管理主体，在都江堰市保障房领域、灾后重建商品房、灾后重建商业物业领域和灾后重建基础设施投资领域发挥了重要作用。随着保障房和灾后重建房建设任务的完成，未来公司将继续以房产开发（都江堰市棚户区改造、安置房及人才公寓建设）业务为主业，继续管理中央和地方拨付的专项建设资金，同时将依托都江堰市丰富的旅游资源，加大力度开展旅游业务及相关衍生行业如停车服务，致力于旅游配套设施建设，培养公司新的利润增长点。

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：

1、业务独立情况
公司具有独立完整的业务运作体系，业务各环节各方面的经营与运作均独立于控股股东、实际控制人。
2、资产独立情况
公司拥有独立的有形资产和无形资产。控股股东、实际控制人不存在占用公司的非经营性资金、资产和其他资源的情况。
3、人员独立情况
公司董事、监事、高级管理人员均依据《公司法》及《公司章程》等有关规定产生。公司董事符合相关法律法规的规定，对公司人员独立性不产生影响。
4、财务独立情况
公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立做出财务决策和安排，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司财务与控股股东、实际控制人完全分开，实行独立核算，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况；公司在银行独立开户，依法独立纳税。公司财务机构负责人和财务人员由公司独立聘用和管理。
5、机构独立情况
公司的办公机构和生产经营场所与实际控制人完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况，也不存在实际控制人干预公司机构设置的情况。公司根据实际需要及公司发展战略建立完整的内部组织架构和职能分布体系，各部门间职责清晰明确，业务开展有序，部门间互相协作。
因此，公司的业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东、实际控制人。

（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：

往来款是否由经营性业务产生。

（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：84,904.13万元，占合并口径净资产的比例（%）：10.69，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
都江堰市国有资产投资经营公司	是	51,718.32	否	往来款	-

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
都江堰市新城建设投资有限公司	是	25,340.74	否	往来款	-
都江堰土地储备中心	否	2,499.50	否	往来款	-
都江堰市小城镇建设投资有限责任公司	是	2,161.71	否	往来款	-
都江堰市财政局	否	1,807.16	否	往来款	-
都江堰市工业集中发展建设投资有限责任公司	否	1,376.70	否	往来款	-
合计	—	84,904.13	—	—	—

（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：

1、 决策程序

往来占款或者资金拆借的交易金额在 100 万元人民币以内的，其协议由法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效；往来占款或者资金拆借的交易金额在 100 万元人民币以上 5,000 万元人民币以内，经董事会批准后生效；往来占款或者资金拆借的交易金额在 5,000 万元人民币以上，经由董事会向股东提交预案，经股东批准后生效。

2、 定价机制

公司根据公平、公正、合理的原则，按照国内外及当地市场交易原则及交易价格进行交易有国家定价时执行国家定价，没有国家定价时执行市场价格，没有市场价格时按双方协商价格。

与关联方往来占款或者资金拆借等非经营性其他应收款的权限和程序、定价机制亦根据上述标准执行。

公司子公司往来占款或者资金拆借等非经营性其他应收款的权限和程序、定价机制亦根据上述标准执行。即子公司对往来占款或者资金拆借等非经营性其他应收款并无决策权限，均需上报公司，按照公司部门之标准进行决策。

3、 持续信息披露安排

对于单笔或累计与同一交易对手发生的非经营性往来占款或者资金拆借，其金额不超过最近一期经审计合并净资产 30%的，由受托管理人以年度为单位，通过每年度的受托管理事务报告向合格投资者定向披露。

对于单笔或累计与同一交易对手发生的非经营性往来占款或者资金拆借，其金额超过最近一期经审计合并净资产 30%的，由受托管理人通过临时受托管理事务报告及时向合格投资者定向披露。

（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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

①财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号），对一般企业财务报表格式进行修订。本公司已按照上述通知编制了 2019 年 12 月 31 日的财务报表，并对 2018 年度的财务报表进行了相应调整，对 2018 年度财务报表的影响列示如下：

单位：元

序号	会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
	追溯调整法		
1	根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号），本公司将应收票据及应收账款项目分别计入应收票据、应收账款项目。	应收票据及应收账款	-1,124,018,222.54
		应收票据	
		应收账款	1,124,018,222.54
2	根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号），本公司将应付票据及应付账款项目分别计入应付票据、应付账款项目。	应付票据及应付账款	-885,664,280.65
		应付票据	
		应付账款	885,664,280.65

② 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，需根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司按财政部规定执行该准则。

③ 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 12 号—债务重组>的通知》（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，需根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司按财政部规定执行该准则。

④、财政部于 2018 年 6 月 26 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会（2018）15 号)，对一般企业财务报表格式进行修订，本公司已按

照上述通知编制了 2019 年 12 月 31 日的财务报表。此项会计政策变更采用追溯调整。本公司按财政部规定执行该准则。

⑤根据本公司 2019 年 11 月 20 召开的董事会决议将投资性房地产后续计量模式由成本模式变更为公允价值模式，本公司对前期报表进行追溯调整，2018 年合并财务报表数据影响如下：

资产负债表

科目名称	2018 年 12 月 31 日	
	变更前	**变更后**
投资性房地产	430,918,309.20	1,092,953,894.50
应交税费	517,409,844.47	531,528,798.37
递延所得税负债		151,389,942.43
盈余公积	102,616,403.59	109,000,000.00
未分配利润	1,157,578,086.86	1,647,721,179.42

利润表

科目名称	2018 年度	
	变更前	**变更后**
主营业务成本	139,434,515.05	123,880,473.64
公允价值变动损益		48,002,846.23
利润总额	195,156,974.56	258,713,862.20
所得税费用	27,726,507.71	43,615,729.62

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	1,498,040.87	1,475,083.1	1.56	-
2	总负债	703,771.54	712,141.24	-1.18	-
3	净资产	794,269.32	762,941.91	4.11	-
4	归属母公司股东的净资产	794,269.32	762,941.91	4.11	-

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
5	资产负债率（%）	46.98	48.28	-2.69	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	46.99	48.28	-2.69	-
7	流动比率	3.63	2.68	35.76	注1
8	速动比率	0.84	0.65	27.97	-
9	期末现金及现金等价物余额	2,549.49	820.96	210.55	注2

注1：流动比率同比上升35.76%，主要系报告期内发行人偿还“15都江堰”公司债，一年内到期的应付债券大幅下降，导致流动负债减少，流动比率大幅提升。

注2：期末现金及现金等价物余额同比上升210.55%，主要系2020年度支付其他与经营活动有关的现金下降较多，进而导致经营活动产生的现金流量净额由负转正，使得期末现金及等价物余额大幅上升。

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	17,854.72	20,023.94	-10.83	-
2	营业成本	5,826.04	6,080.01	-4.18	-
3	利润总额	21,771.78	21,106.31	3.15	-
4	净利润	16,327.41	15,862.76	2.93	-
5	扣除非经常性损益后净利润	4,432.36	7,599.94	-41.68	注3
6	归属母公司股东的净利润	16,327.41	15,862.76	2.93	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	28,043.51	26,763.58	4.78	-
8	经营活动产生的现金流净额	60,070.81	-16,120.37	472.64	注4
9	投资活动产生的现金流净额	-10,183.52	-2,486.72	-309.52	注5
10	筹资活动产生的现金流净额	-48,158.77	-1,662.14	-2,797.40	注6
11	应收账款周转率	0.15	0.17	-11.76	-
12	存货周转率	0.0057	0.0062	-6.72	-
13	EBITDA全部债务比	0.065	0.057	14.01	-
14	利息保障倍数	1.16	0.67	73.72	注7
15	现金利息保障倍数	2.49	-0.40	717.18	注8
16	EBITDA利息倍数	1.16	0.67	73.55	注9
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3：2020年度发行人扣除非经常性损益后净利润同比下降41.68%，主要原因系发行人投资性房地产的公允价值变动损益上升所致。

注 4：2020 年度发行人经营活动产生的现金流量净额由负转正，主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金以及支付其他与经营活动相关的现金等大幅减少，进而导致经营活动现金流出大幅减少。
注 5：2020 年度发行人投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系公司报告期内对都江堰市绿产工程管理有限公司增加投资 1,342.09 万元，同时购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，进而导致投资活动现金流出增加，投资活动产生的现金流净额下降幅度较大。
注 6：2020 年度发行人筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系偿还“15 都江堰”公司债支付的现金大幅增加，进而导致筹资活动现金流出增加。
注 7：利息保障倍数同比增长 73.72%，主要系报告期内资本化利息减少较多，同时计入财务费用的利息指出增加，EBIT 增加所致。
注 8：现金利息保障倍数由负转正，主要系购买商品、接受劳务支付的现金以及支付其他与经营活动相关的现金等大幅减少，经营活动现金流净额增加所致。
注 9：EBITDA 利息倍数同比增长 73.55%，主要系报告期内资本化利息减少较多，同时折旧摊销费用和计入财务费用的利息支出增加，EBITDA 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
货币资金	2,549.49	820.96	210.55	注 1
应收账款	125,451.84	118,119.77	6.21	-
预付账款	81,171.52	103,055.46	-21.24	-
其他应收款	91,544.38	97,527.39	-6.13	-
存货	1,022,918.13	1,005,982.23	1.68	-
其他流动资产	5,795.64	6,207.14	-6.63	-
可供出售金融资产	3,671.56	2,329.47	57.61	注 2
投资性房地产	135,270.31	120,733.47	12.04	-
固定资产	1,985.97	2,128.97	-6.72	-
在建工程	25,061.33	16,221.09	54.50	注 3
无形资产	190.23	198.53	-4.18	-

2.主要资产变动的原因

注 1：货币资金较上年同比增长 210.55%，主要系经营活动产生的现金流净额增加，发行人流动性充裕，银行存款增加所致。
注 2：可供出售金融资产同比增长 57.61%，主要系对都江堰市绿产工程管理有限公司的投资增加 1,342.09 万元所致。
注 3：在建工程较上年同比增长 54.50%，主要系发行人对都江堰市城市停车优化综合整治项目进一步增加投资所致。

（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：25.79 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	20.79	-	-	借款抵押
投资性房地产	5.00	-	-	借款抵押
合计	25.79	-	-	-

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
短期借款	8,687.00	4,960.00	75.14	注 1
应付账款	58,776.28	86,252.41	-31.86	注 2
预收款项	13,271.75	15,336.30	-13.46	-
应交税费	58,176.36	54,878.65	6.01	-
其他应付款	95,344.02	43,432.21	119.52	注 3
一年内到期的非流动负债	131,231.21	292,402.67	-55.12	注 4
长期借款	9,000.00	12,600.00	-28.57	-
应付债券	282,700.58	116,050.67	143.60	注 5
长期应付款	24,673.26	24,493.26	0.73	-
其他非流动负债	-	43,599.00	-100.00	注 6

2.主要负债变动的原因

注 1：短期借款较去年同比增长 75.14%，主要系发行人因流动性需求，质押借款和保证借款增加所致。

注 2：应付账款较去年同比下降 31.86%，主要系报告期内发行人偿还所欠都江堰市土地管理局、都江堰市市政工程有限责任公司款项所致。

注 3：其他应付款较去年同比上升 119.52%，主要系报告期内发行人关联方都江堰新城集团有限责任公司新增 52,741.06 万元其他应付款所致。

注 4：一年内到期的非流动负债同比下降 55.12%，主要系报告期内发行人债券“15 都江堰“到期偿付，导致一年内到期的应付债券大幅下降所致。

注 5：应付债券较去年同比增长 143.60%，主要系报告期内发行人新发债券“20 兴堰 01”，发行额度为 16.50 亿元所致。

注 6：其他非流动负债减少至 0，主要系报告期内发行人偿还昆仑信托、光大兴陇信托有限责任公司的欠款所致。

（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 43.16 亿元，上年末有息借款总额 46.96 亿元，借款总额总比变动-8.09%。

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：

2021 年公司将继续开展安置房修建及基础设施建设业务，预计 2021 年营运资金需求约 2 亿元，债务还本付息资金需求约 23 亿元。公司计划通过银行新增融资 10 亿元，可转债融资 2 亿元，信托融资 5 亿元，融资租赁 5 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
工商银行都江堰支行	2.8	2.8	0
中国银行都江堰支行	6.4	6.4	0
都江堰市信用社	4	4	0
中国进出口银行四川省分行	20	9.58	10.42
上海浦发银行都江堰支行	20	1.2	15.8
合计	53.2	-	26.22

上年末银行授信总额度：53.2 亿元，本报告期末银行授信总额度 53.2 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0 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：2.18 亿元

报告期非经常性损益总额：1.18 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 年度，公司收到的其他与经营活动有关的现金发生额均为公司正常往来款项，主要来源于都江堰市国有公司之间往来，其他与经营活动相关的现金是以企业实际发生的金额为准，以目前企业对资金的渴求程度来看判断，其往来款的长期存在具有可持续性。

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：266,528.03 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-30,290.16 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

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
都江堰新城建设投资有限责任公司	同一控股股东	16,100	建设项目的投资及投资管理；资本运作及资产经营管理；市政基础设施建设；土地整治和拆迁改造	良好	连带责任担保	48,500.00	2022 年 1 月 10 日	无重大影响
都江堰新城建设投资有限责任公司	同一控股股东	16,100	建设项目的投资及投资管理；资本运作及资产经营管理；市政基础设施建设；土地整治和拆迁改造	良好	连带责任担保	50,000.00	2021 年 11 月 23 日	无重大影响
都江堰新城建设投资有限责任公司	同一控股股东	16,100	建设项目的投资及投资管理；资本运作及资产经营管理；市政基础设	良好	连带责任担保	24,356.15	2026 年 8 月 3 日	无重大影响

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
			施建设；土地整治和拆迁改造					
都江堰新城建设投资有限责任公司	同一控股股东	16,100	建设项目的投资及投资管理；资本运作及资产经营管理；市政基础设施建设；土地整治和拆迁改造	良好	连带责任担保	13,800.00	2021 年 9 月 29 日	无重大影响
都江堰市国有资产投资经营公司	无	4,000	投资经营；国有资产产权收益；房地产开发经营；销售：建筑材料(不含危险化学品)、装饰材料(不含危险化学品)、电线电缆等	良好	连带责任担保	40,000.00	2021 年 12 月 11 日	无重大影响
都江堰兴市集团有限责任公司	无	20,000	销售：建材；旅游、水务、农业项目的投资及投资管理等	良好	抵押担保	12,800.00	2021 年 3 月 29 日	无重大影响
都江堰岷江水务集团有限责任公司	无	4,000	集中式供水；管网工程建设安装；管道检漏维修	良好	抵押担保	11,000.00	2021 年 3 月 29 日	无重大影响
都江堰市天府源建筑材料有限公司	无	1,000	生产、销售建材、房屋租赁；场地租赁；停车场经营	良好	抵押担保	6,900.00	2021 年 3 月 29 日	无重大影响
成都都江堰旅游集团有限责任公司	参股公司	120,000	旅游、文化、体育产业投资，资产管理，投资咨询；园林绿化工程投资、运营和维护等	良好	连带责任担保	10,531.28	2022 年 1 月 30 日	无重大影响
都江堰市国有资产投资经营公司	无	4,000	投资经营；国有资产产权收益；房地产开发经营；销售	良好	保证担保	10,275.90	2021 年 4 月 10 日	无重大影响

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
			：建筑材料(不含危险化学品)、装饰材料(不含危险化学品)、电线电缆等					
都江堰兴市集团有限责任公司	无	20,000	销售：建材；旅游、水务、农业项目的投资及投资管理等	良好	保证担保	7,465.50	2021 年 4 月 15 日	无重大影响
成都都江堰旅游集团有限责任公司	参股公司	120,000	旅游、文化、体育产业投资，资产管理，投资咨询；园林绿化工程投资、运营和维护等	良好	保证担保	10,000.00	2023 年 11 月 21 日	无重大影响
成都都江堰旅游集团有限责任公司	参股公司	120,000	旅游、文化、体育产业投资，资产管理，投资咨询；园林绿化工程投资、运营和维护等	良好	保证担保	6,317.30	2021 年 11 月 9 日	无重大影响
都江堰市工业集中发展建设投资有限责任公司	无	9,000	基础设施和房地产项目的投资及资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；资源性资产的经营管理；基础设施建设、土地整理和开发、农民安置房的建设	良好	保证担保	2,875.58	2021 年 11 月 23 日	无重大影响
都江堰市工业集中发展建设投资有限责任公司	无	9,000	基础设施和房地产项目的投资及资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；资	良好	保证担保	2,875.58	2021 年 11 月 23 日	无重大影响

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
			源性资产的经营管理；基础设施建设、土地整理和开发、农民安置房的建设					
成都都江堰旅游集团有限责任公司	参股公司	120,000	旅游、文化、体育产业投资，资产管理，投资咨询；园林绿化工程投资、运营和维护等	良好	连带责任担保	8,830.74	2021 年 1 月 26 日	无重大影响
合计	—	—	—	—	—	266,528.03	—	—

（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

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《都江堰兴堰投资有限公司公司债券年度报告（2020）》之签章页)

都江堰兴堰投资有限公司

2021年 5 月 26 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: 都江堰兴堰投资有限公司

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	25,494,872.90	8,209,629.15
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	1,254,518,411.62	1,181,197,718.07
应收款项融资		
预付款项	811,715,235.93	1,030,554,636.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	915,443,792.97	975,273,891.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,229,181,273.86	10,059,822,275.56
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	57,956,353.99	62,071,353.66
流动资产合计	13,294,309,941.27	13,317,129,504.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	36,715,576.00	23,294,673.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		

8

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,352,703,120.12	1,207,334,719.60
固定资产	19,859,655.64	21,289,663.72
在建工程	250,613,306.39	162,210,872.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,902,279.77	1,985,288.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		68,879.08
递延所得税资产	24,304,800.77	17,517,907.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,686,098,738.69	1,433,702,003.64
资产总计	14,980,408,679.96	14,750,831,508.30
流动负债：		
短期借款	86,870,000.00	49,600,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	587,762,842.89	862,524,108.58
预收款项	132,717,461.94	153,363,048.57
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	2,762,182.37	1,358,182.37
应交税费	581,763,633.11	548,786,476.49
其他应付款	953,440,170.74	434,322,077.56
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	1,312,312,052.76	2,924,026,714.58
其他流动负债		
流动负债合计	3,657,628,343.81	4,973,980,608.15

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	90,000,000.00	126,000,000.00
应付债券	2,827,005,764.76	1,160,506,683.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	246,732,649.26	244,932,649.26
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,428.86	17,312.92
递延所得税负债	216,327,248.84	179,985,148.71
其他非流动负债		435,990,000.00
非流动负债合计	3,380,087,091.72	2,147,431,794.75
负债合计	7,037,715,435.53	7,121,412,402.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	368,000,000.00	218,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,496,070,365.78	5,496,070,365.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	125,161,608.14	109,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	1,953,461,270.51	1,806,348,739.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,942,693,244.43	7,629,419,105.40
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	7,942,693,244.43	7,629,419,105.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,980,408,679.96	14,750,831,508.30

法定代表人：李素梅 主管会计工作负责人：邱燕 会计机构负责人：罗咏梅

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:都江堰兴堰投资有限公司

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	10,516,059.47	5,995,649.94

8

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	2,893,572,682.49	2,865,235,570.05
应收款项融资		
预付款项	647,119,517.78	867,174,499.36
其他应收款	1,060,663,082.20	1,092,055,596.96
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,403,016,254.68	8,269,558,389.40
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	57,956,353.99	62,071,353.66
流动资产合计	13,072,843,950.61	13,162,091,059.37
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	133,000,000.00	133,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,352,703,120.12	1,207,334,719.60
固定资产	19,327,783.64	20,411,097.38
在建工程	250,613,306.39	162,210,872.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,902,279.77	1,985,288.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,303,843.27	17,517,183.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,781,850,333.19	1,542,459,160.72
资产总计	14,854,694,283.80	14,704,550,220.09
流动负债：		
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		
应付账款	522,887,236.33	784,560,436.67
预收款项	132,666,281.94	153,284,934.57
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	581,008,272.79	548,533,807.14
其他应付款	985,874,299.31	518,448,160.10
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	1,312,312,052.76	2,924,026,714.58
其他流动负债		
流动负债合计	3,534,748,143.13	4,928,854,053.06
非流动负债：		
长期借款	90,000,000.00	126,000,000.00
应付债券	2,827,005,764.76	1,160,506,683.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	246,732,649.26	244,932,649.26
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24.16	17,312.92
递延所得税负债	216,327,248.84	179,985,148.71
其他非流动负债		435,990,000.00
非流动负债合计	3,380,065,687.02	2,147,431,794.75
负债合计	6,914,813,830.15	7,076,285,847.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	368,000,000.00	218,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,496,070,365.78	5,496,070,365.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	125,161,608.14	109,000,000.00
未分配利润	1,950,648,479.73	1,805,194,006.50

8

所有者权益（或股东权益）合计	7,939,880,453.65	7,628,264,372.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,854,694,283.80	14,704,550,220.09

法定代表人：李素梅 主管会计工作负责人：邱燕 会计机构负责人：罗咏梅

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	178,547,164.08	200,239,443.73
其中：营业收入	178,547,164.08	200,239,443.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	88,349,384.22	91,804,497.82
其中：营业成本	58,260,418.11	60,800,148.89
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	10,995,708.20	11,164,230.05
销售费用	848,876.08	52,785.00
管理费用	13,075,669.92	13,201,426.97
研发费用		
财务费用	5,168,711.91	6,585,906.91
其中：利息费用	61,122,504.81	54,787,452.15
利息收入	56,042,519.67	48,236,217.52
加：其他收益	8,569,500.79	20,000,000.00
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		
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	145,368,400.52	114,380,825.10

8

“－”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）	-27,147,571.86	-31,772,191.16
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	216,988,109.31	211,043,579.85
加：营业外收入	732,342.88	19,765.06
减：营业外支出	2,700.71	200.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	217,717,751.48	211,063,144.91
减：所得税费用	54,443,612.45	52,435,584.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	163,274,139.03	158,627,560.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	163,274,139.03	158,627,560.20
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）	163,274,139.03	158,627,560.20
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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	163,274,139.03	158,627,560.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	163,274,139.03	158,627,560.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
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：李素梅 主管会计工作负责人：邱燕 会计机构负责人：罗咏梅

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	168,094,900.88	189,554,962.89
减：营业成本	52,925,012.41	54,107,523.62
税金及附加	10,933,123.87	11,100,123.16
销售费用	848,876.08	52,785.00
管理费用	10,212,258.36	10,287,488.82
研发费用		
财务费用	5,150,222.49	6,789,042.14
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	8,569,500.79	20,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业		

8

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）	145,368,400.52	114,380,825.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-27,146,639.86	-31,779,889.30
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	214,816,669.12	209,818,935.95
加：营业外收入	688,747.05	17,065.00
减：营业外支出	9.31	200.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	215,505,406.86	209,835,800.95
减：所得税费用	53,889,325.49	52,178,131.14
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	161,616,081.37	157,657,669.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	161,616,081.37	157,657,669.81
（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	161,616,081.37	157,657,669.81
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：李素梅 主管会计工作负责人：邱燕 会计机构负责人：罗咏梅

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	110,995,578.17	143,185,799.84
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	876,244,228.30	1,380,613,258.66
经营活动现金流入小计	987,239,806.47	1,523,799,058.50
购买商品、接受劳务支付的现金	233,260,257.45	623,481,303.72

8

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	7,524,970.71	12,797,264.56
支付的各项税费	4,678,795.92	10,048,719.87
支付其他与经营活动有关的现金	141,067,644.05	1,038,675,489.82
经营活动现金流出小计	386,531,668.13	1,685,002,777.97
经营活动产生的现金流量净额	600,708,138.34	-161,203,719.47
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	8,656.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,656.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,422,934.29	23,267,178.73
投资支付的现金	13,420,903.00	1,600,000.00
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	101,843,837.29	24,867,178.73
投资活动产生的现金流量净额	-101,835,181.29	-24,867,178.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	150,000,000.00	
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	726,870,000.00	426,724,364.28

发行债券收到的现金	1,650,000,000.00	850,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,526,870,000.00	1,276,724,364.28
偿还债务支付的现金	2,767,548,155.44	894,340,132.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	240,909,557.86	399,005,635.51
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		
筹资活动现金流出小计	3,008,457,713.30	1,293,345,767.63
筹资活动产生的现金流量净额	-481,587,713.30	-16,621,403.35
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	17,285,243.75	-202,692,301.55
加：期初现金及现金等价物余额	8,209,629.15	210,901,930.70
六、期末现金及现金等价物余额	25,494,872.90	8,209,629.15

法定代表人：李素梅 主管会计工作负责人：邱燕 会计机构负责人：罗咏梅

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	100,024,635.81	131,808,812.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,100,771,368.42	1,233,707,257.32
经营活动现金流入小计	1,200,796,004.23	1,365,516,069.40
购买商品、接受劳务支付的现金	228,001,096.45	622,042,795.43
支付给职工及为职工支付的现金	6,974,751.52	6,200,913.99
支付的各项税费	4,040,653.73	9,396,514.54
支付其他与经营活动有关的现金	351,866,756.80	866,278,794.30
经营活动现金流出小计	590,883,258.50	1,503,919,018.26
经营活动产生的现金流量净额	609,912,745.73	-138,402,948.86

8

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	88,402,434.29	22,559,027.80
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	88,402,434.29	22,559,027.80
投资活动产生的现金流量净额	-88,402,434.29	-22,559,027.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	150,000,000.00	
取得借款收到的现金	340,000,000.00	190,124,364.28
发行债券收到的现金	1,650,000,000.00	850,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,140,000,000.00	1,040,124,364.28
偿还债务支付的现金	2,417,948,155.44	487,540,132.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239,041,746.47	395,231,914.39
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,656,989,901.91	882,772,046.51
筹资活动产生的现金流量净额	-516,989,901.91	157,352,317.77
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	4,520,409.53	-3,609,658.89
加：期初现金及现金等价物余额	5,995,649.94	9,605,308.83
六、期末现金及现金等价物余额	10,516,059.47	5,995,649.94

法定代表人：李素梅 主管会计工作负责人：邱燕 会计机构负责人：罗咏梅

8

担保人财务报表

√适用 □不适用

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位: 都江堰兴市集团有限责任公司

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	263,723,592.57	398,998,550.46
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	4,168,780,172.81	4,392,920,000.39
应收款项融资		
预付款项	418,261,196.74	1,087,053,476.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,425,005,413.51	6,023,957,093.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,478,418,057.67	7,150,473,533.68
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	23,040.82	4,000,000.00
流动资产合计	18,754,211,474.12	19,057,402,653.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	65,375,691.13	58,773,615.06
其他债权投资		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	169,375,478.99	164,929,317.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	280,785,603.08	395,874,913.25
固定资产	4,577,009,789.91	4,689,796,013.18
在建工程	2,773,837,654.08	2,551,389,269.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,753,290,245.42	10,437,909.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,377,334.26	1,829,026.85
递延所得税资产	996.90	128,627.30
其他非流动资产	3,500,332,199.28	3,498,638,419.27
非流动资产合计	15,121,384,993.05	11,371,797,111.07
资产总计	33,875,596,467.17	30,429,199,765.00
流动负债：		
短期借款	1,856,060,000.00	791,760,000.00
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	2,000,000.00	
应付账款	1,233,800,354.47	1,944,700,625.79
预收款项	34,768,219.88	37,157,777.47
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	5,373,078.89	6,928,698.09
应交税费	566,611,691.41	756,452,848.77
其他应付款	2,911,783,774.23	3,726,335,873.39
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

8

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,581,490,494.57	3,856,574,852.84
其他流动负债		
流动负债合计	10,191,887,613.45	11,119,910,676.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,166,424,500.00	2,459,539,300.00
应付债券	2,406,090,000.00	1,550,110,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,477,793,319.16	3,864,862,723.58
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	8,050,307,819.16	7,874,512,023.58
负债合计	18,242,195,432.61	18,994,422,699.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	450,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,158,320,345.48	8,436,895,729.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	89,177,242.01	79,255,621.64
一般风险准备		
未分配利润	2,316,935,069.68	2,112,915,442.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,014,432,657.17	10,829,066,793.69
少数股东权益	618,968,377.39	605,710,271.38
所有者权益（或股东权益）合计	15,633,401,034.56	11,434,777,065.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,875,596,467.17	30,429,199,765.00

法定代表人：巫红坤 主管会计工作负责人：肖强 会计机构负责人：肖强

8

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:都江堰兴市集团有限责任公司

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	90,886,915.85	264,460,963.73
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	2,141,923,319.03	2,071,780,767.44
应收款项融资		
预付款项	392,379,864.08	518,525,451.57
其他应收款	4,396,749,866.93	4,591,452,870.59
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,895,684,419.75	6,592,907,588.44
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	13,917,624,385.64	14,039,127,641.77
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,923,817,020.04	1,914,159,827.15
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	785,123,213.90	850,273,780.34
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,733,488,600.00	
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	2,697,844,159.72	2,696,150,379.71
非流动资产合计	9,170,272,993.66	5,490,583,987.20
资产总计	23,087,897,379.30	19,529,711,628.97
流动负债：		
短期借款	190,000,000.00	174,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,043,055,673.53	1,227,419,545.34
预收款项	12,283,323.48	23,134,878.85
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	170,791,958.12	385,268,251.11
其他应付款	7,085,125,708.65	7,266,246,617.51
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	1,730,196,069.14	1,976,640,147.04
其他流动负债		
流动负债合计	10,231,452,732.92	11,052,709,439.85
非流动负债：		
长期借款	991,050,000.00	960,030,000.00
应付债券	2,359,560,000.00	1,536,890,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,382,224,906.14	1,939,177,252.57
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	4,732,834,906.14	4,436,097,252.57
负债合计	14,964,287,639.06	15,488,806,692.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	450,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	6,783,127,234.77	3,049,638,634.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	89,177,242.01	79,255,621.64
未分配利润	801,305,263.46	712,010,680.14
所有者权益（或股东权益）合计	8,123,609,740.24	4,040,904,936.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,087,897,379.30	19,529,711,628.97

法定代表人：巫红坤 主管会计工作负责人：肖强 会计机构负责人：肖强

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	1,850,863,014.23	1,881,260,136.80
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,886,268,252.99	1,823,265,219.84
其中：营业成本	1,399,552,176.84	1,367,361,096.05
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	31,079,525.79	18,646,816.73
销售费用	4,011,694.91	2,859,385.57
管理费用	192,887,247.29	182,000,004.95
研发费用		
财务费用	258,737,608.16	252,397,916.54
其中：利息费用	255,915,814.64	249,752,091.92
利息收入	6,092,339.03	6,835,111.13
加：其他收益	286,908,451.83	205,059,864.10
投资收益（损失以“－”号填列）	4,714,312.65	12,610,798.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,659,104.58	8,311,491.04

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）	517,536.00	35,190.21
资产处置收益（损失以“－”号填列）	37,255.80	-105,736.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	256,772,317.52	275,595,033.53
加：营业外收入	27,810.66	1,101,973.60
减：营业外支出	4,858,639.37	66,738.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	251,941,488.81	276,630,268.48
减：所得税费用	24,202,135.29	34,338,875.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	227,739,353.52	242,291,393.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	227,739,353.52	242,291,393.46
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）	213,941,247.51	213,652,068.67
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	13,798,106.01	28,639,324.79
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	227,739,353.52	242,291,393.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	213,941,247.51	213,652,068.67
（二）归属于少数股东的综合收益总额	13,798,106.01	28,639,324.79
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：巫红坤 主管会计工作负责人：肖强 会计机构负责人：肖强

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	1,237,769,844.08	1,181,163,569.68
减：营业成本	1,063,297,320.28	1,016,837,585.72
税金及附加	16,993,496.80	964,508.56
销售费用		
管理费用	81,680,203.48	80,041,624.77
研发费用		

8

财务费用	111,844,698.14	107,885,068.23
其中：利息费用	113,146,330.84	110,127,885.61
利息收入	1,351,571.93	2,299,754.10
加：其他收益	140,001,793.71	60,000,467.47
投资收益（损失以“－”号填列）	-342,807.11	-563,770.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-342,807.11	-563,770.43
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-973.76
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	103,613,111.98	34,870,505.68
加：营业外收入	7,998.00	10,000.00
减：营业外支出	4,404,906.29	831.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	99,216,203.69	34,879,673.69
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	99,216,203.69	34,879,673.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	99,216,203.69	34,879,673.69
（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	99,216,203.69	34,879,673.69
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：巫红坤 主管会计工作负责人：肖强 会计机构负责人：肖强

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	1,546,702,129.12	1,497,105,755.78
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		

8

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	344,084,532.99	331,356,259.77
经营活动现金流入小计	1,890,786,662.11	1,828,462,015.55
购买商品、接受劳务支付的现金	901,323,855.64	252,158,484.31
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	63,335,641.04	63,073,009.87
支付的各项税费	45,885,471.31	34,334,654.74
支付其他与经营活动有关的现金	165,406,498.37	744,518,728.67
经营活动现金流出小计	1,175,951,466.36	1,094,084,877.59
经营活动产生的现金流量净额	714,835,195.75	734,377,137.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	386,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,815,208.07	11,845,778.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,283.35	16,022.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	13,907,491.42	397,861,800.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,595,337.91	26,761,736.54
投资支付的现金	20,602,076.07	285,330,000.00
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	238,180.00	7,000.00
投资活动现金流出小计	230,435,593.98	312,098,736.54

投资活动产生的现金流量净额	-216,528,102.56	85,763,063.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	250,000,000.00	
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	2,949,770,000.00	1,780,770,000.00
发行债券取得的资金	2,105,200,000.00	770,770,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	998,488,257.91	2,412,015,450.56
筹资活动现金流入小计	6,303,458,257.91	4,963,555,450.56
偿还债务支付的现金	3,852,598,794.57	4,165,315,801.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	840,801,153.69	802,167,199.10
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	2,245,640,360.73	653,995,896.84
筹资活动现金流出小计	6,939,040,308.99	5,621,478,897.22
筹资活动产生的现金流量净额	-635,582,051.08	-657,923,446.66
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	-137,274,957.89	162,216,754.95
加：期初现金及现金等价物余额	398,998,550.46	236,781,795.51
六、期末现金及现金等价物余额	261,723,592.57	398,998,550.46

法定代表人：巫红坤 主管会计工作负责人：肖强 会计机构负责人：肖强

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	1,151,121,736.11	1,010,538,102.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	153,990,665.22	145,450,353.27
经营活动现金流入小计	1,305,112,401.33	1,155,988,456.03
购买商品、接受劳务支付的现金	689,409,274.80	124,750,059.72

8

支付给职工及为职工支付的现金	13,329,342.37	12,068,978.04
支付的各项税费	18,924,241.76	508,089.86
支付其他与经营活动有关的现金	123,365,339.03	732,038,458.00
经营活动现金流出小计	845,028,197.96	869,365,585.62
经营活动产生的现金流量净额	460,084,203.37	286,622,870.41
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		520.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,696,980.01	49,215.00
投资支付的现金	10,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,696,980.01	49,215.00
投资活动产生的现金流量净额	-11,696,980.01	-48,695.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	250,000,000.00	
取得借款收到的现金	212,000,000.00	174,000,000.00
发行债券取得的资金	2,056,480,000.00	756,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,126,598,209.98	1,647,320,790.05
筹资活动现金流入小计	3,645,078,209.98	2,578,270,790.05
偿还债务支付的现金	1,834,157,452.03	1,511,035,817.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	353,521,942.92	380,848,056.49
支付其他与筹资活动有关的现金	2,079,360,086.27	717,466,295.58
筹资活动现金流出小计	4,267,039,481.22	2,609,350,169.83
筹资活动产生的现金流量净额	-621,961,271.24	-31,079,379.78
四、汇率变动对现金及现金等价		

8

物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-173,574,047.88	255,494,795.63
加：期初现金及现金等价物余额	264,460,963.73	8,966,168.10
六、期末现金及现金等价物余额	90,886,915.85	264,460,963.73

法定代表人：巫红坤　主管会计工作负责人：肖强　会计机构负责人：肖强

8

担保人财务报告成都城建投资管理集团有限责任公司已在 https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=222341 网址披露，敬请查阅

担保人成都高新投资集团有限公司财务报告已在 http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2021-04-30/417183461943112218325129 6.pdf 网址披露，敬请查阅

担保人天府信用增进股份有限公司财务报告已在 http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/2021-04-28/417019593054806543953 43.pdf 网址披露，敬请查阅