

泾县国有资产投资运营有限公司

公司债券年度报告

(2020 年)

二〇二一年五月

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。

容诚会计师事务所（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

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅报告中关于业务和公司治理情况章节关于公司未来可能面临的重大风险。请投资者关注以下重大事项。

一、公司董事、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。

二、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AA-，评级展望为稳定。虽然公司目前资信状况良好，但在债券存续期内，公司无法保证主体信用评级和本期债券的信用评级不会发生负面变化。资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。在本期债券存续期间，若出现任何影响公司信用级别或债券信用级别的事项，评级机构调低公司信用级别或债券信用级别，都将会对债券投资人的利益产生不利影响。

三、受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策，财政、货币政策和国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。公司债券属于利率敏感性投资品种，其投资价值在其存续期内将随市场利率的波动而变动，从而将给债券投资者的债券投资收益水平带来一定的不确定性。

四、证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，本公司亦无法保证公司债券在上海证券交易所和/或经监管部门批准的其他交易场所上市后本公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

五、公司债券的偿债资金将主要来源于本公司经营活动产生的收益和现金流。2020 年度，本公司合并口径营业收入为 3.69 亿元；归属于母公司所有者的净利润为 0.52 亿元；经营活动产生的现金流净额为-7.09 亿元。本公司目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在公司债券存续期内，若本公司未来资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将可能会影响公司债券本息的按期兑付。

六、中诚信国际信用评级有限责任公司将在债券信用等级有效期内或者债券存续期内，持续关注公司债券本公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及债券偿债保障情况等因素，以对公司发行债券的信用风险进行持续跟踪，并出具跟踪评级报告，以动态地反映本公司的信用状况。中诚信国际信用评级有限责任公司的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过其网站予以公告。本公司亦将通过上海证券交易所网站（

<http://www.sse.com.cn/>）及监管部门指定的其他媒体将上述跟踪评级结果及报告予以公告，投资者可以在上海证券交易所网站查询上述评级结果及报告。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 报告期内资信评级情况.....	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.....	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
二、 投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	14
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借	15
第四节 财务情况.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产情况.....	17
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	20
九、 对外担保情况.....	20
第五节 重大事项.....	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	21
二、 关于破产相关事项.....	21
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	21
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	21
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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	21
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第八节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24

附件一： 发行人财务报表.....	24
担保人财务报表.....	35

释义

公司、本公司、泾县国投	指	泾县国有资产投资运营有限公司
控股股东	指	泾县财政局
年度报告	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《泾县县国有资产投资运营有限公司公司债券 2020 年年度报告》
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
公司董事会	指	泾县国有资产投资运营有限公司董事会
公司监事	指	泾县国有资产投资运营有限公司监事
审计机构	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、评级机构、中诚信	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
《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》
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
交易日	指	上海证券交易所的营业日
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/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 公司及相关中介机构简介

公司基本信息

中文名称	泾县国有资产投资运营有限公司
中文简称	泾县国投
外文名称（如有）	JINGXIAN COUNTY STATE-OWNED ASSETS INVESTMENT & OPERATION CO., LTD.
外文缩写（如有）	JINGXIAN GUOTOU
法定代表人	曹大昀
注册地址	安徽省宣城市 泾县桃花潭西路泾县财政局
办公地址	安徽省宣城市 泾县桃花潭西路泾县财政局
办公地址的邮政编码	242500
公司网址	无
电子信箱	xcjxgtgs@163.com

信息披露事务负责人

姓名	曹大昀
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	公司董事长、总经理
联系地址	泾县桃花潭西路泾县财政局
电话	0563-5123018
传真	0563-5012271
电子信箱	xcjxgtgs@163.com

信息披露网址及置备地

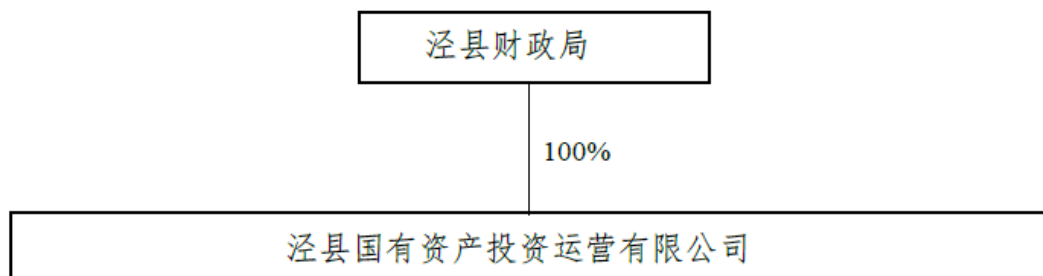
登载年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地	公司财务部

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：泾县财政局

报告期末实际控制人名称：泾县人民政府

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

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

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	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	安徽省合肥市政务区龙图路与绿洲西路交口置地广场 A 座 29 楼
签字会计师姓名	齐利平、韦开玲

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127751（上交所）、1880015（银行间）
债券简称	18 泾县债
名称	国元证券股份有限公司
办公地址	安徽省合肥市梅山路 18 号
联系人	孟令雷、夏宏祥
联系电话	0551—68167368、0551—68167233

（三）资信评级机构

债券代码	127751（上交所）、1880015（银行间）
债券简称	18 泾县债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOH06 号楼

（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	127751（上交所）、1880015（银行间）
2、债券简称	18 泾县债
3、债券名称	2018 年泾县国有资产投资运营有限公司公司债券
4、发行日	2018 年 2 月 6 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	—
7、到期日	2025 年 2 月 7 日
8、债券余额	7.6
9、截至报告期末的利率(%)	6.8
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管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。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 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，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，到期兑付款项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	每年按时付息，尚未到兑付日
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	特殊条款为“在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还债券本金”，暂未触发及执行。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127751（上交所）、1880015（银行间）

债券简称	18 泾县债
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书中承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券募集的资金，实行专款专用，并接受相应监管。
募集资金总额	9.5
募集资金期末余额	1.3883
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	2018 年 2 月募集资金到位，已使用 8.11 亿元，按募集说明书约定履行程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	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	127751（上交所）、1880015（银行间）
债券简称	18 泾县债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 19 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
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	受评对象偿还债务能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二）主体评级差异

□适用 √不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127751（上交所）、1880015（银行间）

债券简称	18 泾县债
保证人名称	安徽省信用担保集团有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	420.47
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	193.15
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

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：127751（上交所）、1880015（银行间）

债券简称	18 泾县债
偿债计划概述	发行人已按照要求在监管银行设立了偿债专户，偿债专户设立后，与公司其他账户分开管理，作为专户管理，仅作为债券偿债使用，并将在还本付息前按要求将偿债资金存入偿债专户，通过偿债专户及时足额偿付本息。
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：127751（上交所）、1880015（银行间）

债券简称	18 泾县债
账户资金的提取情况	已按要求提取
专项偿债账户的变更、变化	无

情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
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	127751（上交所）、1880015（银行间）
债券简称	18 泾县债
债券受托管理人名称	国元证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人积极按照受托管理协议的规定履行职责
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	不适用

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

发行人作为泾县城市基础设施重要的建设主体以及国有资产的运营主体，近年来先后完成了一系列重大市政基础设施项目和保障房项目。发行人主营业务收入主要为发行人代建政府项目产生的工程建设收入，近几年主营业务收入来源稳定。从收入构成上看，代建项目收入是公司收入的主要来源。

1、代建项目收入

为规范全县城乡基础设施建设，保障县重点工程有效实施，泾县人民政府同意将全县重点工程建设和管理职能授权给公司，由公司负责所有重点工程项目的建设管理、资金筹集、统一核算，并由泾县人民政府就代建项目与公司签订《建设项目代建合作框架协议》。在工程具体实施过程中，由县有关职能部门配合公司进行工程具体管理及结算工作，并由政府对公司承担的重点工程项目管理给予投资利润补偿。

建设项目工程款计算由发行人按完工项目向泾县人民政府提供结算明细表和相关结算资料，经泾县人民政府授权的县财政局审核确认后作为建设项目最终结算价款。资金支付流程方面，待工程施工结束验收合格后，由泾县财政局按审核确认的建设工程价款加上 18%作为工程建设利润与公司结算。

2、房租收入

固定资产租赁指经批准以经营性租赁的方式出租固定资产，如房屋等给其他单位使用，而取得租赁收入。公司作为泾县主要的基础设施建设投融资主体之一，同时也承担部分国有资产管理及经营任务。

（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 (%)
代建项目 收入	21,154.63	19,342.77	8.56	57.33	28,267.40	23,713.04	16.11	50.98
房产销售	1,126.43	412.88	63.35	3.05	17,435.02	13,819.80	20.74	31.45
房租收入	4,267.36	2,513.14	41.11	11.57	4,256.13	2,274.64	46.56	7.68
其他收入	10,350.48	8,058.46	22.14	28.05	5,473.43	3,642.22	33.46	9.87
其他业务 收入	-	-	-	-	11.52	7.76	32.64	0.02
合计	36,898.90	30,327.25	17.81	-	55,443.50	43,457.47	21.62	-

2.各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或 分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	毛利率比 上年同期 增减 (%)
代建项目	21,154.63	19,342.77	8.56	-25.16	-18.43	-46.87
房产销售	1,126.43	412.88	63.35	-93.54	-97.01	205.45
房租收入	4,267.36	2,513.14	41.11	0.26	10.49	-11.71
其他业务	10,350.48	8,058.46	22.14	89.10	121.25	-33.83
合计	36,898.90	30,327.25	17.81	-33.45	-30.21	-17.62

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。

注 1：代建项目本年度毛利率较上年下降较多，主要系本期代建项目收入减少所致；

注 2：房产销售业务规模本年度大幅缩减；

注 3：其他业务收入与成本本年度均大幅增加，由于其他业务收入增幅小于其他业务成本增幅，毛利率较上年有所下降。

（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

发行人为地方城投公司，主要业务为代建项目。

（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

发行人将继续围绕《泾县“十二五”规划》及泾县《2021 年政府工作报告》，切实履行融资、投资和国有资产经营管理等相关职能，继续整合现有资源，构建多元化的融资体系，实现融资方式多元化和融资渠道多元化。不断完善公司治理结构和规章制度，继续完善目标明确、责任清晰、奖惩严明的奖惩机制，严格按照公司规章制度执行，逐步建立起现代化企业管理体系。

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：

公司具有自主、独立开展业务的能力，不存在其它需要依赖控股股东及其控制的其他企业进行生产经营活动的情形；公司拥有完全独立的生产经营系统及设施，不存在资产被控股股东及其控制的其他企业控制及占用的情形；公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。公司董事、监事及高级管理人员的推荐及选举方式符合相关法律、法规及《公司章程》之规定；公司设立了独立的财会部门，有独立的财会人员；建立和制定了适合本公司实际、符合国家财务会计核算和管理制度的企业内部财务管理和会计核算制度，在银行独立开户；公司独立经营、独立核算、独立纳税，不存在与其控股股东、实际控制人或其他股东共享银行账户的情况。

（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：

根据款项性质

（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：3.61 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：7.80，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	884,049.11	827,756.18	6.80	
2	总负债	421,160.84	339,973.52	23.88	
3	净资产	462,888.27	487,782.66	-5.10	
4	归属母公司股东的净资产	462,888.27	487,782.66	-5.10	
5	资产负债率(%)	47.64	41.07	16.00	
6	扣除商誉及无形资产后的	47.71	41.14	16.00	

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
	资产负债率 (%)				
7	流动比率	7.75	13.49	-41.62	注 1
8	速动比率	2.20	2.22	-0.90	
9	期末现金及现金等价物余额	57,633.72	87,692.50	-34.28	注 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	36,898.89	55,443.50	-33.45	注 3
2	营业成本	40,219.54	62,712.71	-35.87	注 4
3	利润总额	5,393.80	7,615.90	-29.18	
4	净利润	5,218.75	7,589.15	-31.23	注 5
5	扣除非经常性损益后净利润	- 3,345.02	- 7,217.77	53.66	注 6
6	归属母公司股东的净利润	5,218.75	7,589.15	-31.23	注 7
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	13,656.05	25,985.13	-47.45	注 8
8	经营活动产生的现金流净额	- 70,873.79	- 16,709.00	-524.17	注 9
9	投资活动产生的现金流净额	- 6,795.38	- 17,233.61	60.57	注 10
10	筹资活动产生的现金流净额	47,610.39	- 13,893.08	442.69	注 11
11	应收账款周转率	0.78	2.58	-69.77	注 12
12	存货周转率	0.07	0.10	-33.33	注 13
13	EBITDA 全部债务比	0.06	0.08	-25.00	
14	利息保障倍数	1.74	1.50	16.00	
15	现金利息保障倍数	-11.26	1.09	-1133.03	注 14
16	EBITDA 利息倍数	2.42	1.70	42.35	注 15
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100	100	0.00	
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：流动负债中一年内到期的非流动负债大幅增加所致；

注 2：本期现金及现金等价物净增加额减少所致；
 注 3：本期受代建项目进度影响，代建项目确认收入减少，同时房产销售收入减少所致；
 注 4：本期代建项目成本减少所致；
 注 5：营业收入和营业外收入均下降所致；
 注 6：本期营业外收入大幅减少所致；
 注 7：营业收入和营业外收入均下降所致；
 注 8：本期利润总额减少所致；
 注 9：本期销售商品、提供劳务收到的现金大幅减少所致；
 注 10：本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅减少所致；
 注 11：本期取得借款收到的现金大幅增加所致；
 注 12：本期应收账款大幅增加所致；
 注 13：本期营业成本减少所致；
 注 14：本期经营活动产生的现金流净额大幅减少所致；
 注 15：本期利息支出减少所致。

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	57,770.85	87,829.62	-34.22	注 1
应收账款	94,417.26	181.13	52026.79	注 2
预付款项	183.76	-	-	注 3
其他应收款	61,740.39	27,614.87	123.58	注 4
存货	540,813.94	587,451.91	-7.94	
其他流动资产	863.58	181.65	375.41	注 5
可供出售金融资产	6,489.07	2,842.07	128.32	注 6
长期股权投资	2,925.64	1,575.87	85.65	注 7
投资性房地产	100,917.81	103,721.26	-2.70	
固定资产	9,159.02	9,691.75	-5.50	
在建工程	231.02	36.25	537.30	注 8
无形资产	1,288.27	1,337.07	-3.65	
长期待摊费用	122.10	-	-	注 9
递延所得税资产	2.22	0.73	204.11	注 10
其他非流动资产	7,124.17	5,292.00	34.62	注 11

2. 主要资产变动的原因

注 1：本期银行存款减少所致；
 注 2：主要原因系政府主管部门收回发行人部分土地资产导致应收账款大幅增加；
 注 3：主要原因系期末预付的服务费增加所致；
 注 4：主要原因系期末应收政府部门款项增加所致；
 注 5：主要原因系本期进项税及预交的土地增值税增加所致；
 注 6：主要原因系期末对外投资增加所致；
 注 7：主要原因系期末对外投资增加所致；
 注 8：主要原因系在建工程中制水厂高低压配电房账面价值大幅增加所致；
 注 9：本期长期待摊费用系子公司租赁处的装修费；
 注 10：递延所得税资产系子公司计提的坏账准备确认的递延所得税资产，本期增幅较大；

注 11：主要原因系期末支付的购买资产款增加所致。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：10.66 亿元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
土地使用权	10.10	-	-	用于抵押取得借款
投资性房地产	0.56	-	-	用于抵押取得借款
合计	10.66	-	-	-

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

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计（%）	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
泾县城镇化建设有限公司	46.87	2.14	100.00	18.41%	不动产抵押
合计	46.87	2.14	-	-	-

其他子公司股权截至报告期末不存在权利受限情况。

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	940.00	450.00	108.89	注 1
应付账款	2,734.47	3,982.67	-31.34	注 2
预收款项	19,188.45	6,298.28	204.66	注 3
应付职工薪酬	11.22	43.07	-73.95	注 4
应交税费	5,920.47	4,840.28	22.32	
其他应付款	16,046.96	17,524.47	-8.43	

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
一年内到期的非流动负债	52,663.03	18,987.35	177.36	注 5
长期借款	197,945.30	163,290.98	21.22	
应付债券	75,647.95	94,493.41	-19.94	
长期应付款	50,063.00	30,063.00	66.53	注 6

2.主要负债变动的原因

注 1：主要原因系应对公司资金需求，期末借款增加所致；

注 2：主要原因系期末支付的工程款增加所致；

注 3：主要原因系期末预收购房款及工程款增加所致；

注 4：主要原因系子公司期末计提的工资减少所致；

注 5：主要原因系将于下一年归还的借款增加所致；

注 6：主要原因系期末融资借款增加所致。

（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

（三）有息借款情况

报告期末有息借款总额 32.72 亿元，上年末有息借款总额 27.72 亿元，借款总额总比变动 18.04%。

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

（四）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

（五）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（六）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：

除受限土地资产外无其他资产限制用途安排及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

（七）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

公司将根据 2021 年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
中国农业发展银行	77,600	77,600	0

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行安徽分行	27,700	27,700	0
徽商银行	29,300	29,300	0
中国农业银行	43,970	43,970	0
中国建设银行	41,600	28,800	12,800
浦发银行	17,500	17,500	0
中信银行	58,000	11,600	46,400
合计	295,670	-	-

上年末银行授信总额度：21.02 亿元，本报告期末银行授信总额度 29.57 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：8.55 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

六、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：5,393.80 万元

报告期非经常性损益总额：8,563.77 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

七、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

八、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：9,000 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：9,000 万元

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

（二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、其他重大事项的信息披露情况

☐适用 ☒不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

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《泾县国有资产投资运营有限公司公司债券 2020 年年度报告》
之盖章页）



泾县国有资产投资运营有限公司

2021年5月31日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2020 年 12 月 31 日

编制单位: 股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	577,708,465.95	878,296,203.82
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	944,172,632.63	1,811,314.11
应收款项融资		
预付款项	1,837,597.60	
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	617,403,892.54	276,148,700.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,408,139,362.29	5,874,519,100.74
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	8,635,842.66	1,816,468.79
流动资产合计	7,557,897,793.67	7,032,591,787.69
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	64,890,735.82	28,420,735.82
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,256,409.58	15,758,738.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,009,178,128.11	1,037,212,618.19
固定资产	91,590,223.81	96,917,452.12
在建工程	2,310,199.92	362,494.46
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,882,741.92	13,370,713.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,221,022.12	
递延所得税资产	22,153.76	7,277.06
其他非流动资产	71,241,701.46	52,920,000.00
非流动资产合计	1,282,593,316.50	1,244,970,029.08
资产总计	8,840,491,110.17	8,277,561,816.77
流动负债：		
短期借款	9,400,000.00	4,500,000.00
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	27,344,652.63	39,826,733.37
预收款项	191,884,463.58	62,982,758.99
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	112,193.04	430,709.44
应交税费	59,204,747.15	48,402,844.91
其他应付款	160,469,605.93	175,244,722.00
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	526,630,300.00	189,873,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	975,045,962.33	521,261,268.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,979,453,000.00	1,632,909,800.00
应付债券	756,479,487.00	944,934,100.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	500,630,000.00	300,630,000.00
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	3,236,562,487.00	2,878,473,900.00
负债合计	4,211,608,449.33	3,399,735,168.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	700,000,000.00	700,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,281,139,628.82	3,572,778,181.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,093,298.82	63,093,298.82
一般风险准备		
未分配利润	584,649,733.20	541,955,168.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,628,882,660.84	4,877,826,648.06
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	4,628,882,660.84	4,877,826,648.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,840,491,110.17	8,277,561,816.77

法定代表人：曹大昀 主管会计工作负责人：杨梅 会计机构负责人：黄娟娟

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	230,382,013.76	392,941,207.71
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	940,522,001.45	
应收款项融资		
预付款项	51,481,505.00	40,000,000.00
其他应收款	1,402,970,399.92	1,469,677,139.01
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,749,693,778.58	2,636,217,268.32
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	4,375,049,698.71	4,538,835,615.04
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	64,890,735.82	28,420,735.82
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	661,314,916.58	528,207,845.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	918,110,299.08	942,118,050.41
固定资产	740,848.79	1,015,179.29
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		
递延所得税资产		
其他非流动资产	70,730,857.37	52,920,000.00
非流动资产合计	1,715,787,657.64	1,552,681,810.78
资产总计	6,090,837,356.35	6,091,517,425.82
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	171,851.00	171,851.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	56,927,917.51	48,189,172.71
其他应付款	200,616,117.00	81,191,133.04
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	190,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	447,715,885.51	129,552,156.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	756,479,487.00	944,934,100.00
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	350,000,000.00	150,000,000.00
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	1,106,479,487.00	1,094,934,100.00
负债合计	1,554,195,372.51	1,224,486,256.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	700,000,000.00	700,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,281,139,628.82	3,572,778,181.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,093,298.82	63,093,298.82
未分配利润	492,409,056.20	531,159,689.23
所有者权益（或股东权益）合计	4,536,641,983.84	4,867,031,169.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,090,837,356.35	6,091,517,425.82

法定代表人：曹大昀 主管会计工作负责人：杨梅 会计机构负责人：黄娟娟

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	368,988,938.40	554,435,003.82
其中：营业收入	368,988,938.40	554,435,003.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	402,195,444.65	627,127,116.00
其中：营业成本	303,272,559.62	434,574,679.50
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	12,685,269.78	27,043,567.88
销售费用	700,246.81	300,595.88
管理费用	12,762,979.45	9,001,917.07
研发费用		

财务费用	72,774,388.99	156,206,355.67
其中：利息费用	62,811,243.57	152,952,830.74
利息收入	5,170,187.73	10,445,176.72
加：其他收益	1,052,898.40	23,430.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-541,495.78	462,061.31
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“－”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）	-742,691.79	9,455.81
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-12,430.55	19,461.39
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-33,450,225.97	-72,177,703.67
加：营业外收入	89,225,010.70	148,448,193.26
减：营业外支出	1,836,779.29	111,520.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,938,005.44	76,158,968.74
减：所得税费用	1,750,555.27	267,476.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,187,450.17	75,891,491.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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）	52,187,450.17	75,891,491.82
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		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	52,187,450.17	75,891,491.82
（二）归属于少数股东的综合收益总额	52,187,450.17	75,891,491.82
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：曹大昀 主管会计工作负责人：杨梅 会计机构负责人：黄娟娟

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	91,532,852.84	260,244,059.50
减：营业成本	68,305,469.88	207,876,774.38
税金及附加	6,169,356.53	6,776,571.15
销售费用		
管理费用	2,942,773.23	2,194,544.51
研发费用		
财务费用	51,564,498.06	72,877,035.03
其中：利息费用	44,691,086.33	
利息收入	3,579,858.71	
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-541,495.78	462,061.31

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）	-622,035.00	-927,838.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,430.55	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-38,625,206.19	-29,946,642.26
加：营业外收入	3,142.92	79,001,388.00
减：营业外支出	50,423.99	43,652.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-38,672,487.26	49,011,093.51
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,672,487.26	49,011,093.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	-38,672,487.26	49,011,093.51
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: 曹大昀 主管会计工作负责人: 杨梅 会计机构负责人: 黄娟娟

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	231,856,987.40	884,488,407.80
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
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	95,339,954.91	209,278,484.86
经营活动现金流入小计	327,196,942.31	1,093,766,892.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,005,361,327.91	898,976,391.84
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	11,096,564.68	10,799,217.06
支付的各项税费	14,576,140.47	14,442,332.82
支付其他与经营活动有关的现	4,900,768.59	2,458,942.52

金		
经营活动现金流出小计	1,035,934,801.65	926,676,884.24
经营活动产生的现金流量净额	-708,737,859.34	167,090,008.42
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	960,832.90	703,323.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,502,060.00	874,002.64
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	4,168,524.98	10,191,023.23
投资活动现金流入小计	8,631,417.88	11,768,348.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,115,197.30	168,104,486.57
投资支付的现金	51,470,000.00	16,000,000.00
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	76,585,197.30	184,104,486.57
投资活动产生的现金流量净额	-67,953,779.42	-172,336,137.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	636,834.80	143,809,202.61
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	921,320,000.00	305,130,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		117,133.00
筹资活动现金流入小计	921,956,834.80	449,056,335.61
偿还债务支付的现金	223,120,000.00	361,153,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	207,609,820.75	213,198,049.32
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	15,123,113.50	13,635,699.61
筹资活动现金流出小计	445,852,934.25	587,987,148.93
筹资活动产生的现金流量净额	476,103,900.55	-138,930,813.32
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	-300,587,738.21	-144,176,942.55
加：期初现金及现金等价物余额	876,924,953.82	1,021,101,896.37
六、期末现金及现金等价物余额	576,337,215.61	876,924,953.82

法定代表人：曹大昀 主管会计工作负责人：杨梅 会计机构负责人：黄娟娟

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	-188,579,614.75	690,535,182.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	199,720,121.91	79,001,388.00
经营活动现金流入小计	11,140,507.16	769,536,570.98
购买商品、接受劳务支付的现金	137,460,961.22	270,766,183.57
支付给职工及为职工支付的现金	1,696,148.34	1,133,659.15
支付的各项税费	-1,072,420.39	3,325,141.39
支付其他与经营活动有关的现金	1,017,567.80	411,146,601.42
经营活动现金流出小计	139,102,256.97	686,371,585.53
经营活动产生的现金流量净额	-127,961,749.81	83,164,985.45
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	960,832.90	703,323.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,719,148.00	
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	2,717,746.79	8,056,792.14
投资活动现金流入小计	6,397,727.69	8,760,115.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,833,745.78	52,951,211.00
投资支付的现金	171,079,400.00	127,449,107.00
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	188,913,145.78	180,400,318.00
投资活动产生的现金流量净额	-182,515,418.09	-171,640,202.81
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	636,834.80	143,809,202.61
取得借款收到的现金	200,000,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,636,834.80	293,809,202.61
偿还债务支付的现金		132,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支	42,270,747.69	104,291,955.72

付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,448,113.16	10,592,852.58
筹资活动现金流出小计	52,718,860.85	247,284,808.30
筹资活动产生的现金流量净额	147,917,973.95	46,524,394.31
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	-162,559,193.95	-41,950,823.05
加：期初现金及现金等价物余额	392,431,574.71	434,382,397.76
六、期末现金及现金等价物余额	229,872,380.76	392,431,574.71

法定代表人：曹大昀 主管会计工作负责人：杨梅 会计机构负责人：黄娟娟

担保人财务报表

☒适用 ☐不适用

担保人财务报告已在其它网址披露，敬请查阅

<https://www.chinabond.com.cn/resource/1472/1488/1505/18682/21000/18612/21280/4524155/157027923/16194175098161212116232.pdf?n=%E5%AE%89%E5%BE%BD%E7%9C%81%E4%BF%A1%E7%94%A8%E6%8B%85%E4%BF%9D%E9%9B%86%E5%9B%A2%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B82020%E5%B9%B4%E5%AE%A1%E8%AE%A1%E6%8A%A5%E5%91%8A.pdf>