

赤水市城市建设投资经营有限公司

公司债券年度报告

(2020 年)

二〇二一年八月

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

一、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于公司已发行债券为固定利率债券，且期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性。

二、流动性风险

发行人无法保证已发行债券会在债券二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性，导致投资者在债券转让和临时性变现时出现困难。

三、偿付风险

债券利息和本金偿付方面，如果受宏观市场环境变化等不可控因素影响，发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响已发行债券本息的按期足额兑付。

四、第三方担保风险

遵义市投资（集团）有限责任公司为 19 赤水城投债、19 赤水 01、19 赤水 02 提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，赤水市国有资产投资发展有限公司为 19 赤水城投债提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。由于上述债券期限较长，不能排除担保人受自身经营情况影响，无法承担担保责任的可能性。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	13
五、 偿债计划.....	15
六、 专项偿债账户设置情况.....	16
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	16
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	16
第三节 业务经营和公司治理情况.....	17
一、 公司业务和经营情况.....	17
二、 投资状况.....	19
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	19
四、 公司治理情况.....	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
第四节 财务情况.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	20
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产情况.....	22
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	24
九、 对外担保情况.....	25
第五节 重大事项.....	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	25
二、 关于破产相关事项.....	25
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	25
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	25
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
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	26
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人	26
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第八节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29

附件一：	发行人财务报表.....	29
担保人财务报表.....		35
附件二：	担保人财务报表.....	35
附件三：	担保人财务报表.....	49

释义

发行人、赤水城投、公司	指	赤水市城市建设投资经营有限公司
本报告	指	赤水市城市建设投资经营有限公司公司债券年度报告（2020 年）
上交所、交易所	指	上海证券交易所
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
审计机构、亚太	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
中信华南	指	中信证券华南股份有限公司
开源证券	指	开源证券股份有限公司
《公司章程》	指	《赤水市城市建设投资经营有限公司公司章程》
《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》
19 赤水城投债	指	2019 年赤水市城市建设投资经营有限公司公司债券
19 赤水 01	指	赤水市城市建设投资经营有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
19 赤水 02	指	赤水市城市建设投资经营有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第二期)
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
法定节假日或休息日	指	指中华人民共和国的法定节假日或休息日（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或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	赤水市城市建设投资经营有限公司
中文简称	赤水城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	郭川
注册地址	贵州省遵义市 赤水市瀑都大道与锦绣路交叉口国投大厦 5 层 1 号
办公地址	贵州省遵义市 赤水市瀑都大道与锦绣路交叉口国投大厦 5 层 1 号
办公地址的邮政编码	564700
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	郭川
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	贵州省遵义市赤水市瀑都大道与锦绣路交叉口国投大厦 5 层 1 号
电话	13985604948
传真	0851-22889060
电子信箱	81681506@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.chinabond.com.cn
年度报告备置地	贵州省遵义市赤水市瀑都大道与锦绣路交叉口国投大厦 5 层 1 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：赤水市国有资产投资发展有限公司

报告期末实际控制人名称：赤水市财政局

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

经公司股东赤水市国有资产投资发展有限公司同意，委派郭川为公司董事长、法定代表人，免去任其鑫董事长、法定代表人职务，委派蒋朝良、李永先为公司监事，免去潘焱冬、徐翔监事职务。新任袁勤远、李梅为公司监事。

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	北京市丰台区丽泽路 16 号院聚杰金融大厦 20 层
签字会计师姓名	徐华燕、江玉琴

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	151710.SH、151793.SH
债券简称	19 赤水 01、19 赤水 02
名称	中信证券华南股份有限公司
办公地址	广州市天河区临江大道 391-395 号天德广场 T1 栋 9 楼
联系人	钟慧
联系电话	020-32258105

债券代码	152076.SH、1980007.IB
债券简称	19 赤城债、19 赤水城投债
名称	贵州银行股份有限公司赤水市支行
办公地址	贵州省遵义市赤水市向阳路金威杰座 8 号
联系人	袁羽
联系电话	18185066552

（三）资信评级机构

债券代码	151710.SH、151793.SH
债券简称	19 赤水 01、19 赤水 02
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

债券代码	152076.SH、1980007.IB
债券简称	19 赤城债、19 赤水城投债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 8 层 806 室

（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	151710.SH
2、债券简称	19 赤水 01
3、债券名称	赤水市城市建设投资经营有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
4、发行日	2019 年 6 月 24 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 6 月 24 日
7、到期日	2022 年 6 月 24 日
8、债券余额	0.45
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券按时付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	已回售 2.05 亿元

16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	151793.SH
2、债券简称	19 赤水 02
3、债券名称	赤水市城市建设投资经营有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第二期)
4、发行日	2019 年 7 月 4 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 7 月 4 日
7、到期日	2022 年 7 月 4 日
8、债券余额	2.90
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券按时付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	已回售 0.41 亿元
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	152076.SH、1980007.IB
2、债券简称	19 赤城债、19 赤水城投债
3、债券名称	2019 年赤水市城市建设投资经营有限公司公司债券
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	2026 年 1 月 18 日
7、到期日	2026 年 1 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	8.50
10、还本付息方式	每年付息一次，自第三个计息年度开始逐年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金
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	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券按时付息兑付

14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151710.SH

债券简称	19 赤水 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运行正常
募集资金总额	2.50
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	发行人严格按照募集说明书约定的用途使用，发行人严格按照募集说明书约定及公司资金使用的相关内控制度履行了审批程序
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：151793.SH

债券简称	19 赤水 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运行正常
募集资金总额	3.31
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	发行人严格按照募集说明书约定的用途使用，发行人严格按照募集说明书约定及公司资金使用的相关内控制度履行了审批程序
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：152076.SH、1980007.IB

债券简称	19 赤城债、19 赤水城投债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况正常
募集资金总额	10.00
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	发行人严格按照募集说明书约定的用途使用，发行人严格按照募集说明书约定及公司资金使用的相关内控制度履行了审批程序
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	152076.SH、1980007.IB
债券简称	19 赤城债、19 赤水城投债
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 23 日
评级结果披露地点	贵州省遵义市赤水市瀑都大道与锦绣路交叉口国投大厦 5 层 1 号
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	151710.SH、151793.SH
债券简称	19 赤水 01、19 赤水 02
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 24 日
评级结果披露地点	贵州省遵义市赤水市瀑都大道与锦绣路交叉口国投大厦 5 层 1 号
评级结论（主体）	-
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

（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：152076.SH、1980007.IB

债券简称	19 赤城债、19 赤水城投债
保证人名称	赤水市国有资产投资发展有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	为发行人控股股东
报告期末累计对外担保余额	-22.23
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	-16.50%
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	严格按照担保协议、担保函执行
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	担保人资产主要为取得借款等进行抵质押受限，待债务到期偿付后解除抵质押

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152076.SH、1980007.IB、151710.SH、151793.SH

债券简称	19 赤城债、19 赤水城投债、19 赤水 01、19 赤水 02
保证人名称	遵义市投资（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	242.73
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	78.36%
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	严格按照担保协议、担保函执行
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	担保人受限资产主要为取得相关借款等进行抵质押受限，待债务到期后解除抵质押

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：151710.SH、151793.SH

债券简称	19 赤水 01、19 赤水 02
其他偿债保障措施概述	1、制定债券持有人会议规则；2、切实做到专款专用；3、设立专门的偿付工作小组；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、严格的信息披露；6、发行人股东授权董事会在出现预计不能按期偿付本期债券本息或者到期未能按期偿付本期债券本息时，将至少采取如下措施：1) 不向股东分配利润；2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4) 主要责任人不得调离。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	已按其他偿债保障措施执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	报告期内发行人严格按照募集说明书的相关承诺执行

债券代码：152076.SH、1980007.IB

债券简称	19 赤城投、19 赤水城投
其他偿债保障措施概述	1、发行人良好的财务状况保证了本期债券本息的偿付；2、募集资金投资项目的稳定收益是本期债券还本付息的重要来源；3、优良的可变现资产是本期债券本息偿付的可靠保障；4、赤水市政府的大力支持助推发行人的实力增长；5、本期债券设置了本金提前偿还条款，有效减轻债券到期偿付压力；6、聘请了募集资金及偿债资金监管人，设置了募集资金及偿债资金专项账户；7、债权代理协议的签订及债券持有人会议规则的设立，为本期债券按期偿付提供制度保障；8、良好的外部融资能力增强了本期债券的偿付能力
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	已按其他偿债保障措施执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	报告期内发行人严格按照募集说明书的相关承诺执行

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：151710.SH

债券简称	19 赤水 01
偿债计划概述	本期债券的起息日为 2019 年 6 月 24 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，存续期内每年的 6 月 24 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券到期日为 2022 年 6 月 24 日；若债券持有人在本期债券的第 1 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2020 年 6 月 24 日；若债券持有人在本期债券的第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2021 年 6 月 24 日，到期支付本金及最后一期利息（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
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

债券代码：151793.SH

债券简称	19 赤水 02
偿债计划概述	本期债券的起息日为 2019 年 7 月 4 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，存续期内每年的 7 月 4 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券到期日为 2022 年 7 月 4 日；若债券持有人在本期债券的第 1 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2020 年 7 月 4 日；若债券持有人在本期债券的第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2021 年 7 月 4 日，到期支付本金及最后一期利息（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
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

债券代码：152076.SH、1980007.IB

债券简称	19 赤城债、19 赤水城投债
------	-----------------

偿债计划概述	本次债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。本次债券期限为 7 年期，采用提前偿还方式，从第三个计息年度开始，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：151710.SH

债券简称	19 赤水 01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一直

债券代码：151793.SH

债券简称	19 赤水 02
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：152076.SH、1980007.IB

债券简称	19 赤城债、19 赤水城投债
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

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	151710.SH、151793.SH
债券简称	19 赤水 01、19 赤水 02
债券受托管理人名称	中信证券华南股份有限公司

受托管理人履行职责情况	如约履行职责
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	是，受托管理人已在指定网址按期披露报告期内的受托事务管理报告

债券代码	152076.SH、1980007.IB
债券简称	19 赤城债、19 赤水城投债
债券受托管理人名称	贵州银行股份有限公司赤水市支行
受托管理人履行职责情况	贵州银行股份有限公司赤水市支行作为本次债券的受托管理人，严格按照《企业债券管理条例》、《2019 年赤水市城市建设投资经营有限公司公司债券债权代理协议》等相关规定，履行受托管理人职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，www.sse.com.cn、www.chinabond.com.cn

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

公司主要负责赤水市城市基础设施建设。

（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（%）
城市基础设施建设	4.19	3.93	6.39	100.00	4.53	4.24	6.36	100.00
合计	4.19	3.93	6.39	-	4.53	4.24	6.36	-

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（%）
城市基础设施建设	4.19	3.93	6.39	-7.43	-7.46	0.48
合计	4.19	3.93	6.39	-7.43	-7.46	0.48

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。

无

（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

发行人主营业务主要为基础设施建设业务，无相关销售及采购情况。

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

□是 √否

（五） 公司未来展望

未来，公司将根据国家产业发展政策导向，以市场为主体，积极稳妥推进国有资产经营管理体制改革和公司转型发展；以“量入为出、总量控制、风险可控、偿债有信”为原则，切实推进公司融资工作；走“科学论证、突出主业、效益兼顾、统筹发展”的思路，推进公司投资工作；采取“规范运作、增强实力、有效调控”的措施，加大公司资本运作力度，提升资本保值增值能力。发行人将以经营市场化转型为立足点，进一步建立健全管理体制，保持良好现金流，资金实现良性循环。抓好承接的重点项目建设，完善城市功能和赤水市基础设施，打造良好投资和宜居环境。

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：

公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立运营的能力。

（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：

与公司日常经营、收益无直接关系的往来款为非经营性往来款，其余往来款为经营性往来款。

（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：**13087.26** 万元，占合并口径净资产的比例（%）：**2.04**，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	1,007,356.15	971,656.75	3.67%	-
2	总负债	366,329.02	338,693.59	8.16%	-
3	净资产	641,027.13	632,963.16	1.27%	-
4	归属母公司股东的净资产	641,027.13	632,963.16	1.27%	-
5	资产负债率(%)	36.37%	34.86%	4.33%	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	36.37%	34.86%	4.33%	-
7	流动比率	10.35	16.86	-38.61%	报告期末其他应付款增加较多，预付款项减少较多
8	速动比率	2.28	4.57	-50.11%	报告期末其他应付款增加较多，预付款项减少较多
9	期末现金及现金等价物余额	1,754.54	11,710.25	-85.02%	主要系本年度筹资活动产生的现金流净额减少所致
-					

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
-					

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	41,937.67	45,301.40	-7.43%	-
2	营业成本	39,256.03	42,418.58	-7.46%	-
3	利润总额	8,511.68	8,220.74	3.54%	-
4	净利润	8,063.97	8,265.52	-2.44%	-
5	扣除非经常性损益后净利润	3,210.42	2,148.37	49.44%	上年度政府补贴收入较多
6	归属母公司股东的净利润	8,063.97	8,265.52	-2.44%	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	8,511.68	9,074.50	-6.20%	-
8	经营活动产生的现金流净额	21,696.33	-134,961.74	116.08%	本年度购买商品、接受劳务和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	203.85	243.66	-16.34%	-
10	筹资活动产生的现金流净额	-31,855.88	116,178.16	-127.42%	本年度债务融资收到的现金减少
11	应收账款周转率	0.75	1.56	-51.92%	报告期末应收账款增加
12	存货周转率	0.05	0.06	-16.67%	-
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.03	-	-
14	利息保障倍数	0.48	0.91	-47.25%	主要是利息费用增加
15	现金利息保障倍数	-	-	-	-
16	EBITDA 利息倍数	0.48	0.90	-46.67%	主要是利息费用增加
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

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	1,754.54	11,710.25	-85.02%	支付工程款较多，融资较少
应收账款	55,621.59	28,950.03	92.13%	应收基础设施代建款增加
预付款项	115,566.42	204,930.40	-43.61%	确认为存货
其他应收款	47,812.78	16,382.83	191.85%	往来款增加
存货	781,631.27	705,059.09	10.86%	-
流动资产合计	1,002,386.61	967,032.59	3.66%	-
可供出售金融资产	3,191.70	3,000.00	6.39%	-
递延所得税资产	1,775.36	1,621.67	9.48%	-
非流动资产合计	4,969.54	4,624.16	7.47%	-
资产总计	1,007,356.15	971,656.75	3.67%	-

2.主要资产变动的原因

见上表

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：3.51 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	3.51	-	-	借款抵押
合计	3.51	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

六、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	1,819.79	-	100.00%	新增农发行 2270 万元短期借款
应付账款	3,220.15	-	100.00%	应付工程款增加
应交税费	10,405.37	8,394.89	23.95%	-
其他应付款	73,397.28	38,571.47	90.29%	往来款增加
一年内到期的非流动负债	8,030.00	10,374.00	-22.59%	-
流动负债合计	96,872.59	57,340.36	68.94%	报告期其他应付款增加
长期借款	110,119.03	115,616.00	-4.75%	-
应付债券	132,368.90	156,674.23	-15.51%	-
其他非流动负债	26,968.50	9,063.00	197.57%	新增债权融资计划
非流动负债合计	269,456.43	281,353.23	-4.23%	-
负债合计	366,329.02	338,693.59	8.16%	-

2.主要负债变动的原因

见上表

（二） 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐适用 ☒不适用

（二） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 27.93 亿元，上年末有息借款总额 28.27 亿元，借款总额总比变动-1.20%。

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

（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：

计划发行不超过 3 亿元非公开发行公司债券

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
国家开发银行贵州省分行	5.19	2	3.19
贵阳银行赤水市支行	4.16	0.51	3.65
合计	9.35	-	6.84

上年末银行授信总额度：11.55 亿元，本报告期末银行授信总额度 6.84 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-4.71 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：

3 亿元非公开发行公司债券

七、 利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：8,511.6810000

报告期非经常性损益总额：-365.3110000

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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	203.85	平滑私募投资基金收益	203.85	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	614.76	坏账	614.76	不可持续
营业外收入	-	-	-	-
营业外支出	45.60	罚款	45.60	不可持续

八、 报告期内经营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：

主要为赤水市政府部门和赤水市其他国企往来款，具有一定可持续性。

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：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：6.05 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

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

（二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

四、其他重大事项的信息披露情况

☒适用 ☐不适用

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

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	www.sse.com.cn、 www.chinabond.com.cn	2021-4-23	—	无不利影响

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

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）

（以下无正文，为赤水市城市建设投资经营有限公司 2020 年公司债券年报盖章页）

赤水市城市建设投资经营有限公司
2021 年 8 月 3 日



财务报表

附件一：

发行人财务报表

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	17,545,409.21	117,102,457.28
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	556,215,942.76	289,500,324.49
应收款项融资		
预付款项	1,155,664,213.89	2,049,304,006.67
其他应收款	478,127,830.37	163,828,276.88
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,816,312,692.31	7,050,590,870.12
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	10,023,866,088.54	9,670,325,935.44
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	31,917,000.00	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		
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	24,848.25	24,848.25
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	17,753,598.75	16,216,710.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	49,695,447.00	46,241,558.93
资产总计	10,073,561,535.53	9,716,567,494.37
流动负债：		
短期借款	18,197,920.00	
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	32,201,513.59	
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	104,053,695.48	83,948,888.48
其他应付款	733,972,754.58	385,714,728.03
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	80,300,000.00	103,740,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	968,725,883.65	573,403,616.52
非流动负债：		
长期借款	1,101,190,300.00	1,156,160,000.00
应付债券	1,323,689,042.72	1,566,742,291.41
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	269,685,000.00	90,630,000.00
非流动负债合计	2,694,564,342.72	2,813,532,291.41
负债合计	3,663,290,226.37	3,386,935,907.93

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	161,000,000.00	161,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,513,634,013.48	5,513,634,013.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	73,563,729.56	65,499,757.29
未分配利润	662,073,566.12	589,497,815.67
所有者权益（或股东权益）合计	6,410,271,309.17	6,329,631,586.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,073,561,535.53	9,716,567,494.37

法定代表人：郭川 主管会计工作负责人：刘娅梅 会计机构负责人：李永先

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	419,376,690.69	453,013,970.54
减：营业成本	392,560,329.35	424,185,808.78
税金及附加	1,509,261.07	1,630,850.29
销售费用		
管理费用	679,332.00	2,265,199.00
研发费用		
财务费用	115,888.61	7,986,435.35
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	65,170,000.00	82,162,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,038,475.97	2,436,619.03
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）		

填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-6,147,552.27	-18,736,878.08
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	85,572,803.36	82,807,418.07
加: 营业外收入		
减: 营业外支出	455,998.38	600,000.00
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	85,116,804.98	82,207,418.07
减: 所得税费用	4,477,082.25	-447,800.24
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	80,639,722.73	82,655,218.31
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	80,639,722.73	82,655,218.31
(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	80,639,722.73	82,655,218.31
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：郭川 主管会计工作负责人：刘娅梅 会计机构负责人：李永先

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	165,238,248.02	274,536,621.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	372,371,741.89	450,412,677.04
经营活动现金流入小计	537,609,989.91	724,949,298.41
购买商品、接受劳务支付的现金	145,195,189.04	1,722,347,745.85
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费	101,200.00	17,800.00
支付其他与经营活动有关的现金	175,350,282.54	352,201,124.29
经营活动现金流出小计	320,646,671.58	2,074,566,670.14
经营活动产生的现金流量净额	216,963,318.33	-1,349,617,371.73
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	2,038,475.97	2,436,619.03
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	2,038,475.97	2,436,619.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额	2,038,475.97	2,436,619.03
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
发行债券收到的现金		1,581,000,000.00
取得借款收到的现金	34,480,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	179,055,000.00	90,630,000.00
筹资活动现金流入小计	213,535,000.00	1,671,630,000.00
偿还债务支付的现金	353,671,780.00	401,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	178,422,062.37	91,176,406.25
支付其他与筹资活动有关的现金		16,972,000.00
筹资活动现金流出小计	532,093,842.37	509,848,406.25
筹资活动产生的现金流量净额	-318,558,842.37	1,161,781,593.75
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	-99,557,048.07	-185,399,158.95
加：期初现金及现金等价物余额	117,102,457.28	302,501,616.23
六、期末现金及现金等价物余额	17,545,409.21	117,102,457.28

法定代表人：郭川 主管会计工作负责人：刘娅梅 会计机构负责人：李永先

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：赤水市国有资产投资发展有限公司

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	63,465,195.47	200,067,968.75
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	1,440,132,832.20	1,068,607,869.33
应收款项融资		
预付款项	1,155,674,013.89	2,049,313,806.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,763,676,624.73	1,070,775,753.41
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,539,253,557.95	16,108,699,635.33
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	20,962,202,224.24	20,497,465,033.49
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	126,017,000.00	124,150,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	37,086,324.98	38,969,844.71
固定资产	257,547,409.12	265,396,099.47
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	4,399,886.24	3,103,009.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	425,050,620.34	431,618,953.90
资产总计	21,387,252,844.58	20,929,083,987.39
流动负债：		
短期借款	24,277,920.00	4,063,850.00
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	147,277,402.72	112,339,404.98
预收款项	500,000.00	1,020,000.00
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	471,870.00	542,760.00
应交税费	330,696,536.42	296,541,230.62
其他应付款	4,040,710,703.35	3,897,391,652.46
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	80,300,000.00	123,440,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,624,234,432.49	4,435,338,898.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,549,264,210.00	1,548,563,910.00
应付债券	1,323,689,042.72	1,566,742,291.41
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	420,300,140.00	90,630,000.00
非流动负债合计	3,293,253,392.72	3,205,936,201.41
负债合计	7,917,487,825.21	7,641,275,099.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	132,000,000.00	132,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,357,998,573.63	12,357,998,573.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,000,000.00	66,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	914,306,208.76	728,451,477.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,470,304,782.39	13,284,450,051.20
少数股东权益	-539,763.02	3,358,836.72
所有者权益（或股东权益）合计	13,469,765,019.37	13,287,808,887.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,387,252,844.58	20,929,083,987.39

法定代表人：曾祥飞 主管会计工作负责人：蒋朝良 会计机构负责人：李永先

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：赤水市国有资产投资发展有限公司

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	38,691,734.30	65,622,218.57
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	899,300,147.88	774,944,555.03
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,455,394,340.48	849,754,867.53
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	8,450,065,974.90	8,796,800,133.93
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	10,843,452,197.56	10,487,121,775.06
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产	94,100,000.00	94,100,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,252,297,922.36	6,255,297,922.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	37,086,324.98	38,969,844.71
固定资产	233,323,355.87	239,645,778.81
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	2,958,158.90	2,081,421.53
其他非流动资产		

非流动资产合计	6,619,765,762.11	6,630,094,967.41
资产总计	17,463,217,959.67	17,117,216,742.47
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	111,847,538.59	110,696,944.82
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	226,456,294.12	212,613,694.16
其他应付款	3,350,858,936.00	3,355,043,621.31
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		19,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,689,162,768.71	3,698,154,260.29
非流动负债：		
长期借款	348,904,000.00	264,734,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	150,615,140.00	
非流动负债合计	499,519,140.00	264,734,000.00
负债合计	4,188,681,908.71	3,962,888,260.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	132,000,000.00	132,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,357,735,122.08	12,357,735,122.08
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,000,000.00	66,000,000.00
未分配利润	718,800,928.88	598,593,360.10
所有者权益（或股东权益）合计	13,274,536,050.96	13,154,328,482.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,463,217,959.67	17,117,216,742.47

法定代表人：曾祥飞 主管会计工作负责人：蒋朝良 会计机构负责人：李永先

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	999,630,035.13	1,263,217,852.47
其中：营业收入	999,630,035.13	1,263,217,852.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	934,719,710.60	1,230,152,522.07
其中：营业成本	876,591,338.02	1,100,345,962.88
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	1,939,577.18	21,164,230.30
销售费用	723,306.82	1,079,551.84
管理费用	29,384,814.03	31,180,085.94
研发费用		
财务费用	26,080,674.55	76,382,691.11
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	150,041,752.11	101,802,786.48
投资收益（损失以“－”号填列）	-961,524.03	2,436,619.03
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）	-5,200,666.52	-1,592,274.87
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	208,789,886.09	135,712,461.04
加：营业外收入	443,200.19	82,473,096.00
减：营业外支出	2,296,243.42	1,040,271.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	206,936,842.86	217,145,285.19
减：所得税费用	17,861,167.22	12,002,899.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	189,075,675.64	205,142,385.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	189,075,675.64	205,142,385.42
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）	188,926,460.01	205,340,776.02
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	149,215.63	-198,390.60
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	189,075,675.64	205,142,385.42
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	188,926,460.01	205,340,776.02
（二）归属于少数股东的综合收益总额	149,215.63	-198,390.60
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：曾祥飞 主管会计工作负责人：蒋朝良 会计机构负责人：李永先

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	580,814,090.68	798,156,298.49
减：营业成本	484,092,003.94	666,593,908.80
税金及附加	141,977.54	19,153,262.27
销售费用		
管理费用	22,834,671.64	21,141,257.75
研发费用		
财务费用	18,155,983.46	58,609,672.84
其中：利息费用		

利息收入		
加：其他收益	84,530,861.00	99,779,900.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,000,000.00	
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）	-3,506,949.49	-1,078,622.80
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	133,613,365.61	131,359,474.03
加：营业外收入	41,084.00	
减：营业外支出	1,176,254.67	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	132,478,194.94	131,359,474.03
减：所得税费用	12,270,626.16	7,894,893.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	120,207,568.78	123,464,580.52
（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	120,207,568.78	123,464,580.52
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：曾祥飞 主管会计工作负责人：蒋朝良 会计机构负责人：李永先

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	632,346,127.46	1,256,223,863.31
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	263,901,519.86	1,033,154,086.36
经营活动现金流入小计	896,247,647.32	2,289,377,949.67
购买商品、接受劳务支付的现金	239,939,923.81	2,633,595,687.92
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	6,242,340.40	9,335,632.73
支付的各项税费	972,816.03	20,230,677.76
支付其他与经营活动有关的现金	599,800,712.10	724,318,414.52
经营活动现金流出小计	846,955,792.34	3,387,480,412.93
经营活动产生的现金流量净额	49,291,854.98	-1,098,102,463.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,038,475.97	2,436,619.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	360,000.00	
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	2,448,475.97	2,436,619.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,116,665.89	66,955,471.27
投资支付的现金		80,050,000.00
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	7,497,328.41	
投资活动现金流出小计	15,613,994.30	147,005,471.27
投资活动产生的现金流量净额	-13,165,518.33	-144,568,852.24

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	438,975,140.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	179,055,000.00	1,671,630,000.00
筹资活动现金流入小计	618,030,140.00	1,671,630,000.00
偿还债务支付的现金	569,165,630.00	762,172,840.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	245,004,794.41	154,812,336.48
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	6,069,524.13	70,973,193.55
筹资活动现金流出小计	820,239,948.54	987,958,370.03
筹资活动产生的现金流量净额	-202,209,808.54	683,671,629.97
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	-166,083,471.89	-558,999,685.53
加：期初现金及现金等价物余额	200,067,968.75	759,067,654.28
六、期末现金及现金等价物余额	33,984,496.86	200,067,968.75

法定代表人：曾祥飞 主管会计工作负责人：蒋朝良 会计机构负责人：李永先

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	450,005,900.09	971,682,850.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	90,528,907.58	563,770,140.08
经营活动现金流入小计	540,534,807.67	1,535,452,990.12
购买商品、接受劳务支付的现金	85,907,713.68	901,440,987.48
支付给职工及为职工支付的现金	592,068.70	3,331,666.63
支付的各项税费	555,752.00	19,811,365.62

支付其他与经营活动有关的现金	652,014,065.32	406,987,769.60
经营活动现金流出小计	739,069,599.70	1,331,571,789.33
经营活动产生的现金流量净额	-198,534,792.03	203,881,200.79
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	8,116,665.89	66,831,553.62
投资支付的现金		80,000,000.00
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	8,116,665.89	146,831,553.62
投资活动产生的现金流量净额	-8,116,665.89	-146,831,553.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	398,415,140.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	398,415,140.00	
偿还债务支付的现金	183,430,000.00	327,190,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,675,340.83	53,789,484.55
支付其他与筹资活动有关的现金	6,069,524.13	54,001,193.55
筹资活动现金流出小计	248,174,864.96	434,980,678.10
筹资活动产生的现金流量净额	150,240,275.04	-434,980,678.10
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	-56,411,182.88	-377,931,030.93
加：期初现金及现金等价物余额	65,622,218.57	443,553,249.50

六、期末现金及现金等价物余额	9,211,035.69	65,622,218.57
----------------	--------------	---------------

法定代表人：曾祥飞 主管会计工作负责人：蒋朝良 会计机构负责人：李永先

附件三： 担保人财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：遵义市投资(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	4,130,582,188.60	2,768,978,828.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	327,897,974.87	
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	640,000.00	500,000.00
应收账款	1,529,953,731.37	922,031,364.98
应收款项融资		
预付款项	493,303,060.66	599,768,767.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,713,678,949.18	6,546,683,343.31
其中：应收利息	386,500.00	51,001,458.33
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	44,167,890,503.84	37,941,274,875.04
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	167,265,541.14	144,211,346.93
流动资产合计	58,531,211,949.66	48,923,448,525.39
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,397,406,938.57	954,943,275.95
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	6,530,710,888.90	6,930,410,888.90
长期股权投资	379,980,926.42	119,484,152.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	236,053,888.98	69,898,266.66

固定资产	1,366,854,681.61	3,199,281,479.01
在建工程	3,336,203,375.71	2,270,494,093.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	101,224,929.42	114,152,795.77
开发支出		
商誉	360,166.74	360,166.74
长期待摊费用	63,155,699.63	120,589,093.47
递延所得税资产	37,126,344.86	29,789,785.99
其他非流动资产	2,646,489,919.97	2,646,714,184.76
非流动资产合计	16,095,567,760.81	16,456,118,183.20
资产总计	74,626,779,710.47	65,379,566,708.59
流动负债：		
短期借款	644,159,081.77	879,029,400.00
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	408,578,835.07	433,014,196.25
应付账款	1,020,045,496.47	1,070,775,530.04
预收款项	1,362,175,985.06	1,163,078,240.34
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	68,515,647.37	52,880,249.38
应交税费	307,055,380.64	300,050,413.33
其他应付款	8,540,467,032.85	8,923,558,516.94
其中：应付利息	278,611,218.05	180,432,754.37
应付股利	8,286,692.11	8,666,734.58
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	3,701,555,398.78	2,430,613,058.08
其他流动负债	7,505,300.09	7,208,802.93
流动负债合计	16,060,058,158.10	15,260,208,407.29
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	16,043,045,661.08	12,851,043,601.43
应付债券	6,714,260,001.17	4,832,953,384.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,297,101,197.01	2,193,038,858.80
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,801,066.00	1,801,066.00
递延收益	2,533,646,420.70	2,537,226,239.37
递延所得税负债	992,498.62	117,032.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,590,846,844.58	22,416,180,183.45
负债合计	43,650,905,002.68	37,676,388,590.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,762,976,046.50	21,429,428,460.87
减：库存股		
其他综合收益	56,911,090.92	-14,491,034.01
专项储备	3,524,740.39	552,857.51
盈余公积	167,892,867.74	156,612,610.01
一般风险准备		
未分配利润	1,925,999,319.43	1,713,811,414.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	27,917,304,064.98	25,285,914,309.02
少数股东权益	3,058,570,642.81	2,417,263,808.82
所有者权益（或股东权益）合计	30,975,874,707.79	27,703,178,117.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	74,626,779,710.47	65,379,566,708.59

庾必彩

法定代表人：李征强 主管会计工作负责人：庾必彩 会计机构负责人：官波

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：遵义市投资(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	177,997,755.38	372,038,825.77
交易性金融资产	327,897,974.87	

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	14,499,249.64	9,975,696.38
应收款项融资		
预付款项	2,660,143.88	46,216,960.00
其他应收款	7,656,388,096.45	4,707,740,131.80
其中：应收利息	1,303,028.64	51,458.33
应收股利	1,303,028.64	1,303,028.64
存货	13,255,105,679.34	12,695,480,854.72
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	44,361,419.40	30,158,000.00
流动资产合计	21,478,910,318.96	17,861,610,468.67
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	2,500,000.00	500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,710,410,888.90	1,710,410,888.90
长期股权投资	9,607,875,344.87	9,744,450,188.29
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	76,024,411.05	80,631,839.63
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,760,096.94	2,014,769.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	125,194,851.48	30,171,695.73
递延所得税资产	2,760,843.06	
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,526,526,436.30	11,568,179,381.58
资产总计	33,005,436,755.26	29,429,789,850.25
流动负债：		
短期借款		366,029,400.00

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	50,930,000.00	174,399,400.00
应付账款	23,784,448.82	18,568,731.48
预收款项	17,710,739.36	2,617,022.64
合同负债		
应付职工薪酬	4,143,912.48	50,709.80
应交税费	19,958,196.51	7,262,331.14
其他应付款	4,069,315,461.08	2,986,999,999.77
其中：应付利息	227,317,892.93	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,909,030,552.50	677,435,261.26
其他流动负债		
流动负债合计	6,094,873,310.75	4,233,362,856.09
非流动负债：		
长期借款	917,455,000.00	687,000,000.00
应付债券	6,115,943,071.41	4,287,190,122.63
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,632,297,229.53	1,651,410,881.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,665,695,300.94	6,625,601,003.81
负债合计	14,760,568,611.69	10,858,963,859.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,777,671,699.67	15,210,259,537.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	167,892,867.74	156,612,610.01
未分配利润	1,299,303,576.16	1,203,953,843.02

所有者权益（或股东权益）合计	18,244,868,143.57	18,570,825,990.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,005,436,755.26	29,429,789,850.25

法定代表人：李征强 主管会计工作负责人：庾必彩 会计机构负责人：官波

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	2,630,937,019.42	2,491,648,312.55
其中：营业收入	2,630,937,019.42	2,491,648,312.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,545,357,919.45	2,498,854,368.51
其中：营业成本	2,097,288,659.24	2,058,198,435.54
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	27,488,675.32	31,865,703.33
销售费用	106,324,763.13	102,684,023.03
管理费用	277,416,237.71	269,359,403.73
研发费用		
财务费用	36,839,584.05	36,746,802.88
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	14,346,025.32	56,706,877.18
投资收益（损失以“－”号填列）	14,690,731.70	17,580,071.51
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）	7,897,974.87	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-61,264,911.57	-30,050,446.68
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,327.43	101,537.85
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,250,247.72	37,131,983.90
加：营业外收入	343,213,273.00	290,252,460.07
减：营业外支出	10,965,899.38	7,315,774.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	393,497,621.34	320,068,669.46
减：所得税费用	43,032,005.14	110,839,322.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	350,465,616.20	209,229,347.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	350,465,616.20	209,229,347.27
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）	296,266,174.93	186,701,342.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	54,199,441.28	22,528,005.20
六、其他综合收益的税后净额	71,402,124.93	
（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	421,867,741.13	209,229,347.27
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	350,465,616.21	186,701,342.07
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	71,402,124.92	22,528,005.20
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：李征强 主管会计工作负责人：虞必彩 会计机构负责人：官波

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	11,200,378.84	59,395,163.27
减：营业成本	947,243.92	74,057,262.79
税金及附加	2,734,764.21	2,809,298.38
销售费用	1,342,368.49	1,702,871.57
管理费用	32,603,404.09	31,341,996.22
研发费用		
财务费用	27,405,652.74	39,170,867.06
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	73,874.00	5,458,081.85
投资收益（损失以“－”号填列）	5,248,893.76	-643,000.75

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）	7,897,974.87	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,758,573.66	-195,438.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-46,370,885.64	-85,067,490.10
加：营业外收入	140,010,000.00	100,000,200.00
减：营业外支出	1,719,884.75	892,077.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,919,229.61	14,040,632.76
减：所得税费用	-1,386,427.88	3,387,132.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,305,657.49	10,653,500.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	93,305,657.49	10,653,500.07
（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	93,305,657.49	10,653,500.07
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：李征强 主管会计工作负责人：庾必彩 会计机构负责人：官波

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	2,218,442,521.25	2,584,146,732.35
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		1,425,627.66
收到其他与经营活动有关的现金	3,680,147,930.72	1,132,585,982.93
经营活动现金流入小计	5,898,590,451.97	3,718,158,342.94
购买商品、接受劳务支付的现	4,950,966,116.77	5,608,248,618.12

金		
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	536,417,983.98	583,422,279.59
支付的各项税费	136,262,848.28	119,335,450.37
支付其他与经营活动有关的现金	966,335,362.44	749,872,608.26
经营活动现金流出小计	6,589,982,311.47	7,060,878,956.34
经营活动产生的现金流量净额	-691,391,859.50	-3,342,720,613.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,470,054.03
取得投资收益收到的现金	5,250,000.00	10,143,009.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		111,349.15
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	1,805,000,402.91	2,112,729,355.39
投资活动现金流入小计	1,810,250,402.91	2,125,453,768.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,111,576,575.67	504,488,627.32
投资支付的现金	412,997,974.87	831,480,000.00
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	1,885,940,232.91	1,734,454,391.60
投资活动现金流出小计	6,410,514,783.45	3,070,423,018.92
投资活动产生的现金流量净额	-4,600,264,380.54	-944,969,250.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		62,710,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		62,710,000.00

取得借款收到的现金	5,390,976,515.00	1,334,262,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,080,087,000.00	5,854,935,796.47
发行债券收到的现金	3,364,500,000.00	4,922,848,178.01
筹资活动现金流入小计	11,835,563,515.00	12,174,755,974.48
偿还债务支付的现金	3,264,058,875.51	4,052,145,384.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,096,586,022.83	1,323,261,476.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		720,095.65
支付其他与筹资活动有关的现金	471,006,000.00	3,291,205,765.98
筹资活动现金流出小计	4,831,650,898.34	8,666,612,626.95
筹资活动产生的现金流量净额	7,003,912,616.66	3,508,143,347.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1.80
五、现金及现金等价物净增加额	1,712,256,376.62	-779,546,518.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,926,305,169.78	2,705,851,688.25
六、期末现金及现金等价物余额	3,638,561,546.40	1,926,305,169.78

法定代表人：李征强 主管会计工作负责人：虞必彩 会计机构负责人：官波

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	36,618,020.84	47,850,614.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	150,209,419.55	103,312,401.99
经营活动现金流入小计	186,827,440.39	151,163,016.71
购买商品、接受劳务支付的现金	443,433,066.04	472,112,068.56
支付给职工及为职工支付的现金	16,329,137.79	17,102,047.82
支付的各项税费	3,263,040.45	10,902,015.67
支付其他与经营活动有关的现金	10,020,175.06	26,816,584.77
经营活动现金流出小计	473,045,419.34	526,932,716.82

经营活动产生的现金流量净额	-286,217,978.95	-375,769,700.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,250,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		736,284,116.21
投资活动现金流入小计	5,250,000.00	736,284,116.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	568,367.78	2,454,891.97
投资支付的现金	412,997,974.87	
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	1,685,940,232.91	3,180,318,774.63
投资活动现金流出小计	2,099,506,575.56	3,182,773,666.60
投资活动产生的现金流量净额	-2,094,256,575.56	-2,446,489,550.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,011,700,000.00	362,262,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,080,035,023.50
发行债券收到的现金	3,364,500,000.00	4,445,953,178.01
筹资活动现金流入小计	4,376,200,000.00	5,888,250,201.51
偿还债务支付的现金	973,340,680.00	856,912,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	695,969,835.88	303,310,478.72
支付其他与筹资活动有关的现金	471,006,000.00	1,826,346,444.38
筹资活动现金流出小计	2,140,316,515.88	2,986,569,723.10
筹资活动产生的现金流量净额	2,235,883,484.12	2,901,680,478.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1.80
五、现金及现金等价物净增加额	-144,591,070.39	79,421,226.11
加：期初现金及现金等价物余	317,538,825.77	238,117,599.66

额		
六、期末现金及现金等价物余额	172,947,755.38	317,538,825.77

法定代表人：李征强 主管会计工作负责人：虞必彩 会计机构负责人：官波

