

广安发展建设集团有限公司
公司债券年度报告
(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

（一）资产流动性较弱的风险

公司资产构成中，其主要资产为非流动资产，本期末公司非流动资产占总资产的比重是64.64%，非流动性资产中主要为投资性房地产；流动资产主要是由货币资金、应收账款、其他应收账款和存货构成，存货中主要为公司开发建设项目的开发成本。总体来看，公司土地资产占比大，整体流动性较弱，可能存在短期资产难以变现的风险。

（二）公司运营风险

公司作为广安市的基础设施投资建设主体，如果市场信誉下降、资金筹措能力不足、管理能力不足或管理出现重大失误，将影响公司持续融资能力及各项业务盈利能力，进而影响本期债券偿付。

（三）产业政策风险

公司主要从事市政基础设施建设，项目投资、开发、建设，建设工程项目管理，商业服务业等运营业务，受国家政策的影响较大。宏观经济政策、价格政策、地方城市规划等变动会对其收入和利润产生重要影响。

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.....	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.....	11
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	12
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.....	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	15
四、 公司治理情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
第四节 财务情况.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产情况.....	18
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	22
九、 对外担保情况.....	22
第五节 重大事项.....	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	22
二、 关于破产相关事项.....	22
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.....	22
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	23
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	23
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	23
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第八节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27

附件一： 发行人财务报表.....	27
担保人财务报表.....	40

释义

发行人/发展建设集团/本公司/公司	指	广安发展建设集团有限公司
15 广安债/PR 广安债	指	发行人发行的总额为人民币 12 亿元的 2015 年广安发展建设集团有限公司公司债券
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2015 年广安发展建设集团有限公司公司债券募集说明书》
募集说明书摘要	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2015 年广安发展建设集团有限公司公司债券募集说明书摘要》
广安市国资委	指	广安市国有资产监督管理委员会

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	广安发展建设集团有限公司
中文简称	广发集团
外文名称（如有）	GUANGAN DEVELOPMENT & CONSTRUCTION GROUP
外文缩写（如有）	-
法定代表人	周成忠
注册地址	四川省广安市 广安区宏志大道 773 号
办公地址	四川省广安市 广安区宏志大道 773 号
办公地址的邮政编码	638000
公司网址	http://www.gafzjs.com/
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	孙小刚
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	集团党委委员、董事、财务总监
联系地址	四川省广安市广安区宏志大道 773 号
电话	0826-2966345
传真	-
电子信箱	-

三、信息披露网址及置备地

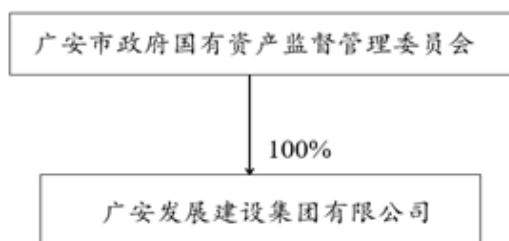
登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	四川省广安市广安区宏志大道 773 号

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：广安市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：广安市国有资产监督管理委员会

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



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

2020年5月27日，广安发展建设集团有限公司监事发生变动。根据职工代表大会决议，选举王成贵为职工监事。

2020年4月28日，广安发展建设集团有限公司董事发生变动。根据《广安市政府国有资产监督管理委员会关于广安发展建设集团有限公司董事任免的通知》（广市国资委〔2020〕75号），任命郑机智、李东升为董事。原董事蒋永峰因工作调动原因离职。

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	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	天津市和平区解放北路188号信达广场52层
签字会计师姓名	杨波、纪先行

（二）受托管理人/债权人代理人

债券代码	127134
债券简称	PR 广安债
名称	成都银行股份有限公司广安分行
办公地址	四川省广安市金安大道一段 118 号
联系人	李明
联系电话	0826-2888901

（三）资信评级机构

债券代码	127134
债券简称	PR 广安债
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

（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	127134
2、债券简称	PR 广安债
3、债券名称	2015 年广安发展建设集团有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 3 月 24 日
5、是否设置回售条款	-
6、最近回售日	2021 年 3 月 24 日
7、到期日	2022 年 3 月 24 日
8、债券余额	2.4
9、截至报告期末的利率(%)	6.39
10、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设计本金提前偿还条款，即自本期债券存续期内第三年末起至第七年末，逐年分别按照本期债券发行规模 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，最后五个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、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	正常兑付本息
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	不适用

的交换选择权的触发及执行情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设计本金提前偿还条款，即自本期债券存续期内第三年末起至第七年末，逐年分别按照本期债券发行规模 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。截止本年度报告出具日，发行人已按时支付到期的本金。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127134

债券简称	PR 广安债
募集资金专项账户运作情况	PR 广安债扣除发行费用之后的净募集资金已于 2015 年 3 月 27 日汇入指定的募集资金专项账户。该专项账户运作正常。
募集资金总额	12
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2020 年 12 月 31 日，按照募集说明书中承诺的用途和使用计划，用于广安城南片区美好家园一期建设工程、广安城南片区美好家园二期建设工程、广安城南片区美好家园三期建设工程。
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）	-

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	127134
债券简称	PR 广安债
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 24 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
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	外部环境较好，为公司发展提供了良好基础，具有较强的业务专营性，公司营业收入和利润总额有所增长、业务呈多元化发展，为本期债券本息偿付提供了一定支撑。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	-

（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

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：127134

债券简称	PR 广安债
其他偿债保障措施概述	发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设立偿债账户与监管账户、聘请成都银行广安分行担任本期债券的受托管理人、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
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）	-
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

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：127134

债券简称	PR 广安债
偿债计划概述	PR 广安债起息日为 2015 年 3 月 24 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，在本期债券存续期第 3

	年至第 7 年,每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的 20%。本期债券每年的付息日为 2016 年至 2022 年每年的 3 月 24 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）。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	-
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：127134

债券简称	PR 广安债
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）	-
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

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	127134
债券简称	PR 广安债
债券受托管理人名称	成都银行股份有限公司广安分行
受托管理人履行职责情况	成都银行持续关注 and 调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。成都银行持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。
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）	-
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	-

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

公司主要经营业务涉及项目投资、开发、建设；房地产开发经营；建设工程项目管理；商务服

务业；矿产资源开发利用；建筑材料生产、销售；机械设备租赁；物业服务等多个领域。作为广安市重点国有独资企业，公司肩负着为市重点领域及重点项目建设提供融资服务的责任，在广安市基础设施建设领域处于绝对主导地位，在运营过程中得到广安市政府的大力支持。从2007年开始，公司承担了为重点建设项目和政府公益性基础设施建设项目投资和融资的任务。公司为广安市工业基础设施、城市基础设施项目的建设 and 市本级及区市县的文教卫生事业项目建设发挥了重要作用。2014年，公司承担了广安城南片区美好家园一期、二期及三期安置房建设及其配套工程的任务，该安置房项目是广安市政府“富民强市、幸福家园”战略的主要组成部分。

（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 (%)
工程施工收入	17,516.67	15,103.83	13.77	22.99	21,426.82	18,547.75	13.44	21.50
销售砂石收入	24,638.36	7,421.47	69.88	32.34	58,015.07	24,875.53	57.12	58.22
利息项目收入	2,717.82	242.93	91.06	3.57	4,602.08	341.56	92.58	4.62
租金收入	2,074.48	163.81	92.1	2.72	2,281.57	107.95	95.27	2.29
售钢材收入	4,115.88	3,908.32	5.04	5.4	5,739.05	5,577.42	2.82	5.76
房地产销售收入	24,012.53	19,888.79	17.17	31.52	6,374.25	5,876.42	7.81	6.40
物业管理收入	628.21	525.7	16.32	0.82	292.43	282.62	3.35	0.29
商务服务收入	14.25	-	99.97	0.02	454.78	216.22	52.46	0.46
材料销售	-	-	-	-	6.33	3.28	48.13	0.01
咨询费收入	371.5	-	100.00	0.49	440.67	0.00	100.00	0.44
其他	92.72	-	100.00	0.12	8.38	0.00	100.00	0.01
合计	76,182.41	47,254.86	37.97	-	99,641.42	55,828.75	43.97	-

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 (%)
工程施工收入	17,516.67	15,103.83	13.77	18.25	18.57	2.46

销售砂石收入	24,638.36	7,421.47	69.88	57.53	70.17	22.34
房地产销售收入	24,012.53	19,888.79	17.17	276.71	238.45	9.36
合计	66,167.56	42,414.09	35.90	-	-	-

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。

砂石销售收入:本期受新冠肺炎疫情影响，且砂石销售受政策影响减少。

利息收入：受市场行情影响，信贷规模较上年同期减少。

物业管理收入：新增物业管理服务楼盘。

房地产销售收入:确认广发叁号项目房地产销售收入。

商务服务收入：根据《企业会计准则解释第 14 号》，对 PPP 项目收入方式进行调整。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 10,273.28 万元，占报告期内销售总额 13.49%；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 19,378.61 万元，占报告期内采购总额 41.00%；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

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
成都建工集团有限公司	53#地块总包工程款	11,811.51
四川路鲲鹏商贸有限公司	钢材	3,345.17
广安东亚鼎盛建筑劳务有限公司	建筑分包劳务	1,644.89
四川中梁城置业有限公司	品牌使用费、管理费、营销费	1,401.03
四川达钢商贸有限公司	钢材	1,176.01

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

公司的目标是打造以服务城市提质为核心、竞争优势明显的城市功能营运商、多元产业发展营运商和资本高效运作营运商。重点围绕成渝地区双城经济圈建设、城市提质、乡村振

兴三大投资方向，依托产业优势，将集团现有五大产业板块发展为三大产业链。一是建筑施工和房地产开发产业链。建筑施工板块将主动对接成渝地区双城经济圈建设需求，加大项目承揽力度，积极进入市场争取项目，巩固集团传统建筑施工产业优势；房地产板块将适应市场需求，建立规划设计职能，提升物业管理水平，开发中高档改善性住房，成为区域品牌房地产企业。二是建材产业链。从河砂开采为主向山砂河砂并重转型，大力延链发展水泥、碎石、商砼、预拌砂浆、固废利用、装配式建筑等下游产业，力争成为川东北片区最大的绿色建材生产商。三是投贷和资产运营产业链。创新资产经营方式，消化、吸收、重组改造劣质资产，培育、孵化风险资产为优质资产，探索资产证券化路径，不断提升国有资产经营效益，加强与国有投资公司、管理公司、基金公司等投融资平台和金融类公司合作，积极开拓市场，探索适合集团投贷业务发展的新路径，畅通投融资渠道。

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：

公司与控股股东广安市国资委之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，董事会、监事会及各职能部门均能独立运作，具有独立完整的业务和自主经营能力。

（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：

按企业会计准则划分

（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：

无

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，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

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）变更的内容及原因

本集团于2020年度执行了财政部颁布的以下企业会计准则相关规定：《企业会计准则解释第13号》(财会[2019]21号)（“解释第13号”）《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会[2020]10号)

1) 解释第13号

解释第13号修订了业务构成的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的选择。此外，解释第13号进一步明确了关联方的定义。

解释第13号自2020年1月1日起施行，本集团采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。采用上述该解释及规定未对本集团的财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

2) 财会[2020]10号

财会[2020]10号自2020年6月19日起施行，对满足规定条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减让提供了简化的会计处理方法，对新冠肺炎疫情相关租金减让的会计处理进行了规范。按照该规定采用简化方法的，对2020年1月1日至准则施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行调整。

财会[2020]10号规定，对于由新冠肺炎疫情直接引发的、承租人与出租人就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让行为，在同时满足一定条件的情况下，可采用简化方法进行会计处理。选择采用简化方法的，不需要评估是否发生租赁变更，也不需要重新评估租赁分类。

本集团选择采用该租金减让规定的简化方法。发生租金减免的，在减免期间冲减租赁收入，采用简化方法处理的相关租金减让对2020年度当期损益的影响金额情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	减免前	减免后	影响金额
营业收入	775,252,980.11	770,304,507.11	4,948,473.00

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	1,486,901.04	1,468,299.45	1.27	-
2	总负债	766,701.12	749,208.86	2.33	-
3	净资产	720,199.92	719,090.60	0.15	-
4	归属母公司股东的净资产	693,085.49	690,007.60	0.45	-
5	资产负债率 (%)	51.56	51.03	1.04	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	51.59	51.05	1.06	-
7	流动比率	1.50	1.38	8.7	-
8	速动比率	1.05	1.01	3.96	-
9	期末现金及现金等价物余额	43,471.59	64,125.75	-32.21	注 1

注 1：偿还到期债务所致。

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	76,182.41	99,641.42	-23.54	-
2	营业成本	47,254.86	55,828.75	-15.36	-
3	利润总额	15,157.58	21,468.53	-29.40	-
4	净利润	10,389.64	15,931.26	-34.78	注 1
5	扣除非经常性损益后净利润	3,658.68	5,096.72	-28.21	-
6	归属母公司股东的净利润	5,270.45	4,188.84	25.82	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	29,514.47	35,581.31	-17.05	-
8	经营活动产生的现金流净额	-947.57	18,972.47	-104.99	注 2
9	投资活动产生的现金流净额	-45,004.39	-10,349.32	334.85	注 3
10	筹资活动产生的现金流净额	25,297.80	-36,424.00	-169.45	注 4
11	应收账款周转率	103.12	131.54	-21.61	-
12	存货周转率	29.89	41.49	-27.96	-
13	EBITDA 全部债务比	0.06	0.08	-25.00	-
14	利息保障倍数	2.09	2.61	-19.92	-
15	现金利息保障倍数	-0.07	1.42	-104.93	注 5
16	EBITDA 利息倍数	2.12	2.67	-20.60	-

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
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: 营业收入本年较上年减少 23,467.84 万元, 毛利减少 14,885.12 万元, 主要是本期受新冠肺炎疫情影响及砂石销售受政策影响减少所致。

注 2: 受疫情影响, 工程回款较上年减少 23,333.19 万元。

注 3: 购买政府安置房-中桥美好家园商业铺面资产 2.09 亿元。

注 4: 融资大幅度增加。

注 5: 本期经营活动产生的现金流净额较上年同期大幅减少、还本付息增加致利息支出增加。

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	44,977.54	64,125.75	-29.86	-
应收账款	70,995.26	78,113.41	-9.11	-
其他应收款	177,603.32	193,224.01	-8.08	-
存货	156,443.37	138,860.15	12.66	-
其他流动资产	72,812.52	43,052.17	69.13	注 1
可供出售金融资产	9,707.98	9,707.98	0.00	-
长期应收款	58,896.13	45,092.13	30.61	注 2
长期股权投资	7,248.75	6,713.27	7.98	-
投资性房地产	638,316.88	627,913.64	1.66	-
固定资产	8,812.66	8,307.29	6.08	-
递延所得税资产	13,730.01	13,411.24	2.38	-
其他非流动资产	221,948.63	233,975.18	-5.14	-

2. 主要资产变动的的原因

注 1: 闲置资金购买短期银行理财产品增加。

注 2: 新增 PPP 项目拆迁款、应收箱涵市政工程款。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：45,992,372 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）
川(2016)广安市不动产权第000D428号	629,224	-	抵押贷款	-
川(2016)广安市不动产权第000D424号	404,708	-	抵押贷款	-
川(2016)广安市不动产权第000D426号	404,708	-	抵押贷款	-
川(2016)广安市不动产权第000D427号	629,224	-	抵押贷款	-
川(2016)广安市不动产权第000D425号	580,764	-	抵押贷款	-
川(2016)广安市不动产权第000D435号	327,066	-	抵押贷款	-
川(2016)广安市不动产权第000D431号	319,696	-	抵押贷款	-
川(2016)广安市不动产权第000D437号	304,856	-	抵押贷款	-
川(2016)广安市不动产权第000D430号	389,656	-	抵押贷款	-
川(2016)广安市不动产权第000D433号	319,696	-	抵押贷款	-
川(2016)广安市不动产权第000D434号	379,162	-	抵押贷款	-
川(2016)广安市不动产权第000D432号	789,912	-	抵押贷款	-
川(2017)广安市不动产权第0011565号	10,492,400	-	抵押贷款	-
川(2017)广安市不动产权第0011558号	6,893,100	-	抵押贷款	-
川(2017)广安市	6,567,400	-	抵押贷款	-

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）
不动产权第0011560号				
川(2017)广安市不动产权第0011556号	6,444,000	-	抵押贷款	-
川(2017)广安市不动产权第0011555号	10,116,800	-	抵押贷款	-
合计	45,992,372	-	-	-

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
应付账款	85,680.71	86,986.62	-1.5	-
预收账款	52,023.90	56,368.14	-7.71	-
其他应付款	122,261.32	149,558.23	-18.25	-
一年内到期的非流动负债	48,142.56	37,140.00	29.62	-
其他流动负债	37,833.78	30,000.00	26.11	-
长期借款	224,178.00	229,483.00	-2.31	-
应付债券	153,495.68	127,045.16	20.82	-
长期应付款	38,489.96	16,621.46	131.57	注 1

2.主要负债变动的的原因

注 1：报告期内新增融资租赁 2.5 亿元。

（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 49.46 亿元，上年末有息借款总额 44.9 亿元，借款总额总比变动 10.16%。

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：

2021 年到期负债主要集中在上半年，且已按时兑付。2021 年计划融资 18.2 亿元，截至报告出具日已融资 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	7	2.5	4.5
国家开发银行	12.99	1.3	11.69
广安农商行	0.3	0.3	0
邮储银行	0.12	0.12	0
光大银行	1	0	1
广发银行	0.3	0	0.3
农发行	5.9	1.56	4.34
合计	27.61	-	21.83

上年末银行授信总额度：21.71 亿元，本报告期末银行授信总额度 27.61 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：5.9 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：

截止报告期末公司已获批尚未发行的债务融资工具发行额度 16 亿元，其中：短期融资券 4 亿元、定向债务融资工具 5 亿元、中票 7 亿元。

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：15,157.58 万元

报告期非经常性损益总额：6,730.96 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

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：20.85 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：4.39 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

公司/人员	原因	进展情况	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
侯仁禄	涉嫌重大违法违纪	已披露	无	2020年12月14日

（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
发行人经营方针/经营范围发生重大变化	http://www.sse.com.cn https://www.chinabond.com.cn	2020年6月9日	已变更	无
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn https://www.chinabond.com.cn	2020年6月11日	已变更	无

（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，为广安发展建设集团有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)

广安发展建设集团有限公司
2021年4月22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：广安发展建设集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	449,775,370.90	641,257,510.68
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	709,952,623.40	781,134,132.63
应收款项融资		
预付款项	29,229,029.82	29,199,005.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,776,033,242.12	1,932,240,076.21
其中：应收利息	30,676,493.78	17,977,459.54
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,564,433,732.94	1,388,601,513.11
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	728,125,230.91	430,521,678.65
流动资产合计	5,257,549,230.09	5,202,953,916.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	97,079,837.71	97,079,837.71
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	588,961,275.18	450,921,333.06
长期股权投资	72,487,476.60	67,132,726.85
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,383,168,776.00	6,279,136,351.00
固定资产	88,126,572.81	83,072,857.63
在建工程	11,464,296.19	17,095,472.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,584,126.27	2,126,274.04
开发支出		
商誉	6,000,000.00	6,000,000.00
长期待摊费用	5,802,496.45	3,611,512.10
递延所得税资产	137,300,055.37	134,112,437.87
其他非流动资产	2,219,486,250.00	2,339,751,800.00
非流动资产合计	9,611,461,162.58	9,480,040,602.93
资产总计	14,869,010,392.67	14,682,994,519.65
流动负债：		
短期借款		
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	856,807,146.94	869,866,232.69
预收款项	520,238,977.31	563,681,385.11
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	15,045,769.34	12,301,600.85
应交税费	30,906,262.18	147,760,823.65
其他应付款	1,222,613,188.19	1,495,582,336.90
其中：应付利息	94,608,839.04	62,951,807.31
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	481,425,572.04	371,400,000.00
其他流动负债	378,337,835.34	300,000,000.00
流动负债合计	3,505,374,751.34	3,760,592,379.20

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,241,780,000.00	2,294,830,000.00
应付债券	1,534,956,826.20	1,270,451,610.34
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	384,899,617.42	166,214,576.29
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	4,161,636,443.62	3,731,496,186.63
负债合计	7,667,011,194.96	7,492,088,565.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,646,120,583.44	3,644,512,426.02
减：库存股		
其他综合收益	33,363,425.61	33,363,425.61
专项储备		
盈余公积	199,901,852.13	199,748,753.40
一般风险准备		
未分配利润	2,051,469,001.61	2,022,451,426.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,930,854,862.79	6,900,076,031.82
少数股东权益	271,144,334.92	290,829,922.00
所有者权益（或股东权益）合计	7,201,999,197.71	7,190,905,953.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,869,010,392.67	14,682,994,519.65

法定代表人：周成忠 主管会计工作负责人：孙小刚 会计机构负责人：郭春艳

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：广安发展建设集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		

货币资金	92,562,860.97	150,408,372.27
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	116,269,901.15	116,901,886.15
应收款项融资		
预付款项	102,475.20	315,168.24
其他应收款	2,087,837,403.95	2,108,309,815.57
其中：应收利息		
应收股利		
存货	30,684,676.66	22,463,140.38
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	331,000,000.00	73,760,000.00
流动资产合计	2,658,457,317.93	2,472,158,382.61
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	51,229,837.71	51,229,837.71
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	52,616,561.73	62,564,108.90
长期股权投资	2,193,734,026.84	2,188,116,732.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,827,515,116.00	3,783,188,398.00
固定资产	2,305,423.24	2,556,518.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	301,034.45	135,992.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	31,304,524.56	31,099,682.60
其他非流动资产	2,215,486,250.00	2,335,751,800.00
非流动资产合计	8,374,492,774.53	8,454,643,070.34
资产总计	11,032,950,092.46	10,926,801,452.95
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	132,557.63	124,389.31
预收款项	65,000.00	65,000.00
合同负债		
应付职工薪酬	2,585,299.00	1,862,855.19
应交税费	7,705,670.07	5,483,862.83
其他应付款	1,076,846,447.52	1,155,611,247.33
其中：应付利息	65,884,127.92	48,583,096.19
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	308,000,000.00	310,000,000.00
其他流动负债	299,795,485.90	300,000,000.00
流动负债合计	1,695,130,460.12	1,773,147,354.66
非流动负债：		
长期借款	1,702,580,000.00	1,763,230,000.00
应付债券	1,534,956,826.20	1,270,451,610.34
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		
非流动负债合计	3,237,536,826.20	3,033,681,610.34
负债合计	4,932,667,286.32	4,806,828,965.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,654,836,488.57	3,653,228,331.15
减：库存股		
其他综合收益	20,406,648.86	20,406,648.86
专项储备		
盈余公积	199,901,852.13	199,748,753.40

未分配利润	1,225,137,816.58	1,246,588,754.54
所有者权益（或股东权益）合计	6,100,282,806.14	6,119,972,487.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,032,950,092.46	10,926,801,452.95

法定代表人：周成忠 主管会计工作负责人：孙小刚 会计机构负责人：郭春艳

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	761,824,146.38	996,414,187.42
其中：营业收入	761,824,146.38	996,414,187.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	700,779,272.61	773,097,077.39
其中：营业成本	472,548,597.68	558,287,516.12
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	21,258,151.44	42,058,518.15
销售费用	4,812,217.90	3,732,098.57
管理费用	69,562,008.91	72,686,654.76
研发费用		
财务费用	132,598,296.68	96,332,289.79
其中：利息费用	139,016,351.42	98,838,402.71
利息收入	15,808,989.55	11,283,788.22
加：其他收益	69,988.15	31,490.06
投资收益（损失以“-”号填列）	58,002,468.55	12,165,825.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,496,592.33	2,792,089.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	69,837,901.98	107,227,724.30
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-33,627,554.69	-114,624,682.44
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-635,653.50	120,444.58
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	154,692,024.26	228,237,912.05
加: 营业外收入	547,921.42	476,581.25
减: 营业外支出	3,664,144.29	14,029,189.12
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	151,575,801.39	214,685,304.18
减: 所得税费用	47,679,426.23	55,372,686.33
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	103,896,375.16	159,312,617.85
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	103,896,375.16	159,312,617.85
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)	52,704,484.95	41,888,399.96
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	51,191,890.21	117,424,217.89
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	103,896,375.16	159,312,617.85
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	52,704,484.95	41,888,399.96
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	51,191,890.21	117,424,217.89
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：周成忠 主管会计工作负责人：孙小刚 会计机构负责人：郭春艳

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	16,705,198.11	11,755,934.73
减：营业成本	8,649,320.58	
税金及附加	1,138,320.3	7,800.00
销售费用		
管理费用	14,117,461.12	15,151,619.18
研发费用		
财务费用	108,471,991.2	80,708,483.94
其中：利息费用	131,733,873.1	110,574,080.03
利息收入	32,470,374.39	38,421,505.89
加：其他收益		11,378.94
投资收益（损失以“－”号填列）	74,730,889.12	119,618,811.03

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,759,136.75	2,898,303.66
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）	44,326,718	71,122,494.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-819,367.84	-1,771,299.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）		33,240.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,566,344.22	104,902,656.54
加：营业外收入	75.01	3,538.88
减：营业外支出	1,240,273.88	204,074.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,326,145.35	104,702,121.32
减：所得税费用	-204,841.96	-442,824.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,530,987.31	105,144,946.17
（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	1,530,987.31	105,144,946.17
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：周成忠 主管会计工作负责人：孙小刚 会计机构负责人：郭春艳

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	1,264,023,615.16	1,244,807,464.64
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	391,605,710.07	1,508,954,134.71
经营活动现金流入小计	1,655,629,325.23	2,753,761,599.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,042,257,904.36	793,499,621.23
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	46,312,730.68	60,005,152.62

支付的各项税费	159,721,250.58	156,581,025.33
支付其他与经营活动有关的现金	416,813,117.21	1,553,951,144.55
经营活动现金流出小计	1,665,105,002.83	2,564,036,943.73
经营活动产生的现金流量净额	-9,475,677.60	189,724,655.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,634,240,000.00	1,138,505,948.21
取得投资收益收到的现金	19,188,779.91	8,417,361.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	166,000.00	249,764.09
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	1,653,594,779.91	1,147,173,073.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,398,680.08	124,766,321.23
投资支付的现金	1,891,240,000.00	1,125,900,000.00
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	2,103,638,680.08	1,250,666,321.23
投资活动产生的现金流量净额	-450,043,900.17	-103,493,247.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,000,000.00
取得借款收到的现金	558,840,000.00	509,300,000.00
发行债券收到的现金	1,594,585,000.00	299,315,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	213,822,860.44	314,029,170.49
筹资活动现金流入小计	2,367,247,860.44	1,125,644,170.49
偿还债务支付的现金	1,735,255,841.10	548,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	355,579,834.78	312,218,325.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	69,820,000.00	107,109,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金	23,434,174.32	629,365,837.73
筹资活动现金流出小计	2,114,269,850.20	1,489,884,163.37
筹资活动产生的现金流量净额	252,978,010.24	-364,239,992.88
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	-206,541,567.53	-278,008,584.66
加：期初现金及现金等价物余额	641,257,510.68	919,266,095.34
六、期末现金及现金等价物余额	434,715,943.15	641,257,510.68

法定代表人：周成忠 主管会计工作负责人：孙小刚 会计机构负责人：郭春艳

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	234,466,982.10	232,151,025.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,477,621,196.18	1,798,581,021.92
经营活动现金流入小计	1,712,088,178.28	2,030,732,046.92
购买商品、接受劳务支付的现金	9,774,078.00	3,434,461.00
支付给职工及为职工支付的现金	9,138,804.91	13,888,576.61
支付的各项税费	1,041,325.69	
支付其他与经营活动有关的现金	1,382,136,972.65	2,112,372,157.38
经营活动现金流出小计	1,402,091,181.25	2,129,695,194.99
经营活动产生的现金流量净额	309,996,997.03	-98,963,148.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,513,000,000.00	1,133,635,948.21
取得投资收益收到的现金	14,233,500.10	2,276,078.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		48,000.00
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	1,527,233,500.10	1,135,960,026.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	208,829,029.00	116,815,608.00
投资支付的现金	1,770,000,000.00	1,119,330,000.00
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	1,978,829,029.00	1,236,145,608.00
投资活动产生的现金流量净额	-451,595,528.90	-100,185,581.39
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	102,840,000.00	467,500,000.00
发行债券收到的现金	1,594,585,000.00	299,315,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	213,822,860.44	291,929,170.49
筹资活动现金流入小计	1,911,247,860.44	1,058,744,170.49
偿还债务支付的现金	1,573,655,550.00	417,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	230,405,115.55	164,208,221.08
支付其他与筹资活动有关的现金	23,434,174.32	629,365,837.73
筹资活动现金流出小计	1,827,494,839.87	1,211,074,058.81
筹资活动产生的现金流量净额	83,753,020.57	-152,329,888.32
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	-57,845,511.30	-351,478,617.78
加：期初现金及现金等价物余额	150,408,372.27	501,886,990.05
六、期末现金及现金等价物余额	92,562,860.97	150,408,372.27

法定代表人：周成忠 主管会计工作负责人：孙小刚 会计机构负责人：郭春艳

担保人财务报表

适用 不适用

