

绵阳富诚投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

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

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

中兴财光华会计师事务所（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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑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“风险与对策”章节有关内容。本公司 2020 年度面临的重大风险与募集说明书所提示的风险因素无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 报告期内资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	10
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	11
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	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.....	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.....	16
五、 资产情况.....	18
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
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.....	30
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	30
二、 关于破产相关事项.....	30
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	30
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	30
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	30
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
五、 其他特定品种债券事项.....	30
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第八节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34

附件一： 发行人财务报表.....	34
担保人财务报表.....	47

释义

发行人/公司/本公司/绵阳富诚	指	绵阳富诚投资集团有限公司
20 富诚债	指	2020 年绵阳富诚投资集团有限公司公司债券
债券持有人	指	根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有公司债券的投资者
天府信用增进	指	天府（四川）信用增进股份有限公司
《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》
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
公司章程	指	绵阳富诚投资集团有限公司章程
股东	指	绵阳富诚投资集团有限公司股东
董事会	指	绵阳富诚投资集团有限公司董事会
报告期	指	2020 年 1-12 月

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	绵阳富诚投资集团有限公司
中文简称	绵阳富诚
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	魏良浩
注册地址	四川省绵阳市 文庙街 13 号
办公地址	四川省绵阳市 文庙街 13 号
办公地址的邮政编码	621000
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	陈世新
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	董事会成员、副总经理
联系地址	四川省绵阳市文庙街 13 号
电话	13778152866
传真	-
电子信箱	439443240@qq.com

三、信息披露网址及置备地

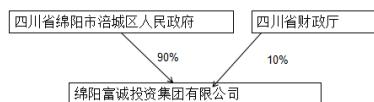
登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn ; http://www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	四川省绵阳市文庙街 13 号

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：四川省绵阳市涪城区人民政府

报告期末实际控制人名称：四川省绵阳市涪城区人民政府

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



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

2020年3月19日，绵阳市涪城区人民政府出具《股东决定》，解散原董事会，任命蒋纯泉、刘小明、魏良浩、补成逊、陈世新为董事，其中陈世新为职工代表董事；魏良浩为总经理，按照公司《章程》，由于不可抗力的原因，董事长无法任命的情况下，由总经理代为行使董事长职务，并在公司登记机关将总经理登记为董事长。

2020年4月1日，绵阳富诚投资集团有限公司完成工商变更，法定代表人由张军变更为魏良浩。

2020年4月24日，涪城区政府委派任命魏良浩、补成逊、陈世新、何刚、谢金蓉为董事会成员，其中谢金蓉为职工代表董事，任命廖敏、郑盛、巩海权、吴茜、王川生为监事会成员，其中廖敏为监事会主席、王川生为职工代表监事。

2020年12月2日，绵阳市涪城区人民政府任命魏良浩为绵阳富诚投资集团有限公司董事长。

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	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街2号万通大厦A座24层
签字会计师姓名	张磊、郭春芳

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152591.SH
债券简称	20富诚债
名称	绵阳市商业银行股份有限公司
办公地址	四川省绵阳市涪城区临园路西段文竹街3号
联系人	谢玲玉
联系电话	0816-2303228

（三）资信评级机构

债券代码	152591.SH
债券简称	20 富诚债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	152591.SH
2、债券简称	20 富诚债
3、债券名称	2020 年绵阳富诚投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2020 年 9 月 29 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2027 年 9 月 29 日
8、债券余额	7.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.60%
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	银行间/上交所
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未到付息期
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	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152591.SH

债券简称	20 富诚债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	7
募集资金期末余额	4.14
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金为 7.00 亿元人民币，其中 4.20 亿元用于中国（绵阳）科技城高端装备制造产业园标准厂房项目，2.80 亿元用于补充公司营运资金。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金已使用 2.86 亿元。
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	152591.SH
债券简称	20 富诚债
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 7 月 14 日
评级结果披露地点	银行间债券市场/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	偿还债务的能力强，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：152591.SH

债券简称	20 富诚债
保证人名称	天府（四川）信用增进股份有限公司

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	372.08
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	598.20%
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	已执行

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：152591.SH

债券简称	20 富诚债
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次。另外，本期债券设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期第3年至第7年，分别按本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%偿还本金，后五年利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在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，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。
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：152591.SH

债券简称	20 富诚债
------	--------

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	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	152591.SH
债券简称	20富诚债
债券受托管理人名称	绵阳市商业银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	绵阳市商业银行股份有限公司持续关注 and 调查了解发行人的经营状况、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利息的重大事项。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本息
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）	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

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司是经绵阳市人民政府批准成立的国有企业，是城市基础设施投资建设和运营主体。发行人自成立以来，经营规模和实力不断壮大，在绵阳培城区土地整理开发和城市基础设施建设领域处于主导地位。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：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 (%)
土地整理	30,694,252.43	26,345,900.00	14.17	9.27	334,179,827.18	286,837,685.00	14.17	66.83
工程建设	115,83	87,012,	24.88	34.97	61,696,9	32,976,	46.55	12.34

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 (%)
	1,279.07	920.41			12.92	489.93		
商品销售	162,543,184.31	161,744,302.99	0.49	49.07	76,509,311.69	76,172,496.09	0.44	15.30
房屋租赁	14,381,009.96	2,091,578.33	85.46	4.34	19,579,676.85	2,986,921.31	84.74	3.92
融资担保	5,821,587.92	537,572.61	90.77	1.76	7,098,894.31	1,133,698.54	84.03	1.42
服务管理	1,954,002.36	1,618,945.43	17.15	0.59	965,530.88	-	-	0.19
合计	331,225,316.05	279,351,219.77	15.66	-	500,030,153.83	400,107,290.87	19.98	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：因公司财务报表中对于收入的划分未细分至各产品及服务

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的原因。

- 1、土地整理业务收入及成本均减少 90.82%的原因系受疫情影响，区政府根据区内招商引资企业落地情况实时调整土地整理进度。
- 2、工程建设业务收入增加 87.74%的原因系 2020 年实施的工程建设项目在建设内容、合同金额与 2019 年存在差异，工程建设业务收入也不一样，2020 年富城建筑工程有限公司承建的吴家镇广福村基础设施项目确认收入 4114.41 万元，绵阳卷烟厂纸箱车间项目确认收入 2955.39 万元。
- 3、工程建设业务成本增加 163.86%的原因系公司实施的工程项目均已完成，但未完成竣工决算，公司按照工程进度及实际发生支出确认工程成本，导致本年工程建设业务成本增加，待工程决算审计后一并调整。
- 4、工程建设业务毛利率减少 46.55%的原因系 2020 年比 2019 年工程成本增长较大，主要原因工程未竣工决算，暂行按照工程业务合同及实际进度暂估确认工程毛利率，导致毛利率减少，待工程决算审计后一并调整。
- 5、商品销售业务收入增加 112.45%的原因系富诚集团子公司富诚实业供应链业务量增加导致商品销售业务收入增加。
- 6、商品销售成本增加 112.34%的原因系富诚集团子公司富诚实业供应链业务增加收入增长导致成本同比增加。
- 7、融资担保业务成本减少 52.58%的原因系为加强风险控制，富诚担保公司严控新增担保业务，2020 年融资担保业务较 2019 年有所减少。
- 8、服务管理营业收入及成本变动超过 30%的原因系 2020 年受疫情影响，富诚集团积极响应国家政策，对租赁客户减免 3 个月租金，导致服务管理营业收入及成本变动超过 30%。

（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

城投类企业，不存在销售客户和供应商。

（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

公司位于绵阳市，主要负责园区内的土地整理和开发以及工程代建业务，处于基础设施建设行业，经过不断的发展，整个行业已经发展较为成熟，随着我国城镇化的继续发展，行业将保持着较为快速的发展。

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

单位：元 币种：人民币

被投资企业名称	绵阳惠科光电科技有限公司
被投资企业主营业务	研发、生产、销售：半导体显示器及相关产品；货物及技术进出口（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）；电子显示产品分析测试及其他技术服务。
出资方式、价款支付情况	现金
资金来源	自有资金
预计投资期限	4 年
上期末股权投资比例（%）	12.22%
本期末股权投资比例（%）	12.22%
标的股权公允价值（如有）	-
本期投资成本	1,000,000,000.00
期末投资成本	1,122,200,000.00
被投资企业报告期末总资产	18,920,914,291.4
被投资企业报告期末总负债	4,591,646,410.61
被投资企业报告期末所有者权益	14,329,267,880.79
被投资企业报告期营业总收入	1,057,300,039.63

被投资企业报告期净利润	174,015,021.12
-------------	----------------

（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：

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：
公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及本公司《章程》的约定，规范运作，建立了较为完整的法人治理结构。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性，与控股股东之间产权清晰，人员、机构相互独立，用于完整大道业务体系及自主经营能力。

（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：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：

经营性其他应收款项系公司正常生产经营过程中发生的资金往来，如员工暂借的备用金、与经营活动相关的垫付款项、保证金、物业维修基金、预付账款转入等。

（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：

有

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：497,937,838.69 元，占合并口径净资产的比例（%）：12.08%，是否超过合并口径净资产的 10%： 是 否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
绵阳市科发长泰实	否	100,040,000.00	否	资金往来	-

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
业有限公司（原三江开发公司）					
绵阳市涪城区富诚城郊投资有限公司	否	223,277,838.69	否	资金往来	-
绵阳金能移动能源有限公司	否	174,620,000.00	否	资金往来	-
合计	—	497,937,838.69	—	—	—

（四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

公司制定了内部管理制度，其往来占款或者资金拆借等均通过了公司决策机构审议，不存在违规占用资金的情况。公司在债券存续期内存在新增非经营性往来占款或资金拆借事项的可能，在未来发生类似经济行为时，将按照决策程序及相关法律法规的规定，对非经营性往来占款或资金拆借事项进行严格把控，严控风险，确保不对公司的偿债能力造成影响。同时，公司非经营性其他应收款事项将定期在每年的年度报告中披露。

（五） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

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	1,002,288.23	796,935.74	25.77	-
2	总负债	589,982.24	389,832.81	51.34	主要原因系新发“20 绵阳富诚债”所致。
3	净资产	412,306.00	407,102.92	1.28	-
4	归属母公司股东的净资产	410,920.48	405,713.27	1.28	-
5	资产负债率 (%)	58.86	48.92	20.33	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	58.91	48.97	20.30	-
7	流动比率	2.53	1.91	32.46	主要原因系货币资金增加所致。
8	速动比率	1.41	0.95	48.42	主要原因系货币资金增加所致。
9	期末现金及现金等价物余额	131,553.77	37,108.07	254.52	主要原因系本年筹资筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	55,238.09	51,082.53	8.13	-
2	营业成本	29,234.31	40,120.85	-27.13	-
3	利润总额	17,038.96	15,988.27	6.57	-
4	净利润	12,117.89	12,039.04	0.65	-
5	扣除非经常性损益后净利润	13,977.68	3,828.84	265.06	主要原因系营业收入增加, 营业成本减少、营业外收入大幅减少所致
6	归属母公司股东的净利润	12,122.02	12,045.93	0.63	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	22,218.45	17,575.12	26.42	-
8	经营活动产生的现金流净额	6,634.64	17,369.12	-61.80	主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加所致
9	投资活动产生的现金流净额	100,489.15	-14,693.34	583.91	主要原因系购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅减少所致
10	筹资活动产生的现金流净额	188,300.20	-1,104.08	17,154.94	主要原因系取得借款收到的现金

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
					大幅增加所致。
11	应收账款周转率	1.17	0.89	31.46	主要原因系应收账款减少所致
12	存货周转率	0.13	0.18	-27.78	-
13	EBITDA 全部债务比	0.057	0.101	-43.56	主要原因系有息负债增加所致
14	利息保障倍数	1.60	1.80	-11.11	-
15	现金利息保障倍数	0.48	1.80	-73.33	主要原因系经营活动现金流量净额减少所致。
16	EBITDA 利息倍数	1.61	1.82	-11.54	-
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: 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	141,898.66	48,377.65	193.31	主要原因系银行存款大幅增加所致。
应收账款	36,948.65	57,187.45	-35.39	主要原因系相关业务减少所致
预付款项	15,598.10	1,138.03	1,270.63	主要原因系相关业务增加所致
其他应收款	108,934.62	101,784.16	7.03	-
存货	242,924.31	217,228.08	11.83	-
其他流动资产	5,257.19	3,421.73	53.64	主要原因系待抵扣进项税额增加所致
可供出售金融资产	277,558.12	177,558.12	56.32	主要原因系本年新增绵阳惠科光电科技有限公司 10 亿投资
长期股权投资	279.16	286.42	-2.54	-

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
投资性房地产	134,254.94	151,130.43	-11.17	-
固定资产	136.51	163.99	-16.76	-
无形资产	763.67	832.98	-8.32	-
递延所得税资产	71.24	163.61	-56.46	主要原因系相关业务减少所致。
其他非流动资产	37,663.07	37,663.07	0.00	-

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：元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：900,170,417.64 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）
按揭贷款保证金	1,296,768.80	-	-	按揭贷款存出保证金
定期存单	8,000,000.00	-	借款质押	-
担保保证金	94,152,148.84	-	质押	-
投资性房地产	796,721,500.00	-	抵押	-
合计	900,170,417.64	-	-	-

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
无	-	-	-	-	-
无	-	-	-	-	-
合计	0	-	-	-	-

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	13,900.00	11,900.00	16.81	-
应付账款	3,574.18	11,898.31	-69.96	主要原因系相关业务减少所致
预收款项	200.43	283.13	-29.21	-
应付职工薪酬	73.10	72.60	0.69	-
应交税费	16,816.92	11,859.12	41.81	主要原因系企业所得税增加所致
其他应付款	154,311.76	164,643.56	-6.28	-
一年内到期的非流动负债	27,017.00	21,183.00	27.54	-
其他流动负债	2,373.72	2,390.00	-0.68	-
长期借款	281,758.00	136,634.00	106.21	主要原因系保证借款增加所致。
应付债券	68,628.06	0.00	-	主要原因系本年新增发债券所致
递延所得税负债	19,636.07	23,935.08	-17.96	-
其他非流动负债	1,693.00	5,034.00	-66.37	主要原因系定向融资产品减少所致

2.主要负债变动的的原因

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 39.30 亿元，上年末有息借款总额 17.48 亿元，借款总额总比变动 124.83%。

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

1. 有息借款情况披露

单位：万元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	169,717.00	152,958.00	-	322,675.00
公司债券、其他债券及债务融资工具	-	68,628.06	-	68,628.06

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
非银行金融机构贷款	5,034.00	-	3,341.00	1,693.00

2. 剩余有息借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

√存在 □不存在

单位：元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率 (%)	担保情况
保证借款	中国工商银行股份有限公司绵阳涪城支行	213,120,000.00	2026年6月22日	4.90%	绵阳富诚投资集团有限公司提供担保
保证借款	中国工商银行股份有限公司绵阳涪城支行	458,330,000.00	2028年8月30日	4.90%	绵阳富诚投资集团有限公司提供担保
保证借款	绵阳市商业银行股份有限公司涪城城区分行	285,000,000.00	2022年11月25日	6.98%	绵阳富诚投资集团有限公司提供担保
保证借款	中国工商银行股份有限公司绵阳涪城支行	800,000,000.00	2035年12月17日	4.90%	绵阳市投资控股（集团）有限公司提供担保
合计	-	1,756,450,000.00	-	-	-

（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：

公司在工作中严格按照制定的融资计划实施，并在未来一年工作中积极寻求融资渠道的多元化，不断优化金融配置和债务结构，以维持的资金平衡

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
农发行绵阳市分行	29,000	29,000	0
邮储银行绵阳分行	5,000	2,000	3,000
商行涪城支行	124,000	124,000	0
国开行四川分行	5,000	5,000	0
中行绵阳分行	20,000	5,000	15,000
工行绵阳涪城支行	186,000	166,000	20,000
农行涪城支行	20,000	20,000	0
信用社	17,700	17,700	0
交通银行绵阳分行	11,000	10,400	0
合计	417,700	-	38,000

上年末银行授信总额度：204,900 万元，本报告期末银行授信总额度 417,700 万元，本报告期银行授信额度变化情况：212,800 万元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：17,038.96 万元

报告期非经常性损益总额：-1,859.79 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：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：113,400.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：44,857.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
绵阳惠科光电科技有限公司	参股单位	1,416,422.85	研发、生产、销售：半导体显示器及相关产品；货物及技术进出口（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）；电子显示产品分析测试及其他技术服务。	无	保证	45,000.00	2023年11月2日	无
绵阳汇鑫开发建设有限公司	无	10,000	企业管理服务；建筑工程施工、建筑装饰装修工程施工、钢结构工程、市政公用工程施工，园林绿化工程施工，园区的土地整理及储备开发，基础设施建设，园林、绿化工程项目；建筑、安装材料销售；房地产开发、物业管理；企业股权投资；抵押担保、投资管理咨询；文化传媒、广告经营；公共资产管理	无	保证	1,950.00	2022年9月22日	无
绵阳汇鑫开发建设有限公司	无	10,000	企业管理服务；建筑工程施工、建筑装饰装修工程施工、钢结构工程、市政公用工程施工，园林绿化工程施工，园区的土地	无	保证	2,050.00	2022年1月29日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			地整理及储备开发，基础设施建设，园林、绿化工程建设项目；建筑、安装材料销售；房地产开发、物业管理；企业股权投资；抵押担保、投资管理咨询；文化传媒、广告经营；公共资产管理					
绵阳汇鑫开发建设有限公司	无	10,000	企业管理服务；建筑工程施工、建筑装饰装修工程施工、钢结构工程、市政公用工程施工，园林绿化工程施工，园区的土地整理及储备开发，基础设施建设，园林、绿化工程建设项目；建筑、安装材料销售；房地产开发、物业管理；企业股权投资；抵押担保、投资管理咨询；文化传媒、广告经营；公共资产管理	无	保证	1,400.00	2021年3月15日	无
绵阳汇鑫开发建设有限公司	无	10,000	企业管理服务；建筑工程施工、建筑装饰装修工程施工、钢结构工	无	-	3,200.00	2021年6月8日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			程、市政公用工程施工，园林绿化工程施工，园区的土地整理及储备开发，基础设施建设，园林、绿化工程建设项目；建筑、安装材料销售；房地产开发、物业管理；企业股权投资；抵押担保、投资管理咨询；文化传媒、广告经营；公共资产管理					
绵阳汇鑫开发建设有限公司	无	10,000	企业管理服务；建筑工程施工、建筑装饰装修工程施工、钢结构工程、市政公用工程施工，园林绿化工程施工，园区的土地整理及储备开发，基础设施建设，园林、绿化工程建设项目；建筑、安装材料销售；房地产开发、物业管理；企业股权投资；抵押担保、投资管理咨询；文化传媒、广告经营；公共资产管理	无	保证	2,300.00	2021年1月7日	无
绵阳汇	无	10,00	企业管理服	无	保证	3,000.00	2021年	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
鑫开发建设有限公司		0	务；建筑工程施工、建筑装饰装修工程施工、钢结构工程、市政公用工程施工，园林绿化工程施工，园区的土地整理及储备开发，基础设施建设，园林、绿化工程建设项目；建筑、安装材料销售；房地产开发、物业管理；企业股权投资；抵押担保、投资管理咨询；文化传媒、广告经营；公共资产管理				3月6日	
绵阳汇鑫开发建设有限公司	无	10,000	企业管理服务；建筑工程施工、建筑装饰装修工程施工、钢结构工程、市政公用工程施工，园林绿化工程施工，园区的土地整理及储备开发，基础设施建设，园林、绿化工程建设项目；建筑、安装材料销售；房地产开发、物业管理；企业股权投资；抵押担保、投资管理咨询；文化传	无	保证	8,000.00	2021年6月1日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			媒、广告经营；公共资产管理					
绵阳汇鑫开发建设有限公司	无	10,000	企业管理服务；建筑工程施工、建筑装饰装修工程施工、钢结构工程、市政公用工程施工，园林绿化工程施工，园区的土地整理及储备开发，基础设施建设，园林、绿化工程建设项目；建筑、安装材料销售；房地产开发、物业管理；企业股权投资；抵押担保、投资管理咨询；文化传媒、广告经营；公共资产管理	无	保证	5,000.00	2021年4月9日	无
绵阳汇鑫开发建设有限公司	无	10,000	企业管理服务；建筑工程施工、建筑装饰装修工程施工、钢结构工程、市政公用工程施工，园林绿化工程施工，园区的土地整理及储备开发，基础设施建设，园林、绿化工程建设项目；建筑、安装材料销售；房地产开发、物业管	无	保证	13,500.00	2033年4月24日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			理；企业股权投资；抵押担保、投资管理咨询；文化传媒、广告经营；公共资产管理					
绵阳汇鑫开发建设有限公司	无	10,000	企业管理服务；建筑工程施工、建筑装饰装修工程施工、钢结构工程、市政公用工程施工，园林绿化工程施工，园区的土地整理及储备开发，基础设施建设，园林、绿化工程建设项目；建筑、安装材料销售；房地产开发、物业管理；企业股权投资；抵押担保、投资管理咨询；文化传媒、广告经营；公共资产管理	无	保证	3,100.00	2021年10月22日	无
绵阳汇鑫开发建设有限公司	无	10,000	企业管理服务；建筑工程施工、建筑装饰装修工程施工、钢结构工程、市政公用工程施工，园林绿化工程施工，园区的土地整理及储备开发，基础设施建设，园林、绿化工程	无	保证	16,900.00	2021年10月22日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			建设项目；建筑、安装材料销售；房地产开发、物业管理；企业股权投资；抵押担保、投资管理咨询；文化传媒、广告经营；公共资产管理					
绵阳欣诚建设有限公司	无	10,000	房屋建筑工程、市政公用工程、装饰装修工程、水电安装工程、水利水电工程、钢结构工程、环保工程、公路工程、桥梁工程、园林绿化工程建设；房地产开发；土地整理；建筑、安装材料销售	无	保证	5,000.00	2035年6月15日	无
绵阳市涪城区富诚城郊投资有限公司	无	1,000	房地产开发，基础设施、重点工程建设、高新技术、能源、通讯、房地产、宾馆、旅游项目的投资、管理和服务，建筑材料销售，建筑工程施工总承包，市政公用工程施工总承包	无	保证	3,000.00	2021年7月4日	无
合计	—	—	—	—	—	113,400.00	—	—

（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）

(以下无正文，为绵阳富诚投资集团有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)



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：绵阳富诚投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,418,986,642.94	483,776,485.83
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	369,486,482.35	571,874,549.79
应收款项融资		
预付款项	155,981,029.19	11,380,284.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,089,346,157.85	1,017,841,637.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,429,243,081.46	2,172,280,811.54
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	52,571,851.12	34,217,326.09
流动资产合计	5,515,615,244.91	4,291,371,094.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	2,775,581,215.00	1,775,581,215.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,791,555.59	2,864,218.79
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,342,549,400.00	1,511,304,300.00
固定资产	1,365,081.09	1,639,941.40
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,636,732.57	8,329,772.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	712,400.67	1,636,120.95
其他非流动资产	376,630,701.05	376,630,701.05
非流动资产合计	4,507,267,085.97	3,677,986,269.80
资产总计	10,022,882,330.88	7,969,357,364.68
流动负债：		
短期借款	139,000,000.00	119,000,000.00
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	35,741,761.62	118,983,124.81
预收款项	2,004,307.16	2,831,341.83
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	731,015.84	726,037.72
应交税费	168,169,237.55	118,591,182.43
其他应付款	1,543,117,636.00	1,646,435,612.12
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	270,170,000.00	211,830,000.00
其他流动负债	23,737,153.80	23,900,023.63
流动负债合计	2,182,671,111.97	2,242,297,322.54

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,817,580,000.00	1,366,340,000.00
应付债券	686,280,579.70	
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	196,360,658.62	239,350,809.23
其他非流动负债	16,930,000.00	50,340,000.00
非流动负债合计	3,717,151,238.32	1,656,030,809.23
负债合计	5,899,822,350.29	3,898,328,131.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,898,320,467.77	2,849,538,067.77
减：库存股		
其他综合收益	378,871,358.30	496,801,913.20
专项储备		
盈余公积	41,292,315.02	28,164,410.16
一般风险准备		
未分配利润	590,720,659.39	482,628,317.02
属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,109,204,800.48	4,057,132,708.15
少数股东权益	13,855,180.11	13,896,524.76
所有者权益（或股东权益）合计	4,123,059,980.59	4,071,029,232.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,022,882,330.88	7,969,357,364.68

法定代表人：魏良浩 主管会计工作负责人：陈世新 会计机构负责人：谢金蓉

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：绵阳富诚投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		

货币资金	1,224,793,768.36	106,640,671.02
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	220,933,643.00	
应收款项融资		
预付款项	493,923.97	880,484.91
其他应收款	1,173,127,949.09	1,512,373,640.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货	287,762,529.17	173,809,655.97
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	6,888,381.74	1,402,627.21
流动资产合计	2,914,000,195.33	1,795,107,079.98
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	2,775,581,215.00	1,775,581,215.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	575,946,570.58	556,519,233.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,219,835,100.00	1,391,902,400.00
固定资产	1,088,380.12	1,259,443.37
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,157,758.97	8,089,837.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	344,850.08	1,287,265.71
其他非流动资产	358,198,701.05	358,198,701.05
非流动资产合计	4,938,152,575.80	4,092,838,096.74
资产总计	7,852,152,771.13	5,887,945,176.72
流动负债：		

短期借款	70,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	14,468,204.85	13,843,222.31
预收款项	718,443.80	1,523,951.05
合同负债		
应付职工薪酬	44,420.09	51,805.17
应交税费	65,944,851.88	20,102,528.56
其他应付款	1,752,582,006.32	1,829,284,685.03
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	16,010,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,919,767,926.94	1,894,806,192.12
非流动负债：		
长期借款	1,281,380,000.00	47,390,000.00
应付债券	686,280,579.70	
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	181,840,272.40	224,995,886.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,149,500,852.10	272,385,886.21
负债合计	4,069,268,779.04	2,167,192,078.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,820,954,131.77	2,772,171,731.77
减：库存股		
其他综合收益	349,167,249.17	467,097,804.07
专项储备		
盈余公积	41,292,315.02	28,164,410.16

未分配利润	371,470,296.13	253,319,152.39
所有者权益（或股东权益）合计	3,782,883,992.09	3,720,753,098.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,852,152,771.13	5,887,945,176.72

法定代表人：魏良浩 主管会计工作负责人：陈世新 会计机构负责人：谢金蓉

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	552,380,892.14	510,825,309.35
其中：营业收入	552,380,892.14	510,825,309.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	364,063,171.90	436,172,451.47
其中：营业成本	292,343,135.88	401,208,476.17
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	3,855,248.48	5,258,087.38
销售费用	2,519,622.16	3,222,446.31
管理费用	20,397,045.30	14,031,908.53
研发费用		
财务费用	44,948,120.08	12,451,533.08
其中：利息费用	49,936,853.54	14,056,015.23
利息收入	5,045,286.19	1,661,130.96
加：其他收益	669,800.46	3,127,925.45
投资收益（损失以“-”号填列）	73,449.02	75,796.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-72,663.20	-48,395.23
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)	-26,254,080.00	10,547,310.60
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	3,989,133.97	-1,219,741.46
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	166,796,023.69	87,184,148.85
加: 营业外收入	5,920,325.77	73,159,199.87
减: 营业外支出	2,326,714.58	460,623.22
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	170,389,634.88	159,882,725.50
减: 所得税费用	49,210,732.30	39,492,359.50
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	121,178,902.58	120,390,366.00
(一) 按经营持续性分类	121,178,902.58	120,390,366.00
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	121,178,902.58	120,390,366.00
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	121,178,902.58	120,390,366.00
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	121,220,247.23	120,459,342.91
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-41,344.65	-68,976.91
六、其他综合收益的税后净额	-117,930,554.90	
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-117,930,554.90	
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	-117,930,554.90	
(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	-117,930,554.90	
(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	3,248,347.68	120,390,366.00
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,289,692.33	120,459,342.91
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-41,344.65	-68,976.91
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：魏良浩 主管会计工作负责人：陈世新 会计机构负责人：谢金蓉

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	235,532,589.44	27,138,579.77
减：营业成本	16,701,085.89	2,105,000.93
税金及附加	2,980,429.42	2,815,326.03
销售费用	1,483,269.30	1,910,836.43
管理费用	6,349,400.04	3,552,185.05
研发费用		
财务费用	9,414,280.83	-442,442.57
其中：利息费用	11,214,810.84	217,500.00
利息收入	1,821,820.34	683,215.95
加：其他收益	447.78	2,874.53
投资收益（损失以“—”号填列）	73,449.02	75,796.38

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-72,663.20	-48,395.23
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）	-25,513,600.00	8,102,270.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,769,662.51	-732,962.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	176,934,083.27	24,645,652.63
加：营业外收入	210,894.53	73,012,728.00
减：营业外支出	2,073,063.80	429,752.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	175,071,914.00	97,228,628.53
减：所得税费用	43,792,865.40	24,325,362.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,279,048.60	72,903,266.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	131,279,048.60	72,903,266.49
（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	-117,930,554.90	
（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	-117,930,554.90	
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	-117,930,554.90	
六、综合收益总额	13,348,493.70	72,903,266.49
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：魏良浩 主管会计工作负责人：陈世新 会计机构负责人：谢金蓉

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	810,936,303.91	588,312,113.18
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	356,550,490.09	249,088,349.92
经营活动现金流入小计	1,167,486,794.00	837,400,463.10
购买商品、接受劳务支付的现金	752,499,922.31	313,395,256.54
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	13,103,271.28	12,538,687.56
支付的各项税费	10,557,969.06	5,747,440.66
支付其他与经营活动有关的现金	324,979,205.51	332,027,830.61
经营活动现金流出小计	1,101,140,368.16	663,709,215.37
经营活动产生的现金流量净额	66,346,425.84	173,691,247.73
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	146,112.22	124,191.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	943.49	1,601.50
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	147,055.71	125,793.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,038,523.38	147,059,231.92
投资支付的现金	1,000,000,000.00	
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	1,005,038,523.38	147,059,231.92
投资活动产生的现金流量净额	-1,004,891,467.67	-146,933,438.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	257,610.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		257,610.00
取得借款收到的现金	2,587,000,000.00	969,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,926,565,908.92	1,776,154,734.72
筹资活动现金流入小计	4,543,565,908.92	2,745,412,344.72
偿还债务支付的现金	344,350,000.00	757,110,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,223,986.63	96,454,389.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,192,989,881.34	1,902,888,755.07
筹资活动现金流出小计	2,660,563,867.97	2,756,453,145.06
筹资活动产生的现金流量净额	1,883,002,040.95	-11,040,800.34
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	944,456,999.12	15,717,008.58
加：期初现金及现金等价物余额	371,080,726.18	355,363,717.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,315,537,725.30	371,080,726.18

法定代表人：魏良浩 主管会计工作负责人：陈世新 会计机构负责人：谢金蓉

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	14,475,026.46	32,041,342.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	57,070,032.51	210,747,098.63
经营活动现金流入小计	71,545,058.97	242,788,441.16
购买商品、接受劳务支付的现金	111,353,526.49	43,471,614.82
支付给职工及为职工支付的现金	804,822.65	1,092,726.87
支付的各项税费	4,243,994.10	2,747,883.52
支付其他与经营活动有关的现金	110,449,053.11	3,583,083.40
经营活动现金流出小计	226,851,396.35	50,895,308.61
经营活动产生的现金流量净额	-155,306,337.38	191,893,132.55
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	146,112.22	124,191.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	678.00	1,138.67
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	146,790.22	125,330.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,473.27	142,851,094.43
投资支付的现金	1,019,500,000.00	137,565,290.00
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	1,019,669,473.27	280,416,384.43
投资活动产生的现金流量净额	-1,019,522,683.05	-280,291,054.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	
取得借款收到的现金	2,020,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	765,512,320.56	669,295,920.41

筹资活动现金流入小计	2,815,512,320.56	699,295,920.41
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	110,310,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,696,792.36	3,490,973.54
支付其他与筹资活动有关的现金	483,833,863.31	621,241,716.73
筹资活动现金流出小计	530,530,655.67	735,042,690.27
筹资活动产生的现金流量净额	2,284,981,664.89	-35,746,769.86
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	1,110,152,644.46	-124,144,691.46
加：期初现金及现金等价物余额	105,344,355.10	229,489,046.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,215,496,999.56	105,344,355.10

法定代表人：魏良浩 主管会计工作负责人：陈世新 会计机构负责人：谢金蓉

担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在 <http://www.sse.com.cn>; <http://www.chinabond.com.cn> 网址披露, 敬请查阅