

成都新开元城市建设投资有限公司
公司债券年度报告
(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

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

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

中兴财光华（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

投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截止本报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中描述没有重大变化。

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.....	7
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.....	13
六、 专项偿债账户设置情况.....	14
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	14
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	14
第三节 业务经营和公司治理情况.....	15
一、 公司业务和经营情况.....	15
二、 投资状况.....	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	18
四、 公司治理情况.....	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
第四节 财务情况.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	19
五、 资产情况.....	21
六、 负债情况.....	22
七、 利润及其他损益来源情况.....	23
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	23
九、 对外担保情况.....	23
第五节 重大事项.....	28
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	28
二、 关于破产相关事项.....	28
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.....	28
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	28
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
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.....	29
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	29
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	29
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第八节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32

附件一： 发行人财务报表.....	32
担保人财务报表.....	45

释义

本公司、成都新开元、公司	指	成都新开元城市建设投资有限公司
董事会	指	本公司董事会
股东会	指	本公司股东会
监事会	指	本公司监事会
本报告、本年度报告	指	公司根据有关法律法规、要求披露的《成都新开元城市建设投资有限公司公司债券2020年年度报告》
一期债券、14 新开元债	指	2014 年成都新开元城市建设投资有限公司公司债券
二期债券、16 新开元债	指	2016 年成都新开元城市建设投资有限公司公司债券
20 蓉青白江项目 NPB01	指	2020 年第一期成都市青白江区怡城北居二期与金同华庭三期安置房项目收益债券
14 新开元募集说明书	指	公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《2014 年成都新开元城市建设投资有限公司公司债券募集说明书》
14 新开元募集说明书摘要	指	公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《2014 年成都新开元城市建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要》
16 新开元募集说明书	指	公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《2016 年成都新开元城市建设投资有限公司公司债券募集说明书》
16 新开元募集说明书摘要	指	公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《2016 年成都新开元城市建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要》
20 蓉青白江项目 NPB01 募集说明书	指	公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《2020 年第一期成都市青白江区怡城北居二期与金同华庭三期安置房项目收益债券募集说明书》
20 蓉青白江项目 NPB01 募集说明书摘要	指	公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《2020 年第一期成都市青白江区怡城北居二期与金同华庭三期安置房项目收益债券募集说明书摘要》
评级机构、信用评级机构、东方金诚、中证鹏元	指	东方金诚国际信用评估有限公司、中证鹏元资信评估股份有限公司
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
交易日	指	上海证券交易所的正常营业日
元	指	人民币元

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	成都新开元城市建设投资有限公司
中文简称	新开元公司
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李占彪
注册地址	四川省成都市 青白江区凤凰大道一段凤凰西七路 366 号
办公地址	四川省成都市 青白江区凤凰大道一段凤凰西七路 366 号
办公地址的邮政编码	610300
公司网址	www.xkyct.com
电子信箱	378363548@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	赵麒翔
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	总会计师、董事
联系地址	四川省成都市青白江区凤凰西六路文化体育中心 C 区 11 楼
电话	028-83627729
传真	028-83627713
电子信箱	378363548@qq.com

三、信息披露网址及置备地

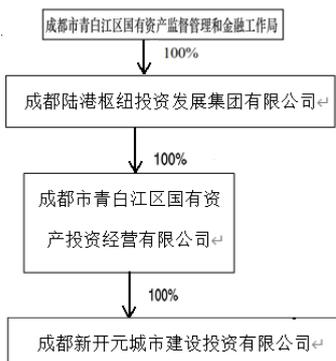
登载年度报告的交易 场所网站网址	www.sse.com.cn
年度报告备置地	四川省成都市青白江区凤凰西六路文化体育中心 C 区 11 楼

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：成都市青白江区国有资产投资经营有限公司

报告期末实际控制人名称：成都市青白江区国有资产监督管理和金融工作局

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



（一） 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二） 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

2020年1月，免去梁鹏总经理、董事职务，任朱章林为总经理、董事；

2020年3月，免去龚成军副总经理、董事职务，任赵亚辉为副总经理、董事；

2020年3月，任魏雪梅为副总经理；

2020年4月，免去周斌董事长、董事职务，任命李占彪为董事长、董事；

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	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜外大街2号万通大厦A座24层
签字会计师姓名	孟繁强、冀淑敏

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	124916.SH
债券简称	14 新开元债、PR 新开元
名称	成都银行股份有限公司青白江支行
办公地址	成都市青白江区红阳路35、37、39、41号
联系人	杨柳风琴
联系电话	028-83680067

债券代码	139106.SH
债券简称	16 新开元债、PR 开元债
名称	中国工商银行股份有限公司成都青白江支行
办公地址	成都市青白江区青江东路189号
联系人	方涌

联系电话	028-83306737
债券代码	2024011. IB
债券简称	20 蓉青白江项目 NPB01
名称	华夏银行股份有限公司成都支行
办公地址	成都市锦江区永安路 299 号锦江之春 B 座
联系人	颜海峰
联系电话	028-83080475

（三）资信评级机构

债券代码	124916. SH、139106. SH
债券简称	14 新开元债、PR 新开元、16 新开元债、PR 新开元债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号 1 幢南座 11 层 1101、1102、1103 单元 12 层 1201、1202、1203 单元

债券代码	2024011. IB
债券简称	20 蓉青白江项目 NPB01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	成都市高新区天府三街新希望国际大厦 A 座 1701 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	124916. SH
2、债券简称	14 新开元债、PR 新开元
3、债券名称	2014 年成都新开元城市建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 8 月 11 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 8 月 12 日
8、债券余额	2.40
9、截至报告期末的利率(%)	7.43
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	截至2020年12月31日，本期债券正常兑付本息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	139106.SH
2、债券简称	16新开元债、PR开元债
3、债券名称	2016年成都新开元城市建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2016年4月22日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023年4月27日
8、债券余额	5.60
9、截至报告期末的利率(%)	5.29
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	截至2020年12月31日，本期债券正常兑付本息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	2024011.IB
2、债券简称	20蓉青白江项目 NPB01
3、债券名称	2020年第一期成都市青白江区怡城北居二期与金同华庭三期安置房项目收益债券
4、发行日	2020年11月27日

5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2027年12月1日
8、债券余额	9.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.80
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
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	截至2020年12月31日，本期债券正常兑付本息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124916.SH

债券简称	14 新开元债、PR 新开元
募集资金专项账户运作情况	专项账户运行正常
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	按规定履行
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：139106.SH

债券简称	16 新开元债、PR 开元债
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作正常
募集资金总额	14.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	按规定履行
募集资金是否存在违规使用及	否

具体情况（如有）	
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：2024011.IB

债券简称	20 蓉青白江项目 NPB01
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作正常
募集资金总额	9.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	按规定履行
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	124916.SH、139106.SH
债券简称	14 新开元债、PR 新开元、16 新开元债、PR 开元债
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020年6月22日
评级结果披露地点	上海证券交易所 www.sse.com.cn
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	2024011.IB
债券简称	20 蓉青白江项目 NPB01
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11月3日
评级结果披露地点	中国债券信息网 https://www.chinabond.com.cn
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	本期债券安全性极高，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

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：124916.SH

债券简称	14 新开元债、PR 新开元
偿债计划概述	14 新开元债起息日为 2014 年 8 月 12 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 2015 年至 2021 年每年的 8 月 12 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）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：139106.SH

债券简称	16 新开元债、PR 开元债
偿债计划概述	16 新开元债起息日为 2016 年 4 月 27 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 2017 年至 2023 年每年的 4 月 27 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）。报告期内，公司已按时支付本息按计划执行
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：2024011

债券简称	20 蓉青白江项目 NPB01
偿债计划概述	20 蓉青白江项目 NPB01 起息日为 2020 年 12 月 1 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 2021 年至 2027 年每年的 12 月 1 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）。报告期内，公司已按时支付本息按计划执行。
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：124916.SH、139106.SH、2024011.IB

债券简称	14 新开元债、PR 新开元、16 新开元债、PR 开元债、20 蓉青白江项目 NPB01
账户资金的提取情况	按规定提取
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	124916.SH
债券简称	14 新开元债、PR 新开元
债券受托管理人名称	成都银行股份有限公司青白江支行
受托管理人履行职责情况	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；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	否

突情形	
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

债券代码	2024011. IB
债券简称	20 蓉青白江项目 NPB01
债券受托管理人名称	爱建证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	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；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）	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

债券代码	139106. SH
债券简称	16 新开元债、PR 开元债
债券受托管理人名称	中国工商银行股份有限公司成都青白江支行
受托管理人履行职责情况	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；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）	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

公司业务情况：城乡基础设施投资建设、市政及交通基础设施建设、保障性住房和安置房建设、地基与基础工程施工、建筑劳务分包、北部新城开发建设、旧城改造、产业园区综合经营管理、城市绿化投资管理、城市旅游开发；砂石加工、销售。

（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 (%)
政府基建项目	20.71	14.49	30.03	94.01	30.08	22.69	24.57	96.41
公交客运收入	0.16	0.67	-318.75	0.73	0.20	0.63	-215.00	0.64
保税物流中心（B型）	-	-	-	-	0.01	0.01	-	0.03
蓉欧商品空间	-	-	-	-	0.01	0.01	-	0.03
房屋出租收入及物业管理收入	0.36	0.12	66.67	1.63	0.48	0.06	87.50	1.54
其他收入	0.80	0.18	77.50	3.63	0.42	0.66	-57.14	1.35
合计	22.03	15.46	29.82	-	31.20	24.06	22.88	-

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 (%)
政府基建项目	20.71	14.49	30.03	-31.15	36.14	5.47
公交客运收入	0.16	0.67	-318.75	-20.00	6.35	-103.75
保税物流中心（B型）	-	-	-	-100.00	-100.00	-
蓉欧商品空间	-	-	-	-100.00	-100.00	-
房屋出租收入及物业管理收入	0.36	0.12	66.67	28.00	100.00	21.33
其他收入	0.80	0.18	77.50	90.48	72.73	134.64
合计	22.03	15.46	29.82	-29.39	-35.74	6.94

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。

政府基建项目收入、成本与减少，主要为本期回购的项目规模较上年同期较小；公交客运收入受疫情影响减少，导致毛利率减少较多；保税物流中心（B型）、蓉欧商品空间收入及成本大幅下降原因是公司在 2019 年度结束了该项业务；本年因其他业务需求，将部分商铺收回，支付商户腾退及补偿费，导致房屋出租及物业管理的成本增加；其他收入及成本大幅增加主要为部分商铺因政府政策性拆迁要求，进行了拆除并收到拆迁补偿款，拆迁导致其他收入及成本增加。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 207,101.94 万元，占报告期内销售总额 97.56%；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

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

1、继续发挥在青白江区城市建设中的主导作用

根据青白江区“十四五”规划纲要，未来青白江区将进一步加快城市基础设施建设。作为青白江区承担城市基础设施建设的重要主体，未来几年将有众多重大项目获得批复并投入建设。根据城市基础设施建设行业所独具的准公共物品性、运营上的准垄断性以及投资额大、回收周期长等特性，发行人将在集中精力做好青白江区内城建项目立项、投资、建设的基础上，进一步加强其在青白江区城市经营中的主导地位。

2、继续发挥国有资产投资经营的重要职能

发行人将通过市场化运作，综合运用土地、地域空间和其他经济要素，通过积极经营区域内存量资产、实行多渠道融资等方式为城市建设筹措资金，实现资源效益最大化和最优化，促进青白江区持续快速健康发展。发行人将充分挖掘青白江区已有的商业经营等项目的潜在资源，通过市场确定经营主体，增强城市经营的前瞻性。同时进一步加强土地的市场化运作研究，通过基础设施的建设、引导、开发，实现土地增值，充分发挥资源的最大效用。

3、继续按照现代企业制度的要求建立严格的内部控制制度

随着自身实力的逐步发展壮大，发行人将继续按照现代企业制度的要求，建立严格的内部控制制度。进一步加强体制和制度建设，全面强化综合事务管理、人力资源管理、财

务审计管理、投资经营管理、防范风险管理、法律事务管理和监事工作管理，健全内部管理机制，为加快发展创造合适的、宽松的的内部环境，为发行人跨越式发展奠定基础。

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：

公司人员独立、财产独立、发行人与控股股东在业务方面独立运营，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司业务结构完整，自主独立经营，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。

（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：

公司在经营过程中产生以及与经营业务有关的其他应收款为经营性其他应收款，否则为非经营性，一般为公司对相关企业或政府部门的拆借款项

（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：

否

（三） 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

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	5,372,152.88	4,342,794.58	23.70	
2	总负债	3,598,574.64	3,001,930.64	19.88	
3	净资产	1,773,578.24	1,340,863.94	32.27	主要为投资者追加投资，投资性房地产评估增值
4	归属母公司股东的净资产	1,774,849.01	1,341,765.54	32.28	主要为投资者追加投资，投资性房地产评估增值
5	资产负债率(%)	66.99	69.12	-2.14	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	73.94	77.51	-3.57	
7	流动比率	1.77	1.53	15.95	
8	速动比率	0.89	0.89	-0.35	
9	期末现金及现金等价物余额	195,414.79	185,926.50	5.10	
-					
-					

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	220,258.73	312,028.27	-29.41	
2	营业成本	154,608.17	240,714.68	-35.77	本期回购的项目规模较上年同期较小
3	利润总额	40,582.38	41,856.25	-3.04	

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
4	净利润	40,744.84	40,854.36	0.27	
5	扣除非经常性损益后净利润	40,321.18	33,941.92	18.79	
6	归属母公司股东的净利润	41,114.00	41,543.12	1.03	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	67,131.92	58,985.36	13.81	
8	经营活动产生的现金流净额	-68,005.37	308,275.42	-122.06	本年项目投资增多, 导致购买商品, 接受劳务支付现金增加
9	投资活动产生的现金流净额	-122,353.19	-5,711.16	-2,042.35	本年购入较多房产和土地, 导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加
10	筹资活动产生的现金流净额	199,846.84	-210,458.80	194.96	本年收到的各类融资贷款较上年增加较大
11	应收账款周转率	0.77	1.43	-46.50	主要为本期回购的项目规模较上年同期较小, 政府基建项目收入减少, 导致营业收入减少
12	存货周转率	0.09	0.21	-54.65	主要为本期回购的项目规模较上年同期较小, 政府基建项目成本减少, 导致营业成本减少
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.02	0.00	
14	利息保障倍数	0.46	0.94	-50.69	本年收到的各类融资贷款较上年增加较大, 利息支出增加较大, 导致利息保障倍数减少
15	现金利息保障倍数	-0.55	4.62	-111.89	本年收到的各类融资贷款较上年增加较大, 利息支出增加较大, 且经营活动现金流为负数, 导致现金利息保障倍数减少
16	EBITDA 利息倍数	0.54	0.88	-38.64	本年收到的各类融资贷款较上年

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
					增加较大，利息支出增加较大，导致 EBITDA 利息倍数减少
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
应收账款	27.24	30.19	-9.77	无
固定资产	30.53	27.28	11.91	无
无形资产	50.52	46.99	7.51	无
预付账款	0.04	1.11	-96.40	上期末支付的工程款项尚未开票的在本期开具
其他应收款	131.25	123.73	6.08	无
存货	196.46	130.76	50.24	本年项目投入增加，导致存货大幅增加

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：68.52 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）
货币资金	10.55	-	-	银行承兑汇票保证

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）
				金
投资性房地产	57.97	-	抵押	-
合计	68.52	-	-	-

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
应付账款	10.76	9.46	13.74	无
应付票据	8.23	7.56	8.86	无
其他应付款	152.42	138.53	10.03	无

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 170.47 亿元，上年末有息借款总额 131.76 亿元，借款总额总比变动 29.38%。

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：

公司未来一年通过发行债券、银行贷款以及其他相关融资工具融资 40 亿元资金

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
成都农商银行	6.00	6.00	0.00
光大银行神仙树支行	9.50	7.00	2.5
工商银行成都青白江支行	7.71	7.71	0.00
青白江融兴村镇银行	0.04	0.04	0.00
兴业银行	1.00	1.00	0.00
哈尔滨银行	1.24	1.24	0.00
资阳农村商业银行	0.43	0.43	0.00
浙商银行	2.50	2.50	0.00
合计	28.42	25.92-	2.50

上年末银行授信总额度：25.71 亿元，本报告期末银行授信总额度 28.42 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：+2.71 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：

16.1 亿元

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：4.06 亿元

报告期非经常性损益总额：0.04 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

可持续

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：110.20 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：+54.29 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

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
成都市瀚宇投资有限公司	-	5.07	棚改	良好	保证	1.80	2021年6月13日	无影响
成都市瀚宇投资有限公司	-	5.07	棚改	良好	保证	0.70	2021年10月9日	无影响
成都市瀚宇投资有限公司	-	5.07	棚改	良好	保证	2.00	2021年12月16日	无影响
成都市瀚宇投资有限公司	-	5.07	棚改	良好	保证	2.00	2022年12月16日	无影响
成都市瀚宇投资有限公司	-	5.07	棚改	良好	保证	6.93	2027年6月28日	无影响
成都市瀚宇投资有限公司	-	5.07	棚改	良好	保证	1.13	2026年12月15日	无影响
成都市瀚宇投资有限公司	-	5.07	棚改	良好	保证	2.08	2026年12月15日	无影响
成都市瀚宇投资有限公司	-	5.07	棚改	良好	保证	1.09	2026年12月20日	无影响
成都市瀚宇投资有限公司	-	5.07	棚改	良好	保证	1.50	2022年12月29日	无影响
成都市瀚宇投资有限公司	-	5.07	棚改	良好	保证	8.50	2029年3月21日	无影响
成都市瀚宇投资有限公司	-	5.07	棚改	良好	保证	4.55	2031年12月20日	无影响
成都市瀚宇投资有限公司	-	5.07	棚改	良好	保证	0.50	2021年6月26日	无影响
成都市瀚宇投资有限公司	-	5.07	棚改	良好	保证	1.35	2025年1月20日	无影响
成都市瀚宇投资有限公司	-	5.07	棚改	良好	保证	0.40	2022年7月20日	无影响
成都市瀚宇投资有限公司	-	5.07	棚改	良好	保证	1.48	2024年4月23日	无影响
成都市瀚宇投资有限公司	-	5.07	棚改	良好	保证	0.55	2023年4月25日	无影响
成都市瀚宇投资有限公司	-	5.07	棚改	良好	保证	0.55	2023年4月25日	无影响
成都市瀚宇投资有限公司	-	5.07	棚改	良好	保证	0.61	2022年9月27日	无影响
成都市瀚宇投资有限公司	-	5.07	棚改	良好	保证	0.90	2023年3月8日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
城市瀚宇投资有限公司	-	5.07	棚改	良好	保证	1.46	2022年2月25日	无影响
成都市瀚宇投资有限公司	-	5.07	棚改	良好	保证	0.92	2024年1月20日	无影响
成都市瀚宇投资有限公司	-	5.07	棚改	良好	保证	0.5	2021年2月24日	无影响
成都市瀚宇投资有限公司	-	5.07	棚改	良好	保证	1.49	2022年4月15日	无影响
成都市瀚宇投资有限公司	-	5.07	棚改	良好	保证	2.00	2021年2月24日	无影响
成都市瀚宇投资有限公司	-	5.07	棚改	良好	保证	1.50	2021年4月29日	无影响
成都市瀚宇投资有限公司	-	5.07	棚改	良好	保证	3.51	2022年1月3日	无影响
成都市瀚宇投资有限公司	-	5.07	棚改	良好	保证	1.50	2022年7月21日	无影响
成都市瀚宇投资有限公司	-	5.07	棚改	良好	保证	1.00	2025年8月27日	无影响
成都市瀚宇投资有限公司	-	5.07	棚改	良好	保证	0.50	2021年6月22日	无影响
成都市瀚宇投资有限公司	-	5.07	棚改	良好	保证	1.00	2025年8月26日	无影响
成都市融禾现代农业发展有限公司	-	6.44	农业基建	良好	保证	3.50	2021年11月25日	无影响
成都市融禾现代农业发展有限公司	-	6.44	农业基建	良好	保证	3.82	2024年11月29日	无影响
成都市融禾现代农业发展有限公司	-	6.44	农业基建	良好	保证	1.28	2024年11月29日	无影响
成都市融禾现代农业发展有限公司	-	6.44	农业基建	良好	保证	1.03	2025年5月25日	无影响
成都市融禾现代农业发展有限公司	-	6.44	农业基建	良好	保证	2.97	2021年9月11日	无影响
成都市融禾现代农业发展有限公司	-	6.44	农业基建	良好	保证	2.56	2021年12月31日	无影响
成都市融禾现代农业发展有限公司	-	6.44	农业基建	良好	保证	0.30	2021年3月21日	无影响
成都市融禾现代农业发展有	-	6.44	农业基建	良好	保证	3.00	2021年11月7日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
限公司								
成都市融禾现代农业发展有限公司	-	6.44	农业基建	良好	保证	3.00	2021年2月19日	无影响
成都市融禾现代农业发展有限公司	-	6.44	农业基建	良好	保证	0.03	2021年7月24日	无影响
成都市融禾现代农业发展有限公司	-	6.44	农业基建	良好	保证	1.48	2024年6月27日	无影响
城市融禾现代农业发展有限公司	-	6.44	农业基建	良好	保证	0.92	2025年3月25日	无影响
成都市融禾现代农业发展有限公司	-	6.44	农业基建	良好	保证	1.03	2022年11月25日	无影响
成都市融禾现代农业发展有限公司	-	6.44	农业基建	良好	保证	0.38	2023年3月29日	无影响
成都市融禾现代农业发展有限公司	-	6.44	农业基建	良好	保证	0.34	2022年11月25日	无影响
成都市融禾现代农业发展有限公司	-	6.44	农业基建	良好	保证	0.9	2021年6月18日	无影响
成都市融禾现代农业发展有限公司	-	6.44	农业基建	良好	保证	3.00	2023年3月25日	无影响
成都市融禾现代农业发展有限公司	-	6.44	农业基建	良好	保证	0.04	2021年3月25日	无影响
成都市融禾现代农业发展有限公司	-	6.44	农业基建	良好	保证	1.50	2025年6月30日	无影响
成都城建投资管理集团有限责任公司	-	38.5	城市基础设施建设	良好	保证	0.42	2031年3月28日	无影响
成都城建投资管理集团有限责任公司	-	38.5	城市基础设施建设	良好	保证	0.32	2029年4月28日	无影响
成都市智汇新城投资发展有限公司	-	7	房地产开发与销售	良好	保证	1.90	2021年6月18日	无影响
成都市智汇新城投资发展有	-	7	房地产开发与销售	良好	保证	3.00	2021年6月14日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
限公司								
成都市智汇新城投资发展有限公司	-	7	房地产开发与销售	良好	保证	5.40	2025年6月30日	无影响
成都市青白江区国有资产投资经营有限公司	-	11.09	城市基础设施建设	良好	保证	0.73	2022年12月12日	无影响
成都市青白江区国有资产投资经营有限公司	-	11.09	城市基础设施建设	良好	保证	0.56	2023年8月13日	无影响
成都凯利捷投资发展有限公司	-	10	城市基础设施投资建设	良好	保证	0.90	2022年7月1日	无影响
成都市新光捷环境卫生服务有限公司	-	3.38	城市、道路清扫	良好	保证	0.59	2022年2月1日	无影响
成都市新光捷环境卫生服务有限公司	-	3.38	城市、道路清扫	良好	保证	1.00	2021年12月28日	无影响
成都青白江蓉欧运营管理有限公司	-	10	园区项目的投资、开发和经营	良好	保证	2.80	2031年9月28日	无影响
成都青白江蓉欧运营管理有限公司	-	10	园区项目的投资、开发和经营	良好	保证	0.50	2021年8月25日	无影响
成都青白江蓉欧运营管理有限公司	-	10	园区项目的投资、开发和经营	良好	保证	0.10	2021年6月10日	无影响
成都青白江蓉欧运营管理有限公司	-	10	园区项目的投资、开发和经营	良好	保证	0.10	2021年8月10日	无影响
成都青白江蓉欧运营管理有限公司	-	10	园区项目的投资、开发和经营	良好	保证	6.50	2035年10月29日	无影响
成都现代物流投资发展有限公司	-	100	对现代物流枢纽中心片区的土地整理及综合开发项目	良好	保证	0.30	2021年9月10日	无影响
合计	-	-	-	-	-	110.20	-	-

（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
其他事项	www.sse.com.cn	2020年12月28日	母公司股权已变更	无影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	www.sse.com.cn	2020年5月22日	截至2020年12月31日有息借款余额170.47亿元。	无影响

发行人董事、 监事、董事长 或者总经理发 生变动	www.sse.com.cn	2020年3月24日 2020年4月23日	工商信息已变更	无影响
-----------------------------------	----------------	--------------------------	---------	-----

（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

单位：亿元

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《成都新开元城市建设投资有限公司公司债券 2020 年年度报告》之盖章页）

成都新开元城市建设投资有限公司



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：成都新开元城市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,009,474,349.21	2,374,689,144.33
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	2,723,764,936.92	3,019,439,411.75
应收款项融资		
预付款项	4,278,040.94	110,585,554.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,125,046,565.47	12,373,495,918.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,645,744,470.30	13,076,437,530.52
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	901,380,235.14	440,614,068.98
流动资产合计	39,409,688,597.98	31,395,261,628.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	30,000,000.00	225,200.00
其他债权投资		
持有至到期投资	100,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	16,524,109.92	2,325,094.93
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,009,095,219.81	4,549,989,238.20
固定资产	3,052,723,533.02	2,727,821,536.02
在建工程	51,795,102.25	50,622,499.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,051,471,870.87	4,698,941,361.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	230,311.78	2,759,247.81
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,311,840,147.65	12,032,684,177.71
资产总计	53,721,528,745.63	43,427,945,806.34
流动负债：		
短期借款	419,200,000.00	215,740,000.00
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	822,850,498.64	756,105,403.78
应付账款	1,076,042,799.67	945,579,370.47
预收款项	808,615.45	10,032,351.25
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	3,080,290.83	2,542,246.75
应交税费	327,298,016.09	261,942,522.84
其他应付款	15,242,485,733.01	13,852,742,622.12
其中：应付利息	261,484,653.41	190,119,518.46
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	4,311,500,659.05	4,464,030,990.86
其他流动负债		
流动负债合计	22,203,266,612.74	20,508,715,508.07

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,526,750,000.00	1,729,052,570.31
应付债券	5,841,300,000.00	4,504,420,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,154,111,061.78	2,408,383,462.26
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	130,768,847.02	146,420,491.37
递延所得税负债	1,129,549,841.61	722,314,383.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,782,479,750.41	9,510,590,907.12
负债合计	35,985,746,363.15	30,019,306,415.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,179,000,000.00	904,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,002,631,734.44	7,539,322,156.17
减：库存股		
其他综合收益	3,162,798,358.05	1,931,213,301.93
专项储备		
盈余公积	230,364,354.97	206,025,327.52
一般风险准备		
未分配利润	3,173,695,600.94	2,836,894,602.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,748,490,048.40	13,417,655,388.06
少数股东权益	-12,707,665.92	-9,015,996.91
所有者权益（或股东权益）合计	17,735,782,382.48	13,408,639,391.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	53,721,528,745.63	43,427,945,806.34

法定代表人：李占彪 主管会计工作负责人：魏雪梅 会计机构负责人：王军

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：成都新开元城市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		

货币资金	2,621,770,593.15	1,930,570,642.99
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	87,406,286.08	
应收款项融资		
预付款项	3,527,579.67	109,542,555.50
其他应收款	11,574,486,330.01	10,456,791,768.47
其中：应收利息		
应收股利		
存货	15,569,529,060.75	10,874,537,474.35
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	885,255,853.69	426,251,664.97
流动资产合计	30,741,975,703.35	23,797,694,106.28
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	30,000,000.00	
其他债权投资		
持有至到期投资	100,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	6,462,487,885.09	6,448,281,520.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,974,620,208.81	2,730,158,284.20
固定资产	1,074,155,819.40	555,781,145.74
在建工程	51,795,102.25	50,622,499.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	809,290,709.65	579,056,100.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	207,811.78	22,714.25
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,502,557,536.98	10,363,922,263.75
资产总计	43,244,533,240.33	34,161,616,370.03
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	822,850,498.64	756,105,403.78
应付账款	432,378,651.87	614,602,398.58
预收款项	275,649,912.05	80,315,495.56
合同负债		
应付职工薪酬	1,115,165.94	760,633.65
应交税费	177,808,205.55	107,187,491.17
其他应付款	14,062,055,099.32	10,787,946,208.03
其中：应付利息	261,484,653.41	190,119,518.46
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,722,457,583.58	4,182,789,058.17
其他流动负债		
流动负债合计	18,494,315,116.95	16,529,706,688.94
非流动负债：		
长期借款	485,500,000.00	472,700,000.00
应付债券	5,841,300,000.00	3,450,070,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,356,322,766.15	2,394,482,214.95
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	107,841,638.48	110,504,201.36
递延所得税负债	791,028,790.17	375,638,295.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,581,993,194.80	6,803,394,712.18
负债合计	29,076,308,311.75	23,333,101,401.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,179,000,000.00	904,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,121,166,887.26	7,505,017,027.84
减：库存股		
其他综合收益	2,152,838,957.48	897,469,131.75
专项储备		
盈余公积	230,364,354.97	206,025,327.52

未分配利润	1,484,854,728.87	1,315,803,481.80
所有者权益（或股东权益）合计	14,168,224,928.58	10,828,514,968.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,244,533,240.33	34,161,616,370.03

法定代表人：李占彪 主管会计工作负责人：魏雪梅 会计机构负责人：王军

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	2,202,587,318.20	3,120,282,689.02
其中：营业收入	2,202,587,318.20	3,120,282,689.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,864,235,775.29	2,816,111,741.52
其中：营业成本	1,546,081,675.89	2,407,146,762.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	33,158,162.79	46,662,329.37
销售费用	1,574,552.19	2,441,070.98
管理费用	128,591,863.17	146,321,530.61
研发费用		
财务费用	154,829,521.25	213,540,047.67
其中：利息费用	166,857,700.59	207,566,718.22
利息收入	14,492,328.02	7,042,651.23
加：其他收益	63,286,525.93	45,278,416.13
投资收益（损失以“-”号填列）	-50,985.01	-11,192.81
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)	-6,498,358.82	40,075,731.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	15,859,241.95	30,708,552.29
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	410,947,966.96	420,222,454.11
加: 营业外收入	892,828.63	853,693.33
减: 营业外支出	6,017,028.36	2,513,598.58
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	405,823,767.23	418,562,548.86
减: 所得税费用	-1,624,589.71	10,018,932.75
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	407,448,356.94	408,543,616.11
(一) 按经营持续性分类	407,448,356.94	408,543,616.11
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	407,448,356.94	408,543,616.11
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	407,448,356.94	408,543,616.11
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	411,140,025.95	415,431,211.30
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-3,691,669.01	-6,887,595.19
六、其他综合收益的税后净额	1,231,585,056.12	1,255,369,825.73
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,231,585,056.12	1,255,369,825.73
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	1,231,585,056.12	1,255,369,825.73
(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	1,231,585,056.12	1,255,369,825.73
（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	1,639,033,413.06	408,543,616.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,642,725,082.07	415,431,211.30
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-3,691,669.01	-6,887,595.19
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：李占彪 主管会计工作负责人：魏雪梅 会计机构负责人：王军

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,387,286,579.83	2,424,963,283.53
减：营业成本	959,238,476.38	1,904,312,415.63
税金及附加	14,026,374.98	14,405,978.99
销售费用		
管理费用	26,860,677.65	33,569,102.27
研发费用		
财务费用	155,622,990.13	200,146,922.16
其中：利息费用	166,687,136.22	193,570,826.86
利息收入	13,488,814.24	6,619,628.85
加：其他收益	2,899,936.88	5,670,775.39
投资收益（损失以“－”号填	-43,635.01	8.59

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-5,591,241.50	31,696,942.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,479,501.23	-15,930,820.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	244,282,622.29	293,965,769.71
加：营业外收入	372,054.11	779,693.33
减：营业外支出	2,662,212.26	2,371,466.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	241,992,464.14	292,373,997.03
减：所得税费用	-1,397,810.38	7,924,235.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	243,390,274.52	284,449,761.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	243,390,274.52	284,449,761.53
（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	1,255,369,825.73	
（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	1,255,369,825.73	
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	1,255,369,825.73	
六、综合收益总额	1,498,760,100.25	284,449,761.53
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：李占彪 主管会计工作负责人：魏雪梅 会计机构负责人：王军

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	2,754,999,103.21	1,374,106,894.76
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	289.74	
收到其他与经营活动有关的现金	12,275,572,198.00	12,470,220,091.73
经营活动现金流入小计	15,030,571,590.95	13,844,326,986.49

购买商品、接受劳务支付的现金	6,325,742,596.65	4,085,548,526.65
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	48,363,732.53	47,890,645.74
支付的各项税费	74,156,505.38	194,612,785.73
支付其他与经营活动有关的现金	9,262,362,487.31	6,433,520,835.40
经营活动现金流出小计	15,710,625,321.87	10,761,572,793.52
经营活动产生的现金流量净额	-680,053,730.92	3,082,754,192.97
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	31,655,201.16	4,390,538.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		22,354,660.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	31,655,201.16	26,745,198.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,610,563.31	83,856,758.63
投资支付的现金	44,250,000.00	
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	1,055,326,490.46	
投资活动现金流出小计	1,255,187,053.77	83,856,758.63
投资活动产生的现金流量净额	-1,223,531,852.61	-57,111,560.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	267,000,000.00	225,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投		

资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,913,261,971.04	2,172,201,748.80
收到其他与筹资活动有关的现金	35,411,177.55	
筹资活动现金流入小计	8,215,673,148.59	2,397,401,748.80
偿还债务支付的现金	2,888,040,452.92	3,458,787,854.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,062,728,778.80	999,822,656.36
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	266,435,474.98	43,379,236.72
筹资活动现金流出小计	6,217,204,706.70	4,501,989,747.29
筹资活动产生的现金流量净额	1,998,468,441.89	-2,104,587,998.49
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	94,882,858.36	921,054,633.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,859,265,000.39	938,210,366.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,954,147,858.75	1,859,265,000.39

法定代表人：李占彪 主管会计工作负责人：魏雪梅 会计机构负责人：王军

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	2,708,691,826.24	1,329,136,247.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,300,129,797.54	11,358,601,703.52
经营活动现金流入小计	14,008,821,623.78	12,687,737,950.92
购买商品、接受劳务支付的现金	6,245,840,978.70	4,008,500,605.03
支付给职工及为职工支付的现金	15,113,327.32	16,091,972.31
支付的各项税费	23,670,954.36	11,987,099.98
支付其他与经营活动有关的现金	6,756,527,869.52	6,201,950,140.09
经营活动现金流出小计	13,041,153,129.90	10,238,529,817.41
经营活动产生的现金流量净额	967,668,493.88	2,449,208,133.51

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	14,616,125.70	4,324,625.00
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	14,616,125.70	4,324,625.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,562,645.91	59,236,526.24
投资支付的现金	44,250,000.00	
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	924,326,490.46	
投资活动现金流出小计	1,082,139,136.37	59,236,526.24
投资活动产生的现金流量净额	-1,067,523,010.67	-54,911,901.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	267,000,000.00	225,200,000.00
取得借款收到的现金	5,380,399,021.04	1,588,961,748.80
收到其他与筹资活动有关的现金	35,411,177.55	
筹资活动现金流入小计	5,682,810,198.59	1,814,161,748.80
偿还债务支付的现金	2,354,626,612.55	2,803,539,456.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,708,878,490.63	768,315,569.21
支付其他与筹资活动有关的现金	237,152,974.98	36,218,714.80
筹资活动现金流出小计	5,300,658,078.16	3,608,073,740.42
筹资活动产生的现金流量净额	382,152,120.43	-1,793,911,991.62
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	282,297,603.64	600,384,240.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,415,146,499.05	814,762,258.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,697,444,102.69	1,415,146,499.05

法定代表人：李占彪 主管会计工作负责人：魏雪梅 会计机构负责人：王军

担保人财务报表

适用 不适用



资产负债表
2020年12月31日

编制单位：四川发展融资担保股份有限公司

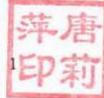
单位：人民币元

项 目	行次	年末余额	年初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	4,110,907,180.95	4,418,944,938.99
☆交易性金融资产	3	398,500,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4		
衍生金融资产	5		
应收票据	6		
应收账款	7	250,121,844.00	468,423,842.49
☆应收款项融资	8		
预付款项	9	636,937.29	243,270.23
其他应收款	10	45,731,535.94	72,507,291.27
其中：应收股利	11		
存货	12		
其中：原材料	13		
库存商品（产成品）	14		
☆合同资产	15		
持有待售资产	16		
一年内到期的非流动资产	17	50,000,000.00	70,000,000.00
其他流动资产	18	78,000,000.00	128,000,000.00
流动资产合计	19	4,933,897,498.18	5,158,119,342.98
非流动资产：	20		
☆债权投资	21	296,000,000.00	
可供出售金融资产	22		
☆其他债权投资	23		
持有至到期投资	24		
长期应收款	25		
长期股权投资	26	162,408,271.04	160,712,775.86
☆其他权益工具投资	27		
☆其他非流动金融资产	28		
投资性房地产	29		
固定资产	30	491,646.52	512,691.41
其中：固定资产原价	31	4,097,742.80	4,102,945.86
累计折旧	32	3,606,096.28	3,590,254.45
固定资产减值准备	33		
在建工程	34		
生产性生物资产	35		
油气资产	36		
☆使用权资产	37		
无形资产	38		
开发支出	39		
商誉	40		
长期待摊费用	41		
递延所得税资产	42		
其他非流动资产	43	1,397,692,394.90	1,260,898,991.49
其中：特准储备物资	44		
非流动资产合计	45	1,856,592,312.46	1,422,124,458.76
	46		
	47		
	48		
	49		
资产总计	50	6,790,489,810.64	6,580,243,801.74

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

周锦堂



资产负债表 (续)
2020年12月31日

编制单位: 四川发展融资担保股份有限公司

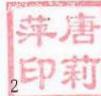
单位: 人民币元

项 目	行次	年末余额	年初余额
流动负债:	51		
短期借款	52		
☆交易性金融负债	53		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	54		
衍生金融负债	55		
应付票据	56		
应付账款	57		
预收款项	58	188,904,386.97	122,181,395.56
☆合同负债	59		
应付职工薪酬	60	20,714,618.53	15,485,063.38
其中: 应付工资	61	19,385,607.74	13,674,392.81
应付福利费	62		
#其中: 职工奖励及福利基金	63		
应交税费	64	49,415,913.63	50,403,166.68
其中: 应交税金	65	49,017,934.36	49,839,322.01
其他应付款	66	10,560,369.28	12,582,605.57
其中: 应付股利	67		
△保险合同准备金	68	476,434,400.79	350,022,169.76
持有待售负债	69		
一年内到期的非流动负债	70		
其他流动负债	71		
流动负债合计	72	746,029,689.20	550,674,400.95
非流动负债:	73		
长期借款	74		
应付债券	75		
其中: 优先股	76		
永续债	77		
☆租赁负债	78		
长期应付款	79		
长期应付职工薪酬	80		
预计负债	81		
递延收益	82	7,050,400.00	
递延所得税负债	83		
其他非流动负债	84		
其中: 特准储备基金	85		
非流动负债合计	86	7,050,400.00	
负债合计	87	753,080,089.20	550,674,400.95
所有者权益:	88		
实收资本	89	5,881,988,500.00	5,881,988,500.00
国家资本	90		
国有法人资本	91	5,881,988,500.00	5,881,988,500.00
集体资本	92		
民营资本	93		
外商资本	94		
#减: 已归还投资	95		
实收资本净额	96	5,881,988,500.00	5,881,988,500.00
其他权益工具	97		
其中: 优先股	98		
永续债	99		
资本公积	100	87,371,679.96	87,371,679.96
减: 库存股	101		
其他综合收益	102		
其中: 外币报表折算差额	103		
专项储备	104		
盈余公积	105	13,535,092.72	8,412,673.22
其中: 法定公积金	106	13,535,092.72	8,412,673.22
任意公积金	107		
#储备基金	108		
#企业发展基金	109		
#利润归还投资	110		
△一般风险准备	111	13,535,092.72	8,412,673.22
未分配利润	112	40,979,356.04	43,383,874.39
所有者权益合计	113	6,037,409,721.44	6,029,569,400.79
负债和所有者权益总计	114	6,790,489,810.64	6,580,243,801.74

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

周辅堂



利润表
2020年度

编制单位：四川发展融资担保股份有限公司

单位：人民币元

项目	行次	本年金额	上年金额
一、营业收入	1	263,511,382.29	168,229,695.71
减：营业成本	2	3,983,719.55	
税金及附加	3	3,429,834.19	2,267,271.39
△提取保险合同准备金净额	4	126,412,231.03	74,998,939.52
销售费用	5		
管理费用	6	46,908,944.13	41,993,360.34
研发费用	7		
财务费用	8	-35,801,357.66	-25,384,157.43
其中：利息费用	9	30,500,000.00	30,416,666.67
利息收入	10	66,747,260.84	56,144,691.92
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	11		
其他	12		
加：其他收益	13	207,803.36	48,067.59
投资收益（损失以“-”号填列）	14	152,043,057.38	129,642,291.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15	8,723,331.92	8,612,344.09
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	16		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	17		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	19	-143,607,606.12	-112,118,151.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	20		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21	40,535.40	124,783.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22	127,261,801.07	92,051,272.93
加：营业外收入	23	3,428,827.76	4,227,458.66
其中：政府补助	24	1,000,000.00	
减：营业外支出	25	1,050,393.97	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26	129,640,234.86	96,278,731.59
减：所得税费用	27	78,416,039.82	59,297,373.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28	51,224,195.04	36,981,358.09
（一）持续经营净利润	29	51,224,195.04	36,981,358.09
（二）终止经营净利润	30		
五、其他综合收益的税后净额	31		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	32		
1.重新计量设定受益计划变动额	33		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	34		
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	35		
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	36		
5.其他	37		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	38		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	39		
☆2.其他债权投资公允价值变动	40		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	41		
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	42		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	43		
☆6.其他债权投资信用减值准备	44		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	45		
8.外币报表折算差额	46		
9.其他	47		
六、综合收益总额	48	51,224,195.04	36,981,358.09
七、每股收益	49		
（一）基本每股收益	50		
（二）稀释每股收益	51		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

周锦堂

现金流量表

2020年度

编制单位：四川发展融资担保股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	370,150,682.86	176,486,359.99
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	207,146,961.24	177,489,884.01
经营活动现金流入小计	5	577,297,644.10	353,976,244.00
购买商品、接受劳务支付的现金	6	4,077,489.58	
支付给职工及为职工支付的现金	7	34,125,412.20	31,942,512.90
支付的各项税费	8	109,316,336.42	66,392,959.51
支付其他与经营活动有关的现金	9	34,847,370.02	22,942,256.85
经营活动现金流出小计	10	182,366,608.22	121,277,729.26
经营活动产生的现金流量净额	11	394,931,035.88	232,698,514.74
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	2,783,115,787.68	422,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14	175,597,415.99	138,060,857.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	57,595.00	182,602.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	2,958,770,798.67	560,243,459.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	239,930.52	512,199.00
投资支付的现金	20	3,587,615,787.68	1,252,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	3,587,855,718.20	1,252,512,199.00
投资活动产生的现金流量净额	24	-629,084,919.53	-692,268,739.47
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26		
取得借款收到的现金	27		
收到其他与筹资活动有关的现金	28		
筹资活动现金流入小计	29		
偿还债务支付的现金	30		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	73,883,874.39	30,416,666.67
支付其他与筹资活动有关的现金	32		
筹资活动现金流出小计	33	73,883,874.39	30,416,666.67
筹资活动产生的现金流量净额	34	-73,883,874.39	-30,416,666.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	-308,037,758.04	-489,986,891.40
加：期初现金及现金等价物余额	37	4,418,944,938.99	4,908,931,830.39
六、期末现金及现金等价物余额	38	4,110,907,180.95	4,418,944,938.99

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：周锦堂