

重庆市永川区惠通建设发展有限公司
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。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价及购买债券之前，应认真考虑各项可能对债券的偿付、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，并仔细阅读相关募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。截至 2020 年末，公司面临的风险因素与债券募集说明书中“风险揭示”章节没有重大变化；地方政府作为出资人仅以出资额为限承担有限责任，相关举借债务由地方国有企业作为独立法人负责偿还，本公司承诺本公司公司债务不增加地方政府隐形债务

。

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.....	12
三、 报告期内资信评级情况.....	14
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	14
五、 偿债计划.....	15
六、 专项偿债账户设置情况.....	16
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	17
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	17
第三节 业务经营和公司治理情况.....	18
一、 公司业务和经营情况.....	18
二、 投资状况.....	20
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	20
四、 公司治理情况.....	20
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	21
第四节 财务情况.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 主要会计数据和财务指标.....	22
五、 资产情况.....	23
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	26
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	27
九、 对外担保情况.....	27
第五节 重大事项.....	27
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	27
二、 关于破产相关事项.....	27
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.....	27
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	27
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
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.....	28
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	28
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	28
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第八节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30

附件一： 发行人财务报表.....	30
担保人财务报表.....	43

释义

发行人、公司、永川惠通	指	重庆市永川区惠通建设发展有限公司
上交所	指	上海证券交易所
区政府	指	重庆市永川区人民政府
区国资中心	指	重庆市永川区国有资产管理中心
新城建管委	指	重庆市永川区新城建设管理委员会
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
报告期	指	2020年1-12月
工作日	指	每周一至周五（不包含法定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日和/或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
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	重庆市永川区惠通建设发展有限公司
中文简称	永川惠通
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	黄遂
注册地址	重庆市永川区文昌路1399号
办公地址	重庆市永川区文昌路1399号
办公地址的邮政编码	402160
公司网址	无
电子信箱	2319847206@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张庆源
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	财务部经理
联系地址	重庆市永川区文昌路1399号
电话	023-85370288
传真	023-49584499
电子信箱	2319847206@qq.com

三、信息披露网址及置备地

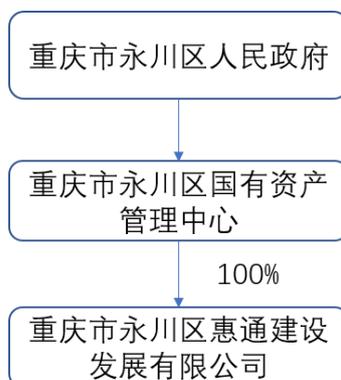
登载年度报告的交易 场所网站网址	www.sse.com.cn、 www.chinabond.com.cn、 www.chinamoney.com.cn。
年度报告备置地	重庆市永川区文昌路1399号

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：重庆市永川区国有资产管理中心

报告期末实际控制人名称：重庆市永川区人民政府

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

控股股东或实际控制人的变化情况：

发行人控股股东名称由“重庆市永川区国有资产服务中心”变更为“重庆市永川区国有资产管理中心”，发行人已于2021年1月13日完成相应工商登记变更手续。

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

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	亚太（集团）会计师事务所
办公地址	中国北京丰台区丽泽路16号院聚杰金融大厦20层
签字会计师姓名	王金峰、翟岩

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1480340.IB、124795.SH
债券简称	14渝惠通债、PR渝惠通

名称	重庆三峡银行股份有限公司永川支行
办公地址	重庆市永川区人民大道 261 号
联系人	王治奎
联系电话	023-49569962

债券代码	151409.SH、151815.SH、167235.SH
债券简称	19 惠通债、19 惠通 02、20 惠通债
名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
办公地址	重庆市渝中区中华路 178 号重庆国际商务中心 9 楼
联系人	欧宗烜
联系电话	18623175097

债券代码	2080121.IB、152492.SH
债券简称	20 惠通双创债、20 惠通 01
名称	中国农业银行股份有限公司重庆永川支行
办公地址	重庆市永川区渝西大道中段 968 号
联系人	罗放
联系电话	023-49863616、13883450000

债券代码	177710.SH
债券简称	21 惠通 01
名称	申万宏源证券有限公司
办公地址	重庆市渝中区中华路 178 号重庆国际商务中心 9 楼
联系人	欧宗烜
联系电话	18623175097

（三）资信评级机构

债券代码	1480340.IB、124795.SH、2080121.IB、152492.SH
债券简称	14 渝惠通债、PR 渝惠通、20 惠通双创债、20 惠通 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOH06 号楼

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	1480340.IB、124795.SH
2、债券简称	PR 渝惠通、14 渝惠通债

3、债券名称	2014年重庆市永川区惠通建设发展有限公司公司债券
4、发行日	2014年5月30日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021年5月30日
8、债券余额	3.60
9、截至报告期末的利率(%)	7.28
10、还本付息方式	每年付息一次，自第3年起至第7年即2017年起至2021年，逐年分别偿还债券本金金额的20%、20%、20%、20%、20%，即3.6亿元、3.6亿元、3.6亿元、3.6亿元、3.6亿元。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	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	151409.SH
2、债券简称	19惠通债
3、债券名称	重庆市永川区惠通建设发展有限公司2019年面向合格投资者非公开发行公司债券
4、发行日	2019年4月15日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年4月14日
7、到期日	2024年4月15日
8、债券余额	4.72
9、截至报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截至2020年12月31日，本期债券正常兑付利息，尚未到兑付本金日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	第3年末发行人调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	第3年末投资者回售选择权
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

情况	
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	151815.SH
2、债券简称	19 惠通 02
3、债券名称	重庆市永川区惠通建设发展有限公司 2019 年面向合格投资者非公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2019 年 7 月 11 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 7 月 11 日
7、到期日	2024 年 7 月 11 日
8、债券余额	10.28
9、截至报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截至 2020 年 12 月 31 日，本期债券正常兑付利息，尚未到兑付本金日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	第 3 年末发行人调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	第 3 年末投资者回售选择权
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	2080121.IB、152492.SH
2、债券简称	20 惠通双创债、20 惠通债 01
3、债券名称	2020 年重庆市永川区惠通建设发展有限公司双创孵化专项债券
4、发行日	2020 年 4 月 30 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2027 年 4 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。提前还本年度的当期应付利息随本金的兑付一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	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	尚未到兑付兑息日

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

1、债券代码	177710.SH
2、债券简称	21 惠通 01
3、债券名称	重庆市永川区惠通建设发展有限公司 2021 年面向合格投资者非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2021 年 1 月 29 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2024 年 1 月 29 日
7、到期日	2026 年 1 月 29 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券。
13、报告期内付息兑付情况	截至 2020 年 12 月 31 日，本期债券正常兑付利息，尚未到兑付本金日。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	第 3 年末发行人调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	第 3 年末投资者回售选择权
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：1480340.IB、124795.SH

债券简称	PR 渝惠通、14 渝惠通债
募集资金专项账户运作情况	该专项账户运作正常
募集资金总额	18.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况	截至 2020 年 12 月 31 日，已使用募集资金 18 亿元，

及履行的程序	募集资金余额 0 元。其中，18 亿元全部用于永川区北部拓展区一期基础设施建设项目。
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：151409.SH、151815.SH

债券简称	19 惠通债、19 惠通 02
募集资金专项账户运作情况	该专项账户运作正常
募集资金总额	15.00
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	截止 2020 年 12 月 31 日，公司按照募集说明书规定及公司对募集资金的公告使用募集资金，严格的按规定程序使用募集资金，募集资金使用情况良好。
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：2080121.IB、152492.SH

债券简称	20 惠通双创债、20 惠通 01
募集资金专项账户运作情况	该专项账户运作正常
募集资金总额	10.00
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	截止 2020 年 12 月 31 日，已使用募集资金 10 亿元，募集资金余额 0 元。公司按照募集说明书规定及公司对募集资金的公告使用募集资金，4.4 亿元全部用于重庆市软件与信息技术服务创新创业孵化园项目建设项目，1.9 亿元用于重庆（永川）国际智能产业技术创新服务中心项目建设，3.7 亿元用于补充营运资金。
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：167235.SH、177710.SH

债券简称	20 惠通债、21 惠通 01
募集资金专项账户运作情况	该专项账户运作正常
募集资金总额	15.00
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	截止 2020 年 12 月 31 日，已使用募集资金 15 亿元，募集资金余额 0 元。公司按照募集说明书规定及公司对募集资金的公告使用募集资金，11.25 亿元用于偿还公司有息债务，剩余 3.75 亿元用于补充公司流动资金。

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	1480340.IB、124795.SH、2080121.IB、152492.SH
债券简称	PR 渝惠通、14 渝惠通债、20 惠通双创债、20 惠通 01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年6月22日
评级结果披露地点	上交所、银行间
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	债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，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

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：1480340.IB、124795.SH

债券简称	PR 渝惠通、14 渝惠通债
偿债计划概述	14 渝惠通债起息日为 2014 年 5 月 30 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 20%。本期债券每年的付息日为 2015 年至 2021 年每年的 5 月 30 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	一致

债券代码：151409.SH

债券简称	19 惠通债
偿债计划概述	19 惠通债起息日为 2019 年 4 月 15 日，本次债券的付息日期为 2020 年至 2024 年每年的 4 月 15 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 4 月 15 日。本次债券的兑付日期为 2024 年 4 月 15 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 4 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，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	一致

债券代码：151815.SH

债券简称	19 惠通 02
偿债计划概述	19 惠通 02 起息日为 2019 年 7 月 12 日，本次债券的付息日期为 2020 年至 2024 年每年的 7 月 12 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 7 月 12 日。本次债券的兑付日期为 2024 年 7 月 12 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 7 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，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	一致

债券代码：2080121.IB、152492.SH

债券简称	20 惠通双创债、20 惠通 01
偿债计划概述	本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，每次还本时，本金根据债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值按上述比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。提前还本年度的当期应付利息随本金的兑付一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
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：167235.SH

债券简称	20 惠通债
偿债计划概述	20 惠通债起息日为 2020 年 7 月 21 日，本次债券的付息日期为 2021 年至 2025 年每年的 7 月 21 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 7 月 21 日。本次债券的兑付日期为 2025 年 7 月 21 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 7 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，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	一致

债券代码：177710.SH

债券简称	21 惠通 01
偿债计划概述	21 惠通 01 起息日为 2021 年 1 月 29 日，本次债券的付息日期为 2022 年至 2026 年每年的 1 月 29 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 1 月 29 日。本次债券的兑付日期为 2026 年 1 月 29 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 1 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，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	一致

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：1480340.IB、124795.SH

债券简称	PR 渝惠通、14 渝惠通债
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	一致

债券代码：151409.SH、151815.SH

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

债券代码：2080121.IB、152492.SH

债券简称	20 惠通双创债、20 惠通 01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：167235.SH、177710.SH

债券简称	20 惠通债、21 惠通 01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	1480340. IB、124795. SH
债券简称	PR 渝惠通、14 渝惠通债
债券受托管理人名称	重庆三峡银行股份有限公司永川支行
受托管理人履行职责情况	按照募集说明书要求履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用

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	上交所、银行间
----------------------------	---------

债券代码	177710.SH
债券简称	21 惠通 01
债券受托管理人名称	申万宏源证券有限公司
受托管理人履行职责情况	按照募集说明书要求履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
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	否

债券代码	2080121.IB、152492.SH
债券简称	20 惠通双创债、20 惠通 01
债券受托管理人名称	中国农业银行股份有限公司重庆永川支行
受托管理人履行职责情况	按照募集说明书要求履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
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	否

债券代码	151409.SH、151815.SH、167235.SH
债券简称	19 惠通债、19 惠通 02、20 惠通债
债券受托管理人名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
受托管理人履行职责情况	按照募集说明书要求履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
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	否

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

公司是重庆市永川区国有资产管理中心出资成立的国有独资公司，是重庆市永川区城市建设的骨干企业。公司作为运作土地资产的载体，在区政府主导型土地供应机制和市场化运作机制下承担着土地整治、城市基础设施建设等重大任务，因此公司能够获得充足的土地。公司自设立以来，经营规模和实力不断壮大，在城市建设开发投资领域的竞争力已经形成，在区域内具有绝对的行业垄断优势。公司未来能够不断获得新的土地资源，在城市土地资源大量稀缺的环境下，丰富的土地资源为公司的长足发展提供了坚实保障，因而具有广阔的发展前景。

（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 (%)
土地整治收入	11.84	9.23	22.04	60.91	11.13	8.53	23.41	54.46
项目回购收入	7.34	6.87	6.40	37.73	9.01	8.58	4.72	44.06
物业管理	0.05	0.06	-20.00	0.27	0.06	0.04	33.33	0.31
场地出租	-0.01	0.00	100.00	-0.07	0.04	0.00	93.83	0.18
停车费收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
租赁业务	0.22	0.29	-31.82	1.13	0.20	0.06	69.04	0.96
合计	19.44	16.45	15.38	-	20.44	17.21	15.82	-

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：城投公司，无具体产品。

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。

场地出租服务收入较上年减少 134%，主要是由于 2020 年新签场地出租补充协议，修改了租赁期，收入确认有一定的冲减，因此今年收入下降较多且为负数。

物业管理业务和租赁业务成本本年增长幅度较大，分别为 66.16%和 378.92%，但是由于本身金额很小，变动影响不大。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用
其他说明

发行人为城投公司，主营业务为土地开发转让、代建基础设施和保障房建设。

（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

按照永川区政府的要求与规划，发行人在未来的发展规划中将以城市新区、产业新区、体制新区为定位，加速建设城市新区，并加快转让土地进度。在经营管理方面，公司将通过以筹集资金，高水准规划设计和建设等方式，按照“市场机制、规范运作”的原则，调整完善管理模式。同时，发行人还将开拓新的发展模式，多渠道引进金融资本和民营资本。

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：

1、在业务方面，公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，土地开发、土地整治方面等重要业务环节由公司独立决策。

2、在人员方面，公司建立了完整的劳动、人事及薪酬管理体系，拥有独立于控股股东的组织架构、劳动、人事及薪酬管理体系以及生产经营场所。控股股东按照公司章程对公司非职工代表的董事、监事进行任免，职工代表的董事和监事由公司职工大会民主选举任免。高级管理人员的选聘由董事会根据公司章程，通过合法程序进行。

由于发行人为国有独资企业，董事、监事和高级管理人员中存在公务员兼职的情形，但兼职人员未在发行人处领取薪酬。经核查，发行人董事、监事和高级管理人员的公务员兼职情况符合《中华人民共和国公务员法》等相关法律法规要求，且发行人董事、监事和高级管理人员设置也符合《公司法》等相关法律法规、《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013]18号文）的规定及《公司章程》的要求，由股东或董事会通过合法程序任免。

3、在资产方面，发行人的资产独立完整，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业产权关系明晰。

4、在机构方面，公司拥有独立的生产经营场所和办公机构；公司建立了健全有效的董事会、监事会等机构；公司建立了适应自身发展需要的组织机构，并明确了各机构的职能，各机构依照《公司法》及《公司章程》规定在各自职责范围内独立决策。

5、在财务方面，公司设立了独立的财务部门，并按照《企业会计准则》等有关法规的要求

，建立了独立的财务核算体系，制定了规范的财务会计制度和财务管理制度，独立进行财务决策；公司开设有独立的银行账户，未与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户，依法单独纳税。

（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：

经营性往来是指由发行人出于盈利目的，并通过自主决策所形成的往来款，往来款的产生能够对发行人经营形成客观的正面效益。非经营性往来是指由发行人受股东或其他方要求，被动向外拆借资金所形成的往来款。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：5.86 亿，占合并口径净资产的比例（%）：3.05%，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	3,932,216.36	3,780,718.92	4.01	-
2	总负债	2,009,979.88	1,938,990.51	3.66	-
3	净资产	1,922,236.48	1,841,728.41	4.37	-
4	归属母公司 股东的净资产	1,922,236.48	1,841,728.41	4.37	-
5	资产负债率 (%)	51.12%	51.29%	-0.33	-
6	扣除商誉及 无形资产后 的资产负债 率(%)	53.77%	54.26%	-0.90	-
7	流动比率	5.58	6.83	-18.30	-
8	速动比率	0.84	0.99	-15.15	-
9	期末现金及 现金等价物 余额	135,206.43	76,539.19	76.65	货币资金存在较大幅度的增长, 新增融资筹措资金。
-					
-					

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
1	营业收入	194,447.48	204,434.24	-4.89	-
2	营业成本	164,547.10	172,083.99	-4.38	-
3	利润总额	15,414.75	17,234.69	-10.56	-
4	净利润	11,934.66	14,104.54	-15.38	-
5	扣除非经常 性损益后净 利润	11,197.31	14,723.05	-23.95	-
6	归属母公司 股东的净利 润	11,934.66	14,104.54	-15.38	-
7	息税折旧摊 销前利润 (EBITDA)	33,793.42	34,991.03	-3.42	-
8	经营活动产 生的现金流 净额	60,690.65	-45,384.33	-233.73	主要是销售商品、提供劳务收到的现金增长, 且购买商品、接收劳务支付的现金减少所致。
9	投资活动产 生的现金流	-38,916.20	-154,641.44	-74.83	本年新增收回投资收到的现金

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
	净额				
10	筹资活动产生的现金流净额	36,892.78	208,374.88	-82.29	公司债、中票等到期偿还所致。
11	应收账款周转率	3.79	3.34	13.47	-
12	存货周转率	0.01	0.07	-85.71	本年营业收入与营业成本均有一定幅度的减少,且存货所有增长所致。
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.02	-	
14	利息保障倍数	0.15	0.53	-71.70	本年利润总额有所下降,且利息费用有所上升,因此利息保障倍数较上年变化较大。
15	现金利息保障倍数	1.30	1.17	11.11	
16	EBITDA 利息倍数	0.32	0.53	-39.62	本年息税折旧摊销前利润有所减少,且利息费用有所上涨所致。
17	贷款偿还率 (%)	100	100	-	
18	利息偿付率 (%)	100	100	-	
-					
-					

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

见上表变动超过 30%的原因。

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	135,206.43	77,739.19	73.92	新增融资筹措资金
应收账款	50,666.79	73,149.50	-30.74	回收新城管委会应收款项
预付款项	784.63	754.51	3.99	-
其他应收款	319,856.54	312,433.54	2.38	-
存货	2,873,576.98	2,736,489.38	5.01	-
其他流动资产	1,064.05	1,036.83	2.63	-
长期股权投资	3,603.62	3,674.77	-1.94	-
固定资产	206,400.37	157,980.21	30.65	-
在建工程	74,642.83	149,180.81	-49.96	东部拓展-瓦子铺新农村建设、服务外包E区、廉租房片区农贸市场等在建工程项目结转所致。
无形资产	194,309.24	207,500.59	-6.36	-
长期待摊费用	218.00	336.60	-35.23	本期摊销所致。
其他非流动资产	71,886.87	60,442.99	18.93	-

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：44.77 亿元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
存货	43.34	-	-	抵押
固定资产	0.05	-	-	抵押
无形资产	1.38	-	-	抵押
合计	44.77	-	-	-

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
短期借款	-	20,000.00	-100.00	借款到期偿还所致
应付票据	-	2,700.00	-100.00	银行承兑汇票减少
应付账款	29,383.87	31,923.20	-7.95	偿还部分公司工程采购款
预收款项	48.73	27.55	76.88	预收部分购房款
应付职工薪酬	-	0.00	-	-
应交税费	71,776.01	63,376.33	13.25	-
其他应付款	43,361.81	43,392.08	-0.07	-
一年内到期的非流动负债	461,275.80	277,660.64	66.13	应付债券转入
其他流动负债	-	30,000.00	-100.00	短期融资券到期兑付
长期借款	636,563.20	554,513.67	14.80	-
应付债券	616,808.29	642,787.36	-4.04	-
长期应付款	150,685.22	272,390.41	-44.68	长期应付款还款
递延收益	76.95	219.27	-64.91	政府补助减少

2.主要负债变动的原因

见上表

（二）发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）有息借款情况

报告期末有息借款总额 174.63 亿元，上年末有息借款总额 160.79 亿元，借款总额总比变动 8.61%。

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

不适用

（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年到期还本付息共计54.96亿元，其中：还本46.08亿元，付息8.88亿元，截止2020年12月末，已取得批复尚未发放的债券额度为30亿元（公司债券15亿元，中期票据15亿元），正在审批的项目：超期融资券10亿元，超短期融资券10亿元，2021年度非公开定向债务融资工具10亿元，停车场专项债券15亿元，可保障还本付息资金。2021年预计整治土地且出让土地1000亩，预计实现土地出让收入12.5亿元，预计委托代建回购收入7亿元，预计其他经营性收入0.8亿元，可保障日常运营所需资金。

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
成都银行重庆分行	20,000.00	20,000.00	-
工行重庆永川支行	25,000.00	25,000.00	-
光大银行重庆分行	85,000.00	85,000.00	-
光大银行重庆永川支行	15,000.00	15,000.00	-
国家开发银行	42,900.00	42,900.00	-
恒丰银行重庆永川支行	46,400.00	46,400.00	-
华夏银行重庆大石坝支行	20,000.00	20,000.00	-
交通银行重庆永川支行	79,000.00	69,500.00	9,500.00
农发行永川支行	202,000.00	181,000.00	21,000.00
农行永川支行	93,500.00	91,635.00	1,865.00
农业银行重庆永川支行	15,000.00	15,000.00	-
厦门国际银行福州分行	50,000.00	43,700.00	6,300.00
厦门银行重庆分行	20,000.00	20,000.00	-
中国民生银行重庆分行	66,250.00	66,250.00	-
中国银行重庆永川支行	21,000.00	21,000.00	-
中行永川支行	20,000.00	15,250.00	4,750.00
重庆农商行永川支行	132,000.00	96,000.00	36,000.00
合计	953,050.00	-	79,415.00

上年末银行授信总额度：119.20亿元，本报告期末银行授信总额度95.31亿元，本报告期银行授信额度变化情况：23.89亿元

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：

截至2020年末，已获批非公开发行公司债券20亿元，尚有15亿还未发行；已获批中期票据15亿元，尚有15亿元未发行。

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：1.54亿元

报告期非经常性损益总额：-0.07亿元

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

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：28.01 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.24 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

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，为重庆市永川区惠通建设发展有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)

重庆市永川区惠通建设发展有限公司

2021年4月29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：重庆市永川区惠通建设发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,352,064,263.96	777,391,893.45
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	506,667,922.25	731,495,008.39
应收款项融资	-	-
预付款项	7,846,332.20	7,545,131.88
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	3,198,565,426.18	3,124,335,391.42
其中：应收利息	-	-
应收股利	2,814,200.00	-
买入返售金融资产	-	-
存货	28,735,769,797.07	27,364,893,777.57
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	10,640,500.93	10,368,318.91
流动资产合计	33,811,554,242.59	32,016,029,521.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	36,036,246.86	36,747,704.66
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产		
投资性房地产	-	-
固定资产	2,064,003,657.61	1,579,802,050.43
在建工程	746,428,269.76	1,491,808,083.26
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,943,092,419.36	2,075,005,879.30
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	2,180,032.31	3,366,023.19
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	718,868,704.54	604,429,912.25
非流动资产合计	5,510,609,330.44	5,791,159,653.09
资产总计	39,322,163,573.03	37,807,189,174.71
流动负债：		
短期借款	-	200,000,000.00
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	-	27,000,000.00
应付账款	293,838,707.95	319,232,030.20
预收款项	487,342.78	275,475.81
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	-	-
应交税费	717,673,724.11	633,763,289.93
其他应付款	433,618,077.09	433,920,821.79
其中：应付利息	-	174,944,017.28
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	4,612,758,030.53	2,776,606,432.24
其他流动负债	-	300,000,000.00
流动负债合计	6,058,375,882.46	4,690,798,049.97

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	6,365,631,992.47	5,545,136,668.00
应付债券	6,168,082,872.59	6,427,873,594.20
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	1,506,852,214.98	2,723,904,058.56
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	769,466.66	2,192,733.33
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	14,041,336,546.70	14,699,107,054.09
负债合计	20,099,712,429.16	19,389,905,104.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	320,000,000.00	320,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	15,527,665,756.68	14,841,931,690.08
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	186,432,884.61	186,432,884.61
一般风险准备	-	-
未分配利润	3,188,352,502.58	3,068,919,495.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,222,451,143.87	18,417,284,070.65
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	19,222,451,143.87	18,417,284,070.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,322,163,573.03	37,807,189,174.71

法定代表人：黄遂 主管会计工作负责人：张庆源 会计机构负责人：王金峰

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：重庆市永川区惠通建设发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		

货币资金	933,202,648.21	609,181,295.26
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	490,944,697.91	712,092,714.54
应收款项融资	-	-
预付款项	7,844,053.20	7,545,131.88
其他应收款	4,517,920,089.44	3,976,725,574.94
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	24,886,123,701.07	24,521,755,819.04
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	30,836,035,189.83	29,827,300,535.66
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,897,839,946.84	1,622,657,442.16
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	992,845,211.13	987,736,838.98
在建工程	438,125,361.12	351,746,075.47
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,759,988,671.90	1,792,745,794.45
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	255,257.35	585,792.59
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	648,180,354.75	604,429,912.25
非流动资产合计	5,737,234,803.09	5,359,901,855.90
资产总计	36,573,269,992.92	35,187,202,391.56
流动负债：		

短期借款	-	200,000,000.00
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	-	27,000,000.00
应付账款	204,328,594.69	255,040,861.66
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	709,423,816.01	628,060,235.04
其他应付款	330,259,192.79	404,464,445.16
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	4,429,635,466.45	2,629,853,832.24
其他流动负债	-	300,000,000.00
流动负债合计	5,673,647,069.94	4,444,419,374.10
非流动负债：		
长期借款	4,166,147,070.00	3,367,759,168.00
应付债券	6,168,082,872.59	6,427,873,594.20
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	1,286,530,482.67	2,526,913,855.74
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	11,620,760,425.26	12,322,546,617.94
负债合计	17,294,407,495.20	16,766,965,992.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	320,000,000.00	320,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	15,527,665,756.68	14,841,931,690.08
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	186,432,884.61	186,432,884.61

未分配利润	3,244,763,856.43	3,071,871,824.83
所有者权益（或股东权益）合计	19,278,862,497.72	18,420,236,399.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,573,269,992.92	35,187,202,391.56

法定代表人：黄遂 主管会计工作负责人：张庆源 会计机构负责人：王金峰

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	1,944,474,798.36	2,044,342,396.57
其中：营业收入	1,944,474,798.36	2,044,342,396.57
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,870,819,387.82	1,949,883,400.31
其中：营业成本	1,645,471,015.53	1,720,839,942.17
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	35,821,441.17	35,158,645.47
销售费用	-	-
管理费用	121,828,384.35	110,058,878.57
研发费用	-	-
财务费用	67,698,546.77	83,825,934.10
其中：利息费用	75,815,322.11	87,137,243.36
利息收入	8,271,297.27	3,588,764.84
加：其他收益	75,500,000.00	83,559,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,102,742.20	514,070.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,102,742.20	514,070.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-82,134.33	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	154,176,018.41	178,532,066.83
加：营业外收入	13,697,324.12	765,496.30
减：营业外支出	13,725,829.86	6,950,639.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	154,147,512.67	172,346,923.85
减：所得税费用	34,714,506.05	31,301,529.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	119,433,006.62	141,045,394.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	119,433,006.62	141,045,394.41
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）	119,433,006.62	141,045,394.41
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-

(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-	-
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	119,433,006.62	141,045,394.41
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	119,433,006.62	141,045,394.41
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-
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：-53,459,024.98 元，上期被合并方实现的净利润为：-4,920,906.25 元。

法定代表人：黄遂 主管会计工作负责人：张庆源 会计机构负责人：王金峰

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	1,926,754,525.60	2,021,694,507.78
减：营业成本	1,612,565,347.92	1,711,874,383.80
税金及附加	28,448,144.14	34,874,136.27
销售费用	-	-
管理费用	84,552,054.66	72,579,899.05
研发费用	-	-
财务费用	68,437,110.20	84,239,012.69
其中：利息费用	75,815,322.11	87,137,243.36
利息收入	7,504,335.50	3,148,161.74
加：其他收益	74,000,000.00	82,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	664,961.06	-26,662,557.15
其中：对联营企业和合营企业	-	-

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-82,134.33	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	207,334,695.41	173,464,518.82
加：营业外收入	2,645,464.69	422,541.91
减：营业外支出	3,146,311.31	-51,587.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	206,833,848.79	173,938,648.12
减：所得税费用	33,941,817.19	29,940,924.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	172,892,031.60	143,997,723.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	172,892,031.60	143,997,723.28
（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	172,892,031.60	143,997,723.28
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：黄遂 主管会计工作负责人：张庆源 会计机构负责人：王金峰

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	2,247,302,387.97	1,792,447,319.30
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	818,571,068.30	1,458,431,716.64
经营活动现金流入小计	3,065,873,456.27	3,250,879,035.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,290,192,564.41	2,343,323,735.08
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	17,419,371.68	10,549,548.65
支付的各项税费	11,965,308.72	35,379,617.80
支付其他与经营活动有关的现金	1,139,389,726.10	1,315,469,457.74
经营活动现金流出小计	2,458,966,970.91	3,704,722,359.27
经营活动产生的现金流量净额	606,906,485.36	-453,843,323.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	-
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	10,374.00	150.00
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	3,010,374.00	150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	392,172,332.18	1,546,414,574.97
投资支付的现金	-	-
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	392,172,332.18	1,546,414,574.97
投资活动产生的现金流量净额	-389,161,958.18	-1,546,414,424.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	707,841,529.49	344,451,000.00
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	6,169,792,441.15	6,953,372,122.30
收到其他与筹资活动有关的现		410,990,202.82

金		
筹资活动现金流入小计	6,877,633,970.64	7,708,813,325.12
偿还债务支付的现金	4,012,639,974.60	2,725,140,654.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	943,346,911.33	711,461,003.17
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	1,552,719,241.38	2,188,462,839.50
筹资活动现金流出小计	6,508,706,127.31	5,625,064,496.97
筹资活动产生的现金流量净额	368,927,843.33	2,083,748,828.15
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	586,672,370.51	83,491,079.85
加：期初现金及现金等价物余额	765,391,893.45	681,900,813.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,352,064,263.96	765,391,893.45

法定代表人：黄遂 主管会计工作负责人：张庆源 会计机构负责人：王金峰

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	2,222,200,952.46	1,774,241,421.94
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	771,780,395.96	1,040,738,497.04
经营活动现金流入小计	2,993,981,348.42	2,814,979,918.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,284,171,701.14	2,334,992,931.99
支付给职工及为职工支付的现金	16,948,486.34	10,031,201.04
支付的各项税费	10,652,383.35	34,487,796.37
支付其他与经营活动有关的现金	1,539,354,922.84	1,278,222,221.03
经营活动现金流出小计	2,851,127,493.67	3,657,734,150.43
经营活动产生的现金流量净额	142,853,854.75	-842,754,231.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,374.00	150.00
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	10,374.00	150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,813,932.49	155,101,888.61
投资支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	40,813,932.49	155,101,888.61
投资活动产生的现金流量净额	-40,803,558.49	-155,101,738.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	522,910,000.00	148,801,000.00
取得借款收到的现金	5,949,430,000.00	6,021,232,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	392,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,472,340,000.00	6,562,033,000.00
偿还债务支付的现金	3,850,754,920.00	2,434,630,632.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	834,894,781.93	599,637,522.60
支付其他与筹资活动有关的现金	1,552,719,241.38	2,188,462,839.50
筹资活动现金流出小计	6,238,368,943.31	5,222,730,994.10
筹资活动产生的现金流量净额	233,971,056.69	1,339,302,005.90
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	336,021,352.95	341,446,035.84
加：期初现金及现金等价物余额	597,181,295.26	255,735,259.42
六、期末现金及现金等价物余额	933,202,648.21	597,181,295.26

法定代表人：黄遂 主管会计工作负责人：张庆源 会计机构负责人：王金峰

担保人财务报表

适用 不适用