

**资中县兴资投资开发集团有限责任公司**  
**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”等有关章节内容。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
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
一、 投资状况.....	18
二、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	18
三、 公司治理情况.....	18
四、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
第四节 财务情况.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
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.....	20
六、 负债情况.....	21
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.....	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	24
二、 关于破产相关事项.....	24
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.....	24
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第八节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28

附件一： 发行人财务报表.....	28
担保人财务报表.....	41
附件二： 担保人财务报表.....	41

## 释义

本公司、公司、发行人、兴资集团	指	资中县兴资投资开发集团有限责任公司
股东、实际控制人	指	资中县人民政府
本期债券	指	发行人发行的总额为人民币 8 亿元的 2016 年资中县兴资投资开发集团有限责任公司公司债券，简称“16 兴资债”，及发行人发行的总额为人民币 4.2 亿元的 2020 年资中县兴资投资开发集团有限责任公司公司债券，简称“20 资中兴资债”
主承销商	指	申万宏源证券有限公司或华英证券有限责任公司
债权代理人	指	内江兴隆村镇银行股份有限公司或华英证券有限责任公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
发行人律师、律师	指	北京炜衡（成都）律师事务所
会计师事务所，审计机构	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
债权代理人	指	内江兴隆村镇银行股份有限公司
《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》
《公司章程》	指	《资中县兴资投资开发集团有限责任公司章程》
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
本报告、年度报告	指	公司根据有关法律、法规要求，定期披露的《资中县兴资投资开发集团有限责任公司公司债券年度报告（2020 年）》
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）

## 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	资中县兴资投资开发集团有限责任公司
中文简称	资中兴资
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	黄文
注册地址	四川省内江市 资中县重龙镇水南上街 145 号
办公地址	四川省内江市 资中县重龙镇水南上街 145 号
办公地址的邮政编码	641200
公司网址	-
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	黄文
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	董事长
联系地址	资中县水南镇松山路兴资集团
电话	13990511810
传真	-
电子信箱	-

### 三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易 场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 和 <a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a>
年度报告备置地	资中县重龙镇水南上街 145 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：资中县人民政府

报告期末实际控制人名称：资中县人民政府

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

监事朱黎，监事朱翔，监事钟华敏，监事朱永华被任免

高管张学军变更为监事

聘任方勇，王智，叶梦陶，吴皓为监事

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	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、李晓斐

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1680022（银行间债券市场）、127385（上交所）
债券简称	16 兴资债
名称	内江兴隆村镇银行股份有限公司
办公地址	内江兴隆村镇银行股份有限公司
联系人	曹森



联系电话	0832-5952266
债券代码	2080259.IB(银行间债券),152581.SH(上海)
债券简称	20 资中兴资债
名称	华英证券有限责任公司
办公地址	华英证券有限责任公司
联系人	姚志勇
联系电话	021-38991668

### （三）资信评级机构

债券代码	1680022（银行间债券市场）、127385（上交所）
债券简称	16 兴资债
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901

债券代码	2080259.IB(银行间债券),152581.SH(上海)
债券简称	20 资中兴资债
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 B 座（PICC）17 层

### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	1680022（银行间债券市场）、127385（上交所）
2、债券简称	16 兴资债
3、债券名称	2016 年资中县兴资投资开发集团有限责任公司公司债券
4、发行日	2016 年 1 月 15 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2021 年 1 月 18 日
7、到期日	2023 年 1 月 18 日
8、债券余额	人民币 3.2 亿元
9、截至报告期末的利率(%)	5.97
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，每年偿还本期债券本金金额的 20%。利息前两年单独支付，之后随当年兑付的本金部分一同支付。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	上海证券交易所及银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券已于 2020 年 1 月 18 日完成第五次利息款兑付和第三次本金兑付
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	2080259.IB(银行间债券),152581.SH(上海)
2、债券简称	20 资中兴资债
3、债券名称	2020 年资中县兴资投资开发集团有限责任公司公司债券
4、发行日	2020 年 9 月 24 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2021 年 9 月 29 日
7、到期日	2027 年 9 月 29 日
8、债券余额	4.2 亿
9、截至报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	发行人在 2023 年至 2027 年每年的 9 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)分别偿还本期债券本金的 20%。每次还本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占当年债券存续余额的比例进行分配(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)。当期利息随本金一起支付,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	上海证券交易所及银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不适用
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	无

的触发及执行情况	
----------	--

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1680022.IB、127385.SH

债券简称	16 兴资债、PR 兴资债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	8.00
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	公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。公司在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告，禁止对公司拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	-
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码

2080259.IB(银行间债券),152581.SH(上海)

债券简称	20 资中兴资债、20 资中债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	4.20
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	公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。公司在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告，禁止对公司拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	-
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

## 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	1680022.IB（银行间债券市场）、127385.SH（上交所）
债券简称	16 兴资债、PR 兴资债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020年6月28日
评级结果披露地点	不适用

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	受评对象偿还债务的能力较强，债券安全性很强
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次的评级结果相比有所提高，对投资者权益有积极影响。

债券代码	2080259.IB(银行间债券)、152581.SH(上海)
债券简称	20 资中兴资债、20 资中债
评级机构	联合资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020年9月4日
评级结果披露地点	不适用
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	受评对象偿还债务的能力较强，债券安全性很强
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次的评级结果相比有所提高，对投资者权益有积极影响。

（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：：1680022（银行间债券市场）、127385（上交所）

债券简称	16 兴资债、PR 兴资债
保证人名称	瀚华担保股份有限公司
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	198.69
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	489
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）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2080259.IB(银行间债券)、152581.SH(上海)

债券简称	20 资中兴资债、20 资中债
保证人名称	四川发展融资担保股份有限公司
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	272.97
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	452
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）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	无

## 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：：1680022（银行间债券市场）、127385（上交所）

债券简称	16 兴资债、PR 兴资债
偿债计划概述	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第三年末至第七年末止，每年偿还本期债券本金金额的 20%。利息前两年单独支付，之后随当年兑付的本金部分一同支付。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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	-
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	一致

债券代码：2080259.IB(银行间债券),152581.SH(上海)

债券简称	20 资中兴资债、20 资中债
------	-----------------

偿债计划概述	本期债券每年付息一次，自债券发行后第3年起，分5年等额偿还债券本金，即后5年每年偿还债券本金的20%，后5年利息随本金的兑付一起支付，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，本金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）	-
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：1680022（银行间债券市场）、127385（上交所）

债券简称	16 兴资债、PR 兴资债
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：2080259.IB(银行间债券市场)、152581.SH(上交所)

债券简称	20 资中兴资债、20 资中债
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	1680022（银行间债券市场）、127385（上交所）
债券简称	16 兴资债、PR 兴资债
债券受托管理人名称	内江兴隆村镇银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	内江兴隆村镇银行资中支行持续关注和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。持续关注和调查了解了增信机构的资信状况、担保物状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项。内江兴隆村镇银行资中支行持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。

履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	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	不适用

债券代码	2080259.IB(银行间债券市场)、152581.SH(上交所)
债券简称	20 资中兴资债、20 资中债
债券受托管理人名称	华英证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	华英证券持续关注 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。持续关注 and 调查了解了增信机构的资信状况、担保物状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项。华英证券有限责任公司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	不适用

### 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

公司是资中县唯一的城市基础设施建设投融资建设主体和授权范围内国有资产经营管理和资本运作主体，主要承担资中县内的工程代建、路桥经营、租赁和砂石混凝土销售等业务。按照资中县政府规划，公司将逐渐整合区域内其他国有资产运营主体，逐渐形成集投融资管理、工程项目建设、路桥收费、房屋租赁管理、砂石混凝土生产销售等于一体的政府性投融资开发集团公司。

##### （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 (%)
房地产销售	0.23	0.11	52.17	5.67	2.28	1.70	25.44	43.68
商品销售	3.10	2.36	23.87	76.35	2.12	1.54	27.36	40.61
担保服务	0.014	-0.010	171.43	0.34	0.093	-	-	1.78
租金	0.39	0.024	93.85	9.6	0.49	0.054	88.98	9.39
道路通行费	-	-	-	--	0.0067	0.038	-467.16	0
物管费	0.109	0.112	-2.75	2.68	0.12	0.10	16.67	1.92
检测服务	0.037	0.0013	96.47	0.91	0.021	0.0030	85.71	-
安保服务	0.12	0.094	21.66	2.96	0.14	0.12	14.29	-
项目管理费	0.055	-	-	1.35	0.0039	-	-	0
其他	0.020	0.010	50	0.14	0.00035	0.0000097	97.23	0
合计	4.06	2.70	33.50	100.00	5.27	3.56	31.80	-

## 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 (%)
商品销售	3.10	2.36	23.87	46.23	53.25	-12.76
租金	0.39	0.024	93.85	-20.41	-55.55	5.47
合计	3.49	2.384	31.69	33.72	49.50	-

## 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) 房地产销售：楼盘已交付使用，并未开发新楼盘。
- (2) 商品销售：资中县域内房产开发项目增加，商品混凝土销量增加。
- (3) 担保服务：因疫情原因，担保业务减少。
- (4) 租金：因疫情原因，减免一定租金。
- (5) 物管费：因疫情原因，营业房物业管理费减少。
- (6) 检测服务：资中县域内房产开发项目增加，检测项目增加。

### (三) 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 23,318.83 万元，占报告期内销售总额 78.60%；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

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
四川筑成建筑工程有限公司 (远达世纪城 E 区项目)	商品混凝土	6,466.73
四川筑成建筑工程有限公司 (远达世纪城 B 区)	商品混凝土	6,180.96
四川锦熙隆建筑工程有限公司 资中分公司（和喜御南 台）	商品混凝土	4,399.96
内江恒誉置业有限公司（远 达世纪城 A 区）	商品混凝土	3,602.36
四川顺义达建设工程有限公司 (和喜望江名门一期二 期)	商品混凝土	2,668.82

向前五名供应商采购额 16,906.52 万元，占报告期内采购总额 76.64%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

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

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
资中县磊源建材有限公司	砂石	4,955.94
资中县高邦石英砂有限公司	砂石	3,883.14
四川资中西南水泥有限公司 (龙达运输一公司)	水泥	3,648.03
四川紫泉建材有限公司	水泥	2,781.54
资中县金泰贸易有限公司 (星船城水泥)	水泥	1,637.87

#### （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

公司作为资中县最重要的城市基础设施建设投融资建设主体和授权范围内国有资产经营管理和资本运作主体。将根据国家的经济发展战略、产业政策和区域规划，按照资中县的经济发展战略要求，强化城市基础设施建设这一职能，进一步增强融资能力，逐步形成城市建设投资主体多元化、融资渠道市场化、投资决策科学化、法人治理规范化及政府调控透明化的新型投融资机制，实现城市基础设施建设资金的良性循环和国有资产的保值增值，并促成地方经济又好又快发展。未来，公司将根据集团实际情况，立足市场发展需求，在继续抓好内部管理、项目建设、资产管理、融资服务、对外投资等重点工作的基础上，以开源节流为实现路径，促进集团不断发展壮大。

## 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：  
公司设有独立的董事会、监事会，高级管理人员在两会的领导监督下独立开展工作。公司设有独立的财务部并配备专职财务人员

（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：

无

（二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

无

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：  
0，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

## 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

## 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	1,488,247.24	1,275,786.88	16.65	-
2	总负债	921,252.26	732,506.55	25.77	-
3	净资产	566,994.99	543,280.34	4.37	-
4	归属母公司股东的净资产	567,446.82	543,622.63	4.38	-
5	资产负债率（%）	61.90	57.42	7.80	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	61.97	57.48	7.81	-
7	流动比率	2.69	2.66	1.13	-
8	速动比率	0.52	0.55	-5.45	-
9	期末现金及现金等价物余额	38,209.00	56,751.20	-32.67	2020年经营及投资活动产生的现金流量净额相比去年有所减少

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	42,495.95	52,635.68	-19.26	-
2	营业成本	27,008.85	35,564.37	-24.06	-
3	利润总额	7,078.66	9,662.04	-26.74	-
4	净利润	4,107.01	6,200.85	-33.77	2020年营业收入有所减少，管理费用和财务费用相比去年均有所增加
5	扣除非经常性损益后净利润	3,870.11	6,200.85	-37.59	系营业收入的减少及管理费用、财务费用的增加
6	归属母公司股东的	4,216.54	6,372.86	-33.84	2020年少数股东

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
	净利润				损益相比去年有所减少
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	18,479.25	14,600.00	26.57	-
8	经营活动产生的现金流净额	-126,497.41	-35,977.73	251.54	系收到其他与经营活动有关的现金增加
9	投资活动产生的现金流净额	4,113.73	-8,342.09	-50.69	2020年购买商品、接受劳务支付以及支付其他经营活动的现金有所增加
10	筹资活动产生的现金流净额	103,841.48	24,936.02	316.43	2020年取得借款收到的现金有所增加
11	应收账款周转率	2.96	3.13	-5.43	-
12	存货周转率	0.06	0.06	0	-
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.02	50.00	系公司利息费用增加
14	利息保障倍数	1.37	23.18	-94.09	系公司营业外支出增加较多
15	现金利息保障倍数	-10.75	-56.92	81.11	系收到其他和经营活动有关的现金增加
16	EBITDA 利息倍数	1.57	0.81	93.83	系公司利息费用增加
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	0	-

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表

## 五、资产情况

### (一) 主要资产情况及其变动原因

#### 1.主要资产情况

单位: 亿元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	4.96	5.73	-13.44	-
应收账款	1.50	1.38	8.70	-
预付款项	0.33	0.43	23.26	-

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
其他应收款	12.81	9.59	33.58	系 2020 年往来款增加较多
存货	83.81	66.31	26.39	-
其他流动资产	0.30	0.33	9.09	-
可供出售金融资产	4.70	4.86	3.29	-
固定资产	1.88	1.91	1.57	-
在建工程	3.99	3.19	25.08	-
无形资产	0.17	0.15	13.33	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	0.38	0.19	100	系公司融资咨询费增加较多

## 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：12.16 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）
定期存单	8.99	-	借款抵押	-
不动产	2.03	-	借款抵押	-
应收账款	1.14	-	借款质押	-
合计	12.16	-	-	-

#### 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

## 六、负债情况

### （一） 主要负债情况及其变动原因

#### 1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	4.61	3.35	37.61	系公司保证借款及“保证+抵押”增加较多

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	1.61	2.34	-31.20	系公司部分账款已结转
预收款项	0.68	0.84	-19.05	-
应付职工薪酬	0.056	0.044	27.27	-
应交税费	0.38	0.39	-2.56	-
应付利息	-	-	-	-
应付股息	-	-	-	-
其他应付款	24.01	19.81	21.20	-
一年内到期的非流动负债	6.60	4.70	40.43	系一年内到期的长期应付款增加较多
其他流动负债	0.029	0.040	-27.50	-
长期借款	34.60	26.43	30.91	系公司质押借款和信用借款增加较多
应付债券	7.37	4.76	54.83	系2020年发行人发行债券增多
长期应付款	10.52	9.61	9.47	-

## 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 52.51 亿元，上年末有息借款总额 49.20 亿元，借款总额总比变动 6.73%。

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：

本公司不存在其他优先偿付负债。

### （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：

无

## 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
中国农业发展银行	329,300.00	234,011.00	95,289.00
国家开发银行	155,964.00	11,340.00	42,564.00
内江兴隆村镇银行	7,500	7,500	-
中国农业银行	11,400.00	7,370.00	4,030.00
贵阳银行	9,730.00	9,730.00	-
资中县农村信用合作联社	9,600.00	9,600.00	-
中国银行	3,400.00	3,200.00	200.00
中国工商银行	1,300.00	1,000.00	300.00
中信银行	863.00	474.00	389.00
重庆银行	3,300.00	3,300.00	-
中国邮政储蓄银行	1,500.00	1,500.00	-
乐山商业银行	500.00	500.00	-
泸州商业银行	2,850.00	2,850.00	-
合计	537,207.00	-	142,772.00

上年末银行授信总额度：54.36 亿元，本报告期末银行授信总额度 53.72 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0.64 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：

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：7,078.66 万元

报告期非经常性损益总额：236.90 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：

利息收入 0.43 亿元，营业外收入 0.01 亿元，往来借款 31.72 亿元

## 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：3.83 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：1.41 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

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。

## 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《资中县兴资投资开发集团有限责任公司公司债券 2020 年年度报告》之盖章页）

资中县兴资投资开发集团有限责任公司

2021年4月28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：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	496,490,038.09	573,112,018.60
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	149,541,680.83	137,545,577.91
应收款项融资		
预付款项	32,516,426.21	42,520,435.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,281,189,716.20	958,990,103.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,380,847,863.64	6,630,944,814.96
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	30,100,651.24	32,578,765.42
流动资产合计	10,370,686,376.21	8,375,691,716.27
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	469,646,225.95	485,649,225.95
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,164,828.74	6,213,222.29
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,357,624,739.00	2,315,105,627.00
固定资产	188,376,023.71	191,209,784.49
在建工程	399,286,395.65	318,677,608.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,744,641.21	14,636,638.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,900,185.56	19,230,581.76
递延所得税资产	11,604,319.39	7,015,735.71
其他非流动资产	1,024,438,685.63	1,024,438,685.63
非流动资产合计	4,511,786,044.84	4,382,177,110.62
资产总计	14,882,472,421.05	12,757,868,826.89
<b>流动负债：</b>		
短期借款	461,200,000.00	335,445,000.00
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	60,000,000.00	
应付账款	161,402,180.27	233,927,891.08
预收款项	67,600,787.54	84,100,305.92
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	5,597,819.87	4,403,790.65
应交税费	38,308,722.90	39,351,261.72
其他应付款	2,401,387,603.60	1,980,857,244.95
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	659,997,445.00	469,677,628.33
其他流动负债	2,938,954.55	3,988,007.06
流动负债合计	3,858,433,513.73	3,151,751,129.71

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,460,431,510.00	2,642,920,890.00
应付债券	737,271,491.99	475,540,319.43
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,052,117,155.01	961,214,006.33
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	104,268,888.36	93,639,110.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,354,089,045.36	4,173,314,326.12
负债合计	9,212,522,559.09	7,325,065,455.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	155,000,000.00	155,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,038,775,197.32	4,821,016,481.41
减：库存股		
其他综合收益	168,453,620.92	168,453,620.92
专项储备		
盈余公积	18,940,896.90	16,931,421.19
一般风险准备		
未分配利润	293,298,453.14	274,824,766.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,674,468,168.28	5,436,226,289.93
少数股东权益	-4,518,306.32	-3,422,918.87
所有者权益（或股东权益）合计	5,669,949,861.96	5,432,803,371.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,882,472,421.05	12,757,868,826.89

法定代表人：黄文 主管会计工作负责人：李强 会计机构负责人：黄夏利

### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：资中县兴资投资开发集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	76,715,710.94	20,907,148.75

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	62,176,464.33	40,090,864.33
应收款项融资		
预付款项	24,780,780.09	26,828,183.67
其他应收款	1,237,891,888.43	1,108,368,777.78
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,533,727,060.12	3,193,937,448.68
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	2,037,130.56	1,988,073.98
流动资产合计	4,937,329,034.47	4,392,120,497.19
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	41,079,500.00	57,082,500.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,193,863,413.15	1,098,697,827.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,827,936,643.00	1,796,582,516.00
固定资产	224,753.88	233,637.43
在建工程	366,796,142.63	298,559,994.3
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	35,329,988.73	15,226,568.89
递延所得税资产	1,552,782.79	790,059.35
其他非流动资产	5,300,000.00	5,300,000.00
非流动资产合计	3,472,083,224.18	3,272,473,103.88
资产总计	8,409,412,258.65	7,664,593,601.07
<b>流动负债：</b>		
短期借款	50,000,000.00	

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	29,496,687.57	32,522,662.07
预收款项	1,000,000.00	1,000,000.00
合同负债		
应付职工薪酬	151,400.31	527,114.11
应交税费	6,188,930.19	5,481,333.29
其他应付款	2,005,141,845.90	1,850,041,217.06
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	394,440,000.00	185,930,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,486,418,863.97	2,075,502,326.53
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	646,050,690.00	634,360,690.00
应付债券	737,271,491.99	475,540,319.43
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	253,290,001.00	304,962,800.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	15,656,588.35	7,818,056.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,652,268,771.34	1,422,681,866.03
负债合计	4,138,687,635.31	3,498,184,192.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	155,000,000.00	155,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,993,537,094.41	3,908,978,477.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,940,896.90	16,931,421.19
未分配利润	103,246,632.03	85,499,509.98



所有者权益（或股东权益）合计	4,270,724,623.34	4,166,409,408.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,409,412,258.65	7,664,593,601.07

法定代表人：黄文 主管会计工作负责人：李强 会计机构负责人：黄夏利

### 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	424,959,524.44	526,356,828.13
其中：营业收入	424,959,524.44	526,356,828.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	386,560,897.25	424,255,109.30
其中：营业成本	270,088,514.53	355,643,657.84
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	5,095,557.71	8,925,491.70
销售费用	684,496.67	584,796.73
管理费用	45,355,717.66	31,943,601.62
研发费用		
财务费用	65,336,610.68	27,157,561.41
其中：利息费用	90,740,124.38	5,712,978.44
利息收入	42,549,064.33	4,508,186.94
加：其他收益	2,040,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	7,240,415.58	1,400,493.37
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	42,519,112.00	20,963,610.59

“－”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)	-18,354,334.73	-27,901,360.34
资产处置收益（损失以“－”号填列)	-19,804.40	161,037.62
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	71,824,015.64	96,725,500.07
加：营业外收入	1,332,338.14	393,547.32
减：营业外支出	2,369,776.15	498,614.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	70,786,577.63	96,620,432.63
减：所得税费用	29,716,516.92	34,611,920.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	41,070,060.71	62,008,512.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	41,070,060.71	62,008,512.20
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)	42,165,448.16	63,728,634.76
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-1,095,387.45	-1,720,122.56
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	41,070,060.71	62,008,512.20
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	42,165,448.16	63,728,634.76
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,095,387.45	-1,720,122.56
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：黄文 主管会计工作负责人：李强 会计机构负责人：黄夏利

**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	25,919,962.81	23,000,025.30
减：营业成本		
税金及附加	151,846.87	469,772.08
销售费用		85,679.00
管理费用	17,753,817.76	8,390,777.85
研发费用		
财务费用	30,629,670.96	4,887,053.92
其中：利息费用	40,839,946.30	30,832,585.82
利息收入	23,869,133.03	51,475,604.49
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	21,481,998.25	18,106,173.25
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）	31,354,127.00	-2,183,245.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,050,893.76	-3,160,237.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,169,858.71	21,929,432.57
加：营业外收入	706.65	7.02
减：营业外支出		311,644.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,170,565.36	21,617,795.59
减：所得税费用	7,075,808.31	8,581,502.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,094,757.05	13,036,292.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,094,757.05	13,036,292.83
（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	20,094,757.05	13,036,292.83
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：黄文 主管会计工作负责人：李强 会计机构负责人：黄夏利

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	409,313,477.86	573,212,127.10
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	68,756.21	608,757.93
收到其他与经营活动有关的现金	3,216,667,646.47	1,267,370,443.58
经营活动现金流入小计	3,626,049,880.54	1,841,191,328.61
购买商品、接受劳务支付的现金	2,526,932,002.61	1,492,771,094.16
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	27,032,889.50	19,577,706.51
支付的各项税费	46,180,867.52	44,335,082.15
支付其他与经营活动有关的现金	2,290,878,190.80	644,284,778.62
经营活动现金流出小计	4,891,023,950.43	2,200,968,661.44
经营活动产生的现金流量净额	-1,264,974,069.89	-359,777,332.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	17,253,000.00	270,000.00
取得投资收益收到的现金	6,238,809.14	120,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	26,069,100.00	
投资活动现金流入小计	49,560,909.14	390,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,223,611.31	79,098,771.70
投资支付的现金	200,000.000	4,712,100.00
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	8,423,611.31	83,810,871.70
投资活动产生的现金流量净额	41,137,297.83	-83,420,871.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,618,671,484.17	1,321,221,423.04
收到其他与筹资活动有关的现金		273,556,521.85

筹资活动现金流入小计	2,618,671,484.17	1,594,777,944.89
偿还债务支付的现金	1,194,347,813.35	1,188,318,874.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	228,593,107.04	105,146,499.85
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	157,315,772.23	51,952,384.97
筹资活动现金流出小计	1,580,256,692.62	1,345,417,759.67
筹资活动产生的现金流量净额	1,038,414,791.55	249,360,185.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-185,421,980.51	-193,838,019.31
加：期初现金及现金等价物余额	567,512,018.60	761,350,037.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	382,090,038.09	567,512,018.60

法定代表人：黄文 主管会计工作负责人：李强 会计机构负责人：黄夏利

#### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	480,204.62	554,685.43
收到的税费返还	706.65	
收到其他与经营活动有关的现金	3,324,420,816.16	1,451,025,767.54
经营活动现金流入小计	3,324,901,727.43	1,451,580,452.97
购买商品、接受劳务支付的现金	784,331,500.62	323,904,207.61
支付给职工及为职工支付的现金	4,031,415.01	2,805,664.84
支付的各项税费	156,208.35	18,119,718.32
支付其他与经营活动有关的现金	2,844,548,337.66	955,180,162.49
经营活动现金流出小计	3,633,067,461.64	1,300,009,753.26
经营活动产生的现金流量净额	-308,165,734.21	151,570,699.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		270,000.00
取得投资收益收到的现金	5,677,000.00	120,000.00
处置固定资产、无形资产和其		

他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,677,000.00	390,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,157.60	75,699,645.11
投资支付的现金	450,000.00	126,132,943.39
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	619,157.60	201,832,588.50
投资活动产生的现金流量净额	5,057,842.40	-201,442,588.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	769,979,326.57	458,236,628.37
收到其他与筹资活动有关的现金		194,500,000.00
筹资活动现金流入小计	769,979,326.57	652,736,628.37
偿还债务支付的现金	282,205,837.18	555,793,413.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,544,263.16	60,076,965.02
支付其他与筹资活动有关的现金	48,515,772.23	5,390,000.00
筹资活动现金流出小计	427,265,872.57	621,260,378.85
筹资活动产生的现金流量净额	342,713,454.00	31,476,249.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	39,605,562.19	-18,395,639.27
加：期初现金及现金等价物余额	20,907,148.75	39,302,788.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	60,512,710.94	20,907,148.75

法定代表人：黄文 主管会计工作负责人：李强 会计机构负责人：黄夏利



## 担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在上交所、<http://www.chinamoney.com.cn/chinese/>网址披露，敬请查阅