

博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司

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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

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

一、盈利能力风险

公司作为城市基础设施的建设和经营者，运作的基础设施建设项目盈利能力相对不高，将在一定程度上影响本公司的盈利水平，从而可能影响本期债券本息的按时偿付。

二、利率波动风险

市场利率易受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，特别是我国正处于经济转型的关键时期，经济调控政策出台密集，未来几年内市场利率发生波动的可能性较大。由于本期债券采用固定利率形式，一旦市场利率发生波动，可能导致投资者持有本期债券获取的利息收益相对下降。

三、持续投融资风险

基础设施建设项目的收益状况与国民经济增长存在一定的相关性，易受宏观调控影响而产生变化。如果出现经济增长速度持续放缓、停滞或衰退，将可能使公司的经营效益下降，现金流减少，从而可能影响本期债券的按时兑付。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 报告期内资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	13
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	13
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 投资状况.....	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	15
四、 公司治理情况.....	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
第四节 财务情况.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产情况.....	18
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	21
九、 对外担保情况.....	21
第五节 重大事项.....	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	22
二、 关于破产相关事项.....	22
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	22
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	22
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	23
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第八节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26

附件一： 发行人财务报表.....	26
担保人财务报表.....	39

释义

发行人、公司、本公司、博州国投	指	博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司
博州	指	博尔塔拉蒙古自治州
博州政府	指	博尔塔拉蒙古自治州人民政府
博州国资委	指	博尔塔拉蒙古自治州国有资产监督管理委员会
博州财政局	指	博尔塔拉蒙古自治州财政局
15 博投债	指	2015 年博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司公司债券
本报告、年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司 2020 年公司债券年度报告》
主承销商、申万宏源证券	指	申万宏源证券有限公司
国家发展和改革委员会	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间市场
《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	《博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司公司章程》
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
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）
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公经营日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司
中文简称	博州国投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	欧世龙
注册地址	新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州博乐市阿拉山口北路9号5楼5002室
办公地址	新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州博乐市阿拉山口北路9号5楼5002室
办公地址的邮政编码	833400
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	王海翔
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	业务发展部经理
联系地址	博乐市阿拉山口北路9号5楼5002室
电话	0909-6260116
传真	0909-6260100
电子信箱	1016754312@qq.com

三、信息披露网址及置备地

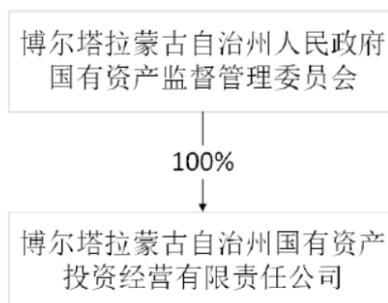
登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/ 、 https://www.chinabond.com.cn/
年度报告备置地	发行人：新疆博州乐市阿拉山口北路9号5楼5002室/主承销 主承销商：北京市西城区太平桥大街19号恒奥中心B座

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：博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会

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



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市山西路 67 号世界贸易中心大厦 A1 幢 16 层
签字会计师姓名	尤开兵、朱云平

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127257、1580209
债券简称	PR 博投债（15 博投债）
名称	中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行
办公地址	乌鲁木齐天山区新华北路 165 号广汇中天广场
联系人	程伟
联系电话	0991-2365886

（三）资信评级机构

债券代码	127257、1580209
债券简称	PR 博投债（15 博投债）
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

（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	127257、1580209
2、债券简称	PR 博投债（15 博投债）
3、债券名称	2015 年博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司公司债券
4、发行日	2015 年 8 月 26 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 26 日
8、债券余额	3.2
9、截至报告期末的利率(%)	5.77
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3,4,5,6,7 年末，分别按照债券发行总额 20%, 20%, 20%, 20%, 20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债券登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、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	本期债券已于 2016 年 8 月 26 日完成了第一次利息款兑付，已于 2017 年 8 月 26 日完成了第二次利息款兑付，已于 2018 年 8 月 26 日完成了第一次本金兑付和第三次利息款兑付，已于 2019 年 8 月 26 日完成了第二次本金兑付和第四次利息款兑付，已于 2020 年 8 月 26 日完成了第三次本金兑付和第五次利息款兑付。
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
-----------------------	---

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：127257、1580209

债券简称	PR 博投债（15 博投债）
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，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，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至2020年12月31日，募集资金已使用80,000万元。按照国家发改委有关规定以及公司内部资金管理制度进行使用和管理。用于博尔塔拉蒙古自治州2014年保障房建设项目。根据募集说明书约定的使用计划，用于博乐市2014年保障性住房建设项目、精河县2014年保障性住房建设项目、温泉县2014年保障性住房建设项目。报告期内，债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。
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）	无

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	127257、1580209
债券简称	PR 博投债（15 博投债）
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020年12月28日
评级结果披露地点	上海证券交易所、中国债券信息网
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	债券信用评级等级为AA表示债券的偿付安全性很强，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

（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

单位：万元币种：人民币

债券代码：127257、1580209

债券简称	PR 博投债（15 博投债）
担保物的名称	18宗国有土地使用权和8处房屋产权
报告期末担保物账面价值	47,540.38
担保物评估价值	201,996.00
评估时点	2014年12月31日
报告期末担保物已担保的债务总余额	32,000.00
担保物的抵/质押顺序	仅抵押
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	发行人设定抵押的土地使用权面积共计1,154,656.51平方米，房屋产权共计71,533.96平方米，中联资产评估以2014年12月31日为评估基准日，对用于提供抵押担保的20宗土地及8处房产进行了评估，出具了资产评估报告，上述用于抵押的资产评估价值为220,419.75万元。截至2020年6月30日，发行人对“15博投债”抵押资产进行了释放，释放后“15博投债”的抵押物评估价值合计为201,996万元，抵押倍率为4.21，满足抵押资产监管协议相关规定。
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	担保物的变化对债券持有人利益无重大影响。
抵/质押在报告期内的执行情况	发行人及其子公司已出具承诺函，承诺公司对抵押土地拥有合法、完整、有效的国有土地使用权，并不存在抵押或任何其他权利限制，拟作抵押的土地使用权已处于可抵押状态；抵押期间，发行人及其子公司保证妥善使用、维护抵押物，保证抵押物价值稳定增值，并随时接受本期债权代理人及抵押资产监管人的合理核查、监督等。

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：127257、1580209

债券简称	PR 博投债（15 博投债）
其他偿债保障措施概述	针对发行人未来的财务状况，本期债券自身的特征、募集资金投向的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于本期债券还本付息，并根据实际情况进行调整。本期债券的本息将由发行人通过债券托管机构支付，偿债资金将主要来源于发行人日常经营利润及债券募集资金投资项目的收益。偿债计划的补充财务安排是指公司发挥整体的盈利能力、融资能力及通过其他特定渠道筹集还本付息资金，具体包括：充分调动公司自有资金，以及变现各类资产筹集资金；通过银行贷款等手段融入外部资金。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	其他偿债保障措施在报告期内按计划正常执行。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	无

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：127257、1580209

债券简称	PR 博投债（15 博投债）
偿债计划概述	本期债券发行规模为8亿元，为7年期固定利率债券，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%。该还款安排使发行人有效的避免了一次性偿付时的资金压力。本期债券的偿债资金将来源于发行人日常经营利润及债券募集资金投资项目的收益。本期债券偿付本息的时间明确，不确定因素少，有利于偿债计划的提前制定。
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：127257、1580209

债券简称	PR 博投债（15 博投债）
账户资金的提取情况	本公司已按募集说明书约定提取本次债券募集资金。
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	127257、1580209
债券简称	PR 博投债（15 博投债）
债券受托管理人名称	中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行
受托管理人履行职责情况	发行人聘请了中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行为“15博投债”的账户监管银行和债权代理人，并与其签订了《账户监管协议》、《债权代理协议》，指定了《债券持有人会议规则》。债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了账户监管和债权代理的职责，为保护债券持有人的利益发挥了积极作用。
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）	如发行人未按募集说明书的规定履行其在本期债券项下的还本付息义务，中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行将协助或代理投资者向发行人追偿。
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	-

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司从事的主要业务：

公司是博尔塔拉蒙古自治州国有资产监督管理委员会投资设立的国有独资公司，是博尔塔拉蒙古自治州最为重要的城市基础设施建设的建设主体及国有资产运营管理平台，业务发展与博尔塔拉蒙古自治州地区经济和社会的整体发展密不可分。本公司严格按照《公司法》及中国其他有关法律、法规的要求，依据《公司章程》，不断完善公司的治理结构，强化内部控制，规范公司经营运作。

主要产品及其用途：

国有资产产权经营：主要经营国有企业、国有独资公司和控股、参股企业中的国有产权；收取国有资产收益；对国有资产按投资比例或投资股份收取应得的股息、红利；按规定向占用或租用国有资产的单位收取占用或租赁费；收取国家股权转让和资产产权转让收入；负责投资及投资回收；按照国家的产业政策确定合理的投资方向；进行资产再投资或撤回投资，并按投资比例收取收益；处置国有资产和盘活不良资产；招商引资工作；通过

边境小额贸易方式向毗邻国家开展各类商品及技术的进出口业务（国家限制出口的商品及技术除外）；允许经营边境项下废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料等国家核定公司经营的五项废旧物资的进口；项目投资和建设。

经营模式：

发行人作为博尔塔拉蒙古自治州城市基础设施建设重要的建设主体和国有资产运营平台，主营业务模式是对国有资产依法行使经营、收益、投资和保值增值，承担博州政府授权范围内的城市基础设施和重点市政工程的建设，及所涉及土地的开发运营。目前，公司旗下拥有6家一级全资子公司及1家控股子公司，分别承担“两县一市一区”各类项目建设任务，同时还涉及城市供排水、客运服务、工程施工、广告经营、担保等业务。

1、城市基础设施项目建设状况

公司成立以来，完成了一批城市基础设施项目的投资和建设工作，如：阿拉山口综合保税区建设项目；博州城市综合服务设施项目，博乐市南城区建设项目等；精河县以滨河景区建设为重点，实施了道路改造项目，棚户区改造项目等；温泉县重点实施了城市道路改造，博格达尔棚户区改造，及上述项目涉及的土地整理和拆迁等，累计投资总额超过10亿元。发行人承担的城市基础设施建设项目由发行人负责项目投融资及建设管理各项工作，项目建成后，由政府进行回购；棚户区改造等具备一定收益的建设项目，采用建成后销售或运营的模式，政府对发行人进行适当补贴，同时综合采用授权土地开发整理等多种方式进行平衡，确保发行人项目收益的实现。

2、土地整理状况

发行人土地整理业务的运营主体主要为发行人二级全资子公司博乐市阳光城乡投资建设有限责任公司，主要对基础设施及配套设施建设工程中涉及的土地进行开发整理。随着博乐市旧城改造和南城区建设的加快实施，土地开发面积将呈逐年快速增长态势，土地整理收入将继续成为支撑公司未来收益稳定增长的最重要的利润源泉。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
基本建设	25,081.03	22,521.32	10.21	24.15	13,962.93	12,504.98	10.44	16.92
土地整理	11,355.83	3,974.54	65.00	10.94	9,913.68	3,469.79	65.00	12.01
工程施工	11,403.41	10,166.04	10.85	10.98	19,335.85	14,821.08	23.35	23.42
服务业务	13,699.37	12,716.78	7.17	13.19	10,327.36	11,173.72	-8.20	12.51
商品销售	24,505.68	23,360.28	4.67	23.60	22,703.53	22,412.23	1.28	27.50
其他	17,801.51	21,853.35	-22.76	17.14	6,301.23	5,736.59	8.96	7.63
合计	103,846.82	94,592.31	8.91	-	82,544.58	70,118.37	15.05	-

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：本公司非制造业生产型企业，不适用。

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。

基本建设业务板块收入增长 79.63%，成本增长 80.10%，主要原因系 2020 年基本建设业务量增加，板块收入和成本相应增长。

工程施工业务板块收入减少-41.02%，成本减少-31.41%，主要原因系 2020 年工程施工业务量减少，板块收入和成本相应减少。

服务业务板块收入增加 32.65%，主要原因系 2020 年博乐市自来水有限责任公司股权划转至公司，供水及水处理业务收入增加所致。

其他业务板块收入增加 182.51%，成本增加 280.95%，毛利率减少-31.72%，主要原因系 2020 年房地产开发收入与成本大幅增加且毛利率为负所致。

（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

本公司非制造业生产型企业，不适用。

（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

2021 年，公司将加快市场化转型，增加公司实体化业务，以现代化的经营理念，不断将公司做强做优做大。优化融资结构，在增加直接融资的同时积极争取间接融资额度，保障公司发展的资金来源。

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：

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是主营、自负盈亏的独立法人。不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

（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：

经营性往来款是指公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项；非正常性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

（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：

是

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**11.38**亿元，占合并口径净资产的比例（%）：**7.75%**，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	3,507,620.76	3,498,074.33	0.27	-
2	总负债	2,039,307.74	2,078,324.80	-1.88	-
3	净资产	1,468,313.02	1,419,749.53	3.42	-
4	归属母公司股东的净资产	1,468,313.02	1,419,749.53	3.42	-
5	资产负债率（%）	58.14%	59.41%	-2.14	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	63.84%	65.31%	-2.25	-
7	流动比率	2.20	2.07	6.55	-
8	速动比率	0.56	0.71	-21.13	-
9	期末现金及现金等价物余额	116,921.43	116,352.13	0.49	-
-					
-					

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	103,846.82	82,544.58	25.81	
2	营业成本	94,592.31	70,118.37	34.90	注 1
3	利润总额	22,680.93	23,058.05	-1.64	
4	净利润	22,023.04	21,864.92	0.72	
5	扣除非经常性损益后净利润	20,988.54	19,155.15	9.57	
6	归属母公司股东的净利润	22,023.04	21,864.92	0.72	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	39,835.40	36,494.51	9.15	
8	经营活动产生的现金流量净额	68,863.06	-186,481.21	136.93	注 2
9	投资活动产生的现金流量净额	-45,013.56	15,431.18	-391.71	注 3
10	筹资活动产生的现金流量净额	-23,280.21	136,876.21	-117.01	注 4
11	应收账款周转率	1.80	2.00	-10.04	
12	存货周转率	0.0750	0.0618	21.36	

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
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.04	-2.82	
14	利息保障倍数	0.64	0.67	-4.65	
15	现金利息保障倍数	1.62	-4.78	-133.96	注 5
16	EBITDA 利息倍数	0.94	0.94	0.38	
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

注 1：主要系 2020 年基本建设和其他业务大幅增长所致。

注 2：主要系收到其他与经营活动有关的现金大幅增加，购买商品、接受劳务支付的现金有所下降所致。

注 3：主要系收回投资收到的现金大幅减少，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅增加所致。

注 4：主要系偿还债务支付的现金大幅增加所致。

注 5：主要系经营活动现金流量净额大幅增加所致。

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	131,721.43	131,252.13	0.36	-
应收票据	-	116.48	-100.00	注 1
应收账款	57,594.04	41,181.48	39.85	注 2
预付账款	292,787.99	358,507.55	-18.33	-
其他应收款	308,915.81	435,171.46	-29.01	-
存货	1,260,511.22	1,134,008.04	11.16	-
其他流动资产	13,100.92	12,629.12	3.74	-
可供出售金融资产	31,488.77	46,858.99	-32.80	注 3
长期股权投资	17,778.00	14,377.61	23.65	-
固定资产	866,717.12	797,902.63	8.62	-
在建工程	91,449.70	92,735.54	-1.39	-
无形资产	313,357.37	315,907.69	-0.81	-
长期待摊费用	5,615.05	5,830.58	-3.70	-
其他非流动资产	115,887.29	111,250.94	4.17	-

2.主要资产变动的原因

注 1：主要系应收票据到期承兑所致。

注 2：主要系对博乐市兴业股权投资集团有限公司应收工程款增加所致。

注 3：主要系转让博尔塔拉蒙古自治州农银腾飞交通产业基金合伙企业股权所致。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

受限资产账面价值总额：433,890.211

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	14,800.00	-	-	保证金
存货	80,698.24	-	-	抵押
固定资产	245,822.68	-	-	抵押
无形资产	71,872.90	-	-	抵押
其他非流动资产	20,696.39	-	-	抵押
合计	433,890.21	-	-	-

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	132,701.52	55,300.00	139.97%	注 1
应付票据	4,538.00	-	100%	注 2
应付账款	71,433.50	63,612.42	12.29%	-
预收款项	96,463.00	63,258.81	52.49%	注 3
应交税费	7,139.33	6,732.52	6.04%	-
其他应付款	542,537.57	730,839.73	-25.77%	-
一年内到期的非流动负债	81,503.79	101,391.56	-19.61%	-
长期借款	804,370.45	736,453.30	9.22%	-
应付债券	15,540.38	31,540.38	-50.73%	注 4
长期应付款	279,397.35	287,199.64	-2.72%	-
递延收益	2,723.54	1,013.54	168.72%	注 5

2.主要负债变动的原因

注 1：主要系公司短期信用借款和保证借款大幅增加所致。

注 2：主要系公司银行承兑汇票和商业承兑汇票增加所致。

注 3：主要系 1 年以上预收款项增加所致。

注 4：主要系公司偿还 15 博投债部分本金所致。

注 5：主要系新增公交公司 7 路车补贴所致。

（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 113.05 亿元，上年末有息借款总额 103.66 亿元，借款总额总比变动 9.06%。

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：

不适用

（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 年主要的偿债需求资金为偿还 15 博投债本息，融资计划为计划发行 5 亿元中期票据。

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
中信银行	0.5	0.4	0.1
国家开发银行	53.2	18.68	34.52
中国农业发展银行博尔塔拉 蒙古自治州分行	70	49.66	20.34
哈密市商业银行股份有限公司 博尔塔拉蒙古自治州分行	3	1	2

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国建设银行股份有限公司博尔塔拉蒙古自治州分行	13	10.74	2.26
兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	0.5	0.5	0
乌鲁木齐银行	0.1	0.1	0
博乐农商行	6.3	5.77	0.53
华夏银行	0.2	0	0.2
中国光大银行	1.5	1.5	0
中国农业银行	8	5.78	2.22
广发银行	0.5	0.5	0
乌鲁木齐农商行	0.1	0.1	0
新疆银行	0.55	0.55	0
中国进出口银行	1.5	1.5	0
中国邮政储蓄	0.01	0.01	0
中国工商银行	1	1	0
中国银行	3	2.43	0.57
合计	162.96	-	62.74

上年末银行授信总额度：97.61 亿元，本报告期末银行授信总额度 162.96 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：65.35 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：

目前已获批 5 亿元中期票据尚未发行。

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：22,680.93 万元

报告期非经常性损益总额：1,034.49 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

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：

收到其他与经营活动有关的现金主要是往来款，不具有可持续性。

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：11.86 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：3.18 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

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.chinabond.com.cn www.sse.com.cn	2020年4月15日	公司已于2020年6月30日披露2019年年度报告	无
其他事项	www.chinabond.com.cn www.sse.com.cn	2020年8月26日	公司已于2020年9月24日披露2020年半年度报告	无

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

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，为博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司 2020 年公司债券年度报告盖章页)



博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司

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: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
流动资产：		
货币资金	1,317,214,301.84	1,312,521,335.51
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	1,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		1,164,800.00
应收账款	575,940,388.15	411,814,811.32
应收款项融资		
预付款项	2,927,879,863.65	3,585,075,493.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,089,158,136.64	4,351,714,632.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,605,112,154.51	11,340,080,437.72
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	131,009,153.66	126,291,218.48
流动资产合计	20,647,313,998.45	21,128,662,728.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	314,887,713.52	468,589,887.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	177,779,999.65	143,776,131.44
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	8,667,171,190.35	7,979,026,324.25
在建工程	914,497,017.01	927,355,368.74
生产性生物资产	1,578,460.55	
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,133,573,652.54	3,159,076,914.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	56,150,504.71	58,305,840.81
递延所得税资产	4,382,147.17	3,440,663.70
其他非流动资产	1,158,872,924.07	1,112,509,438.76
非流动资产合计	14,428,893,609.57	13,852,080,569.32
资产总计	35,076,207,608.02	34,980,743,298.15
流动负债：		
短期借款	1,327,015,173.28	553,000,000.00
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	45,380,000.00	
应付账款	714,334,997.66	636,124,193.00
预收款项	964,630,000.29	632,588,129.55
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	5,286,062.43	4,013,640.02
应交税费	71,393,271.50	67,325,181.58
其他应付款	5,425,375,656.86	7,308,397,295.08
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	815,037,915.62	1,013,915,564.10
其他流动负债	4,307,066.48	3,964,417.28
流动负债合计	9,372,760,144.12	10,219,328,420.61

非流动负债：		
保险合同准备金	8,043,704,547.90	7,364,532,973.16
长期借款	155,403,790.25	315,403,790.25
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,793,973,531.92	2,871,996,423.05
长期应付职工薪酬		
预计负债		1,850,973.20
递延收益	27,235,414.47	10,135,417.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,020,317,284.54	10,563,919,576.66
负债合计	20,393,077,428.66	20,783,247,997.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	203,711,000.00	203,711,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,001,329,424.79	11,694,928,506.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	44,951.36	44,951.36
盈余公积	6,125,929.91	6,125,929.91
一般风险准备	500,646.32	500,646.32
未分配利润	2,471,418,226.98	2,292,184,267.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,683,130,179.36	14,197,495,300.88
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	14,683,130,179.36	14,197,495,300.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,076,207,608.02	34,980,743,298.15

法定代表人：欧世龙主管会计工作负责人：曹春华会计机构负责人：曹春华

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	169,592,203.48	187,610,564.30

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		
应收款项融资		
预付款项		13,850.31
其他应收款	3,947,463,157.98	3,606,488,756.32
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	15,193,240.88	30,000,000.00
流动资产合计	4,132,248,602.34	3,824,113,170.93
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	280,788,826.52	434,491,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,333,321,461.69	1,319,871,908.35
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	345,708.24	507,521.83
在建工程	3,892,867.52	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,000.00	8,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,424,250.00	1,424,250.00
其他非流动资产	124,044,339.89	124,044,339.89
非流动资产合计	1,743,821,453.86	1,880,347,020.07
资产总计	5,876,070,056.20	5,704,460,191.00
流动负债：		
短期借款	608,900,000.00	288,000,000.00

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	15,380,000.00	
应付账款	406,764.56	
预收款项	22,600,633.23	26,968,647.91
合同负债		
应付职工薪酬	443,245.76	503,106.40
应交税费	573,113.36	652,596.88
其他应付款	1,518,879,731.91	1,785,243,608.07
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	286,200,000.00	461,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,453,383,488.82	2,562,767,959.26
非流动负债：		
长期借款	1,416,400,000.00	937,880,000.00
应付债券	155,403,790.25	315,403,790.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,000,000.00	5,000,000.00
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	1,576,803,790.25	1,258,283,790.25
负债合计	4,030,187,279.07	3,821,051,749.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	203,711,000.00	203,711,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,633,436,527.74	1,633,136,527.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,125,929.91	6,125,929.91
未分配利润	2,609,319.48	40,434,983.84

所有者权益（或股东权益）合计	1,845,882,777.13	1,883,408,441.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,876,070,056.20	5,704,460,191.00

法定代表人：欧世龙主管会计工作负责人：曹春华会计机构负责人：曹春华

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	1,038,468,177.10	825,445,775.94
其中：营业收入	1,038,468,177.10	825,445,775.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,133,035,476.29	833,418,622.95
其中：营业成本	945,923,078.51	701,183,734.92
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	15,584,493.10	7,907,751.45
销售费用	4,060,981.32	1,289,249.32
管理费用	123,239,027.26	89,737,072.37
研发费用		
财务费用	44,227,896.10	33,300,814.89
其中：利息费用	43,365,279.14	30,008,944.94
利息收入	9,268,815.94	8,582,233.55
加：其他收益	317,259,873.45	206,207,548.34
投资收益（损失以“-”号填列）	1,672,371.93	31,800,580.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-946,131.79	4,304,038.18
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)	-5,209,261.37	975,672.78
资产处置收益（损失以“-”号填列)	-72,856.88	-31,620.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	219,082,827.94	230,979,334.15
加：营业外收入	21,149,629.95	2,049,212.14
减：营业外支出	13,423,207.52	2,448,093.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	226,809,250.37	230,580,453.00
减：所得税费用	6,578,890.56	11,931,267.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	220,230,359.81	218,649,185.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	220,230,359.81	218,649,185.45
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)	220,230,359.81	218,649,185.45
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	220,230,359.81	218,649,185.45
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	220,230,359.81	218,649,185.45
(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：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：欧世龙主管会计工作负责人：曹春华会计机构负责人：曹春华

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	9,205,686.16	9,888,151.19
减：营业成本		
税金及附加	71,381.52	77,285.79
销售费用		
管理费用	3,246,672.57	3,376,759.00
研发费用		
财务费用	11,381,848.68	4,221,023.79
其中：利息费用		8,880,514.33
利息收入		4,793,949.74
加：其他收益	8,504.46	
投资收益（损失以“－”号填列）	6,023,143.62	27,777,338.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,344,570.50

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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	537,431.47	29,990,421.27
加：营业外收入	12,729.88	280.00
减：营业外支出	575,825.71	37,804.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-25,664.36	29,952,896.92
减：所得税费用		-1,148,476.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,664.36	31,101,373.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,664.36	31,101,373.11
（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	-25,664.36	31,101,373.11
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：欧世龙主管会计工作负责人：曹春华会计机构负责人：曹春华

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,028,450,374.76	861,744,317.57
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	1,158,166.01	
收到其他与经营活动有关的现金	4,347,489,740.22	2,802,671,882.57
经营活动现金流入小计	5,377,098,280.99	3,664,416,200.14
购买商品、接受劳务支付的现金	2,188,349,275.16	3,582,504,378.32
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	67,844,670.38	66,981,114.43
支付的各项税费	47,282,476.38	51,535,951.20
支付其他与经营活动有关的现金	2,384,991,227.10	1,828,206,873.75
经营活动现金流出小计	4,688,467,649.02	5,529,228,317.70
经营活动产生的现金流量净额	688,630,631.97	-1,864,812,117.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	163,500,000.00	511,531,800.00
取得投资收益收到的现金	2,733,127.49	3,329,003.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,779.00	20,007,300.00
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	213,723,338.23	84,864,876.39
投资活动现金流入小计	380,049,244.72	619,732,979.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	756,437,001.84	145,254,974.54
投资支付的现金	73,747,826.52	319,928,887.00
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		237,269.60
投资活动现金流出小计	830,184,828.36	465,421,131.14
投资活动产生的现金流量净额	-450,135,583.64	154,311,848.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	47,346,200.00	480,000.00
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	3,077,657,775.06	3,367,390,923.61
收到其他与筹资活动有关的现金	163,392,641.10	408,188,680.55

筹资活动现金流入小计	3,288,396,616.16	3,776,059,604.16
偿还债务支付的现金	2,526,259,010.55	1,388,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	756,669,755.38	558,371,583.12
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	238,269,932.23	460,885,930.76
筹资活动现金流出小计	3,521,198,698.16	2,407,297,513.88
筹资活动产生的现金流量净额	-232,802,082.00	1,368,762,090.28
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	5,692,966.33	-341,738,178.57
加：期初现金及现金等价物余额	1,163,521,335.51	1,505,259,514.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,169,214,301.84	1,163,521,335.51

法定代表人：欧世龙主管会计工作负责人：曹春华会计机构负责人：曹春华

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	9,170,287.92	4,726,169.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	942,926,085.71	4,413,949.74
经营活动现金流入小计	952,096,373.63	9,140,119.44
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,544,912.14	1,698,585.60
支付的各项税费	139,521.43	743,491.60
支付其他与经营活动有关的现金	1,312,913,032.15	198,924,391.42
经营活动现金流出小计	1,314,597,465.72	201,366,468.62
经营活动产生的现金流量净额	-362,501,092.09	-192,226,349.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	162,500,000.00	465,531,800.00
取得投资收益收到的现金	1,034,614.05	2,012,349.24
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	163,534,614.05	467,544,149.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,892,867.52	
投资支付的现金	18,797,826.52	260,530,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,690,694.04	260,530,000.00
投资活动产生的现金流量净额	140,843,920.01	207,014,149.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000.00	480,000.00
取得借款收到的现金	1,230,720,000.00	590,280,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		574,695,515.51
筹资活动现金流入小计	1,231,020,000.00	1,165,455,515.51
偿还债务支付的现金	766,500,000.00	479,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	260,881,188.74	175,342,761.32
支付其他与筹资活动有关的现金		626,059,814.32
筹资活动现金流出小计	1,027,381,188.74	1,280,602,575.64
筹资活动产生的现金流量净额	203,638,811.26	-115,147,060.13
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	-18,018,360.82	-100,359,260.07
加：期初现金及现金等价物余额	85,610,564.30	185,969,824.37
六、期末现金及现金等价物余额	67,592,203.48	85,610,564.30

法定代表人：欧世龙主管会计工作负责人：曹春华会计机构负责人：曹春华

担保人财务报表

适用 不适用