

平潭综合实验区交通投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

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

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

华兴会计师事务所（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

1、存货占比较大及存在跌价的风险

公司主营业务包括城市交通基础设施、市政配套设施及仓储物流的建设及运营、材料销售等，存货主要由原材料、库存商品、开发成本和建造合同形成的已完工未结算项目构成。截至2018年12月31日、2019年12月31日及2020年12月31日，公司存货净额分别为1,603,870.78万元、1,604,554.11万元及1,603,477.52万元，占总资产比例分别为37.86%、37.13%及36.85%，公司存货规模及占总资产的比例相对较高。

2、其他非流动资产占比较大但产生收益较低的风险

最近三年，发行人其他非流动资产分别为2,077,265.03万元、2,254,775.78万元及2,378,219.60万元，占总资产的比例分别为49.04%、52.18%及53.17%，其他非流动资产主要为工程项目，占比较大且不断上升，发行人工程项目涉及的基础设施建设业务产生的收益较低。未来，若其他非流动资产中的工程项目回款不及预期，可能会给发行人的资金周转及资产变现造成不利影响。

3、经营活动现金流波动的风险

最近三年，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为10,661.63万元、35,495.67万元及13,645.67万元，报告期内有所波动。未来若经济环境出现较大不利波动，将影响发行人的经营活动现金流，进而对发行人的偿债能力造成不利影响。

4、建设施工和工程管理风险

公司对目前在建主要项目都进行了严格的可行性论证，从而保障了项目能够保质、保量、按时交付使用。鉴于项目投资规模较大，建设周期长，建设期间建筑材料价格、设备和劳动力价格上涨将进一步影响项目施工成本，项目实际投入可能超出预算。同时，项目建设中的监理过程以及不可抗力等因素都可能影响项目建设及运营，从而影响公司的盈利能力和偿债能力。

截至2020年12月31日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”等有关章节内容没有重大变化。

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.....	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.....	11
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.....	13
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.....	14
一、 公司业务和经营情况.....	14
二、 投资状况.....	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	17
四、 公司治理情况.....	17
五、 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.....	18
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.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	25
九、 对外担保情况.....	25
第五节 重大事项.....	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	25
二、 关于破产相关事项.....	25
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.....	25
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	26
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
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.....	26
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	26
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第八节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29

附件一： 发行人财务报表.....	29
担保人财务报表.....	42

释义

发行人/平潭交通/本公司/公司	指	平潭综合实验区交通投资集团有限公司
21 岚交 01	指	平潭综合实验区交通投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
16 平潭交投债、16 平交投	指	2016 年平潭综合实验区交通投资集团有限公司公司债券
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《平潭综合实验区交通投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《2016 年平潭综合实验区交通投资集团有限公司公司债券募集说明书》
审计机构/华兴	指	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
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）
上年同期	指	2019 年
报告期	指	2020 年
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/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	平潭综合实验区交通投资集团有限公司
中文简称	平潭交投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	丁玉仁
注册地址	福建省福州市 平潭县北厝镇金井二路台湾创业园 6 号楼 5-7 层
办公地址	福建省福州市 平潭县北厝镇金井二路台湾创业园 6 号楼 5-7 层
办公地址的邮政编码	350400
公司网址	http://www.ptjtjt.cn
电子信箱	826109743@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李建平
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、总经理
联系地址	平潭县北厝镇金井二路台湾创业园 6 号楼 5-7 层
电话	0591-86163119
传真	0591-86161881
电子信箱	826109743@qq.com

三、信息披露网址及置备地

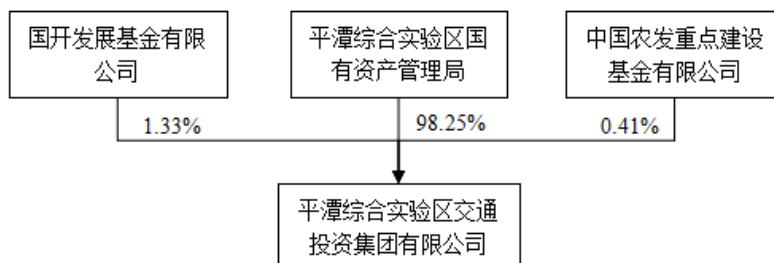
登载年度报告的交易 场所网站网址	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/ 中国债券信息网 http://www.chinabond.com.cn/
年度报告备置地	平潭县北厝镇金井二路台湾创业园 6 号楼 5-7 层

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：平潭综合实验区国有资产管理局

报告期末实际控制人名称：平潭综合实验区国有资产管理局

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

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	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼
签字会计师姓名	刘见生、文斌

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	177553
债券简称	21 岚交 01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系人	杨芳、陈小东、陈东辉
联系电话	010-60838888

债券代码	1680063、127392
债券简称	16 平潭交投债、16 平交投

名称	国家开发银行福建省分行
办公地址	福州市鼓楼区温泉街道五四路111号宜发大厦29层至33层
联系人	黄晓海
联系电话	15280017991

（三）资信评级机构

债券代码	1680063、127392
债券简称	16平潭交投债、16平交投
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号2号楼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	177553
2、债券简称	21岚交01
3、债券名称	平潭综合实验区交通投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2021年1月14日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023年1月14日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	5.96
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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	不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
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	不涉及

18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及
1、债券代码	1680063、127392
2、债券简称	16 平潭交投债、16 平交投
3、债券名称	2016 年平潭综合实验区交通投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2016 年 1 月 29 日
5、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 28 日
8、债券余额	6
9、截至报告期末的利率(%)	3.92
10、还本付息方式	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。2017 年至 2023 年每年的 1 月 29 日为上 1 个计息年度的付息日。本金兑付日为 2019 年至 2023 年每年的 1 月 29 日。
11、上市或转让的交易场所	银行间市场和上海证券交易所
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	2020 年 1 月已按期还本付息
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：177553

债券简称	21 岚交 01
募集资金专项账户运作情况	按照募集说明书用途正常运作
募集资金总额	10
募集资金期末余额	-
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告出具之日，21 岚交 01 募集资金 10 亿元扣除发行费用后进入专项偿债账户，并按约定用于还本付息用途 5.88 亿元，用于补充流动性资金用途 2.12 亿元。截至本报告出具之日，募集资金余额为 2.00 亿元。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127392、1680063

债券简称	16 平交投、16 平潭交投债
募集资金专项账户运作情况	按照募集说明书用途正常运作
募集资金总额	15
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	本期债券募集资金共 15 亿元，全部用于平潭综合实验区金井安置房一期工程项目及平潭综合实验区澳前安置小区工程项目，目前均按照合规程序使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	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	1680063、127392
债券简称	16 平潭交投债、16 平交投
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 24 日
评级结果披露地点	http://www.sse.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	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，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）	不变

（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：1680063、127392

债券简称	16 平交投、16 平潭交投债
保证人名称	中债信用增进投资股份有限公司
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	920.02
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	768.99
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）	相关变化对债券持有人利益无重大不利影响
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：177553

债券简称	21 岚交 01
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日为 2022 年至 2023 年每年的 1 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
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：127392、1680063

债券简称	16 平交投、16 平潭交投债
偿债计划概述	本期债券发行规模 15 亿元，期限为 7 年。同时，本期债券设置本金提前偿还条款，从债券发行后第三年起，

	即从债券存续期内第 3、4、5、6、7 年，每年除按时付息外，分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，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。
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：177553

债券简称	21 岚交 01
账户资金的提取情况	截至本报告出具之日，公司募集资金与偿债保障金专项账户运作合法，21 岚交 01 募集资金 10 亿元扣除发行费用后进入专项偿债账户，并按约定用于还本付息用途 5.88 亿元，用于补充流动性资金用途 2.12 亿元。截至本报告出具之日，募集资金余额为 2.00 亿元。
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：127392、1680063

债券简称	16 平交投、16 平潭交投债
账户资金的提取情况	报告期内，公司募集资金与偿债保障金专项账户运作合法，截止报告期末，已累计使用 15 亿元。
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	177553
债券简称	21 岚交 01
债券受托管理人名称	中信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券存续期内，受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、

	公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行债券募集说明书中所有约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
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	将于2021年6月在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/ ）披露《年度受托管理事务报告》。

债券代码	127392、1680063
债券简称	16平交投/16平潭交投债
债券受托管理人名称	国家开发银行福建省分行
受托管理人履行职责情况	16平潭交投债/16平交投”债权代理人为国家开发银行股份有限公司福建省分行。报告期内，国家开发银行股份有限公司福建省分行严格按照《企业债券债权代理协议》约定履行债权代理人职责。2020年6月29日公开披露了2016年平潭综合实验区交通投资集团有限公司公司债券2019年度债权代理事务报告。
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

发行人的经营范围：交通基础项目建设、项目施工管理及运营（包括：城际交通（含环岛路）、港口码头、城市公交、出租车运营、物流仓储、跨境电商等交通物流项目）、建设投资，土地收储经营及市政配套设施建设；房地产及其相关配套设施的开发、建设、出租、出售；物业管理、停车场管理。

发行人是福建省平潭综合实验区重要的城市交通基础设施、市政配套设施及仓储物流的建设及运营主体。平潭综合实验区是福建省政府的派出机构，近年来，平潭综合实验区经济实力和财政实力保持增长，公司在建设资金拨付、财政补贴和资产注入等方面继续获得政府支持。平潭综合实验区经济持续快速增长，城市基础设施建设发展空间较大。

公司是平潭综合实验区主要的交通工程及基础设施建设主体，主要承担交通基础项目建设及运营、市政配套设施建设及物流仓储等相关业务。公司是根据岚综委（2016）54号文认

定的区属五大平台之一，区政府对公司的定位为负责平潭综合实验区内的城际交通（含环岛路等）、城市公交、出租车运营、物流仓储、跨境电商等交通物流项目的投资开发建设和运营。公司业务领域及发展定位明晰，与平潭综合实验区其他投融资平台企业相比，公司在业务类型、实际业务规模等方面均处于优势地位。

（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 (%)
工程施工	9,254.51	8,643.31	6.6	23.56	13,881.49	12,599.83	9.23	28.53
代建	1,625.94	0.00	100	4.14	4,194.90	-	100.00	8.62
砂石销售	16,586.47	12,801.96	22.82	42.23	16,058.31	12,564.84	21.75	33.00
甲供材料销售	-	-	-	-	6,810.27	6,279.44	7.79	14.00
港口服务	859.18	1,451.45	-68.93	2.19	2,286.86	2,254.99	1.39	4.70
租金	2,882.88	624.92	78.32	7.34	2,345.60	-	100.00	4.82
狼山特许经营权	1,400.11	643.52	54.04	3.56	1,320.75	643.52	51.28	2.71
租赁运输	356.05	223.08	37.35	0.91	474.72	410.47	13.53	0.98
其他	6,315.97	4,161.03	34.12	16.08	1,285.21	612.79	52.32	2.64
合计	39,281.12	28,549.28	27.32	-	48,658.11	35,365.88	27.32	-

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：公司业务按照板块分类。

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。

基础设施建设：（1）由于工程施工项目逐渐进入完工阶段，基础设施建设收入同比减少（2）本年公司代建项目工程减少，可提取的代建费收入同比减少。

材料销售收入同比下降 100%主要是因审计口径不一致，2019 年度甲供材料销售审计未对该部分收入进行合并抵消，2020 年对该收入进行合并抵消造成降幅异常。

本年新增投资性房地产销售收入，故其他业务收入和成本增幅较大。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 99,107.76 万元，占报告期内销售总额 96.17%；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
客户一	工程施工	92,824.64
客户二	砂石	3,285.71
客户三	砂石	1,200.57
客户四	砂石	1,129.77
客户五	售房款	667.08
合计	-	99,107.76

向前五名供应商采购额 6,000.55 万元，占报告期内采购总额 42.26%；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
供应商一	采购业务款	2,304.81
供应商二	工程进度款	1,005.42
供应商三	工程进度款	971.69
供应商四	工程进度款	928.63
供应商五	工程进度款	790.00
合计	-	6,000.55

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

公司是平潭综合实验区主要的交通工程及基础设施建设主体，主要承担交通基础项目建设及运营、市政配套设施建设及物流仓储等相关业务。公司的定位为负责平潭综合实验区内的城际交通（含环岛路等）、城市公交、出租车运营、物流仓储、跨境电商等交通物流项目的投资开发建设和运营。

发行人将积极贯彻落实实验区 2020 年工作总体要求，围绕主责主业，重点培育壮大主导产业、特色产业，提升经营管理水平。

1、重点项目建设

（1）夯实前期工作。严格按照项目计划开工时间，倒排时间节点，建立第三方考核制度，有效提高前期工作效率。加快前期工作，推动如金井湾港区保税仓储物流园、娘宫路、横五路、大连乡村旅游环岛路项目等项目如期开工；着重保障流水北部沿海观光道、吉厝路、临港三路、潭城公交停保场等前期项目。

（2）持续推进在建项目。一是按照“科学规划、适度超前”的工作思路，采取分管领导挂

钩联系片区、工程部落实片长负责制，大力推动基础设施建设，提升工程项目管理水平，确保集团全年项目建设任务顺利完成。二是践行“一线工作法”，延续良好势头，加快推进平潭港区金井作业区 3#泊位技改工程、口岸科技中心、二桥二线工程、和平大道二期等在建项目。

2、生产经营

（1）对台工作方面。秉持“两岸一家亲”的理念，实施两岸同胞共同家园工程，强化对台合作，促进互利共赢。一是招台引商。组织招商团队赴台招商，与台湾高校、行业协会等机构进行更为深入的洽谈对接，寻求合作，引入台胞台企。二是完善配套服务。有序地推进台湾小镇硬件设施及软件配套的改造工作，力争通过国家 AAAA 级景区评审；做好磹水乡村基础建设工作，着力改善村庄内部交通状况，努力完善村庄水、电、路、排污等基础设施，进一步整治提升磹水乡村内部环境。

（2）物流产业方面。一是探索 O2O 系统发展模式。借鉴跨境 O2O 创新经营，进一步梳理和探索平潭跨境保税 O2O 系统运营模式，完善线上线下融合系统及平台建设。二是完成平潭跨境电商园整合工作。将平潭跨境电商园打造成为福建自贸区内连接两岸，通达全球，具有国际竞争力的跨境电商园区，为电商、物流企业提供物流仓储、跨境物品清关、政务办理、信息交流、人才培养、供应链金融、企业品牌形象展示、跨境商品展销等一站式综合服务，力争园区跨境电商与快件业务产值达 60 亿。三是推进两岸农渔经济区建设。积极招商引资，加快引进保税加工、冷链物流、农渔生鲜产品集散配套冷链仓库等中大型物流仓储企业入驻，推动区域加工贸易及两岸农渔交易的健康发展。

（3）机制砂生产方面。加快推进狼山机制砂生产进度，确保区内建设用砂正常需求，拓展新客源，争取实现销售石子（含机制砂）销量持续增长。

3、融资管理

积极主动拓宽融资渠道，盘活沉淀资产，争取新突破，为项目顺利推进，提供强有力的资金支撑。盘活存量资产。

落实“双集中”运作。集团财务资金结算中心是集团资金管理的中心枢纽，通过筹措、协调、规划、调控资金，真正做到有效调节资金流向，宏观控制资金合理使用，盘活沉淀资金，挖掘资金使用潜力，加速资金周转，整合资金优势，全面提高集团公司的资金使用效率。

创新财务管理模式。利用电子信息网络，让财务决策的集中在更大范围内进行，对所有的分支机构实行数据远程处理、远程报账、远程查账等，同时可将众多的财务数据进行集中处理。

4、招商引资

深入贯彻落实实验区“大招商”行动方案，切实提升招商引资实效，引进一批符合产业导向，能够延伸产业链、产生重大拉动力的招商项目。

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：

发行人拥有独立完整的法人治理结构和组织机构，与控股股东之间在资产、机构、人员、业务经营与财务等方面相互独立。

（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：

非经营性往来款为与主营业务无关的关联方占款、临时性资金拆借和代垫费用性支出等。

（二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：8.27 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：4.72，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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

报告期内，本公司因前期会计差错更正对报表期初数和上期数调整项目如下：

1. 资产负债表

单位：元

报表项目	调整前金额	调整数	调整后金额	主要调整原因

固定资产	58,868,521.67	204,313,048.48	263,181,570.15	母公司不符合投资性房地产定义的房产调整至固定资产
投资性房地产	204,313,048.48	204,313,048.48	-	母公司不符合投资性房地产定义的房产调整至固定资产
商誉	-	21,685,348.53	21,685,348.53	期初将非同一控制下企业合并溢价款计入其他非流动资产
其他非流动资产	22,547,757,759.22	-21,685,348.53	22,526,072,410.69	期初将非同一控制下企业合并溢价款计入其他非流动资产
资产总计	22,810,939,329.37	-	22,810,939,329.37	——

说明：以上调整数未考虑本期发生的同一控制下企业合并情况对报表期初数和上期数影响。

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	4,472,747.95	4,340,950.47	3.04	-
2	总负债	2,719,713.76	2,595,692.71	4.78	-
3	净资产	1,753,034.18	1,745,257.76	0.45	-
4	归属母公司股东的净资产	1,743,212.61	1,735,514.33	0.44	-

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
5	资产负债率 (%)	60.81	59.80	1.69	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	61.11	60.11	1.66	-
7	流动比率	4.58	5.18	-11.60	-
8	速动比率	0.59	0.72	-18.49	-
9	期末现金及现金等价物余 额	26,211.71	78,523.98	-66.62	本年项目建设支 付增加, 银行存 款减少

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	39,281.12	48,658.11	-19.27	-
2	营业成本	39,924.57	47,178.07	-15.37	-
3	利润总额	6,720.72	5,975.72	12.47	-
4	净利润	4,825.68	4,782.28	0.91	-
5	扣除非经常性损益后净利 润	6,706.51	6,115.61	9.09	-
6	归属母公司股东的净利润	4,747.54	4,655.72	1.97	-
7	息税折旧摊销前利润 (E BITDA)	10,012.67	9,428.90	6.19	-
8	经营活动产生的现金流净 额	13,645.67	35,863.82	-61.95	本年收到与其他 经营活动有关现 金减少
9	投资活动产生的现金流净 额	-61,759.05	-152,529.4 7	59.51	本年收到其他与 投资活动有关现 金增加
10	筹资活动产生的现金流净 额	-4,198.90	-662.07	534.21	本年偿还债务支 付现金增加
11	应收账款周转率	0.40	0.48	-16.67	-
12	存货周转率	0.025	0.029	-15.36	-
13	EBITDA 全部债务比	0.026	0.023	12.66	-
14	利息保障倍数	5.82	4.83	20.54	-
15	现金利息保障倍数	32.47	79.28	-59.05	报告期末货币资 金规模下降
16	EBITDA 利息倍数	12.08	9.52	26.85	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-

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

已在表格中列明。

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	26,911.77	78,523.98	-65.73	本年项目建设支付增加，银行存款减少
应收账款	103,053.91	94,382.17	9.19	-
预付款项	14,266.00	14,107.13	1.13	-
其他应收款	82,704.42	63,693.95	29.85	-
存货	1,603,477.52	1,604,554.11	-0.07	-
其他流动资产	2,646.98	2,999.94	-11.77	-
长期股权投资	116,482.32	116,489.15	-0.01	-
固定资产	7,263.55	26,318.16	-72.40	固定资产重分类至投资性房地产
在建工程	64,427.57	56,244.14	14.55	-
无形资产	19,808.10	20,550.37	-3.61	-
其他非流动资产	2,378,219.60	2,252,607.24	5.58	-

2.主要资产变动的原因

已在表格中列明。

（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：115.21 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	0.07	-	-	账户冻结
投资性房地产	1.28	-	-	抵押担保
应收账款	3.41	-	-	质押担保
存货	110.45	-	-	抵押担保
合计	115.21	-	-	-

注：除上述资产外，还有以下几项资产的所有权或使用权受到限制：

1.2013年4月27日，本公司以位于平潭县北厝镇北务里村蚩姆山的土地使用权“平潭国用（2012）第120083号”作为抵押物，向兴业银行平潭分行申请授信额度人民币5.05亿

元，额度使用期限 2013 年 4 月 27 日至 2025 年 4 月 27 日。截止 2020 年 12 月 31 日，借款余额 124,677,352.00 元。

2.2014 年 12 月 31 日，本公司以位于幸福洋一期 A 地块的土地使用权“平潭国用（2014）第 00497 号、平潭国用（2014）第 00498 号、平潭国用（2014）第 00502 号、平潭国用（2014）第 00503 号、平潭国用（2014）第 00504 号”作为抵押物，以其与平潭综合实验区管理委员会签订的《环岛西路、北路工程等七个项目相关事宜的协议》项下享有的全部权益及收益出质，向国家开发银行福建省分行申请授信额度人民币 4 亿元，额度使用期限 2015 年 7 月 1 日至 2030 年 6 月 29 日，截止 2020 年 12 月 31 日，借款余额 130,000,000.00 元。

3.2014 年 10 月 31 日，本公司以位于幸福洋一期 A 地块的土地使用权“平潭国用（2014）第 00497 号、平潭国用（2014）第 00498 号、平潭国用（2014）第 00502 号、平潭国用（2014）第 00503 号、平潭国用（2014）第 00504 号”作为抵押物，以其与平潭综合实验区管理委员会签订的《环岛西路、北路工程等七个项目相关事宜的协议》项下享有的全部权益及收益出质，向国家开发银行福建省分行申请授信额度人民币 6 亿元，额度使用期限 2015 年 6 月 30 日至 2030 年 6 月 29 日，截止 2020 年 12 月 31 日，借款余额 129,980,000.00 元。

4.2012 年 12 月 3 日，本公司以位于幸福洋一期 A 地块的土地使用权“平潭国用（2012）字第 120085 号、平潭国用（2012）字第 120086 号、平潭国用（2012）字第 120087 号、平潭国用（2012）字第 120088 号”作为抵押物，以其与平潭综合实验区管理委员会于 2012 年 4 月 13 日签订的《环岛西路、北路等七个项目相关事宜的协议》项下享有的全部权益及收益出质，向国家开发银行福建省分行申请授信额度人民币 17 亿元，额度使用期限 2013 年 10 月 11 日至 2028 年 10 月 10 日。截止 2020 年 12 月 31 日，借款余额 208,360,000.00 元。

5.2014 年 9 月 25 日，本公司以位于幸福洋一期 A 地块的土地使用权“平潭国用（2014）第 00492 号、平潭国用（2014）第 00493 号、平潭国用（2014）第 00494 号、平潭国用（2014）第 00495 号、平潭国用（2014）第 00496 号”作为抵押物，以其与平潭综合实验区管理委员会签订的《环岛西路、北路工程等七个项目相关事宜的协议》项下享有的全部权益及收益出质，向国家开发银行福建省分行申请授信额度人民币 11.6 亿元，额度使用期限 2014 年 10 月 15 日至 2029 年 10 月 14 日。截止 2020 年 12 月 31 日，借款余额 387,380,000.00 元。

6.2016 年 9 月 9 日，本公司以与平潭综合实验区交通与建设局签订的《政府购买服务协议》项下享有的全部权益及收益出质，向国家开发银行福建省分行申请授信额度人民币 3 亿元，额度使用期限 2016 年 9 月 9 日至 2026 年 9 月 8 日。截止 2020 年 12 月 31 日，借款余额 62,000,000.00 元

7.2015 年 11 月 10 日，本公司以金井一路与环湖路西段交叉口西北角的土地使用权“平潭国用（2015）000040 号”作为抵押物，且以应收账款 34,077 万元进行权利质押，向中国农业发展银行平潭分行申请授信额度 2.270 亿元，额度使用期限 2015 年 11 月 10 日至 2023 年 11 月 9 日。截止 2020 年 12 月 31 日，借款余额 86,600,000.00 元。

8.国家发改委 2015 年 12 月 31 日“发改财金[2015]3230 号”《国家发展改革委关于福建省本公司发行公司债券核准的批复》批准公司发行 15 亿企业债，本公司以幸福洋一期 A 地块的土地使用权“平潭国用（2014）第 00485 号、平潭国用（2014）第 00486 号、平潭国用（2014）第 00487 号、平潭国用（2014）第 00488 号、平潭国用（2014）第 00489 号、平潭国用（2014）第 00490 号、平潭国用（2014）第 00491 号”作为抵押物，为在中华人民共和国境内发型总额为不超过 15 亿元的 2014 年平潭综合实验区交通投资发展有限公司公司债券。截止 2020 年 12 月 31 日，债券余额 900,000,000.00 元。

9.2019 年 10 月 30 日，本公司以平潭北厝镇天山北路 8 号海峡如意城雍景苑 12#楼（评估价值 122,394,500 元）作为抵押物，以本公司在平潭综合保税物流有限责任公司 54.25%股权质押，为 2019 年 10 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日期间内，在其在中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区平潭片区分行下人民币 8135 万元的最高余额内债权进行担保。截止 2020 年 12 月 31 日，借款余额 69,000,400.00 元。

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	9,600.00	950.00	910.53	本年流动贷款金额增加
应付账款	14,197.38	8,730.83	62.61	本年应付账款发票多开挂账金额增加
其他应付款	269,855.70	270,826.82	-0.36	不适用
一年内到期的非流动负债	92,827.05	68,821.12	34.88	属于一年内要归还的借款重分类金额增加
其他流动负债	2,000.00	-	100.00	本年流动贷款金额增加
应付债券	60,000.00	90,000.00	-33.33	2020 年还款 3 亿，应付债券减少
其他非流动负债	2,016,328.02	1,878,328.14	7.35	不适用

2.主要负债变动的原因

已在表格中列明。

（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 44.05 亿元，上年末有息借款总额 46.30 亿元，借款总额总比变动-4.86%。

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：

2021年度到期有息负债 27.86 亿元，其中 2021 年度 1 月份省财政安排再融资债券资金 21.38 亿元用于偿还贷款本金，同时公司将透过经营性收入资金、政府补助及发行公司债券、协会债券等融资形式用于偿还公司有息债务。

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
国家开发银行福建省分行	421,000	326,000	0
国开基金	51,616	51,616	0
中国农业发展银行平潭分行	992,500	981,500	11,000
农发基金	16,600	16,600	0
中信银行福州分行	10,000	9,700	300
厦门国际银行福州分行	7,000	7,000	0
民生银行福州分行	2,000	2,000	0
广发银行福州分行	6,000	6,000	0
工商银行平潭分行	8,135	8,135	0
平安银行厦门分行	10,000	10,000	0
恒丰银行福州分行	20,000	20,000	0
厦门银行福州分行	10,000	0	10,000
华夏银行福州分行	8,000	0	8,000
兴业银行平潭分行	30,714	30,714	0
中国农业银行平潭分行	7,000	7,000	0
福建农村信用社农商行	7,090	7,090	0
中国工商银行福州鼓楼支行	34,100	34,100	0
合计	1,641,755	-	29,300

上年末银行授信总额度：127.15 亿元，本报告期末银行授信总额度 164.18 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：37.03 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：

截至报告期末，公司已获批尚未发行的非公开发行债券额度 20 亿元；截至本报告出具之日，公司已获批尚未发行的非公开发行债券额度 10 亿元。

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：6,720.72 万元

报告期非经常性损益总额：-1,880.83 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性质主要为保证金、利息收入、银行贷款代垫款项返还、施工方借款返还、财政下拨子公司项目预算收入、代收人才补贴等；来源主要为财政资金，根据项目运营情况，该项现金流入一定程度内可保障持续性。

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：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：175,392.77 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-65,687.23 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（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

单位：-

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《平潭综合实验区交通投资集团有限公司公司债券 2020 年年度报告》之盖章页）

平潭综合实验区交通投资集团有限公司



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：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	269,117,688.33	785,239,832.35
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	55,821,645.20	47,054,727.77
应收账款	1,030,539,071.47	943,821,691.83
应收款项融资		
预付款项	142,659,971.92	141,071,293.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	827,044,157.96	636,939,517.93
其中：应收利息		
应收股利	1,300,000.00	1,031,575.94
买入返售金融资产		
存货	16,034,775,201.92	16,045,541,073.37
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	26,469,837.41	29,999,361.51
流动资产合计	18,386,427,574.21	18,629,667,498.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	13,340,000.00	13,340,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	-	8,977,500.00
长期股权投资	1,164,823,158.20	1,164,891,470.19
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	430,265,111.00	-
固定资产	72,635,477.71	263,181,570.15
在建工程	644,275,693.53	562,441,383.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	198,080,955.42	205,503,677.33
开发支出		
商誉	21,685,348.53	21,685,348.53
长期待摊费用	13,711,574.02	13,668,691.57
递延所得税资产	38,521.40	75,161.66
其他非流动资产	23,782,196,046.45	22,526,072,410.69
非流动资产合计	26,341,051,886.26	24,779,837,213.48
资产总计	44,727,479,460.47	43,409,504,712.02
流动负债：		
短期借款	96,000,000.00	9,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	141,973,822.42	87,308,291.13
预收款项	97,517,117.05	74,421,898.98
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	11,821,415.79	11,753,985.33
应交税费	17,576,034.04	13,756,868.21
其他应付款	2,698,557,027.76	2,708,268,166.10
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	928,270,455.03	688,211,208.90
其他流动负债	20,000,000.00	-
流动负债合计	4,011,715,872.09	3,593,220,418.65

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,249,502,384.43	2,512,007,752.00
应付债券	600,000,000.00	900,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	131,919,670.73	142,048,391.10
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,711,229.09	26,369,107.83
递延所得税负债	15,008,256.22	-
其他非流动负债	20,163,280,205.92	18,783,281,414.12
非流动负债合计	23,185,421,746.39	22,363,706,665.05
负债合计	27,197,137,618.48	25,956,927,083.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,524,613,100.00	1,524,613,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,160,340,918.75	15,160,340,918.75
减：库存股		
其他综合收益	37,607,429.69	-
专项储备		
盈余公积	66,914,492.18	64,025,403.00
一般风险准备		
未分配利润	642,650,181.39	606,163,904.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,432,126,122.01	17,355,143,326.60
少数股东权益	98,215,719.98	97,434,301.72
所有者权益（或股东权益）合计	17,530,341,841.99	17,452,577,628.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,727,479,460.47	43,409,504,712.02

法定代表人：丁玉仁 主管会计工作负责人：李建平 会计机构负责人：周艳

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：平潭综合实验区交通投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		

货币资金	176,835,026.53	510,081,988.35
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	940,662,996.80	899,963,068.26
应收款项融资		
预付款项	140,830,000.00	138,830,000.00
其他应收款	1,343,485,885.47	1,391,757,348.80
其中：应收利息		
应收股利	1,300,000.00	1,031,575.94
存货	16,024,239,625.00	16,034,899,956.05
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	19,525,796.45	22,210,060.66
流动资产合计	18,645,579,330.25	18,997,742,422.12
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	13,340,000.00	13,340,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	-	8,977,500.00
长期股权投资	2,095,634,752.27	2,098,259,851.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	239,745,111.00	-
固定资产	1,112,729.66	205,711,683.35
在建工程	413,555,750.01	362,546,454.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	130,917,030.47	131,691,667.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	31,880.89	68,877.97
其他非流动资产	16,741,185,803.89	16,001,076,292.73
非流动资产合计	19,635,523,058.19	18,821,672,327.26
资产总计	38,281,102,388.44	37,819,414,749.38
流动负债：		

短期借款	96,000,000.00	9,500,000.00
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	64,186,378.53	44,336,307.46
预收款项	90,748,761.59	68,908,447.27
合同负债	6,675,902.76	5,799,449.35
应付职工薪酬	13,032,423.06	7,544,255.69
应交税费	2,441,454,619.74	2,464,728,684.74
其他应付款		
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	791,120,356.78	559,661,208.90
其他流动负债	20,000,000.00	-
流动负债合计	3,523,218,442.46	3,160,478,353.41
非流动负债：		
长期借款	1,591,377,952.00	1,784,957,752.00
应付债券	600,000,000.00	900,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	131,119,670.73	141,248,391.10
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		-
递延所得税负债	12,003,906.21	
其他非流动负债	15,061,862,118.83	14,529,608,276.15
非流动负债合计	17,396,363,647.77	17,355,814,419.25
负债合计	20,919,582,090.23	20,516,292,772.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,524,613,100.00	1,524,613,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,145,981,446.70	15,145,981,446.70
减：库存股		
其他综合收益	37,607,429.69	-
专项储备		
盈余公积	66,914,492.18	64,025,403.00

未分配利润	586,403,829.64	568,502,027.02
所有者权益（或股东权益）合计	17,361,520,298.21	17,303,121,976.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,281,102,388.44	37,819,414,749.38

法定代表人：丁玉仁 主管会计工作负责人：李建平 会计机构负责人：周艳

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	392,811,216.98	486,581,087.74
其中：营业收入	392,811,216.98	486,581,087.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	399,245,674.78	471,780,706.25
其中：营业成本	285,492,754.66	353,658,730.81
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	12,666,876.99	10,106,181.52
销售费用	32,887,559.26	49,740,797.72
管理费用	64,033,288.24	64,836,661.14
研发费用		
财务费用	4,165,195.63	-6,561,664.94
其中：利息费用	8,288,503.71	9,900,831.23
利息收入	4,886,700.14	16,540,950.43
加：其他收益	65,114,293.46	32,596,735.91
投资收益（损失以“-”号填列）	2,345,163.01	13,758,978.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,345,163.01	13,758,978.35
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)	6,040,126.54	-
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	135,813.23	137,948.32
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	2,102.03	-1,865,209.17
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	67,203,040.47	59,428,834.90
加: 营业外收入	108,089.05	994,539.19
减: 营业外支出	103,952.05	666,163.76
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	67,207,177.47	59,757,210.33
减: 所得税费用	18,950,393.49	11,934,397.45
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	48,256,783.98	47,822,812.88
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	47,475,365.72	46,557,212.25
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	781,418.26	1,265,600.63
(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)	47,475,365.72	46,557,212.25
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	781,418.26	1,265,600.63
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	48,256,783.98	47,822,812.88
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	47,475,365.72	46,557,212.25
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	781,418.26	1,265,600.63
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：丁玉仁 主管会计工作负责人：李建平 会计机构负责人：周艳

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	127,609,443.18	162,615,000.29
减：营业成本	106,672,949.08	127,969,497.49
税金及附加	6,737,043.35	6,619,867.89
销售费用		
管理费用	23,575,645.59	23,036,298.25
研发费用		
财务费用	1,396,410.61	-858,374.47
其中：利息费用	16,096,303.06	12,718,721.35
利息收入	15,416,262.13	13,600,938.44
加：其他收益	46,133,061.92	10,766,707.60
投资收益（损失以“－”号填	3,843,376.18	13,717,330.52

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,111,623.82	11,604,955.52
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）	-2,127,614.71	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	147,988.37	-48,859.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2.10	-1,165,930.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,224,204.21	29,116,959.85
加：营业外收入	6.00	16.92
减：营业外支出	13,764.29	659,907.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,210,445.92	28,457,069.01
减：所得税费用	8,319,554.12	3,872,695.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,890,891.80	24,584,373.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,890,891.80	24,584,373.92
（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	28,890,891.80	24,584,373.92
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：丁玉仁 主管会计工作负责人：李建平 会计机构负责人：周艳

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	256,941,168.69	402,259,292.89
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	8,216,154.60	-
收到其他与经营活动有关的现金	270,464,034.47	741,809,699.66
经营活动现金流入小计	535,621,357.76	1,144,068,992.55

购买商品、接受劳务支付的现金	223,310,818.71	379,336,323.52
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	73,412,695.21	76,032,695.89
支付的各项税费	50,942,397.33	34,702,512.65
支付其他与经营活动有关的现金	51,498,757.96	295,359,306.57
经营活动现金流出小计	399,164,669.21	785,430,838.63
经营活动产生的现金流量净额	136,456,688.55	358,638,153.92
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	3,531,575.94	1,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,296,245.80	81,338,744.61
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	1,912,878,169.94	769,990,000.00
投资活动现金流入小计	1,933,705,991.68	852,528,744.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	822,092,328.24	614,396,307.60
投资支付的现金	1,386,525.00	59,712,309.49
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	1,727,817,602.52	1,703,714,838.17
投资活动现金流出小计	2,551,296,455.76	2,377,823,455.26
投资活动产生的现金流量净额	-617,590,464.08	-1,525,294,710.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	588,500,000.00	543,629,813.68
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	487,285,146.60	194,180,000.00
筹资活动现金流入小计	1,075,785,146.60	737,809,813.68
偿还债务支付的现金	888,435,069.32	630,099,813.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173,150,259.07	114,330,667.28
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	56,188,826.44	-
筹资活动现金流出小计	1,117,774,154.83	744,430,480.96
筹资活动产生的现金流量净额	-41,989,008.23	-6,620,667.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14.74	-
五、现金及现金等价物净增加额	-523,122,769.02	-1,173,277,224.01
加：期初现金及现金等价物余额	785,239,832.35	1,958,517,056.36
六、期末现金及现金等价物余额	262,117,063.33	785,239,832.35

法定代表人：丁玉仁 主管会计工作负责人：李建平 会计机构负责人：周艳

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	43,812,544.34	76,169,833.51
收到的税费返还	8,216,154.60	-
收到其他与经营活动有关的现金	598,643,731.27	436,680,839.77
经营活动现金流入小计	650,672,430.21	512,850,673.28
购买商品、接受劳务支付的现金	82,708,902.11	149,319,722.99
支付给职工及为职工支付的现金	19,367,895.46	18,607,081.31
支付的各项税费	28,047,643.39	14,336,231.61
支付其他与经营活动有关的现金	561,594,663.09	50,741,894.89
经营活动现金流出小计	691,719,104.05	233,004,930.80

经营活动产生的现金流量净额	-41,046,673.84	279,845,742.48
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	6,376,575.94	4,102,375.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,193,330.00	80,000,000.00
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	1,912,878,169.94	604,600,000.00
投资活动现金流入小计	1,936,448,075.88	688,702,375.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,016,032.69	353,660,949.20
投资支付的现金	1,386,525.00	55,212,309.49
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	1,772,367,558.74	1,120,475,914.59
投资活动现金流出小计	1,920,770,116.43	1,529,349,173.28
投资活动产生的现金流量净额	15,677,959.45	-840,646,798.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	518,500,000.00	512,420,584.00
收到其他与筹资活动有关的现金	120,904,345.00	-
筹资活动现金流入小计	639,404,345.00	512,420,584.00
偿还债务支付的现金	758,109,600.00	506,090,584.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,984,165.99	75,429,854.71
支付其他与筹资活动有关的现金	56,188,826.44	-
筹资活动现金流出小计	947,282,592.43	581,520,438.71
筹资活动产生的现金流量净额	-307,878,247.43	-69,099,854.71
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	-333,246,961.82	-629,900,910.51
加：期初现金及现金等价物余额	510,081,988.35	1,139,982,898.86
六、期末现金及现金等价物余额	176,835,026.53	510,081,988.35

法定代表人：丁玉仁 主管会计工作负责人：李建平 会计机构负责人：周艳

担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在

<http://www.chinamoney.com.cn/chinese/cwbg/20210423/1944656.html#cp=cwbg> 网址披露，敬请查阅。