

成都铸康实业有限公司
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

投资者在评价和购买债券时，应认真考虑各项可能对非公开公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读公司已发行公司债券和其他债务融资工具的相关募集说明书和发行协议中“风险因素”、“风险提示”等有关章节内容。截至2020年12月31日，公司面临的风险因素与已发行公司债券和其他债务融资工具的相关募集说明书和发行协议中“风险因素”、“风险提示”等有关章节内容没有重大变化，主要情况如下：

（一）公司主要从事项目代建业务、资产管理业务以及安置房销售业务。2018年、2019年末和2020年末，公司总资产分别为1,296,365.09万元、1,835,054.25万元和1,920,057.10万元，净资产分别为723,978.58万元、1,211,148.37万元和1,222,543.30万元，资产负债率分别为44.15%、34.00%和36.39%；2018年、2019年和2020年，公司分别实现营业收入68,037.25万元、73,026.19万元和92,525.02万元，实现净利润11,490.98万元、12,486.83万元和11,394.93万元。

（二）2018年末、2019年末和2020年末，公司负债总额分别为572,386.51万元、623,905.89万元和699,513.80万元。其中，公司长期负债余额占当年负债总额的比重分别为72.87%、69.64%和68.18%。2020年末长期负债余额占比负债总额较2019年末有所下降，未来债务本金和利息偿付压力较大，对公司净利润会有一定影响，进而影响本次债券本金和利息的偿付。

（三）截至2020年末，公司对外担保金额为34.20亿元，未来若发生不确定因素，被担保人不能按期偿付本金，将使公司产生较大的代偿风险。

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.....	9
六、 中介机构情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	13
五、 偿债计划.....	14
六、 专项偿债账户设置情况.....	15
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	15
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	15
第三节 业务经营和公司治理情况.....	16
一、 公司业务和经营情况.....	16
二、 投资状况.....	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	18
四、 公司治理情况.....	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
第四节 财务情况.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	19
五、 资产情况.....	21
六、 负债情况.....	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.....	24
九、 对外担保情况.....	24
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.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	25
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	25
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.....	40
附件二： 担保人财务报表.....	40

释义

发行人、公司、本公司	指	成都铸康实业有限公司
开源证券	指	开源证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》	指	《成都铸康实业有限公司公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
年度报告	指	公司根据有关法律、法规为2020年度制作的《成都铸康实业有限公司公司债券年度报告（2020年）》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2020年全年

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	成都铸康实业有限公司
中文简称	铸康实业
外文名称（如有）	ChengduCastKangIndustrialCo.,Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	徐晓蓉
注册地址	四川省成都市 温江区永宁芙蓉古城川西区 11 号
办公地址	四川省成都市 温江区光华大道三段 1868 号德昆新天地 2 号楼 20 层
办公地址的邮政编码	611130
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	徐晓蓉
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	总经理
联系地址	四川省成都市温江区光华大道三段 1868 号德昆新天地 2 号楼 20 层
电话	028-82601305
传真	028-82601305
电子信箱	412330789@qq.com

三、信息披露网址及置备地

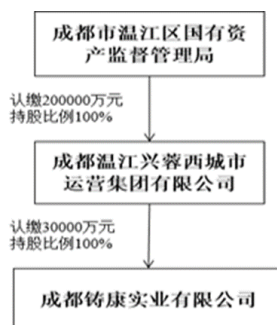
登载年度报告的交易 场所网站网址	www.sseinfo.com（上证所赢富网）
年度报告备置地	四川省成都市温江区光华大道三段 1868 号德昆新天地 2 号楼 20 层

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：成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司

报告期末实际控制人名称：成都市温江区国有资产监督管理局

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

变更主体：控股股东

变更后控股股东/实际控制人为自然人：

适用 不适用

变更后控股股东/实际控制人为法人：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

名称	成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司/成都市温江区国有资产监督管理局
主要股东	成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司
成立日期	2016年4月7日
注册资本	20亿元
主要业务	城市基础建设及房屋租赁
主要资产情况	截至2020年12月31日，成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司资产合计665.91亿元，流动资产510.48亿元，其中存货287.80亿元，其他应收款110.73亿元，应收账款68.12亿元；非流动资产155.43亿元，其中固定资产56.97亿元，无形资产43.36亿元，投资性房地产34.87亿元。
报告期合并财务报表的主要财务数据	2020年1-12月，成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司营业总收入28.65亿元，营业总成本23.20亿元，实现营业利润5.18元，净利润3.86亿元；经营活动产生的现金流量净额-9.94亿元，投资活动产生的现金流量净额为-13.34亿元，筹资活动产生的现金流量净额为40.91亿元；2020年12月末，成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司流动比率为5.06，速动比率为2.21，资产负债率为42.22%，存货周转率为0.10次/年，应收账款周转率为0.42次/年，总资产周转率为0.04次/年，净资产收益率为1.00%。
主要财务数据审计情况	经审计，标准无保留意见
直接或间接持有发行人的股份/股权情况	直接或间接持有发行人的股份

况	
直接或间接持有发行人的股份/股权被质押或存在争议情况	无
其他需要说明的事项	无

（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：

2020年3月公司完成工商登记变更，公司控股股东由“成都市温江区国资金融工作办公室”变更为“成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司”，公司实际控制人由“成都市温江区国资金融工作办公室”变更为“成都市温江区国有资产监督管理局”。

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√发生变更 □未发生变更

2020年7月9日，公司监事会成员登记变更，肖福菊和张怡退出监事会成员，胡丹娜和李波为新增监事会成员，变更后的监事会成员为周娟、凌宇、石慧、胡丹娜和李波。

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（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001
签字会计师姓名	晏小蓉、付连国

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	162348
债券简称	19铸康债
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座9层
联系人	荣登镇
联系电话	010-58549950

债券代码	152639
债券简称	20铸康债
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座9层
联系人	荣登镇

联系电话	010-58549950
------	--------------

（三）资信评级机构

债券代码	152639
债券简称	20 铸康债
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 号院 2 号楼 17 层

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
162348	会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	2020 年 12 月 1 日	公司正常合作关系调整	不影响投资者利益
152639	会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	2020 年 12 月 1 日	公司正常合作关系调整	不影响投资者利益

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	162348
2、债券简称	19 铸康债
3、债券名称	成都铸康实业有限公司 2019 年非公开发行公司债券
4、发行日	2019 年 10 月 24 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 10 月 24 日
7、到期日	2024 年 10 月 24 日
8、债券余额	5.20
9、截至报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
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	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常付息兑付
14、报告期内调整票面利率	无

选择权的触发及执行情况	
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	152639
2、债券简称	20 铸康债
3、债券名称	2020年成都铸康实业有限公司公司债券
4、发行日	2020年11月13日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2027年11月13日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.60
10、还本付息方式	单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
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	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及
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：162348

债券简称	19 铸康债
募集资金专项账户运作情况	公司分别与泸州银行成都分行和成都银行温江支行签署了《账户及资金监管协议》，设立了募集资金账户与偿债资金专户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至本报告披露日，公司债券募集资金专项账户运作均不存在异常。
募集资金总额	5.20
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况	截至报告期末，发行人募集资金扣除发行费用后，已

及履行的程序	使用 5.1365 亿元，全部用于募集说明书约定的用途，履行程序符合《账户及资金监管协议》的约定。 截至本次年度报告披露日，本次债券募集资金已全部使用完毕，募集资金使用符合募集说明书约定的用途，履行程序符合《账户及资金监管协议》的约定。
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）	否

单位：亿元币种：人民币

债券代码：152639

债券简称	20 铸康债
募集资金专项账户运作情况	公司与中国邮政储蓄银行温江支行签署了《账户及资金监管协议》，设立了募集资金账户与偿债资金专户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至本报告披露日，公司债券募集资金专项账户运作均不存在异常。
募集资金总额	5.00
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	截至报告期末，发行人募集资金扣除发行费用后，已使用 4.93 亿元，全部用于募集说明书约定的用途，履行程序符合《账户及资金监管协议》的约定。 截至本次年度报告披露日，本次债券募集资金已全部使用完毕，募集资金使用符合募集说明书约定的用途，履行程序符合《账户及资金监管协议》的约定。
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）	否

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	152639
债券简称	20 铸康债
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 12 月 25 日
评级结果披露地点	北京
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	AA 表示偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；AAA 表示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	无

投资者权益的影响（如有）	
--------------	--

（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：162348

债券简称	19 铸康债
保证人名称	天府（四川）信用增进股份有限公司
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	372.08
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	598
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	正常履行担保责任

单位：亿元币种：人民币

债券代码：152639

债券简称	20 铸康债
保证人名称	天府（四川）信用增进股份有限公司
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	372.08
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	598
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	正常履行担保责任

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

债券代码：162348

债券简称	19 铸康债
其他偿债保障措施概述	本公司在报告期内偿债计划和偿债保障措施并未发生变更。为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制订了如下偿债保障措施：制订《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人作用、严格履行信息披露义务以及限制股息分配措施。截至报告期末，公司已发行债券其他偿债保障措施运行良好。
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	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：152639

债券简称	20 铸康债
其他偿债保障措施概述	本公司在报告期内偿债计划和偿债保障措施并未发生变更。为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制订了如下偿债保障措施：制订《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人作用、严格履行信息披露义务以及限制股息分配措施。截至报告期末，公司已发行债券其他偿债保障措施运行良好。
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	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

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：162348

债券简称	19 铸康债
偿债计划概述	本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。在本期债券存续期，每年的 10 月 24 日为该年度的付息日（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	是

债券代码：152639

债券简称	20 铸康债
偿债计划概述	本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。在本期债券存续期，每年的 11 月 13 日为该年度的付息日（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	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：162348

债券简称	19 铸康债
账户资金的提取情况	报告期内，公司已经按照偿债计划约定提取资金，按时足额支付“19 铸康债”2020 年利息
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	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：152639

债券简称	20 铸康债
账户资金的提取情况	报告期内不涉及兑付兑息
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	与募集说明书中的相关承诺一致

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	162348
------	--------

债券简称	19 铸康债
债券受托管理人名称	开源证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	在债券存续期内，债券受托管理人开源证券股份有限公司严格按照《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、债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行本期债券募集说明书中所约定义务，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	已披露受托管理事务报告 http://www.sse.com.cn

债券代码	152639
债券简称	20 铸康债
债券受托管理人名称	开源证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	在债券存续期内，债券受托管理人开源证券股份有限公司严格按照《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、债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行本期债券募集说明书中所约定义务，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	-

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

本公司主要从事项目代建业务、资产管理业务以及安置房销售业务等。

（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 (%)
项目代建业务	7,810.03	6,817.23	12.71	8.44	6,694.56	5,843.55	12.71	9.17
资产管理业务	56,248.58	41,744.49	25.79	60.79	54,161.90	40,405.47	25.40	74.17
安置房销售业务	28,466.41	24,908.11	12.50	30.77	11,371.50	10,002.61	12.04	15.57
劳务派遣业务	-	-	-	-	798.23	306.93	61.55	1.09
合计	92,525.02	73,469.83	20.59	-	73,026.19	56,558.56	22.55	-

2.各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：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 (%)
项目代建业务	7,810.03	6,817.23	12.71	16.66	16.66	0.00
资产管理业务	56,248.58	41,744.49	25.79	3.85	3.31	1.52
安置房销售业务	28,466.41	24,908.11	12.50	150.33	149.02	3.84
劳务派遣业务	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
合计	92,525.02	73,469.83	20.59	26.70	29.90	-8.69

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。

公司劳务派遣业务由原全资子公司恒信人力公司负责，2019 年末恒信人力股权全部无偿划转至成都锦城光华投资集团有限公司，因此本年度无劳务派遣业务数据。

（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

年报披露主体为城投公司，本模块不适用

（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

发行人目前主营业务为工程施工业务、资产管理业务及安置房销售业务等，从未来固定资产投资的领域来看，城市住宅建设、城市基础设施建设、快速交通设施建设、环境治理工程、新的能源基地建设、新型工业基地建设、旅游休闲度假地的建设、新农村建设等仍会保持旺盛需求，推动中国建筑业在未来较长时期内快速持续发展。发行人的实际控制人是温江区国资局，其业务发展得到了温江区政府的高度重视，并给予政策上的支持。发行人近年来业务不断多元化发展、业务规模不断提升，在温江区建筑业具有较强的竞争优势。发行人未来将不断创新业务模式，以资产管理业务为核心，实现多元化经营、产业化发展和市场化运作，完善公司治理,加强公司管理建设，不断拓展融资渠道,优化融资结构。公司在下一年度将加快重点工程建设进度，整合资源，同时依托政策优势，扩大业务规模。以工程施工业务为核心，加强业务模式创新。

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：

公司具有与控股股东严格分开的独立完整的业务、人员、资产、机构和财务体系，具有完备的公司治理结构，自主经营，自负盈亏。

（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：

是否与发行人生产经营活动相关，与生产经营活动相关的往来款项划分为经营性往来款，与生产经营活动无关的往来款项划分为非经营性往来款

（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：92,835.36 万元，占合并口径净资产的比例（%）：7.59，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	1,922,057.10	1,835,054.25	4.74	-
2	总负债	699,513.80	623,905.89	12.19	-
3	净资产	1,222,543.30	1,211,148.37	0.94	-
4	归属母公司股东的净资产	1,222,543.30	1,211,148.37	0.94	-
5	资产负债率（%）	36.39	34.00	7.03	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	36.39	34.00	7.03	-
7	流动比率	6.95	7.48	-7.09	-
8	速动比率	3.14	3.08	1.95	-
9	期末现金及现金等价物余额	36,064.50	17,331.21	108.09	主要系筹资活动产生的现金流净额较上年增加较

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
					多所致。

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	92,525.02	73,026.19	28.10	-
2	营业成本	73,469.83	58,470.90	25.65	-
3	利润总额	15,193.25	16,674.23	-8.88	-
4	净利润	11,394.93	12,486.83	-8.74	-
5	扣除非经常性损益后净利润	11,388.08	12,451.45	-8.54	-
6	归属母公司股东的净利润	11,394.93	12,486.83	-8.74	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	56,990.74	57,128.57	-0.24	-
8	经营活动产生的现金流净额	-8,387.85	-22,890.72	-63.36	主要系2020年经营活动现金流入增长所致。
9	投资活动产生的现金流净额	0.00	26,479.06	-100.00	主要系2020年发行人无投资活动所致。
10	筹资活动产生的现金流净额	27,121.14	-9,876.46	-374.60	主要系公司发行债券收到的现金增加所致。
11	应收账款周转率	0.33	0.33	0.00	-
12	存货周转率	0.09	0.09	0.00	-
13	EBITDA全部债务比	0.11	0.12	-8.33	-
14	利息保障倍数	0.36	0.50	-27.60	-
15	现金利息保障倍数	-0.20	-0.68	-70.89	主要系经营活动产生的现金流净额本年度增长较多所致。
16	EBITDA利息倍数	1.35	1.70	-20.74	-
17	贷款偿还率（%）	100	100	0.00	-
18	利息偿付率（%）	100	100	0.00	-

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

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

详见上表

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：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	41,564.50	29,831.21	39.33	主要系本年度新增长期应付款流入所致。
应收账款	304,045.46	254,456.93	19.49	-
其他应收款	354,417.59	298,228.67	18.84	-
存货	845,906.19	834,968.65	1.31	-
投资性房地产	85,670.06	93,961.96	-8.82	-
固定资产	286,225.94	319,731.53	-10.48	-
其他非流动资产	2,236.84	2,236.84	0.00	-

2.主要资产变动的的原因

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：11.46 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	0.55	-	-	贷款质押
应收账款	10.91	-	-	贷款质押
合计	11.46	-	-	-

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	60,000.00	53,700.00	11.73	-

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	25,403.32	16,310.84	55.75	主要系应付代建下游工程款增加所致
应交税费	51,088.27	41,088.31	24.39	-
其他应付款	6,543.79	7,504.22	-12.80	-
一年内到期的非流动负债	79,560.39	68,826.74	15.60	-
长期借款	268,169.21	289,891.76	-7.49	-
应付债券	132,000.00	52,000.00	153.85	主要系20铸康债及2020年第一期债券融资计划发行所致
其他非流动负债	57,970.00	92,584.00	-37.39	主要系华宝信托、西部信托、中铁信托借款到期还款所致

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 61.65 亿元，上年末有息借款总额 55.70 亿元，借款总额总比变动 10.68%。

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：

截至报告期末，公司短期借款 6.00 亿元，一年内到期的非流动负债 7.96 亿元，公司面临一定的短期偿债压力。公司计划通过以下四种方式进行融资：第 1、争取政策性银行贷款，包括中国农业银行、中国工商银行和成都农商银行项目贷款。第 2、发行公司债、企业债或银行间协会产品。第 3、申请商业银行项目贷款和中长期流动资金贷款。第 4、信托、租赁借款作为一种补充方式。

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
中国工商银行股份有限公司成都温江支行	14.00	9.80	4.20
成都农村商业银行股份有限公司温江支行	13.30	8.04	5.26
中国建设银行股份有限公司成都温江支行	5.25	3.75	1.50
20年铸康债	5.00	5.00	0.00
19年铸康债	5.20	5.20	0.00
成都银行股份有限公司温江支行	5.00	3.36	1.64
中国农业银行股份有限公司成都温江支行	5.00	3.75	1.25
渤海国际信托股份有限公司建信理财	4.50	4.50	0.00
华夏银行成都分行	5.00	5.00	0.00
华宝信托有限责任公司	1.00	1.00	0.00
华宝信托有限责任公司	3.10	1.13	1.97
中铁信托有限责任公司	1.70	1.50	0.20
2020年第一期债券融资计划	3.00	3.00	0.00
中粮信托有限责任公司	3.00	0.16	2.84
中信银行股份有限公司	2.00	0.95	1.05
长江联合金融租赁有限公司	1.00	1.00	0.00
徽银金融租赁有限公司	1.50	1.37	0.13
安徽国元信托有限责任公司	1.50	0.30	1.20
浙商银行股份有限公司成都分行	1.00	0.80	0.20
西部信托有限公司	1.00	0.00	1.00
绵阳市商业银行股份有限公司	1.00	1.00	0.00
四川简阳农村商业银行股份有限公司	0.49	0.49	0.00
成都银行股份有限公司温江光华大道支行	0.59	0.59	0.00
合计	84.13	61.65	22.43

上年末银行授信总额度：58.65 亿元，本报告期末银行授信总额度 84.13 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：25.48 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：15,193.25 万元

报告期非经常性损益总额：6.85 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

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：34.20 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：

-6.49 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
控股股东或实际控制人变更	www.sseinfo.com (上证所赢富网)	2020年3月17日	无	无重大影响
发行人当年累计对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	www.sseinfo.com (上证所赢富网)	2020年5月11日	无	无重大影响
中介机构发生变更	www.sseinfo.com (上证所赢富网)	2021年4月26日	无	无重大影响

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

(本页无正文,为《成都铸康实业有限公司公司债券 2020 年年度报告》签章页)

成都铸康实业有限公司

2021 年 4 月 30 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:成都铸康实业有限公司

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	415,644,994.37	298,312,073.79
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	3,040,454,606.76	2,544,569,279.98
应收款项融资		
预付款项	0.00	2,422,438.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,544,175,919.23	2,982,286,669.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,459,061,860.21	8,349,686,547.84
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	15,459,337,380.57	14,177,277,009.32
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		
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	856,700,638.53	939,619,649.97
固定资产	2,862,259,369.44	3,197,315,293.11

在建工程		
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		
递延所得税资产	19,905,227.23	13,962,188.67
其他非流动资产	22,368,402.00	22,368,402.00
非流动资产合计	3,761,233,637.20	4,173,265,533.75
资产总计	19,220,571,017.77	18,350,542,543.07
流动负债：		
短期借款	600,000,000.00	537,000,000.00
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		
应付账款	254,033,248.28	163,108,409.24
预收款项		20,000,000.00
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	510,882,730.69	410,883,137.15
其他应付款	65,437,867.28	75,042,243.38
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	795,603,912.96	688,267,445.39
其他流动负债		
流动负债合计	2,225,957,759.21	1,894,301,235.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,681,692,133.39	2,898,917,635.05
应付债券	1,320,000,000.00	520,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	187,788,108.73	
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	579,700,000.00	925,840,000.00
非流动负债合计	4,769,180,242.12	4,344,757,635.05
负债合计	6,995,138,001.33	6,239,058,870.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,308,432,800.00	11,308,432,800.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,700,021.65	50,305,087.29
一般风险准备		
未分配利润	555,300,194.79	452,745,785.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,225,433,016.44	12,111,483,672.86
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	12,225,433,016.44	12,111,483,672.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,220,571,017.77	18,350,542,543.07

法定代表人：徐晓蓉 主管会计工作负责人：刘滔 会计机构负责人：李苛

母公司资产负债表
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	415,644,994.37	298,312,073.79
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	3,040,454,606.76	2,544,569,279.98
应收款项融资		
预付款项	0.00	2,422,438.68
其他应收款	3,544,175,919.23	2,982,286,669.03
其中：应收利息		

应收股利		
存货	8,459,061,860.21	8,349,686,547.84
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	15,459,337,380.57	14,177,277,009.32
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	856,700,638.53	939,619,649.97
固定资产	2,862,259,369.44	3,197,315,293.11
在建工程		
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		
递延所得税资产	19,905,227.23	13,962,188.67
其他非流动资产	22,368,402.00	22,368,402.00
非流动资产合计	3,761,233,637.20	4,173,265,533.75
资产总计	19,220,571,017.77	18,350,542,543.07
流动负债：		
短期借款	600,000,000.00	537,000,000.00
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	254,033,248.28	163,108,409.24
预收款项		20,000,000.00
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	510,882,730.69	410,883,137.15
其他应付款	65,437,867.28	75,042,243.38
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	795,603,912.96	688,267,445.39
其他流动负债		
流动负债合计	2,225,957,759.21	1,894,301,235.16
非流动负债:		
长期借款	2,681,692,133.39	2,898,917,635.05
应付债券	1,320,000,000.00	520,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	187,788,108.73	
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	579,700,000.00	925,840,000.00
非流动负债合计	4,769,180,242.12	4,344,757,635.05
负债合计	6,995,138,001.33	6,239,058,870.21
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	11,308,432,800.00	11,308,432,800.00
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,700,021.65	50,305,087.29
未分配利润	555,300,194.79	452,745,785.57
所有者权益(或股东权益)合计	12,225,433,016.44	12,111,483,672.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计	19,220,571,017.77	18,350,542,543.07

法定代表人: 徐晓蓉 主管会计工作负责人: 刘滔 会计机构负责人: 李苛

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	925,250,189.24	730,261,908.69
其中: 营业收入	925,250,189.24	730,261,908.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	749,614,076.90	584,709,048.78

其中：营业成本	734,698,269.61	565,585,581.15
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	2,139,737.56	1,507,303.64
销售费用		
管理费用	12,778,959.25	17,592,319.96
研发费用		
财务费用	-2,889.52	23,844.03
其中：利息费用		
利息收入	41,564.34	60,654.73
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		-2,080,027.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-23,772,154.23	22,915,629.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	151,863,958.11	166,388,462.29
加：营业外收入	68,500.00	369,409.22
减：营业外支出		15,553.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	151,932,458.11	166,742,318.31
减：所得税费用	37,983,114.53	41,874,021.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,949,343.58	124,868,296.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以	113,949,343.58	124,868,296.68

“一”号填列)		
2. 终止经营净利润 (净亏损以“一”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)	113,949,343.58	124,868,296.68
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	113,949,343.58	124,868,296.68
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	113,949,343.58	124,868,296.68
(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：徐晓蓉 主管会计工作负责人：刘滔 会计机构负责人：李苛

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	925,250,189.24	722,279,602.34
减：营业成本	734,698,269.61	562,516,308.60
税金及附加	2,139,737.56	1,457,275.25
销售费用		
管理费用	12,778,959.25	12,624,939.42
研发费用		
财务费用	-2,889.52	48,840.34
其中：利息费用		
利息收入	41,564.34	28,226.90
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,455,200.00
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）	-23,772,154.23	23,030,299.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	151,863,958.11	167,207,338.37
加：营业外收入	68,500.00	227,138.78
减：营业外支出		15,534.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	151,932,458.11	167,418,942.49
减：所得税费用	37,983,114.53	41,858,937.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,949,343.58	125,560,005.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	113,949,343.58	125,560,005.30
（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	113,949,343.58	125,560,005.30
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：徐晓蓉 主管会计工作负责人：刘滔 会计机构负责人：李苛

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	436,441,445.35	171,474,643.70
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	3,303,894.95	12,438,152.94
经营活动现金流入小计	439,745,340.30	183,912,796.64
购买商品、接受劳务支付的现金	380,920,610.56	385,432,920.74
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	2,550,736.00	1,799,400.81
支付的各项税费	236,160.00	555,600.92
支付其他与经营活动有关的现金	139,916,358.01	25,032,043.66
经营活动现金流出小计	523,623,864.57	412,819,966.13
经营活动产生的现金流量净额	-83,878,524.27	-228,907,169.49
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		544,800.00
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		300,356,350.98
投资活动现金流入小计		300,901,150.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		36,110,512.73
投资活动现金流出小计		36,110,512.73
投资活动产生的现金流量净额		264,790,638.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	1,549,020,000.00	1,924,290,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	320,000,000.00	278,800,111.64
筹资活动现金流入小计	1,869,020,000.00	2,203,090,111.64
偿还债务支付的现金	1,191,487,445.39	1,551,180,544.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	369,847,629.79	335,672,213.28
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	36,473,479.97	415,001,915.00
筹资活动现金流出小计	1,597,808,555.15	2,301,854,672.97
筹资活动产生的现金流量净额	271,211,444.85	-98,764,561.33
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	187,332,920.58	-62,881,092.57
加：期初现金及现金等价物余额	173,312,073.79	236,193,166.36
六、期末现金及现金等价物余额	360,644,994.37	173,312,073.79

法定代表人：徐晓蓉 主管会计工作负责人：刘滔 会计机构负责人：李苛

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	436,441,445.35	162,556,738.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,303,894.95	1,269,085.16
经营活动现金流入小计	439,745,340.30	163,825,824.15
购买商品、接受劳务支付的现金	390,856,770.56	382,673,184.11
支付给职工及为职工支付的现金	2,550,736.00	
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	139,916,358.01	21,486,567.83
经营活动现金流出小计	533,323,864.57	404,159,751.94
经营活动产生的现金流量净额	-93,578,524.27	-240,333,927.79
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		544,800.00

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		300,356,350.98
投资活动现金流入小计		300,901,150.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		300,901,150.98
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	1,549,020,000.00	1,924,290,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	320,000,000.00	278,800,111.64
筹资活动现金流入小计	1,869,020,000.00	2,203,090,111.64
偿还债务支付的现金	1,191,487,445.39	1,551,180,544.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	369,847,629.79	335,127,413.28
支付其他与筹资活动有关的现金	26,773,479.97	415,001,915.00
筹资活动现金流出小计	1,588,108,555.15	2,301,309,872.97
筹资活动产生的现金流量净额	280,911,444.85	-98,219,761.33
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	187,332,920.58	-37,652,538.14
加：期初现金及现金等价物余额	173,312,073.79	210,964,611.93
六、期末现金及现金等价物余额	360,644,994.37	173,312,073.79

法定代表人：徐晓蓉 主管会计工作负责人：刘滔 会计机构负责人：李苛

担保人财务报表

√适用 □不适用

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表
2020年12月31日

编制单位:天府信用增进股份有限公司

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	1,667,388,802.66	1,258,325,357.70
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	239,228,380.69	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,360,518.99	
应收款项融资	3,773,400,000.00	3,235,000,000.00

预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	52,053,344.88	34,349,700.90
其中：应收利息	52,053,344.88	34,349,700.90
应收股利		
买入返售金融资产		
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		
流动资产合计	5,734,431,047.22	4,527,675,058.60
非流动资产：	5,734,431,047.22	4,527,675,058.60
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	1,988,000,000.00	1,430,000,000.00
长期应收款		
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	852,955.58	977,885.46
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	627,350.91	228,076.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,885,277.23	2,255,270.29
非流动资产合计	1,992,365,583.72	1,433,461,232.12
资产总计	7,726,796,630.94	5,961,136,290.72
流动负债：		
短期借款		500,000,000.00
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		
应付账款		

预收款项		
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	19,116,695.15	9,868,279.69
应交税费	63,169,317.35	30,531,024.87
其他应付款	15,246,595.48	2,389,155.61
其中：应付利息	15,246,595.48	2,389,155.61
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		
其他流动负债		
流动负债合计	97,532,607.98	542,788,460.2
非流动负债：		
保险合同准备金	9,576,800.00	6,252,400.00
长期借款	899,500,000.00	1,029,625,000.00
应付债券	499,933,962.26	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	54,821.82	137,017.53
非流动负债合计	1,409,065,584.08	1,036,014,417.53
负债合计	1,506,598,192.06	1,578,802,877.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其他权益工具	1,499,773,584.91	
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	112,810,874.99	55,308,549.95
一般风险准备	159,342,000.00	83,613,000.00
未分配利润	444,976,456.38	241,851,569.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,216,902,916.28	4,380,773,119.00
少数股东权益	3,295,522.60	1,560,294.02
所有者权益（或股东权	6,220,198,438.88	4,382,333,413.02

益) 合计		
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计	7,726,796,630.94	5,961,136,290.72

法定代表人：蒋刚主管会计工作负责人：李静会计机构负责人：赵应平

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：天府信用增进股份有限公司

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	1,665,274,099.36	1,248,022,112.65
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	222,026,181.75	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资	3,773,400,000.00	3,235,000,000.00
预付款项		
其他应收款	52,053,344.88	34,349,700.90
其中：应收利息	52,053,344.88	34,349,700.90
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		
流动资产合计	5,712,753,625.99	4,517,371,813.55
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	1,988,000,000.00	1,430,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	18,700,000.00	10,200,000.00
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	762,549.27	898,378.16
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	627,350.91	228,076.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产		
其他非流动资产	1,647,558.37	1,757,535.59
非流动资产合计	2,009,737,458.55	1,443,083,990.12
资产总计	7,722,491,084.54	5,960,455,803.67
流动负债：		
短期借款		500,000,000.00
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	19,095,565.56	9,406,907.35
应交税费	62,155,051.19	30,528,203.06
其他应付款	15,246,595.48	2,389,155.61
其中：应付利息	15,246,595.48	2,389,155.61
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	96,497,212.23	542,324,266.02
非流动负债：		
保险合同准备金	9,576,800.00	6,252,400.00
长期借款	899,500,000.00	1,029,625,000.00
应付债券	499,933,962.26	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	54,821.82	122,684.73
非流动负债合计	1,409,065,584.08	1,036,000,084.73
负债合计	1,505,562,796.31	1,578,324,350.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其他权益工具	1,499,773,584.91	
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	112,810,874.99	55,308,549.95

一般风险准备	159,342,000.00	83,613,000.00
未分配利润	445,001,828.33	243,209,902.97
所有者权益（或股东权益）合计	6,216,928,288.23	4,382,131,452.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,722,491,084.54	5,960,455,803.67

法定代表人：蒋刚主管会计工作负责人：李静会计机构负责人：赵应平

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	899,550,056.34	509,333,503.27
其中：营业收入	533,344,426.27	279,083,506.87
其中：增信业务收入	531,117,521.56	279,083,506.87
其他业务收益	8,061,684.28	118,820.08
利息收入	34,928,952.51	44,623,043.37
投资收益（损失以“－”号填列）		
已赚保费	323,214,993.28	185,508,132.95
手续费及佣金收入		
公允价值变动损益	7,728,380.69	
其他收益		
二、营业总成本	131,344,379.58	55,496,279.65
其中：营业成本		
利息支出	82,036,902.97	19,291,202.63
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	3,324,400.00	4,316,400.00
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,180,280.15	3,444,875.85
销售费用		
管理费用	39,802,796.46	28,443,801.17
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	768,205,676.76	453,837,223.62
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,000,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	767,205,676.76	453,837,223.62
减：所得税费用	190,614,235.81	115,932,038.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	576,591,440.95	337,905,185.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	576,591,440.95	337,905,185.62
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）	576,356,212.37	338,144,891.60
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	235,228.58	-239,705.98
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	576,591,440.95	337,905,185.62
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	576,356,212.37	338,144,891.60
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	235,228.58	-239,705.98
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：蒋刚主管会计工作负责人：李静会计机构负责人：赵应平

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	896,546,797.02	509,298,115.94
减：营业成本	82,036,902.97	19,291,202.63
税金及附加	6,161,563.84	3,441,409.15
提取风险准备金	3,324,400.00	4,316,400.00
销售费用		
管理费用	38,386,444.00	26,813,840.64
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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）		

填列)		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	766,637,486.21	455,435,263.52
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,000,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	765,637,486.21	455,435,263.52
减：所得税费用	190,614,235.81	115,932,038.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	575,023,250.40	339,503,225.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	575,023,250.40	339,503,225.52
（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	575,023,250.40	339,503,225.52
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：蒋刚主管会计工作负责人：李静会计机构负责人：赵应平

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		
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	597,913,527.51	295,828,518.51
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	12,974,004.49	45,402,464.22
经营活动现金流入小计	610,887,532.00	341,230,982.73
购买商品、接受劳务支付的现金		
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	21,297,488.29	18,201,537.34
支付的各项税费	216,190,452.64	150,093,991.10
支付其他与经营活动有关的现金	22,063,849.88	9,205,844.95
经营活动现金流出小计	259,551,790.81	177,501,373.39
经营活动产生的现金流量净额	351,335,741.19	163,729,609.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,828,000,000.00	8,830,000,000.00
取得投资收益收到的现金	324,530,810.48	167,462,256.23
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	9,152,530,810.48	8,997,462,256.23

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	858,643.61	918,439.61
投资支付的现金	10,155,900,000.00	10,420,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		539,249.83
投资活动现金流出小计	10,156,758,643.61	10,421,457,689.44
投资活动产生的现金流量净额	-1,004,227,833.13	-1,423,995,433.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,501,320,000.00	1,800,000.00
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	1,937,940,000.00	1,530,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,439,260,000.00	1,531,800,000.00
偿还债务支付的现金	2,068,125,000.00	375,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	309,179,463.10	187,856,093.58
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		
筹资活动现金流出小计	2,377,304,463.10	188,231,093.58
筹资活动产生的现金流量净额	1,061,955,536.90	1,343,568,906.42
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	409,063,444.96	83,303,082.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,258,325,357.70	1,175,022,275.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,667,388,802.66	1,258,325,357.70

法定代表人：蒋刚主管会计工作负责人：李静会计机构负责人：赵应平

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		
收取利息、手续费及佣金的现金	597,841,794.65	295,828,518.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,886,235.58	45,352,137.09
经营活动现金流入小计	610,728,030.23	341,180,655.60

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	19,973,602.18	17,517,594.97
支付的各项税费	216,082,347.66	150,090,667.20
支付其他与经营活动有关的现金	21,678,322.22	8,453,590.58
经营活动现金流出小计	257,734,272.06	176,061,852.75
经营活动产生的现金流量净额	352,993,758.17	165,118,802.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,828,000,000.00	8,830,000,000.00
取得投资收益收到的现金	324,530,810.48	167,462,256.23
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	9,152,530,810.48	8,997,462,256.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	828,118.84	610,878.17
投资支付的现金	10,147,900,000.00	10,430,200,000.00
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		539,249.83
投资活动现金流出小计	10,148,728,118.84	10,431,350,128.00
投资活动产生的现金流量净额	-996,197,308.36	-1,433,887,871.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,499,820,000.00	
取得借款收到的现金	1,937,940,000.00	1,530,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,437,760,000.00	1,530,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,068,125,000.00	375,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	309,179,463.10	187,856,093.58
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,377,304,463.10	188,231,093.58
筹资活动产生的现金流量净额	1,060,455,536.90	1,341,768,906.42
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	417,251,986.71	72,999,837.50
加：期初现金及现金等价物余额	1,248,022,112.65	1,175,022,275.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,665,274,099.36	1,248,022,112.65

法定代表人：蒋刚主管会计工作负责人：李静会计机构负责人：赵应平

