

开远市兴远开发投资集团有限公司

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。

北京兴华会计师事务所（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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”章节有关内容。

截至2020年12月31日，公司2020年面临的重大风险与募集说明书所提示的风险因素与上一年度无重大变化。

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.....	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.....	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
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.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产情况.....	21
六、 负债情况.....	22
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.....	24
九、 对外担保情况.....	24
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.....	25
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
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	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.....	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/公司/开远兴远/本公司	指	开远市兴远开发投资集团有限公司
20 开远债 01	指	2020 年开远市兴远开发投资集团有限公司公司债券（品种一）
21 开远债	指	2021 年开远市兴远开发投资集团有限公司公司债券（品种二）
银行间	指	银行间债券市场
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
上交所	指	上海证券交易所
担保人（20 开远债 01）	指	重庆进出口融资担保有限公司
担保人（21 开远债）	指	云南省融资担保有限责任公司
红塔证券（20 开远债 01）	指	红塔证券股份有限公司
红塔证券（21 开远债）	指	红塔证券股份有限公司
债券受托管理人（20 开远债 01）	指	开远市农村信用合作联社
债券受托管理人（21 开远债）	指	开远市农村信用合作联社
报告期	指	2020 年 1-12 月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
《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》

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	开远市兴远开发投资集团有限公司
中文简称	开远兴远
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	普金
注册地址	云南省红河哈尼族彝族自治州 开远市灵泉东路 84 号
办公地址	云南省红河哈尼族彝族自治州 开远市灵泉东路 84 号
办公地址的邮政编码	661699
公司网址	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	普金
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	云南省红河哈尼族彝族自治州开远市灵泉东路 84 号
电话	0873-7171677
传真	0873-7171677
电子信箱	-

三、信息披露网址及置备地

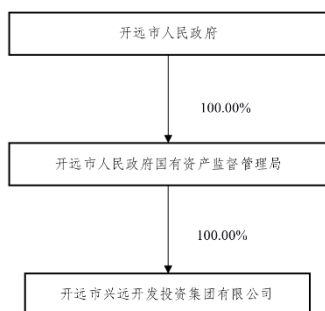
登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	云南省红河哈尼族彝族自治州开远市灵泉东路 84 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：开远市人民政府国有资产监督管理局

报告期末实际控制人名称：开远市人民政府

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



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

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	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民路18号
签字会计师姓名	李旺林、毛国强

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	2080237. IB(银行间债券), 152556. SH(上海)
债券简称	20 开远债 01
名称	开远市农村信用合作联社
办公地址	云南省红河州开远市景山路169号
联系人	夏自劭
联系电话	0873-7231838

债券代码	2180045. IB(银行间债券), 152750. SH(上海)
债券简称	21 开远债

名称	开远市农村信用合作联社
办公地址	云南省红河州开远市景山路 169 号
联系人	夏自劭
联系电话	0873-7231838

（三）资信评级机构

债券代码	2080237. IB(银行间债券), 152556. SH(上海)
债券简称	20 开远债 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	2180045. IB(银行间债券), 152750. SH(上海)
债券简称	21 开远债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

（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
2080237. IB(银行间债券), 152556. SH(上海)	会计师事务所	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	2021年3月30日	考虑到公司业务发展和未来审计工作需要, 公司 2021 年更换审计机构, 聘任具备证券、期货相关资格的北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务, 目前变更已生效。	此次变更已通过公司董事会审议, 此次变更符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。根据《债券持有人会议规则》, 此次变更无需取得债券持有人会议同意。此次变更对投资者利益不构成实质影响。
2180045.	会计师事	中兴财光华	北京兴华	2021年3	考虑到公	此次变更已

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
IB(银行间债券), 152750.SH(上海)	务所	会计师事务所(特殊普通合伙)	会计师事务所(特殊普通合伙)	月30日	司业务发展和未来审计工作开展的需要, 公司2021年更换审计机构, 聘任具备证券、期货相关业务资格的北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务, 目前变更已生效。	通过公司董事会审议, 此次变更符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。根据《债券持有人会议规则》, 此次变更无需取得债券持有人会议同意。此次变更对投资者利益不构成实质影响。

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	2080237. IB(银行间债券), 152556. SH(上海)
2、债券简称	20 开远债 01
3、债券名称	2020年开远市兴远开发投资集团有限公司公司债券(品种一)
4、发行日	2020年9月22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9月22日
8、债券余额	3
9、截至报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次, 分次还本, 在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末, 分别按照本期债券发行总额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。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付, 年度付息款项自付息日起不另计利息, 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	银行间市场和上海证券交易所市场

12、投资者适当性安排	开立合格证券账户的机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	截至本报告出具日，尚未到兑付时间
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	2180045.IB(银行间债券), 152750.SH(上海)
2、债券简称	21 开远债
3、债券名称	2021年开远市兴远开发投资集团有限公司公司债券（品种二）
4、发行日	2021年3月8日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2028年3月8日
8、债券余额	3
9、截至报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照本期债券发行总额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。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，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	银行间市场和上海证券交易所市场
12、投资者适当性安排	开立合格证券账户的机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	截至本报告出具日，尚未到兑付时间
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：2080237.IB(银行间债券), 152556.SH(上海)

债券简称	20 开远债 01
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用后的净募集资金已汇入开远兴远在开远市农村信用合作联社开立的募集资金专项账户
募集资金总额	3
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	1.8 亿元用于募投项目，1.2 亿元用于补充流动资金。募集资金的使用履行了公司相应的审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：

2180045.IB(银行间债券), 152750.SH(上海)

债券简称	21 开远债
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用后的净募集资金已汇入开远兴远在开远市农村信用合作联社开立的募集资金专项账户
募集资金总额	3
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	1.8 亿元用于募投项目，1.2 亿元用于补充流动资金。亿元用于补充流动资金。募集资金的使用履行了公司相应的审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	2080237.IB(银行间债券), 152556.SH(上海)
债券简称	20 开远债 01
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020 年 12 月 7 日
评级结果披露地点	上海证券交易所、银行间市场
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	该级别反映了本期债券安全性很高，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）	不变且未有影响

债券代码	2180045.IB(银行间债券), 152750.SH(上海)
债券简称	21 开远债

评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020年8月7日
评级结果披露地点	上海证券交易所、银行间市场
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	该级别反映了本期债券安全性很高，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）	不变且未有影响

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：

2080237.IB(银行间债券), 152556.SH(上海)

债券简称	20开远债01
保证人名称	重庆进出口融资担保有限公司
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	334.74
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	872.40
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）	无
保证担保在报告期内的执行情况	按约定执行

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180045.IB(银行间债券), 152750.SH(上海)

债券简称	21开远债
保证人名称	云南省融资担保有限责任公司
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	230.20
报告期末累计对外担保余额	630.68

占保证人净资产比例（%）	
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）	无
保证担保在报告期内的执行情况	按约定执行

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：2080237. IB(银行间债券), 152556. SH(上海)

债券简称	20 开远债 01
偿债计划概述	本期债券起息日为 2020 年 9 月 22 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，在本期债券存续期第 3 年至第 7 年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的 20%。截至本报告出具日，尚未到兑付日。
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：2180045. IB(银行间债券), 152750. SH(上海)

债券简称	21 开远债
偿债计划概述	本期债券起息日为 2021 年 3 月 8 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，在本期债券存续期第 3 年至第 7 年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的 20%。截至本报告出具日，尚未到兑付日。
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：2080237. IB(银行间债券), 152556. SH(上海)

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

债券代码：2180045. IB(银行间债券), 152750. SH(上海)

债券简称	21 开远债
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	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	2080237. IB(银行间债券), 152556. SH(上海)
债券简称	20 开远债 01
债券受托管理人名称	开远市农村信用合作联社
受托管理人履行职责情况	按照债权代理协议约定履职
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

债券代码	2180045. IB(银行间债券), 152750. SH(上海)
债券简称	21 开远债
债券受托管理人名称	开远市农村信用合作联社
受托管理人履行职责情况	按照债权代理协议约定履职
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

开远市兴远开发投资集团有限公司是由开远市人民政府国有资产监督管理局持股，开远市人民政府实际控制的国有独资有限责任公司，是开远市最重要的综合性投融资平台和综合性国有资产运营主体。公司自成立以来，按照“以政府为主导、市场化运作、公司化管理”的经营方针，抢抓机遇、大胆探索，不断创新，为促进开远经济社会又好又快发展作出积极贡献。现阶段公司主要业务为市政基础设施建设。发行人通过业务推进和资产整合，逐渐发展成为区域内综合性最强、市场化程度最高的投融资主体。

公司作为开远市内最主要的城市基础设施建设主体，承担着开远市诸多基础设施项目的开发、融资及建设任务。2020年，公司新增了贵金属贸易板块业务。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
棚户区改造建设项目	7.61	6.27	17.60	58.26	4.80	3.95	17.60	70.95
贵金属贸易	4.43	4.43	0.01	33.96	-	-	-	-
医疗器具	0.21	0.16	22.47	1.60	-	-	-	-
园林及绿化建设	0.71	0.68	3.81	5.41	0.32	0.19	41.06	4.68
房租	0.08	0.08	0.38	0.61	-	-	-	-
自来水	0.02	0.00	98.92	0.16	-	-	-	-
市政基础设施建设	-	-	-	-	1.57	1.29	17.60	23.20
商品销售	-	-	-	-	0.06	0.05	19.46	0.86
提供劳务	-	-	-	-	0.02	0.0057	72.68	0.31
合计	13.06	11.62	10.98	-	6.76	5.48	18.88	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
棚户区改造建设项目	7.61	6.27	17.60	58.62	58.62	0
贵金属贸易	4.43	4.43	0.01	-	-	-
医疗器具	0.21	0.16	22.47	-	-	-
园林及绿化	0.71	0.68	3.81	123.22	264.34	-90.73
房租	0.08	0.08	0.38	-	-	-
自来水	0.02	0.00	98.92	-	-	-
市政基础设施	0	0	-	-	-	-
商品销售	0	0	-	-	-	-
提供劳务	0	0	-	-	-	-
合计	13.06	11.62	10.98	93.16	111.98	-41.85

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。

（1）公司棚户区改造建设项目营业收入和成本大幅增加，主要是由于 2020 年度大量棚户区改造项目竣工结转；

（2）公司 2020 年度新增贵金属贸易业务收入，导致该板块收入成本大幅增加；

（3）公司园林及绿化项目收入大幅增长，但毛利率受疫情影响有所下滑。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 115,772.89 万元，占报告期内销售总额 88.51%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%。

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
开远市财政局	基础设施建设	76,076.64
红河州水务资产经营有限公司	贵金属	25,302.21
蒙自云鑫商贸有限公司	贵金属	5,578.70
开远市融盛实业有限公司	贵金属	4,410.12
云南雷环商贸有限公司	贵金属	4,405.23

向前五名供应商采购额 47,536.32 万元，占报告期内采购总额 40.70%；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
红河州红投实业有限公司红河州红投实业有限公司	贵金属交易	28,998.67
云南红投国际投资开发集团有限公司	贵金属交易	10,833.32
昆明赛通物流有限公司	贵金属交易	4,415.53
施甸县建筑工程有限责任公司开远市分公司	基础设施	1,908.45
云南省小龙潭矿务局	水电气	1,380.35

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

说明新增业务板块的主要产品、经营模式、该业务与原主营业务的关联性

新增业务板块主要产品为贵金属，该业务主要通过有关条款约定货物运输至交货地点之前均由本公司承担上游供应商的数量、质量、价格、交货等风险；由本公司承担因上游供应商交货质量异议而先行赔付下游客户的责任条款（降价或扣款损失等）；定价方式基于交货日当天的有色金属网公布的金属均价。上游供应商直接运输至本公司的指定地点，交货日当天的定价为上游公司与本公司的交易价格。本公司再进行下一步销售时，本公司与客户的交货日当天定价则为本公司与客户的交易价格。

（五） 公司未来展望

未来几年内，公司将以资本为纽带，以城市发展为导向，以城市建设、开发、服务、管理为己任。立足于服务开远市，以加快开远市城市建设为目标，借助未来十到十五年的城镇化推力，通过整合城市资源、优化资产配置、提升市场运作能力及抗风险能力，构筑起城市建设的投融资平台，积极拓展城市基础设施建设，有效整合公共资源，开发和盘活城市土地资源，大力推进基础设施建设项目，不断增强自身实力，为开远市的快速发展新的、更大贡献。

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：

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及本公司《章程》的约定，规范运作，建立了较为完整的法人治理结构。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性，与控股股东之间产权清晰，人员、机构相互独立，用于完整大道业务体系及自主经营能力。

（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：

经营性往来款系公司正常生产经营过程中发生的资金往来，如应收账款、预收账款、应付账款、预付账款、与经营活动相关的垫付款项等；非经营性往来款系公司与其他法人或自然人进行资金拆借且债务人尚未归还的与正常生产经营活动无关的款项等。

（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：**6.28**，占合并口径净资产的比例（%）：**7.82**，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	1,245,999.71	1,154,686.71	7.91	不适用
2	总负债	441,871.74	349,986.80	26.25	不适用
3	净资产	804,127.97	804,699.91	-0.07	不适用
4	归属母公司股东的净资产	803,275.88	802,849.44	0.05	不适用
5	资产负债率 (%)	35.46	30.31	17.00	不适用
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	35.99	30.31	18.74	不适用
7	流动比率	5.57	6.02	-7.51	不适用
8	速动比率	1.54	1.62	-4.89	不适用
9	期末现金及现金等价物余额	46,048.74	101,184.09	-54.49	主要原因是2020年公司自建项目投入较大，导致投资活动产生的现金流量大幅流出，进一步导致该指标下降。
-					
-					

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	130,797.17	68,307.93	91.48	新增主营业务收入来源导致营业收入增长
2	营业成本	122,591.02	60,695.27	101.98	新增主营业务成本来源导致营业成本增长
3	利润总额	15,414.13	12,801.56	20.41	
4	净利润	11,920.85	10,535.09	13.15	
5	扣除非经常性损益后净利	8,879.04	11,224.79	-20.90	

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
	润				
6	归属母公司股东的净利润	11,852.32	10,450.89	13.41	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	23,469.97	20,169.72	16.36	
8	经营活动产生的现金流净额	4,445.32	34,047.62	-113.06	销售商品、提供劳务收到的现金增加, 以及收到其他与经营活动有关的现金增加
9	投资活动产生的现金流净额	165,324.45	81,985.97	-301.65	收到其他与投资活动有关的现金减少, 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加
10	筹资活动产生的现金流净额	105,743.77	31,751.00	233.04	收到其他与筹资活动有关的现金增加
11	应收账款周转率	1.51	1.04	45.23	报告期回款情况良好
12	存货周转率	0.16	0.09	77.78	结转棚户区改造项目成本
13	EBITDA 全部债务比	0.08	0.09	-11.69	
14	利息保障倍数	14.96	7.99	87.32	利息支出减少
15	现金利息保障倍数	5.03	-17.58	128.59	经营活动现金流增加
16	EBITDA 利息倍数	6.08	11.01	-44.73	资本化利息增加
17	贷款偿还率 (%)	100	100	-	
18	利息偿付率 (%)	100	100	-	
-					
-					

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

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT)+折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表。

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 亿元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
------	-------	------------------	----------	--------------------

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	4.71	10.22	-53.86	主要本年增加了经营和投资支出
应收账款	9.20	8.10	13.59	-
其他应收款	11.94	7.97	49.82	对红河州和开远市国有企业往来款增加
存货	71.18	71.96	-1.09	-
其他流动资产	1.28	0.08	1401.97	待认证进项税额增加
投资性房地产	2.57	2.51	2.14	-
固定资产	1.13	2.75	-59.15	部分房屋及建筑物资产划转出
在建工程	11.33	3.37	236.76	自建项目投入增加
无形资产	1.84	0.01	13,936.54	购买取得土地资产
长期待摊费用	1.06	0.00	27,227.51	土地经营权增加
其他非流动资产	8.06	8.06	-	-

2.主要资产变动的原因

见上表

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：6.90 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	0.11	-	-	存单质押
土地资产	6.67	-	无	抵押贷款
房屋及建筑物	0.12	-	无	抵押贷款
合计	6.90	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	2.87	0.28	902.78	公司短期流动性需要，使短期借款增加
长期借款	20.03	17.80	12.55	-
应付债券	2.73	0	-	20开远债01发行3亿元
应付账款	0.53	0.27	96.30	工程项目未完工结算
预收款项	0.07	0.30	-76.67	预收工程款与苗木款减少
一年内到期的非流动负债	3.80	4.26	-10.80	-
其他应付款	6.47	8.84	-26.81	-
长期应付款	3.74	0.83	350.60	融资款增加
应交税费	3.93	2.41	63.07	应付企业所得税及增值税增加

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 22.90 亿元，上年末有息借款总额 18.08 亿元，借款总额总比变动 26.66%。

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：

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：

公司将根据 2021 年的整体业务发展安排当年的融资资金，并根据 2021 年的融资环境，积极探索新的融资渠道，不断优化债务结构，维持 2021 年的资金平衡。

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
中国农业发展银行	27.36	17.37	9.99
开远市农村信用合作联社	1.20	1.20	0
曲靖市商业银行股份有限公司	6.05	6.05	0
中国建设银行股份有限公司	1.00	1.00	0
华夏银行股份有限公司	0.20	0.20	0
富滇银行股份有限公司	2.50	2.50	0
合计	38.31	-	9.99

上年末银行授信总额度：36.73 亿元，本报告期末银行授信总额度 38.31 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：2.38 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：

0

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.54 亿元

报告期非经常性损益总额：0.29 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

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：

主要是收到往来款产生，具有一定的可持续性。

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：6.37 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.1 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

(以下无正文，为开远市兴远开发投资集团有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)

开远市兴远开发投资集团有限公司

2021年4月29日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：开远市兴远开发投资集团有限公司

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	471,487,358.30	1,021,840,980.42
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	920,374,925.51	810,224,912.03
应收款项融资		
预付款项	14,596,062.76	17,319,841.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,193,781,951.49	796,807,625.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,118,024,193.62	7,196,297,960.44
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	128,322,085.14	8,543,575.20
流动资产合计	9,846,586,576.82	9,851,034,894.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		750,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,310,394.44	15,634,395.12
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	256,848,979.47	251,465,962.06
固定资产	112,536,481.97	275,464,866.28
在建工程	1,133,268,178.54	336,520,932.56
生产性生物资产	99,605.00	1,779,205.38
油气资产		
使用权资产		
无形资产	183,836,607.98	1,309,711.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	105,702,758.04	386,781.08
递延所得税资产	1,576,797.18	6,289,645.97
其他非流动资产	806,230,700.00	806,230,700.00
非流动资产合计	2,613,410,502.62	1,695,832,200.19
资产总计	12,459,997,079.44	11,546,867,094.86
流动负债：		
短期借款	287,296,651.05	28,650,000.00
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	52,798,254.50	26,805,656.68
预收款项	7,174,552.00	29,646,752.30
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	701,350.15	1,066,884.54
应交税费	392,914,598.04	241,051,542.26
其他应付款	647,248,041.88	883,948,547.05
其中：应付利息	7,520,547.95	
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	380,600,000.00	425,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,768,733,447.62	1,636,669,382.83

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,003,420,612.16	1,780,100,072.16
应付债券	272,646,604.70	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	373,916,727.68	83,098,516.19
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	2,649,983,944.54	1,863,198,588.35
负债合计	4,418,717,392.16	3,499,867,971.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	395,450,000.00	390,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,907,264,328.60	7,023,973,071.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,860,130.49	58,300,141.94
一般风险准备		
未分配利润	663,184,382.51	556,221,203.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,032,758,841.60	8,028,494,416.83
少数股东权益	8,520,845.68	18,504,706.85
所有者权益（或股东权益）合计	8,041,279,687.28	8,046,999,123.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,459,997,079.44	11,546,867,094.86

法定代表人：普金 主管会计工作负责人：王兵 会计机构负责人：任颖秋

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：开远市兴远开发投资集团有限公司

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	130,617,912.91	62,174,240.33
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	1,739,604,759.51	809,117,772.82
应收款项融资		
预付款项	1,925,220.00	
其他应收款	3,438,300,710.82	1,028,752,799.88
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,690,866,487.36	2,681,593,644.26
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	8,001,315,090.60	4,581,638,457.29
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	2,269,133,256.94	2,072,861,999.99
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	488,911.53	19,923,113.14
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	12,430,700.00	
递延所得税资产		1,285,442.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,282,052,868.47	2,094,070,555.34
资产总计	10,283,367,959.07	6,675,709,012.63
流动负债：		

短期借款	70,000,000.00	
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	235,950.00	
合同负债		
应付职工薪酬	42,160.00	186,156.00
应交税费	285,676,477.90	237,721,471.77
其他应付款	2,574,584,574.54	696,420,215.04
其中：应付利息	7,520,547.95	
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	2,930,539,162.44	934,327,842.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	272,646,604.70	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,676,163,034.38	424,819,847.72
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	1,948,809,639.08	424,819,847.72
负债合计	4,879,348,801.52	1,359,147,690.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	395,450,000.00	390,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,343,299,533.51	4,343,891,583.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,825,372.67	58,265,384.12

未分配利润	598,444,251.37	524,404,354.43
所有者权益（或股东权益）合计	5,404,019,157.55	5,316,561,322.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,283,367,959.07	6,675,709,012.63

法定代表人：普金 主管会计工作负责人：王兵 会计机构负责人：任颖秋

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	1,307,971,689.57	683,079,323.72
其中：营业收入	1,307,971,689.57	683,079,323.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,225,910,227.89	606,952,691.20
其中：营业成本	1,167,914,076.76	553,375,495.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,992,220.75	8,539,342.41
销售费用	2,581,327.13	4,377,328.74
管理费用	29,943,930.19	23,252,748.18
研发费用		
财务费用	9,478,673.06	17,407,776.70
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	48,674,323.75	60,621,466.52
投资收益（损失以“-”号填列）	5,705,111.89	-773,002.40
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)	18,156,490.24	-7,122,094.85
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		221.63
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	154,597,387.56	128,853,223.42
加: 营业外收入	3,050,191.52	80,115.70
减: 营业外支出	3,506,308.33	917,772.18
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	154,141,270.75	128,015,566.94
减: 所得税费用	34,932,800.00	22,664,634.75
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	119,208,470.75	105,350,932.19
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	119,208,470.75	105,350,932.19
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)	118,523,167.20	104,508,928.98
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	685,303.55	842,003.21
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		

(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	119,208,470.75	105,350,932.19
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	118,523,167.20	104,508,928.98
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	685,303.55	842,003.21
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：普金 主管会计工作负责人：王兵 会计机构负责人：任颖秋

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	661,983,882.87	636,706,824.55
减：营业成本	545,587,688.25	524,446,712.33
税金及附加	4,331,576.35	2,291,502.05
销售费用	10,000.00	
管理费用	4,643,376.71	4,371,124.40
研发费用		
财务费用	4,935,141.99	17,560,172.02
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	5,569,420.89	296,215.76
投资收益（损失以“－”号填列）	5,456.95	3,090.62

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）	5,139,728.82	-5,139,728.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	113,190,706.23	83,196,891.31
加：营业外收入	19,775.44	7,271.04
减：营业外支出	592,397.97	9,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,618,083.70	83,195,162.35
减：所得税费用	27,018,198.21	22,085,972.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,599,885.49	61,109,189.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	85,599,885.49	61,109,189.56
（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	85,599,885.49	61,109,189.56
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：普金 主管会计工作负责人：王兵 会计机构负责人：任颖秋

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	1,206,101,673.42	421,997,244.01
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	2,662.64	
收到其他与经营活动有关的现金	2,809,295,861.44	1,852,514,809.63
经营活动现金流入小计	4,015,400,197.50	2,274,512,053.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,065,865,344.41	572,251,856.68
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	20,875,899.75	8,006,059.76

支付的各项税费	29,588,293.60	15,617,532.99
支付其他与经营活动有关的现金	2,854,617,492.76	2,019,112,774.42
经营活动现金流出小计	3,970,947,030.52	2,614,988,223.85
经营活动产生的现金流量净额	44,453,166.98	-340,476,170.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,440,630.32	50,000.00
取得投资收益收到的现金		16,258.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000.00
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	23,668,000.00	1,197,026,714.26
投资活动现金流入小计	31,108,630.32	1,197,094,972.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,077,602,076.17	372,410,232.30
投资支付的现金	22,290,500.00	4,825,000.00
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	584,460,545.83	
投资活动现金流出小计	1,684,353,122.00	377,235,232.30
投资活动产生的现金流量净额	-1,653,244,491.68	819,859,740.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	49,250,000.00	
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	801,242,900.00	673,530,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,273,873,480.97	
筹资活动现金流入小计	2,124,366,380.97	673,530,000.00
偿还债务支付的现金	339,348,203.38	235,099,877.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,306,406.07	120,920,160.23
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	635,274,068.94	
筹资活动现金流出小计	1,066,928,678.39	356,020,038.07
筹资活动产生的现金流量净额	1,057,437,702.58	317,509,961.93
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	-551,353,622.12	796,893,532.01

加：期初现金及现金等价物余额	1,011,840,980.42	214,947,448.41
六、期末现金及现金等价物余额	460,487,358.30	1,011,840,980.42

法定代表人：普金 主管会计工作负责人：王兵 会计机构负责人：任颖秋

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	661,952,272.33	349,519,200.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,936,066,903.08	1,339,710,481.18
经营活动现金流入小计	3,598,019,175.41	1,689,229,681.18
购买商品、接受劳务支付的现金	545,594,289.35	424,418,903.03
支付给职工及为职工支付的现金	2,633,054.00	1,249,392.72
支付的各项税费	1,979,549.52	5,946,284.39
支付其他与经营活动有关的现金	2,870,579,178.49	1,255,796,337.23
经营活动现金流出小计	3,420,786,071.36	1,687,410,917.37
经营活动产生的现金流量净额	177,233,104.05	1,818,763.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,640,000.00	50,000.00
取得投资收益收到的现金		16,186.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,640,000.00	66,186.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,935,342.15	38,180.00
投资支付的现金	169,605,800.00	87,793,500.00
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	179,541,142.15	87,831,680.00
投资活动产生的现金流量净额	-177,901,142.15	-87,765,494.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	301,850,000.00	
取得借款收到的现金	90,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	304,496,980.97	
筹资活动现金流入小计	696,346,980.97	

偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,565,489.64	18,214,955.53
支付其他与筹资活动有关的现金	592,669,780.65	
筹资活动现金流出小计	627,235,270.29	18,214,955.53
筹资活动产生的现金流量净额	69,111,710.68	-18,214,955.53
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	68,443,672.58	-104,161,685.72
加：期初现金及现金等价物余额	62,174,240.33	166,335,926.05
六、期末现金及现金等价物余额	130,617,912.91	62,174,240.33

法定代表人：普金 主管会计工作负责人：王兵 会计机构负责人：任颖秋

担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在 www.chinabond.com.cn、www.sse.com.cn 网址披露，敬请查阅。