

**重庆巴南经济园区建设实业有限公司**  
**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。

中审众环会计师事务所（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

### 一、利率风险

受国民经济总体运行情况、国家宏观调控、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在较大幅度波动的可能。本期债券存续期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期。在本期债券存续期限内，如果市场利率上升，则会相应降低投资者投资本期债券的收益水平。

### 二、偿付风险

在本期债券存续期限内，受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司可能无法实现预期收益，进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公司对本期债券本息的按时足额偿付。

### 三、经济周期风险

发行人所从事城市基础设施建设等行业对经济周期的敏感性较高。宏观调控、土地及拆迁政策、市场需求结构的变化可能会影响市场的总体需求。如果宏观经济增长放缓或出现衰退将可能影响这些行业的盈利状况，从而对发行人的盈利能力和经营效益产生不利影响。

### 四、政策变动风险

公司主要从事基础设施委托代建业务，公司收入对地方政府的依赖较高，国家宏观政策的调整可能会影响发行人的经营管理活动，不排除在一定的时期内对发行人的经营环境和业绩产生不利影响的可能。

### 五、公司资金压力风险

公司主要在建基础设施项目投资规模较大，公司面临较大的资金支出压力。同时，公司有息债务快速增加，公司债务压力加大。

### 六、经营风险

发行人主要承担基础设施建设项目。这些行业的经营受到国家法律、产业政策、物价政策及技术进步等因素的影响，这些因素未来的不利变化可能会对发行人业务或盈利能力造成负面影响。

## 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.....	12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	13
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	15
四、 公司治理情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
第四节 财务情况.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产情况.....	18
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	21
九、 对外担保情况.....	21
第五节 重大事项.....	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	22
二、 关于破产相关事项.....	22
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	22
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	22
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	22
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	22
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第八节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26

附件一： 发行人财务报表.....	26
担保人财务报表.....	38

## 释义

本公司、公司、发行人	指	重庆巴南经济园区建设实业有限公司
本次债券	指	2014年重庆巴南经济园区建设实业有限公司公司债券
主承销商、簿记管理人、债权代理人、渤海证券	指	渤海证券股份有限公司
资信评级机构、联合资信	指	联合资信评估有限公司
托管机构	指	中央国债登记结算有限责任公司及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
账户及资金监管人、监管人	指	重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行
承销协议	指	《重庆巴南经济园区建设实业有限公司公司债券承销协议》
债权代理协议	指	发行人与债权代理人签署的《2013年重庆巴南经济园区建设实业有限公司公司债券债权代理协议》
债券持有人会议规则	指	《2013年重庆巴南经济园区建设实业有限公司公司债券债券持有人会议规则》
募集资金使用专项账户及偿债资金账户监管协议	指	发行人与资金监管人签署的《2013年重庆巴南经济园区建设实业有限公司公司债券募集资金使用专项账户及偿债资金账户监管协议》
本报告、年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《重庆巴南经济园区建设实业有限公司公司债券2020年年度报告》
报告期	指	2020年1-12月
工作日	指	商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元
《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》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于本期债券偿债资金的接收、储存及划转的银行账户
上交所	指	上海证券交易所

## 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	重庆巴南经济园区建设实业有限公司
中文简称	巴南经济园区
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	潘亿兵
注册地址	重庆市 巴南区界石镇富城路 88 号
办公地址	重庆市 巴南区界石镇富城路 88 号
办公地址的邮政编码	401346
公司网址	<a href="http://www.bnjjyq.com/">http://www.bnjjyq.com/</a>
电子信箱	bnyq@bnjjyq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	潘亿兵
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	重庆市巴南区界石镇富城路 88 号
电话	023-66223003
传真	023-66212986
电子信箱	610475816@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	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
年度报告备置地	重庆市巴南区界石镇富城路 88 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：重庆市南部新城产业投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：重庆市巴南区国有资产管理办公室

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

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

适用 不适用

**（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况**

适用 不适用

**五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

发生变更 未发生变更

**六、中介机构情况****（一）出具审计报告的会计师事务所**

适用 不适用

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层
签字会计师姓名	徐敏、周红

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	124929、127120
债券简称	PR 巴南 01、PR 巴南债
名称	渤海证券股份有限公司
办公地址	天津市南开区水上公园东路宁汇大厦
联系人	夏捷
联系电话	022-23861355

**（三）资信评级机构**

债券代码	124929、127120
------	---------------



债券简称	PR 巴南 01、PR 巴南债
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 号中国人保财险大厦 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	124929
2、债券简称	PR 巴南 01
3、债券名称	2014 年第一期重庆巴南经济园区建设实业有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 8 月 20 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 8 月 20 日
8、债券余额	1
9、截至报告期末的利率(%)	7
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期的第三年即 2017 年起至第七年即 2021 年，逐年分别按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金，到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，本金自兑付日起不另计利息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所 银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时还本付息
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	本期债券设置本金提前偿还条款自债券存续期的第 3 年末至第 7 年末 每年偿还债券发行总额的 20% 。

1、债券代码	127120
2、债券简称	PR 巴南债
3、债券名称	2014 年第二期重庆巴南经济园区建设实业有限公司公

	司债券
4、发行日	2015年3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	2022年3月13日
8、债券余额	2.4
9、截至报告期末的利率(%)	6.17
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期的第三年即2018年起至第七年即2022年，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金，到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，本金自兑付日起不另计利息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所 银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时还本付息
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	本期债券设置本金提前偿还条款自债券存续期的第3年末至第7年末 每年偿还债券发行总额的20%。

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124929

债券简称	PR 巴南 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范，确保募集资金的使用与本期债券募集说明书中陈述的用途一致
募集资金总额	5
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5亿元，其中1.5亿元用于重庆市花溪工业园区界石组团标准厂房一期工程项目，3.5亿元用于巴南区天明汽摩产业园基础设施建设工程。报告期内，募集资金已全部提取完毕。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127120

债券简称	PR 巴南债
------	--------

募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范，确保募集资金的使用与本期债券募集说明书中陈述的用途一致
募集资金总额	6
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6亿元，其中2.5亿元用于重庆市花溪工业园区界石组团标准厂房一期工程项目，3.5亿元用于巴南区天明汽摩产业园基础设施建设工程。报告期内，募集资金已全部提取完毕。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	124929、127120
债券简称	PR 巴南 01、PR 巴南债
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22日
评级结果披露地点	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
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	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
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

#### （二）主体评级差异

适用 不适用

### 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

#### （一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

#### （二）截至报告期末增信机制情况

##### 1. 保证担保

##### 1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

##### 2) 自然人保证担保

适用 不适用

**2. 抵押或质押担保**适用 不适用**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：124929

债券简称	PR 巴南 01
偿债计划概述	报告期内，发行人已于 2020 年 8 月 20 日按期还本付息
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

债券代码：127120

债券简称	PR 巴南债
偿债计划概述	报告期内，发行人已于 2020 年 3 月 15 日按期还本付息
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：124929、127120

债券简称	PR 巴南 01、PR 巴南债
账户资金的提取情况	公司与重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行签订《募集资金使用专项账户及偿债资金账户监管协议》，并在银行设立偿债资金账户。报告期内，“PR 巴南债”，“PR 巴南 01”按照要求进行付息。
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	124929、127120
债券简称	PR 巴南 01、PR 巴南债
债券受托管理人名称	渤海证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	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	已披露在 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>

## 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

房地产开发（凭相关资质证书从事经营）。利用自有资金从事园区建设项目投资（以上经营范围均不得从事银行、证券、保险等需取得许可或审批的金融业务）；投资信息咨询；土地整治储备；厂房租赁；物业管理（凭资质证书从事经营）；市政道路基础设施开发建设；销售：建筑材料（不含危险化学品）、五金。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）

## （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 (%)
土地整治	35,056.67	15,435.55	55.97	62.93	46,927.79	18,221.38	61.17	66.00
代建业务	20,256.34	19,318.55	4.63	36.28	23,840.81	22,737.07	4.63	33.53
物业管理收入	518.40	828.69	-59.86	0.93	332.72	896.71	-169.51	0.47
合计	55,831.42	35,582.79	36.27	-	71,101.33	41,855.16	41.13	-

## 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（%）
土地整治	35,056.67	15,435.55	55.97	-25.30%	-15.29%	-8.50
代建业务	20,256.34	19,318.55	4.63	-15.04%	-15.04%	0.00
合计	55,313.01	34,754.10	37.17	-21.84%	-15.15%	-11.76

### 3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

无

#### （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

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

公司将以党的十九大、市委五届四次全会、区委十八届五次全会等会议精神为指导，围绕区委、区政府的决策部署，以供给侧结构性改革为主线，以高质量发展为导向要求，深入贯彻落实新发展理念，算好“亩产税收”账，抓重点、补短板、强弱项，聚焦创新驱动发展“主引擎”，进一步提升园区的运营质量和效益，推动巴南工业经济发展实现质量变革、效率变革、动力变革。

## 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：

#### 1、资产独立

发行人是实际控制人直接授权的国有资产运营机构，以其全部资产对公司的债务承担责任，依法自主经营、自负盈亏、照章纳税，并对出资者承担资产保值增值责任，享有民事权利，承担民事责任，具有企业法人资格，享有法人财产权，与实际控制人在资产上是相互独立的。发行人的资产与控股股东明确分开，不存在控股股东占用公司资产或干预资产经营管理的情况。发行人对各项资产拥有独立完整的产权，可以完整地用于公司的经营活动。

#### 2、人员独立

发行人根据《劳动法》和公司章程制定了《人事制度》、《薪酬管理制度》、《考勤管理制度》、《人才招聘录用管理办法》和《人员绩效考评实施细则》等完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度，并独立履行人事管理职责。发行人的总经理、副总经理等高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程序产生。

#### 3、机构独立

发行人在机构方面与控股股东完全分开，不存在与控股股东合署办公等情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立董事会等机构，同时建立独立的内部组织结构，各部门职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

#### 4、财务独立

发行人拥有独立的财务部门、完善的会计核算体系，制定了严格的《财务管理制度》，依法独立核算并独立进行财务决策，自主决定资金使用事项，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司执行企业会计准则和《企业会计制度》，分别编制每年的年报，报财政、审计、税务有关部门备案。公司设有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税，对其所有资产有完全的支配权，在财务上与实际控制人相互独立。

#### 5、业务独立

发行人是由重庆市巴南区财政局 100%控股的企业，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。发行人建立了《投资项目设立及管理制度》、《融资管理制度》、《资产经营管理制度》和《公司对外担保的有关规定》等相关内部管理办法，根据这些业务制度进行日常业务经营工作，重大事项通过集体决策决定，与实际控制人在业务经营上相互独立。

（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：万元 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：

往来款项是否与经营活动有关，如有关，则视为经营性往来款，如无关，则视为非经营性往来款。

## （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：

否

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

## （四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情

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	2,583,149.39	2,380,264.94	8.52	-
2	总负债	1,654,758.06	1,464,324.66	13.00	-
3	净资产	928,391.33	915,940.28	1.36	-
4	归属母公司股东的净资产	858,389.89	842,908.69	1.84	-
5	资产负债率（%）	64.06	61.52	4.13	-



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
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	64.06	61.52	4.13	-
7	流动比率	2.33	6.57	-64.60	注1
8	速动比率	0.96	3.51	-72.77	注2
9	期末现金及现金等价物余额	50,210.39	106,122.59	-52.69	注3
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	56,836.79	73,459.03	-22.63	-
2	营业成本	35,588.63	43,429.50	-18.05	-
3	利润总额	1,231.29	15,282.30	-91.94	注4
4	净利润	1,331.22	12,742.49	-89.55	注5
5	扣除非经常性损益后净利润	-6,664.62	3,325.24	-300.43	注6
6	归属母公司股东的净利润	1,331.66	12,742.61	-89.55	注7
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	9,445.12	114,285.55	-91.74	注8
8	经营活动产生的现金流净额	80,384.59	9,412.37	-954.03	注9
9	投资活动产生的现金流净额	52,532.01	-22,404.35	134.47	注10
10	筹资活动产生的现金流净额	77,004.75	77,903.83	-1.15	-
11	应收账款周转率	0.16	0.19	-13.50	-
12	存货周转率	0.05	0.05	2.10	-
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.08	-89.23	注11
14	利息保障倍数	0.15	1.66	-90.60	注12
15	现金利息保障倍数	-8.98	0.14	6,514.36	注13
16	EBITDA 利息倍数	0.16	1.66	-90.60	注14
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0	-
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，

但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》执行。

说明2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## （二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注1：流动负债中资金拆借大幅增加，而流动资产变化不大，导致变动较大；

注2：流动负债中资金拆借大幅增加，而流动资产变化不大，导致变动较大；

注3：南部集团统一安排资金，年末多余资金划回南部集团；

注4：疫情原因导致收入下降，同时资产减值、入驻企业补贴增加；

注5：本期利润大幅减少；

注6：非经常性损益为计入当期损益的政府补助，本期由于疫情原因、资产减值等多种因素叠加导致利润大幅减少，导致扣除非经常损益后净利润出现负数，较去年大幅下降；

注7：本期利润大幅减少；

注8：本期利润大幅减少；

注9：存货投入增加；

注10：资金拆借款增加；

注11：债务增加近20亿，而利润减少1亿，导致指标下降；

注12：由于疫情原因导致收入下降，同时资产减值，本年利润大幅减少；

注13：由于疫情原因导致收入下降，利润大幅减少，造成本年度经营产生的现金流量净额为负数，最终导致现金利息保障倍数较去年变动较大；

注14：由于疫情原因导致收入下降，同时资产减值，本年利润大幅减少。

## 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	52,240.39	108,152.59	-51.70	注1
应收账款	290,573.37	401,116.74	-27.56	注2
存货	1,297,475.55	929,305.45	39.62	注3
投资性房地产	98,206.05	99,598.74	-1.40	-
长期股权投资	1,477.82	1,728.96	-14.53	-
固定资产	624.85	645.65	-3.22	-

#### 2.主要资产变动的原因

注1：南部集团统一安排资金，年末多余资金划回南部集团；

注2：巴南区人民政府欠款部分收回；

注3：征地增加导致本期征地成本上升

### （二）资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：236,435.79万元

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	2,030.00	0	无	海外债保函保证金
应收账款	184,692.10	0	无	贷款质押
固定资产	521.82	0	无	贷款质押
投资性房地产	49,191.87	0	无	贷款、海外债质押
合计	236,435.79	0	-	-

## 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	0.00	12,000.00	-100.00	注 1
应付账款	6,952.10	2,209.56	214.64	注 2
预收账款	95,224.11	62,806.69	51.61	注 3
其他应付款	388,245.75	57,040.49	580.65	注 4
长期借款	524,384.00	652,339.95	-19.61	-
应付债券	151,470.79	470,188.26	-67.79	注 5

#### 2.主要负债变动的原因

注 1：资金集团统一筹措，经济园区短期借款归还后无新增；

注 2：征地安置房结算，欠付巴源公司结算款；

注 3：征地办划来土地整治资金，该土地未出让，导致预收账款增加；

注 4：南部集团借款增加；

注 5：资金集团统一筹措，经济园区归还后无新增

### （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

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：8.38 亿元

具体内容：

（1）发行人于 2019 年 2 月 1 日在新加坡交易所发行 1.5 亿新加坡元海外债券，利率 4.35%，到期日为 2021 年 12 月 1 日。

（2）发行人于 2019 年 4 月 3 日在新加坡交易所发行 0.2 亿新加坡元海外债券，利率 4.35%，到期日为 2021 年 12 月 1 日。

**（二） 有息借款情况**

报告期末有息借款总额 113.03 亿元，上年末有息借款总额 134.58 亿元，借款总额总比变动 0%。

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 年度需还债务本息约 57.1 亿元，主要来源于公司营业收入及南部新城集团公司款项。我司主要由重庆市南部新城产业投资集团有限公司统筹我司金融机构还本付息资金，新增融资事宜主要由南投集团负责。

**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
建行巴南支行	4.7	4.7	0
招商银行观音桥支行	9.6	9.6	0
中国银行巴南支行	6.8	6.8	0
重庆银行巴南支行	9.5	9.5	0
厦门国际银行福州支行	2	2	0
光大银行重庆巴南支行	9	9	0
农商行巴南支行	38.49	33.76	4.73
兴业银行	18.50	14.50	4.0
浦发银行	13.70	13.70	0
浙商银行	25.20	25.20	0
渤海银行	4.0	4.0	0
南粤银行	4.0	4.0	0
华夏银行	3.77	3.77	0
上海银行	10.0	10.0	0
合计	159.26	-	8.73

上年末银行授信总额度：158.16 亿元，本报告期末银行授信总额度 159.26 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：1.1 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：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.12 亿元

报告期非经常性损益总额：1.01 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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	-	-	-	-
营业外支出	-	-	-	-
其他收益	1.01	政府补助	1.01	不具备可持续性
-	-	-	-	-

## 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：6.5 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：4.5 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

单位：万元

### 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《重庆巴南经济园区建设实业有限公司公司债券  
2020 年年度报告》之盖章页）

重庆巴南经济园区建设实业有限公司



2021年5月7日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2020年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	522,403,911.31	1,081,525,913.09
结算备付金		
拆出资金		
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	2,905,733,733.23	4,011,167,412.25
预付款项	209,401,052.89	99,616,401.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,328,976,242.81	5,429,245,412.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,974,755,464.20	9,293,054,474.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,926,439.49	26,266,761.22
流动资产合计	21,976,196,843.93	19,940,876,375.39
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,033,000,000.00	1,033,900,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,778,187.75	17,289,560.76
投资性房地产	982,060,500.00	995,987,400.00
固定资产	6,248,458.70	6,456,536.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		5,504.30
递延所得税资产	23,690,222.10	12,614,386.82
其他非流动资产	1,795,519,679.83	1,795,519,679.83
非流动资产合计	3,855,297,048.38	3,861,773,068.56
资产总计	25,831,493,892.31	23,802,649,443.95
<b>流动负债：</b>		
短期借款		120,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	69,521,021.87	22,095,598.00
预收款项	952,241,157.88	628,066,900.00
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,140,144.87	2,577,466.00
应交税费	294,934,773.84	317,516,626.37
其他应付款	3,882,457,538.77	570,404,850.76
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,207,798,152.62	1,375,648,095.24
其他流动负债	36,638,313.40	30,561,410.21
流动负债合计	9,447,731,103.25	3,066,870,946.58
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,243,840,000.00	6,523,399,523.80
应付债券	1,514,707,864.67	4,701,882,634.44
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,929,480.00	2,929,480.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债	1,372,129.19	3,461,164.19
其他非流动负债	337,000,000.00	375,000,000.00
非流动负债合计	7,099,849,473.86	11,606,672,802.43
负债合计	16,547,580,577.11	14,673,543,749.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	537,552,100.00	537,552,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,559,657,244.65	6,406,241,842.63
减：库存股		
其他综合收益	8,914,867.69	8,914,867.69
专项储备		
盈余公积	156,647,062.97	150,845,162.08
一般风险准备		
未分配利润	1,321,127,661.99	1,325,532,939.79
归属于母公司所有者权益合计	8,583,898,937.30	8,429,086,912.19
少数股东权益	700,014,377.90	700,018,782.75
所有者权益（或股东权益）合计	9,283,913,315.20	9,129,105,694.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,831,493,892.31	23,802,649,443.95

法定代表人：潘亿兵 主管会计工作负责人：何明伟 会计机构负责人：李前洋

### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：重庆巴南经济园区建设实业有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	500,531,546.89	1,059,803,785.59
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	2,905,733,733.23	4,011,167,412.25
预付款项	209,401,052.89	99,616,401.56
其他应收款	5,422,045,371.75	5,506,873,766.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货	12,873,339,771.05	9,161,530,299.76
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,165,571.89	24,274,211.87
流动资产合计	21,942,217,047.70	19,863,265,877.93
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,033,000,000.00	1,033,900,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	134,283,082.16	831,928,040.78
投资性房地产	982,060,500.00	995,987,400.00
固定资产	6,011,764.90	6,350,158.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,750,901.41	12,614,386.82
其他非流动资产	1,795,519,679.83	1,795,519,679.83
非流动资产合计	3,963,625,928.30	4,676,299,665.70
资产总计	25,905,842,976.00	24,539,565,543.63
<b>流动负债：</b>		
短期借款		120,000,000.00
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	61,678,178.80	21,695,777.40
预收款项	952,156,836.88	628,066,900.00
应付职工薪酬	3,654,666.94	2,421,000.00
应交税费	294,839,924.25	317,510,748.94
其他应付款	3,878,552,587.28	615,828,378.38
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	4,207,798,152.62	1,375,648,095.24
其他流动负债	36,638,313.40	30,561,410.21
流动负债合计	9,435,318,660.17	3,111,732,310.17
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,243,840,000.00	6,523,399,523.80
应付债券	1,514,707,864.67	4,701,882,634.44
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	712,929,480.00	1,362,929,480.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,372,129.19	3,461,164.19
其他非流动负债	337,000,000.00	375,000,000.00
非流动负债合计	7,809,849,473.86	12,966,672,802.43
负债合计	17,245,168,134.03	16,078,405,112.60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	537,552,100.00	537,552,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,559,657,244.65	6,406,241,842.63
减：库存股		
其他综合收益	8,914,867.69	8,914,867.69
专项储备		
盈余公积	156,647,062.97	150,845,162.08
未分配利润	1,397,903,566.66	1,357,606,458.63
所有者权益（或股东权益）合计	8,660,674,841.97	8,461,160,431.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,905,842,976.00	24,539,565,543.63

法定代表人：潘亿兵 主管会计工作负责人：何明伟 会计机构负责人：李前洋

**合并利润表**  
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	568,367,963.57	734,590,251.51
其中：营业收入	568,367,963.57	734,590,251.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	480,045,811.74	579,515,972.95
其中：营业成本	355,886,303.00	434,295,003.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,200,161.75	14,007,986.25
销售费用		
管理费用	30,464,215.25	24,737,557.21
研发费用		
财务费用	81,495,131.74	106,475,426.20
其中：利息费用	80,544,820.94	100,011,851.48
利息收入	50,342.09	30,010.72
加：其他收益	101,174,496.91	108,486,510.58
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,403,915.23	-5,439,239.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,511,373.01	6,770,241.16
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-13,926,900.00	-20,309,371.98
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-44,667,380.01	-4,136,562.71
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	128,498,453.50	233,675,614.91
加：营业外收入	195,829.68	17,560.00
减：营业外支出	116,381,361.39	80,870,188.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,312,921.79	152,822,986.87
减：所得税费用	-999,296.45	25,398,125.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,312,218.24	127,424,861.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,312,218.24	127,424,861.51
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	13,316,623.09	127,426,129.02
2.少数股东损益	-4,404.85	-1,267.51
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	13,312,218.24	127,424,861.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,316,623.09	127,426,129.02
归属于少数股东的综合收益总额	-4,404.85	-1,267.51
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：潘亿兵 主管会计工作负责人：何明伟 会计机构负责人：李前洋

**母公司利润表**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	563,125,473.15	720,803,402.34
减：营业成本	347,540,962.76	414,471,780.82
税金及附加	10,705,161.86	12,046,573.80
销售费用		
管理费用	27,412,529.19	22,223,368.90
研发费用		
财务费用	81,536,587.72	106,496,798.92
其中：利息费用	80,544,820.94	100,011,851.48



利息收入	383.98	
加：其他收益	101,165,600.00	108,173,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,878,301.38	6,737,324.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,855,041.38	6,737,324.22
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-13,926,900.00	-20,309,371.98
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-910,097.25	-4,136,562.71
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	184,137,135.75	256,029,769.43
加：营业外收入	173,428.57	
减：营业外支出	116,380,267.01	80,852,276.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,930,297.31	175,177,493.29
减：所得税费用	9,911,288.39	25,266,025.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,019,008.92	149,911,467.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	58,019,008.92	149,911,467.92
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	58,019,008.92	149,911,467.92

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：潘亿兵 主管会计工作负责人：何明伟 会计机构负责人：李前洋

### 合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,971,130,724.11	956,586,532.21
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		57,173,500.00
收到其他与经营活动有关的现金	171,435,027.25	59,137,510.50
经营活动现金流入小计	2,142,565,751.36	1,072,897,542.71
购买商品、接受劳务支付的现金	2,712,987,839.80	725,545,286.34
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	23,018,028.13	20,170,899.11
支付的各项税费	48,079,141.48	10,354,142.97
支付其他与经营活动有关的现金	162,326,683.76	222,703,490.74
经营活动现金流出小计	2,946,411,693.17	978,773,819.16
经营活动产生的现金流量净额	-803,845,941.81	94,123,723.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	400,000.00	
取得投资收益收到的现金	23,260.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	174,990.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,604,300.00
收到其他与投资活动有关的现金	58,994,717.85	
投资活动现金流入小计	59,592,967.85	16,604,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	479,167.00	114,640.00
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		400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	584,433,884.56	240,133,200.00
投资活动现金流出小计	584,913,051.56	240,647,840.00
投资活动产生的现金流量净额	-525,320,083.71	-224,043,540.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	153,800,000.00	70,000,000.00
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	220,000,000.00	837,500,000.00
发行债券收到的现金		2,228,909,048.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,141,925,833.84	7,247,751.72
筹资活动现金流入小计	7,515,725,833.84	3,143,656,799.72
偿还债务支付的现金	1,985,638,095.24	1,563,732,135.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	776,968,956.33	706,267,940.64
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	3,983,071,272.22	94,618,441.24
筹资活动现金流出小计	6,745,678,323.79	2,364,618,517.12
筹资活动产生的现金流量净额	770,047,510.05	779,038,282.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,486.31	-1,048.45
五、现金及现金等价物净增加额	-559,122,001.78	649,117,417.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,061,225,913.09	412,108,495.39
六、期末现金及现金等价物余额	502,103,911.31	1,061,225,913.09

法定代表人：潘亿兵 主管会计工作负责人：何明伟 会计机构负责人：李前洋

### 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,964,724,158.00	941,677,493.42
收到的税费返还		57,173,500.00
收到其他与经营活动有关的现金	165,477,233.82	330,389,265.76
经营活动现金流入小计	2,130,201,391.82	1,329,240,259.18
购买商品、接受劳务支付的现金	2,699,155,735.84	704,492,406.05
支付给职工以及为职工支付的现金	18,073,019.56	13,439,826.91
支付的各项税费	46,035,911.72	7,474,480.87
支付其他与经营活动有关的现金	155,211,663.43	512,301,338.70
经营活动现金流出小计	2,918,476,330.55	1,237,708,052.53
经营活动产生的现金流量净额	-788,274,938.73	91,532,206.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	400,000.00	
取得投资收益收到的现金	23,260.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	174,990.00	
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	58,994,717.85	

投资活动现金流入小计	59,592,967.85	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	310,407.00	114,640.00
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		400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	600,323,884.56	240,133,200.00
投资活动现金流出小计	600,634,291.56	240,647,840.00
投资活动产生的现金流量净额	-541,041,323.71	-240,647,840.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	153,800,000.00	70,000,000.00
取得借款收到的现金	220,000,000.00	837,500,000.00
发行债券收到的现金		2,228,909,048.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,141,925,833.84	7,247,751.72
筹资活动现金流入小计	7,515,725,833.84	3,143,656,799.72
偿还债务支付的现金	1,985,638,095.24	1,563,732,135.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	776,968,956.33	706,267,940.64
支付其他与筹资活动有关的现金	3,983,071,272.22	94,618,441.24
筹资活动现金流出小计	6,745,678,323.79	2,364,618,517.12
筹资活动产生的现金流量净额	770,047,510.05	779,038,282.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,486.31	-1,048.45
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-559,272,238.70	629,921,600.80
加：期初现金及现金等价物余额	1,039,503,785.59	409,582,184.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	480,231,546.89	1,039,503,785.59

法定代表人：潘亿兵 主管会计工作负责人：何明伟 会计机构负责人：李前洋

## 担保人财务报表

适用 不适用