

**贵阳高科控股集团有限公司**

**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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

一、利率风险：由于国民经济运行、国家宏观经济、金融政策、国际环境变化以及债券市场供求关系的变化等因素的影响，市场利率有上下波动的可能性。由于本期债券为固定利率品种，并且期限较长，在债券存续期内，可能跨越一个以上的利率波动周期。如果利率向上浮动，可能导致债券的实际投资收益相对下降。

二、偿付风险：在本期债券的存续期内，如果来自外部的不可控因素导致市场环境发生变化，对发行人的经营活动产生负面影响，发行人将难以从预期的还款来源获得足够资金，可能影响本期债券的按时、足额偿付。

三、流动性风险：由于本期债券具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期的时间在相关的证券交易场所上市，亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易，可能导致投资者在债券转让和变现时出现困难。

四、信用评级变化风险：本期债券存续期间，资信评级机构每年将对发行人的主体信用和本期债券进行一次跟踪评级。目前发行人资信状况良好，偿债能力较强。但在本期债券存续期间，一旦出现影响发行人主体信用级别或债券信用级别的事项，发行人的主体信用评级或债券信用评级将被调低，从而对投资者保持稳定收益产生不利影响。

截至2020年12月31日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十四条风险与对策”章节没有重大变化。

## 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.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	10
五、 偿债计划.....	11
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.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
二、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	15
三、 公司治理情况.....	15
四、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
第四节 财务情况.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
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.....	22
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	23
九、 对外担保情况.....	23
第五节 重大事项.....	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	23
二、 关于破产相关事项.....	23
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.....	23
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	23
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
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.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

担保人财务报表.....41

## 释义

发行人/本公司/公司/高科控股集团	指	贵阳高科控股集团有限公司
本报告	指	贵阳高科控股集团有限公司公司债券 2020 年年度报告
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展与改革委员会
上交所	指	上海证券交易所
法定节假日	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省的法定节假日或休息日）
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）
报告期	指	2020 年 1-12 月
元	指	如无特别说明，指人民币元

## 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	贵阳高科控股集团有限公司
中文简称	高科控股集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	钟蕾
注册地址	贵州省贵阳市 贵阳国家高新技术产业开发区长岭南路 160 号高科一号 A 栋
办公地址	贵州省贵阳市 贵阳国家高新技术产业开发区长岭南路 160 号高科一号 A 栋
办公地址的邮政编码	550008
公司网址	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	江兆雷
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总经理助理、财务负责人
联系地址	贵阳市高新技术产业开发区高科一号 A 栋 33 楼
电话	0851-88346952
传真	无
电子信箱	无

### 三、信息披露网址及置备地

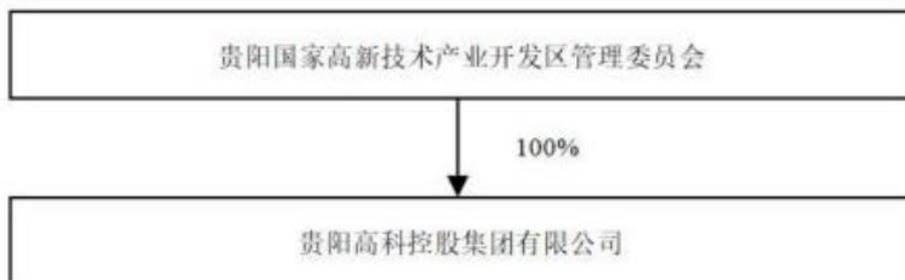
登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn、www.chinabond.com
年度报告备置地	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭南路 160 号高科一号 A 栋

#### 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：贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会

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



##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

根据 2020 年 3 月 24 日公告公司董事长及法定代表人由张光铭变更为钟蕾

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层
签字会计师姓名	李家晟、江亮春

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1980155、152334
债券简称	19 贵阳高科债、19 贵高科
名称	恒泰长财证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 506 室
联系人	孙维星、郑国宁
联系电话	010-56673708

（三）资信评级机构

债券代码	1980155、152334
债券简称	19 贵阳高科债、19 贵高科
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

（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	1980155、152334
2、债券简称	19 贵阳高科债、19 贵高科
3、债券名称	2019 年贵阳高科控股集团有限公司公司债券
4、发行日	2019 年 11 月 25 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2026 年 11 月 25 日
8、债券余额	11
9、截至报告期末的利率(%)	8
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息一次。另外，本期债券设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期第 3 年至第 7 年，分别按本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%偿还本金，后五年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	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券已于 2020 年 11 月 25 日付息
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：1980155、152334

债券简称	19 贵阳高科债、19 贵高科
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	11
募集资金期末余额	0.02
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金为 11.00 亿元人民币，其中 1 亿元用于沙文生态科技产业园望达标准厂房项目、0.9 亿元用于沙文生态科技产业园望达标准厂房二期项目、5.10 亿元用于沙文生态科技产业园标准厂房四期项目、2 亿元用于沙文生态科技产业园望达新时代工业园项目，2 亿元用于补充公司营运资金
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	1980155、152334
债券简称	19 贵阳高科债、19 贵高科
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 29 日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn、www.chinabond.com.cn
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

债券代码：1980155、152334

债券简称	19 贵阳高科债、19 贵高科
其他偿债保障措施概述	1、公司良好的经营状况为本期债券的本息偿付提供充足的资金来源； 2、募投项目自身收益是本期债券本息偿付的基础； 3、公司良好的财务状况为本息偿付提供保障； 4、贵阳经济增长为公司提供优良的发展环境； 良好的信用记录与多元的融资方式为公司偿付本期债券本息提供了保障
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	报告期内，其他偿债保障措施的执行情况良好
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：1980155、152334

债券简称	19 贵阳高科债、19 贵高科
偿债计划概述	公司成立工作小组负责管理还本付息工作。自成立起至付息期限或兑付期限结束，偿付工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。偿付小组负责制定债券利息及本金偿付办法。针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征和募集资金用途的特点，公司建立了一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。
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	按约定执行
--------------------	-------

## 六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：1980155、152334

债券简称	19 贵阳高科债、19 贵高科
账户资金的提取情况	已提取付息
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	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	1980155、152334
债券简称	19 贵阳高科债、19 贵高科
债券受托管理人名称	恒泰长财证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，本期债权代理人严格按照相关法律法规及《债权代理协议》履行职责
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

贵阳高科控股集团有限公司是贵阳高新区基础设施建设和土地整理的最主要主体，也是贵阳高新区最主要的投融资主体，得到了当地政府的大力支持，在贵阳高新区范围内占据主导地位。同时，贵阳国家高新技术产业开发区管委会高度重视公司的长远发展，在财政补助、项目代建等方面给予发行人持续的优惠政策。因此，发行人的绝大部业务具有本区域垄断性经营优势，基本没有外来竞争，市场相对稳定，所经营的资产具有长期稳定的收益。

#### （二）经营情况分析

##### 1.各业务板块收入成本情况

单位：元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
基础设施	93,187,451.60	83,172,787.31	10.75	3.72	664,446,518.77	539,761,590.22	18.77	32.30
土地一级开发	561,912,290.78	509,309,373.19	9.36	22.45	160,005,987.70	140,766,152.77	12.02	7.78
房租	184,073,979.59	13,397,414.50	92.72	7.35	95,180,030.73	18,873,016.53	80.17	4.63
其他	37,668,545.06	25,087,675.33	33.40	1.50	273,411,973.32	242,736,478.39	11.22	13.29
销售商品	1,577,300,130.34	1,564,746,423.10	0.80	63.01	853,037,363.99	839,953,255.57	1.53	41.47
代建管理费	24,162,951.88	-	100.00	0.97	-	-	-	0.00
园区服务业务	24,890,758.19	15,133,730.92	39.20	0.99	11,109,897.25	18,157,970.33	-63.44	0.54
合计	2,503,196,107.44	2,210,847,404.35	11.68	-	2,057,191,771.76	1,800,248,463.81	12.49	-

## 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：公司业务收入已按业务板块进行分类，不适于按产品或服务进行统计

## 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. 基础设施建设营业收入减少 86.00%的原因：主要为受疫情影响，公司基础设施建设项目上半年基本无进度，故收入、成本同减。
2. 基础设施建设营业成本减少 84.60%的原因：主要为受疫情影响，公司基础设施建设项目上半年基本无进度，故收入、成本同减。
3. 基础设施建设毛利下降 42.73%的原因：主要为基础设施建设收入及成本均大幅降低，导致毛利率下降。
4. 土地一级开发营业收入增加 251.18%的原因：土地一级开发收入为以前年度进度未全部确认，今年补确认收入，因此收入、成本同增。
5. 土地一级开发营业成本增加 261.81%的原因系：土地一级开发收入为以前年度进度未全部确认，今年补确认收入，因此收入、成本同增。

6.销售商品营业收入增加 84.9%的原因系：2020 年公司加快市场化转型步伐，加大市场拓展，开发了乙二醇（新增收入 3.69 亿元）、焦炭（新增业务收入 1.46 亿元）、聚氯乙烯树脂（新增收入 1.06）亿元）等新业务市场，拉升了营收规模。

7.销售商品营业成本增加 86.30%的原因系：2020 年公司加快市场化转型步伐，加大市场拓展，开发了乙二醇（新增收入 3.69 亿元）、焦炭（新增业务收入 1.46 亿元）、聚氯乙烯树脂（新增收入 1.06）亿元）等新业务市场，拉升了营收规模，其相应的成本也随之增加。其中乙二醇新增成本 3.68 亿元、焦炭新增业务成本 1.45 亿元、聚氯乙烯树脂新增成本 1.06 亿元）。

8.销售商品毛利率减少 48.11%的原因系：2020 年公司加快市场化转型步伐，加大市场拓展，开发了乙二醇（新增收入 3.69 亿元）、焦炭（新增业务收入 1.46 亿元）、聚氯乙烯树脂（新增收入 1.06）亿元）等新业务市场，拉升了营收规模，其相应的成本也随之增加。其中乙二醇新增成本 3.68 亿元、焦炭新增业务成本 1.45 亿元、聚氯乙烯树脂新增成本 1.06 亿元），因开拓新业务过程中不确定性的因素较多，致使其成本费用较高，拉低了毛利率。

### （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

发行人收入结构不适用

### （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

近年来，贵阳市不断加强城市、农村基础设施建设以及旅游发展，使中心城市辐射带动能力进一步增强，服务功能更加完善。有序推进节点型中心集镇建设，坚持量力而行、尽力而为，政府重点完善基础设施，市场重点开发建设。公司作为贵阳市重要的基础设施投融资建设主体，其发展与贵阳市规划和发展联系紧密。公司仍将承担较多的基础设施建设项，并继续得到政府在资产划拨和资金补贴等方面的支持，并且公司还发展了酒店运营、旅游开发、互联网智能化服务等。

## 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：

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司的控股股东保独立性，不存在不能保持自主经营能力的情况。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

### 五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款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：1.055，占合并口径净资产的比例（%）：0.62%，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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
贵阳高科产业供应链管理有限公司	供应链管理服务	营业收入： 241,814,105.97元 总资产： 56,908,130.74元 净利润： 63,993.56元	新增	2020年4月10日新增注册二级子公司，纳入合并范围
贵阳数博慧城置业有限公司	房地产置业服务；土地开发；基础设施建设	营业收入：0元 总资产： 999,666.09元 净利润：-333.91元	新增	2020年3月10日新增注册二级子公司，纳入合并范围。

### 四、主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	3,875,906.88	3,691,781.07	4.99	-
2	总负债	2,170,134.20	2,002,500.26	8.37	-
3	净资产	1,705,772.67	1,689,280.81	0.98	-
4	归属母公司股东的净资产	1,704,904.96	1,688,342.05	0.98	-
5	资产负债率（%）	55.99	54.24	3.22	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	56.11	54.37	3.21	-
7	流动比率	3.84	4.24	-9.50	-
8	速动比率	0.45	0.60	-24.84	-
9	期末现金及现金等价物余额	121,944.35	198,584.91	-38.59	主要系支付现金用于偿还债务，使得产生的现金流入减少。
-					
-					

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	250,319.61	205,719.18	21.68	-
2	营业成本	221,084.74	180,024.85	22.81	-
3	利润总额	21,016.39	20,698.68	1.53	-
4	净利润	16,260.21	15,961.52	1.87	-
5	扣除非经常性损益后净利润	7,449.89	4,335.82	71.82	主要系公司公益性捐赠支出罚款、滞纳金支出等营业外支出增加, 从而非经常性损益减少, 造成经营性利润总额增加。
6	归属母公司股东的净利润	16,293.41	15,354.91	6.11	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	29,398.55	28,846.06	1.92	-
8	经营活动产生的现金流净额	45,204.08	-82,569.79	154.75	主要系支付其他与经营活动有关的现金流出减少, 使得经营活动现金流净额增加。
9	投资活动产生的现金流净额	-12,991.77	-56,660.04	77.07	主要系同上期相比, 本期处置了固定资产、无形资产和其他长期资产, 从而现金流入增加; 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金流出减少; 从而使得投资活动现金流出减少。
10	筹资活动产生的现金流净额	108,852.86	46,433.38	-334.43	主要系偿还债务支付的现金流出增加, 吸收投资收到的现金流入减少。
11	应收账款周转率	4.40	4.66	-5.55	-
12	存货周转率	0.09	0.07	28.57	-
13	EBITDA 全部债务比	0.021	0.021	2.13	-
14	利息保障倍数	0.29	0.44	-34.16	主要系本期利息费用的增加。
15	现金利息保障倍数	0.46	-1.31	135.15	主要系本期经营

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
					活动产生的现金流量净额增加。
16	EBITDA 利息倍数	0.30	0.46	-34.57	主要系本期计入财务费用的利息支出增加。
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

见上表备注

## 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	129,192.53	206,108.11	-37.32	主要系银行存款下降, 减少了资金余额。
应收票据	550.00	100.00	450.00	主要系 2020 年增加银行承兑汇票。
应收账款	57,535.83	56,205.50	2.37	-
预付款项	39,443.12	36,837.89	7.07	-
其他应收款	96,658.91	79,189.47	22.06	-
存货	2,580,758.97	2,400,943.31	7.49	-
其他流动资产	17,558.08	14,065.49	24.83	-
可供出售金融资产	75,949.91	73,419.62	3.45	-
长期股权投资	1,470.83	1,481.02	-0.69	-
投资性房地产	544,109.36	529,108.34	2.84	-
固定资产	14,921.94	15,649.64	-4.65	-
在建工程	244,840.98	205,624.98	19.07	-
无形资产	61.31	78.52	-21.91	-
商誉	8,497.30	8,497.30	0.00	-

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
长期待摊费用	0.00	57.23	-100.00	主要系2020年装修费和广告制作费的增加。
递延所得税资产	3,368.11	3,424.96	-1.66	-
其他非流动资产	60,989.69	60,989.69	0.00	-

## 2. 主要资产变动的原因

见上表备注

### （二） 资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：8,090,984,712.76 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	72,481,755.64	-	-	超过三个月的应付票据保证金和长期借款、保函保证金、开发项目在银行租用POS机押金
存货	6,420,813,547.12	-	-	借款抵押
投资性房地产	1,597,689,410.00	-	-	借款抵押
合计	8,090,984,712.76	-	-	-

#### 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	42,000.00	33,000.00	27.27	-

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
应付票据	56,069.19	10,133.39	453.31	主要系银行承兑汇票余额的增加。
应付账款	212,845.55	198,844.95	7.04	-
预收款项	68,394.43	48,339.17	41.49	主要系增加的预收工程款
应付职工薪酬	28.25	54.79	-48.45	主要系当期发放上期应发放薪酬、代缴职工五险一金
应交税费	5,281.46	7,632.94	-30.81	主要系企业将用收入计提的税费以银行存款支付了，减少了企业的负债；
其他应付款	159,388.81	61,941.62	157.32	主要系资金往来款的增加
一年内到期的非流动负债	217,250.35	298,748.38	-27.28	-
其他流动负债	37.90	37.90	0.00	-
长期借款	927,504.53	894,682.79	3.67	-
应付债券	125,324.00	134,450.00	-6.79	-
长期应付款	301,149.25	261,750.95	15.05	-
递延收益	0.00	24.00	-100.00	主要系政府补助的研究开发、成果转化、产业化和科技服务计入其他收益。
递延所得税负债	54,860.49	52,859.37	3.79	-

## 2.主要负债变动的的原因

见上表备注

### （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）：1.828 亿元

具体内容：

2020年境外债面值为182,815,500.00元，其中：一年内到期的非流动负债为182,815,500.00元，发行金额为182,815,500.00元。

### （二）有息借款情况

报告期末有息借款总额136.81亿元，上年末有息借款总额137.1亿元，借款总额总比变动0.21%。

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：

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：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
贵阳银行乌当支行（新华信托股份有限公司）	23,000.00	23,000.00	0.00
工商银行贵阳中华路支行	80,000.00	80,000.00	0.00
工商银行贵阳中华路支行	19,500.00	19,500.00	0.00
国家开发银行贵州省分行	40,000.00	40,000.00	0.00
贵州银行贵阳金阳科技支行（齐鲁证券（上海）资产管理有限公司）	250,000.00	11,000.00	239,000.00
贵阳银行乌当支行	29,000.00	12,000.00	17,000.00
贵阳银行乌当支行	30,900.00	30,900.00	0.00
贵阳银行乌当支行（长安国际信托股份有限公司）	24,900.00	9,960.00	14,940.00
贵阳银行白云支行（长安国际信托股份有限公司）	54,800.00	5,000.00	49,800.00
贵阳银行白云支行（长安国际信托股份有限公司）	20,000.00	5,000.00	15,000.00
贵阳银行白云支行（长安国际信托股份有限公司）	17,600.00	5,000.00	12,600.00
贵阳银行白云支行（长安国际信托股份有限公司）	19,000.00	5,000.00	14,000.00
贵阳银行白云支行（长安国际信托股份有限公司）	16,700.00	5,000.00	11,700.00
重庆银行	45,000.00	45,000.00	0.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工商银行贵阳中华路支行	10,000.00	10,000.00	0.00
工商银行贵阳中华路支行	8,000.00	8,000.00	0.00
厦门国际银行厦门分行	20,000.00	16,000.00	4,000.00
贵州银行贵阳会展城支行	20,000.00	20,000.00	0.00
贵州银行贵阳会展城支行	71,970.00	52,970.00	19,000.00
厦门国际银行厦门分行	7,500.00	5,120.00	2,380.00
工商银行贵阳中华路支行	13,100.00	13,100.00	0.00
工商银行贵阳中华路支行	16,673.00	16,673.00	0.00
工商银行贵阳中华路支行	17,858.00	17,857.00	1.00
工商银行贵阳中华路支行	75,208.00	59,617.00	15,591.00
华夏银行贵阳分行	5,700.00	5,700.00	0.00
中信银行贵阳分行	8,000.00	8,000.00	0.00
中国民生银行股份有限公司 贵阳分行	28,000.00	28,000.00	0.00
贵州银行贵阳会展城支行	25,000.00	25,000.00	0.00
中国光大银行贵阳分行	30,000.00	30,000.00	0.00
工商银行贵阳中华路支行	80,000.00	65,110.00	14,890.00
工商银行贵阳中华路支行	43,500.00	25,450.00	18,050.00
工商银行贵阳中华路支行	54,500.00	11,360.00	43,140.00
工商银行贵阳中华路支行	45,000.00	41,800.00	3,200.00
贵州银行贵阳会展城支行	190,000.00	97,000.00	93,000.00
贵阳农村商业银行科技支行	50,000.00	50,000.00	0.00
中国进出口银行贵州省分行	24,800.00	24,800.00	0.00
中国银行贵阳金阳支行	40,000.00	40,000.00	0.00
平安银行贵阳分行	30,000.00	30,000.00	0.00
工商银行贵阳金阳支行	28,000.00	28,000.00	0.00
贵阳银行乌当支行	19,500.00	19,500.00	0.00
贵阳银行乌当支行	20,000.00	20,000.00	0.00
贵阳农商行煤矿村支行	8,000.00	8,000.00	0.00
贵阳银行总行营业部	30,000.00	30,000.00	0.00
中国农业银行贵阳黔灵支行	10,000.00	10,000.00	0.00
华夏银行贵阳分行	8,000.00	8,000.00	0.00
贵阳银行瑞金支行	8,000.00	8,000.00	0.00
合计	1,716,709.00	-	587,292.00

上年末银行授信总额度：123.87 亿元，本报告期末银行授信总额度 171.67 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：47.8 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：2.1 亿元

报告期非经常性损益总额：1.24 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

## 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：7.77 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：29.86 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
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	www.sse.com.cn、 www.chinabond.com.cn	2020年5月12日	已披露	无

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券代码	
债券简称	2020年私募可转债
债券余额	300,000,000.00
股东人数	-
前10大股东持股比例（%）	-
转股价格（元）	41.80
转股价格历次调整或修正情况	无
累计转股情况	无
前十名可转债持有人及持有量	无
赎回和回售情况（如有）	无
契约条款履行情况（如有）	无
其它事项	无

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，为贵阳高科控股集团有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)



## 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：贵阳高科控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,291,925,260.59	2,061,081,079.52
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	5,500,000.00	1,000,000.00
应收账款	575,358,348.84	562,055,033.11
应收款项融资		
预付款项	394,431,159.93	368,378,864.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	966,589,125.02	791,894,676.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,807,589,652.64	24,009,433,144.15
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	175,580,847.59	140,654,948.46
流动资产合计	29,216,974,394.61	27,934,497,746.18
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	759,499,122.78	734,196,227.90
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,708,342.95	14,810,195.17
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,441,093,614.24	5,291,083,384.00
固定资产	149,219,406.78	156,496,431.73
在建工程	2,448,409,830.99	2,056,249,806.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	613,101.61	785,157.77
开发支出		
商誉	84,973,015.87	84,973,015.87
长期待摊费用		572,254.61
递延所得税资产	33,681,089.28	34,249,595.30
其他非流动资产	609,896,855.08	609,896,855.08
非流动资产合计	9,542,094,379.58	8,983,312,924.17
资产总计	38,759,068,774.19	36,917,810,670.35
<b>流动负债：</b>		
短期借款	420,000,000.00	330,000,000.00
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	560,691,880.57	101,333,905.56
应付账款	2,128,455,495.05	1,988,449,519.63
预收款项	683,944,300.81	483,391,699.39
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	282,454.96	547,879.98
应交税费	52,814,615.23	76,329,362.95
其他应付款	1,593,888,129.40	619,416,242.79
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	2,172,503,486.57	2,987,483,849.19
其他流动负债	378,997.22	378,997.22
流动负债合计	7,612,959,359.81	6,587,331,456.71

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	9,275,045,272.00	8,946,827,881.00
应付债券	1,253,240,000.00	1,344,500,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,011,492,488.82	2,617,509,471.03
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		240,000.00
递延所得税负债	548,604,923.71	528,593,749.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,088,382,684.53	13,437,671,101.14
负债合计	21,701,342,044.34	20,025,002,557.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,039,200,000.00	2,019,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,978,725,745.33	10,978,672,733.46
减：库存股		
其他综合收益	1,346,161,602.07	1,343,519,512.28
专项储备		
盈余公积	315,875,434.30	311,200,749.64
一般风险准备		
未分配利润	2,369,086,838.49	2,230,827,468.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,049,049,620.19	16,883,420,463.56
少数股东权益	8,677,109.66	9,387,648.94
所有者权益（或股东权益）合计	17,057,726,729.85	16,892,808,112.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,759,068,774.19	36,917,810,670.35

法定代表人：钟蕾 主管会计工作负责人：江兆雷 会计机构负责人：王鹏

### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：贵阳高科控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	218,719,947.66	954,462,007.62
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	329,496,383.06	291,201,596.24
应收款项融资		
预付款项	40,955,529.30	41,511,385.37
其他应收款	5,978,230,171.73	4,577,848,925.93
其中：应收利息		
应收股利		
存货	16,711,137,403.88	16,110,068,924.88
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	33,042,932.82	36,655,973.77
流动资产合计	23,311,582,368.45	22,011,748,813.81
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	201,054,720.41	140,387,487.69
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,204,955,865.10	3,184,355,865.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,374,568,924.00	1,338,476,400.00
固定资产	141,412,370.76	145,145,445.78
在建工程	221,041,583.92	207,980,953.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	177,018.32	305,666.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,454,711.79	16,605,607.85
其他非流动资产	609,896,855.08	609,896,855.08
非流动资产合计	5,769,562,049.38	5,643,154,281.89
资产总计	29,081,144,417.83	27,654,903,095.70
<b>流动负债：</b>		

短期借款	160,000,000.00	180,000,000.00
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	91,668,260.70	9,626,500.00
应付账款	2,277,908,300.97	2,315,388,246.28
预收款项	13,497,263.10	12,496,451.20
合同负债		
应付职工薪酬	69,006.34	53,363.21
应交税费	5,030,457.85	10,023,877.55
其他应付款	3,059,081,789.40	945,243,056.80
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	1,800,053,246.75	2,690,994,077.83
其他流动负债		
流动负债合计	7,407,308,325.11	6,163,825,572.87
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,204,560,000.00	4,473,619,457.00
应付债券	1,247,500,000.00	1,344,500,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	330,347,897.55	832,567,080.99
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	194,040,885.92	186,100,946.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,976,448,783.47	6,836,787,484.73
负债合计	14,383,757,108.58	13,000,613,057.60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,039,200,000.00	2,019,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,304,605,281.67	10,305,005,281.67
减：库存股		
其他综合收益	482,308,970.61	485,558,546.07
专项储备		
盈余公积	315,875,434.30	311,200,749.64

未分配利润	1,555,397,622.67	1,533,325,460.72
所有者权益（或股东权益）合计	14,697,387,309.25	14,654,290,038.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,081,144,417.83	27,654,903,095.70

法定代表人：钟蕾 主管会计工作负责人：江兆雷 会计机构负责人：王鹏

**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	2,503,196,107.44	2,057,191,771.76
其中：营业收入	2,503,196,107.44	2,057,191,771.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,410,547,517.21	1,991,922,312.82
其中：营业成本	2,210,847,404.35	1,800,248,463.81
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	41,540,445.74	20,738,244.63
销售费用	4,933,873.97	1,267,441.94
管理费用	82,968,984.35	100,581,709.79
研发费用		
财务费用	70,256,808.80	69,086,452.65
其中：利息费用	75,606,893.43	71,672,246.24
利息收入	8,803,284.59	3,460,175.39
加：其他收益	11,175,880.81	17,643,803.47
投资收益（损失以“-”号填列）	49,652,225.59	2,007,480.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,178,915.34
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)	96,560,839.28	122,439,994.82
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-17,912,237.46	-7,812,800.27
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	324,017.74	3,649.93
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	232,449,316.19	199,551,587.07
加: 营业外收入	786,661.02	8,205,776.18
减: 营业外支出	23,072,104.42	770,580.69
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	210,163,872.79	206,986,782.56
减: 所得税费用	47,561,818.43	47,371,540.03
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	162,602,054.36	159,615,242.53
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	162,602,054.36	159,615,242.53
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)	162,934,054.97	153,549,145.08
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-332,000.61	6,066,097.45
六、其他综合收益的税后净额	2,642,089.79	333,938.85
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,642,089.79	333,938.85
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	2,642,089.79	333,938.85
(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	2,642,089.79	333,938.85
(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	165,244,144.15	159,949,181.38
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	165,576,144.76	153,883,083.93
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-332,000.61	6,066,097.45
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：钟蕾 主管会计工作负责人：江兆雷 会计机构负责人：王鹏

**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	634,381,316.40	803,631,878.97
减：营业成本	511,632,042.11	679,822,314.10
税金及附加	16,045,487.49	2,052,941.55
销售费用		
管理费用	26,147,660.79	38,606,590.70
研发费用		
财务费用	45,183,983.98	46,719,501.69
其中：利息费用	46,878,313.21	46,638,990.55
利息收入	1,779,142.99	11,125.55
加：其他收益	2,516.99	
投资收益（损失以“－”号填	1,416,795.73	1,925,094.32

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）	36,092,524.00	68,329,292.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	518,308.45	2,701,233.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,402,287.20	109,386,151.34
加：营业外收入	15,237.42	8,000.00
减：营业外支出	12,956,382.06	550,633.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,461,142.56	108,843,517.35
减：所得税费用	13,714,295.95	25,255,514.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,746,846.61	83,588,002.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		83,588,002.58
（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	-3,249,575.46	3,898,337.20
（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	-3,249,575.46	3,898,337.20
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	-3,249,575.46	3,898,337.20
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	43,497,271.15	87,486,339.78
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：钟蕾 主管会计工作负责人：江兆雷 会计机构负责人：王鹏

#### 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
<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	3,043,948,204.72	2,623,988,956.71
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	214,025.06	712,245.83
收到其他与经营活动有关的现金	2,156,630,355.62	7,326,084,137.37
经营活动现金流入小计	5,200,792,585.40	9,950,785,339.91

购买商品、接受劳务支付的现金	2,956,973,588.81	2,940,993,632.65
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	82,358,447.80	92,108,245.63
支付的各项税费	108,164,465.95	89,107,578.94
支付其他与经营活动有关的现金	1,601,255,332.69	7,654,273,779.57
经营活动现金流出小计	4,748,751,835.25	10,776,483,236.79
经营活动产生的现金流量净额	452,040,750.15	-825,697,896.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	47,883,479.71	56,896,549.73
取得投资收益收到的现金	41,163,468.28	8,813,031.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	628,056.60	
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	13,970,230.23	22,663,519.74
投资活动现金流入小计	103,645,234.82	88,373,101.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,559,091.18	434,973,516.33
投资支付的现金	65,000,000	220,000,000
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	3,882.08	
投资活动现金流出小计	233,562,973.26	654,973,516.33
投资活动产生的现金流量净额	-129,917,738.44	-566,600,415.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	20,000,000	32,000,000.00
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	3,831,761,969.09	3,368,839,905.61
收到其他与筹资活动有关的现金	393,983,017.8	910,500,000
筹资活动现金流入小计	4,245,744,986.88	4,311,339,905.61
偿还债务支付的现金	3,611,425,964.09	1,118,631,576.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,014,488,632.45	975,713,266.52
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	708,358,976.62	1,752,661,270.16
筹资活动现金流出小计	5,334,273,573.16	3,847,006,112.68
筹资活动产生的现金流量净额	-1,088,528,586.28	464,333,792.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-766,405,574.57	-927,964,519.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,985,849,079.52	2,913,813,598.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,219,443,504.95	1,985,849,079.52

法定代表人：钟蕾 主管会计工作负责人：江兆雷 会计机构负责人：王鹏

#### 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
<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	732,215,734.64	841,859,024.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,658,228,080.79	4,695,247,208.17
经营活动现金流入小计	5,390,443,815.43	5,537,106,232.48
购买商品、接受劳务支付的现金	385,240,997.26	433,312,795.49
支付给职工及为职工支付的现金	17,735,624.94	17,078,968.50
支付的各项税费	31,422,201.23	15,030,731.58
支付其他与经营活动有关的现金	4,089,436,420.10	4,516,475,849.02
经营活动现金流出小计	4,523,835,243.53	4,981,898,344.59

经营活动产生的现金流量净额	866,608,571.90	555,207,887.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	541,644.17	13,618,503.03
取得投资收益收到的现金	875,151.56	6,551,730.47
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	13,970,230.23	3,200,000.00
投资活动现金流入小计	15,387,025.96	23,370,233.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,331,512.80	99,085.26
投资支付的现金	65,000,000.00	104,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	122,331,512.80	104,099,085.26
投资活动产生的现金流量净额	-106,944,486.84	-80,728,851.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	32,000,000.00
取得借款收到的现金	3,139,113,969.09	2,170,839,905.61
收到其他与筹资活动有关的现金		710,500,000.00
筹资活动现金流入小计	3,159,113,969.09	2,913,339,905.61
偿还债务支付的现金	2,618,526,388.09	833,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	668,629,437.89	676,294,698.90
支付其他与筹资活动有关的现金	1,353,208,398.21	1,682,553,270.16
筹资活动现金流出小计	4,640,364,224.19	3,191,847,969.06
筹资活动产生的现金流量净额	-1,481,250,255.10	-278,508,063.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-721,586,170.04	195,970,972.68
加：期初现金及现金等价物余额	894,462,007.62	698,491,034.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	172,875,837.58	894,462,007.62

法定代表人：钟蕾 主管会计工作负责人：江兆雷 会计机构负责人：王鹏

## 担保人财务报表

适用 不适用