

石家庄国控投资集团有限责任公司
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

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中风险因素等有关章节内容。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与上期没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	7
六、 中介机构情况.....	7
七、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
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、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况	13
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	14
六、 债权代理人履职情况.....	15
第三节 业务经营和公司治理情况.....	15
一、 公司业务和经营情况.....	15
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	17
四、 公司治理情况.....	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
第四节 财务情况.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 主要会计数据和财务指标.....	18
四、 资产情况.....	20
五、 负债情况.....	20
六、 利润及其他损益来源情况.....	21
七、 对外担保情况.....	21
第五节 重大事项.....	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	21
二、 关于破产相关事项.....	22
三、 关于司法机关调查事项.....	22
四、 其他重大事项的信息披露.....	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、 发行人为永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.....	22
第八节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25
担保人财务报表.....	38

释义

公司、发行人	指	石家庄国控投资集团有限责任公司
报告期	指	2020 年 1-12 月
报告期末	指	2020 年 12 月 31 日
大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
担保人	指	中国投融资担保股份有限公司
债券托管机构	指	中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
证券交易所、上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《石家庄国控投资集团有限责任公司章程》
元、万元、亿元	指	如无特殊说明，均指人民币元、万元、亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	石家庄国控投资集团有限责任公司
中文简称	石家庄国控
外文名称（如有）	SHJJIAZHUANG STATE-OWNED HOLDING INVESTMENT GROUPCO.,LTD
外文缩写（如有）	-
法定代表人	曹铂
注册地址	河北省石家庄市桥西区建设南大街 88 号
办公地址	河北省石家庄市桥西区建设南大街 88 号
办公地址的邮政编码	050000
公司网址	http://www.sjzgkjt.com/
电子信箱	gkjtbgs@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	高国良
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
联系地址	河北省石家庄市桥西区建设南大街 88 号
电话	0311-66777031
传真	0311-66777032
电子信箱	gkjtrzb@163.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	中国债券信息网（ http://www.chinabond.com.cn ）上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn ）
年度报告备置地	河北省石家庄市桥西区建设南大街 88 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东姓名/名称：石家庄市财政局

报告期末实际控制人姓名/名称：石家庄市财政局

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无。

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

根据石家庄市委出具的《关于曹铂、邵卫东同志职务任免的通知》，曹铂同志任石家庄国控投资集团有限责任公司董事长。根据《石家庄国控投资集团有限责任公司章程》，董事长曹铂同志为公司法定代表人；邵卫东同志不再担任公司董事长、法定代表人职务。按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，公司于 2020 年 5 月 15 日完成工商变更登记及备案工作。

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

☒ 适用 ☐ 不适用

名称	□□□□□□□□□□□□□□□□□□
办公地址	□□□□□□□□□□16□□□□□□□□20 □
签字会计师姓名（如有）	袁志云、桑君丽

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1580097.IB、127161.SH
债券简称	15 石国控债、PR 石国控
名称	河北银行股份有限公司石家庄营业管理部
办公地址	石家庄市桥东区平安北大街 28 号
联系人	王琳
联系电话	0311-88627129

债券代码	2180004.IB、152722.SH
债券简称	21 石国投债 01、21 石控 01
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心北楼 16 层
联系人	师欣欣、孙海明、赵智健
联系电话	010-56800262

债券代码	2180005.IB、152723.SH
债券简称	21 石国投债 02、21 石控 02
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心北楼 16 层
联系人	师欣欣、孙海明、赵智健
联系电话	010-56800262

（三）资信评级机构

债券代码	1580097.IB、127161.SH
------	----------------------

债券简称	15 石国控债、PR 石国控
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

债券代码	2180004.IB、152722.SH
债券简称	21 石国投债 01、21 石控 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-80

债券代码	2180005.IB、152723.SH
债券简称	21 石国投债 02、21 石控 02
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-80

七、中介机构变更情况

本公司与原审计机构中审会计师事务所（特殊普通合伙）合作期限到期，合同约定的审计事项已全部履行完毕。现改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表审计机构。此项变更于双方签署审计业务约定书之日起生效。

该项变更已经过公司内部有权决策机构的审议，该项变更符合公司章程。

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	127161.SH、1580097.IB
2、债券简称	15 石国控、PR 石国控
3、债券名称	2015 年石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券
4、发行日	2015 年 4 月 8 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 4 月 9 日
8、债券余额	1.70
9、截至报告期末的票面利率 (%)	5.75
10、还本付息方式	每年付息一次，第 3 至第 7 个计息年度末分别偿还本金的 20%。
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	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	截至本报告披露之日，公司于 2020 年 4 月 9 日、2021 年 4 月 9 日按时足额支付了部分本金以及上一年的利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用

16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	根据提前还款约定，公司于 2020 年 4 月 9 日、2021 年 4 月 9 日偿还本金的 20%

1、债券代码	2180004.IB、152722.SH
2、债券简称	21 石国投债 01、21 石控 01
3、债券名称	2021 年第一期石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券(品种一)
4、发行日	2021 年 1 月 27 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2026 年 1 月 27 日
7、到期日	2028 年 1 月 27 日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.18
10、还本付息方式	每年付息一次，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	银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，还未开始付息兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	2180005.IB、152723.SH
2、债券简称	21 石国投债 02、21 石控 02
3、债券名称	2021 年第一期石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券(品种二)
4、发行日	2021 年 1 月 27 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2026 年 1 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.06
10、还本付息方式	每年付息一次，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	银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，还未开始付息兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：127161.SH,1580097.IB

债券简称	15 石国控债、PR 石国控
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常，截至报告期末，募集资金已全部使用完毕
募集资金总额	8.50
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	本次债券募集资金 8.5 亿元，已使用 8.5 亿元，全部用于石家庄市城市轨道交通 1 号线一期工程项目，与募集说明书披露的用途一致。发行人严格按照国家发改委关于企业债券募集资金使用有关规定以及公司对资金使用管理的有关规定，对发债募集资金进行集中专项管理，根据募集说明书披露的用途及进度使用发债募集资金，保证专款专用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
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

债券代码：2180004.IB,152722.SH

债券简称	21 石国投债 01、21 石控 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常，截至本报告

	披露日，募集资金已全部使用完毕
募集资金总额	20.00
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	本期债券募集资金 20 亿元，已使用 20 亿元，全部用于补充流动资金。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
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

债券代码：2180005.IB,152723.SH

债券简称	21 石国投债 02、21 石控 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常，截至本报告披露日，募集资金已全部使用完毕
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.002053
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 10 亿元，已使用 9.997947 亿元，用于补充流动资金。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
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）最新评级情况

√适用□不适用

债券代码	127161.SH、1580097.IB
债券简称	15 石国控债、PR 石国控
评级机构	大公国际资信评估有限公司

评级报告出具时间	2020 年 6 月 29 日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站、中国债券信息网
评级结论（主体）	AAA
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	主体评级 AAA 所表示的含义为企业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；评级展望稳定所表示的含义为企业信用状况稳定，一般情况下，未来信用调整的可能性不大；债项评级 AAA 所表示的含义为债券偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无变化，无影响。

债券代码	2180004.IB、152722.SH
债券简称	21 石国投债 01、21 石控 01
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 12 月 2 日
评级结果披露地点	中国债券信息网、上海证券交易所网站
评级结论（主体）	AAA
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	主体评级 AAA 所表示的含义为企业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；评级展望稳定所表示的含义为企业信用状况稳定，一般情况下，未来信用调整的可能性不大；债项评级 AAA 所表示的含义为债券偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，

	违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无变化，无影响。

债券代码	2180005.IB、152723.SH
债券简称	21 石国投债 02、21 石控 02
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 12 月 2 日
评级结果披露地点	中国债券信息网、上海证券交易所网站
评级结论（主体）	AAA
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	主体评级 AAA 所表示的含义为企业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；评级展望稳定所表示的含义为企业信用状况稳定，一般情况下，未来信用调整的可能性不大；债项评级 AAA 所表示的含义为债券偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无变化，无影响。

（二）主体评级差异

☐适用☒不适用

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

（一）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：127161.SH,1580097.IB

债券简称	15 石国控债、PR 石国控
保证人名称	中国投融资担保股份有限公司
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	480.03
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	412.33
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	无

债券代码：2180004.IB,152722.SH

债券简称	21 石国投债 01、21 石控 01
保证人名称	无
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	-
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	-
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	无

债券代码：2180005.IB,152723.SH

债券简称	21 石国投债 02、21 石控 02
保证人名称	无
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	-
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	-
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	无

2) 自然人保证担保

☐适用☒不适用

2. 抵押或质押担保

☐适用☒不适用

3. 其他方式增信☐适用☒不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

☐适用☒不适用

五、报告期内持有人会议召开情况

☐适用☒不适用

六、债权人履职情况

15 石国控、PR 石国控债权代理人为河北银行股份有限公司石家庄营业管理部，已根据《债权代理协议》履行受托管理义务，维护投资者权益。

21 石国投债 01、21 石控 01 债权代理人为平安证券股份有限公司，已根据《债权代理协议》履行受托管理义务，维护投资者权益。

21 石国投债 02、21 石控 02 债权代理人为平安证券股份有限公司，已根据《债权代理协议》履行受托管理义务，维护投资者权益。

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

公司从事的主要业务	以自有资金对国家非限制或非禁止的项目进行投资；房屋租赁；（法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后，方可经营）
主要产品及其用途	发行人营业收入来源于公交运输、城市供水及污水处理、轨道交通、代建业务及其他业务板块收入。水务板块收入包括污水处理收入及自来水供应收入，公交运输收入为石家庄市公交票款收入，水务及公交运输两项业务较为稳定，近年来业务收入稳定增长，石家庄轨道交通于 2013 年动工兴建，2019 年一季度已开始产生营业收入。代建业务板块目前主要为发行人正定新区起步区代建工程业务。其他业务板块主要包括房屋出租、物业管理、工程安装、担保、供热等。
经营模式	石家庄国控投资集团有限责任公司是经石家庄市政府批准成立的国有独资企业，作为石家庄市综合型国有资本投资公司，重点支持石家庄市重大战略性新兴产业投资，优化国有资本布局、规范资本运行，实现国有资产保值增值。主营业务包括：石家庄市基础设施建设、土地开发整理、自来水供应、污水处理、公交运输等。
所处行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	1、所属行业的发展阶段、周期性特点 城市基础设施是国民经济持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极作用。城市基础设施建设行业具有投资规模大、公益性强的经济外部性特征。近几年随着“城镇化”的迅猛发展，我国城镇化比率预计将由 2005 年年底的 43% 上升至 2020 年的 60%，全国各地区城市基础设施建设规模不断扩大，建设水平迅速提高，城建需求十分强烈。城市基础设施行业的发展一直受到中央和地方政府的高度重视，并得到国家产业政策和地方财政的重点扶持。随着我国国民经济持续稳定快速发展和各级财政收入的不增长，国家及地方政府对城市基础设施建设的投资仍将保持快速增长的趋势。经过多年的发展，目前国内许多基础设施投资公司已形成了较大的经营规模，在城市基础设施建设领域中发挥着十分重要的作用。

	城镇化建设为我国经济发展的重点领域，在我国城镇化快速推进过程中，有力支持了地方城镇基础设施建设及地方经济社会发展。 石家庄市经济继续保持稳定增长，财政实力持续增强。京津冀协同发展战略是石家庄市快速发展的重大机遇，公司发展仍面临良好的外部环境。 2、行业地位 发行人通过资产整合，合并了石家庄市地产集团、城投集团等 6 家公司，合并后，发行人成为石家庄市最大的城市服务运营主体和石家庄城市建设和国有资本运营主体，在石家庄市城市基础设施投融资建设中具有重要作用，持续得到市政府的大力支持。 截至 2019 年末，不含钢铁、煤炭行业产业类地方国有企业，河北省范围内 AAA 主体评级地方国有企业共 9 家，发行人总资产排名第 1 位，净资产排名第 2 位。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无重大变化

（二） 公司未来展望

面对“十四五”带来的新机遇、新挑战，集团以“11233”发展战略为指引，优化产业布局，全力聚焦金融筹划、城市服务、现代产业三大板块，不断加大对发展前景广、市场潜力大、产业带动能力强，符合石家庄定位的战略新兴产业投资力度，进一步提升整体盈利能力。

一是加大金融领域投资力度。今年计划在金融领域投资 30 亿元，通过股权转让、参与增资等方式，聚焦银行、证券、保险等金融行业中发展良好的公司项目。利用 3A 信用评级优势，不断丰富融资渠道储备，加大在公开市场发债、银行贷款、信托贷款等融资产品储备计划，为集团高质量转型发展提供资金支持。

二是深挖城市服务领域潜能。国控集团是石家庄最大的城市服务运营主体，承担着基础设施建设、公共交通、供水和污水处理、供热、保障房等城市服务职能。同时，用好全市唯一公车租赁平台优势，稳步推进公车改革服务，深化在环卫车辆租赁、出租车更换等业务上的力度。积极参与我市社会信用体系建设，逐步深入城市“办事”“旅游”“就医”“教育”领域，积淀城市服务数据。持续深耕一卡通业务，加强与第三代社保卡应用融合，开创电子支付新模式。

三是做大做强现代产业板块。通过争取政策支持、谋划网约车业务。提前布局庞大集团销售体系等多点发力，确保首款新能源车销量持续增长，品牌知名度不断提升。进一步优化充电网络建设，将重点放在小区公共充电桩和专用充电桩建设上，争取纳入我市“新基建”项目，成为城市充电运营商。对集团自身持有的柏润酒店、星辰广场综合体、商贸城、又一城、新京大厦、市城乡建设学校、市艺校、市眼科医院、市妇幼保健院等固定资产，紧密结合“4+4”现代产业和四种类型经济谋划经营方向，打造省会政务酒店、商业综合体的新地标。

二、公司本年度新增重大投资状况

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

发行人在业务、人员、资产、机构和财务等方面已独立于控股股东，具体来看：

1、业务经营方面

发行人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。

2、人员方面

发行人各组织机构的劳动、人事及工资管理与股东相对独立。发行人的董事、监事及高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定，由股东决定。

3、资产方面

发行人合法占用国有资产，享有法人财产权，不存在股东及实际控制人占用公司财产或干预财产经营管理的情况。

4、机构方面

发行人的董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构的设立均符合法律、法规的要求，职权范围明确。发行人公司治理结构较为完善，与股东在机构设置上是完全分开、独立运行的。

5、财务方面

发行人设有独立的财务部门，制定了独立的会计核算体系和完善的财务管理体系，具有规范的财务会计制度。发行人具备独立在银行开户、单独进行税务登记的资格。

（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

1. 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 ☒否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

☐是 ☒否

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、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：亿元币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	2,321.25	2,116.93	9.65	
2	总负债	1,496.22	1,324.36	12.98	
3	净资产	825.03	792.57	4.10	
4	归属母公司股东的净资产	814.45	781.47	4.22	
5	资产负债率(%)	64.46	62.56	3.03	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	65.06	63.24	2.88	
7	流动比率	2.52	2.08	21.22	
8	速动比率	1.48	1.26	16.66	
9	期末现金及现金等价物余 额	187.38	217.09	-13.69	
-					
-					

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	92.98	80.26	15.85	
2	营业成本	93.41	86.64	7.81	
3	利润总额	4.05	6.69	-39.43	本期财务费用增加导致利润总额下降
4	净利润	2.87	6.16	-53.43	本期财务费用增加导致净利润下降
5	扣除非经常性损益后净利润	0.54	6.50	-91.71	本期投资收益增加导致扣除非经常性损益后净利润下降
6	归属母公司股东的净利润	3.24	6.68	-51.45	本期净利润下降导致归母净利润

					减少
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	46.20	26.35	75.33	本期财务费用增加及折旧费用增加导致 EBITDA 大幅上升
8	经营活动产生的现金流净额	-60.91	-12.29	395.47	本期购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金大幅增加导致经营活动现金流出增加
9	投资活动产生的现金流净额	-96.49	-161.98	-40.43	本年收回投资收到的现金增加，以及收到的其他与投资活动有关的现金增加，导致投资活动流入大幅增加
10	筹资活动产生的现金流净额	127.68	232.94	-45.19	本期偿还债务支付的现金增加，以及支付其他与筹资活动有关的现金增加，导致筹资活动现金流出增加，现金流量净额较少
11	应收账款周转率	1.81	1.51	19.97	
12	存货周转率	0.26	0.29	-12.61	
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.02	50.00	本期财务费用增加及折旧费用增加导致 EBITDA 大幅上升
14	利息保障倍数	1.16	1.45	-20.17	
15	现金利息保障倍数	-2.38	-0.83	187.39	本期偿债支付的现金利息费用大幅增加
16	EBITDA 利息倍数	0.96	0.86	11.63	
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

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

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
应收账款	51.08	51.59	-0.99	
其他应收款	276.67	200.08	38.28	本期其他应收往来款项增加
存货	399.68	330.42	20.96	
长期应收款	112.26	109.75	2.29	
固定资产	599.24	525.17	14.10	
在建工程	497.63	473.05	5.20	

（一）资产受限情况

√适用 □不适用

受限资产总额（账面价值）：191.91 亿元

主要为货币资金、应收账款、存货、固定资产等受限资产。

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

	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	83.21	74.11	12.29	
其他应付款	168.00	154.11	9.01	
长期借款	679.84	561.00	21.18	
应付债券	92.06	44.53	106.75	本期新增直接融资导致应付债券余额上升
长期应付款	313.53	274.43	14.25	

（二）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

□适用 √不适用

（三）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（四）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（五）所获银行授信情况

截至本报告出具之日，发行人综合授信额度 1,770.28 亿元，已使用 723.64 亿元，剩余额度 1,046.63 亿元。

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国开行	435.96	336.89	99.07
农发行	66.00	66.00	-
进出口银行	4.50	-	4.50
工商银行	190.00	69.30	120.70
农业银行	156.00	42.99	113.01
中国银行	45.37	15.20	30.17
建设银行	429.20	89.48	339.72
交通银行	34.00	3.50	30.50
兴业银行	102.00	18.70	83.30
民生银行	18.55	8.64	9.91
光大银行	163.00	22.35	140.65
广发银行	10.00	-	10.00
平安银行	22.00	6.04	15.96
浦发银行	1.20	0.80	0.40
中信银行	2.00	1.50	0.50
招商银行	0.50	0.50	-
北京银行	40.00	-	40.00
厦门银行	3.00	0.30	2.70
沧州银行	6.00	1.93	4.07
邯郸银行	2.00	2.00	-
河北银行	39.00	37.53	1.47
合计	1,770.28	723.64	1,046.63

六、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：4.05 亿元

报告期非经常性损益总额：2.33 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

七、对外担保情况

报告期末对外担保的余额：35.11 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-12.76 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

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、关于司法机关调查事项

☐适用 ☒不适用

四、其他重大事项的信息披露

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

不适用。

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《石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券 2020 年年度报告》之盖章页）

石家庄国控投资集团有限责任公司



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:石家庄国控投资集团有限责任公司

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	18,798,808,539.09	21,737,376,943.77
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	480,500,000.00	24,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	22,211,208.49	25,211,343.60
应收账款	5,108,242,036.42	5,159,255,785.46
应收款项融资		
预付款项	1,222,326,745.65	1,291,702,608.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,666,564,066.07	20,007,608,171.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	39,968,270,256.75	33,041,806,754.46
合同资产		
持有待售资产	51,735,563.07	51,735,563.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,973,164,869.22	2,913,581,515.17
流动资产合计	96,291,823,284.76	84,252,278,685.22
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	4,756,238,215.43	3,688,498,215.43
其他债权投资		
持有至到期投资	33,137,702.00	17,302,042.00
长期应收款	11,225,871,800.00	10,974,592,966.67
长期股权投资	1,953,543,530.45	3,512,015,395.73

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,142,710,902.82	779,306,597.18
固定资产	59,923,672,150.44	52,517,351,448.80
在建工程	49,763,411,836.89	47,304,934,617.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,156,127,322.33	2,270,361,590.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	473,314,911.33	427,928,438.02
递延所得税资产	27,129,981.22	16,800,432.39
其他非流动资产	3,377,918,277.80	5,931,862,338.84
非流动资产合计	135,833,076,630.71	127,440,954,082.38
资产总计	232,124,899,915.47	211,693,232,767.60
流动负债：		
短期借款	395,000,000.00	565,000,000.00
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		20,813,297.35
应付账款	8,321,434,798.91	7,410,955,852.99
预收款项	3,765,074,875.67	3,371,309,943.27
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	330,240,290.26	338,742,473.50
应交税费	897,369,259.15	782,376,321.76
其他应付款	16,799,853,972.42	15,411,169,714.62
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	5,992,747,418.41	9,528,333,788.40
其他流动负债	1,667,846,242.74	3,056,974,539.97

流动负债合计	38,169,566,857.56	40,485,675,931.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	67,984,273,693.46	56,100,394,174.09
应付债券	9,205,936,815.36	4,452,764,301.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	31,353,432,311.31	27,443,445,751.30
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,635,869.28	-
递延收益	1,623,774,214.48	2,201,257,623.71
递延所得税负债	3,016,525.46	2,676,425.75
其他非流动负债	1,277,000,000.00	1,750,000,000.00
非流动负债合计	111,452,069,429.35	91,950,538,276.45
负债合计	149,621,636,286.91	132,436,214,208.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,374,893,488.61	6,374,893,488.61
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	70,097,487,284.03	66,334,962,667.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,359,627.68	3,459,600.57
盈余公积	21,784,806.25	19,673,389.14
一般风险准备		
未分配利润	4,949,129,675.50	5,413,939,550.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	81,444,654,882.07	78,146,928,696.64
少数股东权益	1,058,608,746.49	1,110,089,862.65
所有者权益（或股东权益）合计	82,503,263,628.56	79,257,018,559.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	232,124,899,915.47	211,693,232,767.60

法定代表人：曹铂 主管会计工作负责人：张俊平 会计机构负责人：安杏芳

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：石家庄国控投资集团有限责任公司

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	7,572,123,554.63	4,180,535,885.82
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	454,500,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	9,657.64	169.00
其他应收款	16,777,771,796.53	18,559,050,818.85
其中：应收利息		
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	1,957,516.32	816,528.83
流动资产合计	24,806,362,525.12	22,740,403,402.50
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	3,438,480,000.00	2,675,280,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	47,825,424,829.11	47,729,516,267.24
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	1,047,010.77	1,032,856.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,893.76	18,657.28
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	1,716,537,452.39	1,020,000,000.00
非流动资产合计	52,981,503,186.03	51,425,847,781.03
资产总计	77,787,865,711.15	74,166,251,183.53
流动负债：		

短期借款		
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	1,725,732.67	938,748.92
应交税费	58,786,690.67	58,777,118.79
其他应付款	2,342,913,296.33	3,777,944,382.90
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	2,675,477,237.10	5,978,111,679.76
其他流动负债	1,600,000,000.00	
流动负债合计	6,678,902,956.77	9,815,771,930.37
非流动负债：		
长期借款	16,567,000,000.00	15,033,000,000.00
应付债券	6,611,583,689.58	2,573,339,359.43
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	1,125,000.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,179,708,689.58	17,606,339,359.43
负债合计	29,858,611,646.35	27,422,111,289.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,374,893,488.61	6,374,893,488.61
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	41,352,521,787.21	40,188,521,787.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,784,806.25	19,673,389.14

未分配利润	180,053,982.73	161,051,228.77
所有者权益（或股东权益）合计	47,929,254,064.80	46,744,139,893.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	77,787,865,711.15	74,166,251,183.53

法定代表人：曹铂 主管会计工作负责人：张俊平 会计机构负责人：安杏芳

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	9,298,093,535.45	8,025,822,566.17
其中：营业收入	9,298,093,535.45	8,025,822,566.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,651,905,029.92	10,804,276,710.02
其中：营业成本	9,340,587,650.28	8,664,103,887.58
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	475,697,805.67	246,442,958.54
销售费用	86,715,533.15	81,994,100.66
管理费用	773,701,889.98	790,262,221.37
研发费用		
财务费用	1,975,202,150.84	1,021,473,541.87
其中：利息费用	2,554,306,553.74	1,481,625,121.71
利息收入	608,773,817.57	493,805,511.18
加：其他收益	3,525,766,755.00	3,480,907,760.48
投资收益（损失以“－”号填列）	252,029,650.38	79,805,210.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	57,349,669.28	4,238,472.65
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）	4,500,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-61,158,848.41	-56,243,471.91
资产处置收益（损失以“—”号填列）	18,038,987.26	21,892.81
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	385,365,049.76	726,037,247.54
加：营业外收入	83,280,352.42	511,937,177.11
减：营业外支出	63,572,963.07	569,261,903.12
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	405,072,439.11	668,712,521.53
减：所得税费用	118,059,144.95	52,341,547.93
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	287,013,294.16	616,370,973.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	287,013,294.16	616,370,973.60
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）	324,320,013.87	668,077,729.27
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-37,306,719.71	-51,706,755.67
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	287,013,294.16	616,370,973.60
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	324,320,013.87	668,077,729.27
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-37,306,719.71	-51,706,755.67
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：-元,上期被合并方实现的净利润为：-元。

法定代表人：曹铂 主管会计工作负责人：张俊平 会计机构负责人：安杏芳

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	79,561,757.51	34,135,641.78
减：营业成本		
税金及附加	1,239,661.10	1,167,589.88
销售费用		
管理费用	20,682,145.57	18,890,685.61
研发费用		
财务费用	971,111,655.88	295,101,671.02
其中：利息费用	1,135,747,425.37	369,373,954.23
利息收入	187,914,417.64	87,680,934.42
加：其他收益	709,792,973.00	288,928,827.53
投资收益（损失以“－”号填列）	221,065,376.83	63,363,700.45
其中：对联营企业和合营企业	55,472,861.87	

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）	4,500,000.00	
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填 列）	21,886,644.79	71,268,223.25
加：营业外收入	357,428.00	451,018,841.00
减：营业外支出	4,901.72	501,275,753.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	22,239,171.07	21,011,310.74
减：所得税费用	1,125,000.00	
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	21,114,171.07	21,011,310.74
（一）持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	21,114,171.07	21,011,310.74
（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	21,114,171.07	21,011,310.74
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：曹铂 主管会计工作负责人：张俊平 会计机构负责人：安杏芳

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	6,916,841,738.58	4,438,754,517.49
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	369,385,680.68	74,722,791.48
收到其他与经营活动有关的现金	28,852,013,264.10	15,518,658,432.86
经营活动现金流入小计	36,138,240,683.36	20,032,135,741.83
购买商品、接受劳务支付的现金	11,639,599,811.67	5,922,552,403.58
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	2,141,191,710.48	2,010,654,413.82
支付的各项税费	755,906,060.45	315,155,999.07
支付其他与经营活动有关的现金	27,692,238,676.03	13,013,059,868.60
经营活动现金流出小计	42,228,936,258.63	21,261,422,685.07
经营活动产生的现金流量净额	-6,090,695,575.27	-1,229,286,943.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	863,860,982.64	423,543,055.94
取得投资收益收到的现金	152,002,626.79	76,508,194.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	691,218.61	18,299,983.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,016,765,147.25	464,654,940.81
投资活动现金流入小计	2,033,319,975.29	983,006,174.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,768,870,038.24	9,714,643,674.48
投资支付的现金	674,405,692.91	5,669,014,570.00
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		30,120,368.62
支付其他与投资活动有关的现金	238,847,482.72	1,767,474,572.58
投资活动现金流出小计	11,682,123,213.87	17,181,253,185.68
投资活动产生的现金流量净额	-9,648,803,238.58	-16,198,247,010.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,887,145,000.00	6,095,183,170.00
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	33,740,541,500.00	31,585,640,000.00
发行债券收到的现金	7,016,770,000.00	1,480,950,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	3,016,905,002.83	12,620,686,548.38
筹资活动现金流入小计	47,661,361,502.83	51,782,459,718.38
偿还债务支付的现金	27,168,891,332.67	22,422,609,904.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,440,507,046.64	3,504,989,114.09
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	4,284,192,448.39	2,561,134,318.51
筹资活动现金流出小计	34,893,590,827.70	28,488,733,336.63
筹资活动产生的现金流量净额	12,767,770,675.13	23,293,726,381.75
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	-2,971,728,138.72	5,866,192,427.67
加：期初现金及现金等价物余额	21,709,437,026.16	15,843,244,598.49
六、期末现金及现金等价物余额	18,737,708,887.44	21,709,437,026.16

法定代表人：曹铂 主管会计工作负责人：张俊平 会计机构负责人：安杏芳

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	55,131,797.74	22,113,038.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,098,799,944.48	1,842,124,230.52
经营活动现金流入小计	5,153,931,742.22	1,864,237,269.09
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	9,122,709.42	9,355,637.93
支付的各项税费	1,773,759.43	1,443,639.13
支付其他与经营活动有关的现金	4,656,530,345.78	2,969,554,222.38
经营活动现金流出小计	4,667,426,814.63	2,980,353,499.44
经营活动产生的现金流量净额	486,504,927.59	-1,116,116,230.35
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	206,800,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	130,129,914.96	64,037,594.66
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	336,929,914.96	84,037,594.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,076,894,151.39	350,261.00
投资支付的现金	1,464,000,000.00	7,349,997,760.00
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	100,000.00	
投资活动现金流出小计	2,540,994,151.39	7,350,348,021.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,204,064,236.43	-7,266,310,426.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,692,000,000.00	3,135,000,000.00
取得借款收到的现金	5,635,000,000.00	14,260,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	19,000,000.00	
发行债券收到的现金	5,727,300,000.00	985,000,000.00
筹资活动现金流入小计	14,073,300,000.00	18,380,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,540,848,355.83	8,152,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,399,664,150.67	1,105,554,213.32
支付其他与筹资活动有关的现金	23,640,515.85	3,305,605.50
筹资活动现金流出小计	8,964,153,022.35	9,260,859,818.82
筹资活动产生的现金流量净额	5,109,146,977.65	9,119,140,181.18
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	3,391,587,668.81	736,713,524.49
加：期初现金及现金等价物余额	4,180,535,885.82	3,443,822,361.33
六、期末现金及现金等价物余额	7,572,123,554.63	4,180,535,885.82

法定代表人：曹铂 主管会计工作负责人：张俊平 会计机构负责人：安杏芳

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人财务报告已在

<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2021-04-20/4163341021540114716136918.pdf>

网址披露，敬请查阅。