

**长沙城市发展集团有限公司**

**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。

大信会计师事务所（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“重大事项提醒”、“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募集说明书中“重大事项提醒”、“风险因素”等有关章节内容没有重大变化。

## 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  |
| 七、 中介机构变更情况.....                  | 9  |
| 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.....           | 12 |
| 五、 偿债计划.....                      | 13 |
| 六、 专项偿债账户设置情况.....                | 14 |
| 七、 报告期内持有人会议召开情况.....             | 14 |
| 八、 受托管理人履职情况.....                 | 14 |
| 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.....             | 16 |
| 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....        | 16 |
| 四、 公司治理情况.....                    | 16 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借.....             | 16 |
| 第四节 财务情况.....                     | 17 |
| 一、 财务报告审计情况.....                  | 17 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....      | 17 |
| 三、 主要会计数据和财务指标.....               | 18 |
| 四、 资产情况.....                      | 20 |
| 五、 负债情况.....                      | 21 |
| 六、 利润及其他损益来源情况.....               | 23 |
| 七、 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、 关于司法机关调查事项.....                | 23 |
| 四、 其他重大事项的信息披露.....               | 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 ..... | 24 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人 .....           | 24 |
| 五、 其他特定品种债券事项 .....               | 24 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....           | 24 |
| 第八节 备查文件目录.....                   | 25 |
| 财务报表.....                         | 27 |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 附件一： 发行人财务报表..... | 27 |
| 担保人财务报表.....      | 39 |

## 释义

|             |   |                                                                                |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| 发行人/公司/长沙城发 | 指 | 长沙城市发展集团有限公司                                                                   |
| 中国证监会、证监会   | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                                    |
| 财政部         | 指 | 中华人民共和国财政部                                                                     |
| 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》                                                                   |
| 《证券法》       | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                                                   |
| 《管理办法》      | 指 | 公司债券发行与交易管理办法》                                                                 |
| 新会计准则       | 指 | 财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体准则，其后颁布的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定 |
| 工作日         | 指 | 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）                                                    |
| 交易日         | 指 | 上海证券交易所的营业日                                                                    |
| 法定节假日或休息日   | 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）                       |
| 元           | 指 | 人民币元                                                                           |
| 国泰君安        | 指 | 国泰君安证券股份有限公司                                                                   |
| 财达证券        | 指 | 财达证券股份有限公司                                                                     |
| 大信/会所       | 指 | 大信会计师事务所                                                                       |
| 大公国际        | 指 | 大公国际资信评估有限公司                                                                   |

## 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      | 长沙城市发展集团有限公司                               |
| 中文简称      | 长沙城发                                       |
| 外文名称（如有）  | CHANGSHA URBAN DEVELOPMENT GROUP CO., LTD. |
| 外文缩写（如有）  | 无                                          |
| 法定代表人     | 邹特                                         |
| 注册地址      | 湖南省长沙市 岳麓区先导路 179 号湘江时代 13-15 楼            |
| 办公地址      | 湖南省长沙市 岳麓区先导路 179 号湘江时代 A1 栋               |
| 办公地址的邮政编码 | 410000                                     |
| 公司网址      | www.csudgroup.com                          |
| 电子信箱      | xdkg@cpih.com                              |

### 二、信息披露事务负责人

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| 姓名                | 潘青                          |
| 在公司所任职务类型         | 董事                          |
| 信息披露事务负责人<br>具体职务 | 总经理                         |
| 联系地址              | 湖南省长沙市岳麓区先导路 179 号湘江时代 A1 栋 |
| 电话                | 0731-88222987               |
| 传真                | 0731-88278526               |
| 电子信箱              | 37735276@qq.com             |

### 三、信息披露网址及置备地

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 登载年度报告的交易<br>场所网站网址 | <a href="http://www.sce.com.cn">http://www.sce.com.cn</a> （上交所） |
| 年度报告备置地             | 湖南省长沙市岳麓区先导路 179 号湘江时代 A1 栋                                     |

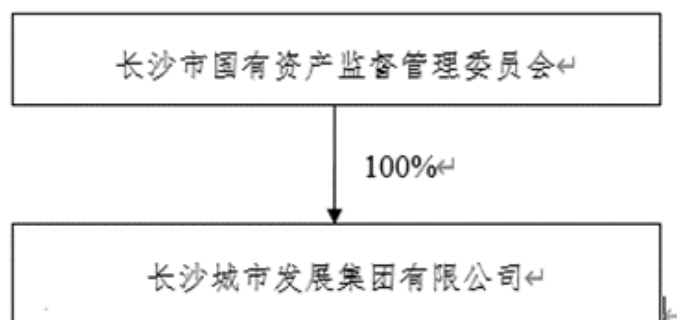
**四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况**

报告期末控股股东名称：长沙市国资委

报告期末实际控制人名称：长沙市国资委

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

☒有控股股东或实际控制人 ☐无控股股东或实际控制人

**（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）公司聘请的会计师事务所**

☒适用 ☐不适用

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| 名称          | 大信会计师事务所               |
| 办公地址        | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室 |
| 签字会计师姓名（如有） | 宋光荣、许名祥                |

**（二）受托管理人/债权代理人**

|      |                      |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 175886.SH            |
| 债券简称 | 21 长发 01             |
| 名称   | 国泰君安证券股份有限公司         |
| 办公地址 | 上海市静安区新闻路669号博华广场33层 |
| 联系人  | 徐磊、赵成思、洪梓涵           |
| 联系电话 | 021-38676503         |

|      |           |
|------|-----------|
| 债券代码 | 175887.SH |
|------|-----------|

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 债券简称 | 21 长发 02                 |
| 名称   | 国泰君安证券股份有限公司             |
| 办公地址 | 上海市静安区新闸路 669 号博华广场 33 层 |
| 联系人  | 徐磊、赵成思、洪梓涵               |
| 联系电话 | 021-38676503             |

### （三）资信评级机构

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 债券代码 | 175886.SH               |
| 债券简称 | 21 长发 01                |
| 名称   | 大公国际资信评估有限公司            |
| 办公地址 | 北京市海淀区西三环北路 89 号 3 层-01 |

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 债券代码 | 175887.SH               |
| 债券简称 | 21 长发 02                |
| 名称   | 大公国际资信评估有限公司            |
| 办公地址 | 北京市海淀区西三环北路 89 号 3 层-01 |

## 七、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           | 175886.SH                                        |
| 2、债券简称           | 21 长发 01                                         |
| 3、债券名称           | 长沙城市发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)     |
| 4、发行日            | 2021 年 3 月 23 日                                  |
| 5、是否设置回售条款       | 否                                                |
| 6、最近回售日          | 不适用                                              |
| 7、到期日            | 2031 年 3 月 23 日                                  |
| 8、债券余额           | 6                                                |
| 9、截至报告期末的票面利率(%) | 4.9                                              |
| 10、还本付息方式        | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、上市或转让的交易场所    | 上海证券交易所                                          |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 12、投资者适当性安排                 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况               | 无，尚未到付息日       |
| 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                      | 175887.SH                                         |
| 2、债券简称                      | 21 长发 02                                          |
| 3、债券名称                      | 长沙城市发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)      |
| 4、发行日                       | 2021 年 3 月 23 日                                   |
| 5、是否设置回售条款                  | 否                                                 |
| 6、最近回售日                     | 不适用                                               |
| 7、到期日                       | 2026 年 3 月 23 日                                   |
| 8、债券余额                      | 9                                                 |
| 9、截至报告期末的票面利率(%)            | 4.08                                              |
| 10、还本付息方式                   | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、上市或转让的交易场所               | 上海证券交易所                                           |
| 12、投资者适当性安排                 | 面向合格机构投资者交易的债券                                    |
| 13、报告期内付息兑付情况               | 无，尚未到付息日。                                         |
| 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：175886.SH

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| 债券简称                     | 21 长发 01                                |
| 募集资金专项账户运作情况             | 正常                                      |
| 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      | 截止本报告出具日已经使用募集资金 6 亿元，募集资金使用均履行相应的审批程序。 |
| 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：175887.SH

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| 债券简称                     | 21 长发 02                                |
| 募集资金专项账户运作情况             | 正常                                      |
| 募集资金总额                   | 9                                       |
| 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      | 截止本报告出具日已经使用募集资金 9 亿元，募集资金使用均履行相应的审批程序。 |
| 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                      | 175886.SH                      |
| 债券简称                      | 21 长发 01                       |
| 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 11 月 30 日               |
| 评级结果披露地点                  | 评级公司官网                         |
| 评级结论（主体）                  | 首次 AAA                         |
| 评级结论（债项）                  | 首次 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                | 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                              |

|      |              |
|------|--------------|
| 债券代码 | 175887.SH    |
| 债券简称 | 21 长发 02     |
| 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 11 月 30 日               |
| 评级结果披露地点                  | 评级公司官网                         |
| 评级结论（主体）                  | 首次 AAA                         |
| 评级结论（债项）                  | 首次 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                | 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                              |

## （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）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：175886.SH

|                               |                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                          | 21 长发 01                                                           |
| 其他偿债保障措施概述                    | 1、设立专门的偿付工作小组；2、设立债券专项账户；3、充分发挥债券受托管理人的作用；4、制定债券持有人会议规则；5、严格的信息披露等 |
| 其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无                                                                  |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况             | 无                                                                  |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行           | 是                                                                  |

债券代码：175887.SH

|                               |                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                          | 21 长发 02                                                           |
| 其他偿债保障措施概述                    | 1、设立专门的偿付工作小组；2、设立债券专项账户；3、充分发挥债券受托管理人的作用；4、制定债券持有人会议规则；5、严格的信息披露等 |
| 其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无                                                                  |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况             | 无                                                                  |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行           | 是                                                                  |

## 五、偿债计划

### （一）偿债计划变更情况

☐适用 ☒不适用

### （二）截至报告期末偿债计划情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：175886.SH

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 21 长发 01                                          |
| 偿债计划概述                   | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 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：175887

|      |          |
|------|----------|
| 债券简称 | 21 长发 02 |
|------|----------|

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| 偿债计划概述                   | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 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：175886.SH

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| 债券简称                            | 21 长发 01          |
| 账户资金的提取情况                       | 报告期内，公司专项偿债账户运作规范 |
| 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                |

债券代码：175887.SH

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| 债券简称                            | 21 长发 02          |
| 账户资金的提取情况                       | 报告期内，公司专项偿债账户运作规范 |
| 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、受托管理人履职情况

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| 债券代码            | 175886.SH, 175887.SH |
| 债券简称            | 21 长发 01, 21 长发 02   |
| 债券受托管理人名称       | 国泰君安证券股份有限公司         |
| 受托管理人履行职责情况     | 正常                   |
| 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  | 否，尚未到披露时限。 |

### 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）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（%） |
| 土地开发及出让 | 110.73 | 104.33 | 5.78%  | 36.39%  | 122.72 | 119.09 | 2.96%  | 45.68%  |
| 房地产销售   | 15.85  | 10.88  | 31.37% | 5.21%   | 14.26  | 12.95  | 9.15%  | 5.31%   |
| 水费及污水处理 | 22.87  | 14.46  | 36.79% | 7.52%   | 20.34  | 14.16  | 30.42% | 7.57%   |
| 工程结算    | 18.71  | 15.24  | 18.53% | 6.15%   | 17.20  | 13.09  | 23.90% | 6.40%   |
| 商品销售    | 117.23 | 113.88 | 2.86%  | 38.53%  | 74.02  | 72.72  | 1.75%  | 27.55%  |
| 资产运营及其他 | 18.88  | 10.59  | 43.89% | 6.21%   | 20.13  | 12.48  | 38.01% | 7.49%   |
| 合计      | 304.27 | 269.38 | 11.47% | -       | 268.67 | 244.49 | 9.00%  | -       |

##### 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：公司为城投类公司

##### 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，说明相关变动的原因。

公司 2020 年度土地开发业务毛利率相比 2019 年度增加较多的原因是公司土地成本以及施工成本减少。公司 2020 年度房地产销售业务毛利率相比 2019 年度增加较多的原因是房地产销售面积、金额回升，并且随着建设竣工引起的商品房成本下降所致。公司 2020 年度商品销售业务收入以及业务成本增长超过 30%是由于商品业务中油品销售规模大幅增长所致。公司 2020 年度商品销售业务毛利率增长超过 30%是因为随着油品销售的规模经济引起的边际成本降低。

**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：

发行人自成立以来，按照《公司法》和《公司章程》的要求规范运作。逐步建立健全公司的法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。具体情况如下：

**1、业务独立**

公司已经建立起独立、完整的采购、销售、售后管理等业务运营管理体系，具有独立完整的业务及自主经营能力。

**2、人员独立**

公司拥有独立、完整的人事管理体系，建立了独立的人力资源及工资管理制度和专门的劳动人事职能机构，与控股股东完全独立。公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均在本公司领取报酬，不存在在控股股东单位兼职的情况。

**3、资产独立**

公司拥有独立、完整的资产结构，拥有独立于控股股东的生产经营场地和生产、销售配套设施和固定资产。

**4、机构独立**

公司设立了完全独立于控股股东的组织架构，拥有独立的决策管理机构，各组织机构均独立于控股股东，依法行使各自职权。

**5、财务独立**

公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。不存在控股股东干预公司财务运作及资金使用情况，公司在财务方面完全独立于控股股东。

**（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

**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

2. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：10 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：0.97%，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

1. 会计政策变更的说明  
无。
2. 会计估计变更的说明  
无。
3. 会计差错更正的说明  
(1) 前期会计差错更正

| 会计差错更正的内容                                                  | 处理程序  | 受影响的各个比较期间报表项目名称                                              | 累积影响数                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 水业公司未按照权责发生制原则核算 2019 年及以前年度的年终绩效奖金和工会经费合计 90,911,897.30 元 | 追溯重述法 | 营业成本、销售费用、管理费用、研发费用、归属于母公司所有者净利润、少数股东损益、应付职工薪酬、年初未分配利润、少数股东权益 | 增加 2019 年度营业成本 12,928,987.00 元、销售费用 1,085,680.57 元、管理费用 13,776,214.69 元、研发费用 241,591.42 元，减少 2019 年度净利润 28,032,473.68 元，减少归属于母公司所有者净利润 24,567,659.93 元、少数股东损益 3,464,813.75 元。增加期初应付职工薪酬 90,911,897.30 元，减少年初未分配利润 79,675,186.78 元、少数股东权益 11,236,710.52 元。 |

|                                    |       |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 燃气子公司华容长燃燃气有限公司税收查补、弋阳长燃燃气有限公司利息调整 | 追溯重述法 | 营业收入、营业成本、税金及附加、财务费用、所得税费用、归属于母公司所有者净利润、少数股东损益、存货、预收款项、应交税费、年初未分配利润、少数股东权益 | 增加 2019 年度营业收入 808,737.86 元、营业成本 936,256.81 元、税金及附加 68,841.84 元、财务费用 376,421.96 元、所得税费用 2,370,414.21 元，减少净利润 2,943,196.96 元，减少归属于母公司所有者净利润 1,006,634.79 元、少数股东损益 1,936,562.17 元。减少存货 566,116.50 元，减少预收款项 833,000.00 元，增加应交税费 3,210,080.46 元，减少年初未分配利润 1,006,634.79 元、少数股东权益 1,936,562.17 元。 |
|------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## (2) 会计差错更正对期初数的影响

单位：元 币种：人民币

| 项 目           | 2020 年期初余额\上期发生额  | 2019 年期末余额\本期发生额  | 会计差错更正影响数      |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 合并资产负债表       |                   |                   |                |
| 存货            | 55,280,523,399.49 | 55,281,089,515.99 | -566,116.50    |
| 预收款项          | 5,115,625,961.36  | 5,116,458,961.36  | -833,000.00    |
| 应付职工薪酬        | 263,147,479.55    | 172,235,582.25    | 90,911,897.30  |
| 应交税费          | 161,552,829.33    | 158,342,748.87    | 3,210,080.46   |
| 未分配利润         | 6,674,780,716.69  | 6,755,462,538.26  | -80,681,821.57 |
| 少数股东权益        | 6,451,473,000.54  | 6,464,646,273.23  | -13,173,272.69 |
| 合并利润表         |                   |                   |                |
| 营业收入          | 27,182,899,399.78 | 27,182,090,661.92 | 808,737.86     |
| 减：营业成本        | 24,540,670,858.87 | 24,526,805,615.06 | 13,865,243.81  |
| 税金及附加         | 304,288,290.62    | 304,219,448.78    | 68,841.84      |
| 销售费用          | 347,304,767.43    | 346,219,086.86    | 1,085,680.57   |
| 管理费用          | 816,882,758.58    | 803,106,543.89    | 13,776,214.69  |
| 研发费用          | 39,594,790.89     | 39,353,199.47     | 241,591.42     |
| 财务费用          | 802,881,634.02    | 802,505,212.06    | 376,421.96     |
| 所得税费用         | 171,857,619.44    | 169,487,205.23    | 2,370,414.21   |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,186,656,193.03  | 1,212,230,487.75  | -25,574,294.72 |
| 少数股东损益        | 151,637,377.71    | 157,038,753.63    | -5,401,375.92  |

## 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                 | 2,321.94 | 2,250.95 | 3.15    |                 |
| 2  | 总负债                 | 1,294.31 | 1,291.03 | 0.25    |                 |
| 3  | 净资产                 | 1,027.63 | 959.92   | 7.05    |                 |
| 4  | 归属母公司股东的净资产         | 917.02   | 895.40   | 2.41    |                 |
| 5  | 资产负债率（%）            | 55.74%   | 57.36%   | -2.81   |                 |
| 6  | 扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%） | 61.49%   | 63.40%   | -3.01   |                 |
| 7  | 流动比率                | 1.91     | 2.40     | -20.39  |                 |
| 8  | 速动比率                | 0.78     | 1.08     | -27.59  |                 |
| 9  | 期末现金及现金等价物余额        | 128.80   | 185.40   | -30.53  | 对外投资现金支出大幅增加所致  |
| -  |                     |          |          |         |                 |
| -  |                     |          |          |         |                 |

| 序号 | 项目                | 本期      | 上年同期   | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因         |
|----|-------------------|---------|--------|---------|-------------------------|
| 1  | 营业收入              | 308.05  | 271.83 | 13.32   |                         |
| 2  | 营业成本              | 271.27  | 245.41 | 10.54   |                         |
| 3  | 利润总额              | 18.21   | 15.10  | 20.59   |                         |
| 4  | 净利润               | 15.39   | 13.38  | 15.03   |                         |
| 5  | 扣除非经常性损益后净利润      | 14.39   | 12.42  | 15.86   |                         |
| 6  | 归属母公司股东的净利润       | 14.32   | 11.87  | 20.69   |                         |
| 7  | 息税折旧摊销前利润（EBITDA） | 40.37   | 32.87  | 22.81   |                         |
| 8  | 经营活动产生的现金流净额      | 47.14   | 40.05  | 17.71   |                         |
| 9  | 投资活动产生的现金流净额      | -151.99 | -27.54 | 451.80  | 对外投资现金支出大幅增加所致          |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额      | 48.31   | -5.72  | 944.91  | 借款以及收到其他与筹资活动有关现金大幅增加所致 |
| 11 | 应收账款周转率           | 7.23    | 7.00   | 3.30    |                         |
| 12 | 存货周转率             | 0.50    | 0.47   | 4.50    |                         |
| 13 | EBITDA 全部债务比      | 4.38%   | 3.62%  | 21.06   |                         |
| 14 | 利息保障倍数            | 0.62    | 0.45   | 38.00   | 油品销售增加导致利润总额增加所致        |
| 15 | 现金利息保障倍数          | 1.28    | 0.91   | 39.54   | 油品销售增加导致利润总额增加所致        |
| 16 | EBITDA 利息倍数       | 0.85    | 0.63   | 35.36   | 油品销售增加导致利润总额增加          |

|    |          |     |     |  | 所致 |
|----|----------|-----|-----|--|----|
| 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 2：1、全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债

说明 3：2、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销费用

说明 4：3、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务

说明 5：4、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）

说明 6：5、债务资本比率=全部债务/（全部债务+所有者权益）

说明 7：6、应收账款周转率=营业收入/〔（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2〕

说明 8：7、存货周转率=营业成本/〔（期初存货余额+期末存货余额）/2〕

说明 9：8、流动比率=流动资产÷流动负债

说明 10：9、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

说明 11：10、资产负债率=负债总额÷资产总额

说明 12：11、营业毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入

说明 13：12、平均总资产回报率=（利润总额+利息支出）/平均资产总额

说明 14：13、平均资产总额=（资产总额年初数+资产总额年末数）/2

## （二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

详见上表。

## 四、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 |
|---------|--------|------------------|---------|-------------------|
| 货币资金    | 132.72 | 188.85           | -29.72% |                   |
| 存货      | 541.05 | 552.81           | -2.13%  |                   |
| 在建工程    | 439.02 | 357.97           | 22.64%  |                   |
| 无形资产    | 209.20 | 206.53           | 1.29%   |                   |
| 其他非流动资产 | 362.46 | 363.82           | -0.38%  |                   |

#### 2. 主要资产变动的原因

无

### （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：144,752.18 万元

| 受限资产   | 账面价值       | 评估价值（如有） | 所担保债务的主体、类别及金额（如有）   | 由于其他原因受限的情况（如有） |
|--------|------------|----------|----------------------|-----------------|
| 货币资金   | 39,201.8   |          | 保函、信用证及银行承兑汇票保证金等被冻结 |                 |
| 应收账款   | 44,200.03  |          | 银行借款抵押担保             |                 |
| 固定资产   | 7,621.98   |          | 银行借款抵押担保             |                 |
| 无形资产   | 1,185.99   |          | 银行借款抵押担保             |                 |
| 投资性房地产 | 18.04      |          | 银行借款抵押担保             |                 |
| 股权质押   | 52,524.34  |          | 银行借款抵押担保             |                 |
| 合计     | 144,752.18 |          | -                    | -               |

## 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

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

| 子公司名称          | 子公司报告期末资产总额 | 子公司报告期末营业收入 | 母公司直接或间接持有的股权比例(%) | 母公司持有的股权中权利受限的比例 | 权利受限原因      |
|----------------|-------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| 湖南先导能源有限公司     | 12.65       | 26.31       | 100                | 100              | 工商银行股权质押贷款  |
| 长沙恒诚业房地产开发有限公司 | 48.02       | 15.76       | 100                | 100              | 平安不动产股权质押贷款 |
| 合计             | 60.67       | 42.07       | -                  | -                | -           |

## 五、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     |
|-------|--------|------------------|---------|-----------------------|
| 长期借款  | 469.61 | 453.40           | 3.57    |                       |
| 应付债券  | 150.39 | 228.87           | -34.29  | 应付债券到期计入一年内到期非流动负债所致。 |
| 长期应付款 | 182.29 | 180.21           | 1.15    |                       |

| 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     |
|-------------|--------|------------------|---------|-----------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 219.75 | 159.26           | 37.98   | 应付债券到期计入一年内到期非流动负债所致。 |
| 其他应付款       | 89.04  | 112.03           | -20.53  |                       |

## 2.主要负债变动的原因

详见上表。

### （二）发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐适用 ☒不适用

### （三）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

### （四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

### （五）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

不适用

### （六）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         |
|--------|--------------|------------|--------------|
| 北京银行   | 20,000.00    | 0.00       | 20,000.00    |
| 工商银行   | 929,250.00   | 436,645.00 | 262,605.00   |
| 光大银行   | 397,100.00   | 154,600.00 | 242,500.00   |
| 广发银行   | 332,985.00   | 219,985.00 | 113,000.00   |
| 国家开发银行 | 2,079,038.00 | 721,100.00 | 1,357,938.00 |
| 华融湘江银行 | 63,000.00    | 13,000.00  | 50,000.00    |
| 建设银行   | 954,000.00   | 501,400.00 | 452,600.00   |
| 交通银行   | 678,500.00   | 549,400.00 | 84,100.00    |
| 民生银行   | 232,200.00   | 70,200.00  | 162,000.00   |
| 长沙农商行  | 285,900.00   | 190,000.00 | 95,900.00    |
| 农业发展银行 | 441,000.00   | 125,000.00 | 316,000.00   |
| 农业银行   | 486,000.00   | 135,900.00 | 350,100.00   |
| 平安银行   | 96,000.00    | 0.00       | 96,000.00    |
| 浦发银行   | 372,000.00   | 348,000.00 | 24,000.00    |
| 兴业银行   | 344,200.00   | 198,400.00 | 145,800.00   |
| 邮储银行   | 622,000.00   | 51,500.00  | 502,000.00   |
| 长沙银行   | 526,000.00   | 193,517.50 | 332,482.50   |
| 招商银行   | 226,350.00   | 87,591.79  | 138,758.21   |
| 中国银行   | 276,447.50   | 181,892.50 | 94,555.00    |

| 银行名称     | 综合授信额度       | 已使用情况      | 剩余额度         |
|----------|--------------|------------|--------------|
| 华夏银行     | 60,000.00    | 27,600.00  | 32,400.00    |
| 进出口银行    | 30,000.00    | 30,000.00  | 0.00         |
| 星沙农商行    | 30,000.00    | 15,000.00  | 15,000.00    |
| 中信银行长沙分行 | 500,000.00   | 39,000     | 200,000.00   |
| 合计       | 9,981,970.50 | 4289731.79 | 5,087,738.71 |

上年末银行授信总额度：15,613,774.5 万元，本报告期末银行授信总额度 9,981,970.50 万元，本报告期银行授信额度变化情况：-5,631,804 万元

## 六、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：182,106.39 万元

报告期非经常性损益总额：10,000 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

## 七、对外担保情况

### 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：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：111,140 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-19,100 万元

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

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，为长沙城市发展集团有限公司 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：长沙城市发展集团有限公司

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                   | 13,272,449,452.39 | 18,885,112,484.21  |
| 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 |                   | 268,779,479.43     |
| 衍生金融资产                 |                   |                    |
| 应收票据                   | 37,173,147.19     | 18,239,827.43      |
| 应收账款                   | 4,262,119,458.10  | 4,260,446,137.07   |
| 预付款项                   | 12,486,432,922.64 | 13,357,649,317.48  |
| 应收保费                   |                   |                    |
| 应收分保账款                 |                   |                    |
| 应收分保合同准备金              |                   |                    |
| 其他应收款                  | 6,256,979,859.89  | 7,366,290,531.57   |
| 其中：应收利息                |                   |                    |
| 应收股利                   |                   |                    |
| 买入返售金融资产               |                   |                    |
| 存货                     | 54,104,836,086.02 | 55,280,523,399.49  |
| 持有待售资产                 |                   |                    |
| 一年内到期的非流动资产            |                   | 8,000,000.00       |
| 其他流动资产                 | 1,310,663,664.29  | 1,244,484,591.99   |
| 流动资产合计                 | 91,730,654,590.52 | 100,689,525,768.67 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                    |
| 发放贷款和垫款                |                   |                    |
| 可供出售金融资产               | 12,042,255,098.67 | 3,925,925,803.64   |
| 持有至到期投资                |                   |                    |
| 长期应收款                  | 21,128,121.86     | 12,389,876.11      |
| 长期股权投资                 | 7,609,456,618.48  | 7,120,415,743.94   |
| 投资性房地产                 | 4,961,123,657.93  | 4,825,611,400.33   |
| 固定资产                   | 13,695,263,844.61 | 14,654,573,960.63  |
| 在建工程                   | 43,902,290,435.68 | 35,796,571,451.59  |
| 生产性生物资产                |                   |                    |
| 油气资产                   |                   |                    |
| 无形资产                   | 20,920,029,215.97 | 20,652,672,892.55  |

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 开发支出                   |                    |                    |
| 商誉                     | 782,138,073.07     | 806,484,473.07     |
| 长期待摊费用                 | 176,210,213.45     | 157,395,380.22     |
| 递延所得税资产                | 107,380,943.28     | 70,697,389.23      |
| 其他非流动资产                | 36,245,792,954.33  | 36,382,443,076.48  |
| 非流动资产合计                | 140,463,069,177.33 | 124,405,181,447.79 |
| 资产总计                   | 232,193,723,767.85 | 225,094,707,216.46 |
| <b>流动负债：</b>           |                    |                    |
| 短期借款                   | 6,972,212,763.87   | 6,006,027,864.65   |
| 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 | 18,155,717.57      |                    |
| 衍生金融负债                 | 88,057,963.80      |                    |
| 应付票据                   | 1,100,136,085.25   | 593,187,215.77     |
| 应付账款                   | 2,985,898,593.65   | 2,643,393,644.67   |
| 预收款项                   | 5,339,504,052.49   | 5,115,625,961.36   |
| 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                 | 387,835,905.97     | 263,147,479.55     |
| 应交税费                   | 248,428,248.24     | 161,552,829.33     |
| 其他应付款                  | 8,903,535,933.36   | 11,203,174,060.96  |
| 其中：应付利息                | 685,569,952.77     | 667,074,997.09     |
| 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            | 21,975,152,907.06  | 15,925,907,553.03  |
| 其他流动负债                 | 697,909.83         | 52,557,278.00      |
| 流动负债合计                 | 48,019,616,081.09  | 41,964,573,887.32  |
| <b>非流动负债：</b>          |                    |                    |
| 长期借款                   | 46,960,531,303.77  | 45,339,786,340.61  |
| 应付债券                   | 15,039,440,000.00  | 22,886,659,200.00  |
| 其中：优先股                 |                    |                    |
| 永续债                    |                    |                    |
| 长期应付款                  | 18,229,310,152.75  | 18,021,166,450.66  |
| 长期应付职工薪酬               |                    |                    |
| 预计负债                   |                    |                    |

|                      |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 递延收益                 | 973,542,846.88     | 727,917,684.08     |
| 递延所得税负债              | 202,140,870.92     | 157,941,439.09     |
| 其他非流动负债              | 6,129,131.88       | 5,027,063.88       |
| 非流动负债合计              | 81,411,094,306.20  | 87,138,498,178.32  |
| 负债合计                 | 129,430,710,387.29 | 129,103,072,065.64 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                    |                    |
| 实收资本（或股本）            | 36,457,000,000.00  | 36,050,000,000.00  |
| 其他权益工具               | 871,910,516.98     |                    |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  | 871,910,516.98     |                    |
| 资本公积                 | 47,265,831,718.12  | 46,694,298,400.73  |
| 减：库存股                |                    |                    |
| 其他综合收益               | 187,670,536.36     | 97,874,907.46      |
| 专项储备                 | 11,032,226.98      | 5,449,126.76       |
| 盈余公积                 | 17,136,843.58      | 17,136,843.58      |
| 一般风险准备               | 1,673,671.30       | 622,155.06         |
| 未分配利润                | 6,890,087,132.63   | 6,674,780,716.69   |
| 归属于母公司所有者权益合计        | 91,702,342,645.95  | 89,540,162,150.28  |
| 少数股东权益               | 11,060,670,734.61  | 6,451,473,000.54   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 102,763,013,380.56 | 95,991,635,150.82  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 232,193,723,767.85 | 225,094,707,216.46 |

法定代表人：邹特 主管会计工作负责人：李进 会计机构负责人：胡良海

### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额           |
|------------------------|------------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                |
| 货币资金                   | 599,730,150.44   | 107,182,076.89 |
| 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                   |                  |                |
| 预付款项                   | 7,574,935.90     | 396,284.85     |
| 其他应收款                  | 1,622,791,894.47 | 130,000.00     |
| 其中：应收利息                |                  |                |
| 应收股利                   |                  |                |
| 存货                     |                  |                |
| 持有待售资产                 |                  |                |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 2,394,547.74      | 53,769.86         |
| 流动资产合计                 | 2,232,491,528.55  | 107,762,131.60    |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 86,432,866,724.73 | 87,105,344,792.23 |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 2,324,085.78      | 126,456.30        |
| 在建工程                   |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 6,365,254.30      |                   |
| 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                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 86,441,556,064.81 | 87,105,471,248.53 |
| 资产总计                   | 88,674,047,593.36 | 87,213,233,380.13 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   |                   |                   |
| 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                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 18,861,393.89     |                   |
| 应交税费                   | 534,311.92        |                   |
| 其他应付款                  | 1,102,006,281.68  | 20,310,170.00     |
| 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            | 51,200,000.00     |                   |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 1,172,601,987.49  | 20,310,170.00     |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 2,116,107,000.00  |                   |
| 应付债券                   |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 永续债                  |                   |                   |
| 长期应付款                |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延收益                 |                   |                   |
| 递延所得税负债              |                   |                   |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 2,116,107,000.00  |                   |
| 负债合计                 | 3,288,708,987.49  | 20,310,170.00     |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 36,457,000,000.00 | 36,050,000,000.00 |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 48,903,330,157.72 | 51,105,344,792.23 |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               |                   |                   |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 17,136,843.58     | 17,136,843.58     |
| 未分配利润                | 7,871,604.57      | 20,441,574.32     |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 85,385,338,605.87 | 87,192,923,210.13 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 88,674,047,593.36 | 87,213,233,380.13 |

法定代表人：邹特 主管会计工作负责人：李进 会计机构负责人：胡良海

**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  | 30,804,593,838.55 | 27,182,899,399.78 |
| 其中：营业收入  | 30,804,593,838.55 | 27,182,899,399.78 |
| 利息收入     |                   |                   |
| 已赚保费     |                   |                   |
| 手续费及佣金收入 |                   |                   |
| 二、营业总成本  | 29,866,942,581.39 | 26,851,623,100.41 |
| 其中：营业成本  | 27,126,856,615.79 | 24,540,670,858.87 |
| 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                 | 199,744,407.20   | 304,288,290.62   |
| 销售费用                  | 429,092,942.78   | 347,304,767.43   |
| 管理费用                  | 1,055,422,360.19 | 816,882,758.58   |
| 研发费用                  | 84,615,494.36    | 39,594,790.89    |
| 财务费用                  | 971,210,761.07   | 802,881,634.02   |
| 其中：利息费用               | 1,132,805,798.20 | 849,074,844.39   |
| 利息收入                  | 198,025,732.64   | 137,131,403.24   |
| 加：其他收益                | 515,545,739.87   | 728,259,014.63   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 410,257,922.98   | 334,940,484.85   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 129,553,612.20   | 203,628,307.87   |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）   | -15,218,301.33   | 106,407,969.31   |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）     | -102,361,551.56  | -25,209,569.51   |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）     | -13,526,881.44   | 35,843,525.10    |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 1,732,348,185.68 | 1,511,517,723.75 |
| 加：营业外收入               | 109,233,745.82   | 15,040,926.79    |
| 减：营业外支出               | 20,518,039.45    | 16,407,460.36    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 1,821,063,892.05 | 1,510,151,190.18 |
| 减：所得税费用               | 281,649,554.50   | 171,857,619.44   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 1,539,414,337.55 | 1,338,293,570.74 |
| （一）按经营持续性分类           |                  |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,539,414,337.55 | 1,338,293,570.74 |
| 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        | 1,432,206,171.68 | 1,186,656,193.03 |
| 2.少数股东损益              | 107,208,165.87   | 151,637,377.71   |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 135,625,974.70   | 97,962,723.84    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 89,795,628.90    | 97,874,907.46    |
| （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      | 89,795,628.90    | 97,874,907.46    |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       | -33,774,708.86   | 13,935,581.73    |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      | 57,890,452.86    | 27,144,700.44    |
| 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            | -4,427,631.46    | -584,565.86      |
| 6.其他                    | 70,107,516.36    | 57,379,191.15    |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | 45,830,345.80    | 87,816.38        |
| 七、综合收益总额                | 1,675,040,312.25 | 1,436,256,294.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 1,522,001,800.58 | 1,284,531,100.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 153,038,511.67   | 151,725,194.09   |
| 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：11,749,286.35 元。

法定代表人：邹特 主管会计工作负责人：李进 会计机构负责人：胡良海

**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  |               |               |
| 减：营业成本  |               |               |
| 税金及附加   | 737,023.81    | 21,776,336.20 |
| 销售费用    |               |               |
| 管理费用    | 69,533,248.73 | 443,769.89    |
| 研发费用    |               |               |
| 财务费用    | 2,582,579.95  | -7,223.99     |
| 其中：利息费用 | 2,578,564.37  |               |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 利息收入                    |                | 7,223.99       |
| 加：其他收益                  | 7,120,000.00   |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）         | 212,186,326.11 | 107,897,100.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      | 536,567.01     |                |
| 公允价值变动收益（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）       | 146,453,473.62 | 85,684,217.90  |
| 加：营业外收入                 |                |                |
| 减：营业外支出                 | 3,032,743.37   |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | 143,420,730.25 | 85,684,217.90  |
| 减：所得税费用                 |                |                |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 143,420,730.25 | 85,684,217.90  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | 143,420,730.25 | 85,684,217.90  |
| （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                | 143,420,730.25 | 85,684,217.90  |

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 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：邹特 主管会计工作负责人：李进 会计机构负责人：胡良海

### 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               | 19,530,285,445.41 | 18,651,532,986.27 |
| 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                      | 83,893,718.87     | 107,655,593.19    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 5,898,717,743.60  | 5,209,089,868.54  |
| 经营活动现金流入小计                   | 25,512,896,907.88 | 23,968,278,448.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 14,128,338,115.86 | 13,729,034,353.13 |
| 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           | 1,230,534,545.66   | 970,213,789.16    |
| 支付的各项税费                   | 1,053,811,330.94   | 972,639,347.48    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 4,385,817,304.75   | 4,291,189,553.53  |
| 经营活动现金流出小计                | 20,798,501,297.21  | 19,963,077,043.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 4,714,395,610.67   | 4,005,201,404.70  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 11,903,689,158.79  | 6,673,188,577.86  |
| 取得投资收益收到的现金               | 189,486,168.03     | 137,512,609.61    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 145,872,576.10     | 6,508,314,207.96  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 12,613,029.70      | 24,526,140.64     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 819,442,155.71     | 325,478,973.10    |
| 投资活动现金流入小计                | 13,071,103,088.33  | 13,669,020,509.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 11,284,747,030.42  | 9,263,246,853.74  |
| 投资支付的现金                   | 15,540,921,549.25  | 6,290,869,925.51  |
| 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       | 23,796,656.12      | 181,894,707.80    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 1,420,962,063.62   | 687,496,242.20    |
| 投资活动现金流出小计                | 28,270,427,299.41  | 16,423,507,729.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -15,199,324,211.08 | -2,754,487,220.08 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 3,201,877,358.49   | 209,070,000.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 1,922,966,841.51   | 159,070,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 | 34,489,434,894.00  | 25,316,594,569.73 |
| 发行债券收到的现金                 |                    |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 10,355,420,623.40  | 6,242,219,617.53  |
| 筹资活动现金流入小计                | 48,046,732,875.89  | 31,767,884,187.26 |
| 偿还债务支付的现金                 | 36,306,505,203.16  | 25,395,463,286.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 4,881,294,082.00   | 5,294,145,706.43  |
| 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     | 2,028,405,184.43  | 1,649,995,643.85  |
| 筹资活动现金流出小计         | 43,216,204,469.59 | 32,339,604,637.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 4,830,528,406.30  | -571,720,449.86   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,286,391.09     | -13,251,247.67    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -5,659,686,585.20 | 665,742,487.09    |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 18,540,118,066.60 | 17,874,375,579.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 12,880,431,481.40 | 18,540,118,066.60 |

法定代表人：邹特 主管会计工作负责人：李进 会计机构负责人：胡良海

### 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            |                |                |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 9,507,982.54   | 20,107,223.99  |
| 经营活动现金流入小计                | 9,507,982.54   | 20,107,223.99  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 28,377,642.16  |                |
| 支付的各项税费                   | 559,427.18     | 21,776,336.20  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 61,363,749.98  | 940,110.90     |
| 经营活动现金流出小计                | 90,300,819.32  | 22,716,447.10  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -80,792,836.78 | -2,609,223.11  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 211,649,759.10 | 107,897,100.00 |
| 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                | 211,649,759.10    | 107,897,100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 6,775,297.50      |                |
| 投资支付的现金                   | 1,422,000,000.00  |                |
| 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            | 1,200,000,000.00  | 48,105,800.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 2,628,775,297.50  | 48,105,800.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -2,417,125,538.40 | 59,791,300.00  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 407,000,000.00    | 50,000,000.00  |
| 取得借款收到的现金                 | 2,337,426,000.00  |                |
| 发行债券收到的现金                 |                   |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 7,209,076,161.05  |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 9,953,502,161.05  | 50,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 170,119,000.00    |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 165,492,744.76    |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 6,627,423,967.56  |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 6,963,035,712.32  |                |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 2,990,466,448.73  | 50,000,000.00  |
| <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>     | 492,548,073.55    | 107,182,076.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 107,182,076.89    |                |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 599,730,150.44    | 107,182,076.89 |

法定代表人：邹特 主管会计工作负责人：李进 会计机构负责人：胡良海

## 担保人财务报表

不适用