

抚州高新区发展投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

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

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券时，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，并仔细阅读公司已发行尚未兑付公司债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2020 年 12 月末，公司面临的风险因素与公司已发行尚未兑付公司债券募集说明书中“风险因素”章节无重大差异。

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.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
六、 中介机构情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	13
六、 专项偿债账户设置情况.....	13
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	13
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	13
第三节 业务经营和公司治理情况.....	14
一、 公司业务和经营情况.....	14
二、 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.....	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、 合并报表范围调整.....	18
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产情况.....	20
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	23
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	24
九、 对外担保情况.....	24
第五节 重大事项.....	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	25
二、 关于破产相关事项.....	25
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	25
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	25
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	25
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	25
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第八节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	31

附件一： 发行人财务报表.....	31
担保人财务报表.....	44

释义

发行人/公司/抚高发投	指	抚州高新区发展投资集团有限公司
抚州城投/抚州投发	指	抚州市投资发展（集团）有限公司
市政府	指	抚州市人民政府
抚州高新区、高新区	指	抚州高新技术产业开发区
管委会/高新区管委会	指	抚州高新技术产业开发区管理委员会
《公司章程》	指	《抚州高新区发展投资集团有限公司公司章程》
本期债券/本次债券	指	指发行总额为人民币 10 亿元的“2021 年抚州高新区发展投资集团有限公司公司债券”
本次发行	指	2021 年抚州高新区发展投资集团有限公司公司债券的发行
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021 年抚州高新区发展投资集团有限公司公司债券募集说明书》
主承销商/簿记管理人	指	申万宏源证券有限公司
分销商	指	海通证券股份有限公司和中信建投证券股份有限公司
承销团	指	指主承销商为本次债券发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团
簿记建档	指	发行人与主承销商确定本期债券的基本利差区间后，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券的最终发行规模及发行利率的过程
余额包销	指	承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的债券全部买入
《承销团协议》	指	主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的《抚州高新区发展投资集团有限公司公司债券承销团协议》
《账户及资金监管协议》	指	《2017 年抚州高新区发展投资集团有限公司公司债券账户及资金监管协议》
《债权代理协议》	指	《2017 年抚州高新区发展投资集团有限公司公司债券债权代理协议》
资金监管人/债权代理人	指	中国工商银行股份有限公司抚州分行
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债登记公司”）和中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国证券登记公司”）
《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》
《管理条例》	指	《企业债券管理条例》
《通知》	指	《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券

		管理工作的通知》（发改财金[2014]1134号）
《简化通知》	指	《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7号）
元	指	人民币元
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（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和/或休息日）

注：本募集说明书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

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	抚州高新区发展投资集团有限公司
中文简称	抚高发投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	孙香根
注册地址	江西省抚州市 抚州金巢经济开发区创业大厦
办公地址	江西省抚州市 抚州金巢经济开发区创业大厦
办公地址的邮政编码	344000
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	黄林荣
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	江西省抚州市钟岭大道 266 号
电话	0794-7069089
传真	-
电子信箱	1074011272@qq.com

三、信息披露网址及置备地

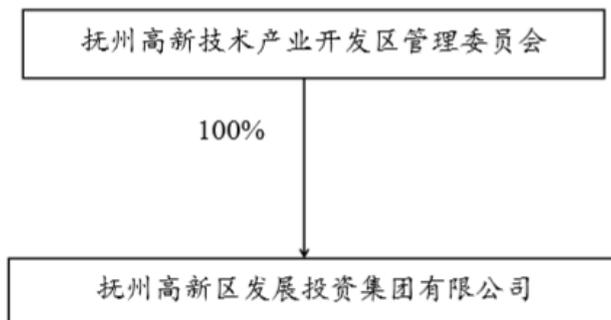
登载年度报告的交易场所网站网址	1、上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 2、中国债券信息网 http://www.chinabond.com.cn/
年度报告备置地	抚州高新区发展投资集团有限公司融资部

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：抚州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：抚州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

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	北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62
签字会计师姓名	宋军、刘剑敏

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152755.SH、2180050.IB
债券简称	21抚高新
名称	中国工商银行股份有限公司抚州分行
办公地址	抚州市赣东大道1533号
联系人	彭玲
联系电话	0794-8221356

（三）资信评级机构

债券代码	152755.SH、2180050.IB
------	----------------------

债券简称	21 抚高新
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街3号兆泰国际中心C座12层

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	152755.SH、2180050.IB
2、债券简称	21 抚高新
3、债券名称	2021年抚州高新区发展投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2021年2月5日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2024年2月8日
7、到期日	2028年2月8日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。若本期债券存续期的第3年末，投资者选择将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，发行人将偿还本期债券存续期的第3年末的全部或部分本金。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	上交所、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	不适用
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：152755.SH、2180050.IB

债券简称	21 抚高新
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	-
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内无募集资金使用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无。地方政府作为出资人仅以出资额为限承担有限责任，相关举借债务由地方国有企业作为独立法人负责偿还，本公司承诺本期债券不增加地方政府隐性债务。
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	152755.SH、2180050.IB
债券简称	21 抚高新
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9月8日
评级结果披露地点	中国债券信息网（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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152755.SH、2180050.IB

债券简称	21 抚高新
保证人名称	抚州市投资发展（集团）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	8.15
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	10.27
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	不适用
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	至 2020 年末，受限资产价值合计 13875.27 万元，其中土地五宗，分别为赣（2018）抚州市不动产权第 0030279 号、赣（2018）抚州市不动产权第 0021187 号、赣（2018）抚州市不动产权 0021188 号、赣（2018）抚州市不动产权 0021189 号和赣（2019）抚州市不动产权第 0013872 号，均用于债务担保；银行承兑汇票保证金 5000 万元。

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：152755.SH、2180050.IB

债券简称	21 抚高新
其他偿债保障措施概述	来自于公司经营收入和银行授信。
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	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	不适用

五、偿债计划**（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：152755.SH、2180050.IB

债券简称	21 抚高新
偿债计划概述	截至本报告出具日，公司债券偿债计划未发生重大变化，能够按照《2021年抚州高新区发展投资集团有限公司公司债券募集说明书》等相关文件的规定执行。
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：152755.SH、2180050.IB

债券简称	21 抚高新
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	152755.SH、2180050.IB
债券简称	21 抚高新
债券受托管理人名称	中国工商银行股份有限公司抚州分行
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	不适用

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

发行人在抚州高新区推进全区经济社会发展的过程中具有重要作用，是抚州高新区国有资本运营主体、政府投融资体制改革创新主体，公私合作承载主体、园区建设实施主体，承担了抚州市高新区重大的基础设施建设项目、保障性住房项目、土地整理等，发行人主营业务收入来源主要包括委托代建业务收入、土地整理业务收入、工程施工收入、商品销售收入及其他收入等。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
土地整理	0.58	0.50	13.79	2.58	-	-	-	-
委托代建	4.27	3.66	14.29	18.97	4.58	3.93	14.19	25.96
工程施工	1.51	1.72	-13.91	6.71	0.15	0.10	33.33	0.85
商品销售	15.97	15.57	2.50	70.95	12.63	12.43	1.58	71.60
城市环卫	0.13	0.06	53.85	0.58	0.03	0.01	66.67	0.17
租赁收入	0.04	0.00	100.00	0.18	-	-	-	-
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.01	96.15	1.47
合计	22.51	21.52	4.40	-	17.64	16.47	6.63	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
阴极铜	11.49	11.32	1.47	1.92	2.10	-9.06
合计	11.49	11.32	1.47	1.92	2.10	-9.06

3.经营情况分析

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

发行人土地整理业务和租赁业务为 2020 年业务规模增加，收入增加；工程施工业务营业收入变动比例超过 30%的原因为发行人新增了一家控股建筑施工企业，施工业务规模增加所致；工程施工业务营业成本变动比例超过 30%的原因为 2020 年度工程施工项目新增较多，投资成本增加；工程施工业务毛利率变为负且变动比例超过 30%的原因为 2020 年度工程施工项目新增较多，部分项目尚未结算，导致成本大于收入；商品销售业务毛利率变动比例超过 30%的原因为 2020 年新增建材贸易业务，毛利率较阴极铜贸易业务高；城市环卫业务

营业收入变动比例超过 30%的原因为城市环卫业务于 2019 年第四季度被纳入发行人经营范围，导致 2020 年全年收入大幅高于 2019 年度；城市环卫业务营业成本变动比例超过 30%的原因为城市环卫业务于 2019 年第四季度被纳入发行人经营范围，导致 2020 年全年成本大幅高于 2019 年度；城市环卫业务毛利率变动比例超过 30%的原因为城市环卫业务于 2019 年第四季度被纳入发行人经营范围，业务量仅为约 2020 年度的四分之一，且发行人为提高业务质量，2020 年度提高环卫人员薪资待遇所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 171,328.02 万元，占报告期内销售总额 74.51%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 48,515.61 万元，占报告期内销售总额 21.10%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
江西金品铜业科技有限公司拟	阴极铜	73,015.96
抚州高新技术产业开发区管理委员会	委托代建、土地整理	48,515.61
抚州高新区工业与科技资产运营有限公司	阴极铜	17,799.53
抚州市工业与科技创新投资发展有限责任公司	阴极铜	16,084.51
抚州市海利不锈钢板有限公司	不锈钢	15,912.41

向前五名供应商采购额 215,461.85 万元，占报告期内采购总额 95.69%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
江西铜业股份有限公司	阴极铜	116,853.37
抚州市海利金属科技有限公司	不锈钢	18,903.11
江西勤天金属有限公司	钢筋	8,009.37
发达控股集团有限公司	工程施工	15,567.00
五矿二十三冶建设集团有限公司	工程施工	27,350.00
抚州市赣东建筑工程有限公司	工程施工	28,779.00

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

在抚州市高新区党工委、管委会的正确领导下，坚持以市场化改革、产城融合开发、资产管理运营和创新投融资方式等为主的发展方向，将集团打造成为功能定位明确、经营特色鲜明、具有较强核心竞争力的优势企业。集团下属各子公司实行分类分业经营，将其培育成园区基础设施建设主体、产城开发运营主体、国有资本投融资创新主体以及城乡公共产品和公共服务供应主体等，逐步建立完善的现代化企业经营体系。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

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

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立性，不存在不能保证独立性、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：万元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

公司将与经营相关的其他应收款、其他应付款划分为经营性往来款，除此之外的划分为非经营往来款。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

报告期内新增非经营性往来占款 22,794.07 万元，新增资金拆借 30,223.21 万元。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：85,155.74 万元，占合并口径净资产的比例（%）：10.74%，是否超过合并口径净资产的10%：√是 □否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
抚州星禾云科技有限公司拟	否	22,794.07	否	服务器租赁款	企业营业收入
抚州高新区工业与科技资产运营有限公司	同一实际控制人	11,546.42	否	短期资金拆借	企业营业收入
抚州市数字经济投资集团有限公司	抚州市国资委独资控股	10,446.56	否	长期资金拆借	企业营业收入
抚州硕丰发投资置业有限公司	参股企业	9,742.79	否	项目方股东借款	项目销售收入回款
江西卓朗数字科技有限公司	参股企业	8,934.00	否	项目方股东借款	财政补贴资金、营业收入
抚州硕勋置业有限公司	参股企业	3,000.00	否	项目方股东借款	项目销售收入回款
抚州高新技术产业开发区管理委员会	控股股东	5,199.99	否	垫付项目资金	财政项目配套资金
江西金融租赁股份有限公司	否	2,906.00	否	保证金	到期收回
抚州市创隆贸易有限公司	否	2,000.00	否	短期资金拆借	企业营业收入
江西迪比科技股份有限公司	否	186.24	否	履约保证金	到期收回
抚州市供水公司	否	600.00	否	代付项目资金	财政补贴资金
其他	否	7,799.67	否	-	-
合计	—	85,155.74	—	—	—

（四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

- 1) 履行相应的决策程序：公司针对非经营性往来占款和资金拆借，制定健全完整的内部决策程序。并履行制度规定。
- 2) 定价机制：有政府定价的执行政府定价；没有政府定价、但存在活跃市场的按市场价格定价；没有政府定价、也不存在活跃市场的，参照实质上相同或相似交易的市场价格定价；不具备上述任何条件之一的，按成本加合理利润确定交易价格。
- 3) 信息披露安排：如特殊原因需要新增非经营性往来占款或资金拆借事项的，公司将按照《公司法》、《公司章程》及公司相关内部管理制度的规定依法履行相关决策程序，并及

时按照存续期债券的《募集说明书》、《债券受托管理协议》相关规定的信息披露安排履行信息披露义务，并在每年的《公司债券年度报告》中披露截至当年末非经营性其他应收款的主要情况。

（五） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	1,607,728.57	1,136,378.46	41.48	注 1
2	总负债	814,493.48	655,496.05	24.26	不适用
3	净资产	793,235.09	480,882.41	64.95	注 2
4	归属母公司股东的净资产	786,691.16	455,918.41	72.55	注 3
5	资产负债率（%）	50.66	57.68	-12.17	不适用
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	50.77	58.61	-13.38	不适用
7	流动比率	2.41	1.90	26.84	不适用
8	速动比率	0.97	0.79	22.78	不适用
9	期末现金及现金等价物余额	154,366.81	100,365.40	53.80	注 4

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
----	----	----	------	---------	-----------------

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	240,051.03	186,120.16	28.98	不适用
2	营业成本	216,991.38	164,678.51	31.77	注5
3	利润总额	22,292.74	20,941.30	6.45	不适用
4	净利润	19,630.55	17,849.65	9.98	不适用
5	扣除非经常性损益后净利润	18,585.69	18,047.8	2.98	不适用
6	归属母公司股东的净利润	19,501.46	17,671.30	10.36	不适用
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	30,640.91	26,072.81	17.52	不适用
8	经营活动产生的现金流净额	-109,266.75	16,707.37	-754.00	注6
9	投资活动产生的现金流净额	-136,929.39	-108,588.49	26.10	不适用
10	筹资活动产生的现金流净额	300,197.54	111,052.17	170.32	注7
11	应收账款周转率	5.23	5.10	2.55	不适用
12	存货周转率	0.40	0.41	-2.44	不适用
13	EBITDA 全部债务比	3.76%	3.98%	-5.53	不适用
14	利息保障倍数	1.76	2.14	-17.76	不适用
15	现金利息保障倍数	-3.71	0.91	-507.69	注8
16	EBITDA 利息倍数	1.04	1.42	-26.76	不适用
17	贷款偿还率（%）	100	100	0.00	不适用
18	利息偿付率（%）	100	100	0.00	不适用

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

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：总资产增加主要是因为抚州高新区管委会增加对公司注资。

注 2：主要系控股股东抚州高新区管委会增加对本公司注资所致。

注 3：主要系抚州高新区管委会增加对本公司注资所致。

注 4：抚州高新区管委会增加对本公司注资后，本公司经营后剩余余额增加所致。

注 5：主要系本公司子公司金盛实业等贸易公司贸易业务量较往年有所增长所致。

注 6：主要系本公司本年新增购买两块土地（存货），用于代建回购项目所致。

注 7：主要系抚州高新区管委会增加对本公司注资所致。

注 8：主要系报告期内经营性现金净流入为负所致。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	15.94	10.62	50.09	注1
应收票据	0.00	0.00	-	不适用
应收账款	5.19	4.00	29.75	不适用
预付款项	0.66	0.28	135.71	注2
其他应收款	8.52	7.12	19.66	不适用
存货	68.92	39.88	72.82	注3
一年内到期的非流动资产	14.16	5.76	145.83	注4
其他流动资产	1.61	0.59	172.88	注5
可供出售金融资产	4.06	2.04	99.02	注6
长期股权投资	4.80	2.43	97.53	注7
投资性房地产	10.52	5.36	96.27	注8
固定资产	0.62	3.98	-84.42	注9
在建工程	11.19	5.79	93.26	注10
无形资产	0.34	1.78	-80.90	注11
商誉	0.02	0.02	0.00	不适用
递延所得税资产	0.31	0.26	19.23	不适用
其他非流动资产	13.89	23.75	-41.52	注12

2.主要资产变动的原因

注1：主要系本公司报告期内吸收抚州高新区管委会注资所致

注2：主要系本公司子公司抚州高新供应链管理有限公司新增预付购货款所致

注3：主要系本公司本年新增购买两块土地（存货）所致

注4：主要系本公司新增对抚州高新区内企业的委托贷款所致

注5：主要系本公司待抵扣进项税等增加所致

注6：主要系本公司增加对抚州农村商业银行股份有限公司、江西省信合新材料科技有限公司的出资所致

注7：主要系本公司增加对江西卓朗数字科技有限公司、江西小呗物联网服务有限公司、抚州高新科技创新园项目管理有限公司、抚州高新智能制造业发展引导基金（有限合伙）的出资所致

注8：主要系本公司新增高新佳园等用于出租、增值的房产所致

注9：主要系原已计入固定资产的高新佳园等房产持有用途变更转为投资性房地产所致

注10：主要系本公司新增对数据中心项目、创智科技园项目的投资所致

注11：主要系本公司原高新佳园对应土地转投资性房地产所致

注12：主要系本公司及本公司子公司工科投新增对高新区内企业的委托贷款所致

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：1.387527 亿元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
土地所有权	0.460652	-	抚州高新置业投资有限公司，抵押担保，55000万元	-
土地所有权	0.030118	-	抚州高新置业投资有限公司，抵押担保，10000万元	-
土地所有权	0.040507	-		-
土地所有权	0.014104	-		-
土地所有权	0.342146	-	抚州高新数据中心建设有限公司，抵押担保，28000万元	-
货币资金	0.5	-	抚州高新供应链管理有限公司，质押担保，5000万元	-
合计	1.387527	-	-	-

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	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
无	0	-	-	-	-
合计	0	-	-	-	-

报告期末公司不存在直接或间接持有的子公司股权受限的情况。

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	3.68	1.28	187.50	注1
应付票据	2.70	2.00	35.00	注2
应付账款	0.47	0.64	-26.56	不适用
预收款项	2.41	1.62	48.77	注3
应付职工薪酬	0.01	0.00	100.00	注4
应交税费	1.55	1.19	30.25	注5
其他应付款	31.90	25.49	25.15	不适用
一年内到期的非流	5.01	3.66	36.89	注6

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
动负债				
长期借款	26.87	22.92	17.23	不适用
长期应付款	1.51	1.40	7.86	不适用
递延收益	0.33	0.34	-2.94	不适用
递延所得税负债	0.46	0.44	4.55	不适用
其他非流动负债	4.56	4.56	0.00	不适用

2.主要负债变动的的原因

注 1：主要系本公司新增国开行等银行短期借款所致

注 2：主要系子公司抚州高新供应链管理有限公司新增票据所致

注 3：主要系本公司子公司金盛实业等新增对抚州市数字经济投资集团有限公司等预收货款所致

注 4：主要系本年新增计提未付员工工资所致

注 5：主要系本年新增代建收入等对应的增加的增值税所致

注 6：主要系本年新增应于一年内偿还的银行借款及融资租赁款所致

（二）发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）有息借款情况

报告期末有息借款总额 64.38 亿元，上年末有息借款总额 50.76 亿元，借款总额总比变动 26.83%。

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

不适用

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

2021 年预计运营资金需求为 20 亿元，偿债资金需求 17.16 亿元，2021 年全年计划融资规模 38 亿元，至 2021 年 4 月末已完成融资 22.78 亿元。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
交通银行抚州分行	8.00	7.10	0.90
光大银行南昌分行	3.00	1.00	2.00
农业发展银行抚州分行	9.50	5.00	4.50
建设银行抚州高新支行	5.00	1.80	3.20
江西金租	2.50	2.50	0.00
工商银行抚州分行	10.40	8.19	2.21
北京银行南昌分行	5.00	4.00	1.00
九江银行	3.28	0.28	3.00
中国银行抚州分行	3.00	2.80	0.20
农业银行抚州分行	0.30	0.30	0.00
兴业银行	1.00	1.00	0.00
广发银行	0.50	0.50	0.00
抚州农商行高新支行	3.27	2.29	0.98
江西鄱阳湖融资租赁	2.40	2.40	0.00
国开行省分行	11.30	9.80	1.50
中国进出口银行	6.00	3.00	3.00
合计	74.45	-	22.49

上年末银行授信总额度：54.78 亿元，本报告期末银行授信总额度 74.45 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：16.67 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：

已获得银行间市场交易商协会 PPN 5 亿元注册额度，期限 3 年。

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：2.23 亿元

报告期非经常性损益总额：0.10 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

收到来自于抚州高新区管委会的补贴款，及其他公司往来款、银行存款结息等，具有可持续性。

九、对外担保情况

(一) 对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：8.15 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：2.95 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

1. 被担保人名称：江西大乘汽车工业有限公司

2. 报告期末对该被担保人剩余担保金额超过发行人上年末净资产 5%且触发如下风险情形：

□报告期末被担保债务存在逾期状况

□最近半年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿

√被担保人在报告期内存在被列为失信被执行人、三次以上被列为被执行人或存在其他重大风险情况

3. 被担保人基本情况及资信状况

江西大乘汽车工业有限公司成立于 2017 年 7 月 18 日，注册资本 20,000.00 万元，经营范围主要是汽车零部件研究、生产、销售；汽车租赁；整车销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。因汽车产业整体不景气，叠加疫情影响，公司汽车销售情况不佳，导致亏损，企业生产经营较困难。

4. 发行人与被担保人的关联关系

无关联关系

5. 对该被担保人的担保明细情况

单位：亿元 币种：人民币

担保类型	主债务金额	主债务到期时间	担保金额	抵质押资产及其账面价值（如有）	反担保情况（如有）
保证	4.50	2024/12/24	4.50	-	价值约 4.25 亿元机器设备抵押反担保；大乘汽车集团有限公司及其实际控制人提供保证反担保。
合计	4.50	-	4.50	-	-

6. 被担保人是否存在为发行人合并范围内主体提供担保的情形

□是 √否

7. 最近一年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿

□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、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

（此页无正文，为《抚州高新区发展投资集团有限公司公司债券 2020 年年度报告》之盖章页）

抚州高新区发展投资集团有限公司



2021年4月30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：抚州高新区发展投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,593,668,058.00	1,061,964,282.24
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	50,000.00	
应收账款	518,914,996.48	399,735,324.08
应收款项融资		
预付款项	65,705,888.88	27,600,047.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	851,557,443.47	711,678,127.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,891,592,551.28	3,987,605,065.15
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,416,213,965.20	575,815,624.00
其他流动资产	161,246,680.32	58,909,718.16
流动资产合计	11,498,949,583.63	6,823,308,188.10
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	405,815,034.43	203,915,034.43
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	480,378,873.19	243,379,136.75
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,051,600,275.89	535,906,000.00
固定资产	62,236,771.86	398,473,907.43
在建工程	1,119,189,699.53	578,975,824.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	34,206,627.52	177,747,825.81
开发支出		
商誉	1,580,708.35	1,580,708.35
长期待摊费用	3,373,029.44	
递延所得税资产	30,606,951.47	25,783,746.30
其他非流动资产	1,389,348,157.10	2,374,714,254.08
非流动资产合计	4,578,336,128.78	4,540,476,437.59
资产总计	16,077,285,712.41	11,363,784,625.69
流动负债：		
短期借款	368,000,000.00	128,000,000.00
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	270,000,000.00	200,000,000.00
应付账款	46,580,680.31	64,066,431.46
预收款项	240,622,593.88	162,345,443.46
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	713,040.72	363,305.48
应交税费	155,017,009.53	118,999,978.32
其他应付款	3,189,735,769.29	2,548,839,684.44
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	501,288,951.07	366,495,425.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,771,958,044.80	3,589,110,268.16

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,687,443,668.00	2,292,181,034.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	151,081,646.42	140,071,993.39
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	33,072,000.00	33,920,000.00
递延所得税负债	45,736,861.22	44,034,660.47
其他非流动负债	455,642,545.00	455,642,545.00
非流动负债合计	3,372,976,720.64	2,965,850,232.86
负债合计	8,144,934,765.44	6,554,960,501.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,527,774,496.58	3,415,061,521.15
减：库存股		
其他综合收益	132,103,981.40	132,103,981.40
专项储备		
盈余公积	59,967,827.16	52,604,928.26
一般风险准备		
未分配利润	847,065,339.62	659,413,630.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,866,911,644.76	4,559,184,060.81
少数股东权益	65,439,302.21	249,640,063.86
所有者权益（或股东权益）合计	7,932,350,946.97	4,808,824,124.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,077,285,712.41	11,363,784,625.69

法定代表人：孙香根 主管会计工作负责人：黄林荣 会计机构负责人：黄林荣

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：抚州高新区发展投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	852,001,221.14	288,088,751.56

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	15,318,676.66	42,674,255.16
应收款项融资		
预付款项	534,392.65	534,392.65
其他应收款	2,755,764,561.27	2,165,112,776.23
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,567,963,467.87	2,584,914,055.59
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	391,252,480.00	57,475,624.00
其他流动资产	10,329,625.25	161,716.40
流动资产合计	9,593,164,424.84	5,138,961,571.59
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	134,415,034.43	134,415,034.43
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,023,968,734.48	770,763,020.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	938,608,706.89	727,612,495.14
固定资产	45,659,517.70	356,458,609.39
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		142,873,148.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,453,622.66	25,769,988.59
其他非流动资产	401,478,566.50	954,278,811.88
非流动资产合计	2,573,584,182.66	3,112,171,108.18
资产总计	12,166,748,607.50	8,251,132,679.77
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,359,342.75	1,437,500.00
预收款项	19,265,406.70	2,233,337.27
合同负债		
应付职工薪酬	5,901.96	
应交税费	91,142,090.27	86,101,108.32
其他应付款	4,546,414,273.46	3,093,813,268.37
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	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,819,187,015.14	3,193,585,213.96
非流动负债：		
长期借款	160,000,000.00	170,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	271,830,000.00	271,830,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	20,844,413.95	19,237,280.45
其他非流动负债	455,642,545.00	455,642,545.00
非流动负债合计	908,316,958.95	916,709,825.45
负债合计	5,727,503,974.09	4,110,295,039.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,481,854,520.49	3,257,076,516.43
减：库存股		
其他综合收益	57,711,841.34	57,711,841.34
专项储备		
盈余公积	59,967,827.16	52,604,928.26
未分配利润	539,710,444.42	473,444,354.33

所有者权益（或股东权益）合计	6,439,244,633.41	4,140,837,640.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,166,748,607.50	8,251,132,679.77

法定代表人：孙香根 主管会计工作负责人：黄林荣 会计机构负责人：黄林荣

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	2,400,510,340.11	1,861,201,649.07
其中：营业收入	2,400,510,340.11	1,861,201,649.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,251,627,726.48	1,692,966,738.68
其中：营业成本	2,169,913,791.56	1,646,785,114.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,737,732.28	11,605,250.26
销售费用	1,126.00	8,158.39
管理费用	28,702,973.95	12,188,348.01
研发费用		
财务费用	37,272,102.69	22,379,867.75
其中：利息费用	64,623,023.27	32,971,913.35
利息收入	30,518,060.12	13,253,281.37
加：其他收益	85,177,984.31	70,646,012.33
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,985,057.88	-652,084.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	6,808,803.00	

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)		
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-17,390,689.41	-26,952,050.54
资产处置收益（损失以“-”号填列)	-14,836.91	117,738.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	212,478,816.74	211,394,526.58
加：营业外收入	10,645,215.82	160,563.51
减：营业外支出	196,662.18	2,142,074.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	222,927,370.38	209,413,015.70
减：所得税费用	26,621,910.54	30,916,533.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	196,305,459.84	178,496,482.01
（一）按经营持续性分类	196,305,459.84	178,496,482.01
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	196,305,459.84	178,496,482.01
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
（二）按所有权归属分类	196,305,459.84	178,496,482.01
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列)	195,014,608.52	176,712,999.02
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	1,290,851.32	1,783,482.99
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	196,305,459.84	178,496,482.01
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	195,014,608.52	176,712,999.02
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,290,851.32	1,783,482.99
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：孙香根 主管会计工作负责人：黄林荣 会计机构负责人：黄林荣

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	165,653,187.30	144,063,387.85
减：营业成本	106,544,757.28	83,706,512.28
税金及附加	2,184,993.90	3,255,682.54
销售费用		
管理费用	10,091,827.35	4,578,378.92
研发费用		
财务费用	37,403,965.43	27,894,299.11
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	82,006,381.36	60,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-9,522,289.67	-820,986.74
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）	6,428,534.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,832,405.01	-26,898,019.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）		117,738.83
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,507,864.02	57,027,247.39
加：营业外收入	36,920.00	
减：营业外支出	99,832.14	990,859.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,444,951.88	56,036,387.59
减：所得税费用	1,815,962.89	13,998,490.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,628,988.99	42,037,897.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	73,628,988.99	42,037,897.47
（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	73,628,988.99	42,037,897.47
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：孙香根 主管会计工作负责人：黄林荣 会计机构负责人：黄林荣

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	2,300,330,931.44	2,134,268,342.64
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	12,498,811.08	16,603.01
收到其他与经营活动有关的现金	2,761,013,463.77	2,670,676,379.73
经营活动现金流入小计	5,073,843,206.29	4,804,961,325.38
购买商品、接受劳务支付的现金	4,613,716,445.38	2,234,467,554.78
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	13,162,453.31	4,905,940.42
支付的各项税费	52,033,238.32	15,737,554.08
支付其他与经营活动有关的现金	1,487,598,540.72	2,382,776,624.72
经营活动现金流出小计	6,166,510,677.73	4,637,887,674.00
经营活动产生的现金流量净	-1,092,667,471.44	167,073,651.38

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,209,277.90	200,085.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	121,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	50,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		1,907,951.40
投资活动现金流入小计	54,224,277.90	8,229,637.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	413,691,509.28	560,229,194.96
投资支付的现金	483,022,401.19	212,585,300.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	526,804,219.29	321,300,000.00
投资活动现金流出小计	1,423,518,129.76	1,094,114,494.96
投资活动产生的现金流量净额	-1,369,293,851.86	-1,085,884,857.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,002,402,300.00	537,255,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		230,000,000.00
取得借款收到的现金	1,107,000,000.00	957,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	70,000,000.00	62,990,000.00
筹资活动现金流入小计	4,179,402,300.00	1,558,145,800.00
偿还债务支付的现金	524,525,666.00	253,206,666.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	268,279,545.14	179,760,259.20
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	384,621,725.00	14,657,187.50
筹资活动现金流出小计	1,177,426,936.14	447,624,112.70
筹资活动产生的现金流量净额	3,001,975,363.86	1,110,521,687.30
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	540,014,040.56	191,710,480.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,003,654,017.44	811,943,536.67
六、期末现金及现金等价物余额	1,543,668,058.00	1,003,654,017.44

法定代表人：孙香根 主管会计工作负责人：黄林荣 会计机构负责人：黄林荣

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	158,438,697.64	280,580,780.95
收到的税费返还	426,113.61	
收到其他与经营活动有关的现金	3,662,639,297.35	2,793,122,161.75
经营活动现金流入小计	3,821,504,108.60	3,073,702,942.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,918,562,309.04	230,564,140.07
支付给职工及为职工支付的现金	2,677,559.29	1,591,501.97
支付的各项税费	19,519,746.57	10,032,202.26
支付其他与经营活动有关的现金	2,317,948,011.72	2,629,443,947.18
经营活动现金流出小计	4,258,707,626.62	2,871,631,791.48
经营活动产生的现金流量净额	-437,203,518.02	202,071,151.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,271,772.22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		121,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,271,772.22	121,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,945.00	830,080.69
投资支付的现金	259,970,000.00	166,510,000.00
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	771,504,219.29	105,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,031,499,164.29	272,340,080.69
投资活动产生的现金流量净额	-1,029,227,392.07	-272,218,480.69
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,105,020,000.00	151,800,000.00
取得借款收到的现金	150,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,255,020,000.00	151,800,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,247,755.53	41,587,095.04
支付其他与筹资活动有关的现金	55,118,600.00	
筹资活动现金流出小计	166,366,355.53	41,587,095.04

筹资活动产生的现金流量净额	2,088,653,644.47	110,212,904.96
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	622,222,734.38	40,065,575.49
加：期初现金及现金等价物余额	229,778,486.76	189,712,911.27
六、期末现金及现金等价物余额	852,001,221.14	229,778,486.76

法定代表人：孙香根 主管会计工作负责人：黄林荣 会计机构负责人：黄林荣

担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在上海证券交易所官方网站披露，敬请查阅