

**湖南省高速公路集团有限公司**  
**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。

信永中和会计师事务所（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债券偿付、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，并仔细阅读本公司债券募集说明书中有关章节内容。

公司营业收入主要来源为高速公路通行费收入，受到新冠疫情期间停产停工及免收通行费政策的影响，公司通行费收入在报告期内出现较大幅度的下降。2020年度，公司营业收入为138.58亿元，同比下降11.42%。

除上述事项以外，截至2020年12月31日，公司面临的风险因素与最近发布的债券募集说明书中相关章节没有其他重大不利变化。

## 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.....	12
三、 报告期内资信评级情况.....	12
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.....	13
六、 受托管理人履职情况.....	13
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	13
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	14
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
第四节 财务情况.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 主要会计数据和财务指标.....	15
四、 资产情况.....	16
五、 负债情况.....	20
六、 利润及其他损益来源情况.....	20
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.....	21
三、 关于司法机关调查事项.....	21
四、 其他重大事项的信息披露.....	21
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	21
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	21
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.....	39

## 释义

湖南高速、公司、本公司、发行人	指	湖南省高速公路集团有限公司
报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
债券持有人	指	通过认购等合法方式取得本期债券的投资者
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、交易所	指	上海证券交易所
主承销商	指	东方投行、德邦证券、申万宏源承销保荐、国开证券
东方投行	指	东方证券承销保荐有限公司
德邦证券	指	德邦证券股份有限公司
申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
国开证券	指	国开证券股份有限公司
本报告	指	湖南省高速公路集团有限公司公司债券2020年年度报告
募集说明书	指	《湖南省高速公路集团有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)募集说明书》 《湖南省高速公路集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)(疫情防控债)募集说明书》 《2018年湖南省高速公路集团有限公司公司债券募集说明书》 《2020年第一期湖南省高速公路集团有限公司公司债券募集说明书》 《2020年第二期湖南省高速公路集团有限公司公司债券募集说明书》 《2021年第一期湖南省高速公路集团有限公司公司债券募集说明书》

## 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	湖南省高速公路集团有限公司
中文简称	湖南高速
外文名称（如有）	Hunan Provincial Expressway Group Co.,LTD
外文缩写（如有）	HNEXPY GRP
法定代表人	马捷
注册地址	湖南省长沙市 开福区三一大道 500 号
办公地址	湖南省长沙市 开福区三一大道 500 号
办公地址的邮政编码	410005
公司网址	<a href="http://www.hngs.net/">http://www.hngs.net/</a>
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	汪小平
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	党委委员、总会计师
联系地址	湖南省长沙市开福区三一大道 500 号
电话	0731-89757061
传真	0731-89757060
电子信箱	13907316718@139.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易 场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
年度报告备置地	湖南省高速公路集团有限公司

**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：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人姓名/名称：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期内未发生变化

**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

2020年5月，经湖南省委组织部任命，邓晓静任湖南高速集团公司党委委员、副总经理。邓晓静，1977年月出生，本科学历，高级经济师，现任湖南省高速公路集团有限公司党委委员、副总经理。历任湖南省高速公路管理局人事处副处长、处长，湖南省高速公路建设开发总公司人事处处长，湖南省高速公路集团有限公司人力资源部(党委组织部)部长。截至报告出具日，公司全体高级管理人员的基本情况如下：

姓名	性别	职务	任期起始日
马捷	男	党委书记、董事长	2020年1月
何海鹰	男	集团公司党委副书记、总经理	2018年9月
秦朝阳	男	集团公司党委委员、纪委书记	2018年9月
王辉扬	男	集团公司党委委员、副总经理	2019年1月
罗卫华	男	集团公司党委委员、副总经理	2019年1月
汪小平	男	党委委员、总会计师	2019年12月
邓晓静	女	党委委员、副总经理	2020年5月

**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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所
办公地址	长沙市开福区中山路589号开福万达广场C区1号写字楼26层
签字会计师姓名（如有）	胡立才、黄焱

**(二) 受托管理人/债权代理人**

债券代码	151713.SH、166173.SH
债券简称	19湘高01、20湘高01
名称	德邦证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区福山路500号18楼
联系人	邓紫瑶
联系电话	021-68761616

债券代码	152065.SH、1880261.IB；152467.SH、2080112.IB；152612.SH、2080309.IB；152836.SH、2180142.IB
债券简称	18湘高速债、20湘高速债01、20湘高速债02

	、21湘高速债01
名称	东方证券承销保荐有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街12号中国人寿广场B座7层
联系人	田洋、张元魁、赵丰伟
联系电话	021-23153888

### （三）资信评级机构

债券代码	152065.SH;1880261.IB
债券简称	18湘高速债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦8层

债券代码	152065.SH、1880261.IB；152612.SH、2080309.IB；152836.SH、2180142.IB
债券简称	18湘高速债、20湘高速债02、21湘高速债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号外文大厦A座3层

债券代码	152467.SH;2080112.IB
债券简称	20湘高速债01
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层

债券代码	152467.SH;2080112.IB
债券简称	20湘高速债01
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦10层

## 七、中介机构变更情况

未发生变更

## 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	152065.SH、1880261.IB
2、债券简称	18湘高速债
3、债券名称	2018年湖南省高速公路集团有限公司公司债券

4、发行日	2018年12月26日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023年12月26日
7、到期日	2025年12月26日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.48
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常付息
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	不适用

1、债券代码	151713.SH
2、债券简称	19湘高01
3、债券名称	湖南省高速公路集团有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)
4、发行日	2019年8月12日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年8月12日
7、到期日	2023年8月12日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.20
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常付息
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	不适用

1、债券代码	166173.SH
2、债券简称	20 湘高 01
3、债券名称	湖南省高速公路集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)(疫情防控债)
4、发行日	2020 年 3 月 9 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 3 月 9 日
7、到期日	2023 年 3 月 9 日
8、债券余额	25.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.60
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
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	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	152467.SH、2080112.IB
2、债券简称	20 湘高速债 01
3、债券名称	2020 年第一期湖南省高速公路集团有限公司公司债券
4、发行日	2020 年 4 月 23 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2025 年 4 月 23 日
7、到期日	2027 年 4 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.34
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
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	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	152612.SH、2080309.IB
2、债券简称	20 湘高速债 02
3、债券名称	2020 年第二期湖南省高速公路集团有限公司公司债券
4、发行日	2020 年 10 月 20 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2025 年 10 月 20 日
7、到期日	2027 年 10 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.17
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
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	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	152836.SH、2180142.IB
2、债券简称	21 湘高速债 01
3、债券名称	2021 年第一期湖南省高速公路集团有限公司公司债券
4、发行日	2021 年 4 月 26 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2024 年 4 月 26 日
7、到期日	2026 年 4 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.65
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
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	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

18 湘高速债：截止本报告签署日，公司按照募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金全部用于临湘(鄂湘界)至岳阳公路项目的工程尾款支付和置换前期垫付资金。本期企业债券募集资金已全部使用完毕。

19 湘高 01：截止本报告签署日，公司按照募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金全部用于偿还有息债务本息。本期公司债券募集资金已全部使用完毕。

20 湘高 01：截止本报告签署日，公司按照募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金部分用于因抗击疫情而产生的相关基础设施建设改造支出、交通运输物流保障支出、公共事业服务支出等，剩余部分资金将用于偿还公司有息债务本息。截至本报告签署日，本期公司债券募集资金全部使用完毕。

20 湘高速债 01：截止本报告签署日，公司按照募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金中 5 亿元用于 G5513 长沙至益阳高速公路扩容工程，5 亿元用于补充营运资金。截至本报告签署日，本期企业债券募集资金已全部使用完毕。

20 湘高速债 02：截止本报告签署日，公司按照募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金中 5 亿元用于 G59 官庄至新化公路，5 亿元用于补充营运资金。截至本报告签署日，本期企业债券募集资金已全部使用完毕。

21 湘高速债 01：本期债券发行规模为人民币 10 亿元，募集资金中 5 亿元拟用于 G59 官庄至新化公路，5 亿元拟用于补充营运资金。本期债券募集资金 10 亿元已于 2021 年 4 月 26 日足额到账。

## 三、报告期内资信评级情况

根据联合信用评级有限公司 2020 年 4 月 24 日出具的《2020 年第一期湖南省高速公路集团有限公司公司债券主动评级报告》，20 湘高速债 01 信用等级为 AAA，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望维持为稳定。

根据大公国际资信评估有限公司 2020 年 8 月 19 日出具的《湖南省高速公路集团有限公司 2020 年度第二期公司债券信用评级报告》，20 湘高速债 02 信用等级为 AAA，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望维持为稳定。

根据联合资信评估有限公司 2020 年 8 月 21 日出具的《湖南省高速公路集团有限公司跟踪评级报告》，20 湘高速债 01 信用等级为 AAA，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望维持为稳定。

根据中证鹏元资信评估股份有限公司 2020 年 8 月 27 日出具的《2018 年湖南省高速公路集团有限公司公司债券 2020 年跟踪信用评级报告》，18 湘高速债信用等级为 AAA，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望维持为稳定。

根据大公国际资信评估有限公司 2020 年 12 月 24 日出具的《湖南省高速公路集团有限公司 2021 年第一期公司债券信用评级报告》，21 湘高速债 01 信用等级为 AAA，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望维持为稳定。

#### 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

18 湘高速债、19 湘高 01、20 湘高 01、20 湘高速债 01、20 湘高速债 02 和 21 湘高速债 01 均为无担保债券，并且无变更、变化。

#### 五、报告期内持有人会议召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

#### 六、受托管理人履职情况

德邦证券作为 19 湘高 01 及 20 湘高 01 的主承销商及受托管理人，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。德邦证券持续关注 and 调查了解发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项，并持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。

东方投行作为 18 湘高速债、20 湘高速债 01、20 湘高速债 02 和 21 湘高速债 01 的主承销商，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。东方投行持续关注 and 调查了解发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项，并持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。

### 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

公司所处行业为道路运输业，经营范围为：从事高速公路的投融资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）、建设、收费、养护和经营开发以及沿线资源开发（包括高速公路沿线土地及相关产业、服务区（含加油站）经营管理、信息技术及服务、通信管道租赁、建设养护工程施工及技术服务、广告资源的开发与经营、金融服务、物流业）；公路工程、建筑工程、市政工程施工总承包；公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包；公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包；公路工程检测、监理、设计、咨询；桥梁加固维修；项目代建代管；高速公路新材料、新设备、新工艺的开发和应用；ETC 发行服务及应用；充电桩等新基建的建设和管养；车辆救援服务；建筑材料、装饰材料生产及销售；机械设备、通信器材的销售；广播、新媒体的开发与经营；设备租赁；其他经批准的业务。（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）。

##### （二）公司未来展望

未来，公司将按照湖南省总体部署，以打造中部交通枢纽为目标，加大湖南省内重点高速公路项目的建设力度；公司将进一步加快高速公路的市场化、企业化、资本化进程。建立资金使用效益指标考核体系，推动由粗放型扩张向提高管理水平和经济效益转变；优化债务结构，创新筹融资方式，满足高速公路建设需要；做强做大产业经营板块，持续壮大发展。

#### 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：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，做到了业务独立、人员独立、资产完整、机构独立、财务独立，保证了应有的独立性，保持了自主经营的能力。

（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：

公司名称	与本公司关系	金额 (亿元)	账龄
湖南省公路建设投资有限公司	非关联方	4.22	3年以上
湖南凯旋长潭西线高速公路有限公司	非关联方	3.72	3年以上
湖南宜连高速公路发展有限公司	非关联方	1.88	3年以上
湖南环达公路桥梁建设总公司	非关联方	1.48	3年以上
益娄项目筹备组	非关联方	1.31	3年以上
湖南远洋运输公司	非关联方	1.23	3年以上
湖南浏阳河酒业有限公司	非关联方	1.00	3年以上

2. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：14.84 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：0.76%，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	5,703.82	5,622.24	1.45	-
2	总负债	3,739.18	3,682.08	1.55	-
3	净资产	1,964.64	1,940.16	1.26	-
4	归属母公司股东的净资产	1,960.41	1,935.64	1.28	-
5	资产负债率(%)	65.56%	65.49%	0.11	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	69.17%	68.85%	0.46	-
7	流动比率	0.29	0.24	20.83	-
8	速动比率	0.28	0.22	27.27	-
9	期末现金及现金等价物余 额	120.39	153.54	-21.59	-
-					
-					

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	138.58	156.45	-11.42	-
2	营业成本	35.90	32.91	9.09	-
3	利润总额	6.70	5.66	18.37	-
4	净利润	6.85	5.63	21.67	-
5	扣除非经常性损益后净利 润	-6.98	-5.38	-29.74	-
6	归属母公司股东的净利润	7.03	5.52	27.36	-
7	息税折旧摊销前利润(EBITDA)	153.10	128.04	19.57	-
8	经营活动产生的现金流净 额	85.44	166.34	-48.64	注 1
9	投资活动产生的现金流净 额	-99.97	-148.30	-32.59	注 2
10	筹资活动产生的现金流净 额	-18.62	7.85	-337.20	注 3
11	应收账款周转率	37.27	43.39	-14.10	-
12	存货周转率	3.16	2.31	36.80	注 4

13	EBITDA 全部债务比	0.044	0.039	12.82	-
14	利息保障倍数	0.96	0.83	15.66	-
15	现金利息保障倍数	1.57	2.13	-26.29	-
16	EBITDA 利息倍数	1.02	0.87	17.24	-
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	-
-					
-					

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

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## （二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：经营活动产生的现金流净额有所减少主要是由于受到疫情期间免收通行费政策的影响，销售商品、提供劳务收到的现金及收到其他与经营活动有关的现金减少所致。

注 2：投资活动产生的现金流净额有所增加主要是本期收到其他与投资活动有关的现金大幅增加所致。

注 3：筹资活动产生的现金流净额有所减少主要系本期偿还债务支付的现金及支付其他与筹资活动有关的现金增加所致。

注 4：存货周转率上升 36.80%，主要系期末存货规模缩小，而营业成本有所增加所致。

## 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	124.34	155.80	-20.20	-
应收账款	5.45	1.98	175.19	注 1
其他应收款	19.75	12.61	56.59	注 2
其他流动资产	2.29	0.79	189.92	注 3
流动资产合计	163.66	192.93	-15.17	-
可供出售金融资产	224.04	217.31	3.10	-
固定资产	4,751.89	4,418.24	7.55	-
在建工程	216.61	480.49	-54.92	注 4
商誉	0.05	0.05	12.00	-
非流动资产合计	5,540.16	5,429.31	2.04	-
资产总计	5,703.82	5,622.24	1.45	-

#### 2.主要资产变动的的原因

注 1：应收账款增加主要系报告期内对永州市交通运输局等应收账款增加所致。

注 2：其他应收款增加主要系报告期内应收湖南财信金融控股集团有限公司等公司往来款增加所致。

注 3：其他流动资产增加主要系项目建设资金等增加所致。

注 4：在建工程减少主要系大岳项目洞庭湖大桥、马迹塘至安化项目等项目本年转入固定

资产所致。

## （二）资产受限情况

√适用 □不适用

受限资产中的货币资金总额（账面价值）：3.94 亿元

### 1. 受限制的货币资金情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	394,240,970.13 元	复垦保证金 12,716,438.50 元、其他受限资金 6,225,065.00 元、存放在中央银行准备金 373,206,863.35 元、信用保证金 113,722.68 元、保函押金 891,386.40 元、履约保证金 1,087,494.20 元。

### 2. 高速公路收费权质押情况

高速公路路段	质押权单位	备注
常吉（常德至吉首）高速公路	国家开发银行湖南省分行	已通车
	中信银行股份有限公司长沙分行	
大浏（大围山至浏阳）高速公路	交通银行潇湘支行	已通车
大岳（大界至岳阳）高速公路	中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行	已通车
	中国进出口银行湖南省分行	
	中国建设银行长沙马栏山支行	
道贺（道州至贺州）高速公路	国家开发银行湖南省分行	已通车
洞新（洞口至新宁）高速公路	国家开发银行湖南省分行	已通车
凤大（凤凰至大兴）高速公路	中国建设银行长沙马栏山支行	已通车
衡武（衡阳至临武）高速公路	国家开发银行湖南省分行	已通车
	中国银行股份有限公司湖南省分行	
衡炎（衡阳至炎陵）高速公路	国家开发银行湖南省分行	已通车
	中国建设银行长沙马栏山支行	
南岳（衡阳至南岳）高速公路	中国农业银行股份有限公司湖南省分行	已通车
怀通（怀化至通道）高速公路	国家开发银行湖南省分行	已通车
吉茶（吉首至花垣茶峒）高速公路	国家开发银行湖南省分行	已通车
吉怀（吉首至怀化）高速公路	中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行	已通车
	国家开发银行湖南省分行	
耒宜（耒阳至宜章）高速公路（京港澳）	中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行	已通车
	中国银行股份有限公司湖南省分行	
醴茶（醴陵至茶陵）高速公路	中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行	已通车
	国家开发银行湖南省分行	
莲株（醴陵莲花冲至株洲）高速公	中国农业银行股份有限公司湖南省分行	已通车

高速公路路段	质押权单位	备注
路	中国建设银行长沙马栏山支行	
临长（临湘至长沙）高速公路（京珠）	中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行	已通车
浏醴（浏阳至醴陵）高速公路	中国银行股份有限公司湖南省分行	已通车
龙琅（涟源龙塘至新化琅塘）高速公路	中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行	在建 （通车部分）
	国家开发银行湖南省分行	
	中国农业银行股份有限公司湖南省分行	
	中国建设银行长沙马栏山支行	
永龙（龙山至永顺）高速公路	中国银行股份有限公司湖南省分行	已通车
耒茶（界化垌至茶陵）高速公路	国家开发银行湖南省分行	已通车
娄衡（娄底至衡阳）高速公路	中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行	已通车
	交通银行潇湘支行	
娄新（娄底至新化）高速公路	中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行	已通车
	中国建设银行长沙马栏山支行	
马安（马迹塘至安化）高速公路	国家开发银行湖南省分行	已通车
	中国农业银行股份有限公司	
	中国银行股份有限公司湖南省分行	
	中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行	
张桑（桑植至张家界）高速公路	国家开发银行湖南省分行	已通车
厦蓉高速公路湖南段	国家开发银行湖南省分行	已通车
邵怀（邵阳至怀化）高速公路	国家开发银行湖南省分行	已通车
邵坪（邵阳至坪上）高速公路	中国农业银行股份有限公司湖南省分行	已通车
石华（石首至华容）高速公路	中国进出口银行湖南省分行	已通车
潭邵（湘潭至邵阳）高速公路	中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行	已通车
通平（通城至平江）高速公路	中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行	已通车
	中国银行股份有限公司湖南省分行	
武靖（武冈至靖州）高速公路（城步）	国家开发银行湖南省分行	已通车
炎睦（炎陵至井冈山睦村）高速公路	国家开发银行湖南省分行	已通车
炎汝（炎陵至汝城）高速公路	国家开发银行湖南省分行	已通车
	中国银行股份有限公司湖南省分行	
益娄（益阳至娄底）高速公路	国家开发银行湖南省分行	已通车
	中国建设银行长沙马栏山支行	

高速公路路段	质押权单位	备注
益马（益阳至马迹塘）高速公路	国家开发银行湖南省分行	已通车
	中国农业银行股份有限公司湖南省分行	
	中国建设银行长沙马栏山支行	
益南（南县至益阳）高速公路	中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行	已通车
	国家开发银行湖南省分行	
	中国建设银行长沙马栏山支行	
	中国银行股份有限公司湖南省分行	
永吉（永顺至吉首）高速公路	国家开发银行湖南省分行	已通车
张花（张家界至花垣）高速公路	国家开发银行湖南省分行	已通车
长沙连接线	中国建设银行长沙马栏山支行	已通车
长沙绕城东北、东南段高速公路	中国建设银行长沙马栏山支行	已通车
长湘（长沙至湘潭）高速公路	中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行	已通车
	中国建设银行长沙马栏山支行	
长益（G5513 长沙至益阳高速公路）扩容项目	中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行	已通车
	中国银行股份有限公司湖南省分行	
	国家开发银行湖南省分行	
	交通银行潇湘支行	
	中国农业银行股份有限公司湖南省分行	
	中国建设银行长沙马栏山支行	
岳阳至望城高速公路	国家开发银行湖南省分行	已通车
官庄至新化高速公路	中国农业银行股份有限公司长沙分行	在建
	中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行	
	中国邮政储蓄银行股份有限公司	
	中国银行股份有限公司湖南省分行	
大岳城陵矶	中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行	在建
潭衡西项目	中国银行股份有限公司湖南省分行	已通车
怀新项目	中国银行股份有限公司湖南省分行	已通车
怀化绕城	中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行	已通车
东常项目	中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行	已通车
潭衡西高速公路	工商银行长沙中山路支行	已通车
南岳东延线高速公路	农业银行长沙南湖支行	已通车

## 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
短期借款	69.77	79.24	-11.95	-
应付账款	66.51	71.08	-6.43	-
预收款项	1.82	1.06	72.85	注1
应交税费	1.14	0.45	156.30	注2
其他应付款	162.06	326.50	-50.37	注3
一年内到期的非流动负债	180.75	225.67	-19.91	-
其他流动负债	62.72	87.21	-28.08	-
流动负债合计	556.33	796.63	-30.16	注4
长期借款	2,661.08	2,549.99	4.36	-
应付债券	463.40	257.93	79.66	注5
长期应付款	39.69	58.48	-32.12	注6
其他非流动负债	0.96	0.95	1.66	-
非流动负债合计	3,182.85	2,885.45	10.31	-
负债合计	3,739.18	3,682.08	1.55	-

#### 2.主要负债变动的原因

注1：预收款项增加主要系报告期内新增预收账款所致。

注2：应交税费增加主要系报告期增值税、企业所得税、城市维护建设税等增加所致。

注3：其他应付款减少主要系报告期内部分往来款结算所致。

注4：流动负债减少，主要系其他应付款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债减少所致。

注5：应付债券余额增加主要系发行人本期新增企业债、公司债和中票等债券发行所致。

注6：长期应付款减少主要系发行人对资产证券化产品提前进行了赎回所致。

### （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）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务1000万元的情况

是 否

### （四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

### （五）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

### （六）所获银行授信情况

截至2020年12月31日，发行人共获得银行等金融机构授信额度6,453.32亿元，已使用授信额度3,995.12亿元，尚余授信2,458.20亿元。

## 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：6.70亿元

报告期非经常性损益总额：13.83 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
营业外收入	14.08	政府补助、非流动资产毁损报废利得等	14.08	无
营业外支出	0.25	非流动资产毁损报废损失、捐赠支出、罚款支出等	0.25	无

## 七、对外担保情况

报告期末对外担保的余额：5.39 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：减少 314.40 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**

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《湖南省高速公路集团有限公司公司债券年度报告(2020年)》之盖章页)



## 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：湖南省高速公路集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	12,433,672,039.47	15,580,158,058.99
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	11,000,000.00	
应收账款	545,486,761.96	198,219,596.49
应收款项融资		
预付款项	305,974,094.50	769,147,978.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,974,877,086.07	1,261,164,195.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	866,225,322.51	1,405,602,992.22
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	229,251,000.20	79,073,753.32
流动资产合计	16,366,486,304.71	19,293,366,574.75
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	22,403,625,690.66	21,730,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		105,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	4,700,146,700.42	3,557,617,111.36

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	475,188,818,216.84	441,823,776,786.72
在建工程	21,660,673,628.81	48,049,254,203.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,789,006,863.13	27,437,123,803.89
开发支出	8,090,000.00	8,090,000.00
商誉	5,148,544.41	4,596,944.41
长期待摊费用	66,620,739.68	31,301,658.34
递延所得税资产	190,171,908.51	48,375,000.00
其他非流动资产	3,327,667.47	135,000,000.00
非流动资产合计	554,015,629,959.93	542,930,635,508.11
资产总计	570,382,116,264.64	562,224,002,082.86
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,977,451,769.17	7,924,000,000.00
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	250,000,000.00	
应付账款	6,651,403,892.96	7,108,392,624.74
预收款项	182,422,215.64	105,537,194.49
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	904,626,240.01	541,412,528.58
应交税费	114,316,183.16	44,602,535.43
其他应付款	16,205,546,515.02	32,650,446,257.04
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	18,074,717,246.97	22,566,983,278.50

其他流动负债	6,272,433,205.48	8,721,309,041.10
流动负债合计	55,632,917,268.41	79,662,683,459.88
<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	266,108,367,967.08	254,998,860,321.15
应付债券	46,340,000,000.00	25,793,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,969,375,000.00	5,847,958,333.34
长期应付职工薪酬		
预计负债	625,031,167.20	625,031,167.20
递延收益	1,146,259,866.61	1,185,437,258.87
递延所得税负债		
其他非流动负债	96,368,918.39	94,793,652.28
非流动负债合计	318,285,402,919.28	288,545,080,732.84
负债合计	373,918,320,187.69	368,207,764,192.72
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	995,970,000.00	995,970,000.00
其他权益工具	13,500,000,000.00	9,500,000,000.00
其中: 优先股		
永续债	13,500,000,000.00	9,500,000,000.00
资本公积	132,841,629,088.50	134,638,037,911.46
减: 库存股		
其他综合收益	17,342,931.09	17,283,293.75
专项储备		
盈余公积	5,232,702,972.65	5,232,702,972.65
一般风险准备		
未分配利润	43,453,685,487.48	43,179,512,792.37
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	196,041,330,479.72	193,563,506,970.23
少数股东权益	422,465,597.23	452,730,919.91
所有者权益(或股东权益)合计	196,463,796,076.95	194,016,237,890.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计	570,382,116,264.64	562,224,002,082.86

法定代表人: 马捷 主管会计工作负责人: 汪小平 会计机构负责人: 曹翔

### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位: 湖南省高速公路集团有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	9,619,748,412.90	13,703,525,168.84
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		
应收款项融资		
预付款项	64,460,921.87	537,837,193.11
其他应收款	18,341,277,380.52	12,088,183,536.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货	16,516,927.34	
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	114,272,286.95	15,898,320.98
流动资产合计	28,156,275,929.58	26,345,444,219.08
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	21,692,900,000.00	20,692,900,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,040,759,433.85	4,699,532,075.04
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	474,861,831,259.81	441,286,876,636.99
在建工程	19,115,082,136.36	47,658,124,963.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,664,106,534.65	
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	524,374,679,364.67	514,337,433,675.83

资产总计	552,530,955,294.25	540,682,877,894.91
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,080,000,000.00	5,510,000,000.00
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	6,118,026,803.08	6,166,605,476.70
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	827,013,932.92	515,890,297.45
应交税费	39,793,227.82	6,100,797.78
其他应付款	14,254,246,744.99	30,264,900,231.71
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	15,608,383,913.63	19,409,983,278.50
其他流动负债	6,272,433,205.48	8,721,309,041.10
流动负债合计	48,199,897,827.92	70,594,789,123.24
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	252,617,367,967.08	243,753,860,321.15
应付债券	42,340,000,000.00	20,293,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,969,375,000.00	5,765,625,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	625,031,167.20	625,031,167.20
递延收益	1,125,966,150.94	1,184,822,035.48
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	300,677,740,285.22	271,622,338,523.83
负债合计	348,877,638,113.14	342,217,127,647.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	995,970,000.00	995,970,000.00
其他权益工具	12,700,000,000.00	8,700,000,000.00
其中：优先股		
永续债	12,700,000,000.00	8,700,000,000.00
资本公积	135,718,083,733.29	137,244,368,928.10
减：库存股		
其他综合收益	17,342,931.09	17,283,293.75

专项储备		
盈余公积	5,232,702,972.65	5,232,702,972.65
未分配利润	48,989,217,544.08	46,275,425,053.34
所有者权益（或股东权益）合计	203,653,317,181.11	198,465,750,247.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	552,530,955,294.25	540,682,877,894.91

法定代表人：马捷 主管会计工作负责人：汪小平 会计机构负责人：曹翔

**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	13,857,963,452.11	15,645,139,925.15
其中：营业收入	13,857,963,452.11	15,645,139,925.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,313,666,994.43	16,729,276,207.74
其中：营业成本	3,589,831,496.54	3,291,418,094.58
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	81,902,747.35	37,769,376.03
销售费用	45,823,755.17	14,765,303.36
管理费用	2,088,107,863.56	1,764,657,468.61
研发费用	936,385.67	
财务费用	13,507,064,746.14	11,620,665,965.16
其中：利息费用	13,755,310,578.15	11,641,530,428.06
利息收入	89,034,644.42	94,177,648.37
加：其他收益	5,020,466,317.02	1,170,855.06
投资收益（损失以“－”号填列）	729,628,030.96	716,253,740.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	301,954,403.29	401,766,556.51
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）		

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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,006,464,234.85	-168,825,226.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-255,893.81	4,470,347.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-712,329,323.00	-531,066,566.55
加：营业外收入	1,407,798,928.37	1,107,714,209.29
减：营业外支出	25,049,625.59	11,123,845.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	670,419,979.78	565,523,796.90
减：所得税费用	-14,165,945.34	2,308,437.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	684,585,925.12	563,215,359.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	684,585,925.12	563,215,359.23
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）	702,973,289.55	552,065,062.77
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-18,387,364.43	11,150,296.46
六、其他综合收益的税后净额	59,637.34	13,830,003.45
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	59,637.34	13,830,003.45
1.不能重分类进损益的其他综合收益		9,147,554.89
（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		9,147,554.89
（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	59,637.34	4,682,448.56

收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	59,637.34	
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		3,104,277.81
(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		1,405,274.82
(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		172,895.93
(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	684,645,562.46	577,045,362.68
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	703,032,926.89	565,895,066.22
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-18,387,364.43	11,150,296.46
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：马捷 主管会计工作负责人：汪小平 会计机构负责人：曹翔

**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	11,422,805,816.71	14,060,240,618.86
减：营业成本	1,772,849,922.57	2,173,145,996.62
税金及附加	40,835,701.27	8,180,775.37
销售费用		
管理费用	1,910,830,167.81	1,626,239,088.11
研发费用		
财务费用	11,710,862,124.30	10,073,467,671.51
其中：利息费用	11,987,691,690.23	10,098,498,311.20
利息收入	116,753,813.69	98,119,987.43

加：其他收益	5,019,007,953.66	
投资收益（损失以“－”号填列）	698,870,763.79	727,622,428.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	292,870,763.79	408,971,749.87
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	9,114,464.45	35,118,217.53
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,714,421,082.66	941,947,733.61
加：营业外收入	1,381,035,216.06	1,101,250,323.86
减：营业外支出	5,273,807.98	3,020,462.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,090,182,490.74	2,040,177,595.23
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,090,182,490.74	2,040,177,595.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,090,182,490.74	2,040,177,595.23
（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	59,637.34	13,830,003.45
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		9,147,554.89
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		9,147,554.89
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	59,637.34	4,682,448.56
1.权益法下可转损益的其他综合	59,637.34	

收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		3,104,277.81
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		1,405,274.82
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		172,895.93
9.其他		
六、综合收益总额	3,090,242,128.08	2,054,007,598.68
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：马捷 主管会计工作负责人：汪小平 会计机构负责人：曹翔

#### 合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,964,623,159.51	15,821,752,872.35
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	68,241.35	
收到其他与经营活动有关的现	2,681,530,844.57	5,407,337,169.62

金		
经营活动现金流入小计	16,646,222,245.43	21,229,090,041.97
购买商品、接受劳务支付的现金	3,424,826,897.00	2,391,157,689.50
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	1,639,377,579.24	1,646,056,569.55
支付的各项税费	574,172,378.10	317,254,460.33
支付其他与经营活动有关的现金	2,463,785,575.37	240,183,222.89
经营活动现金流出小计	8,102,162,429.71	4,594,651,942.27
经营活动产生的现金流量净额	8,544,059,815.72	16,634,438,099.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	119,707,602.34	1,397,500,000.00
取得投资收益收到的现金	289,598,879.24	261,569,110.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,693,085.42	15,042,195.08
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	5,000,000,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流入小计	5,410,999,567.00	1,676,111,305.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,312,757,887.52	9,974,635,168.87
投资支付的现金	2,095,592,963.70	6,531,042,000.00
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		
投资活动现金流出小计	15,408,350,851.22	16,505,677,168.87
投资活动产生的现金流量净额	-9,997,351,284.22	-14,829,565,863.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	8,000,000.00	15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	110,677,462,944.66	65,465,000,000.00
发行债券收到的现金		2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	52,223,381.19	4,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	110,737,686,325.85	71,480,000,000.00
偿还债务支付的现金	89,931,769,612.00	52,426,413,847.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,478,638,071.17	14,899,369,227.81
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	7,189,031,787.18	3,368,909,600.46
筹资活动现金流出小计	112,599,439,470.35	70,694,692,675.31
筹资活动产生的现金流量净额	-1,861,753,144.50	785,307,324.69
<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>	-3,315,044,613.00	2,590,179,561.04
加：期初现金及现金等价物余额	15,354,475,682.34	12,764,296,121.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	12,039,431,069.34	15,354,475,682.34

法定代表人：马捷 主管会计工作负责人：汪小平 会计机构负责人：曹翔

#### 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,725,485,351.27	14,217,595,598.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,137,953,702.90	5,025,369,582.36
经营活动现金流入小计	13,863,439,054.17	19,242,965,180.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,955,721,785.62	1,710,552,703.55
支付给职工及为职工支付的现金	1,406,201,061.95	1,447,225,531.44
支付的各项税费	353,983,809.28	91,418,891.10

支付其他与经营活动有关的现金	6,469,599,192.28	3,650,553,419.38
经营活动现金流出小计	10,185,505,849.13	6,899,750,545.47
经营活动产生的现金流量净额	3,677,933,205.04	12,343,214,635.16
<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	262,179,157.83	247,027,259.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	531,393.87	10,732,143.84
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	5,000,000,000.00	
投资活动现金流入小计	5,262,710,551.70	257,759,403.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,623,397,885.76	10,638,376,262.78
投资支付的现金	2,116,074,000.00	5,045,371,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,739,471,885.76	15,683,747,262.78
投资活动产生的现金流量净额	-8,476,761,334.06	-15,425,987,859.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	105,727,100,000.00	58,401,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	105,727,100,000.00	62,401,000,000.00
偿还债务支付的现金	83,852,805,434.79	40,995,423,847.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,095,068,043.45	13,406,129,296.10
支付其他与筹资活动有关的现金	7,064,033,787.18	3,205,644,958.89
筹资活动现金流出小计	105,011,907,265.42	57,607,198,102.03
筹资活动产生的现金流量净额	715,192,734.58	4,793,801,897.97
<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>	-4,083,635,394.44	1,711,028,673.75
加：期初现金及现金等价物余额	13,690,667,368.84	11,979,638,695.09

六、期末现金及现金等价物余额	9,607,031,974.40	13,690,667,368.84
----------------	------------------	-------------------

法定代表人：马捷 主管会计工作负责人：汪小平 会计机构负责人：曹翔

## 担保人财务报表

不适用