

**益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司**  
**公司债券年度报告**  
**(2020 年)**

二〇二一年四月

## 重要提示

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

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

中审亚太会计师事务所（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“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“第十四条 风险与对策”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	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.....	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.....	15
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	15
第三节 业务经营和公司治理情况.....	16
一、 公司业务和经营情况.....	16
二、 投资状况.....	19
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	19
四、 公司治理情况.....	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
第四节 财务情况.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产情况.....	21
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
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.....	25
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.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
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.....	26
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	26
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
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.....	29

附件一： 发行人财务报表.....	29
担保人财务报表.....	41

## 释义

公司、本公司、发行人	指	益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司
《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》
《公司章程》	指	发行人公司章程
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上/深交所	指	上海/深圳证券交易所
募集资金专项账户	指	发行人在国家开发银行湖南省分行开立的专项用于“18 益阳专项债 01”债券募集资金的接收、存储、划转的银行账户；发行人在国家开发银行湖南省分行开立的专项用于“19 益阳专项债 01”债券募集资金的接收、存储、划转的银行账户
主承销商	指	国开证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
债券受托管理人/债权代理人	指	国开证券股份有限公司
资信评级机构	指	联合资信评估有限公司
报告期、本期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
《债权代理协议》	指	益阳市城市建设投资开发有限责任公司停车场专项债债权代理协议
《债券持有人会议规则》	指	益阳市城市建设投资开发有限责任公司停车场专项债债券持有人会议规则
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司
中文简称	益阳城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘松涛
注册地址	湖南省益阳市赫山区梓山环路 888 号
办公地址	湖南省益阳市赫山区梓山环路 888 号
办公地址的邮政编码	413002
公司网址	www.yycjtjt.com
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	唐义松
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	副总经理
联系地址	湖南省益阳市赫山区梓山环路 888 号
电话	0737-2222003
传真	0737-2222000
电子信箱	2835231611@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

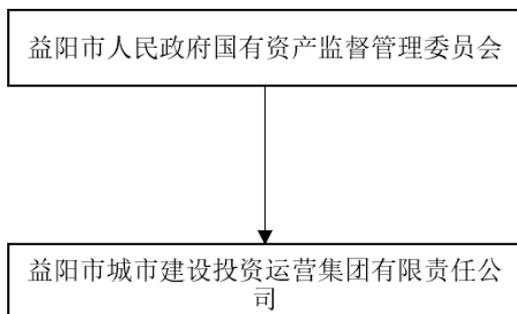
登载年度报告的交易 场所网站网址	www.sse.com.cn
年度报告备置地	投资者可至本公司查阅本公司债券年度报告，或访问相应网站进行查阅。

#### 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：益阳市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：益阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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

2020年7月31日，公司股东益阳市人民政府国有资产监督管理委员会形成股东决议，对公司董事会、监事会成员作出调整，任命刘俊伟、彭慧、徐尚军、邓春苗为公司董事，选举臧玲为公司职工董事；委派姚君、张志超、丁玲为公司监事，选举孙一波、龚婷为公司职工监事；免去杨卫东、龚国军、匡勇公司董事职务；免去文明涛、陈伟志、刘凌云、李强、卜小兵公司监事职务。相关工商变更登记已于2020年8月10日完成。

#### 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	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区北三环西路43号青云当代大厦22层
签字会计师姓名	解乐、赵建华

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1980401.IB、152370.SH
债券简称	19 益阳专项债 01、19 益阳 01
名称	国开证券股份有限公司

办公地址	北京市西城区阜成门外大街 29 号国家开发银行大厦
联系人	郭京亚
联系电话	010-88300836

债券代码	1880078. IB、127805. SH
债券简称	18 益阳专项债 01、18 益阳 01
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 29 号国家开发银行大厦
联系人	郭京亚
联系电话	010-88300836

### （三）资信评级机构

债券代码	1980401. IB、152370. SH
债券简称	19 益阳专项债 01、19 益阳 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 号中国人保财险大厦 17 层

债券代码	1880078. IB、128705. SH
债券简称	18 益阳专项债 01、18 益阳 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 号中国人保财险大厦 17 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	1980401. IB、152370. SH
2、债券简称	19 益阳专项债 01、19 益阳 01
3、债券名称	2019 年第一期益阳市城市建设投资开发有限责任公司城市停车场建设专项债券
4、发行日	2019 年 12 月 25 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 12 月 25 日
8、债券余额	7.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%

	的比例偿还本金。本期债券存续期后5年每年利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计息，到期兑付款项自兑付日起不另计息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、投资者适当性安排	合格投资者
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及本息偿付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	1880078. IB、128705. SH
2、债券简称	18 益阳专项债 01、18 益阳 01
3、债券名称	2018 年第一期益阳市城市建设投资开发有限责任公司城市停车场建设专项债券
4、发行日	2018 年 4 月 24 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 4 月 24 日
8、债券余额	6.80
9、截至报告期末的利率(%)	6.43
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别按本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。本期债券存续期后5年每年利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计息，到期兑付款项自兑付日起不另计息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、投资者适当性安排	合格投资者
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于2021年4月24日付息5465.50万元。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1980401.IB、152370.SH

债券简称	19 益阳专项债 01、19 益阳 01
募集资金专项账户运作情况	设立了专户，运作良好
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	7.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2020 年 12 月 31 日，本期债券募集资金扣除承销费用后，已使用 6.23 亿元，剩余 7000 万元未使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	0.00

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1880078.IB、127805.SH

债券简称	18 益阳专项债 01、18 益阳 01
募集资金专项账户运作情况	设立了专户，运作良好
募集资金总额	8.50
募集资金期末余额	6.80
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2019 年 12 月 31 日，本期债券募集资金已使用 8.48 亿元，剩余 200 万元未使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

## 三、报告期内资信评级情况

### （一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	1980401.IB、152370.SH
债券简称	19 益阳专项债 01、19 益阳 01
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 24 日
评级结果披露地点	上交所
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	AAA，说明债券代偿能力最强，投资与担保业务风险管理能力极强，风险最小
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	1880078.IB、127805.SH
债券简称	18 益阳专项债 01、18 益阳 01
评级机构	联合资信评估有限公司

评级报告出具时间	2020年6月24日
评级结果披露地点	上交所
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	AAA，说明债券代偿能力最强，投资与担保业务风险管理能力极强，风险最小。
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：1880078.IB、127805.SH

债券简称	18 益阳专项债 01、18 益阳 01
保证人名称	中合中小企业融资担保股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	626.57
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	857.73
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	良好

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1980401.IB、152370.SH

债券简称	19 益阳专项债 01、19 益阳 01
保证人名称	中合中小企业融资担保股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	626.57
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	857.73
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	良好

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：1980401.IB、152370.SH

债券简称	19 益阳专项债 01、19 益阳 01
其他偿债保障措施概述	报告期内按时足额兑付利息；发行人严格按照募集说明书中的约定执行偿债保障措施。
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	按要求执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：1880078.IB、127805.SH

债券简称	18 益阳专项债 01、18 益阳 01
其他偿债保障措施概述	报告期内按时足额兑付利息；发行人严格按照募集说明书中的约定执行偿债保障措施。
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	按要求执行
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：1980401.IB、152370.SH

债券简称	19 益阳专项债 01、19 益阳 01
偿债计划概述	本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在证监会或有权机构指定媒体上发布的公告中加以说明。根据国家税收法律、法规、投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。其他偿债保障措施无变化。
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：1880078.IB、127805.SH

债券简称	18 益阳专项债 01、18 益阳 01
偿债计划概述	本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在证监会或有权机构指定媒体上发布的公告中加以说明。根据国家税收法律、法规、投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。其他偿债保障措施无变化。
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：1980401.IB、152370.SH

债券简称	19 益阳专项债 01、19 益阳 01
账户资金的提取情况	本公司指定专项账户，用于本期债券的本息偿付，并进行专项管理。账户资金提取正常。
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

债券代码：1880078.IB、127805.SH

债券简称	18 益阳专项债 01、18 益阳 01
账户资金的提取情况	本公司指定专项账户，用于本期债券的本息偿付，并进行专项管理。账户资金提取正常。
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	1980401. IB、152370. SH
债券简称	19 益阳专项债 01、19 益阳 01
债券受托管理人名称	国开证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	“19 益阳专项债 01”债权代理人为国开证券股份有限公司，国开证券股份有限公司作为本期债券全体债券持有人的代理人处理本期债券的相关事务，维护债券持有人的利益。债权代理人主要代理事项相关权利义务如下：监督和报告发行人和募集资金使用状况、召集债券持有人会议、代表全体债券持有人与发行人签署相关协议、其他未明确约定于债权代理协议中，根据相关法律法规的规定或有权主管部门的要求须由债权代理人行使的职权，债权代理人亦有权行使。国开证券股份有限公司在报告期内，勤勉尽责、恪尽职守，履行上述职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，已在上交所网站披露，网址： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>

债券代码	1880078. IB、127805. SH
债券简称	18 益阳专项债 01、18 益阳 01
债券受托管理人名称	国开证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	“18 益阳专项债 01”债权代理人为国开证券股份有限公司，国开证券股份有限公司作为本期债券全体债券持有人的代理人处理本期债券的相关事务，维护债券持有人的利益。债权代理人主要代理事项相关权利义务如下：监督和报告发行人和募集资金使用状况、召集债券持有人会议、代表全体债券持有人与发行人签署相关协议、其他未明确约定于债权代理协议中，根据相关法律法规的规定或有权主管部门的要求须由债权代理人行使的职权，债权代理人亦有权行使。国开证券股份有限公司在报告期内，勤勉尽责、恪尽职守，履行上述职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无

是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，已在上交所网站披露，网址：www.sse.com.cn
----------------------------	-------------------------------

### 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

业务情况：公司主要从事城市基础设施建设、土地整理开发、保障性住房建设等业务；未来展望：目前公司主营业务集中在市政基础设施建设和土地整理两个板块。根据目前平台公司转型情况及对优质城投的学习研究，公司计划利用国有资产优势，在以下板块重点突破发展：1、基础设施板块：核心业务为市政道路建设、棚户区改造、停车场，战略业务为污水处理、垃圾处理、综合管廊、环境治理、生态修复。2、建筑房地产板块：积极推进房产开发、物业持有和物业管理，为公司的长远发展提供有力的保障；3、文化旅游板块：以资江风貌带业务作为突破口，依托公司资源进行业务布局；4、医养服务板块：开展与医养服务产业上下游相关的业务；5、类金融服务板块：如持股当地各农商行、建立担保公司；6、能源板块：与中石油、中石化等石化巨头合作的业务，后期可逐步拓展充电桩等业务；7.建材类板块：统一开采经营全市境内所有河砂、山砂及洞通湖砂石开采；利用自有资源，采取自有经营与合作经营的方式经营混凝土业务；投资装配式建筑产业，接轨新型建筑产业，拓展建筑、装饰等方面新型材料的投资、销售，延伸建筑行业产业链。

##### （二）经营情况分析

##### 1.各业务板块收入成本情况

单位：元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
市政建设工程	691,171,161.88	664,310,524.03	3.89	40.61	1,122,440,076.68	1,050,529,497.21	6.41	68.83
土地开发	28,243,400.00	12,023,574.00	57.43	1.66	287,601,168.48	169,292,353.06	41.14	17.64
污水处理	-	-	-	-	3,100,000.00	4,935,320.00	-59.20	0.19
垃圾处理	4,621,110.00	3,839,128.12	16.92	0.27	12,567,936.12	6,784,612.69	46.02	0.77
城市维护建设	10,999,760.00	23,984,640.00	-118.05	0.65	63,987,921.00	59,206,404.91	7.47	3.93
其他市政服务	-	-	-	-	5,052,824.00	2,907,612.90	42.46	0.31
房屋租金	8,689,571.99	13,398,100.52	-54.19	0.51	9,973,720.03	13,019,109.12	-30.53	0.61
检查维修	3,967,673.03	95,336.40	97.60	0.23	1,499,176.55	105,649.77	92.95	0.09

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 (%)
担保收入	22,422,951.50	21,435,785.75	4.40	1.32	9,192,400.00	8,728,200.00	5.05	0.56
销售油气	35,310,996.25	30,204,782.31	14.46	2.07	19,489,336.07	16,553,474.19	15.06	1.20
砂石销售	889,019,524.69	702,900,896.06	20.94	52.24	95,780,458.92	18,049,983.25	81.15	5.87
停车费收入	165,475.28	206,443.00	-24.76	0.01	-	-	-	-
施工监理收入	7,258,080.57	4,034,445.42	44.41	0.44	-	-	-	-
合计	1,701,869,705.19	1,476,433,655.61	14.25	-	1,630,685,017.85	1,350,112,217.10	17.21	-

## 2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

单位：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 (%)
市政建设工程	691,171,161.88	664,310,524.03	3.89	-38.42	-36.76	-39.34
土地开发	28,243,400.00	12,023,574.00	57.43	-90.18	-92.90	39.61
砂石销售	889,019,524.69	702,900,896.06	20.94	828.18	37.94	-74.20
合计	1,608,434,086.57	1,379,234,994.09	14.25	6.81	11.42	-17.20

## 3. 经营情况分析

公司市政业务营业收入较上年同期减少较大，原因为公司 2020 年开展的部分市政建设工程业务没有达到工程结算节点，且 2020 年市政建设工程业务中棚改项目占比较大，棚改项目的提成加成率较低，导致业务毛利率降低。

公司土地开发业务毛利率大幅上升，原因为 2020 年土地成本减少；营业收入降低的原因为 2020 年公司土地开发业务显著减少。

公司砂石销售业务营业收入大幅上升的原因为业务量增大，毛利率大幅下降的原因为砂石销售资源收入的 60%作为资源费上交财政，计入业务成本。

### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%。

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

向前五名供应商采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

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

适用 不适用

其他说明

公司为城投公司，不是生产型企业。

#### （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

通过外部资源整合及内部能力建设，公司将逐步形成片区开发、基础设施经营、建筑房地产、文化旅游、医养服务、类金融服务、能源与信息产业为主的 10 大业务板块。

1、片区开发板块。高水平规划、高质量建设、高效能管理，助推益阳市建设成为省域副中心城市。建设、开发、运营会龙山片区、毛家塘片区、资阳片区、西环线-城市干道片区。

2、基础设施经营板块。按照市政府“东进东接”战略，落实基础设施建设计划加快推进一园两中心、资江风貌带建设，实施新型智慧城市建设、改善城区路网结构，完善公共交通体系及水利工程体系建设，全力实施电网供电能力提升三年行动计划，加速推进电网改造升级。

3、置业板块。盘活现有存量门面资产，自主摘地开发一或两个商品房楼盘，入股本地酒店、商场、小区等，通过自持物业、自有房地产楼盘增加公司的经营性收入。

4、建筑类板块。在立足本市业务的基础上，实现走出去战略。对拥有相应资质的设计院、监理公司、施工单位等，除承接本市相关业务外，继续向外延伸，承接市场竞争类业务。

5、生态环境工程板块。现有污水处理、城市垃圾处理业务基础上，致力于拓展城乡医疗废弃物、水环境治理、园林绿化等领域的投资，让城市更美丽、让市民更幸福。

6、建材类板块。统一开采经营全市境内所有河砂、山砂及洞通湖砂石开采；利用自有资源，采取自有经营与合作经营的方式经营混凝土业务；投资装配式建筑产业，接轨新型建筑产业，拓展建筑、装饰等方面新型材料的投资、销售，延伸建筑行业产业链。

7、文化旅游板块。围绕大益阳城市旅游休闲核心，深耕景区建设，完善旅游配套设施，以资江风貌带业务作为突破口，依托公司资源进行业务布局。公司转型后重点投资开发资江风貌带会龙山、永申垵、明清古巷三个片区的文化旅游产业项目和益阳各县市区文化旅游产业项目。

8、民生类板块。围绕市民衣、食、住、行、教育、医疗、养老等生活需求，布局民生产业，投资燃气、城市供热、加油加气站的建设、运营，完善殡葬行业上下游产业链，投资益阳市相关中小学校建设，入股市妇幼保健院、益阳市中心医院等降低市民的生活成本，享受高质量服务，提升市民的生活幸福感。

9、类金融服务板块。类金融服务板块将作为公司重要利润来源，为其他业务板块提供财务和资本支持，增强其业务竞争力。金融服务板块通过选择适当的金融细分市场，根据业务定位和区域发展环境选择合适业务进入路径，主要包括商业银行业务、担保、基金等类金融业务。

10、资产资源经营板块。作为城市综合运营商，拥有智慧停车、城市广告、综合管廊、通讯互联网基建等城市资源，改变以往只建设不运营、只投资不管理的旧模式，全程参与城

市资源运营，发挥资源的最大化市场效益。

## 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：

无

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款：与公司日常经营有关的往来款项；

非经营性往来款：与公司日常经营无关的往来款项，例如政府协调资金、股东占款等。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**24,900.00**，占合并口径净资产的比例（%）：**1.74**，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

### 三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 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	2,610,306.11	2,608,547.13	0.07	-
2	总负债	1,175,754.53	1,208,379.90	-2.70	-
3	净资产	1,434,551.59	1,400,167.23	2.46	-
4	归属母公司股东的净资产	1,406,054.66	1,286,776.51	9.27	-
5	资产负债率（%）	45.04	46.32	-2.76	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	45.20	46.49	-2.77	-
7	流动比率	6.48	6.17	5.12	-
8	速动比率	1.25	1.43	-12.47	-
9	期末现金及现金等价物余额	124,381.44	213,996.47	-41.88	注1
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	170,461.79	163,275.55	4.40	-
2	营业成本	155,320.57	142,313.85	9.14	-
3	利润总额	32,516.03	38,135.59	-14.74	-
4	净利润	24,251.78	27,780.83	-12.70	-
5	扣除非经常性损益后净利润	25,709.31	28,017.35	-8.24	-
6	归属母公司股东的净	19,145.57	25,856.16	-25.95	-

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
	利润				
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	36,913.33	42,391.12	-12.92	-
8	经营活动产生的现金流净额	2,886.29	-4,892.21	-159.00	注2
9	投资活动产生的现金流净额	-42,841.54	-41,709.04	2.72	-
10	筹资活动产生的现金流净额	496,597,803.81	208,616.01	238,144.96	注3
11	应收账款周转率	5.57	3.58	55.57	注4
12	存货周转率	0.08	0.07	14.29	
13	EBITDA全部债务比	0.03	0.05	-37.21	注5
14	利息保障倍数	0.50	0.76	-34.21	注6
15	现金利息保障倍数	0.04	0.99	-95.96	注7
16	EBITDA利息倍数	0.50	0.84	-40.48	注8
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00		-
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00		-

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：期末现金及现金等价物余额较上年明显减少的主要原因是公司 2020 年银行存款显著降低。

注 2：经营活动产生的现金流净额较上年明显增加，主要是公司 2020 年度砂石销售业务现金流显著改善。

注 3：筹资活动产生的现金流净额较上年大幅减少，主要是公司 2020 年借款较 2019 年大幅减少；部分债务 2020 年已至偿还期，公司还款现金流增加。

注 4：应收账款周转率较上年大额增加的原因为销售费用大幅减少。

注 5：EBITDA 全部债务比较上年大幅下降的原因为营业利润较同期有一定幅度下降致使息税折旧摊销前利润有较大幅度下降。

注 6：利息保障倍数较上年下降的原因为所得税费用大幅减少。

注 7：现金利息保障倍数较上年大幅下降的原因为经营活动产生的现金流净额较上年明显增加。

注 8：EBITDA 利息倍数较上年下降的原因为息税前利润较上年减少。

## 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：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	1,354,783,458.32	2,355,225,849.82	-42.48	注1
应收票据及应收账款	246,240,494.20	366,077,789.83	-32.74	注2
预付款项	740,360,942.66	686,398,761.42	7.86	-
其他应收款	1,909,212,250.15	2,018,258,924.07	-5.40	-
存货	19,452,290,500.80	18,820,646,785.53	3.36	-
其他流动资产	395,625,018.92	244,290,531.77	61.95	注3
流动资产合计	24,098,512,665.05	24,491,497,892.44	-1.60	-
可供出售金融资产	179,740,000.00	199,740,000.00	-10.10	-
长期股权投资	223,286,305.39	220,470,401.73	1.28	-
投资性房地产	361,708,666.76	374,688,009.28	-3.46	-
固定资产	130,469,622.71	150,982,333.55	-13.59	-
无形资产	91,037,692.73	93,112,627.78	-2.23	-
资产总计	26,103,061,130.20	26,085,471,273.44	0.07	-

## 2.主要资产变动的原因

注1：货币资金大幅降低的原因为公司2020年银行存款大幅减少。

注2：应收票据及应收账款大幅降低的原因为2020年公司加大应收账款催收力度，收回应收账款。

注3：其他流动资产大幅增加的原因为公司子公司益阳市融资担保有限责任公司存储担保保证金增加。

### （二）资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：414,961.35元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	414,961.35	-	无	票据保证金及履约保证金
合计	414,961.35	-	-	-

## 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

## 六、负债情况

## （一） 主要负债情况及其变动原因

## 1.主要负债情况

单位：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
应付票据及应付账款	523,192,717.02	128,884,334.00	305.94	注 1
应交税费	715,738,475.02	617,582,459.28	15.89	-
其他应付款	1,417,712,781.73	2,224,652,316.46	-36.27	注 2
一年内到期的非流动负债	632,240,000.00	510,550,785.28	23.83	-
流动负债合计	3,716,087,233.55	3,969,910,581.85	-6.39	-
长期借款	3,287,133,317.64	3,387,123,317.64	-2.95	-
应付债券	4,724,160,724.62	4,716,936,876.88	0.15	-
非流动负债合计	8,041,458,028.01	8,113,888,394.52	-0.89	-
负债合计	11,757,545,261.56	12,083,798,976.37	-2.70	-

## 3. 主要负债变动的的原因

注 1：应付票据及应付账款大幅增加的原因是公司 2020 年新增应付票据业务，增加 2.25 亿；应付账款大幅增加的原因是与砂石开采相关的开采费、劳务费、加工费、资源费增加。

注 2：其他应付款大幅减少的原因是湖南安化黑茶小镇建设有限公司及益阳中交二航建设发展有限公司归还其他应付款。

## （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 81.11 亿元，上年末有息借款总额 83.74 亿元，借款总额总比变动 3.14%。

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：

截至报告期末，公司质押借款余额为 0 元，抵押借款余额为 623,011,500.00 元。

**（六） 后续融资计划及安排**

**1. 后续债务融资计划及安排**

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

公司未来一年内将根据业务开展情况支付较多营运资金，具体金额尚不确定；偿债资金方面，公司需偿还 13.27 亿元银行借款及对应利息，为此，公司融资计划如下：1、2020 年拟通过债券等直接融资 15.00 亿元，银行借款等间接融资 9.00 亿元。2、公司获得银行贷款授信额度共计 42.44 亿元，其中尚未使用信用额度 9.24 亿元。

**2. 所获银行授信情况**

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国工商银行桃花仑支行	32,000.00	32,000.00	0.00
交通银行益阳分行	53,000.00	4,300.00	48700.00
国家开发银行	40,000.00	39,466.00	534.00
长沙银行	71,000.00	51,180.15	19819.85
建设银行	75,000.00	71,500.00	3500
华融湘江	50,000.00	40,000.00	10000.00
光大银行	82,400.00	72,504.00	9896.00
北京银行	10,000.00	10,000.00	0
农商银行	11,000.00	11,000.00	0
合计	424,400.00	-	92,449.85

上年末银行授信总额度：69.63 亿元，本报告期末银行授信总额度 42.44 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-27.19 亿元

**3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：**

无

**七、 利润及其他损益来源情况**

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：325,160,328.97 元

报告期非经常性损益总额：-14,575,322.61 元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

**八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性**

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

## 九、对外担保情况

### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：374,400.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：19,400.00 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

### （二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

### 四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

#### （一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人名称变更	www.sse.com.cn	2020年4月27日	已完成	无
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	www.sse.com.cn	2020年8月19日	已完成	无

**（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项**

无

**第六节 特定品种债券应当披露的其他事项**

**一、发行人为可交换债券发行人**

适用 不适用

**二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人**

适用 不适用

**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《益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司  
债券 2020 年年度报告》之盖章页）



益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司

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：益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司

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	1,354,783,458.32	2,355,225,849.82
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	246,240,494.20	366,077,789.83
预付款项	740,360,942.66	686,398,761.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,909,212,250.15	2,018,258,924.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,452,290,500.80	18,820,646,785.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		599,250.00
其他流动资产	395,625,018.92	244,290,531.77
流动资产合计	24,098,512,665.05	24,491,497,892.44
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	179,740,000.00	199,740,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	35,027,500.00	35,469,900.00
长期股权投资	223,286,305.39	220,470,401.73
投资性房地产	361,708,666.76	374,688,009.28
固定资产	130,469,622.71	150,982,333.55
在建工程	959,370,195.90	504,649,063.90
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	91,037,692.73	93,112,627.78

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	237,308.15	214,478.67
递延所得税资产	23,671,173.51	14,646,566.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,004,548,465.15	1,593,973,381.00
资产总计	26,103,061,130.20	26,085,471,273.44
<b>流动负债：</b>		
短期借款	100,000,000.00	270,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	225,000,000.00	
应付账款	298,192,717.02	128,884,334.00
预收款项	315,924,371.60	215,016,245.29
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	11,278,888.18	3,224,441.54
应交税费	715,738,475.02	617,582,459.28
其他应付款	1,417,712,781.73	2,224,652,316.46
其中：应付利息		
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	632,240,000.00	510,550,785.28
其他流动负债		
流动负债合计	3,716,087,233.55	3,969,910,581.85
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,287,133,317.64	3,387,123,317.64
应付债券	4,724,160,724.62	4,716,936,876.88
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	30,163,985.75	9,828,200.00
非流动负债合计	8,041,458,028.01	8,113,888,394.52
负债合计	11,757,545,261.56	12,083,798,976.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	650,000,000.00	650,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,287,386,141.37	10,286,060,372.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	317,084,118.02	304,808,213.12
一般风险准备		
未分配利润	2,806,076,334.79	2,626,896,559.23
归属于母公司所有者权益合计	14,060,546,594.18	13,867,765,145.07
少数股东权益	284,969,274.46	133,907,152.00
所有者权益（或股东权益）合计	14,345,515,868.64	14,001,672,297.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,103,061,130.20	26,085,471,273.44

法定代表人：刘松涛 主管会计工作负责人：李志红 会计机构负责人：刘俊伟

### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司

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	568,378,077.66	1,841,234,236.68
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	215,662,307.33	365,662,307.33
预付款项	126,196,651.07	44,245,752.91
其他应收款	5,358,584,946.57	2,274,315,796.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货	13,739,445,856.41	17,048,095,593.00
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	20,008,267,839.04	21,573,553,686.18
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	174,040,000.00	194,040,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,330,751,948.65	1,340,698,688.59
投资性房地产		
固定资产	88,913,856.42	113,058,137.26
在建工程	901,601,784.29	452,005,145.13
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	368,958.33	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,943,443.63	13,601,822.34
其他非流动资产	-	
非流动资产合计	2,513,619,991.32	2,113,403,793.32
资产总计	22,521,887,830.36	23,686,957,479.50
<b>流动负债：</b>		
短期借款		270,000,000.00
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	110,000,000.00	
应付账款	57,036,657.03	120,983,695.89
预收款项		
应付职工薪酬	119,265.36	
应交税费	456,903,827.57	411,576,923.59
其他应付款	1,413,675,237.35	2,421,356,128.41
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	391,000,000.00	431,110,785.28
其他流动负债		
流动负债合计	2,428,734,987.31	3,655,027,533.17
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,534,933,317.64	1,603,693,317.64
应付债券	4,724,160,724.62	4,716,936,876.88
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	6,259,094,042.26	6,320,630,194.52
负债合计	8,687,829,029.57	9,975,657,727.69
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	650,000,000.00	650,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,244,868,750.29	10,244,868,750.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	317,084,118.02	304,808,213.12
未分配利润	2,622,105,932.48	2,511,622,788.40
所有者权益（或股东权益） 合计	13,834,058,800.79	13,711,299,751.81
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	22,521,887,830.36	23,686,957,479.50

法定代表人：刘松涛 主管会计工作负责人：李志红 会计机构负责人：刘俊伟

**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	1,704,617,880.19	1,632,755,527.75
其中：营业收入	1,704,617,880.19	1,632,755,527.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,553,205,707.70	1,423,138,471.00
其中：营业成本	1,476,631,308.44	1,350,648,454.99
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	51,185,649.06	50,588,040.73
销售费用	4,822,085.79	1,748,443.59
管理费用	56,223,679.00	38,643,328.41
研发费用		
财务费用	-35,657,014.59	-18,489,796.72
其中：利息费用	449,500.00	
利息收入	36,389,703.46	
加：其他收益	196,808,431.10	177,022,100.00
投资收益（损失以“－”号填列）	11,302,969.28	6,027,311.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,580,976.89
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）	-19,787,921.29	-8,945,350.73
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	339,735,651.58	383,721,117.67
加：营业外收入	2,226,088.73	31,619.29
减：营业外支出	16,801,411.34	2,396,856.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	325,160,328.97	381,355,880.35
减：所得税费用	82,642,526.05	103,547,619.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	242,517,802.92	277,808,260.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	242,517,802.92	277,808,260.38
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	191,455,680.46	258,561,631.81
2.少数股东损益	51,062,122.46	19,246,628.57
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	242,517,802.92	277,808,260.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	191,455,680.46	258,561,631.81
归属于少数股东的综合收益总额	51,062,122.46	19,246,628.57
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘松涛 主管会计工作负责人：李志红 会计机构负责人：刘俊伟

**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	39,243,160.00	373,041,748.42
减：营业成本	36,008,214.00	242,885,558.58
税金及附加	18,129,859.76	31,974,264.06
销售费用		
管理费用	15,933,014.99	14,866,589.77
研发费用		
财务费用	-31,758,187.46	-13,533,635.07
其中：利息费用		

利息收入	31,968,045.41	
加：其他收益	192,771,705.40	177,022,100.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,680,303.66	-3,649,264.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-17,366,485.14	-13,958,523.52
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	179,015,782.63	256,263,283.17
加：营业外收入	377.53	172.98
减：营业外支出	15,337,428.19	2,330,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	163,678,731.97	253,933,456.15
减：所得税费用	40,919,682.99	64,609,364.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	122,759,048.98	189,324,092.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	122,759,048.98	189,324,092.11
（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	122,759,048.98	189,324,092.11

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：刘松涛 主管会计工作负责人：李志红 会计机构负责人：刘俊伟

### 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	1,374,530,679.89	933,797,614.60
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,456,237,357.00	1,313,728,526.49
经营活动现金流入小计	2,830,768,036.89	2,247,526,141.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,127,579,671.72	631,996,986.51
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	48,246,798.34	19,739,166.97
支付的各项税费	110,266,009.67	46,169,459.68
支付其他与经营活动有关的现金	1,515,812,672.60	1,598,542,613.36
经营活动现金流出小计	2,801,905,152.33	2,296,448,226.52
经营活动产生的现金流量净额	28,862,884.56	-48,922,085.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	421,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,662,865.63	10,608,288.54
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	53,414.17	
收到其他与投资活动有关的现金	1,938,308.54	
投资活动现金流入小计	45,654,588.34	431,608,288.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	458,894,205.61	438,493,361.69
投资支付的现金	15,175,800.00	410,205,331.76
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	474,070,005.61	848,698,693.45
投资活动产生的现金流量净额	-428,415,417.27	-417,090,404.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	100,000,000.00	4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000,000.00	4,900,000.00
取得借款收到的现金	723,040,000.00	5,170,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	215,261,107.21	170,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,038,301,107.21	5,344,900,000.00
偿还债务支付的现金	889,166,937.54	2,653,349,045.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	645,731,973.48	435,390,885.19
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	0.00	170,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,534,898,911.02	3,258,739,930.63
筹资活动产生的现金流量净额	-496,597,803.81	2,086,160,069.37
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	-896,150,336.52	1,620,147,579.03
加：期初现金及现金等价物余额	2,139,964,742.61	519,817,163.58
六、期末现金及现金等价物余额	1,243,814,406.09	2,139,964,742.61

法定代表人：刘松涛 主管会计工作负责人：李志红 会计机构负责人：刘俊伟

### 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	189,308,759.70	1,067,194,249.82
收到的税费返还	-	
收到其他与经营活动有关的现金	224,740,128.34	1,038,576,508.50
经营活动现金流入小计	414,048,888.04	2,105,770,758.32
购买商品、接受劳务支付的现金	71,906,151.02	1,687,964,977.62
支付给职工以及为职工支付的现金	9,619,164.44	
支付的各项税费	18,129,859.76	435,846.71
支付其他与经营活动有关的现金	261,751,029.37	486,457,125.50
经营活动现金流出小计	361,406,204.59	2,174,857,949.83
经营活动产生的现金流量净额	52,642,683.45	-69,087,191.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	160,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,040,200.00	931,712.50
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	35,040,200.00	160,931,712.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	447,103,795.61	371,314,255.79
投资支付的现金	39,075,800.00	175,914,800.00
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	486,179,595.61	547,229,055.79
投资活动产生的现金流量净额	-451,139,395.61	-386,297,343.29
<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	443,040,000.00	4,670,000,000.00
发行债券收到的现金	-	
收到其他与筹资活动有关的现金	170,000,000.00	170,000,000.00
筹资活动现金流入小计	613,040,000.00	4,840,000,000.00
偿还债务支付的现金	814,686,937.54	2,540,219,045.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	612,712,509.32	363,485,143.28
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	170,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,427,399,446.86	3,073,704,188.72
筹资活动产生的现金流量净额	-814,359,446.86	1,766,295,811.28
<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>	-1,212,856,159.02	1,310,911,276.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,671,234,236.68	360,322,960.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	458,378,077.66	1,671,234,236.68

法定代表人：刘松涛 主管会计工作负责人：李志红 会计机构负责人：刘俊伟

## 担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网址披露，敬请查阅