

萍乡市城市建设投资集团有限公司

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。

大华会计师事务所（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

一、资信风险

目前，公司资信状况良好，报告期内与银行、主要客户发生的重要业务往来中，未曾发生严重违约。在未来的业务经营中，公司亦将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但是，在债券存续期内，如果由于公司自身的相关风险或不可控因素导致公司的财务状况发生重大不利变化，则公司可能无法按期偿还贷款或无法履行与客户签订的业务合同，从而导致公司资信状况恶化，进而影响债券本息的偿付和债券持有人的利益。

二、现金流紧张的风险

公司承担了大量的基础设施项目，该类项目建设周期长，可能面临阶段性现金流量不足的风险和资金周转压力。2020 年度公司经营性现金流净额为-207,236.26 万元，经营性现金流净流出且金额较大。一旦项目的资金不能及时回笼，公司将面临短期现金流紧张的风险。

三、盈利能力依赖政府补贴的风险

2020 年度公司获得政府补贴收入为 28,885.68 万元，占利润总额的 51.88%，公司盈利能力对政府补贴依赖较大。公司获得的补贴收入主要为基础设施建设活动相关补贴和公交燃油补贴，与主营业务密切相关，受国家经济政策及当地政府经济发展规划对相关行业扶持力度的影响较大。如果国务院及当地政府相关行业政策出现较大变化，对公司的扶持力度减弱，将可能对公司的盈利能力造成一定影响。

四、有息债务金额较大的风险

截至 2020 年末，公司短期借款 84,400.00 万元、应付票据 44,863.00 万元，一年内到期的非流动负债 242,443.17 万元，其他流动负债中有息部分 19,896.00 万元，长期借款 1,391,488.78 万元、应付债券 433,063.41 万元，长期应付款中有息部分 211,211.12 万元，有息债务合计 2,427,365.48 万元，占负债总额的比重为 90.30%。有息债务金额较大使得公司面临较大的财务费用支出，并面临一定的还本付息压力。

五、对外担保规模较大的风险

截至 2020 年末，公司对外担保规模为 94.64 亿元，占净资产的 62.49%。公司提供对外担保数额较大，占净资产比重较高，担保对象主要为国有企业和事业单位，被担保方资

信状况良好，经营活动正常。但若被担保单位出现经营困难导致无力偿付到期债务的情况，公司将面临一定的代偿风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 公司及相关中介机构简介	9
一、 公司基本信息.....	9
二、 信息披露事务负责人.....	9
三、 信息披露网址及置备地.....	9
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	10
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	10
六、 中介机构情况.....	10
第二节 公司债券事项.....	12
一、 债券基本信息.....	12
二、 募集资金使用情况.....	14
三、 报告期内资信评级情况.....	15
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	15
五、 偿债计划.....	17
六、 专项偿债账户设置情况.....	17
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	18
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	18
第三节 业务经营和公司治理情况.....	19
一、 公司业务和经营情况.....	19
二、 投资状况.....	22
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	22
四、 公司治理情况.....	22
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	23
第四节 财务情况.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 主要会计数据和财务指标.....	24
五、 资产情况.....	25
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	28
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	29
九、 对外担保情况.....	29
第五节 重大事项.....	33
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	33
二、 关于破产相关事项.....	33
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	33
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	34
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	34
一、 发行人为可交换债券发行人	34
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.....	34
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人	35
四、 发行人为永续期公司债券发行人	35
五、 其他特定品种债券事项	35
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	35
第八节 备查文件目录.....	36
财务报表.....	38

附件一： 发行人财务报表.....	38
担保人财务报表.....	51

释义

公司、我司、萍乡市城投集团	指	萍乡市城市建设投资集团有限公司
萍乡市政府、市政府	指	萍乡市人民政府
萍乡市国资委、市国资委	指	萍乡市国有资产监督管理委员会
公交公司	指	萍乡市公共交通集团有限公司
安源投资	指	萍乡市安源投资有限公司
上栗嘉和	指	上栗县嘉和投资有限公司
锦弘建设	指	萍乡市锦弘建设发展有限公司
燎原投资	指	江西省萍乡市燎原投资有限公司
莲花国投	指	莲花县国有资产投资发展有限责任公司
易融通科技	指	江西易融通科技有限公司
盛拓资产	指	江西省萍乡市盛拓资产运营有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《受托管理准则》	指	《公司债券受托管理人执业行为准则》
募集说明书	指	《萍乡市城市建设投资发展公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《萍乡市城市建设投资发展公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《2020 年萍乡市城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》
《受托管理协议》	指	公司与 19 萍乡 01、19 萍乡 02、20 萍乡 01 主承销商长城证券签订的《萍乡市城市建设投资发展公司 2019 年非公开发行公司债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	公司与 19 萍乡 01、19 萍乡 02、20 萍乡 01 主承销商长城证券签订的《萍乡市城市建设投资发展公司 2019 年非公开发行公司债券债券持有人会议规则》、公司与九江银行股份有限公司萍乡分行签订的《2019 年萍乡市城市建设发展公司城市停车场建设专项债券持有人会议规则》
募集资金专户	指	公司在九江银行萍乡分行开立的专项用于“19 萍乡 01”“19 萍乡 02”“20 萍城投”（“20 萍投专项债”）债券募集资金的接收、存储、划付的银行账户；以及公司在平安银行南昌分行、兴业银行南昌分行、江西银行萍乡分行开立的专项用于“20 萍乡 01”债券募集资金的接收、存储、划付的银行账户。
专项偿债账户	指	公司在九江银行萍乡分行开立的专项用于“19 萍乡 01”“19 萍乡 02”“20 萍城投”（“20 萍投专项债”）偿债资金归集、划付的银行账户；以及公司在平安银行南昌分行开立的专项用于“20 萍乡 01”偿债资金归集、划付的银行账户。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
公司章程	指	《萍乡市城市建设投资集团有限公司公司章程》
报告期	指	2020 年 1-12 月
工作日	指	每周一至周五，法定节假日除外

交易日	指	上海证券交易所的营业日
无	指	如无特别说明，指人民币元

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	萍乡市城市建设投资集团有限公司
中文简称	萍乡市城投集团
外文名称（如有）	Pingxiang City Construction Investment Group co.,Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	贺德清
注册地址	江西省萍乡市 新城区通久路青竹山庄
办公地址	江西省萍乡市 新城区通久路青竹山庄
办公地址的邮政编码	新城区通久路青竹山庄
公司网址	无
电子信箱	pxsctgs@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	谭洪斌
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	财务总监
联系地址	江西省萍乡市新城区通久路清竹山庄
电话	19907099166
传真	0799-6775671
电子信箱	86751678@qq.com

三、信息披露网址及置备地

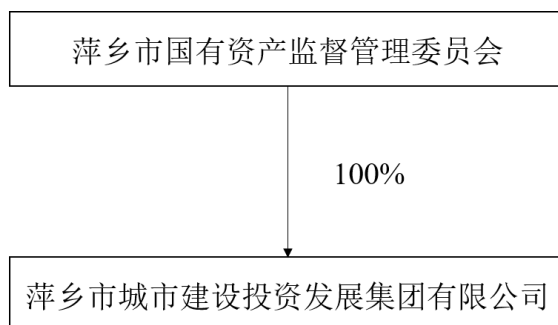
登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地	江西省萍乡市新城区通久路清竹山庄

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：萍乡市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：萍乡市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

免去刘福良董事、副总经理职务，任命总经理康辉为董事；免去袁涛董事职务，任命副总经理王绍林为董事；免去邱维勇董事、副总经理职务，任命副总经理李树财为董事；免去陈韬职工董事职务，选举廖辉辉为职工董事；免去刘军财务总监职务，任命谭洪斌为财务总监；免去监事会主席曾建国、监事朱三明、陈志罡的监事职务，任命陈淼为监事会主席。相关人事变动已到位。

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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名	汤孟强、江正元

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	162492.SH、162493.SH、166591.SH
债券简称	19 萍乡 01、19 萍乡 02、20 萍乡 01
名称	长城证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦
联系人	王超
联系电话	010-88366060

债券代码	152569.SH、2080224.IB
债券简称	20 萍城投、20 萍投专项债
名称	九江银行股份有限公司萍乡分行
办公地址	萍乡市安源区跃进北路 121 号
联系人	李江
联系电话	0799-7191958

（三）资信评级机构

债券代码	152569.SH、2080224.IB
债券简称	20 萍城投、20 萍投专项债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 Soho6 号楼

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
162492.SH 162493.SH	会计师事务所	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	2020 年 4 月 3 日	公司与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的服务合同期满，且中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司服务多年，为保持审计工作的独立性和客观性，故进行审计机构变更。	本次变更经公司总经理办公会决策通过。本次审计机构变更是公司基于审计独立性和客观性考虑的合理行为，对公司日常管理、生产经营、偿债能力及已发行公司债券的还本付息无不利影响。

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	162492.SH
2、债券简称	19 萍乡 01
3、债券名称	萍乡市城市建设投资发展公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
4、发行日	2019 年 11 月 8 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 11 日
8、债券余额	5.70
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，到期一次还本
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	已按时付息，尚未还本
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	无

1、债券代码	162493.SH
2、债券简称	19 萍乡 02
3、债券名称	萍乡市城市建设投资发展公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
4、发行日	2019 年 11 月 8 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 11 日
8、债券余额	4.30
9、截至报告期末的利率(%)	5.95
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
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	已按时付息，尚未还本
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	不适用

择权的触发及执行情况	
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	无

1、债券代码	166591.SH
2、债券简称	20 萍乡 01
3、债券名称	萍乡市城市建设投资发展公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2020 年 4 月 23 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 27 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
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	已按时付息，尚未还本
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	无

1、债券代码	152569.SH、2080224.IB
2、债券简称	20 萍城投、20 萍投专项债
3、债券名称	2020 年萍乡市城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券
4、发行日	2020 年 9 月 18 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2027 年 9 月 22 日
8、债券余额	9.00
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，分期还本，自第 3 年起逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。

11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无，将于 2021 年 9 月 22 日首次付息
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	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162492.SH、162493.SH

债券简称	19 萍乡 01、19 萍乡 02
募集资金专项账户运作情况	公司已按募集说明书的约定将募集资金存入专项账户，专项账户运作规范。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	扣除发行费用后，全部用于置换偿还“16 萍乡 01”的自有资金。依照公司内部控制制度的相关规定履行必要的程序，不存在挪用募集资金、将募集资金转借他人等违规行为。
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：166591.SH

债券简称	20 萍乡 01
募集资金专项账户运作情况	公司已按募集说明书的约定将募集资金存入专项账户，专项账户运作规范。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	扣除发行费用后，全部用于偿还“17 萍乡 01”。依照公司内部控制制度的相关规定履行必要的程序，不存在挪用募集资金、将募集资金转借他人等违规行为。
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：152569.SH、2080224.IB

债券简称	20 萍城投、20 萍投专项债
募集资金专项账户运作情况	公司已按募集说明书的约定将募集资金存入专项账户，专项账户运作规范。
募集资金总额	9.00
募集资金期末余额	4.32
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，募集资金已使用 4.68 亿元，扣除承销费用后均按照募集说明书约定的用途使用。依照公司内部控制制度的相关规定履行必要的程序，未发生挪用募集资金或将募集资金转借他人等违规行为。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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	152569.SH、2080224.IB
债券简称	20 萍城投、20 萍投专项债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 7 月 15 日
评级结果披露地点	上海证券交易所、中国货币网
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	主体评级 AA 表示发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低；债项评级 AA 表示债券安全性很强，受不利经济环境影响较小，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

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：162492.SH、162493.SH、166591.SH

债券简称	19 萍乡 01、19 萍乡 02、20 萍乡 01
其他偿债保障措施概述	设立募集资金专户和偿债保障金专户、制定债券持有人会议规则、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等。
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	报告期内其他偿债保障措施有序执行。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：152569.SH、2080224.IB

债券简称	20 萍城投、20 萍投专项债
其他偿债保障措施概述	设立偿债资金专户，制定详细的工作计划，安排偿债计划专员负责还本付息工作，签订资金监管协议和债权代理协议保障投资者权益。
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	其他偿债保障措施有序执行
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：162492.SH、162493.SH

债券简称	19 萍乡 01、19 萍乡 02
偿债计划概述	截至报告期末，公司偿债计划运行良好。
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：166591.SH

债券简称	20 萍乡 01
偿债计划概述	截至报告期末，公司偿债计划运行良好。
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：152569.SH、2080224.IB

债券简称	20 萍城投、20 萍投专项债
偿债计划概述	截至报告期末，公司偿债计划运行良好
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：162492.SH、162493.SH

债券简称	19 萍乡 01、19 萍乡 02
账户资金的提取情况	已设置偿债专户，并提取 2020 年度债券利息。
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：166591.SH

债券简称	20 萍乡 01
账户资金的提取情况	已设置偿债专户，并提取 2021 年度债券利息。

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：152569.SH、2080224.IB

债券简称	20 萍城投、20 萍投专项债
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	162492.SH、162493.SH、166591.SH
债券简称	19 萍乡 01、19 萍乡 02、20 萍乡 01
债券受托管理人名称	长城证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司聘请长城证券股份有限公司为本期债券的受托管理人，长城证券严格按照《管理办法》、《受托管理准则》等法律法规的规定以及募集说明书、《受托管理协议》的约定，进行重大事项信息披露，发布临时受托管理事务报告，同时将按照要求及时发布年度受托管理报告，为保护本期债券投资者的利益发挥积极作用。
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/上海证券交易所

债券代码	152569.SH、2080224.IB
债券简称	20 萍城投、20 萍投专项债
债券受托管理人名称	九江银行股份有限公司萍乡分行
受托管理人履行职责情况	公司聘请九江银行股份有限公司萍乡分行为账户监管行和债权代理人，并与其签订了债权代理协议和资金监管协议。债权代理人负责监管公司的募集和偿债资金，较好的履行了债权代理人和账户监管人的职责。
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）	不适用
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

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

公司承担了市政府授权范围内土地一级开发、基础设施建设、保障性住房建设、公共事业及相关国有资产经营、运作的任务。公司是萍乡市最重要的经营建设主体之一，承担新城区、上栗县土地一级开发职能，通过建设项目的实施最大限度地提升周边土地价值，按政府规划出让、转让土地，创造良好的投资环境，加大招商引资力度；公司近年来承担了南正街棚改、老城区棚改、城市大厦等各类基础设施项目的建设，为推进萍乡市城市建设的现代化进程做出了积极、突出的贡献；我司子公司萍乡市公共交通总公司是萍乡市唯一的公共交通客运企业，担负着萍乡城区及城郊公共交通客运服务，公交公司在带动萍乡市城市基础设施和社会公益性事业建设过程中，以及在促进城市经济和社会发展过程中具有举足轻重的作用；我司控股孙公司易融通科技开展商品销售业务，丰富我司的业务结构，增加我司收入来源和盈利能力。

（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（%）
基础设施建设项目	17.28	15.38	11.00	76.22	11.14	9.98	10.44	74.30
公共交通	0.26	0.79	-203.85	1.16	0.42	0.81	-92.46	2.80
租赁业务	0.31	0.13	58.22	1.38	0.33	0.14	56.47	2.19
商品销售	3.82	3.58	6.35	16.85	2.71	2.56	5.53	18.06
劳务及其他服务	0.58	0.10	82.34	2.55	0.40	0.10	74.17	2.64
土地开发整理	0.42	0.30	27.62	1.84	0.00	0.00	-	-
合计	22.68	20.28	10.56	-	15.00	13.59	9.37	-

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（%）
基础设施建设项目	17.28	15.38	11.00	55.09	54.13	5.30
公共交通	0.26	0.79	-203.85	-37.58	-2.95	-115.47
租赁业务	0.31	0.13	58.22	-4.83	-8.67	3.11
商品销售	3.82	3.58	6.35	41.14	39.90	14.96
劳务及其他服务	0.58	0.10	82.34	45.69	-0.41	11.02
土地开发整理	0.42	0.30	27.62	100.00	100.00	100.00
合计	22.68	20.28	10.56	51.19	49.21	12.72

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原因。

公司基础设施建设板块营业收入、营业成本大幅上升，主要是今年完工结转项目增加。

公司公共交通业务收入和毛利率大幅下降，主要是在运营班次不变的情况下，受疫情影响导致乘客数量骤减所致。

公司商品销售板块营业收入、营业成本大幅上升，是因为随着业务模式的逐渐成熟、上下游客户资源的不断累积，子公司易融通科技的业务不断扩张所致。

公司劳务及其他服务板块营业收入上升较快是因为新增保理业务和餐饮业务收入。

2019 年度公司未实现土地整理开发收入，2020 年度公司新媒校地块被市土储中心收储，导致 2020 年度土地开发整理板块的营业收入、营业成本和毛利率均大幅上升。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 167,042.70 万元，占报告期内销售总额 73.66%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

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
安源区人民政府	市政工程	99,354.51
萍乡市人民政府	市政工程	38,888.19
上栗县财政局	市政工程	11,044.00
萍乡陶瓷产业基地管理委员会	市政工程	10,956.00
芦溪县财政局	市政工程	6,800.00

向前五名供应商采购额 59,818.44 万元，占报告期内采购总额 11.30%；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
萍乡市安瑞建设有限公司	市政工程	29,287.59
江西圣佳建设工程有限公司	市政工程	7,381.27
江西星环建设工程有限公司	市政工程	9,216.82
江西省同欣建设工程有限公司萍乡分公司	市政工程	7,283.18
江西省天予嘉蓝贸易有限公司	建材	6,649.58

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

准确把握国资国企改革三年行动契机，充分发挥国企改革发展的政策红利效应，秉承更加注重项目和资产的质量，“增量做优，存量做活”的理念，把集团定位为服务萍乡经济社会发展的城市运营商，全面推动集团向国有资本投资运营公司转型。形成以城建开发为核心，协同发展产业投资和资产经营的一核两翼多元化产业布局，构建“城建开发生态圈、产业投资生态圈、资产运营生态圈”的 3 大生态圈，打造城乡建设、实业投资、金融资本、地产开发、现代商贸服务、新能源 6 大业务板块，形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，不断提升国有资本保值增值能力。

1、积极争取股东支持，做大总量

借助萍乡市经营性事业单位改革、经营性国有资产统一监管、国有企业整合重组契机，积极争取股东支持，推动“事转企”单位资产、市本级行政事业单位经营性国有资产、市属其它优质国有企业股权划转注入集团。

2、不断完善主业布局，做活存量

一是融入新型城镇化、乡村振兴、新基建等国家战略，以城乡建设、片区开发、打造产业新城为着力点，整合拓展设计、监理、装配式建筑、招投标咨询代理等上下游产业，打造建筑行业全产业链业务板块，开展传统基建补短板、新型城镇化建设、新基建、城市更新等四大核心业务。二是围绕基金投资与管理、金融供应链为主的核心业务，大力发展创新金融和金融科技，构建新型金融资本板块。三是坚持以服务实体经济为导向，融合贸易与商业服务，自建供应链，开展建筑产业上下游原材料贸易服务；探索园区企业供应链管理业务；利用国资背景和集团资金优势，对接专业贸易商，组建合资公司，针对集团体系外业务开展专业物资采购和原材料供应贸易服务；加快布局高端商务酒店和餐饮相关业务，实施多品牌酒店战略；加强与优秀民营教育企业和物业公司的合作，组建合资学校和物业公司，开展物业、教育等现代服务业务，打造现代商贸服务板块。四是积极推动水源热泵供能、光伏、城市充电桩等核心新能源供应业务的发展，加快与国内新能源企业的交流合作，通过“引进来”、“走出去”等多元手段，完成新能源核心业务结构调整。

3、持续推动多元发展，做优增量

一是主动融入湘赣边区域合作示范区，全力推进实体产业布局，围绕实体企业投资、产业园区开发运营两大核心业务，打造实业投资板块，不断改善萍乡产业结构，真正实现产城融合、循环发展。二是通过创新地产开发模式，加快文旅、教育、医疗、住宅、商业融合，形成以文旅、医疗、教育地产为主，住宅、商业为辅的差异化配套地产开发业务板块。

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：

本公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力：

1、业务独立情况

我司在萍乡市国资委的指导下，依法独立开展经营活动。我司按照市国资委批准的发展战略和年度经营目标，自主开展业务经营，独立核算，自负盈亏，业务机构完整。我司无需依赖市国资委及其他关联方开展经营活动，业务独立于市国资委及其他关联方。

2、人员独立情况

我司按照相关法律法规规定建立了健全的法人治理结构，拥有独立的组织架构、劳动、人事及工资管理体系，有完整、系统的管理制度、规章，并按照公司章程规定程序对公司高级管理人员进行任免、考核和管理。我司的财务人员未在实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、资产独立情况

我司能够独立运用各项资产开展经营活动，未受到其它任何限制。我司及下属子公司拥有独立完整的资产，产权关系明确，不存在被实际控制人占用资金、资产等情况。

4、机构独立情况

我司经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与出资人完全独立。我司经营管理机构均独立于实际控制人，实际控制人的内设机构与公司的相应部门没有上下级关系。我司拥有自己独立的日常办公场所，与实际控制人在不同场所办公。我司与实际控制人均各自独立，不存在与实际控制人混合经营、合署办公的情况。

5、财务独立情况

我司设有独立的财务部门，有独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系和独立的财务会计制度。我司独立在银行开户，有独立的银行账号。我司有独立的纳税登记号，独立进行财务决策。

（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

目前公司监事会成员实为 3 人（含 2 名职工监事），根据《公司章程》的规定，监事会

成员应为 5 人（其中 2 名为职工监事）。公司监事会实际人数虽少于《公司章程》的规定，但并未违反《公司法》的相关规定。萍乡市国有资产监督管理委员会将尽快落实监事人选，进一步完善公司治理结构。

（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：

将与生产经营相关的往来款项划分为经营性往来款，与生产经营无关的往来占款或资金拆借等划分为非经营性往来款。

（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：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：14.53，占合并口径净资产的比例（%）：9.59，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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
-------	-----------	----------------------	-------------	---------

		利润)		
芦溪县国有资产 经营管理有限公司	工业项目建设、 运营、管理污 水、垃圾处理	2020 年实现营 业收入 1.79 亿 元，净利润 0.25 亿元；截至 2020 年末总资 产 49.43 亿元。	新增	无偿划转

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	4,202,706.62	3,493,128.45	20.31	
2	总负债	2,688,134.32	2,188,666.49	22.82	
3	净资产	1,514,572.30	1,304,461.96	16.11	
4	归属母公司股东的净资产	1,451,772.43	1,232,739.22	17.77	
5	资产负债率 (%)	63.96	62.66	2.08	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	64.01	62.67	2.14	
7	流动比率	6.16	10.87	-43.37	注 1
8	速动比率	1.59	3.30	-51.92	注 2
9	期末现金及现金等价物余 额	384,841.35	436,441.78	-11.82	
-					
-					

注 1：公司有息债务较多集中在 2021 年到期，因而被重分类至一年内到期的非流动负债科目，导致公司 2020 年末流动负债规模较 2019 年末大幅增长，从而使得流动比率大幅下降。

注 2：同注释 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	226,778.56	149,992.32	51.19	注 3
2	营业成本	202,837.73	135,945.12	49.21	注 4
3	利润总额	55,675.19	24,471.61	127.51	注 5
4	净利润	50,100.03	24,064.34	108.19	注 6
5	扣除非经常性损益后净利润	13,961.31	10,893.11	28.17	
6	归属母公司股东的净利润	48,929.21	24,582.85	99.04	注 7
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	61,359.88	29,326.58	109.23	注 8
8	经营活动产生的现金流净额	-207,236.26	-269,118.70	22.99	
9	投资活动产生的现金流净额	-6,727.00	-110,378.71	93.91	注 9
10	筹资活动产生的现金流净额	163,599.21	346,077.58	-52.73	注 10
11	应收账款周转率	6.64	8.58	-22.61	
12	存货周转率	0.08	0.07	15.79	
13	EBITDA 全部债务比	0.025	0.015	66.67	注 11
14	利息保障倍数	1.16	0.90	28.87	

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
15	现金利息保障倍数	-1.52	-1.86	18.19	
16	EBITDA 利息倍数	1.23	1.03	19.56	
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 3: 2020 年度公司完工结转的基础设施项目增加, 导致基础设施建设收入大幅增长; 同时随着业务模式的逐渐成熟、上下游客户资源的不断累积, 公司商品销售业务收入亦大幅增长; 此外, 公司新增保理业务、餐饮业务和土地整理开发业务收入, 使得营业收入整体较 2019 年度大幅增长。

注 4: 2020 年度公司主营业务收入来源基本不变, 营业成本较营业收入保持同比变动。

注 5: 2020 年度公司营业收入较 2019 年度出现较大幅度增长, 同时公司因发行境外债产生汇兑收益 1.23 亿元, 使得公司利润总额较去年同期大幅增长。

注 6: 同注释 5。

注 7: 同注释 5。

注 8: 同注释 5。

注 9: 2020 年度公司对外投资减少, 导致投资活动产生的现金流净额较 2019 年度大幅增长。

注 10: 2020 年度公司整体经营性支出、投资支出、还本付息需求较 2019 年度有所减少, 且自有资金、政府划款较为充足, 公司有计划地降低自身的筹资活动, 导致筹资活动产生的现金流净额较 2019 年度大幅下降。

注 11: 同注释 8。

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: 万元 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	549,202.29	534,050.77	2.84	-
应收账款	41,624.97	26,677.73	56.03	注 12
预付款项	51,474.53	91,210.84	-43.57	注 13
其他应收款	384,339.50	347,913.84	10.47	-
存货	2,960,984.12	2,297,574.84	28.87	-
可供出售金融资产	29,173.97	22,276.86	30.96	注 14
持有至到期投资	36,200.00	38,400.00	-5.73	-
长期股权投资	84,209.94	78,000.68	7.96	-
固定资产	50,832.93	48,961.09	3.82	-

2.主要资产变动的原因

注 12：2020 年随着公司商品销售业务的发展，基于商品销售业务的运营模式，导致报告期末应收账款规模进一步增加。

注 13：2020 年随着公司前期基础设施建设投入资金结转至开发成本，公司预付款项余额大幅减少。

注 14：2020 年根据业务发展需要，公司新增对芦溪县易尚供应链服务中心（有限合伙）、萍乡市勤道鑫控股股权投资基金中心（有限合伙）等公司的权益投资。

（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：38.12 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）
货币资金	15.26	-	-	质押担保
存货	22.75	-	-	抵押担保
固定资产	0.12	-	-	抵押担保
合计	38.12	-	-	-

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合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
合计	0	0	-	-	-

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：万元 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	84,400.00	49,000.00	72.24	注 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
应付票据	44,863.00	4.21	1,066,000.21	注 16
预收款项	4,420.81	51,281.60	-91.38	注 17
应交税费	7,106.21	22,058.76	-67.79	注 18
其他应付款	238,576.46	130,322.41	83.07	注 19
一年内到期的非流动负债	242,443.17	47,775.59	407.46	注 20
其他流动负债	20,248.50	952.13	2,026.65	注 21
长期借款	1,391,488.78	1,335,331.00	4.21	-
应付债券	433,063.41	356,273.98	21.55	-
长期应付款	211,211.12	189,571.18	11.42	-

2.主要负债变动的原因

注 15：主要是我司子公司易融通因业务发展需求，增加流动资金贷款。

注 16：主要是 2020 年度公司保理业务和供应链业务主要采用银行承兑汇票进行结算。

注 17：随着 2019 年度预收工程款在 2020 年度结算，导致 2020 年度预收款项大幅减少。

注 18：2020 年度根据政府文件，由相关单位代付了部分所得税，导致应交税费大幅减少。

注 19：2020 年政府将萍乡城投建工集团有限公司、芦溪县国有资产经营管理有限公司等 7 家公司划入我司，使得公司其他应付款大幅增加。

注 20：公司有息债务较多集中在 2021 年到期，导致 2020 年末公司一年内到期的非流动负债较 2019 年末大幅增长。

注 21：2020 年公司新增短期融资租赁，记入其他流动负债科目所致。

（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

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：19.57 亿元

具体内容：

我司于 2019 年 5 月发行 3 亿美元境外债。

（二）有息借款情况

报告期末有息借款总额 242.74 亿元，上年末有息借款总额 197.80 亿元，借款总额总比变动 22.72%。

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

上个报告期内不存在逾期有息债务情况。

（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 年度公司还本付息资金需求约 40 亿元，项目支出约 30 亿元，对外投资约 10 亿元，计划融资规模 80 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
北京银行	11.00	7.99	3.01
渤海银行	3.00	0.50	2.50
赣州银行	3.95	3.95	0.00
工商银行	13.50	8.10	5.40
光大银行	13.73	12.19	1.54
广发银行	1.00	0.00	1.00
国开行（江西省分行）	92.10	59.70	32.40
建设银行	0.80	0.80	0.00
江西农商行	2.10	2.10	0.00
江西银行	5.08	4.80	0.28
交通银行	4.00	4.00	0.00
九江银行（萍乡分行）	29.90	26.90	3.00
民生银行	2.00	0.00	2.00
农发行（萍乡分行）	32.35	30.74	1.61
平安银行	5.10	4.50	0.60
上饶银行	3.00	0.00	3.00
兴业银行	16.70	16.70	0.00
中国农业银行	6.38	0.00	6.38
中信银行	12.00	3.16	8.84
合计	257.69	-	71.56

上年末银行授信总额度：201.98 亿元，本报告期末银行授信总额度 257.69 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：55.71 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：

截至目前，尚余 2 亿中票。

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：5.57 亿元

报告期非经常性损益总额：3.62 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
投资收益	0.30	主要是权益法核算的长期股权投资收益。	0.30	具有一定的可持续性。
公允价值变动损益	0.00	-	0.00	-
资产减值损失	-0.16	坏账损失。	-0.16	可持续性较弱。
营业外收入	0.004	主要是公交公司罚款收入	0.004	可持续性较弱。
营业外支出	0.02	主要是扶贫和捐赠支出。	0.02	可持续性较弱。
其他收益	2.89	主要为基础设施建设和公交燃油补贴。	2.26	萍乡市政府每年根据公司的基础设施建设业务开展情况，给予一定规模的补贴，具有较强的可持续性。
资产处置收益	0.001	主要是固定资产处置收益。	0.001	可持续性较弱。
财务费用	-1.07	主要是费用化的利息及汇兑收益。	-1.23	公司发行美元债形成的汇兑收益，可持续性较弱。

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：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：94.64 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：14.87 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

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
江西省葛溪正	无	0.002	家禽屠	良好	贷款担保	0.03	2021 年 4 月 29 日	担保对象主要为萍

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
太禽业开发有限责任公司			宰，食品经营					乡市国有企业和事业单位，资信状况良好，经营活动正常，对我司偿债能力影响较小
江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司	无	0.60	城市基础设施建设	良好	贷款担保	0.33	2024 年 12 月 10 日	
江西省萍乡市嘉卉乡村振兴文化旅游发展有限公司	无	0.00	城市基础设施建设	良好	贷款担保	6.00	2025 年 12 月 7 日	
					贷款担保	0.39	2023 年 3 月 3 日	
莲花县宝莲投资开发有限公司	无	11.51	城乡基础设施和公益设施投资建设。	良好	贷款担保	2.95	2021 年 12 月 22 日	
					贷款担保	1.20	2022 年 4 月 12 日	
					贷款担保	0.20	2022 年 4 月 27 日	
					贷款担保	2.10	2022 年 12 月 21 日	
					贷款担保	0.12	2026 年 9 月 26 日	
					贷款担保	0.07	2026 年 9 月 29 日	
					贷款担保	1.35	2037 年 5 月 18 日	
					贷款担保	1.35	2037 年 6 月 18 日	
					贷款担保	1.00	2040 年 11 月 30 日	
					贷款担保	0.65	2040 年 12 月 1 日	
莲花县城市建设投资发展有限公司	无	1.50	城乡基础设施建设投资	良好	贷款担保	1.72	2037 年 6 月 22 日	

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
芦溪县浩康工业发展有限公司	无	0.00	基础设施建设	良好	贷款担保	0.09	2021 年 12 月 30 日	
芦溪县江建建设管理有限公司	无	0.10	基础设施建设	良好	贷款担保	1.50	2031 年 9 月 17 日	
萍乡市安兴投资有限公司	无	2.00	基础设施建设	良好	贷款担保	3.00	2030 年 12 月 23 日	
萍乡市昌兴投资有限公司	无	12.00	城市基础设施建设	良好	贷款担保	0.20	2021 年 1 月 15 日	
					贷款担保	2.36	2021 年 2 月 25 日	
					贷款担保	2.00	2021 年 3 月 15 日	
					贷款担保	0.20	2021 年 4 月 15 日	
					贷款担保	0.20	2021 年 7 月 15 日	
					贷款担保	0.20	2021 年 10 月 15 日	
					贷款担保	0.20	2022 年 1 月 15 日	
					贷款担保	2.85	2022 年 2 月 3 日	
					贷款担保	0.20	2022 年 4 月 15 日	
					贷款担保	0.20	2022 年 7 月 15 日	
					贷款担保	0.20	2022 年 10 月 15 日	
					贷款担保	0.20	2023 年 1 月 15 日	
					贷款担保	0.20	2023 年 4 月 15 日	
					贷款担保	1.38	2023 年 5 月 30 日	
					贷款	8.00	2024 年 7	

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
					担保		月 10 日	
					贷款担保	2.80	2024 年 12 月 30 日	
					贷款担保	3.00	2026 年 1 月 3 日	
					贷款担保	8.21	2037 年 8 月 27 日	
					贷款担保	8.95	2038 年 6 月 25 日	
					贷款担保	2.40	2039 年 7 月 20 日	
萍乡市城乡建设有限公司	无	0.00	基础设施建设	良好	贷款担保	0.09	2021 年 12 月 30 日	
萍乡市现代城市建设投资有限公司	无	4.30	基础设施建设	良好	贷款担保	2.92	2021 年 5 月 26 日	
					贷款担保	2.80	2021 年 12 月 10 日	
					贷款担保	0.80	2025 年 6 月 22 日	
					融资租赁	1.80	2025 年 6 月 27 日	
					贷款担保	2.82	2036 年 7 月 26 日	
萍乡市杨岐山旅游发展有限公司	无	1.00	杨岐山风景名胜旅游区旅游项目开发建设管理	良好	贷款担保	3.15	2023 年 5 月 16 日	
					贷款担保	0.27	2025 年 6 月 25 日	
上栗县妇幼保健院	无	-	医疗服务	良好	贷款担保	0.23	2024 年 2 月 9 日	
上栗县佳诚旅游文化发展实业有限公司	参股企业	2.82	文化旅游开发	良好	贷款担保	0.70	2021 年 1 月 13 日	

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
上栗县人民医院	无	-	医疗服务	良好	贷款担保	0.69	2023 年 12 月 7 日	
上栗县投资公司	无	0.05	基础设施建设	良好	贷款担保	1.00	2021 年 2 月 27 日	
					贷款担保	2.00	2022 年 3 月 5 日	
					贷款担保	0.60	2024 年 8 月 20 日	
					贷款担保	4.62	2035 年 1 月 17 日	
					贷款担保	1.10	2040 年 9 月 3 日	
上栗县中医院	无	-	医疗服务	良好	贷款担保	0.33	2021 年 1 月 5 日	
					贷款担保	0.37	2021 年 1 月 25 日	
					贷款担保	0.25	2021 年 5 月 28 日	
					贷款担保	0.12	2023 年 11 月 16 日	
合计	—	—	—	—	—	94.64	—	—

（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
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn/	2021.03.23	人事变动已到位。	属于公司正常人事调整，对公司生产经营情况及偿债能力无负面影响。
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn/	2020.04.20	人事变动已到位。	
中介机构发生变更	http://www.sse.com.cn/	2020.04.07	新任审计机构已出具 2019 年和 2020 年审计报告。	为保持审计机构独立性和客观性，对公司生产经营情况及偿债能力无负面影响。
其他事项	http://www.sse.com.cn/	2020.04.28	公司债券信息披露事务负责人已到位。	属于公司正常分工调整，对公司生产经营情况及偿债能力无负面影响。
发行人名称变更	http://www.sse.com.cn/	2020.06.12	公司已办理最新营业执照	属于公司正常的经营发展需要。

（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）

（本页无正文，为《萍乡市城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告（2020 年）》签章页）

萍乡市城市建设投资集团有限公司



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：萍乡市城市建设投资集团有限公司

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	5,492,022,879.75	5,340,507,738.60
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	1,300,000.00	0.00
应收账款	416,249,737.61	266,777,312.28
应收款项融资		
预付款项	514,745,286.07	912,108,409.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,843,395,033.50	3,479,138,354.97
其中：应收利息	7,146,982.64	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	29,609,841,184.28	22,975,748,416.36
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	13,275,399.28	15,699,067.56
流动资产合计	39,890,829,520.49	32,989,979,299.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	291,739,668.39	222,768,576.25
其他债权投资		
持有至到期投资	362,000,000.00	384,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	842,099,362.44	780,006,766.54
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	508,329,339.23	489,610,918.84
在建工程	73,334,689.56	41,382,234.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,165,843.76	4,908,215.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,315,748.63	3,658,024.78
递延所得税资产	7,685,506.51	7,503,953.69
其他非流动资产	7,566,499.20	7,466,499.20
非流动资产合计	2,136,236,657.72	1,941,305,189.78
资产总计	42,027,066,178.21	34,931,284,489.45
流动负债：		
短期借款	844,000,000.00	490,000,000.00
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	448,630,000.00	42,081.41
应付账款	36,613,998.16	8,114,649.47
预收款项	44,208,064.07	512,816,012.95
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	20,010,646.96	11,600,034.68
应交税费	71,062,141.39	220,587,594.79
其他应付款	2,385,764,579.38	1,303,224,103.93
其中：应付利息	52,697,577.73	27,440,955.63
应付股利	0.00	0.00
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	2,424,431,668.56	477,755,873.79
其他流动负债	202,485,026.83	9,521,294.17
流动负债合计	6,477,206,125.35	3,033,661,645.19

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	13,914,887,837.24	13,353,310,000.00
应付债券	4,330,634,083.66	3,562,739,785.29
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债		
长期应付款	2,112,111,203.71	1,895,711,770.52
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,413,598.51	2,859,924.53
递延收益	43,090,304.22	38,381,752.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,404,137,027.34	18,853,003,232.45
负债合计	26,881,343,152.69	21,886,664,877.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,530,825,679.49	10,029,785,782.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	331,600,669.69	305,434,039.69
一般风险准备		
未分配利润	1,655,297,916.42	1,192,172,406.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,517,724,265.60	12,327,392,228.67
少数股东权益	627,998,759.92	717,227,383.14
所有者权益（或股东权益）合计	15,145,723,025.52	13,044,619,611.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,027,066,178.21	34,931,284,489.45

法定代表人：贺德清 主管会计工作负责人：谭洪斌 会计机构负责人：周海波

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：萍乡市城市建设投资集团有限公司

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	2,537,388,450.07	2,631,358,045.38
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	390,584,432.56	845,158,846.37
其他应收款	4,560,755,320.37	3,339,826,058.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货	13,430,850,888.59	11,304,495,768.05
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	0.00	10,000,000.00
流动资产合计	20,919,579,091.59	18,130,838,718.70
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	268,576.25	268,576.25
其他债权投资		
持有至到期投资	352,000,000.00	384,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	4,379,334,919.52	4,213,157,314.39
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	10,404,921.12	10,393,260.04
在建工程	13,531,580.75	12,824,168.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	79,032.00	175,355.00
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	4,755,619,029.64	4,620,818,674.61
资产总计	25,675,198,121.23	22,751,657,393.31
流动负债：		

短期借款	650,000,000.00	400,000,000.00
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	6,151.00	6,151.00
预收款项	8,480,909.27	326,998,500.00
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	43,016,298.29	192,703,679.27
其他应付款	418,626,619.21	274,478,338.37
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	994,146,819.90	445,280,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,114,276,797.67	1,639,466,668.64
非流动负债：		
长期借款	8,742,437,837.24	8,470,210,000.00
应付债券	4,330,634,083.66	3,562,739,785.29
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,331,322,163.30	1,170,380,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,404,394,084.20	13,203,329,785.29
负债合计	16,518,670,881.87	14,842,796,453.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,498,011,994.65	5,712,011,994.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	314,400,326.51	288,233,696.51

未分配利润	1,344,114,918.20	1,108,615,248.22
所有者权益（或股东权益）合计	9,156,527,239.36	7,908,860,939.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,675,198,121.23	22,751,657,393.31

法定代表人：贺德清 主管会计工作负责人：谭洪斌 会计机构负责人：周海波

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	2,267,785,602.77	1,499,923,197.33
其中：营业收入	2,267,785,602.77	1,499,923,197.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,011,916,546.21	1,436,138,373.79
其中：营业成本	2,028,377,276.57	1,359,451,170.17
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	2,284,993.51	1,138,820.86
销售费用	8,804,759.73	2,894,926.09
管理费用	76,497,879.37	65,570,423.26
研发费用	2,498,759.51	1,651,605.85
财务费用	-106,547,122.48	5,431,427.56
其中：利息费用	19,801,447.23	10,942,134.13
利息收入	3,791,777.82	4,123,435.34
加：其他收益	288,856,793.59	195,377,701.64
投资收益（损失以“－”号填列）	29,747,526.13	38,122,946.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,111,492.06	18,913,746.90
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）		

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)	-16,368,964.00	-49,634,073.37
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	50,828.93	0.00
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	558,155,241.21	247,651,398.39
加: 营业外收入	376,891.46	619,718.26
减: 营业外支出	1,780,255.14	3,555,066.06
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	556,751,877.53	244,716,050.59
减: 所得税费用	55,751,539.19	4,072,643.46
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	501,000,338.34	240,643,407.13
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	501,000,338.34	240,643,407.13
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)	489,292,139.81	245,828,502.62
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	11,708,198.53	-5,185,095.49
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	501,000,338.34	240,643,407.13
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	489,292,139.81	245,828,502.62
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	11,708,198.53	-5,185,095.49
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:贺德清 主管会计工作负责人:谭洪斌 会计机构负责人:周海波

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	435,675,375.11	389,895,740.84
减:营业成本	372,459,799.58	348,154,259.58
税金及附加	13,242.65	0.00
销售费用		
管理费用	14,228,680.72	12,295,969.76
研发费用		
财务费用	-123,347,451.00	-2,039,192.52
其中:利息费用	0.00	0.00
利息收入	393,527.78	128,504.72
加:其他收益	130,000,000.00	130,100,000.00
投资收益(损失以“—”号填列)	2,617,405.13	888,976.11

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,617,405.13	2,906,960.38
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	304,938,508.29	162,473,680.13
加：营业外收入		22,136.69
减：营业外支出	255,910.02	1,840,234.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	304,682,598.27	160,655,582.82
减：所得税费用	43,016,298.29	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	261,666,299.98	160,655,582.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	261,666,299.98	160,655,582.82
（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	261,666,299.98	160,655,582.82
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：贺德清 主管会计工作负责人：谭洪斌 会计机构负责人：周海波

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	2,512,088,877.00	1,521,941,531.96
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,885,023,318.63	3,351,817,964.40
经营活动现金流入小计	4,397,112,195.63	4,873,759,496.36
购买商品、接受劳务支付的现金	5,293,131,968.36	4,486,495,667.98
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	98,411,721.08	97,083,808.94

支付的各项税费	27,999,254.37	6,959,941.95
支付其他与经营活动有关的现金	1,049,931,890.39	2,974,407,091.41
经营活动现金流出小计	6,469,474,834.20	7,564,946,510.28
经营活动产生的现金流量净额	-2,072,362,638.57	-2,691,187,013.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,100,000.00	192,300,000.00
取得投资收益收到的现金	2,923,154.45	1,947,611.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	265,606.73	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-111,009,306.16
收到其他与投资活动有关的现金	386,187,963.33	68,951,555.55
投资活动现金流入小计	423,476,724.51	152,189,860.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,552,046.50	52,892,218.03
投资支付的现金	69,471,092.14	587,725,000.00
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	355,723,567.15	615,359,722.46
投资活动现金流出小计	490,746,705.79	1,255,976,940.49
投资活动产生的现金流量净额	-67,269,981.28	-1,103,787,079.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	56,971,661.00	21,899,192.08
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	56,971,661.00	21,899,192.08
取得借款收到的现金	4,225,000,000.00	6,374,132,444.42
收到其他与筹资活动有关的现金	1,464,822,538.56	1,721,770,250.00
筹资活动现金流入小计	5,746,794,199.56	8,117,801,886.50
偿还债务支付的现金	2,619,481,216.65	3,409,097,659.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	816,574,081.52	943,434,670.59
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	674,746,815.92	304,493,753.85
筹资活动现金流出小计	4,110,802,114.09	4,657,026,083.57
筹资活动产生的现金流量净额	1,635,992,085.47	3,460,775,802.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,363,823.98	1,912,520.89
五、现金及现金等价物净增加额	-516,004,358.36	-332,285,769.91

加：期初现金及现金等价物余额	4,364,417,837.87	4,696,703,607.78
六、期末现金及现金等价物余额	3,848,413,479.51	4,364,417,837.87

法定代表人：贺德清 主管会计工作负责人：谭洪斌 会计机构负责人：周海波

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	417,157,784.38	370,846,240.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	255,659,329.47	379,709,422.56
经营活动现金流入小计	672,817,113.85	750,555,663.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,550,559,446.50	1,510,498,062.57
支付给职工及为职工支付的现金	11,665,807.05	10,016,035.49
支付的各项税费	13,242.65	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,415,868,006.31	843,157,484.02
经营活动现金流出小计	2,978,106,502.51	2,363,671,582.08
经营活动产生的现金流量净额	-2,305,289,388.66	-1,613,115,918.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,000,000.00	216,300,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	12,767.84
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	10,000,000.00	68,651,555.55
投资活动现金流入小计	42,000,000.00	284,964,323.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,278,720.82	12,342,360.50
投资支付的现金	163,560,200.00	454,658,700.00
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	0.00	610,000,000.00
投资活动现金流出小计	164,838,920.82	1,077,001,060.50
投资活动产生的现金流量净额	-122,838,920.82	-792,036,737.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,520,000,000.00	5,349,532,444.42
收到其他与筹资活动有关的现金	1,154,637,538.56	1,170,380,000.00
筹资活动现金流入小计	4,674,637,538.56	6,519,912,444.42

偿还债务支付的现金	1,548,905,342.86	2,492,577,659.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	396,296,292.04	507,726,439.73
支付其他与筹资活动有关的现金	224,278,456.52	538,304,147.29
筹资活动现金流出小计	2,169,480,091.42	3,538,608,246.15
筹资活动产生的现金流量净额	2,505,157,447.14	2,981,304,198.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,363,823.98	1,912,520.89
五、现金及现金等价物净增加额	64,665,313.68	578,064,063.37
加：期初现金及现金等价物余额	2,205,553,898.09	1,627,489,834.72
六、期末现金及现金等价物余额	2,270,219,211.77	2,205,553,898.09

法定代表人：贺德清 主管会计工作负责人：谭洪斌 会计机构负责人：周海波

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用