

醴陵市高新技术产业发展集团有限公司

公司债券年度报告

(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

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

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

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

报告期内，公司面临的风险因素与本公司未兑付募集说明书“风险因素”及前次定期报告“重大风险提示”等章节描述没有发生重大变化。

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	9
六、 中介机构情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	11
一、 债券基本信息.....	11
二、 募集资金使用情况.....	13
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.....	17
五、 偿债计划.....	19
六、 专项偿债账户设置情况.....	20
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	21
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	21
第三节 业务经营和公司治理情况.....	23
一、 公司业务和经营情况.....	23
二、 投资状况.....	25
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	25
四、 公司治理情况.....	26
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	26
第四节 财务情况.....	27
一、 财务报告审计情况.....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
三、 合并报表范围调整.....	27
四、 主要会计数据和财务指标.....	27
五、 资产情况.....	29
六、 负债情况.....	31
七、 利润及其他损益来源情况.....	33
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	33
九、 对外担保情况.....	33
第五节 重大事项.....	37
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	37
二、 关于破产相关事项.....	37
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	37
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	37
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	38
一、 发行人为可交换债券发行人.....	38
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.....	38
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	38
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	38
五、 其他特定品种债券事项.....	38
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	38
第八节 备查文件目录.....	39
财务报表.....	41

附件一： 发行人财务报表.....	41
担保人财务报表.....	54
附件二： 担保人财务报表.....	54

释义

发行人、公司、本公司、醴陵高新、高新集团、差额补偿人	指	醴陵市高新技术产业发展集团有限公司
16 醴陵高新债的债权人代理人	指	中信银行股份有限公司株洲醴陵支行
16 醴陵高新债	指	2016 年醴陵市高新技术产业发展集团有限公司公司债券
20 醴陵 01 的债权人代理人、国海证券	指	国海证券股份有限公司
20 醴陵 01	指	醴陵市高新技术产业发展集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
20 醴陵高新债，20 醴陵债	指	2020 年醴陵市高新技术产业发展集团有限公司公司债券
20 醴陵高新债的债权人代理人	指	中国民生银行股份有限公司长沙分行
21 醴陵 01	指	醴陵市高新技术产业发展集团有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
21 醴陵 01 的债券受托管理人、财信证券	指	财信证券有限责任公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
公司章程	指	醴陵市高新技术产业发展集团有限公司公司章程
报告期、本期	指	2020 年 1-12 月
报告期末	指	2020 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）

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	醴陵市高新技术产业发展集团有限公司
中文简称	醴陵高新
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	谢智勇
注册地址	湖南省株洲市醴陵市工业园 A 区
办公地址	湖南省株洲市醴陵市工业园 A 区
办公地址的邮政编码	412200
公司网址	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	谢智勇
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	董事长
联系地址	湖南省株洲市醴陵市工业园 A 区
电话	0731-22063559
传真	0731-22063565
电子信箱	-

三、信息披露网址及置备地

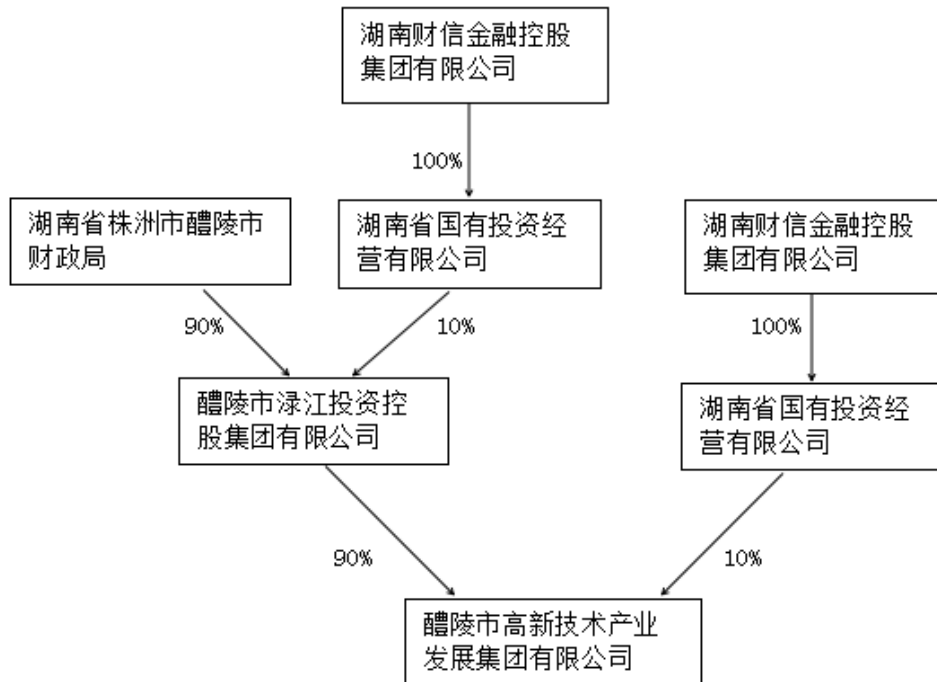
登载年度报告的交易 场所网站网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	湖南省株洲市醴陵市工业园 A 区

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：醴陵市渌江投资控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：醴陵市财政局

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

变更主体：控股股东

变更后控股股东/实际控制人为自然人：

□适用 √不适用

变更后控股股东/实际控制人为法人：

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

名称	醴陵市渌江投资控股集团有限公司
主要股东	醴陵市财政局
成立日期	1993 年 6 月 9 日
注册资本	20.00
主要业务	城市自来水、公共交通、地下管网的建设和经营；污水处理、垃圾处理、加油（气）站、沙泥采挖、户外广告经营权的经营；国有资产、资源及股权投资、产业投资及经营；城乡基础设施、道路、桥梁建设投资和经营；仙岳山景区、长庆示范区、渌江新城片区的投资开发建设经营；现代物流仓储、运输的投资、管理。（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）
主要资产情况	截止 2020 年 12 月 31 日，醴陵市渌江投资控股集团有限公司总

	资产为 494.01 亿元，净资产 233.64 亿元，归属于母公司股东的净资产 231.35 亿元
报告期合并财务报表的主要财务数据	报告期内，醴陵市绿江投资控股集团有限公司实现营业收入 42.88 亿元，净利润 3.05 亿元，经营活动产生的现金流量净额为-25.91 亿元
主要财务数据审计情况	经审计，标准无保留意见
直接或间接持有发行人的股份/股权情况	直接持有发行人 90%股权
直接或间接持有发行人的股份/股权被质押或存在争议情况	无
其他需要说明的事项	无

（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

控股股东或实际控制人的变化情况：

2020 年 4 月 3 日，根据《公司法》和公司《章程》有关规定和《醴陵市机构编制委员会办公室关于醴陵市机构改革涉改科级事业单位调整的通知》(醴编字[2019]2 号)文件精神，发行人出资人市国有资产投资经营中心职责划入市财政局，不再保留市国有资产投资经营中心，现将出资人变更为市财政局；

2020 年 6 月 22 日，醴陵市财政局同意将市高新技术产业发展集团有限公司(以下简称市高新集团)无偿划转到市绿江投资控股集团有限公司(以下简称市绿江集团)，作为市绿江集团全资子公司，由市绿江集团集中统计反映经营状况，以中介机构出具的审计报告作为市高新集团国有产权无偿划转的依据。

2020 年 11 月 30 日，根据《国有股权划转协议》，醴陵市绿江投资控股集团有限公司同意将其所持有发行人 10%的国有股权，对应账面价值 68,770.52 万元无偿划转至湖南省国有投资经营有限公司，湖南省国有投资经营有限公司同意无偿接收上述股权。

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

□发生变更 √未发生变更

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	湖南省长沙市雨花区迎新路 499 号御溪国际 3 栋 15 楼
签字会计师姓名	陈长春、周勇

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1680033. IB
债券简称	16 醴陵高新债
名称	中信银行股份有限公司株洲醴陵支行
办公地址	醴陵市泉湖路 12 号青云公馆
联系人	周诚
联系电话	0731-22063559

债券代码	166435. SH
债券简称	20 醴陵 01
名称	国海证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区竹子林四路广大银行大厦 29 楼
联系人	罗侃侃
联系电话	0755-83716973

债券代码	2080342. IB, 152635. SH
债券简称	20 醴陵高新债, 20 醴陵债
名称	中国民生银行股份有限公司长沙分行
办公地址	湖南省长沙市岳麓区滨江路 189 号
联系人	周诚
联系电话	0731-22063559

债券代码	177555. SH
债券简称	21 醴陵 01
名称	财信证券有限责任公司
办公地址	长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 32 层
联系人	庄丹
联系电话	0731-84779545

（三）资信评级机构

债券代码	1680033. IB
债券简称	16 醴陵高新债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	166435. SH
债券简称	20 醴陵 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

债券代码	2080342. IB, 152635. SH
债券简称	20 醴陵高新债, 20 醴陵债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司

办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼
------	------------------------------

债券代码	177555.SH
债券简称	21 醴陵 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

（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	1680033.IB
2、债券简称	16 醴陵高新债
3、债券名称	2016 年醴陵市高新技术产业发展集团有限公司公司债券
4、发行日	2016 年 1 月 19 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 19 日
8、债券余额	6.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.93
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照本期债券未回售本金的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本。最后五年每年的应付利息随当兑付的本金部分的一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2020 年 1 月 19 日存在付息与本金提前偿还情况
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	触发了提前偿还条款

1、债券代码	166435.SH
2、债券简称	20 醴陵 01
3、债券名称	醴陵市高新技术产业发展集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
4、发行日	2020 年 3 月 26 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 3 月 26 日
7、到期日	2027 年 3 月 26 日
8、债券余额	9.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照本期债券未回售本金的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本。若当年行使回售选择权，剩余未偿还本金在剩余年度平均偿还。最后五年每年的应付利息随当兑付的本金部分的一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及付息兑付的情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发投资者回售选择权
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	未触发提前偿还条款

1、债券代码	2080342.IB, 152635.SH
2、债券简称	20 醴陵高新债, 20 醴陵债
3、债券名称	2020 年醴陵市高新技术产业发展集团有限公司公司债券
4、发行日	2020 年 11 月 5 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2025 年 11 月 6 日
7、到期日	2027 年 11 月 6 日
8、债券余额	7.50
9、截至报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	债券每年付息一次，在债券存续期第 3 年至第 7 年每年年末分别按照债券发行总额的 20%偿还本金，附第 5 年末投资者回售选择权和公司调整票面利率选择权
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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及付息兑付的情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发调整票面利率选择权

15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发投资者回售选择权
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	未触发提前偿还条款

1、债券代码	177555.SH
2、债券简称	21 醴陵 01
3、债券名称	醴陵市高新技术产业发展集团有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
4、发行日	2021 年 1 月 8 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2024 年 1 月 8 日
7、到期日	2028 年 1 月 8 日
8、债券余额	截止报告期末未发行
9、截至报告期末的利率(%)	截止报告期末未发行
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券附设本金提前偿还条款，在第 3 年末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第 3 至第 4 年末分别按照第 3 年末未回售部分债券本金的 20%和 20%的比例偿还本金。在第 5 年末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的剩余本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第 5 至第 7 年末分别按照第 5 年末未回售部分债券本金的三分之五的 20%、20%和 20%的比例偿还本金。
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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及付息兑付的情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发投资者回售选择权
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	未触发提前偿还条款

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：1680033.IB

债券简称	16 醴陵高新债
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要

	求，设立了募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。公司制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金 usage 情况进行严格检查，履行了公司内部的相关审批手续，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本期债券募集资金按照本募集说明书披露的用途使用
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	截至报告期末，本公司已经使用其中的 10.00 亿元用于补充流动资金或募投项目，并已按约定履行必要的程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：166435.SH

债券简称	20 醴陵 01
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。公司制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金 usage 情况进行严格检查，履行了公司内部的相关审批手续，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本期债券募集资金按照本募集说明书披露的用途使用
募集资金总额	9.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已使用完毕，其中 7.5 亿元用于募投项目（1.56 亿元用于置换），1.42 亿元用于补充流动资金，并已按约定履行必要的程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	-
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元币种：人民币

债券代码：2080342.IB，152635.SH

债券简称	20 醴陵高新债，20 醴陵债
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。公司制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金 usage 情况进行严格检查，履行了公司内部的相关审批手续，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本期债券募集资金按照本募集说明书披露的用途使用
募集资金总额	7.50

募集资金期末余额	0.0218
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，本公司已经使用其中的 7.3158 亿元用于补充流动资金或募投项目，并已按约定履行必要的程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177555.SH

债券简称	21 醴陵 01
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。公司制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况严格检查，履行了公司内部的相关审批手续，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本期债券募集资金按照本募集说明书披露的用途使用
募集资金总额	4.00
募集资金期末余额	截止报告期末未发行
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截止报告期末未发行
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	1680033. IB
债券简称	16 醴陵高新债
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020 年 9 月 29 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，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）	无差异，无影响

债券代码	166435.SH
债券简称	20 醴陵 01
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 22 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，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）	无差异，无影响

债券代码	2080342.IB, 152635.SH
债券简称	20 醴陵高新债，20 醴陵债
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020 年 9 月 29 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
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	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
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无差异，无影响

债券代码	177555.SH
债券简称	21 醴陵 01
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020 年 9 月 29 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，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）	无差异，无影响

（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：2080342.IB, 152635.SH

债券简称	20 醴陵高新债，20 醴陵债
保证人名称	湖南省融资担保集团有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	695.89
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	1,205.59
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	不适用

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

债券代码：166435.SH

债券简称	20 醴陵 01
增信机制概述	本期债券设置差额补偿机制。发行人作为本期债券的差额补偿人，当本期债券每年还本付息前，若募投项目收入无法覆盖债券本息，发行人需用其他自有资金进行补足，承担其差额补足义务
报告期内相关增信机制的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
增信机制的执行情况	正常执行

债券代码：177555.SH

债券简称	21 醴陵 01
增信机制概述	本期债券设置差额补偿机制。发行人作为本期债券的差额补偿人，当本期债券每年还本付息前，若募投项目收入无法覆盖债券本息，发行人需用[1]其他自有资金进行补足，承担其差额补足义务
报告期内相关增信机制的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
增信机制的执行情况	正常执行

（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：1680033. IB

债券简称	16 醴陵高新债
其他偿债保障措施概述	开立债券募集资金使用专户和偿债保障金专户。加强对募集资金的管理，制定并严格执行资金管理计划。设立专门的偿付工作小组。严格的信息披露。制定《债券持有人会议规则》。聘请债券债权代理人，制定《债权代理协议》。
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：166435. SH

债券简称	20 醴陵 01
其他偿债保障措施概述	开立债券募集资金使用专户和偿债保障金专户。加强对募集资金的管理，制定并严格执行资金管理计划。设立专门的偿付工作小组。严格的信息披露。制定《债券持有人会议规则》。聘请债券受托管理人，制定《债券受托管理协议》。
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：2080342. IB，152635. SH

债券简称	20 醴陵高新债，20 醴陵债
其他偿债保障措施概述	开立债券募集资金使用专户和偿债保障金专户。加强对

	募集资金的管理，制定并严格执行资金管理计划。设立专门的偿付工作小组。严格的信息披露。制定《债券持有人会议规则》。聘请债券债权代理人，制定《债权代理协议》。
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：177555.SH

债券简称	21 醴陵 01
其他偿债保障措施概述	开立债券募集资金使用专户和偿债保障金专户。加强对募集资金的管理，制定并严格执行资金管理计划。设立专门的偿付工作小组。严格的信息披露。制定《债券持有人会议规则》。聘请债券受托管理人，制定《受托管理协议》。
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常执行
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：1680033.IB

债券简称	16 醴陵高新债
偿债计划概述	本息兑付：本期债券每年的 1 月 19 日付息一次。债券提前偿还：本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3,4,5,6,7 年末分别按照本期债券未回售本金的 20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分的一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：166435.SH

债券简称	20 醴陵 01
偿债计划概述	本息兑付：本期债券每年的 3 月 26 日付息一次，债券提

	前偿还:本期债券每年付息一次,同时设置本金提前偿还条款,在债券存续期的第 3,4,5,6,7 年末分别按照本期债券未回售本金的 20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金.若当年行使回售选择权,剩余未偿还本金在剩余年度平均偿还.最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分的一起支付.年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息.; 回售:本期债券的期限为 7 年,分别第 3 年末和第 5 年末附加发行人票面利率选择权和投资者回售选择权.; 调整票面利率:本期债券的期限为 7 年,分别第 3 年末和第 5 年末附加发行人票面利率选择权和投资者回售选择权.
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：2080342.IB，152635.SH

债券简称	20 醴陵高新债，20 醴陵债
偿债计划概述	本期债券每年的 11 月 06 日付息一次，在债券存续期第 3 年至第 7 年每年年末分别按照债券发行总额的 20%偿还本金，附第 5 年末投资者回售选择权和公司调整票面利率选择权.
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：177555.SH

债券简称	21 醴陵 01
偿债计划概述	本期债券每年的 1 月 08 日付息一次，分次还本。本期债券附设本金提前偿还条款，在第 3 年末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第 3 至第 4 年末分别按照第 3 年末未回售部分债券本金的 20%和 20%的比例偿还本金。在第 5 年末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的剩余本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第 5 至第 7 年末分别按照第 5 年末未回售部分债券本金的三分之五的 20%、20%和 20%的比例偿还本金。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
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：1680033.IB

债券简称	16 醴陵高新债
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化	不适用

情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：166435.SH

债券简称	20 醴陵 01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：2080342. IB, 152635. SH

债券简称	20 醴陵高新债，20 醴陵债
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：177555.SH

债券简称	21 醴陵 01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
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	1680033. IB
债券简称	16 醴陵高薪债
债券受托管理人名称	中信银行股份有限公司株洲醴陵支行
受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责。按时披露的定期报告及临时公告。
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（	无

如有)	
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，2020 年度受托管理事务报告将于 2021 年 6 月 30 日前于上海证券交易所网站披露 ((http://www.sse.com.cn))

债券代码	166435.SH
债券简称	20 醴陵 01
债券受托管理人名称	国海证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责。按时披露的定期报告及临时公告。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否，2020 年度受托管理事务报告将于 2021 年 6 月 30 日前于上海证券交易所网站披露 ((http://www.sse.com.cn))

债券代码	2080342.IB, 152635.SH
债券简称	20 醴陵高新债，20 醴陵债
债券受托管理人名称	中国民生银行股份有限公司长沙分行
受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责。按时披露的定期报告及临时公告。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否，2020 年度受托管理事务报告将于 2021 年 6 月 30 日前于上海证券交易所网站披露 ((http://www.sse.com.cn))

债券代码	177555.SH
债券简称	21 醴陵 01
债券受托管理人名称	财信证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责。按时披露的定期报告及临时公告。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无

是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否，2020 年度受托管理事务报告将于 2021 年 6 月 30 日前于上海证券交易所网站披露（ http://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

本公司是醴陵市重要的开发建设主体和资本运营实体，其主营业务主要包括基础设施建设、土地转让业务和大宗商品贸易业务。

1、 基础设施建设业务。

发行人是醴陵市重要的基础设施建设主体，主要负责醴陵经开区范围内的基础设施建设项目。在业务模式上，醴陵经开区管委会指定发行人对经开区范围内的城市基础设施建设项目进行投资、融资和代建。发行人根据项目情况，组织实施可行性研究、环评、勘察和设计等工作，并通过财政专项资金、自有资金以及金融机构借款筹集项目资金，对基础设施项目实施建设，项目建设完成后由醴陵经开区管委会组织竣工验收，并进行项目决算审计。醴陵经开区管委会根据醴陵市财政局评审中心审定的工程成本外加一定利润向发行人支付项目建设款。

2、 土地转让业务。

发行人土地转让主要是将招拍挂取得的土地使用权转让给其他方，发行人土地对外转让时与其他方协商一致并签订土地转让协议，根据土地转让协议中的转让价格确认收入。

3、 大宗商品贸易业务

发行人贸易业务先由下游客户打款至发行人后，发行人再向上游打款采购，资金风险可控。发行人与贸易业务上下游之间均不存在关联关系。发行人现阶段其开展的类型有：化工类、有色金属类、钢铁类、新能源汽车等项目。交易品类主要有：乙二醇、电解铜、铝锭、钢材、废钢、铁精粉、新能源公交车。结算模式为现金流、货运流、票据流三流合，通过上下游贸易业务差价获利。

（二） 经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
土地转让	4,946.25	5,607.07	-13.36	1.84	15,329.83	16,594.80	-8.25	21.30
销售商品房	27,146.12	24,619.20	9.31	10.08	-	-	-	-
代建	45,714.29	40,000.00	12.50	16.97	52,432.15	45,878.13	12.50	72.84

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（%）
收入								
工程收入	2,684.07	2,426.34	9.60	1.00	-	-	-	-
销售商品	186,872.61	186,661.33	0.11	69.38	2,269.03	2,168.72	4.42	3.15
房屋租赁	1,266.12	2,092.12	-65.24	0.47	1,229.88	1,337.87	-8.78	1.71
零星收入	140.11	78.50	43.97	0.05	243.70	536.26	-120.05	0.34
其他业务	582.47	170.76	70.68	0.22	480.99	447.73	6.91	0.67
合计	269,352.04	261,655.32	2.86	100.00	71,985.58	66,963.50	6.98	100.00

2.各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：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（%）
土地转让	4,946.25	5,607.07	-13.36	-67.73	-66.21	61.94
销售商品房	27,146.12	24,619.20	9.31	-	-	-
代建收入	45,714.29	40,000.00	12.50	-12.81	-12.81	0.00
工程收入	2,684.07	2,426.34	9.60	-	-	-
销售商品	186,872.61	186,661.33	0.11	8,135.79	8,506.98	-97.51
房屋租赁	1,266.12	2,092.12	-65.24	2.95	56.38	643.05
零星收入	140.11	78.50	43.97	-42.51	-85.36	-63.37
其他业务	582.47	170.76	70.68	21.10	-61.86	922.87
合计	269,352.04	261,655.32	2.86	274.17	290.74	-59.03

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。

报告期内，发行人土地转让的营业收入同比下降 67.73%、营业成本同比下降 66.21%，主要系报告期内发行人的土地转让业务相对较少，收入与成本均大幅下降所致；

报告期内，发行人实现了销售商品收入 18.69 亿元，销售商品房营业收入同比上涨

8,135.79%，营业成本同比上涨 8,506.98%，主要系发行人重点发展销售商品业务，导致收入与成本均大幅上涨所致；

报告期内，发行人房屋租赁的营业成本同比上涨 56.38%，主要系受报告期内疫情影响，疫情期间免收租赁收入所致；

报告期内，发行人的零星收入与成本以及其他营业的收入与成本同比变化幅度较大，主要系发行人这两项业务较少，其金额较小，大多不可持续所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；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

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；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

其他说明

本公司为城投企业，不适用该模块。

（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

未来几年内，发行人将统一按照醴陵市发展规划要求，深入实施“打造千亿产业园区，创建国家级经开区”的发展战略，抓好各项工作的落实，切实发挥好醴陵市基础设施建设职能，重点抓好醴陵经开区范围内基础设施投资、建设和运营，全面完善经开区规划范围内的基础设施体系；积极承担市内重点项目建设，全力推进醴陵新一轮建设大提速、产业大繁荣。发行人将通过市场化运作，综合运用土地资产、地域空间和其他经济要素，通过积极经营区域内存量资产、多渠道融资等方式为城市建设筹措资金，实现资源效益最大化，促进醴陵市经济持续快速健康发展。发行人将进一步加强土地的市场化运作研究，通过基础设施的建设、引导、开发，实现周边土地增值；进一步盘活存量资产，扩展资本运营空间，拓展项目建设资金的融资管道，不断增强公司的持续发展能力，巩固和提升公司在醴陵市城市基础设施建设和土地开发与整理行业中的地位。

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：

1、资产独立

公司及下属企业拥有的资产权属清晰，不存在与股东共享生产经营资产的情况。公司不存在以资产、权益为股东提供担保的情况，不存在资产、资金被股东占用而损害本公司利益的情况。

2、人员独立

发行人的董事、监事和高级管理人员均按照有关规定通过合法程序产生，前述人员均能按照公司章程等相关规定独立履行职责。

3、机构独立

公司根据国家法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立适合自身业务特点的组织机构，各部门运作正常有序，能独立行使经营管理职权。发行人经营和办公机构与控股股东及其控制的其他企业相互分开，不存在混合经营的情况。

4、财务独立

公司已设立了独立的财务管理部门，建立了独立的财务核算体系和财务会计管理制度，配备有专职财务人员，独立进行财务决策。公司在银行开设了独立账户，依法独立核算、独立纳税

5、业务独立

公司是独立运作的企业，具有独立的业务体系，拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。公司具有直接面向市场独立经营的能力。

（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：万元币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与发行人生产经营相关的往来款为经营性往来占款，其他纳入非经营性往来占款。

（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：209,417.53，占合并口径净资产的比例（%）：26.33，是否超过合并口径净资产的 10%： ☒是 ☐否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
----------	--------------------	------	----------	------	------

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
湖南醴陵经济开发区管理委员会	非关联方	202,106.57	否	往来款	正协调回款
醴陵市国有资产投资经营中心	关联方	7,310.96	否	往来款	正协调回款
合计	—	209,417.53	—	—	—

（四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

根据发行人制定的财务管理制度，对于与关联方及非关联方之间形成的非经营其他应收款审批程序如下：由财务部进行初审，提出可行性方案提交财务负责人、分管领导、总经理及董事长审批，通过后按照约定办理业务，对达到披露要求的新增非经营性占款或资金拆借事项进行披露。

为进一步提升发行人的综合实力和偿债能力，切实保障债券持有人的利益，发行人承诺在债券存续期内非经营性其他应收款余额不增加。

（五） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√ 完全执行 □ 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

√ 标准无保留意见 □ 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□ 适用 √ 不适用

三、合并报表范围调整

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	1,686,020.53	1,362,555.44	23.74	
2	总负债	890,800.05	674,579.47	32.05	主要系报告期内公司应付债券及

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
					长期应付款等负债大幅增长所致。
3	净资产	795,220.48	687,975.97	15.59	
4	归属母公司股东的净资产	795,150.27	687,705.20	15.62	
5	资产负债率 (%)	52.83	49.51	6.71	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	52.83	49.51	6.71	
7	流动比率	4.55	4.20	8.33	
8	速动比率	1.40	1.62	-13.58	
9	期末现金及现金等价物余额	40,265.13	30,099.66	33.77	主要系报告期公司筹资活动力度较大, 筹资现金流量净额大幅增长所致

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	269,352.04	71,985.58	274.17	主要系报告期公司销售商品房、销售商品、代建收入等营业收入大幅增长所致
2	营业成本	261,655.32	66,963.50	290.74	主要系报告期公司销售商品房、销售商品、代建收入等营业成本大幅增长所致
3	利润总额	15,916.53	15,544.05	2.40	
4	净利润	15,333.20	15,326.25	0.05	
5	扣除非经常性损益后净利润	-21,256.30	-15,783.53	34.67	主要系报告期发行人其他收益及营业外支出增多所致
6	归属母公司股东的净利润	15,326.77	15,319.76	0.05	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	40,015.21	32,430.81	23.39	
8	经营活动产生的现金流净额	-254,095.46	53,856.49	-571.80	主要系报告期内, 发行人因承担了大量的项目建设支付较多工程款及土地征拆款, 而收入回款相

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
					较前期资金投入有所滞后所致
9	投资活动产生的现金流净额	-25,915.81	-3,238.21	700.31	主要系报告期内, 发行人进行了投资所致
10	筹资活动产生的现金流净额	290,176.74	-47,987.93	-704.69	主要系报告期内发行人综合实力较强, 业务规模较大, 相应地发行人筹资活动力度增大所致
11	应收账款周转率	2.58	0.90	186.67	主要系报告期内, 发行人应收账款减少所致
12	存货周转率	0.30	0.09	233.33	主要系报告期内, 发行人营业成本增加所致
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.07	-42.86	主要系报告期内, 发行人负债大幅增加所致
14	利息保障倍数	1.87	1.52	23.03	
15	现金利息保障倍数	-12.48	3.03	-511.88	主要系报告期发行人经营活动现金流量净额较期初大幅降低, 甚至为负所致
16	EBITDA 利息倍数	1.37	1.09	25.69	
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

见上表

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
应收账款	98,145.60	110,411.01	-11.11	-
预付款项	83,977.04	75,939.41	10.58	-

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
其他应收款	241,705.62	275,515.72	-12.27	-
存货	1,113,480.44	795,116.54	40.04	主要系报告期内发行人的开发成本、开发产品及已开发土地大幅增加所致

2.主要资产变动的原因

见上表

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

受限资产账面价值总额：229,995.64 万元

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	11,816.12	-	主要为本公司及下属子公司等的履约保证金	-
投资性房地产	27,738.28	-	主要为本公司本部及下属子公司醴陵市滨城开发建设有限公司等抵押借款	-
存货	190,441.24	-	主要为本公司本部及下属子公司醴陵市滨城开发建设有限公司等抵押借款	-
合计	229,995.64	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用□不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
醴陵市高新技术基础	35.07	0.00	100%	100%	本公司将持有人的 100%醴陵市高新技术基

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
设施投资建设有限公司					基础设施投资建设有限公司股权质押给光大信托
合计	35.07	0.00	-	-	-

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
长期借款	266,317.00	288,137.00	-7.57	-
应付债券	202,706.03	59,571.49	240.27	主要系报告期发行人发行了发行规模为 9 亿元的“20 醴陵 01 债”与发行规模为 7.5 亿元的“20 醴陵债”的两支债券所致
长期应付款	65,915.05	15,719.13	319.33	主要系报告期发行人新增综合配套服务区专项债资金所致
应付账款	83,127.14	29,712.19	179.77	主要系报告期发行人应付大额土地出让金所致
其他应付款	33,205.33	128,773.07	-74.21	主要系报告期发行人往来款和代收款大幅下降所致
一年内到期的非流动负债	202,794.29	106,880.98	89.74	主要系报告期发行人一年内到期的长期借款增多所致

2.主要负债变动的原因

见上表

（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 699,782.37 万元，上年末有息借款总额 475,308.60 万元，借款总额同比变动 47.23%。

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

1. 有息借款情况披露

单位：万元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	196,500.00	18,119.00	-	214,619.00
非银行金融机构贷款	199,477.35	63,164.71	-	262,642.06
公司债券、其他债券及债务融资工具	79,331.25	143,190.06	-	222,521.31

2. 剩余有息借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

□存在 √不存在

（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

无

（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：

本公司 2021 年将新增融资到位资金 35 亿元以上，多点突破银行贷款融资，全力拓宽发债融资渠道，及时补充非标表外融资。

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
北京银行	9,069.00	9,069.00	-
工商银行	40,000.00	40,000.00	-
国开行	73,000.00	33,000.00	40,000.00
华融湘江银行	62,000.00	62,000.00	-
农商行	30,000.00	30,000.00	-
农业发展银行	48,000.00	48,000.00	-
长沙银行	62,000.00	62,000.00	-

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中信银行	15,000.00	15,000.00	-
邵东农商行	6,000.00	6,000.00	-
城步农商行	3,000.00	3,000.00	-
合计	348,069.00	-	40,000.00

上年末银行授信总额度：45.88 亿元，本报告期末银行授信总额度 34.81 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：11.07 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：

剩余公司债券额度 5.7 亿元未发行

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元币种：人民币

报告期利润总额：15,916.53 万元

报告期非经常性损益总额：36,589.50 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

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：60.45 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：45.14 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
醴陵市渌江投资控股集团有限公司	母公司	20.00	土地出让、大宗商品销售、工程施工、房产销售	良好	借款担保	4.00	2025 年 12 月 5 日	无
醴陵市渌江投资控股集团有限公司	母公司	20.00	土地出让、大宗商品销售、工程施工、房	良好	借款担保	3.00	2021 年 6 月 2 日	无

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
			产销售					
醴陵市涿江投资控股集团有限公司	母公司	20.00	土地出让、大宗商品销售、工程施工、房产销售	良好	借款担保	3.00	2021 年 6 月 2 日	无
醴陵市涿江投资控股集团有限公司	母公司	20.00	土地出让、大宗商品销售、工程施工、房产销售	良好	借款担保	3.00	2021 年 6 月 2 日	无
醴陵市涿江投资控股集团有限公司	母公司	20.00	土地出让、大宗商品销售、工程施工、房产销售	良好	借款担保	3.00	2021 年 6 月 2 日	无
醴陵市涿江投资控股集团有限公司	母公司	20.00	土地出让、大宗商品销售、工程施工、房产销售	良好	借款担保	2.22	2024 年 11 月 29 日	无
醴陵市涿江投资控股集团有限公司	母公司	20.00	土地出让、大宗商品销售、工程施工、房产销售	良好	借款担保	2.22	2024 年 12 月 25 日	无
醴陵市涿江投资控股集团有限公司	母公司	20.00	土地出让、大宗商品销售、工程施工、房产销售	良好	借款担保	2.00	2022 年 1 月 10 日	无
醴陵市涿江投资控股集团有限公司	母公司	20.00	土地出让、大宗商品销售、工程施工、房产销售	良好	借款担保	2.00	2021 年 12 月 30 日	无
醴陵市涿江投	母公司	20.00	土地出让、大宗商品	良好	借款担保	2.00	2021 年 12 月 27 日	无

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
资 控 股 集 团 有 限 公 司			销售、工程施工、房产销售				日	
醴 陵 市 涿 江 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司	母公司	20.00	土地出让、大宗商品销售、工程施工、房产销售	良好	借款担保	2.00	2021 年 5 月 10 日	无
醴 陵 市 涿 江 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司	母公司	20.00	土地出让、大宗商品销售、工程施工、房产销售	良好	借款担保	2.00	2021 年 4 月 6 日	无
醴 陵 市 涿 江 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司	母公司	20.00	土地出让、大宗商品销售、工程施工、房产销售	良好	借款担保	2.00	2021 年 3 月 29 日	无
醴 陵 市 涿 江 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司	母公司	20.00	土地出让、大宗商品销售、工程施工、房产销售	良好	借款担保	1.00	2021 年 3 月 14 日	无
醴 陵 市 涿 江 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司	母公司	20.00	土地出让、大宗商品销售、工程施工、房产销售	良好	借款担保	1.00	2021 年 3 月 22 日	无
醴 陵 市 涿 江 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司	母公司	20.00	土地出让、大宗商品销售、工程施工、房产销售	良好	借款担保	5.00	2025 年 12 月 31 日	无
醴 陵 市 涿 江 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司	母公司	20.00	土地出让、大宗商品销售、工程施工、房产销售	良好	借款担保	5.00	2025 年 12 月 31 日	无

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
醴陵市渌江投资控股集团有限公司	母公司	20.00	土地出让、大宗商品销售、工程施工、房产销售	良好	借款担保	1.00	2023 年 5 月 28 日	无
醴陵市渌江投资控股集团有限公司	母公司	20.00	土地出让、大宗商品销售、工程施工、房产销售	良好	借款担保	1.00	2023 年 4 月 23 日	无
醴陵市渌江投资控股集团有限公司	母公司	20.00	土地出让、大宗商品销售、工程施工、房产销售	良好	借款担保	3.00	2022 年 5 月 26 日	无
醴陵市渌江投资控股集团有限公司	母公司	20.00	土地出让、大宗商品销售、工程施工、房产销售	良好	借款担保	2.20	2034 年 12 月 26 日	无
醴陵市渌江投资控股集团有限公司	母公司	20.00	土地出让、大宗商品销售、工程施工、房产销售	良好	借款担保	2.20	2034 年 12 月 26 日	无
醴陵市渌江投资控股集团有限公司	母公司	20.00	土地出让、大宗商品销售、工程施工、房产销售	良好	借款担保	2.20	2034 年 12 月 26 日	无
醴陵市渌江投资控股集团有限公司	母公司	20.00	土地出让、大宗商品销售、工程施工、房产销售	良好	借款担保	2.20	2034 年 12 月 26 日	无
醴陵市渌江投资控股	母公司	20.00	土地出让、大宗商品销售、	良好	借款担保	2.20	2034 年 12 月 26 日	无

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
集团有限公司			工程施工、房产销售					
合计	—	—	—	—	—	60.45	—	—

（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
控股股东或实际控制人变更	http://www.sse.com.cn/https://www.chinabond.com.cn/	2020-4-03	已完成	无影响
控股股东或实	http://www.sse.com.cn/https://ww	2020-6-22	已完成	无影响

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
实际控制人变更	w.chinabond.com.cn/			
其他事项	http://www.sse.com.cn/	2020-8-6	已完成	无影响

（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）

（以下无正文，为醴陵市高新技术产业发展集团有限公司 2020 年公司债券年报盖章页）

醴陵市高新技术产业发展集团有限公司

2021 年 4 月 29 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：醴陵市高新技术产业发展集团有限公司

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	520,812,488.13	305,791,287.68
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	108,142,041.40	
衍生金融资产		
应收票据	2,931,570.00	-
应收账款	981,456,003.88	1,104,110,121.82
应收款项融资		
预付款项	839,770,430.03	759,394,132.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,417,056,200.54	2,755,157,214.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,134,804,402.46	7,951,165,401.54
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	255,533.97	4,937,674.56
其他流动资产	70,889,012.92	64,951,771.05
流动资产合计	16,076,117,683.33	12,945,507,604.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	50,100,000.00	-
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,936,136.72	48,111,390.38
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	568,661,763.14	596,361,939.64
固定资产	23,130,155.29	6,316,915.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	115,178.65	123,955.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	105,437,631.22	26,133,718.36
递延所得税资产	6,706,709.19	2,998,892.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	784,087,574.21	680,046,811.52
资产总计	16,860,205,257.54	13,625,554,415.59
流动负债：		
短期借款	9,500,000.00	50,000,000.00
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	100,000,000.00	-
应付账款	831,271,377.14	297,121,947.76
预收款项	209,285,652.73	350,083,355.96
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	43.12	37,156.00
应交税费	20,066,393.65	29,235,483.83
其他应付款	332,053,334.95	1,287,730,727.68
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	2,027,942,899.42	1,068,809,782.80
其他流动负债	-	-
流动负债合计	3,530,119,701.01	3,083,018,454.03

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,663,170,000.00	2,881,370,000.00
应付债券	2,027,060,325.38	595,714,920.98
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	659,150,476.96	157,191,324.69
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,500,000.00	28,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,377,880,802.34	3,662,776,245.67
负债合计	8,908,000,503.35	6,745,794,699.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,838,188,523.66	3,917,005,442.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,300,812.42	54,471,146.57
一般风险准备		
未分配利润	1,052,013,396.36	905,575,380.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,951,502,732.44	6,877,051,969.65
少数股东权益	702,021.75	2,707,746.24
所有者权益（或股东权益）合计	7,952,204,754.19	6,879,759,715.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,860,205,257.54	13,625,554,415.59

法定代表人：谢智勇 主管会计工作负责人：杨进 会计机构负责人：王志辉

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：醴陵市高新技术产业发展集团有限公司

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	311,823,919.34	93,939,401.38
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	444,824,257.33	442,702,352.80
其他应收款	2,698,163,667.32	2,073,176,817.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,887,879,363.86	3,887,879,363.86
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	-	3,404,470.71
其他流动资产	4,393,266.09	1,213,836.01
流动资产合计	7,347,084,473.94	6,502,316,241.91
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,626,180,635.71	3,234,376,810.80
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	602,585.36	674,411.74
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	114,490.92	123,955.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	73,778,477.39	1,339,043.22
递延所得税资产	3,000,000.00	2,250,000.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,703,676,189.38	3,238,764,221.53
资产总计	12,050,760,663.32	9,741,080,463.44
流动负债：		

短期借款		
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	589,941.00	673,341.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	-	4,079,387.76
其他应付款	440,171,124.24	1,495,419,971.27
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	1,079,898,112.90	197,597,605.44
其他流动负债		
流动负债合计	1,520,659,178.14	1,697,770,305.47
非流动负债：		
长期借款	830,200,000.00	958,840,000.00
应付债券	2,027,060,325.38	595,714,920.98
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	194,316,258.13	-
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	3,051,576,583.51	1,554,554,920.98
负债合计	4,572,235,761.65	3,252,325,226.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,837,489,377.35	3,916,016,371.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,300,812.42	54,471,146.57

未分配利润	579,734,711.90	518,267,719.22
所有者权益（或股东权益）合计	7,478,524,901.67	6,488,755,236.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,050,760,663.32	9,741,080,463.44

法定代表人：谢智勇 主管会计工作负责人：杨进 会计机构负责人：王志辉

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	2,693,520,375.98	719,855,786.93
其中：营业收入	2,693,520,375.98	719,855,786.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,876,152,900.88	871,505,398.99
其中：营业成本	2,616,553,215.98	669,634,992.82
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	17,237,737.84	17,243,758.63
销售费用	8,017,878.94	7,054,676.63
管理费用	41,423,021.38	38,525,861.39
研发费用		
财务费用	192,921,046.74	139,046,109.52
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	368,095,317.55	304,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,414,901.10	-98,733.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-9,873,708.60	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-4,960,438.75	2,736,840.31
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	21,334.40	-
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	166,235,078.60	154,988,495.17
加: 营业外收入	41,952.38	2,455,837.68
减: 营业外支出	7,111,748.43	2,003,825.18
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	159,165,282.55	155,440,507.67
减: 所得税费用	5,833,250.40	2,177,998.88
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	153,332,032.15	153,262,508.79
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	153,332,032.15	153,262,508.79
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)	153,267,681.46	153,197,636.37
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	64,350.69	64,872.42
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	153,332,032.15	153,262,508.79
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	153,267,681.46	153,197,636.37
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	64,350.69	64,872.42
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：-元,上期被合并方实现的净利润为：-元。

法定代表人：谢智勇 主管会计工作负责人：杨进 会计机构负责人：王志辉

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	9,875,042.66	72,892,888.21
减：营业成本	10,012,633.00	66,988,052.41
税金及附加	133,780.79	545,486.43
销售费用		
管理费用	21,823,838.00	18,071,709.51
研发费用		
财务费用	101,023,397.46	85,746,370.19
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	195,000,000.00	185,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-36,167.65	-

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,000,000.00	1,326,702.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,845,225.76	87,867,971.67
加：营业外收入	0.48	70,000.38
减：营业外支出	923,344.42	71,675.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,921,881.82	87,866,296.96
减：所得税费用	-374,776.71	1,264,514.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,296,658.53	86,601,782.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	68,296,658.53	86,601,782.70
（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	68,296,658.53	86,601,782.70
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：谢智勇 主管会计工作负责人：杨进 会计机构负责人：王志辉

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	2,429,897,513.17	452,490,587.99
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	889,582,282.42	1,362,111,479.04
经营活动现金流入小计	3,319,479,795.59	1,814,602,067.03
购买商品、接受劳务支付的现金	5,165,332,495.48	997,316,616.06
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	23,063,723.33	13,908,332.85

支付的各项税费	80,373,938.00	63,158,542.96
支付其他与经营活动有关的现金	591,664,270.54	201,653,628.52
经营活动现金流出小计	5,860,434,427.35	1,276,037,120.39
经营活动产生的现金流量净额	-2,540,954,631.76	538,564,946.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	154,013,250.00	-
取得投资收益收到的现金	84,536.77	238,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	772,153.01
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	154,097,786.77	1,010,353.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,826,888.61	5,350,163.06
投资支付的现金	304,429,000.00	27,624,604.60
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	-	417,733.26
投资活动现金流出小计	413,255,888.61	33,392,500.92
投资活动产生的现金流量净额	-259,158,101.84	-32,382,147.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	923,073,006.15	-
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	3,685,393,962.26	1,876,581,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	4,608,466,968.41	1,876,581,000.00
偿还债务支付的现金	1,415,124,178.29	2,056,463,227.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	291,575,393.76	296,700,798.77
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	-	3,296,226.33
筹资活动现金流出小计	1,706,699,572.05	2,356,460,252.45
筹资活动产生的现金流量净额	2,901,767,396.36	-479,879,252.45
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	101,654,662.76	26,303,546.28

加：期初现金及现金等价物余额	300,996,592.13	274,693,045.85
六、期末现金及现金等价物余额	402,651,254.89	300,996,592.13

法定代表人：谢智勇 主管会计工作负责人：杨进 会计机构负责人：王志辉

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	9,898,689.79	76,537,532.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	845,004,337.94	656,985,701.05
经营活动现金流入小计	854,903,027.73	733,523,233.67
购买商品、接受劳务支付的现金	10,012,633.00	4,683,629.59
支付给职工及为职工支付的现金	8,783,992.17	5,034,216.07
支付的各项税费	7,972,310.99	2,255,963.18
支付其他与经营活动有关的现金	2,798,792,457.93	336,111,486.61
经营活动现金流出小计	2,825,561,394.08	348,085,295.45
经营活动产生的现金流量净额	-1,970,658,366.35	385,437,938.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
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	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,707,734.94	4,435,107.12
投资支付的现金	964,680,000.00	-
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	1,049,387,734.94	4,435,107.12
投资活动产生的现金流量净额	-1,049,387,734.94	-4,435,107.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	921,473,006.15	-
取得借款收到的现金	2,631,933,962.26	627,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	3,553,406,968.41	627,300,000.00

偿还债务支付的现金	273,723,675.24	918,266,330.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,752,673.92	86,221,160.47
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	315,476,349.16	1,004,487,490.58
筹资活动产生的现金流量净额	3,237,930,619.25	-377,187,490.58
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	217,884,517.95	3,815,340.52
加：期初现金及现金等价物余额	93,939,401.38	90,124,060.86
六、期末现金及现金等价物余额	311,823,919.33	93,939,401.38

法定代表人：谢智勇 主管会计工作负责人：杨进 会计机构负责人：王志辉

担保人财务报表

√适用□不适用

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：湖南省融资担保集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	2,948,753,616.05	2,158,975,699.60
结算备付金		
贵金属		
拆出资金		
衍生金融资产		
应收款项	82,514,149.16	74,199,042.08
应收款项融资		
合同资产		
应收保费	11,137,263.74	7,487,543.00
应收代位追偿款	1,277,771,827.14	1,340,796,510.24
应收分保账款		
应收分保未到期责任准备金		
应收分保未决赔款准备金		
应收分保寿险责任准备金		
应收分保长期健康险责任准备金		
保户质押贷款		
买入返售金融资产		
持有待售资产		
定期存款		
金融投资：	3,039,281,200.00	2,969,457,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融资产	896,530,000.00	776,530,000.00
债权投资	7,927,000.00	127,927,000.00
可供出售金融资产		11,827,200.00
其他债权投资		
其他权益工具投资	2,134,824,200.00	2,065,000,000.00

持有至到期投资		
长期股权投资	22,100,000.00	22,100,000.00
存出资本保证金	90,685,813.14	117,870,685.46
投资性房地产	1,478,643.00	1,634,905.77
固定资产	62,094,851.60	65,227,599.89
在建工程		
使用权资产		
无形资产	1,497,832.46	889,446.75
商誉		
独立账户资产		
递延所得税资产		
其他资产	87,094,339.40	79,115,935.78
资产总计	7,624,409,535.69	6,849,581,568.57
负债：		
短期借款		
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		
卖出回购金融资产款		
预收保费	501,879,997.26	72,514,453.52
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
应付职工薪酬	62,589,993.99	45,285,797.36
应交税费	26,074,127.78	14,267,085.27
应付款项	258,725,953.87	210,826,367.36
合同负债		
持有待售负债		
应付赔付款		
应付保单红利		
保户储金及投资款		
未到期责任准备金	133,369,240.76	96,929,736.61
未决赔款准备金	561,749,985.78	344,451,483.03
寿险责任准备金		
长期健康险责任准备金		
预计负债	-	1,000,000.00
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

独立账户负债		
递延所得税负债		
递延收益		
其他负债	307,082,608.61	331,447,652.26
负债合计	1,851,471,908.05	1,116,722,575.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,373,460,547.06	5,397,885,332.94
其他权益工具	117,544,207.92	93,119,422.04
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	21,811,505.15	21,105,760.45
一般风险准备	81,735,086.77	79,232,905.32
未分配利润	108,231,335.41	72,800,364.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,702,782,682.31	5,664,143,785.56
少数股东权益	70,154,945.33	68,715,207.60
所有者权益（或股东权益）合计	5,772,937,627.64	5,732,858,993.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,624,409,535.69	6,849,581,568.57

法定代表人：曾鹏飞 主管会计工作负责人：程峰 会计机构负责人：张光进

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:湖南省融资担保集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	211,749,750.23	593,909,887.68
结算备付金		
贵金属		
拆出资金		
衍生金融资产		
应收款项	39,668,092.06	20,997,839.51
应收款项融资		
合同资产		
应收保费		
应收代位追偿款	3,058,458.88	31,432,134.10
应收分保账款		

应收分保未到期责任准备金		
应收分保未决赔款准备金		
应收分保寿险责任准备金		
应收分保长期健康险责任准备金		
保户质押贷款		
买入返售金融资产		
持有待售资产		
定期存款		
金融投资：	3,007,530,000.00	2,946,530,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融资产	896,530,000.00	776,530,000.00
债权投资		120,000,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
其他权益工具投资	2,111,000,000.00	2,050,000,000.00
持有至到期投资		
长期股权投资	3,269,724,057.69	2,269,724,057.69
存出资本保证金	9,110,308.71	8,953,620.35
投资性房地产	9,958,054.67	10,395,540.50
固定资产		
在建工程		
使用权资产		
无形资产	1,394,421.76	672,260.65
商誉		
独立账户资产		
递延所得税资产		
其他资产	60,890,792.13	60,890,792.13
资产总计	6,613,083,936.13	5,943,506,132.61
负债：		
短期借款		
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		
卖出回购金融资产款		
预收保费	492,315,943.40	55,958,627.31
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
应付职工薪酬	15,496,947.70	16,162,102.82
应交税费	14,309,539.56	5,443,330.81

应付款项	52,484,743.97	75,869,618.51
合同负债		
持有待售负债		
应付赔付款		
应付保单红利		
保户储金及投资款		
未到期责任准备金	70,000,220.78	24,337,068.00
未决赔款准备金	214,619,274.63	68,223,274.63
寿险责任准备金		
长期健康险责任准备金		
预计负债		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
独立账户负债		
递延所得税负债		
递延收益		
其他负债	219,863,730.90	170,576,022.35
负债合计	1,079,090,400.94	416,570,044.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,373,460,547.06	5,397,885,332.94
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	51,084,582.69	26,659,796.81
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	21,811,505.15	21,105,760.45
一般风险准备	57,138,088.64	56,432,343.94
未分配利润	30,498,811.65	24,852,854.04
所有者权益（或股东权益）合计	5,533,993,535.19	5,526,936,088.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,613,083,936.13	5,943,506,132.61

法定代表人：曾鹏飞 主管会计工作负责人：程峰 会计机构负责人：张光进

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	417,144,477.26	214,420,846.25
利息收入	57,355,616.31	60,945,351.41
已赚保费	241,070,775.41	99,306,631.35
保险业务收入	305,263,954.78	118,195,952.83
其中：分保费收入		
减：分出保费		
提取未到期责任准备金	64,193,179.37	18,889,321.48
手续费及佣金收入		
投资收益（损失以“－”号填列）	80,674,272.22	50,630,085.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	34,306,183.80	246,768.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他业务收入	4,313,242.97	3,317,740.86
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-575,613.45	-25,730.54
二、营业总支出	352,576,343.02	197,166,354.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出		
减：摊回赔付支出		
提取保险责任准备金	237,296,774.78	84,230,605.48
减：摊回保险责任准备金		
保单红利支出		
分保费用	7,069,906.73	3,381,993.20
税金及附加	3,454,950.50	2,166,252.60
业务及管理费	103,978,947.49	78,520,540.84
减：摊回分保费用		
资产减值损失		
信用减值损失	-505,575.76	27,306,529.18
其他资产减值损失	-705,000.00	
其他业务成本	1,986,339.28	1,560,433.58
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	64,568,134.24	17,254,491.37
加：营业外收入	2,148,667.62	48,284.81
减：营业外支出	114,337.38	40,215.20

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,602,464.48	17,262,560.98
减：所得税费用	25,833,830.00	10,514,195.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,768,634.48	6,748,365.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,768,634.48	6,748,365.88
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）	39,403,896.75	6,306,215.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,364,737.73	442,150.81
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		
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.其他债权投资信用损失准备		
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		
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	40,768,634.48	6,748,365.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,403,896.75	6,306,215.07
归属于少数股东的综合收益总额	1,364,737.73	442,150.81

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：40,768,634.48 元,上期被合并方实现的净利润为：6,748,365.88 元。

法定代表人：曾鹏飞 主管会计工作负责人：程峰 会计机构负责人：张光进

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、营业总收入	204,969,525.14	138,966,213.72
利息收入	2,187,899.48	35,308,847.76
已赚保费	122,091,065.14	27,161,817.41
保险业务收入	195,507,893.14	48,674,136.41
其中：分保费收入		
减：分出保费		
提取未到期责任准备金	73,416,828.00	21,512,319.00
手续费及佣金收入		
投资收益（损失以“－”号填列）	79,440,423.58	75,195,171.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他业务收入	1,157,692.84	1,324,160.89
资产处置收益（损失以“－”号填列）	92,444.10	-23,783.98
二、营业总支出	185,029,462.29	104,349,976.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出		
减：摊回赔付支出		
提取保险责任准备金	146,396,000.00	40,363,696.00
减：摊回保险责任准备金		
保单红利支出		
分保费用	1,596,210.97	3,381,993.20

税金及附加	1,835,852.05	1,432,931.42
业务及管理费	34,550,131.79	33,333,521.69
减：摊回分保费用		
资产减值损失		
信用减值损失		25,837,834.42
其他资产减值损失		
其他业务成本	651,267.48	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,940,062.85	34,616,236.99
加：营业外收入		48,169.30
减：营业外支出	47,403.80	40,105.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,892,659.05	34,624,300.75
减：所得税费用	12,835,212.04	3,558,233.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,057,447.01	31,066,067.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,057,447.01	31,066,067.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
六、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.其他债权投资信用损失准备		
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		
七、综合收益总额	7,057,447.01	31,066,067.56
八、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：曾鹏飞 主管会计工作负责人：程峰 会计机构负责人：张光进

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		
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	719,624,024.66	175,073,187.33
收到再保险业务现金净额	9,707,798.53	
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	57,230,382.38	50,421,889.11
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到其他与经营活动有关的现金	3,075,689,823.19	534,054,515.20
经营活动现金流入小计	3,862,252,028.76	759,549,591.64
支付原保险合同赔付款项的现金	81,036,788.36	183,248,238.46
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额	18,764,123.90	
支付利息、手续费及佣金的现金	84,590.50	314,644.18
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	63,253,889.73	49,602,174.47
支付的各项税费	34,977,819.22	30,761,104.12
支付其他与经营活动有关的现金	2,879,220,362.75	234,775,739.77
经营活动现金流出小计	3,077,337,574.46	498,701,901.00
经营活动产生的现金流量净额	784,914,454.30	260,847,690.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,353,003,000.00	714,010,000.00
取得投资收益收到的现金	80,641,918.07	79,885,228.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	193,360.00	40,330.65
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		206,463,192.16
投资活动现金流入小计	2,433,838,278.07	1,000,398,751.38
投资支付的现金	2,426,000,000.00	2,950,000,000.00
返售业务资金净增加额		
质押贷款净增加额		
购建固定资产、无形资产和其他长	2,974,815.92	1,767,767.76

期资产支付的现金		
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	2,428,974,815.92	2,951,767,767.76
投资活动产生的现金流量净额	4,863,462.15	-1,951,369,016.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,130,000,000.00
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		
发行债券收到的现金		
回购业务资金净增加额		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,500,000.00
筹资活动现金流入小计		2,134,500,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		450,000.00
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		
筹资活动现金流出小计		450,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		2,134,050,000.00
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	789,777,916.45	443,528,674.26
加：期初现金及现金等价物余额	2,158,975,699.60	1,715,447,025.34
六、期末现金及现金等价物余额	2,948,753,616.05	2,158,975,699.60

法定代表人：曾鹏飞 主管会计工作负责人：程峰 会计机构负责人：张光进

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		
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	640,364,433.33	107,541,914.68
收到再保业务现金净额	2,736,493.79	
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	52,693,499.01	6,403,924.26
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
收到其他与经营活动有关的现金	47,380,628.56	121,606,119.76
经营活动现金流入小计	743,175,054.69	235,551,958.70
支付原保险合同赔付款项的现金		6,409,338.32
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	50,662,147.36	203,668.78
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	24,688,582.43	17,724,177.72
支付的各项税费	18,450,425.47	10,127,235.72
支付其他与经营活动有关的现金	32,842,279.23	1,005,148,359.92
经营活动现金流出小计	126,643,434.49	1,039,612,780.46
经营活动产生的现金流量净额	616,531,620.20	-804,060,821.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,350,000,000.00	930,000,000.00
取得投资收益收到的现金	79,440,423.58	75,246,115.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140,510.00	36,360.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,429,580,933.58	1,005,282,475.04
投资支付的现金	3,426,000,000.00	3,290,000,000.00
返售业务资金净增加额		
质押贷款净增加额		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,272,691.23	1,240,710.79
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,428,272,691.23	3,291,240,710.79
投资活动产生的现金流量净额	-998,691,757.65	-2,285,958,235.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,100,000,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
回购业务资金净增加额		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		2,100,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		

筹资活动产生的现金流量净额		2,100,000,000.00
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	-382,160,137.45	-990,019,057.51
加：期初现金及现金等价物余额	593,909,887.68	1,583,928,945.19
六、期末现金及现金等价物余额	211,749,750.23	593,909,887.68

法定代表人：曾鹏飞 主管会计工作负责人：程峰 会计机构负责人：张光进

