

浏阳市城市建设集团有限公司

公司债券年度报告

(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

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

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

中审众环会计事务所（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

本公司 2020 年面临的重大风险与 2019 年年度报告所提示的风险因素无重大变化。

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.....	16
三、 报告期内资信评级情况.....	18
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	20
五、 偿债计划.....	20
六、 专项偿债账户设置情况.....	23
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	23
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	23
第三节 业务经营和公司治理情况.....	25
一、 公司业务和经营情况.....	25
二、 投资状况.....	27
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	27
四、 公司治理情况.....	27
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	28
第四节 财务情况.....	28
一、 财务报告审计情况.....	28
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	28
三、 合并报表范围调整.....	29
四、 主要会计数据和财务指标.....	29
五、 资产情况.....	31
六、 负债情况.....	32
七、 利润及其他损益来源情况.....	36
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	36
九、 对外担保情况.....	36
第五节 重大事项.....	36
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	36
二、 关于破产相关事项.....	36
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	36
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.....	37
一、 发行人为可交换债券发行人.....	37
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	37
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人	37
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	37
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.....	38
财务报表.....	40

附件一： 发行人财务报表.....	40
担保人财务报表.....	53

释义

浏阳城建、发行人、公司、本公司	指	浏阳市城市建设集团有限公司
募集说明书	指	指发行人根据有关法律、法规制作的《2014 年浏阳市城市建设集团有限公司公司债券募集说明书》、《2016 年浏阳市城市建设集团有限公司公司债券募集说明书》、《2019 年浏阳市城区停车场建设项目收益债券募集说明书》、《2020 年浏阳市城市建设集团有限公司公司债券募集说明书》、《浏阳市城市建设集团有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书》、《浏阳市城市建设集团有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第二期）募集说明书》、《浏阳市城市建设集团有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第三期）募集说明书》
本公司债券	指	发行人已发行的尚在存续期内的所有公司债券，包括 14 浏阳城建债、16 浏阳城建债、19 浏阳停车场 NPB、20 浏阳城建债、20 浏城 01、20 浏城 02 和 20 浏城 03
14 浏阳城建债	指	2014 年浏阳市城市建设集团有限公司公司债券
16 浏阳城建债	指	2016 年浏阳市城市建设集团有限公司公司债券
19 浏阳停车场 NPB	指	2019 年浏阳市城区停车场建设项目收益债券
20 浏阳城建债	指	2020 年浏阳市城市建设集团有限公司公司债券
20 浏城 01	指	浏阳市城市建设集团有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）
20 浏城 02	指	浏阳市城市建设集团有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第二期）
20 浏城 03	指	浏阳市城市建设集团有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第三期）
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于本公司债券偿债资金的接收、储存及划转的银行账户
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《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》
报告期	指	2020 年 1-12 月
元	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	浏阳市城市建设集团有限公司
中文简称	浏阳城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	熊玮
注册地址	湖南省长沙市 浏阳市人民东路 60 号
办公地址	湖南省长沙市 浏阳市人民东路 60 号
办公地址的邮政编码	410300
公司网址	www.lycjtt.com
电子信箱	346787593@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	陈子谦
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	浏阳市人民东路 60 号
电话	0731-83616187
传真	0731-83616187
电子信箱	642169784@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 www.chinabond.com.cn www.chinamoney.com.cn https://www.sseinfo.com/
年度报告备置地	浏阳市人民东路 60 号

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：浏阳市城乡发展集团有限责任公司

报告期末实际控制人名称：浏阳市人民政府

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	浏阳市城乡发展集团有限责任公司
主要股东	浏阳市国有资产事务中心
成立日期	2020 年 4 月 28 日
注册资本	100.00
主要业务	公共建筑装饰和装修；城乡基础设施建设；基础设施投资；城市综合管廊的投资、运营管理、维护管理；城市规划设计；棚户区改造建设；旧城区改造建设；城镇化建设；文化旅游产业投资与管理；旅游景区规划设计、开发、管理；项目策划；企业营销策划；商业活动的策划；城市形象策划；停车场建设；停车场运营管理；会议、展览及相关服务；绿化管理；项目投资；股权投资；高科技产业投资；资本管理；商业管理；广告发布服务；酒店管理；房屋租赁；物业管理；医疗领域的投资、投资管理、投资咨询；健康医疗产业项目的建设、管理、运营；养老产业策划、咨询；养老院的投入；教育投资管理；土地整理、复垦。（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	主要由存货、固定资产构成。
报告期合并财务报表的主要财务数据	总资产：661.92 亿元；总负债：661.92 亿元；所有者权益：334.29 亿元；营业收入：35.19 亿元；净利润：6.37 亿元
主要财务数据审计情况	未经审计
直接或间接持有发行人的股份/股权情况	直接持有发行人股权 100.00%

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	不存在上述情况
其他需要说明的事项	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

控股股东或实际控制人的变化情况：

报告期内，公司控股股东发生变动，由浏阳市国有资产事务中心调整为浏阳市城乡发展集团有限责任公司。上述事项已于 2020 年 9 月 4 日公告。

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

□发生变更 √未发生变更

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦
签字会计师姓名	罗跃龙、邱伟丽

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124921.SH、1480472.IB
债券简称	PR 浏阳债（上海证券交易所）、14 浏阳城建债（银行间债券市场）
名称	交通银行股份有限公司长沙浏阳支行
办公地址	浏阳市劳动中路 33 号
联系人	卢亚辉
联系电话	0731-83610721

债券代码	1924008.IB
债券简称	19 浏阳停车场 NPB
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	刘勇强
联系电话	0731-84779545

债券代码	139122.SH、1680244.IB
债券简称	PR 浏城建（海证券交易所），16 浏阳城建债（

	银行间债券市场)
名称	中信银行股份有限公司长沙浏阳支行
办公地址	湖南省浏阳市金沙中路 60 号
联系人	曾钊
联系电话	0731-83688168

债券代码	2080412. IB、152697. SH
债券简称	20 浏阳城建债
名称	中国工商银行股份有限公司浏阳支行
办公地址	湖南省浏阳市北正南路 98 号
联系人	吴赛
联系电话	13548554434

债券代码	166408. SH
债券简称	20 浏城 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	刘勇强
联系电话	0731-84779545

债券代码	167450. SH
债券简称	20 浏城 02
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 23 层
联系人	沈婧
联系电话	010-60838479

债券代码	177003. SH
债券简称	20 浏城 03
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 23 层
联系人	沈婧
联系电话	010-60838479

（三）资信评级机构

债券代码	124921. SH、1480472. IB
债券简称	PR 浏阳债（上海证券交易所）、14 浏阳城建债（银行间债券市场）
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 1 幢南座 11 层 1101、1102、1103 单元 12 层 1201、1202、

	1203 单元
--	---------

债券代码	139122.SH、1680244.IB
债券简称	PR 浏城建（上海证券交易所）、16 浏阳城建债（银行间债券市场）
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

债券代码	2080412.IB、152697.SH
债券简称	20 浏阳城建债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

（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	124921.SH、480472.IB
2、债券简称	PR 浏阳债（上海证券交易所）14 浏阳城建债（银行间债券市场）
3、债券名称	2014 年浏阳市城市建设集团有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 8 月 22 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 8 月 22 日
8、债券余额	3
9、截至报告期末的利率(%)	6.98
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付条款，自本期债券存续期第 3 年起，在债券存续期的第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年、第 7 年，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。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。
11、上市或转让的交易场所	银行间市场和上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券已于 2015 年 8 月 22 日、2016 年 8 月 22 日完成第一、二期利息兑付，2017 年 8 月 22 日完成第三期利息兑付、第一期本金兑付。2018 年 8 月 22 日完成第四期利息兑付，第二期本金兑付。2019 年 8 月 22 日完成第五期利息兑付，第三期本金兑付。2020 年 8 月 19 日完成第六期利息兑付，第四期本金

	兑付。不存在兑付兑息违约情况
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	附提前偿还条款，报告期内按约定执行。

1、债券代码	139122.SH、1680244.IB
2、债券简称	PR 浏城建（上海证券交易所）、16 浏阳城建债（银行间债券市场）
3、债券名称	2016 年浏阳市城市建设集团有限公司公司债券
4、发行日	2016 年 5 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	2023 年 5 月 24 日
8、债券余额	13.2
9、截至报告期末的利率(%)	4.45
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。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。
11、上市或转让的交易场所	银行间市场和上海证券交易所。
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券已于 2017 年 5 月 24 日、2018 年 5 月 24 日完成第一、第二期利息兑付，于 2019 年 5 月 24 日完成第三期利息支付，第一期本金支付，于 2020 年 5 月 20 日完成第四期利息支付，第二期本金支付。不存在兑付兑息违约情况
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	附提前偿还条款，报告期内按约定执行。

1、债券代码	2080412. IB、152697. SH
2、债券简称	20 浏阳城建债
3、债券名称	2020 年浏阳市城市建设集团有限公司公司债券
4、发行日	2020 年 12 月 18 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2025 年 12 月 18 日
7、到期日	2027 年 12 月 18 日
8、债券余额	3.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。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。
11、上市或转让的交易场所	银行间市场和上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期尚未还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	1924008. IB
2、债券简称	19 浏阳停车场 NPB
3、债券名称	2019 年浏阳市城区停车场建设项目收益债券
4、发行日	2019 年 4 月 22 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 4 月 22 日
7、到期日	2029 年 4 月 22 日
8、债券余额	7.5
9、截至报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券采用提前偿还方式每年付息一次，分次还本。在债券存续期第 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 5 年末分别按照第 3 年末未回售部分债券本金金额的 6%, 9%和 12% 的比例偿还本金。第 6 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 6 至第 8 年末分别按照第 6 年末未回售部分债券本金金额的七十三分之一百的 13%, 14%和 15%的比例偿还本金。第 9 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 9 至第 10 年末分别按照第 9 年末未回售部分债券本金金额的三十一分之一百的 15% 和 16% 的比例偿还本金。
11、上市或转让的交易场所	银行间市场
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	于 2020 年 4 月 22 日支付第一期利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	166408.SH
2、债券简称	20 浏城 01
3、债券名称	浏阳市城市建设集团有限公司非公开发行 2020 年公司债券（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	2025 年 3 月 26 日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.62
10、还本付息方式	本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
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	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，本期债券尚未到达第一个付息日，不存在兑付兑息违约情况
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

情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内未触发及执行。

1、债券代码	167450. SH
2、债券简称	20 浏城 02
3、债券名称	浏阳市城市建设集团有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第二期）
4、发行日	2020 年 8 月 18 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 8 月 17 日
7、到期日	2025 年 8 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.69
10、还本付息方式	本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
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	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	177003. SH
2、债券简称	20 浏城 03
3、债券名称	浏阳市城市建设集团有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第三期）
4、发行日	2020 年 11 月 3 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 11 月 2 日
7、到期日	2025 年 11 月 2 日
8、债券余额	11
9、截至报告期末的利率(%)	4.75
10、还本付息方式	本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一

	次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
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	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124921.SH、1480472.IB

债券简称	PR 浏阳债（上海证券交易所），14 浏阳城建债（银行间债券市场）
募集资金专项账户运作情况	严格按照募集说明书要求运作
募集资金总额	15.00
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	本期债券募集资金使用与募集说明书的相关承诺一致；成立专项资金管理小组，并制定债券募集资金管理制度，募集资金统一由管理小组管理，严格执行募集资金的使用计划，按照制度使用资金，定期汇总各项目资金使用情况并向相关部门披露。
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139122.SH、1680244.IB

债券简称	PR 浏城建（上海证券交易所），16 浏阳城建债（银行间债券市场）
募集资金专项账户运作情况	严格按照募集说明书要求运作
募集资金总额	22.00
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	本期债券募集资金使用与募集说明书的相关承诺一致；成立专项资金管理小组，并制定债券募集资金管理制度，募集资金统一由管理小组管理，严格执行募集资金的使用计划，按照制度使用资金，定期汇总各项目资金使用情况并向相关部门披露。
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1924008.IB

债券简称	19 浏阳停车场 NPB
募集资金专项账户运作情况	严格按照募集说明书要求运作
募集资金总额	7.5
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	本期债券募集资金使用与募集说明书的相关承诺一致；成立专项资金管理小组，并制定债券募集资金管理制度，募集资金统一由管理小组管理，严格执行募集资金的使用计划，按照制度使用资金，定期汇总各项目资金使用情况并向相关部门披露。
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2080412.IB 、152697.SH

债券简称	20 浏阳城建债
募集资金专项账户运作情况	严格按照募集说明书要求运作
募集资金总额	3.00
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	本期债券募集资金使用与募集说明书的相关承诺一致；成立专项资金管理小组，并制定债券募集资金管理制度，募集资金统一由管理小组管理，严格执行募集资金的使用计划，按照制度使用资金，定期汇总各项目资金使用情况并向相关部门披露。
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166408.SH

债券简称	20 浏城 01
募集资金专项账户运作情况	严格按照募集说明书要求运作
募集资金总额	20.00

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	本期债券募集资金使用与募集说明书的相关承诺一致；成立专项资金管理小组，并制定债券募集资金管理制度，募集资金统一由管理小组管理，严格执行募集资金的使用计划，按照制度使用资金，定期汇总各项目资金使用情况并向相关部门披露。
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167450.SH

债券简称	20 浏城 02
募集资金专项账户运作情况	严格按照募集说明书要求运作
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.02
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金使用与募集说明书的相关承诺一致；成立专项资金管理小组，并制定债券募集资金管理制度，募集资金统一由管理小组管理，严格执行募集资金的使用计划，按照制度使用资金，定期汇总各项目资金使用情况并向相关部门披露。
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177003.SH

债券简称	20 浏城 03
募集资金专项账户运作情况	严格按照募集说明书要求运作
募集资金总额	11.00
募集资金期末余额	0.02
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金使用与募集说明书的相关承诺一致；成立专项资金管理小组，并制定债券募集资金管理制度，募集资金统一由管理小组管理，严格执行募集资金的使用计划，按照制度使用资金，定期汇总各项目资金使用情况并向相关部门披露。
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	124921.SH 、 1480472.IB
债券简称	PR 浏阳债 (上海证券交易所), 14 浏阳城建债 (银行间债券市场)
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 16 日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn www.chinabond.com.cn www.chinamoney.com.cn
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变

债券代码	139122.SH 、 1680244.IB
债券简称	PR 浏城建 (上海证券交易所), 16 浏阳城建债 (银行间债券市场)
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 29 日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn www.chinabond.com.cn www.chinamoney.com.cn
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	债券的偿付安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变

债券代码	2080412.IB、152697.SH
债券简称	20 浏阳城建债
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 10 月 27 日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn www.chinabond.com.cn www.chinamoney.com.cn
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

投资者权益的影响（如有）	
--------------	--

（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：139122.SH 1680244.IB

债券简称	PR 浏城建(上海证券交易所)，16 浏阳城建债(银行间债券市场)
保证人名称	湖北省融资担保集团有限责任公司
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	—
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	—
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	未执行

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

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：124921.SH、1480472.IB

债券简称	PR 浏阳债（上海证券交易所）、14 浏阳城建债（银行间债券市场）
偿债计划概述	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第3年起，在债券存续期的第3年、第4年、第5年、第6年、第7年，逐年分别按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。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）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内均已按照募集说明书相关承诺执行。

债券代码：139122.SH、1680244.IB

债券简称	PR 浏城建（上海证券交易所）16 浏阳城建债（银行间债券市场）
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。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）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内均已按照募集说明书相关承诺执行。

债券代码：1924008.IB

债券简称	19 浏阳停车场 NPB
偿债计划概述	本期债券采用提前偿还方式每年付息一次，分次还本。在债券存续期第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5年末分别按照第3年末未回售部分债券本金金额的6%、9%和12%的比例偿还本金。在第6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6至第8年末分别按照第6年末未回售部分债券本金金额的七十三分之一、13%、14%和15%的比例偿还本金。在第9年末，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9至第10年末分别按照第9年末未回售部分债券本金金额的三十一分之一、15%和16%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）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内均已按照募集说明书相关承诺执行。

相关承诺执行	
--------	--

债券代码：2080412.IB 、152697.SH

债券简称	20 浏阳城建债
偿债计划概述	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。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）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内均已按照募集说明书相关承诺执行。

债券代码：166408.SH

债券简称	20 浏城 01
偿债计划概述	本期债券采取单利按年计息，不计复利。在存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
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	报告期内均已按照募集说明书相关承诺执行。

债券代码：167450.SH

债券简称	20 浏城 02
偿债计划概述	本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
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	报告期内均已按照募集说明书相关承诺执行。

债券代码：160448.SH

债券简称	20 浏城 03
------	----------

偿债计划概述	本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
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	报告期内均已按照募集说明书相关承诺执行。

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：124921.SH、1480472.IB；139122.SH 1680244.IB；1924008.IB；2080412.IB、152697.SH；160448.SH、167450.SH、177003.SH

债券简称	PR 浏阳债（上海证券交易所），14 浏阳城建债（银行间债券市场），PR 浏城建（上海证券交易所）；16 阳城建债（银行间债券市场）；19 浏阳停车场 NPB；20 浏阳城建债；20 浏城 01；20 浏城 02；20 浏城 03
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

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	124921.SH、1480472.IB
债券简称	PR 浏阳债(上海证券交易所)，14 浏阳城建债(银行间债券市场)
债券受托管理人名称	交通银行股份有限公司长沙浏阳支行
受托管理人履行职责情况	严格履行债券受托管理职责，在履行职责时不存在利益冲突，切实防范可能存在的风险，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，提请投资者及时关注。
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	不适用
----------------------------	-----

债券代码	139122.SH、1680244.IB
债券简称	PR 浏城建(上海证券交易所)，16 浏阳城建债(银行间债券市场)
债券受托管理人名称	中信银行股份有限公司长沙浏阳支行
受托管理人履行职责情况	严格履行债券受托管理职责，在履行职责时不存在利益冲突，切实防范可能存在的风险，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，提请投资者及时关注。
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	不适用

债券代码	2080412.IB、152697.SH
债券简称	20 浏阳城建债
债券受托管理人名称	中国工商银行股份有限公司浏阳支行
受托管理人履行职责情况	严格履行债券受托管理职责，在履行职责时不存在利益冲突，勤勉尽责，切实防范可能存在的风险，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，提请投资者及时关注。
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	不适用

债券代码	1924008.IB、166408.SH
债券简称	19 浏阳停车场 NPB 、20 浏城 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	严格履行债券受托管理职责，在履行职责时不存在利益冲突，勤勉尽责，切实防范可能存在的风险，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，提请投资者及时关注。
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	不适用

债券代码	167450.SH、177003.SH
债券简称	20 浏城 02、20 浏城 03
债券受托管理人名称	中信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	严格履行债券受托管理职责，在履行职责时不存在利益冲突，切实防范可能存在的风险，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，提请投资者及时关注。
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	不适用

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

发行人属于城市基础设施建设投融资行业。发行人经营范围为：城市基础设施建设；基础设施投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；储备土地前期开发及配套建设；政府公用工程及配套设施的建设与管理；工程技术服务；工程项目管理服务；保障房及配套设施项目的建设与管理；城镇化建设；旧城区改造建设；棚户区改造建设；交通项目建设；城市地下综合管廊投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）、开发、建设、运营和管理；油（汽）库、加油（汽）站的建设；停车场建设；停车场运营管理；道路自动收费停车泊位的建设；城市固体废弃物处理场建设、运营、管理；路牌、路标、广告牌安装、园林绿化工程施工；旅游景区规划设计、开发、管理；广告制作服务；广告发布服务；股权投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；高科技产业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；房屋租赁；新能源汽车充电桩建设、运营及技术服务；场地租赁；健康医疗产业项目的建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）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 (%)
土地开发 收入	1,906,760,077.24	1,293,951,277.14	32.14	89.17	595,100,485.63	369,319,833.79	37.94	28.27
工程建设 收入	103,043,398.06	96,486,125.24	6.36	4.82	1,494,129,029.13	1,406,769,058.19	5.85	70.97
政策性住房 销售收入	77,416,126.28	63,189,579.28	18.38	3.62	4,760,380.95	8,419,997.41	-76.88	0.23
停车场收入	8,941,015.44	13,328,901.01	-49.08	0.42	5,495,468.39	7,330,727.81	-33.40	0.26
渣土运输 收入	32,915,644.85	21,218,911.60	35.54	1.54	-	-	-	-
其他业务 收入	9,241,577.79	6,007,924.48	34.99	0.43	5,938,201.06	2,518,949.60	57.58	0.28
合计	2,138,317,839.66	1,494,182,718.75	30.12	-	2,105,423,565.16	1,794,358,566.80	14.77	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

不适用的理由：公司主要业务为土地开发整理业务、工程建设和政策性住房销售。相关收入成本情况已在前 1 节（“各业务板块收入成本情况”）披露。

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。

- 1、因发行人于 2020 年度结算前期土地开发整理业务，导致该业务营业收入、营业成本均增大。
- 2、因发行人 2020 年度工程竣工结算较之 2019 年度有所减少，导致该业务营业收入、营业成本均减少。
- 3、因发行人属于政策性住房销售顺周期，导致该项业务营业收入、营业成本均增大。
- 4、因发行人加大对停车场业务的管理何投入，导致该项业务营业收入、营业成本均增大。
- 5、因渣土运输板块为发行人满足业务经营多样性新增板块，导致致该项业务营业收入、营业成本较 2019 年度增大。
- 6、其他业务收入系租赁收入，因收入来源及模式均不确定，且收入相对较小，相关指标变化幅度较大。

（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

公司为城投类企业，不适用此板块

（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

公司坚持以土地整理开发、工程建设为载体，积极从事浏阳市城市建设。未来，公司将继续立足于浏阳市的区位优势，紧抓新型城镇化和老城区提质改造的政策契机，积极参与浏阳市城市规划区的土地整理开发、工程建设和政策性住房建设，做大做强主营业务。同时积极开拓新兴经营性业务，努力将公司打造成为具有核心竞争力的市场化公司。（1）作为浏阳市城市规划区范围内土地整理开发的重要实施者，推动项目融资，组织项目建设与运营，充分发挥公司在土地整理开发行业的经验优势。（2）巩固公司在浏阳市工程建设行业的重要地位，随着城市繁荣发展，寻求在工程建设领域的更大发展。（3）扎实推进政策性住房项目建设、停车场经营等经营性项目，力争公司业务多元化发展。

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

四、发生严重违约

☐适用 ☒不适用

五、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：

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：报告期内，公司业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与股东保持独立性，具备自主经营能力。

（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

六、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：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

（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：

与浏阳市水利建设投资有限公司往来款 53,447.85 万元，与浏阳现代制造产业投资公司往来款 12,970.00 万元，与浏阳高新技术产业开发区管理委员会往来款 10,000.00 万元。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**76,417.85**，占合并口径净资产的比例（%）：**3.57**，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

其它重大事项：2014 年 2 月 27 日，浏阳诚达置业开发有限公司（以下简称“诚达公司”）摘得本公司的子公司开元公司的黄泥湾地块，并与浏阳市国土局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，地块出让面积为 17,154.81 平米，开元公司据此在 2014 年确认主营业务收入 12,678 万元。2020 年度，据我们所获悉的浏阳市人民政府办公室下发的《黄泥湾旧城改造项目行政诉讼案调度会会议纪要》，会议纪要中指出“由于诚达公司资金缺口不能支付黄泥湾项目一期红线范围内杨德高、张运秋、邱灿文等 3 户土地面积约 812.8 平方米和人民银行地块土地面积约 2,714.19 平米的征拆款，经会议研究，考虑该两个地块土地的征拆成本明显高于目前可出让的土地价款和不会造成国有资产损失等因素，同意两个地块不纳入项目一期成交范围，诚达公司应无条件配合浏阳市国土局、规划局按法定程序办理退地相关手续”，最终成交的土地出让面积为 13,627.82 平方米，据此同时调减应收账款和年初未分配利润 2,339.47 万元。

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	4,607,091.43	3,893,169.50	18.34	-
2	总负债	2,464,133.48	1,818,228.72	35.52	主要系短期借款、长期借款、应付债券增加较多所致。
3	净资产	2,142,957.95	2,074,940.78	3.28	-
4	归属母公司股东的净资产	2,135,341.49	2,072,159.63	3.05	-
5	资产负债率 (%)	53.49	46.70	14.54	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	53.49	46.70	14.54	-
7	流动比率	4.34	4.86	-10.70	-
8	速动比率	0.72	1.51	-52.32	主要系本期存货增加较多导致流动资产减存货后余额较小且流动负债有所增加所致。
9	期末现金及现金等价物余额	131,447.77	200,644.20	-34.49	主要系购买商品、接受劳务支付的现金和投资支付的现金增加较多所致。

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	213,831.78	210,542.36	1.56	-
2	营业成本	166,588.24	184,147.25	-9.54	-
3	利润总额	62,069.09	42,403.63	46.38	主要系公司报告期内加大业务扩展力度所致。
4	净利润	61,805.29	42,403.63	45.75	主要系公司报告

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
					期内加大业务扩展力度所致。
5	扣除非经常性损益后净利润	46,979.75	26,395.10	77.99	主要系公司报告期内加大业务扩展力度以及其它收益有所增加所致。
6	归属母公司股东的净利润	61,569.98	42,824.61	43.77	主要系公司报告期内加大业务扩展力度以及其它收益有所增加所致。
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	62,802.83	42,939.36	46.26	主要系公司报告期内加大业务扩展力度以及其它收益有所增加所致。
8	经营活动产生的现金流净额	-190,838.40	5,530.14	-3,550.88	主要系本期业务扩张导致 购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
9	投资活动产生的现金流净额	-367,380.23	-42,999.32	-754.39	主要系收回投资收到的现金 有所减少且投资支付的现金增加较多所致。
10	筹资活动产生的现金流净额	513,092.20	86,675.45	491.97	主要系取得借款收到的现金和发行债券收到的现金有所增加所致。
11	应收账款周转率	1.70	2.60	-34.62	主要系本期应收账款增加较多所致。
12	存货周转率	0.05	0.07	-28.57	-
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.03	0.00	-
14	利息保障倍数	0.73	0.57	28.07	-
15	现金利息保障倍数	-2.49	1.12	-322.32	主要系经营活动产生的现金流量净额有所减少所致。
16	EBITDA 利息倍数	0.73	0.58	25.86	-
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

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	131,447.77	200,644.20	-34.49	主要系支付部分工程款导致银行存款有所下降。
应收账款	125,009.25	127,224.21	-1.74	-
预付账款	217,855.50	585,692.27	-62.80	主要系 2019 年因水佳片区棚改、城东片区棚改、道吾路片区棚改和浦梓港片区棚改工程预付浏阳市国土资源局征地拆迁补偿安置专户的征地拆迁款以及 2019 年预付浏阳市人民政府城市房屋征收补偿资金专户的征地拆迁款在 2020 年结转所致。
其他应收款	210,821.35	242,368.86	-13.02	-
存货	3,467,169.23	2,574,960.99	34.65	主要系随着发行人业务扩张，开发成本随之增加所致。
一年内到期的非流动资产	0.00	832.76	-100.00	主要系一年内到期的长期待摊费用有所减少所致
其他流动资产	6.33	6.33	0.00	-
可供出售金融资产	356,797.54	79,158.00	350.74	主要系湖南浏阳农村商业银行股份有限公司公允价值变动所致
长期股权投资	2,994.80	0.00	100.00	主要系增加对浏阳市长兴砂石有限公司的长期股权投资所致。

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
固定资产	12,558.57	2,731.13	359.83	主要系本期外购房屋及建筑物、机器设备等所致。
在建工程	1,051.95	0.00	100.00	主要系增加四水厂厂区建设投入所致。
无形资产	346.69	0.00	100.00	主要系外购土地使用权所致。
长期待摊费用	8,836.23	7,356.08	20.12	-
其他非流动资产	72,194.65	72,194.65	0.00	-

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：693,195.8010000

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）
存货	693,195.80	-	-	-
合计	693,195.80	-	-	-

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：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	85,700	30,000	185.67	主要系本年度新增保证借款和信用借款所致。
应付账款	44,015.03	49,316.36	-10.75	-

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
预收款项	21,196.89	39,129.81	-45.83	主要系结算部分项目开发款和购地定金
应交税费	23,152.11	16,005.05	44.66	主要系发行人业务发展，应交企业所得税和土地增值税有所增加所致。
其他应付款	484,008.19	418,145	15.75	-
一年内到期的非流动负债	297,994.93	146,212.83	103.81	主要系发行人一年内到期的应付债券有所增加所致。
其他流动负债	0.00	69,000	-100.00	主要系发行人偿还全部融资租赁和短期融资券所致。
长期借款	634,137.79	385,765	64.38	主要系发行人业务发展需要，新增抵押借款和保证借款所致。
应付债券	860,378.53	634,754.67	35.55	主要系发行人业务发展需要，新发公司债券所致。
长期应付款	13,400	29,900	-55.18	主要系发行人偿还佛山海晟金融租赁股份有限公司融资租赁所致。
递延收益	150.00	0	100.00	主要系四水厂厂区应收政府补助所致。

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 1,891,611.25 万元，上年末有息借款总额 1,295,632.50 万元，借款总额同比变动 54.21%。

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	483,843.00	387,894.75	68,078.00	803,659.75

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
公司债券、其他债券及债务融资工具	708,464.50	439,296.83	73,709.83	1,074,051.50
非银行金融机构贷款	34,325.00	-	20,425.00	13,900.00

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

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率（%）	担保情况
公司债券	20 浏城 03 持有人	11.00	2025 年 11 月 2 日	4.75	无担保
定向工具	21 浏阳城建 PPN001 持有人	13.00	2026 年 1 月 2 日	4.73	无担保
公司债券	20 浏城 01 持有人	20.00	2025 年 11 月 2 日	4.62	无担保
一般企业债	PR 浏城建持有人	13.20	2023 年 5 月 24 日	4.45	湖北省融资担保集团有限责任公司
合计	-	57.20	-	-	-

（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

单位：万元 币种：人民币

债务人名称	债权人名称	约定的偿还时间	未按期偿还的金额	未按期偿还的原因	后续偿还安排
浏阳市城市建设集团有限公司	20 浏城 01 持有人	2025 年 11 月 2 日	不适用	不适用	按期还本付息
浏阳市城市建设集团有限公司	20 浏城 02 持有人	2025 年 08 月 17 日	不适用	不适用	按期还本付息
浏阳市城市建设集团有限公司	20 浏城 03 持有人	2025 年 11 月 02 日	不适用	不适用	按期还本付息
浏阳市城市建设集团有限公司	20 浏阳城建 MTN001 持有人	2025 年 06 月 18 日	不适用	不适用	按期还本付息

债务人名称	债权人名称	约定的偿还时间	未按期偿还的金额	未按期偿还的原因	后续偿还安排
浏阳市城市建设集团有限公司	20 浏阳城建债持有人	2027 年 12 月 18 日	不适用	不适用	按期还本付息
合计	—	—	—	—	—

（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：

2020 年末，发行人可对抗第三人的优先偿付负债为 27.19 亿元

（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：

2021 年公司需偿还大额有息负债主要为 3 亿元企业债券本金，2 亿元 MTN 本息。大致需要 20-30 亿元以满足公司当年营运资金、偿债资金的资金需求。

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
国家开发银行	14.05	13.05	1.00
交通银行	12.85	10.75	2.10
中国建设银行	16.98	7.40	9.58
长沙银行	8.40	8.40	0.00
光大银行	5.50	5.50	0.00
工商银行	5.25	5.25	0.00
中国农业发展银行	10.82	7.63	0.00
中信银行	9.93	4.93	3.19
中国农商行	4.70	4.70	5.00
厦门国际银行	3.00	3.00	0.00
民生银行	3.90	3.00	0.00
广发银行	2.60	2.60	0.90
兴业银行	11.00	5.00	6.00
渤海银行	1.90	0.73	1.17
北京银行	1.20	1.16	0.04
江淮村镇银行	0.21	0.09	0.12
中国银行	2.20	1.22	0.98
农业银行	3.00	0.00	3.00
华融湘江银行	3.80	0.00	3.80
浙商银行	3.00	0.00	3.00
平安银行	2.00	0.00	2.00
合计	126.29	—	41.88

上年末银行授信总额度：71.81 亿元，本报告期末银行授信总额度 126.29 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：54.48 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：

14 亿元

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：62,069.09110000

报告期非经常性损益总额：14,913.24110000

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、报告期内经营活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☒是 ☐否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

收到其他与经营活动有关的现金主要包括往来款、政府补助、存款利息收入、营业外收入等，均为企业正常经营过程中的现金收入，其现金流具备可持续性。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：30.53 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：14.43 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

（二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

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	www.sse.com.cn www.chinabond.com.cn www.chinamoney.com.cn	2020 年 9 月 4 日	已按规定及时披露	无影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	www.sse.com.cn www.chinabond.com.cn www.chinamoney.com.cn	2020 年 9 月 4 日	已按规定及时披露	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

单位：元

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

不适用

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，为浏阳市城市建设集团有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)

浏阳市城市建设集团有限公司

2021 年 4 月 19 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：浏阳市城市建设集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,314,477,718.74	2,006,441,969.88
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		
应收账款	1,250,092,520.86	1,272,242,112.41
应收款项融资		
预付款项	2,178,554,952.34	5,856,922,749.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,108,213,527.02	2,423,688,606.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	34,671,692,267.37	25,749,609,931.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		8,327,643.36
其他流动资产	63,334.34	63,334.34
流动资产合计	41,523,094,320.67	37,317,296,348.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	3,567,975,430.00	791,580,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,947,972.69	
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	125,585,717.98	27,311,321.40
在建工程	10,519,475.61	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,466,898.34	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	88,362,331.57	73,560,849.55
递延所得税资产	15,630.26	
其他非流动资产	721,946,508.34	721,946,508.34
非流动资产合计	4,547,819,964.79	1,614,398,679.29
资产总计	46,070,914,285.46	38,931,695,027.35
流动负债：		
短期借款	857,000,000.00	300,000,000.00
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		
应付账款	440,150,342.84	493,163,554.40
预收款项	211,968,929.30	391,298,105.30
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		
应交税费	231,521,125.96	160,050,478.22
其他应付款	4,840,081,866.52	4,181,450,012.32
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	2,979,949,337.72	1,462,128,339.31
其他流动负债		690,000,000.00
流动负债合计	9,560,671,602.34	7,678,090,489.55

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,341,377,866.66	3,857,650,000.00
应付债券	8,603,785,295.65	6,347,546,699.29
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	134,000,000.00	299,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,500,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,080,663,162.31	10,504,196,699.29
负债合计	24,641,334,764.65	18,182,287,188.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,883,145,550.17	15,883,145,550.17
减：库存股		
其他综合收益	703,498,830.00	676,100,000.00
专项储备		
盈余公积	354,665,399.58	291,417,363.16
一般风险准备		
未分配利润	3,412,105,144.59	2,870,933,340.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,353,414,924.34	20,721,596,253.70
少数股东权益	76,164,596.47	27,811,584.81
所有者权益（或股东权益）合计	21,429,579,520.81	20,749,407,838.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,070,914,285.46	38,931,695,027.35

法定代表人：王辉章 主管会计工作负责人：陈子谦 会计机构负责人：周勤

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：浏阳市城市建设集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,071,511,027.39	1,915,321,996.91

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	418,406,958.91	49,854,345.15
应收款项融资		
预付款项	2,024,603,457.06	5,793,533,908.82
其他应收款	2,994,203,684.60	2,354,535,181.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货	25,746,877,311.35	19,897,534,890.14
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		
流动资产合计	32,255,602,439.31	30,010,780,322.87
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	3,459,975,430.00	791,580,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	419,827,972.69	315,880,000.00
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	120,223,087.91	27,305,638.43
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,466,898.34	
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	721,946,508.34	721,946,508.34
非流动资产合计	4,725,439,897.28	1,856,712,146.77
资产总计	36,981,042,336.59	31,867,492,469.64
流动负债：		
短期借款	488,000,000.00	

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	599,975,214.46	637,423,951.94
预收款项	211,725,929.30	390,969,769.30
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	154,471,339.09	92,663,796.80
其他应付款	5,128,448,187.59	6,665,642,441.14
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	2,754,779,704.38	1,071,348,339.31
其他流动负债		350,000,000.00
流动负债合计	9,337,400,374.82	9,208,048,298.49
非流动负债：		
长期借款	3,089,560,000.00	1,005,200,000.00
应付债券	8,603,785,295.65	6,347,546,699.29
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	134,000,000.00	139,000,000.00
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	11,827,345,295.65	7,491,746,699.29
负债合计	21,164,745,670.47	16,699,794,997.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,591,304,031.86	10,591,304,031.86
减：库存股		
其他综合收益	703,498,830.00	676,100,000.00
专项储备		
盈余公积	354,665,399.58	291,417,363.16
未分配利润	3,166,828,404.68	2,608,876,076.84

所有者权益（或股东权益）合计	15,816,296,666.12	15,167,697,471.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,981,042,336.59	31,867,492,469.64

法定代表人：王辉章 主管会计工作负责人：陈子谦 会计机构负责人：周勤

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	2,138,317,839.66	2,105,423,565.16
其中：营业收入	2,138,317,839.66	2,105,423,565.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,665,882,357.24	1,841,472,543.11
其中：营业成本	1,494,182,718.75	1,794,358,566.80
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	132,548,247.38	23,198,081.04
销售费用	1,305,425.60	80,000.00
管理费用	43,788,364.94	30,929,670.23
研发费用		
财务费用	-5,942,399.43	-7,093,774.96
其中：利息费用		
利息收入	6,138,414.55	9,309,033.13
加：其他收益	107,740,155.02	142,980,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	25,663,223.73	30,430,544.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-52,027.31	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“—”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）	15,728,976.43	-13,177,426.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	621,567,837.60	424,184,139.48
加：营业外收入	191,958.00	332,348.45
减：营业外支出	1,068,941.17	480,210.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	620,690,854.43	424,036,277.65
减：所得税费用	2,638,002.13	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	618,052,852.30	424,036,277.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	618,052,852.30	424,036,277.65
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）	615,699,840.64	428,246,083.19
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,353,011.66	-4,209,805.54
六、其他综合收益的税后净额	27,398,830.00	676,100,000.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	27,398,830.00	676,100,000.00
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	27,398,830.00	676,100,000.00
（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	27,398,830.00	676,100,000.00
(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	645,451,682.30	1,100,136,277.65
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	643,098,670.64	1,104,346,083.19
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,353,011.66	-4,209,805.54
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：王辉章 主管会计工作负责人：陈子谦 会计机构负责人：周勤

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	2,114,929,852.43	629,193,727.64
减：营业成本	1,431,681,305.57	380,258,780.80
税金及附加	130,942,754.03	17,352,606.11
销售费用	1,296,025.60	
管理费用	36,058,736.51	26,276,551.19
研发费用		
财务费用	-4,828,291.90	-7,162,882.33
其中：利息费用		1,053,419.99
利息收入	4,954,676.16	8,313,680.07
加：其他收益	73,240,000.00	31,380,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	25,663,223.73	29,454,500.00
其中：对联营企业和合营企业	-52,027.31	

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）	14,674,167.91	-10,513,363.95
资产处置收益（损失以“-” 号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填 列）	633,356,714.26	262,789,807.92
加：营业外收入	189,758.00	100,509.45
减：营业外支出	1,066,108.00	460,377.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	632,480,364.26	262,429,939.61
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	632,480,364.26	262,429,939.61
（一）持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	632,480,364.26	262,429,939.61
（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	27,398,830.00	676,100,000.00
（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	27,398,830.00	676,100,000.00
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	27,398,830.00	676,100,000.00

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	659,879,194.26	938,529,939.61
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：王辉章 主管会计工作负责人：陈子谦 会计机构负责人：周勤

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	2,228,861,129.10	940,830,586.65
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	2,308,142,480.25	3,508,853,847.68
经营活动现金流入小计	4,537,003,609.35	4,449,684,434.33
购买商品、接受劳务支付的现金	6,136,906,084.83	3,899,964,574.12

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	35,037,743.26	22,009,684.04
支付的各项税费	132,464,351.75	17,153,743.81
支付其他与经营活动有关的现金	140,979,434.11	455,255,072.06
经营活动现金流出小计	6,445,387,613.95	4,394,383,074.03
经营活动产生的现金流量净额	-1,908,384,004.60	55,301,360.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		65,300,069.61
取得投资收益收到的现金	25,715,251.04	25,088,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,986.73
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	165,800,000.00	
投资活动现金流入小计	191,515,251.04	90,392,056.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,098,878.69	14,245,230.58
投资支付的现金	2,778,996,600.00	
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	874,752,048.00	506,140,000.00
投资活动现金流出小计	3,782,847,526.69	520,385,230.58
投资活动产生的现金流量净额	-3,591,332,275.65	-429,993,174.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	46,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	46,000,000.00	
取得借款收到的现金	6,083,527,500.00	2,908,130,000.00

发行债券收到的现金	5,083,542,000.00	2,286,134,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,213,069,500.00	5,194,264,000.00
偿还债务支付的现金	5,302,080,000.00	3,395,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	862,537,470.89	619,613,944.58
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	240,700,000.00	312,445,596.05
筹资活动现金流出小计	6,405,317,470.89	4,327,509,540.63
筹资活动产生的现金流量净额	4,807,752,029.11	866,754,459.37
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	-691,964,251.14	492,062,645.43
加：期初现金及现金等价物余额	2,006,441,969.88	1,514,379,324.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,314,477,718.74	2,006,441,969.88

法定代表人：王辉章 主管会计工作负责人：陈子谦 会计机构负责人：周勤

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	1,883,671,757.69	930,743,573.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,144,434.16	3,862,555,651.73
经营活动现金流入小计	1,888,816,191.85	4,793,299,224.73
购买商品、接受劳务支付的现金	2,903,282,074.79	3,764,872,452.11
支付给职工及为职工支付的现金	27,062,868.26	18,576,769.68
支付的各项税费	131,437,543.91	17,113,581.56
支付其他与经营活动有关的现金	1,643,068,963.56	7,275,463.09
经营活动现金流出小计	4,704,851,450.52	3,807,838,266.44
经营活动产生的现金流量净额	-2,816,035,258.67	985,460,958.29

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		64,200,000.00
取得投资收益收到的现金	25,715,251.04	25,088,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	164,300,000.00	
投资活动现金流入小计	190,015,251.04	89,288,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,036,843.00	379,990.00
投资支付的现金	2,670,996,600.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	74,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	328,752,048.00	206,140,000.00
投资活动现金流出小计	3,176,785,491.00	206,519,990.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,986,770,239.96	-117,231,590.00
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	3,479,990,000.00	785,200,000.00
发行债券收到的现金	5,083,542,000.00	2,286,134,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,563,532,000.00	3,071,334,000.00
偿还债务支付的现金	2,501,300,000.00	1,998,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	862,537,470.89	618,585,599.69
支付其他与筹资活动有关的现金	240,700,000.00	312,445,596.05
筹资活动现金流出小计	3,604,537,470.89	2,929,781,195.74
筹资活动产生的现金流量净额	4,958,994,529.11	141,552,804.26
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	-843,810,969.52	1,009,782,172.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,915,321,996.91	905,539,824.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,071,511,027.39	1,915,321,996.91

法定代表人：王辉章 主管会计工作负责人：陈子谦 会计机构负责人：周勤

担保人财务报表

√适用 ☐不适用

担保人财务报告已在 <http://www.sse.com.cn> 网址披露，敬请查阅