

**怀化高新产业投资发展集团有限公司**  
**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。

中证天通会计师事务所（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

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

中证天通会计师事务所（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。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	12
三、 报告期内资信评级情况.....	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	14
五、 偿债计划.....	16
六、 专项偿债账户设置情况.....	16
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	17
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	17
第三节 业务经营和公司治理情况.....	18
一、 公司业务和经营情况.....	18
二、 投资状况.....	20
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	20
四、 公司治理情况.....	20
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	21
第四节 财务情况.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 主要会计数据和财务指标.....	21
五、 资产情况.....	23
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	26
九、 对外担保情况.....	26
第五节 重大事项.....	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	26
二、 关于破产相关事项.....	26
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.....	26
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	26
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
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.....	27
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	27
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	27
五、 其他特定品种债券事项.....	27
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第八节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31

附件一： 发行人财务报表.....	31
担保人财务报表.....	44

## 释义

发行人、公司、怀化高投、差额补足人	指	怀化高新产业投资发展集团有限公司
怀化高新区、高新区	指	怀化高新技术产业开发区
高新区管委会、怀化高新区管委会、管委会	指	怀化高新技术产业开发区管理委员会
正鑫公司	指	怀化市工业园区正鑫产业投资发展有限公司
19 怀工 01	指	2019 年第一期怀化市工业园投资开发有限公司公司债券
19 怀工 02	指	2019 年第二期怀化市工业园投资开发有限公司公司债券
20 怀工 01	指	2020 年第一期怀化市工业园投资开发有限公司公司债券
20 怀高 01	指	怀化高新产业投资发展集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益扶贫专项公司债券（第一期）
会计师事务所	指	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
评级公司	指	东方金诚国际信用评估有限公司
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
募投项目、物流园（二期）	指	怀化工业物流园（二期）工程
平安信托	指	平安信托有限责任公司
元	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	怀化高新产业投资发展集团有限公司
中文简称	怀化高新
外文名称（如有）	Huaihua Hi-Tech Industry Investment and Development Group Co. Ltd.
外文缩写（如有）	Huaihua Hi-Tech
法定代表人	向秀胜
注册地址	湖南省怀化市 工业园区财富路 01 栋
办公地址	湖南省怀化市 中方县中方镇市工业园管委会创业服务中心三楼
办公地址的邮政编码	418000
公司网址	<a href="http://gxq.huaihua.gov.cn/">http://gxq.huaihua.gov.cn/</a>
电子信箱	hhgxcytfzjtyxgs@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	尹冠霖
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
联系地址	湖南省怀化市中方县中方镇市工业园管委会创业服务中心三楼
电话	15115130077
传真	0745-2837365
电子信箱	515700522@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

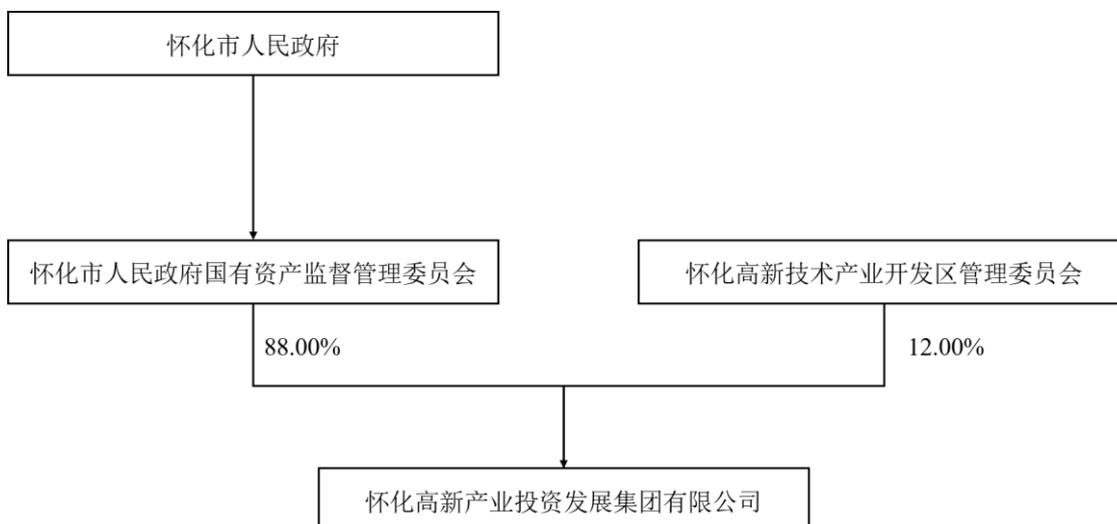
登载年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
年度报告备置地	湖南省怀化市中方县中方镇市工业园管委会创业服务中心三楼

#### 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：怀化市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：怀化市人民政府

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

##### （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

公司总经理、董事覃秀臣离职，截至2020年12月31日，公司未聘用新任总经理、董事。

#### 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	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326
签字会计师姓名	石凡、周传金

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	167644.SH
------	-----------

债券简称	20 怀高 01
名称	华创证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 12 楼
联系人	钱哲
联系电话	15026814072

债券代码	152245.SH、152361.SH、152452.SH
债券简称	19 怀工 01、19 怀工 02、20 怀工 01
名称	中国农业银行股份有限公司中方县支行
办公地址	怀化市中方县杜鹃路 32 号（县房产局一楼）
联系人	吴丽娟
联系电话	0745-2922265

### （三）资信评级机构

债券代码	167644.SH、152245.SH、152361.SH、152452.SH
债券简称	20 怀高 01、19 怀工 01、19 怀工 02、20 怀工 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 1 幢南座 11 层 1101、1102、1103 单元 12 层 1201、1202、1203 单元

### （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	167644.SH
2、债券简称	20 怀高 01
3、债券名称	怀化高新产业投资发展集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益扶贫专项公司债券（第一期）
4、发行日	2020 年 9 月 10 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 9 月 10 日
7、到期日	2025 年 9 月 10 日
8、债券余额	13.50
9、截至报告期末的利率(%)	6.90%
10、还本付息方式	每年付息一次，不计复利，设置本金分期偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5 年末分别按未回售本金金额的 25.00%、30.00%、45.00%的比例偿还本金。最后三年每年的应付利息随当年兑付的本金一起兑付。
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	以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力且符合《管理办法》的专业投资者发行

13、报告期内付息兑付情况	无
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，报告期内未调整票面利率
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用，报告期内投资者未回售
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用，报告期内发行人未赎回
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，不属于可交换债
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用，报告期未触发其他特殊条款

1、债券代码	152245.SH
2、债券简称	19 怀工 01
3、债券名称	2019年第一期怀化市工业园投资开发有限公司公司债券
4、发行日	2019年8月6日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2026年8月8日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末分别按照本期债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，当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	银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
13、报告期内付息兑付情况	报告期内付息日为2020年8月8日，共完成一次兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用，不含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	不适用，不含投资者回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用，不含发行人赎回选择权
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，不属于可交换债券
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用，报告期未触发其他特殊条款

1、债券代码	152361.SH
2、债券简称	19 怀工 02
3、债券名称	2019年第二期怀化市工业园投资开发有限公司公司债券

4、发行日	2019年12月17日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2026年12月20日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末分别按照本期债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，当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	银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
13、报告期内付息兑付情况	报告期内付息日为2020年12月20日，共完成一次兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用，不含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	不适用，不含投资者回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用，不含发行人赎回选择权
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，不属于可交换债券
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用，报告期末触发其他特殊条款

1、债券代码	152452.SH
2、债券简称	20怀工01
3、债券名称	2020年第一期怀化市工业园投资开发有限公司公司债券
4、发行日	2020年4月10日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2027年4月17日
8、债券余额	3.00
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，分次还本，在本期债券存续期第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末分别按照本期债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，当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	银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
13、报告期内付息兑付情况	无

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，不含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	不适用，不含投资者回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用，不含发行人赎回选择权
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，不属于可交换债券
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用，报告期未触发其他特殊条款

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167644.SH

债券简称	20 怀高 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户已开通并运行
募集资金总额	13.50
募集资金期末余额	8.03
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内，共使用募集资金 5.47 亿元。除扣除的发行费用外，募集资金的用途为用于怀化工业物流园（二期）建设。使用情况与募集说明书承诺的用途及使用计划一致。募集资金使用履行的程序为：公司提供募集资金使用申请，由监管银行放款使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152245.SH

债券简称	19 怀工 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户已开通并运行
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	截至本报告出具之日，募集资金已全部使用完毕，募集资金的用途为用于怀化高新区标准化厂房建设项目。使用情况与募集说明书承诺的用途及使用计划一致。募集资金使用履行的程序为：公司提供募集资金使用申请，由监管银行放款使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152361.SH

债券简称	19 怀工 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户已开通并运行
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	截至本报告出具之日，募集资金已全部使用完毕，募集资金的用途为用于怀化高新区标准化厂房建设项目。使用情况与募集说明书承诺的用途及使用计划一致。募集资金使用履行的程序为：公司提供募集资金使用申请，由监管银行放款使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152452.SH

债券简称	20 怀工 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户已开通并运行
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	截至本报告出具之日，募集资金已全部使用完毕，募集资金的用途为用于怀化高新区标准化厂房建设项目。使用情况与募集说明书承诺的用途及使用计划一致。募集资金使用履行的程序为：公司提供募集资金使用申请，由监管银行放款使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

### 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	167644.SH
债券简称	20 怀高 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9月2日
评级结果披露地点	北京
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	发行人及本期债券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）	无变化

债券代码	152245.SH
债券简称	19 怀工 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23日
评级结果披露地点	北京
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	发行人偿债能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低； 本期债券偿还债务的能力极强，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）	2019年6月24日债项由东方金诚国际信用评估有限公司评估为AA+； 2020年6月23日债项由东方金诚国际信用评估有限公司评估为AAA； 无重大不利影响。

债券代码	152361.SH、152452.SH
债券简称	19 怀工 02、20 怀工 02
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23日
评级结果披露地点	北京
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	发行人及本期债券偿债能力很强，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）	无变化

（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

债券代码：167644.SH

债券简称	20 怀高 01
原增信机制及其他偿债保障措施内容及执行情况	发行人将在本期债券募集资金到账后的5个工作日内，以债券募集资金中用于偿还借款的部分及自有资金偿付剩余信托贷款，在信托贷款被偿还后的5个工作日内解除《质押担保合同》、《债权确认协议》和《质押登记协议》的约

	定，并完成该质押的注销登记。 截至本报告出具日，该笔质押已注销登记。
变更原因	因发行人与平安信托仍需履行内部流程及手续，无法按原计划完成相应手续。
变更取得有权机构批准情况	债券持有人会议已通过。
变更对债券持有人利益的影响	无重大不利影响。

**（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：152245.SH

债券简称	19 怀工 01
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	485.40
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	840.82
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	未执行担保

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152361.SH、152452.SH

债券简称	19 怀工 02、20 怀工 01
保证人名称	常德财鑫融资担保有限公司
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	134.45
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	270.25
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	未执行担保

**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：167644.SH

债券简称	20 怀高 01
增信机制概述	发行人差额补足
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）	报告期内发行人差额补足的增信机制未发生变化
增信机制的执行情况	报告期内未触发差额补足

### （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：167644.SH、152245.SH、152361.SH、152452.SH

债券简称	20 怀高 01、19 怀工 01、19 怀工 02、20 怀工 01
偿债计划概述	报告期内无偿还安排，未触发其他偿债保障措施
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：167644.SH、152452.SH

债券简称	20 怀高 01、20 怀工 01
账户资金的提取情况	报告期内，未发生兑付兑息，专项偿债账户无资金提取
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	不适用

债券代码：152245.SH、152361.SH

债券简称	19 怀工 01、19 怀工 02
账户资金的提取情况	根据募集说明书的约定：在本期债券存续期内每个付息日和/或兑付日前第 10 个工作日，保证将当期应偿付资金划入偿债账户。监管银行对偿债账户使用情况进行全面监管，以确保全部偿债资金的专款专用，保证本期债券本息的

	按时足额偿还。发行人在每年付息日和/或兑付日前向监管银行发出指令，将本期债券应付本息从偿债账户划付至债券托管机构指定的账户。
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	截至本报告出具日，账户资金提取情况与募集说明书保持一致。

## 七、报告期内持有人会议召开情况

√适用 □不适用

债券代码	167644.SH
会议届次	2020年第一次
召开时间	2020年9月30日
召开地点	湖南怀化工业园区财富路01栋三楼会议室
召开原因	1、修改本期债券《募集说明书》解除质押条款 2、修改本期债券《募集说明书》质押条款 3、修改本期债券《募集资金监管专项账户开立和监管协议》并新增募集资金监管银行 4、豁免怀化高新产业投资发展集团有限公司2020年非公开发行项目收益扶贫专项公司债券（第一期）2020年第一期持有人会议通知时间要求
会议表决情况及会议决议	本次会议议案一、议案三和议案四通过，议案二未通过
会议决议落实情况	已全部落实

## 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	167644.SH
债券简称	20怀高01
债券受托管理人名称	华创证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	在债券存续期间，作为受托管理人的华创证券有限责任公司依据《受托管理协议》和《持有人会议规则》的约定，定期检查公司经营情况、财务资料以及偿债能力等情况，确保专项账户资金的独立和安全。
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	是，上海证券交易所

债券代码	152245.SH、152361.SH、152452.SH
债券简称	19怀工01、19怀工02、20怀工01
债券受托管理人名称	中国农业银行股份有限公司中方县支行
受托管理人履行职责情况	债券存续期间，作为债权代理人的中国农业银行股份有限

	公司依据《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》的约定，定期检查公司经营情况、财务资料以及偿债能力等情况，确保专项账户资金的独立和安全。
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	是，上海证券交易所

### 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

发行人是怀化高新区基础设施建设、管理和服务的重要平台，主要负责高新区资源的开发、建设、管理及运营。

##### （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（%）
工程服务	47,459.54	30,822.26	35.06	33.66	37,003.28	25,510.15	31.06	42.17
土地开发	92,140.71	73,400.17	20.34	65.36	48,901.24	34,222.75	30.02	55.73
房屋租赁	1,382.49	437.08	68.38	0.00	1,842.27	283.67	84.60	2.10
合计	140,982.73	104,659.51	25.76	-	87,746.78	60,016.57	31.60	-

##### 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（%）
工程服务	47,459.54	30,822.26	35.06	28.26	20.82	12.88
土地开发	92,140.71	73,400.17	20.34	88.42	114.48	-32.25
房屋租赁	1,382.49	437.08	68.38	-24.96	54.08	-19.17
合计	140,982.73	104,659.51	25.76	60.67	74.38	-18.48

### 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。

发行人土地开发业务营业收入较上年同期增长 88.42%，主要系发行人当期转让的开发后土地数量较多，金额较大所致。怀化高新区内的农科园与医药产业园进入了快速发展阶段，对于用地的需求增加，发行人将开发后的土地转卖至农科园与医药产业园的基础设施建设单位。

发行人土地开发业务营业成本较上年同期增长 114.48%，主要系发行人当期转让的开发后土地数量较多，金额较大，且农科园与医药产业园对用地的开发要求更高，因此发行人的土地开发业务成本较上年同期上升较快。

发行人 2020 年土地开发毛利率较上年同期减少 32.25%，主要系农科园与医药产业园对用地开发要求较高，发行人当期开发土地的成本上升所致。

发行人房屋租赁收入较上年同期减少 24.96%，主要系 2020 年受疫情影响，园区内部分商户、企业发生了退租。

发行人房屋租赁成本较上年同期增加 54.08%，主要系发行人 2020 年增加了对物业的管理与经营能力，产生了较多的成本。

#### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 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

公司为城市建设行业企业，无主要销售客户及主要供应商情况。

#### （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，发行人将统一按照怀化市发展规划要求，深入实施“交通融城、产业兴城、人才活城、生态美城”发展战略，抓好各项工作的落实，切实发挥好怀化市基础设施建设职能，重点抓好怀化高新区范围内基础设施投资、建设和运营，全面完善高新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，全力推进怀化新一轮建设大提速、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，促进怀化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，巩固和提升公司在怀化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：

发行人严格按照《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、工程建设项目、机构、财务等方面与现有股东完全分开，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、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、项目独立

公司已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，独立履行人事管理职责。公司的董事、监事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。公司经理、副经理等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬；公司的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

#### 3、机构独立

公司根据国家法律法规及相关规定建立了股东会、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

公司设有独立的财务计划部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司在银行独立开户，不存在与控股股东及下属子公司共享银行账户的情况；公司执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，依法独立纳税。

#### 5、业务独立

公司是由怀化市国资委及高新区管委会控股的企业，在政府授权的范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，与控股股东在业务经营方面已经分开，独立从事营业执照核准的经营范围内的业务，具有独立的业务体系和自主经营的能力。

### （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

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

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：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：

因公司自身经营情况发生的往来款为经营性往来，因资金拆借等非经营性事项形成的往来款为非经营性往来款。

（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：

否。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：127,568.04 万元，占合并口径净资产的比例（%）：9.91，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	2,273,357.97	1,937,451.95	17.34	
2	总负债	985,661.52	764,839.82	28.87	
3	净资产	1,287,696.46	1,172,612.13	9.81	

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
4	归属母公司股东的净资产	1,287,696.46	1,172,612.13	9.81	
5	资产负债率（%）	43.36	39.48	9.83	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	43.37	39.49	9.82	
7	流动比率	7.22	7.23	-0.14	
8	速动比率	2.72	2.65	2.64	
9	期末现金及现金等价物余额	84,199.83	30,587.80	175.27	发行人报告期内取得了较多的前期业务产生回款，并开拓了公司债券、中期票据等多种融资渠道

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	140,982.73	87,746.78	60.67	
2	营业成本	37,874.66	35,405.44	6.97	
3	利润总额	37,874.66	35,405.44	6.97	
4	净利润	33,802.66	31,700.46	6.63	
5	扣除非经常性损益后净利润	38,799.27	31,789.11	22.05	
6	归属母公司股东的净利润	33,802.66	31,700.46	6.63	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	38,479.49	39,004.34	-1.35	
8	经营活动产生的现金流净额	32,859.89	4,644.11	607.56	发行人报告期内取得了较多的前期业务产生回款
9	投资活动产生的现金流净额	-312.88	-50,045.35	99.37	发行人报告期内减少了对金融资产的投资
10	筹资活动产生的现金流净额	21,065.02	-2,882.32	830.84	发行人报告期内开拓了公司债券、中期票据等多种融资渠道
11	应收账款周转率	0.32	0.27	18.52	
12	存货周转率	0.08	0.05	60.00	发行人报告期内结转了较多前期完工项目，存货结转加快
13	EBITDA 全部债务比	0.20	0.20	0.00	
14	利息保障倍数	0.83	1.48	-43.66	发行人报告期内新增有息负债融资，利息支出增加
15	现金利息保障倍数	0.73	0.22	231.81	发行人报告期经营性活动现金流入较多，对利息的覆盖能力增强
16	EBITDA 利息倍数	0.84	1.60	-47.50	发行人报告期内新增有息负债融资，利息支出增加
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	

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
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	88,049.83	34,437.80	155.68	发行人报告期内取得了较多的前期业务产生回款，并开拓了公司债券、中期票据等多种融资渠道
应收账款	469,828.19	420,081.26	11.84	-
其他应收款	268,945.90	228,103.26	17.91	-
存货	1,385,332.90	1,197,601.10	15.68	-
其他流动资产	5,464.13	7,075.18	-22.77	-
固定资产	2,954.44	3,091.19	-4.42	-
无形资产	460.00	575.00	-20.00	-

#### 2.主要资产变动的的原因

请见上表。

### （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：292,090.26 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	3,850.00	不适用	不适用	发行人北京银行质押贷款质押物，借款余额 3,640.00 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）
存货	288,240.26	不适用	不适用	发行人用于银行借款抵押
合计	292,090.26	-	-	-

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	9,640.00	3,640.00	164.84	发行人报告期内新借入短期借款
应付账款	28,807.20	25,347.14	13.65	-
预收账款	9,403.87	9,072.50	3.65	-
其他应付款	85,025.39	115,774.19	-26.56	-
一年内到期的非流动负债	111,032.61	67,918.08	63.48	发行人部分长期借款重分类至一年内到期的非流动负债
其他流动负债	24,630.00	-	-	发行人报告期内发行了短期融资券
长期借款	178,182.00	190,465.28	-6.45	-
应付债券	444,606.83	313,196.45	41.96	发行人报告期内发行了中期票据、公司债、企业债等债券
长期应付款	54,600.00	-	-	发行人当期收到了财政专项资金

2.主要负债变动的的原因

请见上表。

（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 768,091.44 万元，上年末有息借款总额 611,706.80 万元，借款总额总比变动 25.57%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

**（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的**

适用 不适用

**（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况**

不适用

**（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

**（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：

2020 年，公司将积极提升资本市场形象，增强自身主体信用状况，努力开拓更多融资渠道。公司亦积极与券商展开接洽，探讨公司债、中期票据、企业债等融资方案，目前正在梳理合适的项目。2021 年，公司从业务扩展方面考虑，融资规模初步定位 35 亿元左右。

**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
长沙银行	110,000.00	110,000.00	0.00
农业发展银行	80,000.00	70,000.00	10,000.00
建设银行	76,500.00	76,500.00	0.00
华融湘江银行	72,500.00	72,500.00	0.00
交通银行	69,000.00	60,000.00	9,000.00
农业银行	32,000.00	6,000.00	26,000.00
工商银行	30,000.00	30,000.00	0.00
北京银行	13,640.00	9,640.00	4,000.00
国家开发银行	9,000.00	9,000.00	0.00
合计	492,640.00	-	49,000.00

上年末银行授信总额度：24.93 亿元，本报告期末银行授信总额度 49.26 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：24.33 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：**

截至报告期末，公司无已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度。

**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：37,874.66 万元

报告期非经常性损益总额：-6,662.15 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

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：

2020 年度，发行人的其他与经营活动有关的现金流主要是经营性其他应收款的收回。随着未来剩余经营性其他应收款的逐步收回，发行人的其他与经营活动有关的现金流将减少。

#### 九、对外担保情况

##### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：20,535.45 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-12,366.02 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

##### （二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

### 第五节 重大事项

#### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

#### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

#### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

##### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

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

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

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

#### 四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

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

**（一） 法规要求披露的事项**

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
偿债保障措施发生变更/重大变化	www.sse.com.cn	2020年9月22日	已披露	无重大不利影响
偿债保障措施发生变更/重大变化	www.sse.com.cn	2020年10月12日	已披露	无重大不利影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	www.sse.com.cn	2020年10月17日	已披露	无重大不利影响

**（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项**

不适用

**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：亿元 币种：人民币

专项债券类型：扶贫公司债券

债券代码	167644.SH
债券简称	20怀高01
债券余额	13.50
募集资金使用的具体领域	用于怀化工业物流园（二期）建设及偿还借款
项目或计划进展情况及效益	截至本报告出具日，募投项目已开工，预计2022年完工。平安信托借款已偿还完毕，募投项目应收账款已解除质押。

**四、发行人为可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，为怀化高新产业投资发展集团有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)

怀化高新产业投资发展集团有限公司  
2021年4月30日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：怀化高新产业投资发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	880,498,278.64	344,377,984.02
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	4,698,281,888.82	4,200,812,562.46
应收款项融资		
预付款项	26,352,279.60	14,151,965.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,689,459,004.67	2,281,032,550.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,853,329,028.53	11,976,010,966.85
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	54,641,311.46	70,751,798.65
流动资产合计	22,202,561,791.72	18,887,137,827.30
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,860,691.58	18,054,697.11
其他权益工具投资	458,583,299.19	421,373,600.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	29,544,392.31	30,911,854.35
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,600,000.00	5,750,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,429,565.89	11,291,501.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	531,017,948.97	487,381,653.31
资产总计	22,733,579,740.69	19,374,519,480.61
<b>流动负债：</b>		
短期借款	96,400,000.00	36,400,000.00
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	288,071,980.28	253,471,375.24
预收款项	94,038,719.52	90,724,951.40
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	819.00	
应交税费	388,403,458.03	394,262,003.70
其他应付款	850,253,893.24	1,157,741,857.01
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	1,110,326,050.00	679,180,773.48
其他流动负债	246,300,000.00	
流动负债合计	3,073,794,920.07	2,611,780,960.83

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,781,820,000.00	1,904,652,750.00
应付债券	4,446,068,304.68	3,131,964,495.53
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	546,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	8,931,963.27	
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,782,820,267.95	5,036,617,245.53
负债合计	9,856,615,188.02	7,648,398,206.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,727,070,568.05	9,342,531,628.05
减：库存股		
其他综合收益	28,277,735.92	
专项储备		
盈余公积	814,923,275.96	724,070,082.64
一般风险准备		
未分配利润	1,806,692,972.74	1,559,519,563.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,876,964,552.67	11,726,121,274.25
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	12,876,964,552.67	11,726,121,274.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,733,579,740.69	19,374,519,480.61

法定代表人：向秀胜 主管会计工作负责人：覃亚男 会计机构负责人：覃亚男

### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：怀化高新产业投资发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	77,429,812.42	280,808,063.75

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	1,778,559,737.76	1,946,522,990.79
应收款项融资		
预付款项	1,127,077,279.60	13,916,965.17
其他应收款	2,871,254,091.15	2,356,082,694.16
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,140,173,314.71	8,085,908,061.84
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	64,120.59	44,327,578.86
流动资产合计	14,994,558,356.23	12,727,566,354.57
<b>非流动资产：</b>		
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	3,067,662,205.91	2,990,396,211.44
其他权益工具投资	170,101,453.06	134,373,600.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	29,541,866.11	30,905,662.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,006,961.70	5,598,351.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,273,312,486.78	3,161,273,824.87
资产总计	18,267,870,843.01	15,888,840,179.44
<b>流动负债：</b>		
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	68,944,766.73	69,585,235.69
预收款项	43,998,719.52	40,724,951.40
合同负债		
应付职工薪酬	819.00	
应交税费	102,107,500.00	167,931,570.92
其他应付款	1,263,328,236.74	1,182,124,692.44
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	265,986,050.00	445,840,773.48
其他流动负债	246,300,000.00	
流动负债合计	1,990,666,091.99	1,906,207,223.93
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	680,500,000.00	688,492,750.00
应付债券	4,446,068,304.68	3,131,964,495.53
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	8,931,963.27	
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,135,500,267.95	3,820,457,245.53
负债合计	7,126,166,359.93	5,726,664,469.46
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,690,167,685.29	8,364,567,785.29
减：库存股		
其他综合收益	26,795,889.80	
专项储备		
盈余公积	814,923,275.96	724,070,082.64
未分配利润	1,109,817,632.03	973,537,842.05

所有者权益（或股东权益）合计	11,141,704,483.08	10,162,175,709.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,267,870,843.01	15,888,840,179.44

法定代表人：向秀胜 主管会计工作负责人：覃亚男 会计机构负责人：覃亚男

### 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	1,409,827,341.67	877,467,845.89
其中：营业收入	1,409,827,341.67	877,467,845.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,179,037,050.27	700,219,903.07
其中：营业成本	1,046,595,085.31	600,165,705.51
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	90,478,876.03	26,900,092.41
销售费用		
管理费用	41,643,209.66	66,953,752.47
研发费用		
财务费用	319,879.27	6,200,352.68
其中：利息费用	3,595,890.04	7,295,205.75
利息收入	3,351,016.96	1,179,566.91
加：其他收益	214,577,800.00	243,620,995.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,663,190.44	1,985,561.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,205,994.47	1,985,561.55
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)	-4,552,256.14	-4,210,769.66
资产减值损失（损失以“－”号填列)		
资产处置收益（损失以“－”号填列)		-65,632,500.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	445,479,025.70	353,011,229.71
加：营业外收入	48,773.90	1,070,790.39
减：营业外支出	66,781,193.26	27,595.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	378,746,606.34	354,054,424.83
减：所得税费用	40,720,003.84	37,049,808.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	338,026,602.50	317,004,616.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	338,026,602.50	317,004,616.14
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)	338,026,602.50	317,004,616.14
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	28,277,735.92	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	28,277,735.92	
1.不能重分类进损益的其他综合收益	28,277,735.92	
（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	28,277,735.92	
（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	366,304,338.42	317,004,616.14
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	366,304,338.42	317,004,616.14
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：向秀胜 主管会计工作负责人：覃亚男 会计机构负责人：覃亚男

**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	702,655,381.46	634,712,141.36
减：营业成本	512,436,643.58	432,270,583.97
税金及附加	50,632,248.29	21,961,735.99
销售费用		
管理费用	24,582,335.72	52,792,036.31
研发费用		
财务费用	-67,294.34	5,950,173.26
其中：利息费用	1,748,169.00	6,975,687.00
利息收入	1,870,838.02	1,086,612.49
加：其他收益	186,730,000.00	119,240,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	3,205,994.47	1,985,561.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,205,994.47	
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）	-1,634,442.18	-1,779,274.12
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）	303,373,000.50	241,183,899.26
加：营业外收入	17,294.30	5,052.05
减：营业外支出	65,695,661.36	27,595.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	237,694,633.44	241,161,356.04
减：所得税费用	10,561,650.14	30,480,339.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	227,132,983.30	210,681,017.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	227,132,983.30	
（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	26,795,889.80	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	26,795,889.80	
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	26,795,889.80	
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	253,928,873.10	210,681,017.03
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：向秀胜 主管会计工作负责人：覃亚男 会计机构负责人：覃亚男

### 合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,012,614,180.71	400,954,127.58
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	9,381,684,380.93	1,206,002,507.27
经营活动现金流入小计	10,394,298,561.64	1,606,956,634.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,376,448,058.71	923,554,897.64
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	9,231,765.96	10,256,823.04
支付的各项税费	187,856,121.35	72,199,217.84
支付其他与经营活动有关的现金	8,492,163,741.87	554,504,580.75
经营活动现金流出小计	10,065,699,687.89	1,560,515,519.27
经营活动产生的现金流量净	328,598,873.75	46,441,115.58

额		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,457,195.97	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,000.00	
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		5,893,478.11
投资活动现金流入小计	2,471,195.97	5,893,478.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	5,600,000.00	257,000,000.00
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		249,346,992.11
投资活动现金流出小计	5,600,000.00	506,346,992.11
投资活动产生的现金流量净额	-3,128,804.03	-500,453,514.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	3,856,400,000.00	1,852,815,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	137,860,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,994,260,000.00	1,852,815,000.00
偿还债务支付的现金	1,467,226,800.00	883,382,224.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	458,085,099.79	374,650,573.87
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	1,858,297,875.31	623,605,380.87
筹资活动现金流出小计	3,783,609,775.10	1,881,638,179.19
筹资活动产生的现金流量净额	210,650,224.90	-28,823,179.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	536,120,294.62	-482,835,577.61
加：期初现金及现金等价物余额	305,877,984.02	788,713,561.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	841,998,278.64	305,877,984.02

法定代表人：向秀胜 主管会计工作负责人：覃亚男 会计机构负责人：覃亚男

## 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	921,044,324.92	400,219,861.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,126,474,989.90	2,270,804,101.84
经营活动现金流入小计	4,047,519,314.82	2,671,023,963.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,390,845,977.37	546,946,845.52
支付给职工及为职工支付的现金	5,323,659.38	4,989,827.51
支付的各项税费	148,978,686.37	57,002,171.29
支付其他与经营活动有关的现金	2,263,260,182.32	2,512,265,611.01
经营活动现金流出小计	3,808,408,505.44	3,121,204,455.33
经营活动产生的现金流量净额	239,110,809.38	-450,180,492.03
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,000.00	
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		5,893,478.11
投资活动现金流入小计	1,014,000.00	5,893,478.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	75,060,000.00	
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	75,060,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-74,046,000.00	5,893,478.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		1,436,415,000.00
取得借款收到的现金	3,060,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,060,000,000.00	1,436,415,000.00
偿还债务支付的现金	1,226,986,800.00	688,503,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	343,158,385.41	277,876,099.38
支付其他与筹资活动有关的现金	1,858,297,875.31	464,467,057.87
筹资活动现金流出小计	3,428,443,060.72	1,430,847,057.25

筹资活动产生的现金流量净额	-368,443,060.72	5,567,942.75
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	-203,378,251.33	-438,719,071.17
加：期初现金及现金等价物余额	280,808,063.75	719,527,134.92
六、期末现金及现金等价物余额	77,429,812.42	280,808,063.75

法定代表人：向秀胜 主管会计工作负责人：覃亚男 会计机构负责人：覃亚男

## 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：常德财鑫融资担保有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	552,575,028.94	827,614,487.23
结算备付金		
存出保证金	1,031,549,093.18	981,183,378.47
拆出资金		
短期贷款	310,752,670.03	342,768,760.91
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		3,104,300.52
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收代位追偿款	251,012,009.17	218,717,024.53
其他应收款	3,411,296,161.56	3,023,331,783.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
委托贷款	19,700,000.00	29,550,000.00
存货		
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	5,576,884,962.88	5,426,269,735.02
<b>非流动资产：</b>		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	115,795,565.29	120,186,229.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,567,234.82	10,714,912.40
固定资产	60,653,101.86	57,729,718.14
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,886,964.34	18,355,638.60
其他非流动资产	222,763,693.64	78,489,580.68
非流动资产合计	458,666,559.95	295,476,078.95
资产总计	6,035,551,522.83	5,721,745,813.97
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金	193,904,605.02	162,316,737.69
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		
预收款项	6,382,878.34	30,540,819.57
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	5,664,265.09	1,309,302.81
应交税费	36,814,374.11	44,521,310.56
其他应付款	387,379,713.03	166,851,285.77

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		
其他流动负债	287,075,193.70	201,635,005.56
流动负债合计	917,221,029.29	607,174,461.96
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	143,272,547.81	206,071,931.51
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	143,272,547.81	206,071,931.51
负债合计	1,060,493,577.10	813,246,393.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	44,096,602.76	44,096,602.76
减：库存股		
其他综合收益	2,180,880.45	14,368,672.59
专项储备		
盈余公积	36,161,627.14	28,010,482.65
一般风险准备	35,964,248.05	27,813,103.56
未分配利润	240,146,276.68	176,319,684.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,858,549,635.08	4,790,608,546.08
少数股东权益	116,508,310.65	117,890,874.42
所有者权益（或股东权益）合计	4,975,057,945.73	4,908,499,420.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,035,551,522.83	5,721,745,813.97

法定代表人：余俞 主管会计工作负责人：王红光 会计机构负责人：唐燕

### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：常德财鑫融资担保有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	492,792,529.82	746,230,939.83
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		
存出保证金	1,031,549,093.18	981,183,378.47
应收票据		3,104,300.52
应收账款		
应收款项融资		
应收代位追偿款	251,012,009.17	218,717,024.53
预付款项		
其他应收款	3,543,086,267.48	3,214,163,399.65
其中：应收利息		
应收股利		
委托贷款	19,700,000.00	29,550,000.00
存货		
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	5,338,139,899.65	5,192,949,043.00
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	205,795,565.29	210,186,229.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,567,234.82	10,714,912.40
固定资产	60,572,584.68	47,953,031.54
在建工程		
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
抵债资产	222,237,323.21	77,963,210.25
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,990,867.48	14,001,596.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	542,163,575.48	370,818,980.19
资产总计	5,880,303,475.13	5,563,768,023.19
<b>流动负债：</b>		
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		
存入保证金	193,762,070.97	162,174,203.64
应付票据		
应付账款		
预收款项	5,565,800.00	30,232,681.87
合同负债		
应付职工薪酬	4,402,739.18	571,554.69
应交税费	27,754,224.19	37,319,533.21
其他应付款	386,429,574.84	163,045,441.04
其中：应付利息		
应付股利		
担保业务准备金	287,075,193.70	201,635,005.56
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	904,989,602.88	594,978,420.01
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	143,272,547.81	206,071,931.51
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	143,272,547.81	206,071,931.51
负债合计	1,048,262,150.69	801,050,351.52
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	43,193,211.00	43,193,211.00
减：库存股		
其他综合收益	2,180,880.45	14,368,672.59
专项储备		
盈余公积	36,161,627.14	28,010,482.65
一般风险准备	35,964,248.05	27,813,103.56
未分配利润	214,541,357.80	149,332,201.87
所有者权益（或股东权益）合计	4,832,041,324.44	4,762,717,671.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,880,303,475.13	5,563,768,023.19

法定代表人：余俞 主管会计工作负责人：王红光 会计机构负责人：唐燕

**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	289,189,848.67	292,736,694.36
其中：营业收入		
利息收入	33,984,677.00	51,698,453.87
已赚保费	249,059,977.31	231,756,653.34
手续费及佣金收入	5,214,438.65	8,602,623.76
其他业务收入	930,755.71	678,963.39
二、营业总成本	155,743,892.27	180,258,924.98
其中：营业成本	563,501.80	504,786.55
利息支出		
手续费及佣金支出		1,309,450.00
退保金		
赔付支出净额	62,168,340.03	92,757,527.29
提取保险责任准备金净额	85,440,188.14	85,264,716.09
保单红利支出		
分保费用	910,714.57	2,327,795.09
税金及附加	2,634,822.22	612,357.72

销售费用		
管理费用	28,411,764.00	38,728,865.32
研发费用		
财务费用	-24,385,438.49	-41,246,573.08
其中：利息费用	687,376.11	1,296,081.04
利息收入	25,124,190.94	42,576,982.15
加：其他收益	29,348,397.00	9,210,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,448,328.30	8,491,707.16
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）		
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）	-37,798,650.04	-17,982,006.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	130,444,031.66	112,197,470.38
加：营业外收入	3,055.00	680.00
减：营业外支出	9,755,685.61	36,427.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,691,401.05	112,161,723.18
减：所得税费用	34,745,083.68	29,534,766.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,946,317.37	82,626,956.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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）	80,128,881.14	67,558,782.18
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,817,436.23	15,068,174.76

六、其他综合收益的税后净额	-12,187,782.14	4,143,309.99
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,187,782.14	4,143,309.99
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	-12,187,782.14	4,143,309.99
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-12,187,782.14	4,143,309.99
（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	73,758,525.23	86,770,266.93
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	67,941,089.00	71,702,092.17
（二）归属于少数股东的综合收益总额	5,817,436.23	15,068,174.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：余俞 主管会计工作负责人：王红光 会计机构负责人：唐燕

**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	260,035,308.47	248,050,766.26
减：营业成本	563,501.80	1,814,236.55
赔付支出净额	62,168,340.03	92,757,527.28
提取保险合同准备金净额	85,440,188.14	85,264,716.09
税金及附加	2,331,285.64	310,996.79
分保费用	910,714.57	2,327,795.09
销售费用		
管理费用	25,061,798.78	33,361,040.55
研发费用		
财务费用	-24,225,177.95	-40,756,086.04
其中：利息费用		
利息收入	21,988,475.35	
加：其他收益	28,458,397.00	8,330,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	12,648,328.30	15,691,707.16
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）	-27,957,082.44	-17,323,141.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	120,934,300.32	79,669,105.51
加：营业外收入	1,946.19	680.00
减：营业外支出	9,755,685.61	36,427.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,180,560.90	79,633,358.31
减：所得税费用	29,669,115.99	19,942,750.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,511,444.91	59,690,607.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-12,187,792.14	4,143,309.99
（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	-12,187,792.14	4,143,309.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-12,187,792.14	4,143,309.99
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	69,323,652.77	63,833,917.43
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：余俞 主管会计工作负责人：王红光 会计机构负责人：唐燕

### 合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
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	212,210,838.89	153,353,699.73
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	41,929,400.46	60,301,077.63
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	257,535,954.79	218,093,086.11
经营活动现金流入小计	511,676,194.14	431,747,863.47
购买商品、接受劳务支付的现金		2,327,795.09
客户贷款及垫款净增加额	77,013,378.00	177,560,938.31
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	142,234,030.59	165,315,295.93
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	11,477,715.32	10,059,651.15
支付的各项税费	52,783,669.58	28,243,821.16
支付其他与经营活动有关的现金	635,051,910.94	648,776,018.37
经营活动现金流出小计	918,560,704.43	1,032,283,520.01
经营活动产生的现金流量净额	-406,884,510.29	-600,535,656.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,000,000.00	7,208,986.26
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	238,000,000.00	
投资活动现金流入小计	240,000,000.00	7,208,986.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	954,948.00	364,232.30
投资支付的现金		
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		6,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	248,830,000.00
投资活动现金流出小计	100,954,948.00	255,194,232.30
投资活动产生的现金流量净额	139,045,052.00	-247,985,246.04

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		992,120,000.00
筹资活动现金流入小计		992,120,000.00
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	7,200,000.00	8,000,000.00
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	7,200,000.00	8,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-7,200,000.00	984,120,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-275,039,458.29	135,599,097.42
加：期初现金及现金等价物余额	827,614,487.23	692,015,389.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	552,575,028.94	827,614,487.23

法定代表人：余俞 主管会计工作负责人：王红光 会计机构负责人：唐燕

### 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到原保险合同保费取得的现金	212,210,838.89	153,353,699.73
收取利息、手续费及佣金的现金	5,856,729.55	13,962,076.00
收到其他与经营活动有关的现金	187,164,957.82	240,030,612.74
经营活动现金流入小计	405,232,526.26	407,346,388.47
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付原保险合同赔付款项的现金	142,234,030.59	165,315,295.93
支付给职工及为职工支付的现金	9,883,006.78	7,712,629.34
支付的各项税费	46,014,372.05	20,617,564.84
支付其他与经营活动有关的现金	606,873,306.85	849,536,580.16
经营活动现金流出小计	805,004,716.27	1,043,182,070.27
经营活动产生的现金流量净额	-399,772,190.01	-635,835,681.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	9,200,000.00	14,408,986.26
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	238,000,000.00	
投资活动现金流入小计	247,200,000.00	14,408,986.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	866,220.00	341,350.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	248,830,000.00
投资活动现金流出小计	100,866,220.00	255,171,350.00
投资活动产生的现金流量净额	146,333,780.00	-240,762,363.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		992,120,000.00
筹资活动现金流入小计		992,120,000.00
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		992,120,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-253,438,410.01	115,521,954.46
加：期初现金及现金等价物余额	746,230,939.83	630,708,985.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	492,792,529.82	746,230,939.83

法定代表人：余俞 主管会计工作负责人：王红光 会计机构负责人：唐燕

## 附件三： 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,948,753,616.05	2,158,975,699.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	896,530,000.00	776,530,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
应收保费	11,137,263.74	7,487,543.00
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	82,514,149.16	74,199,042.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
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	1,277,771,827.14	1,340,796,510.24
流动资产合计	5,216,706,856.09	4,357,988,794.92
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
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		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,100,000.00	22,100,000.00
其他权益工具投资	2,134,824,200.00	2,065,000,000.00
其他非流动金融资产		

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		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,497,832.46	889,446.75
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	177,780,152.54	196,986,621.24
非流动资产合计	2,407,702,679.60	2,491,592,773.65
资产总计	7,624,409,535.69	6,849,581,568.57
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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		
预收款项	501,879,997.26	72,514,453.52
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	62,589,993.99	45,285,797.36
应交税费	26,074,127.78	14,267,085.27
其他应付款	258,725,953.87	210,826,367.36
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		
其他流动负债	695,119,226.54	442,381,219.64
流动负债合计	1,544,389,299.44	785,274,923.15
<b>非流动负债：</b>		

保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	307,082,608.61	331,447,652.28
非流动负债合计	307,082,608.61	331,447,652.28
负债合计	1,851,471,908.05	1,116,722,575.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	117,544,207.92	93,119,422.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	211,749,750.23	593,909,887.68
交易性金融资产	896,530,000.00	776,530,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	39,668,092.06	20,997,839.51
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	3,058,458.88	31,432,134.10
流动资产合计	1,151,006,301.17	1,422,869,861.29
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		120,000,000.00
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	3,269,724,057.69	2,269,724,057.69
其他权益工具投资	2,111,000,000.00	2,050,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9,958,054.67	10,395,540.50
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,394,421.76	672,260.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	70,001,100.84	69,844,412.48
非流动资产合计	5,462,077,634.96	4,520,636,271.32
资产总计	6,613,083,936.13	5,943,506,132.61
<b>流动负债：</b>		
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		
预收款项	492,315,943.40	55,958,627.31
合同负债		
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
其他应付款	52,484,743.97	75,869,618.51
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		
其他流动负债	284,619,495.41	92,560,342.63
流动负债合计	859,226,670.04	245,994,022.08
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	219,863,730.90	170,576,022.35
非流动负债合计	219,863,730.90	170,576,022.35
负债合计	1,079,090,400.94	416,570,044.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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		
专项储备		
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
其中：营业收入	54,524,906.17	35,279,542.01
利息收入	57,355,616.31	60,945,351.41
已赚保费	305,263,954.78	118,195,952.83
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	351,365,767.26	224,472,884.06
其中：营业成本	236,861,962.54	140,404,097.42
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	7,069,906.73	3,381,993.20
税金及附加	3,454,950.50	2,166,252.60
销售费用		
管理费用	103,978,947.49	78,520,540.84
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		

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）	-505,575.76	27,306,529.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-705,000.00	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
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）		
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		
（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	40,768,634.48	6,748,365.88
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	39,403,896.75	6,306,215.07
(二) 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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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、营业收入	204,969,525.14	138,966,213.72
减：营业成本	228,083,902.03	170,616,529.68
税金及附加	1,835,852.05	1,432,931.42
销售费用		
管理费用	34,550,131.79	33,333,521.69
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
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）		25,837,834.42
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）	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
三、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
四、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）		
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	7,057,447.01	31,066,067.56
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：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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
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	719,624,024.66	175,073,187.33
收到再保业务现金净额	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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	15,462.15	
收到其他与经营活动有关的现金	3,075,674,361.04	534,054,515.20
经营活动现金流入小计	3,862,252,028.76	759,549,591.64
购买商品、接受劳务支付的现金		
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	81,036,788.36	183,248,238.46
拆出资金净增加额		
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	2,897,984,486.65	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
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,974,815.92	1,767,767.76
投资支付的现金	2,426,000,000.00	2,950,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	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
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	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
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	640,364,433.33	107,541,914.68
收到的税费返还	2,736,493.79	
收到其他与经营活动有关的现金	100,074,127.57	128,010,044.02
经营活动现金流入小计	743,175,054.69	235,551,958.70
购买商品、接受劳务支付的现金		
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	83,504,426.59	1,011,761,367.02
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
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
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
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	2,429,580,933.58	1,005,282,475.04
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
投资支付的现金	3,426,000,000.00	3,290,000,000.00
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	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
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		2,100,000,000.00
取得借款收到的现金		
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

