

湖南省娄底经济技术开发区投资建设集团有限公司

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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”章节有关内容。

一、利率风险受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影响，市场利率具有波动性。由于本期债券采用固定利率结构且期限较长，在本期债券期限内，不排除市场利率上升的可能，这将使投资者投资本期债券的收益水平相对降低。

二、偿付风险如果受市场环境变化等不可控因素影响，发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响本期债券本息的按期足额偿付。

三、宏观政策风险公司作为娄底市经济技术开发区主要的城市基础设施建设和经营者，项目收益与国民经济增长存在一定的相关性，易受宏观调控影响而产生变化。如出现经济增长速度持续放缓、停滞或衰退，将可能使公司的经营效益下降，现金流将减少，从而可能影响本公司债券的按时兑付。

本公司 2020 年度面临的重大风险与募集说明书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	8
六、 中介机构情况	8
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	11
三、 报告期内资信评级情况	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	13
五、 偿债计划	13
六、 专项偿债账户设置情况	14
七、 报告期内持有人会议召开情况	14
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	14
第三节 业务经营和公司治理情况	15
一、 公司业务和经营情况	15
二、 投资状况	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	17
四、 公司治理情况	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借	18
第四节 财务情况	18
一、 财务报告审计情况	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	18
三、 合并报表范围调整	19
四、 主要会计数据和财务指标	19
五、 资产情况	21
六、 负债情况	23
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	25
九、 对外担保情况	25
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	26
一、 发行人为可交换债券发行人	26
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人	26

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人	26
四、发行人为可续期公司债券发行人	26
五、其他特定品种债券事项	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	27
第八节 备查文件目录	28
财务报表.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	30
担保人财务报表.....	44

释义

发行人/公司/本公司/娄底经开	指	湖南省娄底经济技术开发区投资建设集团有限公司
15 娄底经开债/PR 娄开债	指	总额为 13 亿元的“2015 年湖南省娄底经济技术开发区投资建设集团有限公司公司债券”
16 娄底经开债/PR 娄经债	指	总额为 10.6 亿元的“2016 年湖南省娄底经济技术开发区投资建设集团有限公司公司债券”
债券持有人	指	根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有公司债券的投资者
《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》
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
公司章程	指	湖南省娄底经济技术开发区投资建设集团有限公司
股东	指	湖南省娄底经济技术开发区投资建设集团有限公司股东
董事会	指	湖南省娄底经济技术开发区投资建设集团有限公司董事会
报告期	指	2020 年度

注：本报告中除特殊说明外，所有数值保留 2 位小数，如出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异系四舍五入所致。

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	湖南省娄底经济技术开发区投资建设集团有限公司
中文简称	娄底经开
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	谢玉敏
注册地址	湖南省娄底市 娄星区新星北路创业大厦九楼
办公地址	湖南省娄底市 娄星区新星北路创业大厦九楼
办公地址的邮政编码	417009
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	王玉喜
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	融资部部长
联系地址	湖南省娄底市娄星区新星北路创业大厦九楼
电话	0738-6852788
传真	0738-6850011
电子信箱	2054828265@qq.com

三、信息披露网址及置备地

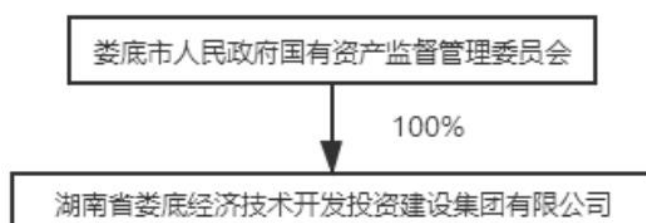
登载年度报告的交易 场所网站网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	娄底市娄星区新星北路创业大厦九楼

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：娄底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：娄底市人民政府

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

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	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室
签字会计师姓名	单闽

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127117、1580037；139118、1680142
债券简称	PR 娄开债、15 娄底经开债；PR 娄经债、16 娄底经开债
名称	招商银行股份有限公司娄底分行

办公地址	娄底市娄星区乐坪大道 266 号
联系人	肖蓉
联系电话	0738-8939568

（三）资信评级机构

债券代码	127117、1580037；139118、1680142
债券简称	PR 娄开债、15 娄底经开债；PR 娄经债、16 娄底经开债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西直门大街 54 号伊泰大厦 5 层

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第二节 公司债券事项

一、 债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	127117、1580037
2、债券简称	PR 娄开债、15 娄底经开债
3、债券名称	2015 年湖南省娄底经济技术开发区投资建设有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 3 月 13 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 3 月 13 日
8、债券余额	2.60
9、截至报告期末的利率 (%)	6.36%
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	银行间债券市场和上海证券交易所
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	公司于 2016 年-2021 年每年的 3 月 13 日按

况	时支付了该年度债券利息，并于 2020 年 3 月 13 日、2021 年 3 月 15 日按时兑付了 20%的本金。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	139118、1680142
2、债券简称	PR 娄经债、16 娄底经开债
3、债券名称	2016 年湖南省娄底经济技术开发区投资有限公司公司债券
4、发行日	2016 年 3 月 30 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 30 日
8、债券余额	4.24
9、截至报告期末的利率(%)	4.89%
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在托管机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	银行间债券市场和上海证券交易所
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	公司于 2017 年-2021 年每年的 3 月 30 日按时支付了该年度债券利息，并于 2020 年 3 月 30 日、2021 年 3 月 30 日按时兑付了 20%的本金
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无

况	
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127117、1580037

债券简称	PR 娄开债、15 娄底经开债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	13
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	截至 2020 年 12 月 31 日，已使用募集资金 13 亿元，其中 5.64 亿元用于娄底经济技术开发区中小企业创业园项目建设，5.43 亿元用于娄底经济技术开发区太“两纵 两横”城市主干路项目建设，0.95 亿元用于娄底经济技术开发区薄板深加工产业园路网建设项目建设，0.67 亿元用于秋蒲桥、元富路、元冲路、秋蒲街（迎春路—娄涟公路）道路项目建设，0.31 亿元用于娄涟公路改扩建项目（鸭丝塘—耀春路公路）建设。本期债券资金用途变更及使用流程履行了公司相应的审批程序，符合募集说明书的相应约定
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）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139118、1680142

债券简称	PR 娄经债、16 娄底经开债
募集资金专项账户运作情况	正常

募集资金总额	10.60
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	截至 2020 年 12 月 31 日，已使用募集资金 10.6 亿元，其中 0.11 亿元用于娄底经济技术开发区城北汽车产业园项目建设，1.09 亿元用于娄底经济技术开发区太和工业园区域征地拆迁安置基地项目建设，6.67 亿元用于娄底经济技术开发区创业创新科技产业园建设项目（一期）建设，1.49 亿元用于娄底经开区污水处理及管网工程建设，1.24 亿元用于汽车配套生产基地标准厂房（一期）项目建设。本期债券资金用途变更及使用流程履行了公司相应的审批程序，符合募集说明书的相应约定。
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）	否

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	127117、1580037、139118、1680142
债券简称	PR 娄开债、15 娄底经开债、PR 娄经债、16 娄底经开债
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 8 月 14 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）	15 娄底经开债信用等级 AA、16 娄底经开债信用等级 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

（二）主体评级差异☐适用 ☒不适用**四、 增信机制及其他偿债保障措施情况****（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况**☐适用 ☒不适用**（二）截至报告期末增信机制情况****1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**☐适用 ☒不适用**2) 自然人保证担保**☐适用 ☒不适用**2. 抵押或质押担保**☐适用 ☒不适用**3. 其他方式增信**☐适用 ☒不适用**（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况**☐适用 ☒不适用**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：127117、1580037

债券简称	PR 娄开债、15 娄底经开债
偿债计划概述	15 娄开债起息日为 2015 年 3 月 13 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息一次，在本期债券存续期第 3 年至第 7 年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的 20%。本期债券每年付息日为 2016 年至 2022 年每年的 3 月 13 日（如遇法定及政府制定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日），报告期内，公司已按时还本付息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如	无

有)	
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：139118、1680142

债券简称	PR 娄经债、16 娄底经开债
偿债计划概述	16 娄开债起息日为 2016 年 3 月 30 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，在本期债券存续期第 3 年至第 7 年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的 20%。本期债券每年付息日为 2017 年至 2023 年每年的 3 月 30 日（如遇法定及政府制定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。报告期内，公司已按时还本付息
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	是

六、 专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：127117、1580037、139118、1680142

债券简称	PR 娄开债、15 娄底经开债、PR 娄经债、16 娄底经开债
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、 报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	127117、1580037、139118、1680142
债券简称	PR 娄开债、15 娄底经开债、PR 娄经债、16 娄

	底经开债
债券受托管理人名称	招商银行股份有限公司娄底支行
受托管理人履行职责情况	招商银行股份有限公司娄底支行持续关注 and 调查了解发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人利息的重大事项。持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券本息。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

第三节 业务经营和公司治理情况

一、 公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

公司是经娄底市人民政府批准成立的国有企业，是娄底经济技术开发区城市基础设施投资建设和运营主体。发行人自成立以来，经营规模和实力不断壮大，在娄底经开区土地整理开发和城市基础建设领域处于主导地位。公司作为娄底经济技术开发区城市基础设施建设最主要的投资主体，肩负着娄底经济技术开发区城市基础设施项目的投资、建设和运营等多项重要任务，具有垄断性。在项目实施过程中，发行人接受娄底经开区管委会的委托进行基础设施建设，通过获得项目周边土地出让金返还等方式来保障自身的投资回收和盈利，经过多年的发展，已逐步形成“投资建设——土地开发增值或经营管理——再投资建设”的良性互动业务模式。

（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（%）

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 (%)
土地整理及代建项目	578,721,666.63	503,241,813.66	13.04	99.66	751,238,617.43	653,250,971.68	13.04	99.71
租赁业务	1,923,130.61	812,511.15	57.75	0.33	2,208,403.15	691,059.99	68.71	0.29
其他业务	41,849.48	41,849.48	0.00	0.01	-	-	-	-
合计	580,686,646.72	504,096,174.29	13.19	-	753,447,020.58	653,942,031.67	13.21	-

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：因公司财务报表中对于收入的划分未细分至各产品及服务。

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。

无

（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

无

（四）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入30%的

☐是 ☒否

（五） 公司未来展望

公司位于娄底经开区内，主要负责园区内的土地整理和开发以及工程代建业务，处于基础设施建设行业，经过不断的发展，整个行业已经发展较为成熟，随着我国城镇化的继续发展，行业将保持着较为快速的发展。行业受着国家的产业政策影响较大，但公司是娄底经济技术开发区内最大的基础设施建设主体，具有一定的垄断地位。

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：

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及本公司《章程》的约定，规范运作，建立了较为完整的法人治理结构。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性，与控股股东之间产权清晰，人员、机构相互独立，用于完整大道业务体系及自主经营能力

（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

五、 非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性其他应收款项系公司正常生产经营过程中发生的资金往来，如员工暂借的备用金、与经营活动相关的垫付款项、保证金、物业维修基金、预付账款转入等。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

（1）变更的内容及原因

本公司于 2020 年度执行了财政部颁布的《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会【2020】10 号）企业会计准则相关规定。

财会【2020】10 号自 2020 年 6 月 19 日起施行，对满足规定条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减让提供了简化的会计处理方法，对新冠肺炎相关租金减让的会计处理进行了规范。按照该规定采用简化方法的，对 2020 年 1 月 1 日至准则施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行调整。

财会【2020】10 号规定，对于由新冠肺炎疫情直接引发的、承租人与出租人就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让行为，在同时满足一定条件的情况下，可采用简化方法进行会计处理。选择采用简化方法的，不需要评估是否发生租赁变更，也不需要重新评估租赁分类。

本公司选择采用该租金减让规定的简化方法。采用简化方法处理的相关租金减让对 2020 年度当期损益的影响金额为-619,212.18 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	1,688,580.26	1,509,269.20	11.88	
2	总负债	922,783.48	810,962.16	13.79	
3	净资产	765,796.77	698,307.04	9.66	
4	归属母公司股东的净资产	762,664.68	694,974.80	9.74	
5	资产负债率 (%)	54.65	53.73	1.71	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	55.84	53.80	3.79	
7	流动比率	4.66	4.30	8.40	
8	速动比率	2.79	2.49	11.96	
9	期末现金及现金等价物余额	71,674.66	47,033.03	52.39	主要系本期可随时用于支付的银行存款大幅增加所致
-					
-					

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	58,068.66	75,344.70	-22.93	
2	营业成本	50,409.	65,394.	-22.91	

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
		62	20		
3	利润总额	17,480.81	23,732.25	-26.34	
4	净利润	16,432.01	21,511.45	-23.61	
5	扣除非经常性损益后净利润	16,867.23	20,840.77	-19.07	
6	归属母公司股东的净利润	16,707.16	21,671.00	-22.91	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	21,344.38	24,336.58	-12.30	
8	经营活动产生的现金流量净额	-28,321.96	-86,974.84	-67.44	主要系支付其他与经营活动有关的现金大幅降低所致
9	投资活动产生的现金流量净额	-40,066.77	51,626.71	-177.61	主要系投资收入大幅下降, 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅增加所致
10	筹资活动产生的现金流量净额	93,030.36	4,084.10	2,177.87	主要系本期发行债券所致
11	应收账款周转率	0.14	0.18	-20.03	
12	存货周转率	0.08	0.10	-20.00	
13	EBITDA 全部债务比	0.046	0.061	-23.81	
14	利息保障倍数	0.40	0.52	-23.89	
15	现金利息保障倍数	-0.56	-1.90	-70.76	主要系经营活动产生的现金流量净额大幅增加所致
16	EBITDA 利息倍数	0.42	0.53	-21.00	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100	100	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
结算备付金	101,674 .66	47,033.03	116.18	主要系银行存款 大幅增加所致
应收账款	376,009 .11	447,729.12	-16.02	-
预付款项	81,225. 57	26,203.00	209.99	主要系本期对娄 底市经济技术开 发区征地拆迁安 置中心的预付款 所致。
其他应收款	404,294 .98	341,929.02	18.24	-
存货	648,613 .02	626,500.84	3.53	-
其他流动资产	3,712.9 7	590.59	528.69	主要系待抵扣进 项税额大幅增加 所致。
可供出售金融资 产	14,070. 90	3,200.00	339.72	主要系可供出售 权益工具答复增 肌所致。
长期股权投资	4,694.6 2	3,641.88	28.91	-
投资性房地产	1,732.6 6	1,813.91	-4.48	-
固定资产	14,314. 34	4,871.52	193.84	主要系房屋建筑 物大幅增加所致 。
无形资产	36,093. 85	2,021.30	1,685.67	主要系土地使用 权大幅增加所致

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
				。
其他非流动资产	2,024.00	3,735.00	-45.81	主要系相关业务减少所致

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：元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：3,407,705,965.39 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	300,000,000.00	-	质押	-
存货	2,258,665,364.08	-	抵押	-
应收账款	509,457,034.76	-	质押	-
应收账款	-	-	质押	公司以城中村改造项目中所享有的权利向中国农业发展银行进行质押,因受限资产为项目的收益,不便具体量化受限金额
投资性房地产	17,326,626.43	-	抵押	-
固定资产	61,392,358.09	-	抵押	-
无形资产	260,864,582.03	-	抵押	-
合计	3,407,705,965.39	-	-	-

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	90,255.50	59,205.00	52.45	主要系银行借款大幅增加所致
应付票据	20,000.00	20,000.00	0.00	-
应付账款	12,736.03	9,980.09	27.61	-
预收款项	12,843.96	12,110.22	6.06	-
应付职工薪酬	111.67	95.64	16.76	-
应交税费	20,170.24	16,196.43	24.54	-
其他应付款	29,330.96	44,651.35	-34.31	主要系往来款及其它减少所致
一年内到期的非流动负债	161,518.44	184,658.07	-12.53	-
应付债券	363,824.00	259,950.00	39.96	主要系本期新发行了两期中期票据所致。
长期借款	188,511.73	135,973.92	38.64	主要系 银行借款大幅增加所致
长期应付款	23,480.97	68,141.44	-65.54	主要系对中国进出口银行湖南省分行、远东国际租赁有限公司的长期应付款减少所致

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 84.76 亿元，上年末有息借款总额 72.79 亿元，借款总额总变动 16.44%。

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

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：

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求为 35 亿元，大额有息负债到期有 15、16 娄底经开债 2021 年 3 月应偿还本息 5.36 亿元，相应融资计划为发行中期票据 2.9 亿元，非公开发行公司债券 20 亿元，发行 PPN10 亿元，银行借款 10 亿元。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国建设银行	10	4.7	5.3
长沙银行	10	5.75	4.25
交通银行	10	4.7	5.3
华融湘江银行	8	0.78	7.22
农业发展银行	25	19.34	5.66
国家开发银行	10	2	8
光大银行	4.5	2.6	1.9
农业银行	7.95	4.5	3.45
北京银行	5	2	3
中信银行	5	0	5

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
三湘银行	2	0	2
进出口银行	10	1.45	8.55
中国银行	5	2	3
农商行	2.4	2.4	0
合计	114.85	52.22	62.63

上年末银行授信总额度：114.5 亿元，本报告期末银行授信总额度 114.85 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0.35 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：

32.9 亿元

七、 利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.75 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.04 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用
☒不适用

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：4.31 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：4.11 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

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，为湖南省娄底经济技术开发区投资建设集团有限公司 2020 年公司债券年报盖章页）

湖南省娄底经济技术开发区投资建设集团有限公司
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：湖南省娄底经济技术开发区投资建设集团有限公司

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		
结算备付金	1,016,746,584.97	470,330,250.27
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	3,760,091,075.07	4,477,291,185.78
应收款项融资		
预付款项	812,255,691.49	262,030,000.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,042,949,816.81	3,419,290,214.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,486,130,234.27	6,265,008,430.38
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	37,129,666.03	5,905,853.95
流动资产合计	16,155,303,068.64	14,899,855,934.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	140,708,973.62	32,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	46,946,230.25	36,418,797.89
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,326,626.43	18,139,137.58
固定资产	143,143,378.42	48,715,163.69
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	360,938,505.24	20,213,008.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,195,776.40	
其他非流动资产	20,240,000.00	37,350,000.00
非流动资产合计	730,499,490.36	192,836,107.78
资产总计	16,885,802,559.00	15,092,692,042.65
流动负债：		
短期借款	902,555,000.00	592,050,000.00
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	200,000,000.00	200,000,000.00
应付账款	127,360,275.69	99,800,928.57
预收款项	128,439,569.91	121,102,163.80
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	1,116,689.42	956,402.88
应交税费	201,702,352.47	161,964,337.43
其他应付款	293,309,562.84	446,513,526.20
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	1,615,184,387.08	1,846,580,707.83
其他流动负债		
流动负债合计	3,469,667,837.41	3,468,968,066.71

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,638,240,000.00	2,599,500,000.00
应付债券	1,885,117,315.68	1,359,739,187.99
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	234,809,678.80	681,414,366.23
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	5,758,166,994.48	4,640,653,554.22
负债合计	9,227,834,831.89	8,109,621,620.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	218,000,000.00	218,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,957,555,971.00	4,444,141,471.00
减：库存股		
其他综合收益	-3,587,329.19	
专项储备		
盈余公积	250,951,174.85	230,528,025.10
一般风险准备		
未分配利润	2,203,726,991.57	2,057,078,537.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,626,646,808.23	6,949,748,033.19
少数股东权益	31,320,918.88	33,322,388.53
所有者权益（或股东权益）合计	7,657,967,727.11	6,983,070,421.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,885,802,559.00	15,092,692,042.65

法定代表人：谢玉敏 主管会计工作负责人：周新春 会计机构负责人：谭斌

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：股份有限公司

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	378,092,151.25	123,746,774.38
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	3,759,327,150.87	4,477,176,141.58
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	4,673,707,504.45	3,464,986,647.58
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,719,739,577.19	3,984,292,356.75
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	12,530,866,383.76	12,050,201,920.29
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	32,000,000.00	32,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,249,114,230.25	1,044,361,897.89
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	44,435,923.75	48,472,150.91
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	280,551,392.33	20,213,008.62
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	20,240,000.00	37,350,000.00
非流动资产合计	1,626,341,546.33	1,182,397,057.42
资产总计	14,157,207,930.09	13,232,598,977.71

流动负债：		
短期借款	312,055,000.00	448,050,000.00
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		200,000,000.00
应付账款	83,605,137.12	99,520,441.88
预收款项	757,085.30	
合同负债		
应付职工薪酬	631,402.30	631,402.30
应交税费	200,109,441.38	160,473,444.52
其他应付款	973,924,267.36	399,775,942.84
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	1,480,736,612.36	1,739,446,274.76
其他流动负债		
流动负债合计	3,051,818,945.82	3,047,897,506.30
非流动负债：		
长期借款	1,299,900,000.00	1,216,500,000.00
应付债券	1,885,117,315.68	1,359,739,187.99
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	182,564,149.13	588,300,761.49
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	3,367,581,464.81	3,164,539,949.48
负债合计	6,419,400,410.63	6,212,437,455.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	218,000,000.00	218,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,010,295,771.00	4,496,881,271.00
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	250,951,174.85	230,528,025.10
未分配利润	2,258,560,573.61	2,074,752,225.83
所有者权益（或股东权益）合计	7,737,807,519.46	7,020,161,521.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,157,207,930.09	13,232,598,977.71

法定代表人：谢玉敏 主管会计工作负责人：周新春 会计机构负责人：谭斌

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	580,686,646.72	753,447,020.58
其中：营业收入	580,686,646.72	753,447,020.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	578,876,446.84	696,596,175.44
其中：营业成本	504,096,174.29	653,942,031.67
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	13,933,082.17	10,797,677.21
销售费用		4,543.00
管理费用	35,340,844.14	28,282,130.22
研发费用		
财务费用	25,506,346.24	3,569,793.34
其中：利息费用	26,518,689.57	
利息收入	5,005,352.29	807,484.18
加：其他收益	177,350,000.00	174,660,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	-4,472,567.64	6,907,407.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,472,567.64	-930,647.91
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)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		-895,085.82
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	174,687,632.24	237,523,166.97
加: 营业外收入	141,041.19	194.49
减: 营业外支出	20,610.97	200,860.91
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	174,808,062.46	237,322,500.55
减: 所得税费用	10,487,927.88	22,208,034.75
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	164,320,134.58	215,114,465.80
(一) 按经营持续性分类	164,320,134.58	215,114,465.80
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	164,320,134.58	215,114,465.80
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	164,320,134.58	215,114,465.80
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“—”号填列)	167,071,604.23	216,710,030.20
2. 少数股东损益 (净亏损以“—”号填列)	-2,751,469.65	-1,595,564.40
六、其他综合收益的税后净额	-3,587,329.19	
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,587,329.19	
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	-3,587,329.19	
(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	-3,587,329.19	
(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	160,732,805.39	215,114,465.80
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	163,484,275.04	216,710,030.20
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,751,469.65	-1,595,564.40
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:谢玉敏 主管会计工作负责人:周新春 会计机构负责人:谭斌

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	579,253,586.45	752,505,273.43
减:营业成本	502,965,056.38	653,250,971.68
税金及附加	9,586,781.24	10,542,265.41
销售费用		
管理费用	23,966,847.42	22,263,391.00
研发费用		

财务费用	874,954.90	3,669,221.92
其中：利息费用		
利息收入	2,979,582.70	680,296.67
加：其他收益	177,350,000.00	174,660,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,472,567.64	6,907,407.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,472,567.64	-930,647.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-895,085.82
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	214,737,378.87	243,451,745.25
加：营业外收入	2,634.19	194.49
减：营业外支出	20,587.65	198,635.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	214,719,425.41	243,253,304.53
减：所得税费用	10,487,927.88	22,200,223.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	204,231,497.53	221,053,081.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	204,231,497.53	221,053,081.28
（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	204,231,497.53	221,053,081.28
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：谢玉敏 主管会计工作负责人：周新春 会计机构负责人：谭斌

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	1,328,187,553.26	419,715,957.81
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	787,774,814.25	1,730,573,544.53
经营活动现金流入小计	2,115,962,367.51	2,150,289,502.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,322,727,223.97	1,140,967,083.13
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	20,492,239.95	19,846,740.49
支付的各项税费	11,805,645.91	11,349,355.68
支付其他与经营活动有关的现金	1,044,156,816.89	1,847,874,766.44
经营活动现金流出小计	2,399,181,926.72	3,020,037,945.74
经营活动产生的现金流量净额	-283,219,559.21	-869,748,443.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		500,000,000.00
取得投资收益收到的现金		26,796,388.89
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	-	526,796,388.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	272,175,504.43	2,413,893.78
投资支付的现金	128,492,200.00	7,990,000.00

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		125,380.80
投资活动现金流出小计	400,667,704.43	10,529,274.58
投资活动产生的现金流量净额	-400,667,704.43	516,267,114.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	514,164,500.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	750,000.00	
取得借款收到的现金	2,740,395,000.00	2,316,570,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,251,223,333.35	208,100,000.00
筹资活动现金流入小计	4,505,782,833.35	2,524,670,000.00
偿还债务支付的现金	2,737,881,003.91	2,019,752,482.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	509,366,981.10	458,111,117.46
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	328,231,250.00	5,965,373.90
筹资活动现金流出小计	3,575,479,235.01	2,483,828,974.23
筹资活动产生的现金流量净额	930,303,598.34	40,841,025.77
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	246,416,334.70	-312,640,303.32
加：期初现金及现金等价物余额	470,330,250.27	782,970,553.59
六、期末现金及现金等价物余额	716,746,584.97	470,330,250.27

法定代表人：谢玉敏 主管会计工作负责人：周新春 会计机构负责人：谭斌

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	822,892,250.46	367,252,656.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,189,670,795.01	2,284,970,444.59
经营活动现金流入小计	4,012,563,045.47	2,652,223,100.59
购买商品、接受劳务支付的现金	263,600,713.50	228,775,474.28
支付给职工及为职工支付的现金	15,486,562.08	16,756,479.56
支付的各项税费	7,524,465.24	9,525,614.03
支付其他与经营活动有关的现金	3,091,593,005.67	2,575,371,568.86
经营活动现金流出小计	3,378,204,746.49	2,830,429,136.73
经营活动产生的现金流量净额	634,358,298.98	-178,206,036.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		500,000,000.00
取得投资收益收到的现金		26,796,388.89
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	-	526,796,388.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,007,844.00	1,447,982.00
投资支付的现金	191,800,000.00	101,500,000.00
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	328,807,844.00	102,947,982.00
投资活动产生的现金流量净额	-328,807,844.00	423,848,406.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	513,414,500.00	
取得借款收到的现金	1,112,055,000.00	1,108,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的	1,202,740,000.00	208,100,000.00

现金		
筹资活动现金流入小计	2,828,209,500.00	1,316,150,000.00
偿还债务支付的现金	2,496,840,290.84	1,802,818,873.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	367,924,287.27	392,972,139.66
支付其他与筹资活动有关的现金	14,650,000.00	5,965,373.90
筹资活动现金流出小计	2,879,414,578.11	2,201,756,386.65
筹资活动产生的现金流量净额	-51,205,078.11	-885,606,386.65
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	254,345,376.87	-639,964,015.90
加：期初现金及现金等价物余额	123,746,774.38	763,710,790.28
六、期末现金及现金等价物余额	378,092,151.25	123,746,774.38

法定代表人：谢玉敏 主管会计工作负责人：周新春 会计机构负责人：谭斌

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用

