

湖南省攸州投资发展集团有限公司

公司债券年度报告

(2020 年)

二〇二一年六月

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“风险揭示”等有关章节内容。

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.....	9
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.....	10
三、 报告期内资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	14
四、 公司治理情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
第四节 财务情况.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产情况.....	19
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	21
九、 对外担保情况.....	21
第五节 重大事项.....	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	22
二、 关于破产相关事项.....	22
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	22
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	22
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人	23
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.....	23
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人	23
五、 其他特定品种债券事项	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第八节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26

附件一： 发行人财务报表.....	26
担保人财务报表.....	39
附件二： 担保人财务报表.....	39

释义

公司、发行人、攸发集团	指	湖南省攸州投资发展集团有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
宏信证券	指	宏信证券有限责任公司
公司章程	指	湖南省攸州投资发展集团有限公司公司章程
工作日、交易日	指	上海证券交易所的正常营业日（不包括法定节假日或休息日）
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或休息日）
最近两年	指	2019 年度和 2020 年度
报告期	指	2020 年度
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	湖南省攸州投资发展集团有限公司
中文简称	攸发集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	余科建
注册地址	湖南省株洲市 湖南省株洲市攸县联星街道富康社区拱桥组攸州大道 71 号
办公地址	湖南省株洲市 湖南省株洲市攸县联星街道富康社区拱桥组攸州大道 71 号
办公地址的邮政编码	412300
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	丁卫国
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	湖南省株洲市攸县联星街道富康社区拱桥组攸州大道 71 号
电话	0731-24259269
传真	0731-24259218
电子信箱	302490008@qq.com

三、信息披露网址及置备地

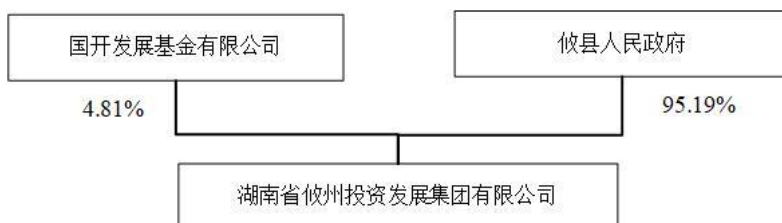
登载年度报告的交易场所网站网址	中国债券信息网（ http://www.chinabond.com.cn ）以及上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）
年度报告备置地	湖南省株洲市攸县联星街道富康社区拱桥组攸州大道 71 号

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：攸县人民政府

报告期末实际控制人名称：攸县人民政府

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

	变更前	变更后
2020-08-27	变更前董事情况如下： 洪刚 钟怡富【退出】 易大友【退出】 王小锋【退出】 贺江【退出】 罗志勇【退出】 陈继平【退出】 刘义芳【退出】 贺志亚【退出】	变更后董事情况如下： 洪刚 洪彦彬【新增】 丁卫国【新增】 余科建（法定代表人）【新增】 廖阳志【新增】 戴陈波亮【新增】 吴刚【新增】
2020-08-27	变更前监事情况如下： 易志勇【退出】 丁艾华【退出】 夏国其【退出】 周志勇【退出】 罗湘荣【退出】	变更后监事情况如下： 贺早明【新增】 吴冬英【新增】 王小华【新增】 刘三如【新增】 贺志亚【新增】
2020-12-21	变更前董事情况如下： 洪彦彬	变更后董事情况如下： 洪彦彬

	丁卫国 余科建* 廖阳志 戴陈波亮 吴刚 洪刚【退出】	丁卫国 余科建* 廖阳志 戴陈波亮 吴刚 卜爱良【新增】
--	--	---

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	天津市和平区解放北路 188 号信达广场 52 层
签字会计师姓名	王丽云、贺诗钊

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	2080114. IB、152466. SH
债券简称	20 攸发养老债、20 攸养老
名称	宏信证券有限责任公司
办公地址	成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10 楼
联系人	左卫丰、郑琪元、陈升萌
联系电话	028-86199309

（三）资信评级机构

债券代码	2080114. IB、152466. SH
债券简称	20 攸发养老债、20 攸养老
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

（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	2080114. IB、152466. SH
2、债券简称	20 攸发养老债、20 攸养老
3、债券名称	2020 年湖南省攸州投资发展集团有限公司养老产业专项债券
4、发行日	2020 年 4 月 30 日

5、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	2027 年 4 月 30 日
7、到期日	2027 年 4 月 30 日
8、债券余额	6.20
9、截至报告期末的利率(%)	5.35
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，分次还本，自第 3 个计息年度开始逐年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。
11、上市或转让的交易场所	上交所、银行间市场
12、投资者适当性安排	面向机构投资者公开发行债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未到还本付息期
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：2080114.IB、152466.SH

债券简称	20 攸发养老债、20 攸养老
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	6.20
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	本期债券募集资金共计 6.2 亿元，按照募集说明书约定及核准用途，本期债券募集资金 5 亿元用于募投项目建设，1.2 亿元用于补充流动资金。现本期债券 4.1 亿元已按照约定使用，发行人将剩余 2.1 亿元由募集资金专项账户转出回补募投前期项目投入资金，后发行人将 2.1 亿元转回至募集资金专项账户。截至本报告出具之日，转回后的募集资金已按照募集说明书的约定使用完毕。
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	2080114.IB、152466.SH
------	----------------------

债券简称	20 攸发养老债、20 攸养老
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	http://www.sse.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	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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2080114.IB、152466.SH

债券简称	20 攸发养老债、20 攸养老
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	226.03
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	411.04
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）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	无

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：2080114.IB、152466.SH

债券简称	20 攸发养老债、20 攸养老
偿债计划概述	发行人偿还本次债券的资金主要来源于公司未来的经营性现金收入以及募投项目的收益。
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：2080114.IB、152466.SH

债券简称	20 攸发养老债、20 攸养老
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	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	2080114.IB、152466.SH
债券简称	20 攸发养老债、20 攸养老
债券受托管理人名称	宏信证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，债权代理人负责监管发行人的募集资金和偿债资金、监管并接受抵押资产，较好地履行了债权代理人 and 监管银行的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（	不适用

如有)	
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	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

公司是湖南省株洲市攸县主要的城市基础设施投资、建设和运营主体，主要业务包括城市基础设施代建业务及一级土地整理开发业务。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
公交车费业务	0.14	0.29	- 107.14	1.20	0.03	0.12	-300.00	0.20
土地回购业务	10.43	7.31	29.91	88.89	4.78	3.28	31.38	33.48
工程回购业务	1.10	0.92	16.36	9.37	9.29	7.73	16.79	65.16
酒店服务业务	0.06	0.03	50.00	0.54	0.04	0.02	50.00	0.31
其他主营业务	-	-	-	-	0.12	0.11	8.33	0.84
合计	11.74	8.55	27.17	-	14.26	11.26	21.04	-

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：发行人主营业务为基础设施代建、土地开发整理及公交车运营等业务，产品分类列示不适用。

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）公交车费业务收入上涨 393.88%，成本上涨 136.10%，毛利率下降 67.68%，主要系公司合并口径新增攸县华盛运输有限责任公司，公交车业务范围增大，公交车费收入跟成本增加。

（2）土地回购业务收入上涨 118.51%，成本上涨 122.79%，主要系发行人的土地回购规模增加，导致土地回购板块的收入和成本同比增加。

（3）工程回购业务收入下降 88.17%，成本下降 88.14%，主要系发行人的工程回购规模下

降，导致工程回购板块的收入和成本同比下降。

（4）酒店服务业务收入上涨 41.73%，成本上涨 40.11%，主要系发行人收购攸县鸿泰酒店有限公司后，新增加的业务板块所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

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

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

☐适用 ☒不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

☐适用 ☒不适用

其他说明

公司业务模式不适用上述分析，不适用

（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

（一）合理筹集运转资金。继续通过银行贷款、融资租赁和发行私募债等途径融资，确保资金不断链。

（二）全力推动项目建设。一方面全力保障项目建设资金来源，另一方面积极化解矛盾纠纷、优化施工环境，确保公司保留项目如期完成建设进度，防止出现烂尾工程。

（三）全力做强资产经营。一是抓紧资产处置，通过挂牌出让存量土地回笼资金。二是落实资产租赁，对于行政企事业单位使用的公司名下资产收取租金，加快边角余料零星土地的处置，确保应收尽收、颗粒归仓。三是积极推动健康养老产业、房地产开发、接待中心项目和游乐场开发等经营性项目，力争早日取得实效。

（四）全力加快平台转型。配合上级完成平台公司改革转型，逐步厘清政企边界，剥离政府融资职能，转变原有融资方式，实现合法有效的融资发展，在新的规则下增强公司造血能力；同时进一步建立和完善公司法人治理结构、企业化运作管理和现代企业制度，加快平台公司向现代化国有企业转型发展。

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发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

1、业务独立

发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，发行人根据国家及地方政府的产业政策及其经济发展战略，制定发展战略、经营方针和投融资计划，确保公司发展战略的实施。

2、资产独立

发行人合法拥有生产经营的资产，具备独立生产能力，不存在与股东共享生产经营资产的情况。发行人没有以资产、权益为股东提供担保，不存在资产、资金被股东占用而损害本公司利益的情况。

3、机构独立

发行人根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、总经理等决策、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结构，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

4、财务独立

发行人设有独立的财务管理部门，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，并在银行独立开户，不存在与股东及下属子公司共用银行账户的情况；发行人执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税；不存在控股股东及关联方违法违规占用公司资金的行为。

5、人员独立

发行人已建立劳动、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。发行人的董事、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。公司的财务人员未在股东及其控制的其他企业中兼职。

（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：

判断经营性往来与非经营往来款的标准为若该往来款与生产经营直接相关，为生产经营过程中产生的款项，则为经营性往来款，否则为非经营性往来款。

（二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：13.01 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：18.77%，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
攸州国有资产投资集团有限公司	否	3.80	否	往来款	1 年内回款
湖南高原建设工程有限公司	否	2.58	否	往来款	1-2 年回款
攸县财政局	否	1.80	否	往来款	1 年内回款，1-2 年内回款
攸县腾龙投资发展有限责任公司	否	1.20	否	往来款	1-2 年回款
攸县市场建设有限公司	否	0.80	否	往来款	1 年内回款
湖南酒埠江旅游开发投资有限公司	否	0.46	否	往来款	1-2 年回款
生物工程中专学校	否	0.45	否	往来款	1 年内回款，1-2 年内回款
湖南省攸福实业集团有限公司	否	0.43	否	往来款	1 年内回款
湖南省融资担保集团有限公司	否	0.30	否	往来款	1-3 年内回款
攸县房产管理局	否	0.23	否	往来款	1 年内回款，1-2 年内回款
其他	否	0.96	否	往来款	1 年内回款，1-3 年内回款
合计	—	13.01	—	—	—

（四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

1、决策程序

发行人制定了《湖南省攸州投资发展集团有限公司大额资金使用及资金拆借管理办法》文件，制度中规定：

大额资金使用实行公司集体决策和个人分工负责相结合的原则。公司总经理、公司董事会、公司股东会为大额资金使用决策机构，公司章程另有规定的从其规定。公司董事长是大额资金使用管理的第一责任人，公司总会计师（含财务总监、主管财务工作领导）是大额资金使用管理的主管领导。

公司与非关联方达成的资金往来交易金额在 5000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的交易，由公司董事会批准并经公司股东会审议通过后实施；公司与非关联方达成的资金往来交易金额在 300 万元至 5000 万元之间及短期资金调拨（3 个月以内且不跨年度）的，由公司董事长批准；单笔发生金额在 300 万元以内或单笔不超过本公司上一年度净资产 5%的资金使用事项按单位日常业务处理。

公司融资财务部门是大额资金使用的归口管理部门。重点负责审核大额资金使用的审批程序、预算安排、支付依据等合规性问题。公司大额资金使用应填报《大额资金使用审

批表》，一般应遵循以下流程：业务部门经公司分管领导同意提出项目付款申请—相关职能部门会签—融资财务部门审核—财务总监审签—总经理或决策机构批准—业务部门会同融资财务部门办理支付手续—有关部门整理档案资料。

2、定价机制

发行人制定了如下定价机制：若有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式），依国家定价；若没有国家定价，则参照市场价格定价；若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用协议定价方式。

3、持续信息披露机制

发行人针对重大非经营性往来占款和资金拆借情况，将及时进行定期与不定期的信息披露。通过年报、半年报的方式对公司非经营性往来占款和资金拆借情况定期向外界披露；当公司发生重大非经营性往来占款和资金拆借情况时，公司将及时进行不定期的信息披露。

（五） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

三、合并报表范围调整

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	1,502,867.51	1,473,014.34	2.03	不适用
2	总负债	809,781.15	840,006.24	-3.60	不适用
3	净资产	693,086.37	633,008.10	9.49	不适用
4	归属母公司股东的净资产	686,835.57	633,008.10	8.50	不适用
5	资产负债率(%)	53.88	57.03	-5.51	不适用

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
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	53.89	57.56	-6.38	不适用
7	流动比率	7.13	4.52	57.88	见注释 1
8	速动比率	1.01	1.06	-5.48	不适用
9	期末现金及现金等价物余 额	26,542.97	70,146.66	-62.16	见注释 2
-					
-					

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	125,180.3 2	147,783.0 4	-15.29	不适用
2	营业成本	88,183.82	115,299.4 7	-23.52	不适用
3	利润总额	46,171.07	40,853.35	13.02	不适用
4	净利润	46,171.07	40,853.16	13.02	不适用
5	扣除非经常性损益后净利 润	46,095.93	40,788.02	13.01	不适用
6	归属母公司股东的净利润	46,188.33	40,853.16	13.06	不适用
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	52,545.96	48,041.04	9.38	不适用
8	经营活动产生的现金流净 额	-19,890.33	204,736.2 6	-109.72	见注释 3
9	投资活动产生的现金流净 额	293.96	-8,467.10	-103.47	见注释 4
10	筹资活动产生的现金流净 额	-24,007.32	- 319,446.0 9	-92.48	见注释 5
11	应收账款周转率	5.15	1.48	247.97	见注释 6
12	存货周转率	0.08	0.12	-33.33	见注释 7
13	EBITDA 全部债务比	10.65%	10.55%	0.95	不适用
14	利息保障倍数	1.94	1.72	12.48	不适用
15	现金利息保障倍数	-1.41	4.67	-	见注释 8
16	EBITDA 利息倍数	1.07	0.85	25.33	不适用
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	不适用
18	利息偿付率 (%)	100	100	0.00	不适用
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用 + 摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注释 1：期末流动比率大幅上升，主要系部分其他应付款结清，流动负债大幅下降；
 注释 2：期末现金及现金等价物余额大幅下降，主要系新冠疫情影响，公司日常经营受到疫情影响，经营活动产生的现金流净额为-19,890.33 万元；
 注释 3：经营活动产生的现金流净额大幅下降，主要系销售商品、提供劳务收到的现金有所下降；
 注释 4：投资活动产生的现金流净额大幅增加，主要系处置子公司及其他营业单位收到的现金到账；
 注释 5：筹资活动产生的现金流净额大幅增加，主要系偿还债务支付的现金有所减少；
 注释 6：应收账款周转率大幅增加，主要系部分应收账款到期，资金回笼；
 注释 7：存货周转率大幅下降，主要系 2020 年存货大幅增加；
 注释 8：现金利息大幅下降，主要系公司受疫情影响，经营性收入有所下滑。

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：亿元 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	3.05	7.51	-59.36	见注释 1
应收账款	2.11	2.75	-23.30	不适用
其他应收款	13.78	20.33	-32.21	见注释 2
存 货	116.62	99.44	17.28	不适用
可供出售金融资产	2.56	3.31	-22.63	不适用
固定资产	11.59	11.8	-1.83	不适用

2.主要资产变动的原因

注释 1：公司银行存款大幅下降，主要系取得土地使用权支付出让金；
 注释 2：公司其他应收款大幅下降，主要系公司往来款到期结清，非经营性款项大幅减低。

（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：316,301.24 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	4,000.00	-	无	保证金存款
土地使用权	312,301.24	-	无	银行贷款抵押
合计	316,301.24	-	-	-

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：亿元 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	0.85	4.23	-80.04	见注释 1
应付账款	0.85	0.75	13.44	不适用
预收款项	8.13	6.34	28.16	不适用
其他应付款	3.44	12.97	-73.44	见注释 2
一年内到期的非流动负债	4.54	3.12	45.19	见注释 3
长期借款	37.77	38.19	-1.10	不适用
应付债券	6.20	-	-	见注释 4
长期应付款	17.97	17.00	5.69	不适用

2.主要负债变动的原因

注释 1：短期借款下降 80.04%，主要系发行人偿还较多短期借款；

注释 2：其他应付款下降 73.44%，主要系发行人往来款大幅下降所致；

注释 3：一年内到期的非流动负债增加 45.19%，主要系发行人部分长期到期，转为一年内到期的非流动负债；

注释 4：应付债券增加，主要系发行公司新增“20 攸发养老债”。

（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 67.31 亿元，上年末有息借款总额 62.54 亿元，借款总额总比变动 7.63%。

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：

公司将继续通过项目收入、银行借款、融资租赁、发行私募债等多种途径解决资金问题，确保资金不断链，确保还本付息平稳过渡。一是加强与金融机构合作，通过多种融资方式申请新增授信。其中，通过申请项目贷款或固定资产投资贷款，推动筹建项目贷款配套落地。二是充分利用市场化融资手段，持续拓展渠道融资，提高资本市场融资能力，实现滚动融资。三是争取政策支持，取得地方政府新增债务资金审批。四是争取财政补贴资金及利息补贴。

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	1.00	0.31	0.69
北京银行株洲分行	2.27	2.00	0.27
中国农业发展银行	7.90	2.75	5.15
中国农业银行	5.65	2.46	3.19
华融湘江银行	5.00	2.15	2.85
三湘银行	1.50	1.50	-
光大银行	4.50	3.50	1.00
长沙银行	7.30	4.80	2.50
攸县农商行	0.65	0.65	-
湘潭农商行	0.39	0.39	-
合计	36.16	-	15.65

上年末银行授信总额度：38.62 亿元，本报告期末银行授信总额度 36.16 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-2.46 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：

公司债券：5.00 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：4.62 亿元

报告期非经常性损益总额：0.01 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：14.48 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.80 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

公司/人员	原因	进展情况	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
罗志勇	涉嫌严重职务违法犯罪	目前正接受株洲市监察委员会监察调查	对公司经营管理和生产经营不会产生影响	2020 年 7 月 17 日

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、其他重大事项的信息披露情况

√适用 □不适用

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

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn/	预计 2021 年 5 月 12 日	变更已经完成	无影响

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

（以下无正文，为湖南省攸州投资发展集团有限公司 2020 年公司债券年报盖章页）



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：湖南省攸州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
流动资产：		
货币资金	305,429,703.59	751,466,578.28
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	210,984,953.39	275,064,290.68
应收款项融资		
预付款项	20,526,591.33	6,038,650.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,378,135,622.39	2,033,049,736.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,662,268,208.37	9,943,905,605.84
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	2,126,845.99	3,115,111.00
流动资产合计	13,579,471,925.06	13,012,639,973.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	256,220,200.00	331,179,000.13
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,000,000.00	46,724,505.68
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	1,158,785,448.60	1,180,357,556.41
在建工程	9,670,391.48	5,121,076.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	752,592.76	136,054,818.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	774,582.24	1,066,422.46
递延所得税资产		
其他非流动资产	17,000,000.00	17,000,000.00
非流动资产合计	1,449,203,215.08	1,717,503,378.93
资产总计	15,028,675,140.14	14,730,143,352.16
流动负债：		
短期借款	84,520,000.00	423,350,000.00
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	85,420,208.70	75,298,516.24
预收款项	812,727,944.92	634,163,056.64
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	1,090,322.68	1,309,709.00
应交税费	122,904,763.91	138,156,575.91
其他应付款	344,417,192.24	1,296,973,040.94
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	453,660,000.00	312,460,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,904,740,432.45	2,881,710,898.73

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,776,500,140.39	3,818,517,281.92
应付债券	620,000,000.00	-
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,796,570,892.90	1,699,834,210.71
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	6,193,071,033.29	5,518,351,492.63
负债合计	8,097,811,465.74	8,400,062,391.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,883,000,000.00	2,848,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,719,130,651.53	1,677,739,222.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	321,703,774.84	256,372,634.64
一般风险准备		
未分配利润	1,944,521,286.92	1,547,969,103.34
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,868,355,713.29	6,330,080,960.80
少数股东权益	62,507,961.11	
所有者权益（或股东权益）合计	6,930,863,674.40	6,330,080,960.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,028,675,140.14	14,730,143,352.16

法定代表人：余科建 主管会计工作负责人：丁卫国 会计机构负责人：王晓禹

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：湖南省攸州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
流动资产：		

货币资金	90,410,095.70	195,035,491.68
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	205,897,622.69	245,635,229.69
应收款项融资		
预付款项	647,908.05	647,908.05
其他应收款	868,623,726.11	1,965,696,336.05
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,532,991,402.32	7,452,583,562.34
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	9,698,570,754.87	9,859,598,527.81
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	256,220,200.00	256,220,200.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,221,295,107.59	1,078,883,348.63
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	661,539,165.86	683,556,545.64
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	628,360.00	236,720.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	17,000,000.00	17,000,000.00
非流动资产合计	2,156,682,833.45	2,035,896,814.27
资产总计	11,855,253,588.32	11,895,495,342.08
流动负债：		

短期借款		150,000,000.00
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	51,676,182.85	55,624,336.82
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	122,694,501.51	129,538,634.42
其他应付款	1,122,667,566.74	2,254,736,922.93
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	187,400,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,484,438,251.10	2,599,899,894.17
非流动负债：		
长期借款	1,496,902,140.39	1,568,315,281.92
应付债券	620,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,495,214,890.90	1,505,534,553.71
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	3,612,117,031.29	3,073,849,835.63
负债合计	5,096,555,282.39	5,673,749,729.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,883,000,000.00	2,848,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,731,015,095.22	1,664,603,336.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	321,703,774.84	256,372,634.64

未分配利润	1,822,979,435.87	1,452,769,641.38
所有者权益（或股东权益）合计	6,758,698,305.93	6,221,745,612.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,855,253,588.32	11,895,495,342.08

法定代表人：余科建 主管会计工作负责人：丁卫国 会计机构负责人：王晓禹

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	1,251,803,230.86	1,477,830,447.39
其中：营业收入	1,251,803,230.86	1,477,830,447.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	952,026,618.80	1,246,324,877.94
其中：营业成本	881,838,221.13	1,152,994,735.24
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	9,481,031.58	16,370,954.74
销售费用	4,163,394.06	5,235,834.00
管理费用	55,155,802.86	63,807,212.55
研发费用		
财务费用	1,388,169.17	7,916,141.41
其中：利息费用		9,452,157.45
利息收入		1,711,657.58
加：其他收益	160,053,090.00	191,197,811.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-604,495.13	-16,471,111.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	1,734,124.40	-1,471,129.70
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		3,119,047.62
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	460,959,331.33	407,880,187.31
加: 营业外收入	1,331,475.93	968,819.84
减: 营业外支出	580,127.70	315,497.90
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	461,710,679.56	408,533,509.25
减: 所得税费用		1,950.07
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	461,710,679.56	408,531,559.18
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	461,710,679.56	408,531,559.18
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)	461,883,323.78	408,531,559.18
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-172,644.22	
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	461,710,679.56	408,531,559.18
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	461,883,323.78	408,531,559.18
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-172,644.22	-
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:余科建 主管会计工作负责人:丁卫国 会计机构负责人:王晓禹

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	1,220,139,223.00	1,452,992,058.89
减:营业成本	841,375,058.41	1,119,597,270.14
税金及附加	9,193,589.55	15,650,145.00
销售费用		
管理费用	4,417,337.89	3,960,276.89
研发费用		
财务费用	16,190.52	17,410.11
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	70,000,000.00	94,240,000.00
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		
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）	403,888.06	-99,073.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	435,540,934.69	407,907,883.17
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	435,540,934.69	407,907,883.17
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	435,540,934.69	407,907,883.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	435,540,934.69	407,907,883.17
（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	435,540,934.69	407,907,883.17
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：余科建 主管会计工作负责人：丁卫国 会计机构负责人：王晓禹

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	1,483,095,705.38	3,168,229,314.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,480,932,516.03	1,003,653,880.69
经营活动现金流入小计	2,964,028,221.41	4,171,883,194.97
购买商品、接受劳务支付的现金	2,118,653,702.88	1,604,560,942.31
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	31,762,076.63	19,926,851.43

支付的各项税费	16,938,745.22	10,863,538.83
支付其他与经营活动有关的现金	995,576,961.76	489,169,280.28
经营活动现金流出小计	3,162,931,486.49	2,124,520,612.85
经营活动产生的现金流量净额	-198,903,265.08	2,047,362,582.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		49,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-52,138,933.68
收到其他与投资活动有关的现金	55,421,877.02	
投资活动现金流入小计	55,421,877.02	-3,138,933.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,482,314.74	19,331,047.92
投资支付的现金	6,000,000.00	62,201,000.00
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	52,482,314.74	81,532,047.92
投资活动产生的现金流量净额	2,939,562.28	-84,670,981.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	251,300.00	
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	1,140,060,000.00	1,750,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	615,040,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,755,351,300.00	1,750,350,000.00
偿还债务支付的现金	1,503,450,459.34	4,387,394,418.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	491,974,012.55	557,416,502.60
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	1,995,424,471.89	4,944,810,921.23
筹资活动产生的现金流量净额	-240,073,171.89	-3,194,460,921.23
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	-436,036,874.69	-1,231,769,320.71

加：期初现金及现金等价物余额	701,466,578.28	1,933,235,898.99
六、期末现金及现金等价物余额	265,429,703.59	701,466,578.28

法定代表人：余科建 主管会计工作负责人：丁卫国 会计机构负责人：王晓禹

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	1,271,895,562.69	2,788,287,696.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,223,360,597.78	1,446,511,475.05
经营活动现金流入小计	2,495,256,160.47	4,234,799,171.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,635,096,636.14	841,947,891.21
支付给职工及为职工支付的现金	9,698,478.15	3,353,011.81
支付的各项税费	16,601,132.25	10,661,017.73
支付其他与经营活动有关的现金	993,134,971.86	1,140,709,865.84
经营活动现金流出小计	2,654,531,218.40	1,996,671,786.59
经营活动产生的现金流量净额	-159,275,057.93	2,238,127,384.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		49,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		49,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	854,858.00	842,310.00
投资支付的现金	6,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	70,000,000.00	20,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	76,854,858.00	21,042,310.00
投资活动产生的现金流量净额	-76,854,858.00	27,957,690.00
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	1,018,140,000.00	1,124,360,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	615,040,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,633,180,000.00	1,124,360,000.00

偿还债务支付的现金	1,047,472,804.34	3,620,951,879.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	404,202,675.71	375,049,243.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,451,675,480.05	3,996,001,123.64
筹资活动产生的现金流量净额	181,504,519.95	-2,871,641,123.64
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	-54,625,395.98	-605,556,048.80
加：期初现金及现金等价物余额	145,035,491.68	750,591,540.48
六、期末现金及现金等价物余额	90,410,095.70	145,035,491.68

法定代表人：余科建 主管会计工作负责人：丁卫国 会计机构负责人：王晓禹

担保人财务报表

√适用 □不适用

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：湖南省融资担保集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
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	16,521.28	10,548.59
应收保费	11,137,263.74	7,487,543.00
应收代偿款	1,277,771,827.14	1,340,796,510.24
存出保证金	90,685,813.14	117,870,685.46
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	168,704.28	17,146.54
流动资产合计	5,307,577,894.79	4,475,887,175.51
非流动资产：		
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	86,710,544.63	78,740,744.53
无形资产	1,497,832.46	889,446.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	198,569.21	347,496.12
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,316,831,640.90	2,373,694,393.06
资产总计	7,624,409,535.69	6,849,581,568.57
流动负债：		
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		
未到期责任准备金	133,369,240.76	96,929,736.61
担保赔偿准备金	561,749,985.78	344,451,483.03
存入保证金	91,218,877.71	164,871,629.91
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,635,608,177.15	949,146,553.06
非流动负债：		
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	215,863,730.90	166,576,022.35
长期应付职工薪酬		
预计负债	-	1,000,000.00
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	215,863,730.90	167,576,022.35
负债合计	1,851,471,908.05	1,116,722,575.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,373,460,547.06	5,397,885,332.94
其他权益工具		
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	7,624,409,535.69	6,849,581,568.57

股东权益) 总计		
----------	--	--

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
流动资产：		
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		
应收代偿款	3,058,458.88	31,432,134.10
存出保证金	9,110,308.71	8,953,620.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,160,116,609.88	1,431,823,481.64
非流动资产：		
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		
抵债资产	60,890,792.13	60,890,792.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,452,967,326.25	4,511,682,650.97
资产总计	6,613,083,936.13	5,943,506,132.61
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
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		
未到期责任准备金	70,000,220.78	24,337,068.00
担保赔偿准备金	214,619,274.63	68,223,274.63
存入保证金	4,000,000.00	4,000,000.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	863,226,670.04	249,994,022.08
非流动负债：		
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	215,863,730.90	166,576,022.35
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	215,863,730.90	166,576,022.35
负债合计	1,079,090,400.94	416,570,044.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,373,460,547.06	5,397,885,332.94
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	51,084,582.69	26,659,796.81
减：库存股		
其他综合收益		
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		
利息收入	57,355,616.31	60,945,351.41
已赚保费		
手续费及佣金收入		
其他业务收入		
担保费收入	305,263,954.78	118,195,952.83
减：提取未到期责任准备金	64,193,179.37	18,889,321.48
其他业务收入	4,313,242.97	3,317,740.86
二、营业总成本	352,576,343.02	197,166,354.88
其中：营业成本		
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		
提取担保赔偿准备金	237,296,774.78	84,230,605.48
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		
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
业务及管理费	103,978,947.49	78,520,540.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
其他资产减值损失	-705,000.00	
其他业务成本	1,986,339.28	1,560,433.58
加：其他收益	34,306,183.80	246,768.00
投资收益（损失以“-”号填列）	80,674,272.22	50,630,085.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-575,613.45	-25,730.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,568,134.24	17,254,491.37
加：营业外收入	2,148,667.62	48,284.81
减：营业外支出	114,337.38	40,215.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,602,464.48	17,262,560.98
减：所得税费用	25,833,830.00	10,514,195.10

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,768,634.48	6,748,365.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,768,634.48	6,748,365.88
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	39,403,896.75	6,306,215.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,364,737.73	442,150.81
六、其他综合收益的税后净额		
（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	39,403,896.75	6,306,215.07

收益总额		
（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)		-24,317,701.68
（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：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		
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		
提取担保赔偿准备金	146,396,000.00	40,363,696.00
分保费用	1,596,210.97	3,381,993.20
业务及管理费	34,550,131.79	33,333,521.69
信用减值损失		25,837,834.42
财务费用	1,596,210.97	3,381,993.20
其中：利息费用	34,550,131.79	33,333,521.69
利息收入		25,837,834.42
其他业务成本	651,267.48	
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		
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）		

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
一、经营活动产生的现金流量：		
收到担保业务担保费取得的现金	719,624,024.66	175,073,187.33
收到再担保业务担保费取得的现金	9,707,798.53	
收到担保代偿款项现金	30,347,693.95	11,311,797.05
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		
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	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	3,045,326,667.09	522,742,718.15
经营活动现金流入小计	3,862,252,028.76	759,549,591.64
支付担保业务赔付款项的现金	81,036,788.36	183,248,238.46
支付再担保业务赔付款项的现金	18,764,123.90	
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		
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	2,879,220,362.75	234,775,739.77
经营活动现金流出小计	3,077,337,574.46	498,701,901.00
经营活动产生的现金流量净额	784,914,454.30	260,847,690.64

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,353,003,000.00	714,010,000.00
取得投资收益收到的现金	80,641,918.07	79,885,228.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	193,360.00	40,330.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		206,463,192.16
投资活动现金流入小计	2,433,838,278.07	1,000,398,751.38
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
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,130,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,500,000.00
筹资活动现金流入小计		2,134,500,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		450,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		450,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		2,134,050,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	789,777,916.45	443,528,674.26
加：期初现金及现金等价物余额	2,158,975,699.60	1,715,447,025.34
六、期末现金及现金等价物余额	2,948,753,616.05	2,158,975,699.60

法定代表人：曾鹏飞 主管会计工作负责人：程峰 会计机构负责人：张光进

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
收到担保业务担保费收到的现金	640,364,433.33	107,541,914.68
收到再担保业务担保费收到的现金	2,736,493.79	
收到利息、手续费及佣金的现金	52,693,499.01	6,403,924.26
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	47,380,628.56	121,606,119.76
经营活动现金流入小计	743,175,054.69	235,551,958.70
支付担保业务赔付款项的现金		6,409,338.32
支付利息、手续费及佣金的现金	50,662,147.36	203,668.78
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	32,842,279.23	1,005,148,359.92
经营活动现金流出小计	126,643,434.49	1,039,612,780.46
经营活动产生的现金流量净额	616,531,620.20	-804,060,821.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,350,000,000.00	930,000,000.00
取得投资收益收到的现金	79,440,423.58	75,246,115.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140,510.00	36,360.00
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
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,100,000,000.00
取得借款收到的现金		
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

