

**华鲁控股集团有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**(2020 年)**

二〇二一年四月

## 重要提示

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

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

大信会计师事务所（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

一、由于市场利率受国内外宏观经济状况、国家实行的经济政策、金融政策以及国际环境等多种因素的综合影响，市场利率水平的波动存在一定的不确定性。由于本期公司债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动使本期公司债券投资者的实际投资收益存在一定的不确定性。

二、本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，若受国家政策法规、行业及市场等不可控因素的影响，发行人未能如期从预期的还款来源中获得足够资金，可能将影响本期债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足额偿付本期债券的本息，债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。

三、本期债券仅面向合格投资者公开发行，合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合一定的资质条件，相应资质条件请参照《公司债券发行与交易管理办法》。

四、2018 年度、2019 年度、2020 年度，公司营业收入分别为 2,398,167.20 万元、2,471,047.80 万元、2,434,613.35 万元，受疫情影响，公司营业收入总体略有波动，盈利能力依赖华鲁恒升、新华制药、鲁抗医药 3 家上市公司。公司的高端化工板块、医药板块业务面临一定的行业风险，可能会影响到公司盈利水平，使公司面临盈利能力波动风险。

## 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、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
三、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
四、 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.....	11
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.....	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	15
四、 公司治理情况.....	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
第四节 财务情况.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
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.....	18
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	22
九、 对外担保情况.....	23
第五节 重大事项.....	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	23
二、 关于破产相关事项.....	24
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.....	24
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	25
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	25

四、发行人为永续期公司债券发行人 .....	25
五、其他特定品种债券事项 .....	25
第七节    发行人认为应当披露的其他事项 .....	25
第八节    备查文件目录 .....	26
财务报表 .....	28
附件一：    发行人财务报表 .....	28
担保人财务报表 .....	41

## 释义

发行人/公司/本公司/华鲁控股/华鲁控股集团	指	华鲁控股集团有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
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
债券受托管理人	指	中信建投证券股份有限公司
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
中诚信证评	指	中诚信证券评估有限公司
中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限公司
恒升集团	指	山东华鲁恒升集团有限公司
华鲁恒升	指	山东华鲁恒升化工股份有限公司
新华制药	指	山东新华制药股份有限公司
鲁抗医药	指	山东鲁抗医药股份有限公司
董事会	指	华鲁控股集团有限公司董事会
《公司章程》	指	《华鲁控股集团有限公司章程》
元、万元、亿元	指	如无特殊说明，指人民币元、万元、亿元

本报告中，部分合计数与各加数直接相加在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 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	华鲁控股集团有限公司
中文简称	华鲁控股
外文名称（如有）	HUALUHOLDINGS.,LTD
外文缩写（如有）	无
法定代表人	樊军
注册地址	山东省济南市历下区舜海路 219 号华创观礼中心 A 座 21-22 楼
办公地址	山东省济南市历下区舜海路 219 号华创观礼中心 A 座 21-22 楼
办公地址的邮政编码	250102
公司网址	<a href="http://www.hualuholdings.com">http://www.hualuholdings.com</a>
电子信箱	hlkg@163.com

### 信息披露事务负责人

姓名	孙佑民
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	外部董事、财务总监
联系地址	山东省济南市历下区舜海路 219 号华创观礼中心 A 座 21-22 楼
电话	0531-86118817
传真	0531-86118898
电子信箱	hlkg@163.com

### 信息披露网址及置备地

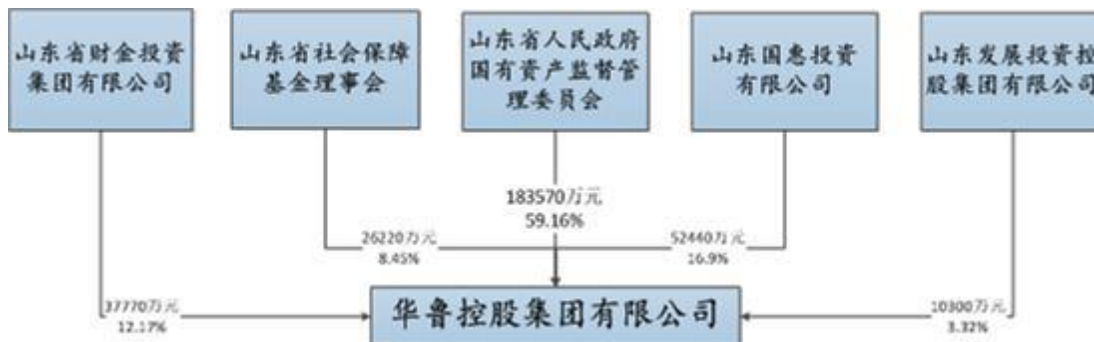
登载年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
年度报告备置地	发行人：山东省济南市历下区舜海路 219 号华创观礼中心 A 座 21-22 楼 受托管理人：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 16 层

## 二、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：山东省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：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

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

## 三、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

根据 2020 年 2 月中国共产党山东省委员会文件《中共山东省委关于杨振峰免职的通知》（鲁委[2020]20 号）和《中共山东省委关于杨振峰免职的通知》（鲁委[2020]21 号），决定免去杨振峰同志华鲁控股集团有限公司总经理、董事职务。

根据 2020 年 7 月华鲁控股集团有限公司文件《关于庄建免职的通知》（华鲁控字任字[2020]6 号），庄建不再担任华鲁控股集团有限公司职工监事。

根据中共山东省委相关文件，2020 年 9 月 1 日我公司召开 2020 年董事会第 10 次会议，任命李伟先生担任华鲁控股集团有限公司党委委员、党委副书记、董事、总经理。



#### 四、中介机构情况

##### (一) 出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
签字会计师姓名	田城、徐茂

##### (二) 受托管理人/债权代理人

债券代码	163348.SH
债券简称	20华鲁01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座16层
联系人	余雷、刘作生
联系电话	010-65608355

##### (三) 资信评级机构

债券代码	163348.SH
债券简称	20华鲁01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼

##### (四) 报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
163348.SH	会计师事务所	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	2021年1月26日	原事务所服务期满，重新选聘	已经过公司内部审批；对投资者利益无不利影响

## 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	163348.SH
2、债券简称	20 华鲁 01
3、债券名称	华鲁控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）
4、发行日	2020 年 3 月 27 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 27 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	2.97
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内该债券尚未到首个付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	-
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	-
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
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	-
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	-

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：163348.SH

债券简称	20 华鲁 01
募集资金专项账户运作情况	公司对募集资金实行专户存储，在中国建设银行股份有限公司济南天桥支行、中信银行股份有限公司济南分行营业部、青岛银行股份有限公司济南高新区支行、中国工商银行股份有限公司济南历下支行设立募集资金使用专户，并与开户银行、主承销商签订了《募集资金专用存储第三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。本公司严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
募集资金总额	10.00

募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金总额 10 亿元，已全部按照募集说明书披露的用途与程序用于生物制药板块补充流动资金、偿还负债。
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	163348.SH
债券简称	20 华鲁 01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 28 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
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	受评主体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）	无

#### （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

## 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

## 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	163348.SH
债券简称	20 华鲁 01
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人已按募集说明书及受托管理协议的约定认真履行了相应职责。
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，披露地址为上海证券交易所

### 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

发行人作为山东省属企业集团之一，主营业务板块分为高端化工业务板块、医药业务板块和其他业务板块。高端化工板块的业务主要是通过其控股子公司恒升集团来实现，而恒升集团为控股管理公司，其实际高端化工板块业务主要与其子公司华鲁恒升来实现。发行人医药板块大部分经营都由其下属子公司新华制药和鲁抗医药来完成。虽然同属于医药板块，但新华制药和鲁抗医药属于医药板块中不同的细分板块，新华制药为化工制药板块，而鲁抗医药为生物制药板块。其他业务板块包括环保、贸易等。发行人高端化工及医药板块未发生重大安全事故，未发生被环保部门重大处罚的情况。

主营业务收入构成中，包括高端化工板块业务收入、医药板块业务收入、其他板块业务收入等，其中主要为高端化工板块业务收入和医药板块业务收入。近三年高端化工板块业务收入占比约为 54%-60%，医药板块业务收入占比约为 35%-41%，其他业务板块包括环保、贸易收入，是集团下属的山东省环境保护科学研究设计院有限公司、山东华鲁集团有限公司、华鲁集团有限公司等实现的收入，近三年公司其他业务板块收入占比在 2%-4%，其他业务收入占比很低，发行人主业十分突出，高端化工板块和生物医药板块业务是发行人收入和利润的主要来源。

##### 1、高端化工板块：

发行人高端化工板块的业务主要是通过其控股子公司恒升集团来实现，而恒升集团为控股管理公司，其实际高端化工板块业务主要与其子公司华鲁恒升来实现。2020 年，高端化工板块的营业收入为 131.84 亿元，占营业收入的比例 54.15%，是发行人营业收入的主要来源之一。

主营业务及产能规模：华鲁恒升主要经营范围：尿素、DMF、有机胺及醋酸等化肥、化工产品的生产和销售，具有年产 220 万吨氨醇、180 万吨尿素、25 万吨 DMF、20 万吨混甲胺、50 万吨醋酸、16 万吨己二酸、15 万吨硝酸、20 万吨多元醇、55 万吨乙二醇、3 万吨甲醛、3 万吨醋酐、15 万吨工业气体、20 万千瓦发电、2,000 万 GJ 供热的生产能力。

##### 2、医药板块：

发行人医药板块的大部分经营都由其下属子公司新华制药和鲁抗医药来完成。虽然同属于医药板块，但新华制药和鲁抗医药属于医药板块中不同的细分板块：新华制药为化工制药板块，而鲁抗医药为生物制药板块。2020 年医药板块营业收入为 102.11 亿元，占营业收入的比例 41.93%，是发行人营业收入的另一主要来源。

主营业务及产能规模：新华制药主要从事开发、制造和销售化学原料药、制剂、商业流通及医药中间体，具有年产化学原料药 3.5 万吨，针剂 8 亿支，片剂 70 亿片，胶囊 15 亿粒，医药中间体 40 万吨的生产能力。

鲁抗医药主要生产经营抗生素原料药、半合成抗生素原料药、生物技术药品以及抗生素相关制剂、原料药、兽用农用抗生素、淀粉、葡萄糖等，具有年产各类抗生素原料药 14,000 吨、粉针 12 亿支、片剂 50 亿片、胶囊 30 亿粒、颗粒剂 5 亿袋的生产能力。

##### 3、其他业务板块：

发行人其它业务板块包括环保、贸易等。2020 年其他业务板块收入 9.51 亿元，占营业收入的 3.91%。

##### (1) 环保

发行人的环保板块由全资子公司山东省环境保护科学研究设计院有限公司运营。

省环科院始建于 1978 年，前身为山东省环保厅直属单位。2016 年 4 月转企改制划转至发行人，由其全资控股。省环科院不断探索企业转型之路，以环境咨询服务为流量入

口，纵向挖掘环保市场客户需求，发挥专业优势，创新发展思路，全力打造以环保管家为主线的环保综合技术咨询服务，实现项目全周期环境管理。历经四十年的创新发展，省环科院现已成为一家以环境咨询服务、环境工程服务、环境检测与评估服务、生态修复服务四大板块业务为主的一站式全方位、全产业链环保服务供应商。凭借优质的专业技术服务水平，赢得了社会各界的好评，现已成为山东省环保系统的“龙头”企业。

## (2) 贸易

发行人的贸易业务由全资子公司华鲁集团有限公司和山东华鲁集团有限公司运营。

香港华鲁是山东省在海外设立的首家独资企业，也是山东省对外开放的窗口，经过二十多年的发展，香港华鲁已经从单纯贸易型企业发展壮大为集投资、贸易、证券、旅游展览等为一体的综合性集团。香港华鲁立足香港，面向山东，积极构建“资本运作、投融资、国际合作”三个平台，在促进鲁港经济、科技合作与交流，推动两地经济的健康发展方面做出了积极的贡献。2006年11月28日，经山东省人民政府同意，香港华鲁与山东省外经贸厅联合搭建的新的招商引资平台——华鲁集团经贸促进中心（山东省驻香港经贸代表处）正式成立，这标志着香港华鲁招商引资工作模式得到了进一步的创新和发展。目前香港华鲁的主要贸易产品包括蜡染布和石油焦。

山东华鲁成立于1997年12月，2005年1月之前，是山东省人民政府出资并直接管理的国有大型独资企业，华鲁控股重组之后，成为华鲁控股的全资子公司。山东华鲁自成立以来，主要从事贸易、房地产、餐饮物业和精细化工等业务，注册资本1.11亿元。山东华鲁所从事的进出口贸易和各项国内贸易，经营商品涉及农产品、机电设备、化工原料等三个大类，100多个品种。

## (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 (%)
高端化工板块	131.84	103.71	21.34	54.15	142.47	102.77	27.87	57.66
医药板块	102.11	74.16	27.37	41.94	93.39	64.08	31.38	37.79
其他板块	9.51	7.65	19.56	3.91	11.24	9.35	16.81	4.55
合计	243.46	185.52	23.80	-	247.1	176.2	28.69	-

### 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：发行人单项产品、服务收入及成本占总收入、成本比例较低。

### 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。

2020年上半年受疫情和油价下跌的影响，高端化工板块产品价格下跌，导致收入与上年同

期相比下降。医药板块原料药销量仍保持较快增长，出口实现逆势增长。

### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 147,645.69 万元，占报告期内销售总额 6.06%；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 0.00%。

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 504,663.18 万元，占报告期内采购总额 23.19%；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 0.00%。

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

十四五期间，发行人将以更高的站位、更大的视野、更强的担当，主动围绕高质量发展主线，助力山东省新旧动能转换，打造结构科学、文化优秀、行业领先、令人尊敬的国有资本投资公司。着力搭建“围绕一个目标、构建双轮驱动、聚焦三大产业、实现四大突破、完善五大功能”的“12345”战略体系。进一步优化分类管控模式，深化科技创新，推进人才梯队建设，加强战略闭环管理能力，成为管控有力、持续发展能力强劲、核心竞争力突出、国内一流、国际上有一定影响力的大型企业集团。

## 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:

在报告期内,公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性,能够保持自主经营能力。

(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:

发行人根据往来款项的形成是否是正常生产经营过程中形成的来划分经营性往来款与非经营性往来款。

(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

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

(三) 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

主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	4,024,423.53	3,661,851.2	9.90	-
2	总负债	1,557,995.14	1,383,216.88	12.64	-
3	净资产	2,466,428.39	2,278,634.32	8.24	-
4	归属母公司股东的 净资产	911,672.54	856,862.38	6.40	-
5	资产负债率(%)	38.71	37.77	2.49	-
6	扣除商誉及无形资 产后的资产负债率 (%)	40.89	39.89	2.51	-
7	流动比率	0.96	1.08	-11.11	-
8	速动比率	0.75	0.85	-11.76	-
9	期末现金及现金等 价物余额	439,989.25	329,840.86	33.39	注 1

注 1：发行人 2020 年 12 月 29 日发行 5 亿元超短融（21 华鲁控股 SCP003）用于偿还有息负债，截至 2020 年末募集资金尚未使用。

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	2,434,613.35	2,471,047.8	-1.47	-
2	营业成本	2,176,317.79	1,762,039.7	23.51	-
3	利润总额	271,904.21	342,634.43	-20.64	-
4	净利润	229,144.15	291,821.62	-21.48	-
5	扣除非经常性损益后净利 润	230,942.81	286,771.47	-19.47	-
6	归属母公司股东的净利润	74,408.34	103,757.08	-28.29	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	497,871.7	563,520.35	-11.65	-
8	经营活动产生的现金流净 额	442,210.84	538,530.21	-17.89	-

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
9	投资活动产生的现金流净额	-325,045.07	-348,752.35	-6.80	-
10	筹资活动产生的现金流净额	-4,315.89	-310,245.49	-98.61	注 2
11	应收账款周转率	20.45	15.95	28.21	-
12	存货周转率	8.72	6.78	28.61	-
13	EBITDA 全部债务比	58.82	77.24	-23.86	-
14	利息保障倍数	11.87	12.22	-2.81	-
15	现金利息保障倍数	19.40	19.96	-2.82	-
16	EBITDA 利息倍数	19.91	18.45	7.93	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0	-

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

主要会计数据和财务指标的变动原因:

注 2: 发行人 2020 年调整融资结构, 2020 年末有息负债余额较 2019 年末增加 11.69 亿元。

## 五、资产情况

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	475,554.59	366,389.14	29.79	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,341.67	115.13	7,145.44	注 3
应收票据	90,488.36	133,082.48	-32.01	注 4
应收账款	120,200.85	100,002.98	20.20	-
预付款项	33,713.24	19,411.10	73.68	注 5
其他应收款	13,057.73	84,152.09	-84.48	注 6
存货	240,659.74	246,079.63	-2.20	-
一年内到期的非流动资产	8,760.56	47,023.07	-81.37	注 7
其他流动资产	140,004.61	159,647.12	-12.30	-
流动资产合计	1,130,781.35	1,155,902.74	-2.17	-

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
可供出售金融资产	162,017.52	88,230.62	83.63	注 8
持有至到期投资	31,826.25	21,677.88	46.81	注 9
长期应收款	19,750.72	69,018.39	-71.38	注 10
长期股权投资	4,624.29	4,964.95	-6.86	-
投资性房地产	39,606.19	32,560.78	21.64	-
固定资产	1,817,463.54	1,765,412.33	2.95	-
在建工程	416,061.29	161,295.32	157.95	注 11
无形资产	214,492.69	193,940.75	10.60	-
开发支出	17,905.23	14,685.09	21.93	-
长期待摊费用	8,989.39	8,355.12	7.59	-
递延所得税资产	20,788.54	20,185.87	2.99	-
其他非流动资产	140,116.54	125,621.34	11.54	-
非流动资产合计	2,893,642.19	2,505,948.44	15.47	-

## 2. 主要资产变动的原因

注 3: 发行人子公司华鲁投资、华鲁租赁 2020 年新增股票投资, 2020 年末市值 8232.2 万元。

注 4: 发行人子公司华鲁恒升 2020 年收取的银行承兑汇票减少。

注 5: 发行人子公司华鲁恒升 2020 年预付原料款增加。

注 6: 发行人 2020 年将 6.9 亿元其他应收款转为对山东铁路投资控股集团有限公司的股权投资。

注 7: 发行人子公司华鲁租赁压缩融资租赁业务规模, 存续项目回款未续作。

注 8: 发行人 2020 年将 6.9 亿元其他应收款转为对山东铁路投资控股集团有限公司的股权投资。

注 9: 发行人子公司香港华鲁 2020 年增加美元债投资。

注 10: 一是发行人子公司鲁抗医药搬迁完成, 同时冲抵长期应收款中的搬迁损失和长期应付款中的搬迁补偿款, 结转部分专项应付款至资产处置收益; 二是发行人子公司华鲁租赁压缩融资租赁业务规模, 存续项目回款未续作。

注 11: 发行人各子公司华鲁恒升按投资计划项目建设增加 29.36 亿元。

### (一) 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: 67,194.70 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	35,565.34	-	-	银行承兑汇票保证

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）
				金、外汇业务保证金、贷款保证金、票据保证金、履约保证金、被冻结、受监管的预收售房款等
应收票据	10,521.13	-	-	银行承兑汇票质押
固定资产	19,739.09	-	-	借款抵押
无形资产	1,369.14	-	-	借款抵押
合计	67,194.70	-	-	-

## 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

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	194,682.21	180,709.10	7.73	-
应付票据	68,572.73	92,678.59	-26.01	-
应付账款	303,545.71	220,812.37	37.47	注 12
预收款项	111,224.00	98,426.17	13.00	-
应付职工薪酬	30,829.08	24,333.56	26.69	-
应交税费	26,350.03	24,134.42	9.18	-
其他应付款	96,759.83	98,938.32	-2.20	-
一年内到期的非流动负债	132,365.61	327,895.51	-59.63	注 13
其他流动负债	214,886.43	498.09	43,042.09	注 14
流动负债合计	1,179,215.63	1,068,426.13	10.37	-
长期借款	210,246.91	210,772.70	-0.25	-
应付债券	100,000.00	-	-	注 15
长期应付款	18,942.83	62,515.92	-69.70	注 16
预计负债	5,260.84	4,525.10	16.26	-
递延收益	33,110.36	28,726.55	15.26	-
递延所得税负债	10,862.40	7,894.35	37.60	注 17

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
其他非流动负债	356.15	356.15	0.00	-
非流动负债合计	378,779.49	314,790.77	20.33	-

## 2.主要负债变动的原因

注 12: 发行人子公司华鲁恒升应付工程设备款增加 6.34 亿元。

注 13: 发行人报告期内兑付 13 亿元公司债、3 亿元中票。

注 14: 发行人报告期内已发行未到期超短融 21 亿元。

注 15: 发行人报告期内已发行未到期公司债 10 亿元。

注 16: 发行人子公司鲁抗医药搬迁完成, 同时冲抵长期应收款中的搬迁损失和长期应付款中的搬迁补偿款, 结转部分专项应付款至资产处置收益。

注 17: 发行人各子公司持有的金融资产公允价值提升产生。

### (一) 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 84.65 亿元, 上年末有息借款总额 73.5 亿元, 借款总额总比变动 15.17%。

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: 发行人 2020 年末自有货币资金 (扣除受限货币资金) 44 亿元, 预计未来一年营运资金需求量 17.11 亿元, 偿债资金总体需求 51.23 亿元。公司未来一年将以经营性现金流量对营运资金、偿债资金进行弥补, 在维持授信银行的合作关系前提下续作银行贷款等相关业务, 并根据各产业公司具体融资需求发行债务融资工具或公司债等。

#### 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	0.53	0.43	0.1
中国进出口银行	15	14.85	0.15
中国工商银行	68.33	29.81	38.52
中国农业银行	9.63	1.58	8.05
中国银行	19.22	6.21	13.01
中国建设银行	72	15.55	56.45
交通银行	13	0.33	12.67
中信银行	40	3.5	36.5
中国光大银行	0.9	0.32	0.58
招商银行	13	2.21	10.79
兴业银行	3	0	3
上海浦发银行	27.57	3.55	24.02
邮政储蓄银行	79.5	1	78.5
北京银行	16	0.22	15.78
齐鲁银行	4	0.5	3.5
德州银行	2	0	2
南洋商业银行	3.13	0.5	2.63
青岛银行	13.5	2.7	10.8
合计	400.31	-	317.05

上年末银行授信总额度：452.68 亿元，本报告期末银行授信总额度 400.31 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-52.37 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：

69 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：27.19 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.18 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：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 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

单位：亿元币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
四川金象赛瑞化工股份有限公司、北京焯晶科技有限公司诉华鲁恒升等四被告侵害了原告发明专利专用权	华鲁恒升收到广州知识产权法院（2016）粤73民初2553号民事判决书：驳回原告四川金象赛瑞化工股份有限公司、原告北京焯晶科技有限公司的全部诉讼请求。	0	否	无不利影响	2020年10月14日

## 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
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2020-2-13	已完成	无不利影响
中介机构发生变更	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2020-2-24	已完成	无不利影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2020-9-1	已完成	无不利影响
其他事项	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2020-11-04	已完成	无不利影响
发行人受到行政监管措施/纪律处分	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2020-11-30	已按规定完成整改	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

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，为华鲁控股集团有限公司 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:华鲁控股集团有限公司

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	4,755,545,903.13	3,663,891,415.77
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	83,416,674.72	1,151,280.00
衍生金融资产		
应收票据	904,883,563.66	1,330,824,829.85
应收账款	1,202,008,535.00	1,000,029,801.09
应收款项融资		
预付款项	337,132,364.92	194,111,043.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	130,577,346.44	841,520,918.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,406,597,429.24	2,460,796,326.54
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	87,605,581.71	470,230,742.28
其他流动资产	1,400,046,117.23	1,596,471,241.26
流动资产合计	11,307,813,516.05	11,559,027,599.11
<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	1,620,175,161.42	882,306,241.42
其他债权投资		
持有至到期投资	318,262,459.65	216,778,822.25
长期应收款	197,507,187.43	690,183,900.79
长期股权投资	46,242,862.54	49,649,492.49
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	396,061,932.17	325,607,804.01
固定资产	18,174,635,357.31	17,654,123,301.53
在建工程	4,160,612,864.48	1,612,953,223.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,144,926,869.37	1,939,407,535.86
开发支出	179,052,332.02	146,850,895.18
商誉		
长期待摊费用	89,893,866.07	83,551,155.71
递延所得税资产	207,885,399.81	201,858,654.57
其他非流动资产	1,401,165,449.66	1,256,213,353.48
非流动资产合计	28,936,421,741.93	25,059,484,381.13
资产总计	40,244,235,257.98	36,618,511,980.24
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,946,822,111.67	1,807,091,000.00
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	685,727,255.33	926,785,863.77
应付账款	3,035,457,148.84	2,208,123,650.11
预收款项	1,112,240,044.50	984,261,660.18
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	308,290,838.44	243,335,589.31
应交税费	263,500,317.13	241,344,170.35
其他应付款	967,598,307.26	989,383,167.17
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	1,323,656,142.83	3,278,955,070.22
其他流动负债	2,148,864,349.98	4,980,873.51
流动负债合计	11,792,156,515.98	10,684,261,044.62

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,102,469,075.12	2,107,726,970.39
应付债券	1,000,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	189,428,284.50	625,159,227.05
长期应付职工薪酬		
预计负债	52,608,370.45	45,250,982.90
递延收益	331,103,649.82	287,265,548.47
递延所得税负债	108,623,994.04	78,943,529.32
其他非流动负债	3,561,500.00	3,561,500.00
非流动负债合计	3,787,794,873.93	3,147,907,758.13
负债合计	15,579,951,389.91	13,832,168,802.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,103,000,000.00	3,103,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,142,572,768.17	1,035,177,650.03
减：库存股		
其他综合收益	58,309,482.31	76,605,578.34
专项储备	2,832,008.45	2,032,262.16
盈余公积	34,432,803.61	20,125,750.41
一般风险准备		
未分配利润	4,775,578,291.29	4,331,682,605.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,116,725,353.83	8,568,623,846.90
少数股东权益	15,547,558,514.24	14,217,719,330.59
所有者权益（或股东权益）合计	24,664,283,868.07	22,786,343,177.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,244,235,257.98	36,618,511,980.24

法定代表人：樊军主管会计工作负责人：孙佑民会计机构负责人：杨志勇

### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：华鲁控股集团有限公司

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	948,994,548.44	204,226,193.68

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		90,000.00
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,304,256,512.13	922,568,400.69
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	1,118,503.67	1,336,035.01
流动资产合计	2,254,369,564.24	1,128,220,629.38
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	1,312,153,145.42	23,145.42
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,130,000,000.00	1,200,000,000.00
长期股权投资	2,167,007,099.93	2,848,594,054.94
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	23,401,000.99	21,095,421.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,335,050.93	3,622,790.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,536,585.37	
递延所得税资产		4,952,897.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,649,432,882.64	4,078,288,310.09
资产总计	6,903,802,446.88	5,206,508,939.47
<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	1,625,770.74	1,625,770.74
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	35,640,102.93	36,808,507.38
应交税费	887,646.11	1,328,611.84
其他应付款	81,491,630.73	98,576,008.14
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		1,600,000,000.00
其他流动负债	2,100,000,000.00	
流动负债合计	2,219,645,150.51	1,738,338,898.10
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	130,000,000.00	
应付债券	1,000,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	600,000.00	2,600,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,750,786.02	20,750,786.02
递延收益	33,120.00	33,120.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,151,383,906.02	23,383,906.02
负债合计	3,371,029,056.53	1,761,722,804.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,103,000,000.00	3,103,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	237,000,000.00	237,000,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,624,289.04	19,149,283.54
未分配利润	146,149,101.31	85,636,851.81



所有者权益（或股东权益）合计	3,532,773,390.35	3,444,786,135.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,903,802,446.88	5,206,508,939.47

法定代表人：樊军主管会计工作负责人：孙佑民会计机构负责人：杨志勇

**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	24,346,133,525.04	24,710,477,967.78
其中：营业收入	24,346,133,525.04	24,710,477,967.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,763,177,886.13	21,262,123,697.34
其中：营业成本	18,551,854,746.82	17,620,396,985.24
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	208,807,624.37	194,662,686.74
销售费用	1,146,004,770.03	1,717,166,697.53
管理费用	804,167,347.30	777,035,616.02
研发费用	808,797,561.30	735,766,870.31
财务费用	243,545,836.31	217,094,841.50
其中：利息费用	250,045,484.68	305,454,224.93
利息收入	53,721,573.00	54,900,969.22
加：其他收益	92,419,832.03	82,762,260.63
投资收益（损失以“-”号填列）	81,311,535.31	59,697,352.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,093,370.05	-2,355,147.75
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）	-20,221,354.83	13,590,656.76

“－”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)	-203,989,233.17	-237,451,496.82
资产处置收益（损失以“-”号填列)	204,552,329.73	8,889,664.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	2,737,028,747.98	3,375,842,708.60
加：营业外收入	18,394,867.05	66,493,638.59
减：营业外支出	36,381,520.49	15,992,074.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	2,719,042,094.54	3,426,344,272.80
减：所得税费用	427,600,586.90	508,128,114.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	2,291,441,507.64	2,918,216,158.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	2,291,441,507.64	2,918,216,158.31
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)	744,083,419.58	1,037,570,838.88
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	1,547,358,088.06	1,880,645,319.43
六、其他综合收益的税后净额	-24,113,882.43	-33,228,778.42
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,296,096.03	-14,746,368.32
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	-18,296,096.03	-14,746,368.32
（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	-1,862,515.88	-17,920,476.58

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	-16,433,580.15	3,174,108.26
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,817,786.40	-18,482,410.10
七、综合收益总额	2,267,327,625.21	2,884,987,379.89
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	725,787,323.55	1,022,824,470.56
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,541,540,301.66	1,862,162,909.33
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：樊军主管会计工作负责人：孙佑民会计机构负责人：杨志勇

**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	18,723,213.64	13,436,182.43
减：营业成本	943,396.23	
税金及附加	1,480,561.87	2,686,865.40
销售费用		
管理费用	48,733,612.22	48,357,065.46
研发费用		
财务费用	-914,595.41	-30,560,044.82
其中：利息费用	8,362,575.36	9,880,000.00
利息收入	9,294,962.98	5,323,776.61
加：其他收益	214,563.58	
投资收益（损失以“－”号填列）	312,956,138.27	161,990,705.93
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）	-1,447,610.17	7,157,595.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24,049.54	1,182,299.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	280,227,379.95	163,282,896.74
加：营业外收入	1,180,951.23	41,490,935.20
减：营业外支出	2,500,000.00	1,547,350.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	278,908,331.18	203,226,481.81
减：所得税费用	4,158,276.18	9,500,909.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	274,750,055.00	193,725,571.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	274,750,055.00	193,725,571.89
（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	274,750,055.00	193,725,571.89
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：樊军主管会计工作负责人：孙佑民会计机构负责人：杨志勇

### 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	22,244,562,179.05	23,296,282,017.90
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	202,869,805.70	170,355,247.89
收到其他与经营活动有关的现金	692,213,082.28	510,228,004.62
经营活动现金流入小计	23,139,645,067.03	23,976,865,270.41
购买商品、接受劳务支付的现金	13,560,391,848.17	12,900,292,852.47
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	2,358,493,386.99	2,316,543,734.44
支付的各项税费	1,199,226,270.81	1,609,146,007.79
支付其他与经营活动有关的现金	1,599,425,168.11	1,765,580,526.16
经营活动现金流出小计	18,717,536,674.08	18,591,563,120.86
经营活动产生的现金流量净	4,422,108,392.95	5,385,302,149.55

额		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,238,183,429.97	5,293,953,131.49
取得投资收益收到的现金	77,032,006.57	70,198,846.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	241,393,730.01	268,095,608.69
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	2,482,996.72	4,092,660.00
投资活动现金流入小计	5,559,092,163.27	5,636,340,246.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,592,624,530.69	3,054,748,265.91
投资支付的现金	5,189,478,928.23	5,998,899,117.40
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	27,439,372.93	70,216,383.16
投资活动现金流出小计	8,809,542,831.85	9,123,863,766.47
投资活动产生的现金流量净额	-3,250,450,668.58	-3,487,523,519.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	274,983,817.65	345,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	255,979,017.65	5,000,000.00
取得借款收到的现金	6,090,156,299.23	2,663,951,334.23
收到其他与筹资活动有关的现金	97,196,202.94	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,462,336,319.82	3,058,951,334.23
偿还债务支付的现金	5,239,070,792.03	5,280,270,068.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	909,387,188.28	714,782,331.24
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	357,037,218.94	166,353,843.93
筹资活动现金流出小计	6,505,495,199.25	6,161,406,243.55
筹资活动产生的现金流量净额	-43,158,879.43	-3,102,454,909.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-27,014,905.67	14,899,240.56
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,101,483,939.27	-1,189,777,039.12
加：期初现金及现金等价物余额	3,298,408,595.78	4,488,185,634.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,399,892,535.05	3,298,408,595.78

法定代表人：樊军主管会计工作负责人：孙佑民会计机构负责人：杨志勇

## 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	10,496,569.48	10,216,700.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,391,153,174.87	102,650,548.89
经营活动现金流入小计	1,401,649,744.35	112,867,248.89
购买商品、接受劳务支付的现金	3,529,695.62	1,454,655.98
支付给职工及为职工支付的现金	26,540,478.54	31,694,942.35
支付的各项税费	2,965,351.87	13,209,060.74
支付其他与经营活动有关的现金	1,210,961,457.82	74,901,195.11
经营活动现金流出小计	1,243,996,983.85	121,259,854.18
经营活动产生的现金流量净额	157,652,760.50	-8,392,605.29
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	2,438,738.64	551,624,117.17
取得投资收益收到的现金	312,956,138.27	151,088,046.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,847.00	486,430.57
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	269.60	
投资活动现金流入小计	315,476,993.51	703,198,594.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	536,069.75	692,584.51
投资支付的现金	-	622,130,400.00
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	536,069.75	622,822,984.51
投资活动产生的现金流量净额	314,940,923.76	80,375,609.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		340,000,000.00
取得借款收到的现金	2,929,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	314,027,250.00	
筹资活动现金流入小计	3,243,427,250.00	340,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,600,000,000.00	340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199,902,800.00	96,586,700.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,171,349,779.50	
筹资活动现金流出小计	2,971,252,579.50	436,586,700.00

筹资活动产生的现金流量净额	272,174,670.50	-96,586,700.00
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	744,768,354.76	-24,603,695.46
加：期初现金及现金等价物余额	204,226,193.68	228,829,889.14
六、期末现金及现金等价物余额	948,994,548.44	204,226,193.68

法定代表人：樊军主管会计工作负责人：孙佑民会计机构负责人：杨志勇



## 担保人财务报表

适用 不适用