

**湖南粮食集团有限责任公司**  
**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。

天健会计师事务所（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）财务风险

#### 1、资产负债率较高的风险

截至2020年12月31日，公司负债总额分别169.00亿元；资产负债率为84.01%。2010年成立以来，公司承载了整合湖南省内粮食储备资源的职能，同时公司业务扩张较快，粮食加工和贸易规模不断扩大，融资规模逐年上升，资产负债率逐步上升。资产负债率的上升将有可能给公司的经营带来一定的压力。

#### 2、短期偿债压力较大的风险

截至2020年末，公司流动负债115.59亿元，占负债总额的68.40%，其中短期借款为87.52亿元，占负债总额的51.79%，公司流动负债和短期借款所占比重维持在较高水平，公司短期偿债压力较大，对公司的偿付能力存在一定影响。

#### 3、存货跌价风险

截至2020年12月31日，公司存货账面价值分别为64.86亿元，占公司资产总额比重为32.24%。由于承担政府储备任务的缘故，公司必须保持与储备任务相匹配的存货量，因此公司存货占总资产的比例较高，公司存货余额较大。存货主要由粮油产品构成，市场价格具有一定的波动性，公司存货面临一定的跌价风险。

#### 4、存货周转速度较慢的风险

公司的粮油产品的采购、加工和销售贸易业务具有季节性收购、常年性销售的特点，粮油购销环节周期较长，常年库存量较大，公司面临存货周转速度较慢的风险。

#### 5、公司亏损的风险

2020年度，公司营业利润为118.66亿元，利润总额为-3.17亿元，净利润为-3.46亿元，归属于母公司所有者的净利润为-3.31亿元。2020年度，公司亏损由于财政补贴减少，已取得财政补贴文件因审计调整未确认收益所致。

公司主营业务为粮食储备、加工，承担着湖南省粮食市场供应及价格稳定的职责，并非完全以盈利为目标，且粮食行业本身属于微利行业，故公司盈利能力较弱，存在一定风险。

#### 6、盈利主要依赖政府补助的风险

2020年度，公司计入当期损益的政府补助金额为101,548.36万元，受政策性粮食销售特定性影响，政府补助构成公司主要利润之一，未来如果政府补助政策进行调整，将对公司的利润及偿债能力产生影响。

#### 7、投资活动现金流出金额较大的风险

2020年度，公司投资活动现金流出小计为7.81亿元，主要因为公司在报告期内投入大量资金进行重点项目建设，主要投资项目为宁乡工业园建设、益阳粮食综合产业园、长沙绿色安全食品交易中心等。尽管重点项目的陆续完工及逐步投产将为公司带来较大收益，但现阶段投资活动现金流出金额较大，投资活动现金流量净额为负，对公司造成一定的资金压力。

#### 8、政府补助的可持续性风险

公司承担中央储备和地方储备任务，每年可以获得中央、地方储备粮存储及轮换补贴收入和中央最低价粮处置补贴收入等，这些补贴收入是公司粮食储备业务的主要利润来源。该类补助的可持续性将会影响公司的盈利水平，从而影响本期债券的偿付能力。

### （二）业务经营相关风险

#### 1、价格波动的风险

公司粮食贸易业务玉米、小麦等商品购销价格受国际、国内宏观经济和供求关系的影响而变化，呈现出一定程度的周期性波动，价格的波动有可能对公司该项业务的盈利能力产生影响。同时公司粮食加工业务所需的面粉、稻谷等原材料的市场价格波动将会对公司的生产成本产生影响。

#### 2、市场竞争风险

随着我国粮食购销市场化和市场主体多元化改革步伐的加快，公司面临的市场竞争日趋激烈。公司作为湖南省地方政府粮食宏观调控的主要载体，承担着政策性粮油收购、销售、储存、运输、加工、进出口任务和储备粮食应急预案启动任务，在湖南地区具有较强竞争力，但仍然面临大型粮食企业、其他地方粮食企业、中小及个体粮商所带来的竞争压力。

#### 3、粮油产品质量安全风险

粮油产品质量好坏直接关系到广大人民群众切身利益和身体健康。近年来，国家和地方政府不断加强对粮油产品生产质量安全的监管力度，质量安全法规愈加严格。虽然公司高度重视质量安全工作，按照《食品安全法》、《产品质量法》和《粮食流通管理条例》等法律法规建立了有关质量安全检测、监督和检查制度，质量检测技术及设施不断改善，

公司生产的粮油产品符合国家有关粮油产品质量要求或规定。但是由于粮食行业特点，如果出现质量事故，将在一定程度地影响公司声誉，给公司带来一定的经营风险。

#### 4、货物仓储管理风险

公司长期持有大量粮油产品库存，其仓储管理工作涉及粮油产品出入库、装卸、保管及熏蒸、通风、防火、防潮、防虫等多个环节，可能存在不按仓储作业规程、规范操作，虽然公司对粮食储备购买了财产保险，但仍可能存在仓储粮油产品损失等风险。

#### 5、突发事件引发的经营风险

对于突发事件引发的经营风险，公司制订了《企业重大风险应急管理操作指引》，一旦出现突发风险事件将启动应急管理方案，同时具体操作流程有一整套管控措施来保证实施。如果发生不利的突发事件，期间可能导致公司生产经营困难，给公司带来一定的经营风险。

#### 6、粮油储备业务亏损的风险

报告期内，公司的储备粮油业务均为亏损状态，轮换粮食及中央储备粮属于旧粮，加之临时收储的最低收购价稻谷存在一定瑕疵问题；同时，为了保护农民的利益，最低价粮的采购成本略高于当时的一般稻谷市场销售价格，导致最低价粮以后年度销售时的售价整体上低于以前年度的采购成本，最低价粮的价格为倒挂态势，导致该板块出现亏损。该板块业务为公司主营业务之一，其亏损直接影响公司的盈利能力。粮油储备业务主要为政策性收储粮油，受中央划转最低价粮销售量和价差影响，考虑到粮食储备及轮换本身非盈利的特殊性，中央和地方粮油储备任务的所属财政部门将以财政补贴方式对公司进行补贴。

### （三）管理风险

#### 1、食品安全管理风险

公司从事的粮食贸易业务和大米、食用油的加工生产业务，直接关系到居民的健康安全，因此受到社会的广泛关注。目前，随着国民生活水平的不断提高，消费者对于食品安全问题愈发关注，这就对食品质量提出了更高的要求。任何生产或质量安全事故，都将对公司的社会信誉、生产经营、经济效益及企业形象产生不利影响。食品行业对原料、加工、存储、运输、销售等各环节的安全要求较高，若在其中某环节出现质量问题可能对公司的整体业务产生不利影响，同时也对公司的危机处理、食品质量管理等能力提出较高的要求。

#### 2、人力资源风险

公司在人力资源方面仍需要进行相应的调整与改善。公司由原湖南省粮食局和长沙市粮食局下属企业改制后组建而成，原离退休人员较多，人员负担较重。尽管公司进行了一系列改制，减轻了部分负担，但随着公司业务规模的扩张和发展，将需要进一步引进综合素质人才，加快劣势企业的退出，否则公司将有可能面临人力资源缺乏的风险，对公司未来的长期发展产生影响。

### 3、由规模扩张带来的管理风险

近年来公司通过吸收、合并、资产置换、上市等途径，经营规模迅速扩大，经营地域也逐步由长沙扩展到湖南乃至湖南省外，公司资产、业务和人员逐渐分散的特征将愈发明显，对公司采购、销售和物流配送等环节也提出了挑战。公司规模扩张对公司的管理模式和管理能力提出了更高的要求，若公司的管理模式和管理能力不能得到同步提升，将可能对公司的业务发展产生负面影响，进而影响到公司的经营业绩和财务状况。

### 4、突发事件引发公司治理结构突然变化的风险

公司如遇突发事件，例如事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件、公司管理层无法履行职责等事项，可能造成公司社会形象受到影响，人员生命及财产安全受到危害，公司治理机制不能顺利运行等，对公司的治理结构可能造成不利影响。

### 5、关联交易风险

关联交易业务涉及产品主要是米、面、油、牛奶等产品，产生关联交易的原因为公司旗下既有生产类子公司，又有批发零售子公司（主要是湖南放心粮油有限公司），生产类的子公司将产品销售给批发零售子公司后再对外销售。关联交易的定价依据完全参照市场价格协定。尽管公司采取多项措施以规范关联交易，但是公司未来仍可能存在一定金额的关联交易，如出现未能及时充分披露关联交易的相关信息、公司与关联方交易未按照市场化原则公平合理定价等情形，将有可能对公司的市场形象和经营造成一定程度的不良影响。

## （四）政策风险

### 1、产业政策波动风险

在国民经济的不同发展阶段，国家和地方的产业政策会有不同程度的调整。1998年，国家实施了以“三项政策、一项改革”为主要内容的粮食流通体制改革；2004年和2013年，国家分别出台和修正了《粮食流通管理条例》，保护粮食生产者的积极性，促进粮食生产，维护经营者、消费者的合法权益，保障国家粮食安全，维护粮食流通秩序；同时自2004年起，中央每年出台“一号文件”，对三农工作做出重大部署，各级政府也相继出台一系列优惠措施。在粮食价格波动较为剧烈时，国家会通过托市收购或托市拍卖等政策性操作平

抑粮价，以鼓励和促进粮食生产。公司以粮油储备、粮油加工、粮油购销等主营业务，受国家产业政策的影响较大，未来相关产业政策的变动可能对公司的经营活动和盈利能力产生影响。

## 2、经济周期及宏观政策风险

国家对粮食价格宏观调控给公司带来的风险。粮食是关系到国计民生的大事，是国家安全和社会安定的保证，一直是政府关注的焦点问题。为了维护粮食市场的稳定发展，实现资源的合理化配置，国家采取了一系列的政策措施，对粮食市场的购销价格予以调控。为保证粮食产量，增加农民收入，政府采取托市收购和临时收储政策，以刺激和鼓励粮食生产，该政策的实施使得粮食收购价格提高；另一方面为了保证人民生活的正常有序，尤其在通货膨胀上升较快的时期内，国家有可能对粮食产品终端销售价格采取一定的调控措施，以防止食品价格的过快增长，这将在一定期间内影响企业的盈利能力。

## 3、国家收储政策风险

公司担负着部分中央和湖南省、长沙市及下级市、县的政策性粮油储备及轮换职能，并能够获得相应补贴。目前，公司承担中央储备和地方储备任务，每年可以获得中央、地方储备粮存储补贴收入和中央储备粮轮转补贴收入等，目前此类补贴收入是公司粮食储备业务的主要利润来源。若国家储备粮食政策或财政补贴费用标准发生变化，这将对公司的利润水平会产生一定不利影响。

## 4、政府补贴及税收优惠支持的不确定的风险

2020年度，公司计入当期损益的政府补助金额为101,548.36万元，政府补助金额较大，规模随每年承担的粮油储备规模及最低价粮销售规模而变化。此外，公司在税收方面也享受了较多政府税收优惠政策，包括粮食购销增值税、仓储土地及房产税减免、储备粮油的财政性资金不作为征税收入等。政府对公司补贴及税收优惠支持具有不确定性，未来存在由于政府补贴或者税收优惠变化带来的不确定风险。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	10
第一节 公司及相关中介机构简介.....	11
一、 公司基本信息.....	11
二、 信息披露事务负责人.....	11
三、 信息披露网址及置备地.....	11
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	12
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	12
六、 中介机构情况.....	12
第二节 公司债券事项.....	14
一、 债券基本信息.....	14
二、 募集资金使用情况.....	15
三、 报告期内资信评级情况.....	15
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	16
五、 偿债计划.....	17
六、 专项偿债账户设置情况.....	19
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	19
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	19
第三节 业务经营和公司治理情况.....	20
一、 公司业务和经营情况.....	20
二、 投资状况.....	22
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	22
四、 公司治理情况.....	22
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	23
第四节 财务情况.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 主要会计数据和财务指标.....	25
五、 资产情况.....	27
六、 负债情况.....	29
七、 利润及其他损益来源情况.....	31
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	32
九、 对外担保情况.....	32
第五节 重大事项.....	33
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	33
二、 关于破产相关事项.....	33
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.....	33
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	33
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	35
一、 公司为可交换债券公司.....	35
二、 公司为非上市公司非公开发行可转换公司债券公司.....	35
三、 公司为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券公司.....	35
四、 公司为永续期公司债券公司.....	35
五、 其他特定品种债券事项.....	35
第七节 公司认为应当披露的其他事项.....	36
第八节 备查文件目录.....	37
财务报表.....	39

附件一： 公司财务报表.....	39
担保人财务报表.....	52

## 释义

公司、本公司、公司或湖南粮食	指	湖南粮食集团有限责任公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构、登记机构、登记托管机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《债券受托管理协议》	指	公司与债券受托管理人签订的《湖南粮食集团有限责任公司公开发行公司债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《湖南粮食集团有限责任公司公开发行公司债券债券持有人会议规则》
会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	《湖南粮食集团有限责任公司公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2020年度
交易日	指	上海证券交易所的营业日
最低价粮	指	粮食最低收购价政策是为保护农民利益、保障粮食市场供应实施的粮食价格调控政策。一般情况下，粮食收购价格受市场供求影响，国家在充分发挥市场机制作用的基础上实行宏观调控，必要时由国务院决定对短缺的重点粮食品种，在粮食主产区实行最低收购价格。当市场粮价低于国家确定的最低收购价时，国家委托符合一定资质条件的粮食企业，按国家确定的最低收购价收购农民的粮食
最低价粮销售/临储粮销售	指	根据相关部门联合出具的中央划转最低价粮的通知，公司按年度承担的中央划转湖南省的最低价收购稻谷的处置销售工作
20湘粮债	指	湖南粮食集团有限责任公司2020年公开发行公司债券（第一期）
19湘粮债	指	湖南粮食集团有限责任公司2019年公开发行公司债券（第一期）

## 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	湖南粮食集团有限责任公司
中文简称	湖南粮食集团
外文名称（如有）	Hunan Grain Group Limited Liability Company
外文缩写（如有）	Hunan Grain Group
法定代表人	全臻
注册地址	湖南省长沙市 开福区芙蓉北路 1119 号
办公地址	湖南省长沙市 开福区芙蓉北路 1119 号
办公地址的邮政编码	400015
公司网址	<a href="http://www.hngraingroup.com/">http://www.hngraingroup.com/</a>
电子信箱	service@hnlst.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	周静
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	湖南省长沙市 开福区芙蓉北路 1119 号
电话	0731-85133293
传真	0731-89780555
电子信箱	zhoujing@hnlst.cn

### 三、信息披露网址及置备地

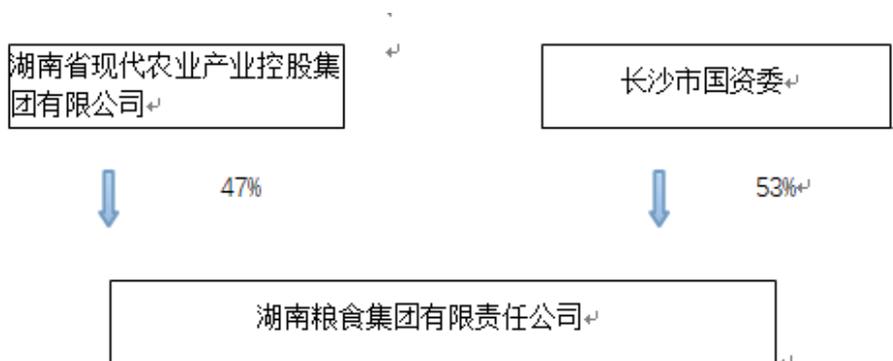
登载年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
年度报告备置地	湖南粮食集团有限责任公司办公场所

#### 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：长沙市国资委

报告期末实际控制人名称：长沙市国资委

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

##### （1）总经理变更

公司原总裁杨永圣由于股东人员调动，不再担任公司总裁。根据股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司推荐，经中共长沙市委组织部批准由孟京担任公司党委副书记、副董事长、总经理。

孟京，男，经济师，本科学历，先后任华天集团战略发展部兼董事会办公室主任，华天国际酒店总经理助理、副总经理、总经理，湖南国际商会常务副秘书长，湖南茶油有限公司常务副总经理，湖南现代农业高科技有限公司董事长，现任湖南粮食集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。

##### （2）董事罢免

公司原董事、副董事长、副总裁张九龄因违反中央八项规定等有关违法违纪原因，经长沙市委批准开除公职处分，收缴其违法所得。缺位的董事职位，集团上级主管机关将新派董事补充，相应工作职责已安排其他高管接替以维护生产经营有序运行。

#### 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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	杭州市西溪路128号9楼
签字会计师姓名	胡健、李新葵

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	163393
债券简称	20 湘粮债
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	北京市复兴门外大街6号光大大厦
联系人	杨奔
联系电话	010-58377815

债券代码	155324
债券简称	19 湘粮债
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	北京市复兴门外大街6号光大大厦
联系人	杨奔
联系电话	010-58377815

**（三）资信评级机构**

债券代码	163393
债券简称	20 湘粮债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街3号1幢南座11层1101、1102、1103单元12层1201、1202、1203单元

债券代码	155324
债券简称	19 湘粮债
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	163393
2、债券简称	20 湘粮债
3、债券名称	湖南粮食集团有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2020 年 4 月 7 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 4 月 8 日
7、到期日	2025 年 4 月 8 日
8、债券余额	2.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.48
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利；每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付
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	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不适用
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	否

1、债券代码	155324
2、债券简称	19 湘粮债
3、债券名称	湖南粮食集团有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2019 年 4 月 23 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 4 月 8 日
7、到期日	2024 年 4 月 24 日
8、债券余额	2.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.90
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利；每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付
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	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时付息
14、报告期内调整票面利率	未触发

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	未触发
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	无

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163393

债券简称	20 湘粮债
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，募集资金专项账户运行规范，账户运作正常
募集资金总额	2.00
募集资金期末余额	4,212.42 元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	偿还企业债及超短期融资券，合计 1.99 亿元，已按照募集资金监管协议履行相关程序
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155324

债券简称	19 湘粮债
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，募集资金专项账户运行规范，账户运作正常
募集资金总额	2.00
募集资金期末余额	1,770.54 元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	偿还银行借款 1.98 亿元，已按照募集资金监管协议履行相关程序
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）	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	163393
债券简称	20 湘粮债
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6月22日
评级结果披露地点	东方金诚出具的跟踪评级报告将按照《证券市场资信评级机构证券评级业务实施细则》等相关规定，同时在交易所网站、东方金诚网站( <a href="http://www.dfratings.com">http://www.dfratings.com</a> )和监管部门指定的其他媒体上予以公告，且在交易所网站公告的时间不晚于在其他交易场所、媒体或其他场合公开披露的时间
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	该级别反映了本期债券具备很强的偿还保障，本期债券到期不能偿还的风险很低
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	155324
债券简称	19湘粮债
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6月22日
评级结果披露地点	东方金诚出具的跟踪评级报告将按照《证券市场资信评级机构证券评级业务实施细则》等相关规定，同时在交易所网站、东方金诚网站( <a href="http://www.dfratings.com">http://www.dfratings.com</a> )和监管部门指定的其他媒体上予以公告，且在交易所网站公告的时间不晚于在其他交易场所、媒体或其他场合公开披露的时间
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	该级别反映了本期债券具备很强的偿还保障，本期债券到期不能偿还的风险很低
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

### （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

债券代码：163393

债券简称	20 湘粮债
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括募集资金专款专用、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	已执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：155324

债券简称	19 湘粮债
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括募集资金专款专用、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	已执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

## 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：163393

债券简称	20 湘粮债
偿债计划概述	1、本期债券的起息日为2020年4月8日。2、本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为2021年至2025年间每年的4月8日。本期债券含有投资者回售选择权，若投资者于第2个计息年度行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日期为2021年至2022年间每年的4月8日；若投资者于第4个计息年度行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日期为2021年至2024年间每年的4月8日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。3、本期债券的兑付日期为2025年4月8日。若投资者于第2个计息年度行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为2022年4月8日；若投资者于第4个计息年度行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为2024年4月8日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。4、本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照有关规定，由公司在证监会/上海证券交易所指定媒体上发布的公告中加以说明。5、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。
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

债券代码：155324

债券简称	19 湘粮债
偿债计划概述	1、本期债券的起息日为2019年4月24日。2、本期债券的利息自起息日起每年支付一次。若投资者放弃回售选择权，则付息日为2020年至2024年每年的4月24日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）；若投资者部分或全部行使回售选择权，则债券付息日为2020年至2022年每年的4月24日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计），未回售部分债券付息日为2020年至2024年每年的4月24日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计）。3、本期债券到期一次还本、最后一期利息随本金一起支付。本期债券的本金及最后一期利息兑付日为2024年4月24日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的本金及最后一期利息兑付日为2022年4月24日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）4、本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照有关规定，由公司在证监会/上海证券交易所指定媒体上

	发布的公告中加以说明。5、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。
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：163393

债券简称	20 湘粮债
账户资金的提取情况	账户资金提取正常
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：155324

债券简称	19 湘粮债
账户资金的提取情况	账户资金提取正常
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）	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	155324、163393
债券简称	19 湘粮债、20 湘粮债
债券受托管理人名称	光大证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	光大证券股份有限公司作为上述债券的受托管理人，于报告期内严格按照《募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责
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）	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	www.sse.com.cn

### 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

公司经营范围为：粮食收购、加工；预包装食品、农副产品、饲料及其添加剂的销售；粮食科技开发；粮油信息咨询；国家法律、法规允许的油、脂油料的收购；码头货物起卸；仓储服务；会展服务；房屋修缮管理；自有房屋租赁；设备维修养护；清洁卫生管理、绿化管理；以自有资产从事创业投资、风险投资、股权投资、项目投资及其他实业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；市场经营管理；物流信息管理；农副产品网上销售；房地产开发经营；光伏发电开发利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

按照业务性质分类，主要分为自营粮油（粮油贸易和粮油加工）、粮油储备、和其他类业务。其中，自营粮油收入是公司自主开展的市场化粮油加工及贸易经营所产生；储备粮油收入是公司按照所承担的中央和地方粮油储备任务每年进行部分粮食收储轮换，及承担中央及地方最低价粮销售所产生。

##### 1、储备粮油

公司粮油储备业务主要为中央及湖南省地方的政策性粮油储备、轮换销售及最低价粮销售，粮油储备业务收入主要来自于每年对储备粮进行轮换或由中央储备粮管理总公司（以下简称“中储粮”）划转临储粮（最低价粮）的销售而产生的收入。在储备环节，公司承担着中央、地方政策性储备粮油的任務，主要是中央、省、市、县四级，其储备数量一直处于平稳增长状态。其中，中央储备粮油粮权属于中央储备粮管理公司，公司主要以代储及代轮换方式管理，收取保管费及轮换费，其余地方政策性粮油储备均计入公司粮油库存，划转的中央临储粮粮权属于省级政府，公司承担储备、销售职能，自划转之日计入公司粮油库存。由粮食大批量未移动，大部分不占用公司的仓容量，仅收取监管费、处置费、销售价差等。

公司储备粮油的轮换实行均衡轮换制度，每年轮换的数量一般为储备粮储存总量的 20% 至 30%，具有代储中央储备粮的子公司按中央储备粮管理公司的轮换计划进行轮换销售；地方性粮油储备的轮换一般为 3 年轮换一次。公司一般在每年 12 月至次年 4 月开始三分之一的仓储轮换销售，并于 7 月至 9 月对粮油进行收购及入仓。从本质上看，粮食储备及轮换业务属于受国家政策支持很强的计划性粮食购销。公司储备稻谷的销售主要是直接向省内米厂、制糖制酒企业销售，该销售模式占全部储备稻谷销售比例超过八成，还有少部分向粮食经纪人销售，储备油主要是通过食品厂批发及加工、包装之后销售给超市或批发给经销商。

##### 2、粮油加工业务

公司粮油加工业务主要包括油脂加工业务、大米加工业务和面类加工业务，2013 年公司完成了对金健米业的收购，油脂及大米加工规模进一步增加。此外，公司于 2013 年收购湖南裕湘食品有限公司，2013 年以来米、面、油产品为粮油加工板块的主要收入及利润来源。

该板块的经营模式为对采购的稻谷、油脂油料和小麦进行精深加工，加工成为米、面、油产品，再销售给经销商或者商超卖场。该板块的上游为种植户、粮食收储企业、油脂贸易企业等；该板块的下游为经销商、商超卖场等。

##### 3、粮油贸易

粮油贸易收入是公司利用粮食市场优势资源自主开展的市场化粮油贸易经营所产生，公司原粮贸易方式主要以内购内销为主。

#### 4、房地产业务

房地产业务在整个公司的定位是辅助产业，不作为重点产业发展，主要目的有两方面，其一为公司贡献一定的利润，因为粮食属于微利行业，公司通过辅助产业来提升盈利能力，其二公司处于快速发展期，本身也需要配套工程建设，房地产业务板块可以与公司的整体发展相协调。

### （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 (%)
粮油加工	366,045.78	338,237.83	7.60	31.17	330,950.47	299,702.55	9.44	31.08
粮油贸易	559,570.38	553,809.99	1.03	47.65	276,186.79	270,826.01	1.94	25.94
储备粮油	162,849.51	171,738.96	-5.46	13.87	366,476.04	368,913.40	-0.67	34.42
房地产业	15,217.77	10,825.18	28.86	1.30	43,262.94	30,493.45	29.52	4.06
药品	21,934.89	11,469.64	47.71	1.87	25,431.62	11,675.96	54.09	2.39
乳业	9,850.09	7,328.01	25.60	0.84	10,211.80	7,054.26	30.92	0.96
园林	--	--	--	--	15.60	15.29	1.99	0.00
其他	38,772.84	34,311.26	11.51	3.30	12,140.24	14,408.95	-18.69	1.14
合计	1,174,241.26	1,127,720.87	3.96	100.00	1,064,675.50	1,003,089.87	5.78	-

#### 2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司主营业务为粮油加工、粮油贸易及储备粮油等。

#### 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，公司应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

（1）粮油贸易板块：营业收入较上年度有较大幅度增长，营业成本随之增长，主要系子公司粮油贸易大幅增长所致，受大宗贸易价格波动影响，毛利较上年度下降至 1.03%。

（2）储备粮油板块：报告期内最低价粮处置销售量减少使储备粮油收入减少，相应的营业成本减少，最低价粮按国家指导最低收购价收购的成本与市场价格偏离，在处置销售时按库存粮食市场价格销售，形成价格倒挂，毛利较上年度有较大幅度下降。

（3）房地产板块：受房地产市场政府调控的影响，且在 2020 年疫情对市场的冲击，公司房地产板块销售量及可销售项目数减少，使房产销售收入减少。

（4）园林板块：园林板块为公司补充业务，按经营战略调整，园林板块业务逐步收缩。

（5）其他板块：其他板块收入主要为物流业务、综合市场业务等，报告期增长主要为子公司的非粮油大宗业务增加的影响。

### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 157,958.66 万元，占报告期内销售总额 13.45%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 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 208,293.67 万元，占报告期内采购总额 19.39%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 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

公司将按照“大粮食、大品牌、大市场、大物流、大金融”的战略思路，围绕“一体两翼”经营战略，以做优做强粮油主业为核心，在全面强化米、面、油及相关主业版块发展、进一步夯实产业链基础的同时，突出产业延伸，拓展辅业支撑，以管理为基础、市场为导向、质量为本、品牌为龙头、创新为手段，构建从田间到餐桌的全产业链。坚持集团粮食产业、食品工业、生态农业和现代服务业板块联动发展。坚持以粮食产业为核心，重点扶持与发展食品工业，以生态农业树立集团良好形象，以现代服务业支撑集团快速发展同时提升集团品牌影响力。形成产业相互依托和补充，形成联动态势，构建成本优势、控制优势和规模优势。

## 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、业务方面

公司拥有独立完整的业务体系，生产经营完全独立于控股股东，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。

### 2、人员方面

公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，公司经营管理层均专职在本公司工作，在公司领取报酬，未在股东单位和其他关联企业领取报酬和担任除董事、监事以外的职务。

### 3、资产方面

公司与控股股东在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

### 4、机构方面

公司与控股股东在机构方面已经分开，不存在与控股股东合署办公的情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

### 5、财务方面

公司与控股股东在财务方面已经分开，设立了独立的财务会计部门，具有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；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

#### （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）公司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）公司经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

公司经营性往来款与非经营性往来款的划分主要依据往来款事项是否与公司业务正常开展相关。

#### （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：

报告期内，发行人未发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形。

#### （三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00元，占合并口径净资产的比例（%）：0.00，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、公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	327,616,865.30	-321,656,496.82	5,960,368.48
其他应付款	362,266,076.44	-5,218,003.26	357,048,073.18
合同负债		299,606,963.65	299,606,963.65
其他流动负债		27,267,536.43	27,267,536.43

2、公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

### 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	2,011,579.55	1,698,250.39	18.45	-
2	总负债	1,689,982.94	1,435,754.11	17.71	-
3	净资产	321,596.61	262,496.28	22.51	-

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	204,320.51	162,098.25	26.05	-
5	资产负债率 (%)	84.01	84.54	-0.63	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	95.45	98.28	-2.87	-
7	流动比率	1.10	0.99	10.92	-
8	速动比率	0.54	0.52	3.26	-
9	期末现金及现金等价物余额	197,459.39	180,535.13	9.37	-
-					
-					

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	1,186,556.16	1,082,957.90	9.57	-
2	营业成本	1,137,062.87	1,018,242.52	11.67	-
3	利润总额	-31,742.25	-18,161.06	74.78	当年政府补贴减少, 公司已于 2020 年收到政府补贴文件 3.14 亿元, 未确认收入
4	净利润	-34,616.99	-19,968.26	73.36	同上
5	扣除非经常性损益后净利润	-54,714.13	-47,770.66	14.54	-
6	归属母公司股东的净利润	-33,086.72	-14,784.87	123.79	同上
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	47,840.39	63,215.22	-24.32	-
8	经营活动产生的现金流量净额	-76,426.87	178,335.63	-142.86	房地产板块购入土地增加所致
9	投资活动产生的现金流量净额	-64,523.44	-34,103.39	89.20	公司子公司湖南湘粮投资有限公司的投资款项增加所致
10	筹资活动产生的现金流量净额	157,975.56	-208,752.79	-175.68	公司根据经营需求, 向银行借款增加所致
11	应收账款周转率	44.83	38.43	16.66	-
12	存货周转率	2.05	1.66	23.58	-
13	EBITDA 全部债务比	3.47%	5.03%	-30.89	政府补贴收入减少所致
14	利息保障倍数	0.39	0.62	-37.36	政府补贴收入减少所致
15	现金利息保障倍数	-1.84	4.10	-	房地产板块购入

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
				144.81	土地增加所致
16	EBITDA 利息倍数	0.77	0.97	-20.84	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
-					
-					

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

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

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: 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	20.28	18.57	9.18	-
交易性金融资产	7.27	4.35	66.98	由于权益工具投资增加, 具体为投资公司的固定收益产品投资增加
应收票据	0.06	0.02	228.70	由于粮食加工板块收到银行承兑汇票金额增加所致
应收账款	2.42	2.87	-15.84	-
应收款项融资	0.06	0.05	34.79	由于应收票据增加所致
预付款项	8.92	3.43	159.73	为贸易及金健米业业务增加使预付款项增加
存货	64.86	46.00	41.00	房地产公司开发成本土地增加、金健米业大宗贸易业务采购的玉米增加和植物油公司省市级储备油规模增加
其他应收款	20.65	19.35	6.73	-
其他流动资产	2.42	2.27	6.80	-
流动资产合计	126.93	96.91	30.98	由于存货规模的增加, 导致流动资产

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
				规模增大
其他非流动金融资产	2.31	2.20	5.04	-
固定资产	32.51	31.85	2.07	-
在建工程	7.91	7.92	-0.05	-
无形资产	20.59	20.21	1.89	-
商誉	3.52	3.52	0.00	-
非流动资产合计	74.23	72.91	1.80	-
资产总计	201.16	169.83	18.45	-

## 2. 主要资产变动的的原因

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：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：29.39 亿元

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	0.52	-	-	粮批中心收到的交易保证金
存货	18.80	-	-	静态储备粮
存货	2.01	-	交通银行	抵押
固定资产	1.74	1.74	农发行等	抵押
无形资产	3.40	3.40	浦发银行等	抵押
投资性房地产	2.92	2.92	建设银行等	抵押
合计	29.39	8.06	-	-

#### 2. 公司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

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计（%）	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
湖南金霞粮食产业有限公司	97.19	87.35	100.00	0	---
湖南省	41.6	15.27	100.00	0	---

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
储备粮管理有限公司					
湖南湘粮食品科技有限公司	5.31	1.37	100.00	0	--
湖南裕湘食品有限公司	4.02	4.7	100.00	0	--
湖南湘食商业管理有限公司	1.46	0.19	100.00	0	-
湖南万华生态板业有限公司	4.78	0.07	51.00	0	--
合计	154.36	108.95	-	-	-

## 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	87.52	82.11	6.60	-
应付票据	2.50	2.02	23.98	-
应付账款	2.85	1.72	65.16	贸易及粮油加工业务增加所致
应交税费	0.24	0.22	9.35	-
合同负债	8.17	0.00	100.00	根据新收入准则，将原计入预收账款的根据履约义务计入合同负债
预收账款	0.09	3.28	-97.18	由于合同负债的确认所致
其他应付款	5.04	3.62	39.18	主要应退回政府补贴款及收取客户拍粮保证金
一年内到期的非流动负债	7.63	4.46	71.15	一年内到期的应付债券审计调整所致
其他流动负债	0.75	0.00	100.00	待转销项税额审计

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
				重分类增加
流动负债合计	115.59	97.90	18.08	-
长期借款	30.69	20.39	50.53	新增项目借款及补充流动资金贷款增加所致
应付债券	9.19	16.79	-45.23	偿还到期债券所致
长期应付款	0.20	0.43	-53.97	偿还到期融资租赁所致
递延收益	12.90	7.70	67.55	收到粮食处置补贴款增加所致
递延所得税负债	0.26	0.16	61.62	资产评估事项的税会差异增加所致
其他非流动负债	0.17	0.22	-23.16	-
非流动负债合计	53.40	45.68	16.92	-
负债合计	169.00	143.58	17.71	-

## 2.主要负债变动的的原因

见上表。

### （二）公司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 135.20 亿元，上年末有息借款总额 124.16 亿元，借款总额总比变动 8.90%。

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 1,019,600.00 万元，2021 年在中期票据 6 亿元到期兑付，同时有 48,676.00 万元可续期信托贷款进入利率调整期。计划 2021 年保持原有负债规模基本不变，直融市场计划发行债券 5 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
农业发展银行	74.82	60.94	13.88
进出口银行	18.83	15.20	3.63
交通银行	10.30	6.85	3.46
建设银行	13.20	7.09	6.11
工商银行	17.30	3.60	13.70
中国银行	6.80	3.20	3.60
兴业银行	5.00	4.88	0.12
长沙农村商业银行	6.00	2.50	3.50
浦发银行	4.70	2.32	2.38
招商银行	2.00	2.00	-
渤海银行	2.00	2.00	-
农业银行	6.50	2.45	4.05
邮储银行	1.90	0.10	1.80
华融湘江银行	6.00	1.00	5.00
光大银行	5.50	4.50	1.00
中信银行	1.00	1.00	-
华夏银行	6.10	0.10	6.00
长沙银行	0.12	0.09	0.03
省信托投资公司	0.05	0.05	-
湖南世行贷款粮食流通项目管理办公室	0.02	0.02	-
北京银行	5.20	-	5.20
恒丰银行	2.50	-	2.50
广发银行	3.80	2.00	1.80
合计	199.64	-	77.76

上年末银行授信总额度：167.62 亿元，本报告期末银行授信总额度 199.64 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：32.02 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：

截止 2020 年 12 月，公司已获得尚未发行的批文有，中期票据 2.5 亿元，超短融资券 10 亿元。2021 年 3 月，公司新获批中期票据 5 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：-3.17 亿元

报告期非经常性损益总额：2.01 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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.33	权益法核算的长期	0.021	是

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
		股权投资收益；金融工具持有期间的投资收益		
公允价值变动损益	0.59	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）及以公允价值计量的投资性房地产公允价值变动	0.59	否
资产减值损失	-0.05	坏账准备计提	-0.05	否
营业外收入	0.09	客户违约赔偿收入及奖励收入	0.09	否
营业外支出	1.18	捐赠支出及补贴冲减	-0.93	否
其他收益	6.45	粮食及经营业务相关补贴	2.17	是
所得税费用	-	-	0.12	-
合计	8.59	-	2.01	-

#### 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：0.00 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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）公司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
湖南粮食集团有限责任公司 张九龄	违反中央八项规定	决定给予张九龄开除公职处分，收缴其违法所得	不造成不良影响	2020年10月29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

报告期内公司的控股股东、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

报告期内公司的控股股东、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
其他事项	www.sse.com.cn	2020年6月29日	公司股东由湖南省国资委变更为湖南省现代农业控股集团有限公司	不会对公司经营情况和偿债能力造成重大不利影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二	www.sse.com.cn	2020年7月8日	当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十	不会对公司经营情况和偿债能力造成重大不利影响

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
十				
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	www.sse.com.cn	2020年8月10日	当年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十	不会对公司经营情况和偿债能力造成重大不利影响
发行人董事、监事或高级管理人员涉嫌重大违法违规	www.sse.com.cn	2020年10月29日	公司董事因违反党的纪律、违反国家法律法规，而被调查	不会对公司经营情况和偿债能力造成重大不利影响

（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、公司为可交换债券公司

适用 不适用

### 二、公司非上市公司非公开发行可转换公司债券公司

适用 不适用

### 三、公司为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券公司

适用 不适用

### 四、公司为永续期公司债券公司

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

无。

## 第七节 公司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，为湖南粮食集团有限责任公司 2020 年公司债券年报盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 公司财务报表

#### 合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：湖南粮食集团有限责任公司

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	2,027,813,070.04	1,857,369,044.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	726,636,420.86	435,176,564.08
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	5,587,921.29	1,700,000.00
应收账款	241,894,440.61	287,427,196.45
应收款项融资	6,327,748.80	4,694,669.95
预付款项	891,912,005.98	343,394,320.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,064,907,908.51	1,934,629,361.70
其中：应收利息		
应收股利		4,500,000.00
买入返售金融资产		
存货	6,485,883,191.83	4,600,053,588.01
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	242,298,695.31	226,874,172.57
流动资产合计	12,693,261,403.23	9,691,318,917.85
<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	134,003,081.84	140,240,209.38
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	230,812,804.30	219,748,222.14
投资性房地产	493,492,500.00	463,932,700.00
固定资产	3,250,662,251.53	3,184,626,644.92
在建工程	791,359,611.23	791,789,466.60
生产性生物资产	1,975,837.20	2,422,752.77
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,058,960,728.65	2,020,731,363.71
开发支出		
商誉	352,286,558.92	352,286,558.92
长期待摊费用	24,129,173.87	28,577,476.55
递延所得税资产	574,815.31	681,177.48
其他非流动资产	84,276,691.69	86,148,456.72
非流动资产合计	7,422,534,054.54	7,291,185,029.19
资产总计	20,115,795,457.77	16,982,503,947.04
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,752,305,335.40	8,210,684,022.23
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	250,000,000.00	201,652,500.00
应付账款	284,661,641.89	172,354,617.56
预收款项	9,245,719.39	327,616,865.30
合同负债	817,283,498.26	
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	79,567,149.88	47,353,247.93
应交税费	24,326,672.54	22,247,165.79
其他应付款	504,197,417.99	362,266,076.44
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	762,624,848.19	445,585,306.90
其他流动负债	75,154,751.89	
流动负债合计	11,559,367,035.43	9,789,759,802.15

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,068,979,441.73	2,038,784,697.12
应付债券	919,299,742.97	1,678,542,438.33
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	19,802,798.62	43,018,292.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,289,520,689.55	769,613,012.63
递延所得税负债	26,299,656.24	16,272,869.72
其他非流动负债	16,560,000.00	21,550,000.00
非流动负债合计	5,340,462,329.11	4,567,781,310.62
负债合计	16,899,829,364.54	14,357,541,112.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具	737,000,000.00	
其中：优先股		
永续债	737,000,000.00	
资本公积	1,210,551,265.77	1,155,553,184.52
减：库存股		
其他综合收益	40,544,948.11	40,553,108.32
专项储备		
盈余公积	18,841,099.73	18,841,099.73
一般风险准备		
未分配利润	-163,732,179.81	206,035,071.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,043,205,133.80	1,620,982,464.20
少数股东权益	1,172,760,959.43	1,003,980,370.07
所有者权益（或股东权益）合计	3,215,966,093.23	2,624,962,834.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,115,795,457.77	16,982,503,947.04

法定代表人：全臻 主管会计工作负责人：周静 会计机构负责人：张薇薇

### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：湖南粮食集团有限责任公司

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	770,056,245.14	481,058,240.20
交易性金融资产	380,800,000.00	362,800,000.00
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	54,100,620.83	50,503,352.89
应收款项融资		
预付款项	122,991,593.05	103,526,813.33
其他应收款	6,155,277,119.62	4,003,142,477.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,032,677,267.00	1,344,123,105.79
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	10,845,825.25	10,915,886.68
流动资产合计	8,526,748,670.89	6,356,069,876.51
<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	2,729,180,789.09	2,740,615,455.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	148,500,000.00	149,000,000.00
投资性房地产	66,409,100.00	65,879,300.00
固定资产	70,160,785.11	75,779,496.29
在建工程	86,770,598.74	70,104,599.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,473,166.03	2,737,059.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,519,207.72	1,567,842.36
递延所得税资产		
其他非流动资产	12,300,000.00	12,300,000.00
非流动资产合计	3,124,313,646.69	3,117,983,754.12
资产总计	11,651,062,317.58	9,474,053,630.63
<b>流动负债：</b>		

短期借款	5,065,876,293.60	4,834,517,923.60
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	250,000,000.00	
应付账款	107,857,446.28	10,415,727.26
预收款项		307,044.00
合同负债		
应付职工薪酬	6,880,931.80	5,326,371.93
应交税费	210,736.93	38,883.04
其他应付款	622,644,067.07	303,714,687.80
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	682,311,240.82	254,610,521.20
其他流动负债		
流动负债合计	6,735,780,716.50	5,408,931,158.83
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,011,500,000.00	499,800,000.00
应付债券	919,299,742.97	1,678,542,438.33
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	16,222,798.62	39,438,292.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	661,812,336.05	116,858,376.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,608,834,877.64	2,334,639,107.36
负债合计	9,344,615,594.14	7,743,570,266.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具	737,000,000.00	
其中：优先股		
永续债	737,000,000.00	
资本公积	1,358,794,961.66	1,358,794,961.66
减：库存股		
其他综合收益	4,713,456.63	4,713,456.63
专项储备		
盈余公积	18,841,099.73	18,841,099.73

未分配利润	-12,902,794.58	148,133,846.42
所有者权益（或股东权益）合计	2,306,446,723.44	1,730,483,364.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,651,062,317.58	9,474,053,630.63

法定代表人：全臻 主管会计工作负责人：周静 会计机构负责人：张薇薇

**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	11,865,561,607.44	10,829,579,044.90
其中：营业收入	11,865,561,607.44	10,829,579,044.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,600,131,099.65	11,659,478,540.24
其中：营业成本	11,370,628,700.91	10,182,425,220.78
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	37,916,519.27	37,186,183.20
销售费用	433,423,091.16	707,229,600.45
管理费用	405,973,668.88	402,730,611.42
研发费用	39,112,303.34	41,230,313.79
财务费用	313,076,816.09	288,676,610.60
其中：利息费用	329,336,799.13	295,069,415.90
利息收入	24,640,275.98	16,610,632.54
加：其他收益	416,864,418.86	530,017,613.41
投资收益（损失以“-”号填列）	33,478,596.00	31,375,558.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,334,111.81	4,319,467.38
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)	59,305,125.81	142,150,849.75
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	5,505,408.56	-40,113,508.62
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-4,801,577.98	-21,019,576.14
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	15,144,718.16	7,235,758.08
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-209,072,802.80	-180,252,800.57
加: 营业外收入	9,283,082.14	11,979,154.34
减: 营业外支出	117,632,759.76	13,336,951.32
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-317,422,480.42	-181,610,597.55
减: 所得税费用	28,747,388.35	18,072,006.63
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-346,169,868.77	-199,682,604.18
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-346,169,868.77	-199,682,604.18
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)	-330,867,191.99	-147,848,702.26
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-15,302,676.78	-51,833,901.92
六、其他综合收益的税后净额	-38,239.05	55,729.97
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,160.21	12,450.08
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	-8,160.21	12,450.08
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-8,160.21	12,450.08

(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	-30,078.84	43,279.89
七、综合收益总额	-346,208,107.82	-199,626,874.21
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-330,875,352.20	-147,836,252.18
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-15,332,755.62	-51,790,622.03
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：全臻 主管会计工作负责人：周静 会计机构负责人：张薇薇

**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	1,246,978,954.38	3,257,907,485.28
减：营业成本	1,247,908,057.19	3,261,062,322.23
税金及附加	380,320.81	136,559.91
销售费用	61,866,427.91	175,568,582.65
管理费用	44,378,575.91	50,142,945.46
研发费用	2,447,787.29	2,214,741.80
财务费用	140,285,764.94	136,482,927.60
其中：利息费用	230,860,835.51	133,664,250.09
利息收入	96,984,500.20	4,865,764.08
加：其他收益	167,127,158.99	275,768,473.82
投资收益（损失以“－”号填列）	23,973,909.26	18,793,260.94

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,065,333.19	593,260.94
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）	18,029,800.00	98,137,002.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,107,009.00	-6,740,052.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,047.01	-25,415.29
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-37,052,149.43	18,232,675.03
加：营业外收入	833,606.94	5,710,557.66
减：营业外支出	112,753,594.62	2,840,237.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-148,972,137.11	21,102,995.47
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-148,972,137.11	21,102,995.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-148,972,137.11	21,102,995.47
（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	-148,972,137.11	21,102,995.47
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：全臻 主管会计工作负责人：周静 会计机构负责人：张薇薇

### 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	13,360,794,493.54	10,212,317,070.22
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	1,245,097.74	1,700,211.33
收到其他与经营活动有关的现金	1,103,014,113.37	418,406,029.72
经营活动现金流入小计	14,465,053,704.65	10,632,423,311.27
购买商品、接受劳务支付的现金	14,309,363,957.61	7,631,449,350.17
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	336,860,368.07	358,770,901.24

支付的各项税费	127,004,429.89	122,722,325.57
支付其他与经营活动有关的现金	456,093,637.66	736,124,385.00
经营活动现金流出小计	15,229,322,393.22	8,849,066,961.98
经营活动产生的现金流量净额	-764,268,688.57	1,783,356,349.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	66,735,892.92	73,055,041.52
取得投资收益收到的现金	33,178,721.35	27,861,424.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,037,194.36	21,169,803.52
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	917,136.46	
投资活动现金流入小计	135,868,945.09	122,086,269.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	445,719,357.52	401,792,470.81
投资支付的现金	334,984,021.76	59,827,698.83
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	400,000.00	1,500,000.00
投资活动现金流出小计	781,103,379.28	463,120,169.64
投资活动产生的现金流量净额	-645,234,434.19	-341,033,899.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,137,000,000.00	204,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	400,000,000.00	204,500,000.00
取得借款收到的现金	12,238,102,435.00	9,566,875,914.25
收到其他与筹资活动有关的现金	352,327,759.54	451,031,159.07
筹资活动现金流入小计	13,727,430,194.54	10,222,407,073.32
偿还债务支付的现金	11,068,418,754.75	10,901,329,746.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	604,024,334.17	654,328,152.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	27,360,555.56	3,204,722.22
支付其他与筹资活动有关的现金	475,231,491.69	754,277,071.36
筹资活动现金流出小计	12,147,674,580.61	12,309,934,969.54
筹资活动产生的现金流量净额	1,579,755,613.93	-2,087,527,896.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-12,168.14	-94,113.05
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	170,240,323.03	-645,299,559.83

加：期初现金及现金等价物余额	1,804,353,543.98	2,449,653,103.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,974,593,867.01</b>	<b>1,804,353,543.98</b>

法定代表人：全臻 主管会计工作负责人：周静 会计机构负责人：张薇薇

### 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	1,241,886,775.21	3,075,123,964.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,180,025,017.99	281,141,964.22
经营活动现金流入小计	2,421,911,793.20	3,356,265,928.58
购买商品、接受劳务支付的现金	858,285,904.99	509,927,670.86
支付给职工及为职工支付的现金	28,627,149.98	29,924,844.11
支付的各项税费	226,270.41	136,559.91
支付其他与经营活动有关的现金	1,986,898,859.19	197,975,555.51
经营活动现金流出小计	2,874,038,184.57	737,964,630.39
经营活动产生的现金流量净额	-452,126,391.37	2,618,301,298.19
<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	23,308,576.07	18,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		376,279.97
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	23,308,576.07	18,576,279.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,980,648.77	11,501,979.29
投资支付的现金		104,500,001.00
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	400,000.00	
投资活动现金流出小计	27,380,648.77	116,001,980.29
投资活动产生的现金流量净额	-4,072,072.70	-97,425,700.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	737,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	5,936,074,944.00	4,312,139,923.60
收到其他与筹资活动有关的现金	1,300,000,000.00	151,428,600.00
筹资活动现金流入小计	7,973,074,944.00	4,463,568,523.60

偿还债务支付的现金	6,786,016,574.00	6,804,251,697.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	378,096,920.90	345,455,870.15
支付其他与筹资活动有关的现金	100,664,824.94	526,233,858.84
筹资活动现金流出小计	7,264,778,319.84	7,675,941,426.59
筹资活动产生的现金流量净额	708,296,624.16	-3,212,372,902.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-65.08	19,896.87
五、现金及现金等价物净增加额	252,098,095.01	-691,477,408.25
加：期初现金及现金等价物余额	467,958,150.13	1,159,435,558.38
六、期末现金及现金等价物余额	720,056,245.14	467,958,150.13

法定代表人：全臻 主管会计工作负责人：周静 会计机构负责人：张薇薇

## 担保人财务报表

适用 不适用