

益阳高新产业发展投资集团有限公司
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。

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述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“风险因素”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
公司基本信息.....	7
信息披露事务负责人.....	7
信息披露网址及置备地.....	7
报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	9
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.....	10
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	11
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	11
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	11
第三节 业务经营和公司治理情况.....	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
二、 投资状况.....	13
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.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
第四节 财务情况.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	15
五、 资产情况.....	17
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	24
九、 对外担保情况.....	24
第五节 重大事项.....	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	25
二、 关于破产相关事项.....	25
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.....	25
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	25
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	26
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	26
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第八节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29

附件一： 发行人财务报表.....	29
担保人财务报表.....	42

释义

本公司、公司、发行人	指	益阳高新产业发展投资集团有限公司
本报告、年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《益阳高新产业发展投资集团有限公司公司债券 2020 年年度报告》
资产评级机构	指	中证鹏元资信评估有限公司
主承销商、西南证券	指	西南证券股份有限公司
债券代理人、账户监管人	指	交通银行股份有限公司益阳分行
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于本期债券资金的接收、储存及划转的银行账户
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债登记公司”）
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《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》
《公司章程》	指	《益阳高新产业发展投资集团有限公司章程》
报告期	指	2020 年
工作日	指	指北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
法定节假日	指	指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）。
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

公司基本信息

中文名称	益阳高新产业发展投资集团有限公司
中文简称	益阳高新
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	方孝军
注册地址	湖南省益阳市益阳高新区东部产业园孵化大楼十二、十三楼
办公地址	湖南省益阳市益阳高新区东部产业园孵化大楼十二、十三楼
办公地址的邮政编码	413000
公司网址	-
电子信箱	-

信息披露事务负责人

姓名	蔡建平
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	副总经理
联系地址	湖南省益阳市赫山区沧水铺镇高新区管委会
电话	0737-2938306
传真	0737-2938306
电子信箱	-

信息披露网址及置备地

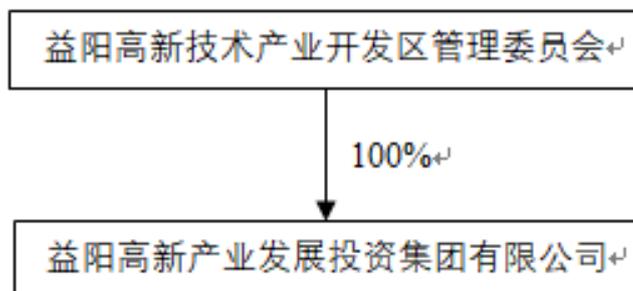
登载年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所网址： http://www.sse.com.cn/ 中国货币网： http://www.chinamoney.com.cn/chinese/index.html 中国债券信息网： http://www.chinabond.com.cn/
年度报告备置地	湖南省益阳市赫山区沧水铺镇高新区管委会

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：益阳高新技术产业开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：益阳高新技术产业开发区管理委员会

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

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

2020 年 8 月 10 日，公司披露公告，任命邹享贵同志为公司总经理，陈清田同志为公司副总经理；免去方孝军同志总经理职务，免去陈铁牛同志副总经理职务。

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	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	湖南省长沙市开福区万达广场 C 区 C2 栋 2602 室
签字会计师姓名	郭永光、洪元华

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127135.SH、1580074.IB
债券简称	PR 阳高新、15 益高新债
名称	交通银行股份有限公司益阳分行
办公地址	益阳市益阳大道东 1089 号
联系人	付炜微
联系电话	18873700509

(三) 资信评级机构

债券代码	127135.SH、1580074.IB
债券简称	PR 阳高新、15 益高新债
名称	中证鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

(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	127135.SH、1580074.IB
2、债券简称	PR 阳高新、15 益高新债
3、债券名称	2015 年益阳高新技术产业资产经营总公司企业债券
4、发行日	2015 年 3 月 30 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 3 月 30 日
8、债券余额	6.4
9、截至报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券的发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年本金随利息的支付一起兑付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
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	报告期内已按时还本付息。
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	债券提前偿还：本期债券设立提前偿还条款，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：127135.SH、1580074.IB

债券简称	PR 阳高新、15 益高新债
------	----------------

募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	16.0
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内，本期债券募集使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。截至目前，募集资金已全部用完。按照募集说明书规定的程序使用。
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	127135.SH、1580074.IB
债券简称	PR 阳高新、15 益高新债
评级机构	中证鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 23 日
评级结果披露地点	上海证券交易所/深圳
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	债务安全性很高，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

□适用 √不适用

(三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

□适用 √不适用

五、偿债计划**(一) 偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

(二) 截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：127135.SH、1580074.IB

债券简称	PR 阳高新、15 益高新债
偿债计划概述	为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
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：127135.SH、1580074.IB

债券简称	PR 阳高新、15 益高新债
账户资金的提取情况	存续期内账户资金提取正常，保障了本期债券按时还本付息
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	127135.SH、1580074.IB
债券简称	PR 阳高新、15 益高新债
债券受托管理人名称	交通银行股份有限公司益阳分行
受托管理人履行职责情况	发行人聘请了交通银行股份有限公司益阳分行为“15 益高

	新债”的账户监管银行和债券代理人，并与其签订了《账户监管协议》、《债权代理协议》，指定了《债券持有人会议规则》。债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了账户监管和债权代理的职责，为保护债券持有人的利益发挥了积极的作用。
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（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	已于 http://www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn 网站披露报告期债权代理报告

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

益阳高新产业发展投资集团有限公司是益阳高新区内基础设施建设主体，是益阳高新区对外融资的唯一平台。公司主要负责益阳高新区基础设施建设工程的开发、投资、咨询及土地收储、开发与经营，涉及的业务主要为一级土地开发以及城市基础设施建设。

（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 (%)
资产处置	3.32	2.34	29.52	13.74	7.06	5.15	27.05	58.39
代建收入	15.67	15.29	2.43	64.86	2.91	2.53	13.06	24.07
房屋出租	2.15	1.12	47.91	8.90	1.95	0.99	49.23	16.13
销售收入	2.29	2.16	5.68	9.48	-	-	-	-
其他收入	0.73	0.56	23.29	3.02	0.17	0.03	82.35	1.41
合计	24.16	21.47	11.13	-	12.09	8.7	28.04	-

2.各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)

资产处置	3.32	2.34	29.52	-52.97	-54.56	9.13
代建收入	15.67	15.29	2.43	438.49	504.35	-81.39
房屋出租	2.15	1.12	47.91	10.26	13.13	-2.68
销售收入	2.29	2.16	5.68	-	-	-
其他收入	0.73	0.56	23.29	329.41	1,766.67	-71.72
合计	24.16	21.47	11.13	99.83	146.78	-60.29

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。

代建收入增加幅度大原因是高铁建设项目的实施、厂区标准厂房的建设。销售收入增幅大的原因是增加了房地产销售、混凝土销售、贸易销售收入等业务的开展。

（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

城投公司不适用

（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

公司战略定位：十四五期间，成为益阳地区领先的产业新城缔造者；公司总体目标：一千亿资产、三百亿营收、二十六亿利润；公司经营目标：推动产业转型升级，优化国有资本布局结构，十四五期间，计划实现营业总收入 300 亿元、利润总额 26 亿元；资产目标：改善集团的资产负债结构，强化集团资源配置能力；评级目标：形成结构合理、主业突出、效益良好的产业体系和资产结构，获批 2A+以上评级；资本目标：拥有市场化公司 25 家，参股上市公司 10 家，控股上市公司 5 家以上。

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:

报告期内,公司与主要客户发生业务往来时,未有严重违约事项发生。同时,本公司在业务、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,具备自主经营能力。

(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:

与公司经营业务有关而产生的往来款项为经营性往来款;其他为非经营性往来款。

(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:

主要系与益阳市高新区征地拆迁事务所、益阳市高新区土地储备中心、益阳市土地储备发展中心等的往来款。

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计:0,占合并口径净资产的比例(%):0,是否超过合并口径净资产的10%:是 否

(四) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
益阳高铁新城产业发展有限公司	益阳高铁片区市政及配套设施建设；公司自有土地的开发整理、经营、投资、咨询服务；房地产项目投资；城市资源的开发、经营及管理；以自有资产开展产业投资及资产管理；房屋租赁；停车位收费及物业管理等业务活动（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）。	总资产 27.17 亿元、营业收入 7.38 亿元、净利润 0.89 亿元	新增	业务拓展

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	2,678,794.38	2,001,079.98	33.87	注 1：主要原因系 2020 年流动资产较 2019 年增加所致。
2	总负债	1,610,296.82	1,019,012.05	58.03	注 2：主要原因系 2020 年借款较 2019 年增加所致。
3	净资产	1,068,497.56	982,067.93	8.80	-
4	归属母公司股东的净资产	1,068,318.27	981,207.67	8.88	-

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
5	资产负债率 (%)	60.11	50.92	18.05	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	60.41	50.95	18.57	-
7	流动比率	3.16	3.43	-8.01	-
8	速动比率	1.18	1.08	9.93	-
9	期末现金及现金等价物余额	96,430.77	14,112.47	583.30	注 3: 主要原因系 2020 年货币资金较 2019 年增加所致。
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	241,555.48	120,934.54	99.74	注 4: 主要原因系 2020 年代建收入较 2019 年增加所致。
2	营业成本	214,676.51	87,039.69	146.64	注 5: 主要原因系 2020 年代建成本较 2019 年增加所致。
3	利润总额	26,554.90	20,431.47	29.97	-
4	净利润	26,043.56	20,431.47	27.47	-
5	扣除非经常性损益后净利润	21,843.56	21,731.84	0.51	
6	归属母公司股东的净利润	26,043.56	20,337.93	28.05	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	97,054.90	38,388.43	152.82	注 6: 主要原因系 2020 年净利润较 2019 年增加所致。
8	经营活动产生的现金流净额	171,004.33	49,403.42	-446.14	注 7: 主要原因系 2020 年其他往来资金流入额较 2019 年增加所致。
9	投资活动产生的现金流净额	133,886.32	136,671.69	2.04	-
10	筹资活动产生的现金流净额	387,208.95	90,349.28	328.57	注 8: 主要原因系 2020 年借款较 2019 年增加所致。
11	应收账款周转率	1.38	0.76	81.58	注 9: 主要原因系 2020 年平均应收账款较 2019 年增加所致。

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
12	存货周转率	0.18	0.07	157.14	注 10: 主要原因系 2020 年平均存货较 2019 年增加所致。
13	EBITDA 全部债务比	0.13	0.06	116.67	注 11: 主要原因系 2020 年 EBITDA 较 2019 年增加所致。
14	利息保障倍数	1.45	0.83	74.70	注 12: 主要原因系 2020 年净利润较 2019 年增加所致。
15	现金利息保障倍数	-1.88	1.31	-243.51	注 13: 主要原因系 2020 年经营活动产生现金流净额较 2019 年减少所致。
16	EBITDA 利息倍数	1.64	1.02	60.78	注 14: 主要原因系 2020 年 EBITDA 较 2019 年增加所致。
17	贷款偿还率 (%)	100	100.00	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100	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: 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	135,030.77	64,129.47	110.56	注 1: 主要系 2020 年全年建设项目较多, 年末储备资金准备春节前支付工程款, 对应短期借款长期借款增幅较

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
				大所致。
应收账款	171,429.71	177,706.92	-3.53	-
预付款项	200,479.56	113,702.28	76.32	注 2: 主要系 2020 年建设项目多家园区厂房及高铁片区道路及配套设施建设, 工程竣工结算前支付的工程款等款项计入预付账款所致。
其他应收款	273,329.38	145,410.28	87.97	注 3: 主要系 2020 年对益阳市高铁建设指挥部办公室和益阳高新区征地拆迁事务所其他应收款较 2019 年增加所致。
存货	1,311,721.75	1,102,853.85	18.94	-
可供出售金融资产	181,240.35	48,235.87	275.74	注 4: 主要系 2020 年新增对湖南财信经济投资有限公司 (湖南财信精进股权投资合伙企业 (有限合伙))、湖南益阳高发和生股权投资投资基金合伙企业 (有限合伙)、湖南省中小企业融资担保有限公司等的投资。
投资性房地产	245,423.20	252,960.75	-2.98	-
固定资产	63,774.90	41,622.76	53.22	注 5: 主要系 2020 年新增体育馆、游泳馆、室外跳水池、室外游泳馆及收购的东部新区石坝村吉丰汽车零部件有限公司 A#101、B#101、C#101 房产所致。

2. 主要资产变动的原因

见上表。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产账面价值总额：36.69 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）
其他货币资金	3.86	3.86	保证金、质押	-
存货-土地	16.26	16.26	抵押	-
投资性房地产	15.51	15.51	抵押	-
固定资产	1.07	1.07	抵押	-
合计	36.69	36.69	-	-

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

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
益阳东创投资建设有限责任公司	83.39	5.08	100%	-	-
益阳高新农业开发有限公司	0.09	0.00	100%	-	-
益阳高新资产经营有限公司	2.04	0.45	100%	-	-
益阳高新产业投资有限公司	8.70	0.00	100%	-	-
益阳高	6.09	1.78	100%	-	-

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
新房地产开发有限公司					
湖南益阳高新进出口贸易有限公司	1.31	0.10	100%	-	-
湖南清溪文化旅游发展集团有限公司	4.95	0.02	100%	-	-
益阳高铁新城产业发展有限公司	27.17	7.38	100%	-	-
湖南宏嘉建设有限公司	0.37	0.32	100%	-	-
益阳高新建筑材料有限公司	4.76	0.31	100%	-	-
湖南花鼓文化传播有限公司	0.42	0.02	100%	-	-
益阳高新文化传媒有限公司	0.03	0.04	100%	-	-
湖南地域文化传播有限公司	0.04	0.02	100%	-	-
湖南益	12.74	0.00	100%	-	-

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
高数字经济发展有限公司					
湖南蓝达环境科技有限公司	0.03	0.003	51%	-	-
湖南益阳新瑞私募股权基金管理有限公司	0.002	0.00	80%	-	-
湖南兴百利贸易有限公司	2.82	0.00	100%	-	-
湖南派名进出口贸易有限公司	0.95	0.00	100%	-	-
湖南博一体育文化发展有限公司	0.07	0.10	100%	-	-
合计	155.97	15.62	-	-	-

六、负债情况

(一) 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	57,500.00	14,000.00	310.71	注 1：主要系 2020 年质押借款、抵押借款、信用借款较

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
				2019 年增加所致。
应付票据	12,000.00	25,000.00	-52.00	注 2: 主要系 2020 年银行承兑汇票较 2019 年减少所致。
应付账款	15,912.49	23,928.46	-33.50	注 3: 主要系 2020 年公司结算部分账款所致。
预收款项	37,003.66	10,539.69	251.09	注 4: 主要系 2020 年账龄 1 年以内预售款项较 2019 年增加所致。
其他应付款	382,129.41	236,527.84	61.56	注 5: 主要系 2020 年资金往来、押金和保证金较 2019 年增加所致。
一年内到期的非流动负债	149,106.37	157,007.38	-5.03	-
长期借款	661,985.70	319,322.80	107.31	注 6: 主要系 2020 年抵押借款和信用借款较 2019 年增加所致。
应付债券	113,731.72	145,537.13	-21.85	-
长期应付款	161,592.92	74,334.78	117.39	注 7: 主要系 2020 年新增对中茂国际融资租赁(深圳)有限公司、远东宏信(天津)融资租赁有限公司、佛山海晟金融租赁股份有限公司、徽银金融租赁有限公司、湖南财信高新数字产业基金合伙企业(有限合伙)的长期应付款所致。

2. 主要负债变动的的原因

见上表。

(二) 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

(二) 有息借款情况

报告期末有息借款总额 114.39 亿元, 上年末有息借款总额 71.02 亿元, 借款总额总比变动 62.92%。

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

1. 有息借款情况披露

单位：亿元币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	1.4	4.35	-	5.75
银行贷款	42.90	32.39	-	75.29
公司债券、 其他债券及 债务融资工 具	17.76	-	3.2	14.56
其他	8.15	10.64	-	18.79

2. 剩余有息借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率 (%)	担保情况
债务融资工具	建设银行等	8.2	2024 年 7 月 18 日	7.3	无
合计	-	8.2	-	-	-

(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：

主要系公司长期抵押借款和长期质押借款。

(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：

2021 年需营运资金 30 亿元，偿债资金为 28.48 亿元（其中还本 22.03 亿元，付息 6.45 亿元）大额有息负债到期主要有 3 月底到期的 3.2 亿元为“15 益高新债”，工行益阳桃花仑支行借新还旧的予以承接；6 月份到期的湖南信托的 2.8 亿元，工行和建行予以承接；12 月份到期的华融湘江银行到 2 亿元，华融湘江银行通过借新还旧的予以承接。

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
工商银行桃花仑支行	25.57	19.17	6.40
交通银行益阳市分行	9.20	7.52	1.68
建设银行	6.85	6.85	0.00
中国银行股份有限公司	4.00	4.00	0.00
华夏银行长沙分行	4.80	4.80	0.00
中信银行	1.50	1.50	0.00
农业银行	4.00	4.00	0.00
长沙银行	3.80	3.80	0.00
农商银行	1.55	1.55	0.00
华融湘江银行益阳分行	12.62	12.22	0.40
惠同并购贷	0.55	0.55	0.00
北京银行	4.01	3.92	0.09
光大银行益阳分行	1.25	1.25	0.00
农业发展银行益阳分行	24.50	9.25	15.25
国家开发银行	5.00	4.16	0.84
合计	109.20	-	24.66

上年末银行授信总额度：68.4 亿元，本报告期末银行授信总额度 109.2 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：+40.8 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：

于 2020 年获得上交所非公开项目收益债总金额为 20 亿元，尚未发行。

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：2.66 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.42 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

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

其中投资收益 509.96 万元，资产减值损失-4,725.35 万元，营业外收入 124.76 万元，营业外支出 116.59 万元。

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：18.74 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-9.02 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%: 是 否

(二) 对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

(一) 发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

(二) 控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

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 http://www.chinabond.com.cn http://www.chinamoney.com.cn http://www.interotc.com	2020-8-10	工商变更已经完成	无不利影响

(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

不适用

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)

（本页无正文，为之《益阳高新产业发展投资集团有限公司公司债券
2020 年年度报告》盖章页）

益阳高新产业发展投资集团有限公司



2021年4月26日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：益阳高新产业发展投资集团有限公司

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	1,350,307,717.20	641,294,701.50
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	1,714,297,134.30	1,777,069,225.69
应收款项融资		
预付款项	2,004,795,554.44	1,137,022,834.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,733,293,768.95	1,454,102,825.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,117,217,492.34	11,028,538,493.26
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	38,748,686.04	33,863,311.33
流动资产合计	20,958,660,353.27	16,071,891,391.74
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,812,403,524.17	482,358,671.41
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	219,971,608.47	
长期股权投资		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,454,231,951.03	2,529,607,491.34
固定资产	637,749,011.45	416,227,559.88
在建工程	547,129,734.15	499,224,521.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	132,644,048.34	11,176,597.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	153,531.42	313,572.81
递延所得税资产		
其他非流动资产	25,000,000.00	
非流动资产合计	5,829,283,409.03	3,938,908,414.93
资产总计	26,787,943,762.30	20,010,799,806.67
流动负债：		
短期借款	575,000,000.00	140,000,000.00
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	120,000,000.00	250,000,000.00
应付账款	159,124,851.27	239,284,617.27
预收款项	370,036,616.37	105,396,903.10
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	1,413,009.45	564,047.95
应交税费	78,389,466.13	10,571,739.44
其他应付款	3,821,294,117.18	2,365,278,411.21
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	1,491,063,725.58	1,570,073,800.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,616,321,785.98	4,681,169,518.97

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,619,857,000.00	3,193,228,000.00
应付债券	1,137,317,214.00	1,455,371,304.62
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,615,929,213.51	743,347,805.54
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	113,542,985.08	117,003,874.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,486,646,412.59	5,508,950,984.16
负债合计	16,102,968,198.57	10,190,120,503.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,080,000,000.00	1,080,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,307,936,109.16	5,826,297,229.90
减：库存股		
其他综合收益	128,464,386.93	
专项储备		
盈余公积	347,095,096.90	318,274,512.59
一般风险准备		
未分配利润	2,819,687,116.85	2,587,504,989.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,683,182,709.84	9,812,076,731.51
少数股东权益	1,792,853.89	8,602,572.03
所有者权益（或股东权益）合计	10,684,975,563.73	9,820,679,303.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,787,943,762.30	20,010,799,806.67

法定代表人：方孝军

主管会计工作负责人：杨哲怡

会计机构负责人：管衡

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：益阳高新产业发展投资集团有限公司

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	477,554,237.83	233,021,725.54
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,199,229,731.19	1,384,300,139.93
应收款项融资		
预付款项	738,833,158.74	586,983,795.25
其他应收款	1,850,473,503.14	1,195,113,181.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货	10,605,047,022.61	9,509,410,249.30
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,322,746.82
流动资产合计	14,871,137,653.51	12,912,151,838.27
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	898,073,582.97	326,210,871.41
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,600,269,581.25	2,160,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	743,290,408.42	809,776,778.28
固定资产	250,559,648.78	47,175,323.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	293,547.98	
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		
非流动资产合计	4,492,486,769.40	3,343,162,973.61
资产总计	19,363,624,422.91	16,255,314,811.88
流动负债：		

短期借款	325,000,000.00	45,000,000.00
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	100,000,000.00	150,000,000.00
应付账款	70,284,115.52	66,758,110.02
预收款项	73,386,633.05	71,493,141.10
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	19,329,235.32	2,422,714.61
其他应付款	3,658,929,794.81	1,967,585,031.63
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	1,000,450,000.00	1,263,085,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,247,379,778.70	3,566,343,997.36
非流动负债：		
长期借款	3,117,950,000.00	1,927,668,000.00
应付债券	1,137,317,214.00	1,455,371,304.62
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	310,001,197.98	224,800,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,565,268,411.98	3,607,839,304.62
负债合计	9,812,648,190.68	7,174,183,301.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,080,000,000.00	1,080,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,840,025,263.33	5,658,386,384.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	347,095,096.90	318,274,512.59

未分配利润	2,283,855,872.00	2,024,470,613.24
所有者权益（或股东权益）合计	9,550,976,232.23	9,081,131,509.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,363,624,422.91	16,255,314,811.88

法定代表人：方孝军

主管会计工作负责人：杨哲怡

会计机构负责人：管衡

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	2,415,554,846.68	1,209,345,409.55
其中：营业收入	2,415,554,846.68	1,209,345,409.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,514,550,637.63	1,107,065,248.57
其中：营业成本	2,146,765,110.65	870,396,908.93
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	61,601,699.36	63,491,699.27
销售费用	4,730,066.76	756,429.16
管理费用	61,868,099.17	55,594,550.04
研发费用		
财务费用	239,585,661.69	116,825,661.17
其中：利息费用	253,104,516.86	107,820,996.19
利息收入	16,020,523.13	1,675,069.76
加：其他收益	419,344,940.98	115,038,289.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,099,570.39	1,666,984.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-47,353,537.28	-6,344,149.06
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-12,627,851.41	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	265,467,331.73	212,641,285.34
加: 营业外收入	1,247,609.88	243,230.48
减: 营业外支出	1,165,905.88	8,569,800.97
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	265,549,035.73	204,314,714.85
减: 所得税费用	5,113,469.70	
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	260,435,566.03	204,314,714.85
(一) 按经营持续性分类	260,435,566.03	204,314,714.85
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	260,435,566.03	204,314,714.85
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	260,435,566.03	204,314,714.85
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	261,002,712.14	203,379,287.72
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-567,146.11	935,427.13
六、其他综合收益的税后净额	128,464,386.93	
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	128,464,386.93	
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	128,464,386.93	
(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	128,464,386.93	
(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	388,899,952.96	204,314,714.85
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	389,467,099.07	203,379,287.72
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-567,146.11	935,427.13
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：248,070,123.19 元，上期被合并方实现的净利润为：263,459,213.28 元。

法定代表人：方孝军 主管会计工作负责人：杨哲怡 会计机构负责人：管衡

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	799,253,752.51	748,934,155.22
减：营业成本	676,735,312.52	501,995,736.46
税金及附加	20,294,484.38	45,893,470.76
销售费用		
管理费用	26,559,506.70	23,203,599.67
研发费用		
财务费用	115,920,658.59	74,985,629.33
其中：利息费用	108,054,251.94	75,874,219.57
利息收入	4,696,995.77	1,196,562.81
加：其他收益	330,000,000.00	105,654,900.00
投资收益（损失以“—”号填列）	2,538,840.42	525,000.00

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）	-4,352,444.13	-668,684.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	687,997.12	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	288,618,183.73	208,366,934.50
加：营业外收入	213,954.43	204,894.00
减：营业外支出	626,295.09	497,390.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	288,205,843.07	208,074,438.37
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	288,205,843.07	208,074,438.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	288,205,843.07	208,074,438.37
（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	288,205,843.07	208,074,438.37
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：方孝军

主管会计工作负责人：杨哲怡

会计机构负责人：管衡

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	2,524,792,873.45	992,632,046.41
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	2,967,098,730.49	802,968,254.08
经营活动现金流入小计	5,491,891,603.94	1,795,600,300.49
购买商品、接受劳务支付的现金	4,818,345,308.26	909,338,224.81
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	29,822,592.60	23,965,649.32

支付的各项税费	84,642,311.80	63,495,981.84
支付其他与经营活动有关的现金	2,269,124,709.90	304,766,273.38
经营活动现金流出小计	7,201,934,922.56	1,301,566,129.35
经营活动产生的现金流量净额	-1,710,043,318.63	494,034,171.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,650,000.00	
取得投资收益收到的现金	11,116,714.77	602,453.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,206,500.00	
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	502,170,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流入小计	517,143,214.77	1,602,453.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,897,807.52	482,749,835.63
投资支付的现金	1,222,108,587.29	385,399,500.00
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	438,000,000.00	500,170,000.00
投资活动现金流出小计	1,856,006,394.81	1,368,319,335.63
投资活动产生的现金流量净额	-1,338,863,180.04	-1,366,716,882.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	302,360,000.00	31,186,618.56
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	5,943,300,000.00	3,517,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,678,146,000.00	
筹资活动现金流入小计	7,923,806,000.00	3,549,086,618.56
偿还债务支付的现金	2,670,656,000.00	1,663,204,972.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	576,820,894.20	452,475,065.55
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	804,239,591.43	529,913,801.93
筹资活动现金流出小计	4,051,716,485.63	2,645,593,840.45
筹资活动产生的现金流量净额	3,872,089,514.37	903,492,778.11
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	823,183,015.70	30,810,067.04

加：期初现金及现金等价物余额	141,124,701.50	110,314,634.46
六、期末现金及现金等价物余额	964,307,717.20	141,124,701.50

法定代表人：方孝军

主管会计工作负责人：杨哲怡

会计机构负责人：管衡

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	984,894,639.52	763,483,846.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,945,813,685.95	475,464,737.56
经营活动现金流入小计	3,930,708,325.47	1,238,948,583.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,698,460,707.04	244,221,940.53
支付给职工及为职工支付的现金	9,062,347.20	8,002,336.03
支付的各项税费	48,583,336.94	45,893,470.76
支付其他与经营活动有关的现金	1,467,659,753.73	476,877,360.64
经营活动现金流出小计	3,223,766,144.91	774,995,107.96
经营活动产生的现金流量净额	706,942,180.56	463,953,475.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,538,840.42	525,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	186,300,000.00	
投资活动现金流入小计	188,838,840.42	525,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,555,127.45	787,395.73
投资支付的现金	845,737,841.46	667,299,500.00
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	218,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,094,292,968.91	668,086,895.73
投资活动产生的现金流量净额	-905,454,128.49	-667,561,895.73
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	2,259,000,000.00	1,850,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,459,000,000.00	1,850,000,000.00

偿还债务支付的现金	1,478,153,000.00	1,267,884,972.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	340,259,061.99	376,371,508.12
支付其他与筹资活动有关的现金	179,243,477.79	18,570,833.34
筹资活动现金流出小计	1,997,655,539.78	1,662,827,314.43
筹资活动产生的现金流量净额	461,344,460.22	187,172,685.57
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	262,832,512.29	-16,435,734.35
加：期初现金及现金等价物余额	48,721,725.54	65,157,459.89
六、期末现金及现金等价物余额	311,554,237.83	48,721,725.54

法定代表人：方孝军

主管会计工作负责人：杨哲怡

会计机构负责人：管衡

担保人财务报表

适用 不适用