

株洲高科集团有限公司

公司债券年度报告

(2020 年)

二〇二一年五月

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。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

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

截至 2020 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”、“风险揭示”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	20
三、 报告期内资信评级情况.....	24
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	25
五、 偿债计划.....	29
六、 专项偿债账户设置情况.....	33
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	35
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	35
第三节 业务经营和公司治理情况.....	37
一、 公司业务和经营情况.....	37
二、 投资状况.....	41
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	41
四、 公司治理情况.....	41
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	42
第四节 财务情况.....	42
一、 财务报告审计情况.....	42
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	42
三、 合并报表范围调整.....	43
四、 主要会计数据和财务指标.....	43
五、 资产情况.....	45
六、 负债情况.....	46
七、 利润及其他损益来源情况.....	48
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	49
九、 对外担保情况.....	49
第五节 重大事项.....	49
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	49
二、 关于破产相关事项.....	49
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	49
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	50
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	51
一、发行人为可交换债券发行人	51
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.....	51
三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人	51
四、发行人为永续期公司债券发行人	51
五、其他特定品种债券事项	51
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	51
第八节 备查文件目录.....	52
财务报表.....	54

附件一： 发行人财务报表.....	54
担保人财务报表.....	67

释义

发行人/公司/株洲高科	指	株洲高科集团有限公司
报告期	指	2020 年度(2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)
海通证券	指	海通证券股份有限公司
国海证券	指	国海证券股份有限公司
长城证券	指	长城证券股份有限公司
东方投行	指	东方证券承销保荐有限公司
方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
申港证券	指	申港证券股份有限公司
华创证券	指	华创证券有限责任公司
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商	指	PR 株高 01 和 PR 株高 02 的主承销商为海通证券股份有限公司；16 株高 02、PR 株高 02 的主承销商为国海证券股份有限公司；17 株高 01 和 17 株高 02 的主承销商为东方证券承销保荐有限公司；18 株高 01、19 株高 01 和 19 株高 02 的主承销商为长城证券股份有限公司；19 株高 03、20 株高 01、20 株高 02 和 21 株高 01 的主承销商为方正证券承销保荐有限责任公司和长城证券股份有限公司；G20 株高 1 的主承销商为申港证券股份有限公司；20 株高 F1 的主承销商为华创证券有限责任公司
联合资信	指	联合资信评估有限公司
中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
银行间	指	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	现行有效的《株洲高科集团有限公司章程》
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日）
元/千元/万元/亿元	指	人民币元/千元/万元/亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	株洲高科集团有限公司
中文简称	株洲高科
外文名称（如有）	Zhuzhou Geckor Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	ZHUZHOU GERKOR GROUP
法定代表人	巢亮
注册地址	湖南省株洲市 天元区株洲大道 898 号高科总部壹号
办公地址	湖南省株洲市 天元区株洲大道 898 号高科总部壹号
办公地址的邮政编码	412007
公司网址	http://www.geckor.com/
电子信箱	xxsj@geckor.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	巢亮
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	湖南省株洲市天元区株洲大道 898 号高科总部壹号
电话	0731-28861811
传真	0731-28861811
电子信箱	365288284@qq.com

三、信息披露网址及置备地

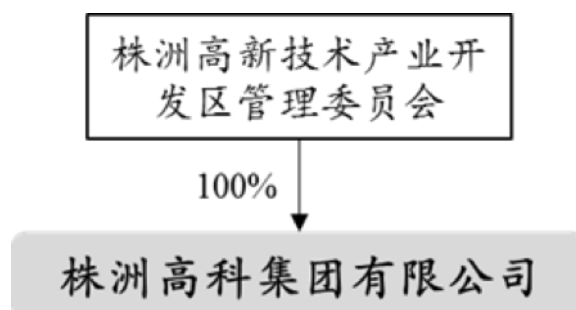
登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn http://www.szse.cn/ http://www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	湖南省株洲市天元区株洲大道 898 号高科总部壹号 A 座

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：株洲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：株洲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

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

根据株洲高新技术产业开发区管理委员会出具的《株洲高新技术产业开发区管理委员会关于巢亮等同志职务任免的通知》（株高政人【2020】2 号）和中共株洲高科集团有限公司委员会出具的《中共株洲高科集团有限公司委员会关于朱田径、周武同志职务任免的通知》（株高司委【2019】58 号），任命为巢亮、吴兵、李征兵、杨宇、刘金鹏、刘倩、龙学工为发行人董事会成员，朱田径为董事会秘书，樊圣、鲁如飞、孙姝、赵凯、陈勃为监事会成员。

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	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师姓名	李军、张剑、李江南

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124891.SH、1480445.IB；124892.SH、1580115.IB
------	---

债券简称	PR 株高 01、14 株高科债 01；PR 株高 02、14 株高科债 02
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	王刚、郑云桥
联系电话	010-88027899

债券代码	118709.SZ
债券简称	16 株高 02
名称	国海证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 29 楼
联系人	罗侃侃
联系电话	0755-83716973

债券代码	139243.SH、1680393.IB
债券简称	PR 株高 16、16 高科专项债
名称	国海证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 29 楼
联系人	罗侃侃
联系电话	0755-83716973

债券代码	145560.SH、145635.SH
债券简称	17 株高 01、17 株高 02
名称	东方证券承销保荐有限公司
办公地址	上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层
联系人	贺婉婷
联系电话	021-23153888

债券代码	150905.SH、151355.SH、151562.SH
债券简称	18 株高 01、19 株高 01、19 株高 02
名称	长城证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 9 层
联系人	孙焕鑫、郭建林、吴赞、张宁
联系电话	010-88366060

债券代码	162623.SH、166907.SH、166908.SH、178198.SH
债券简称	19 株高 03、20 高科 01、20 高科 02、21 株高 01
名称	方正证券承销保荐有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
联系人	唐也茹
联系电话	010-59355800

债券代码	166142.SH
债券简称	G20 株高 1
名称	申港证券股份有限公司

办公地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼
联系人	任鹏、张天毅
联系电话	021-20639670

债券代码	167824.SH
债券简称	20 株高 F1
名称	华创证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 12 楼
联系人	孙靖东
联系电话	021-31027258

（三）资信评级机构

债券代码	124891.SH、1480445.IB；124892.SH、1580115.IB；139243.SH、1680393.IB；167824.SH
债券简称	PR 株高 01、14 株高科债 01；PR 株高 02、14 株高科债 02；PR 株高 03、16 株高科债 03；20 株高 F1
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	118709.SZ
债券简称	16 株高 02
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 号安吉大厦 8 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	124891.SH、1480445.IB
2、债券简称	PR 株高 01、14 株高科债 01
3、债券名称	2014 年第一期株洲高科集团有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 8 月 11 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 8 月 11 日
8、债券余额	2.00

9、截至报告期末的利率(%)	6.95
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期的第3年、第4年、第5年、第6年和第7年末分别按本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金。本期债券存续期后5年每年利息随本金的兑付一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
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	已于2020年8月11日完成第六个计息年度的兑付兑息工作。
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	无

1、债券代码	124892.SH、1580115.IB
2、债券简称	PR 株高 02、14 株高科债 02
3、债券名称	2014 年第二期株洲高科集团有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 4 月 17 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 4 月 17 日
8、债券余额	2.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.38
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期的第3年、第4年、第5年、第6年和第7年末分别按本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金。本期债券存续期后5年每年利息随本金的兑付一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
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	已于2020年4月17日完成第五个计息年度的兑付兑息工作。
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

情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	118709.SZ
2、债券简称	16 株高 02
3、债券名称	株洲高科集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2016 年 6 月 16 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 6 月 16 日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	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的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
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	已于 2020 年 6 月 16 日完成第四个计息年度的兑息工作。
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	无

1、债券代码	139243.SH、1680393.IB
2、债券简称	PR 株高孵、16 高科专项债
3、债券名称	2016 年株洲高科集团有限公司双创孵化专项债券
4、发行日	2016 年 9 月 28 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 28 日
8、债券余额	6.78
9、截至报告期末的利率(%)	3.78
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获

	利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
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	已于 2020 年 9 月 28 日完成第四个计息年度的兑付兑息工作。
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	无

1、债券代码	145560. SH
2、债券简称	17 株高 01
3、债券名称	株洲高科集团有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 5 月 19 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 5 月 19 日
8、债券余额	7.80
9、截至报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	本期公司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	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已于 2020 年 5 月 19 日完成第三个计息年度的兑息工作。
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	无

1、债券代码	145635. SH
--------	------------

2、债券简称	17 株高 02
3、债券名称	株洲高科集团有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第二期）
4、发行日	2017 年 7 月 13 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 13 日
8、债券余额	8.20
9、截至报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期公司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	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已于 2020 年 7 月 13 日完成第三个计息年度的兑息工作。
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	无

1、债券代码	150905.SH
2、债券简称	18 株高 01
3、债券名称	株洲高科集团有限公司 2018 年非公开发行公司债（第一期）
4、发行日	2018 年 11 月 29 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 11 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.95
10、还本付息方式	本期公司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	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已于 2020 年 11 月 29 日（顺延至 11 月 30 日）完成第二个计息年度的兑息工作。
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	无

1、债券代码	151355.SH
2、债券简称	19 株高 01
3、债券名称	株洲高科集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2019 年 3 月 28 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 28 日
8、债券余额	11.30
9、截至报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期公司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	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已于 2020 年 3 月 28 日完成第一个计息年度的兑息工作。
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	无

1、债券代码	151562.SH
2、债券简称	19 株高 02
3、债券名称	株洲高科集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2019 年 5 月 14 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024 年 5 月 14 日
8、债券余额	3.70
9、截至报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期公司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	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已于 2020 年 5 月 14 日完成第一个计息年度的兑息工作。
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	无

1、债券代码	162623.SH
2、债券简称	19 株高 03
3、债券名称	株洲高科集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第三期)(品种一)
4、发行日	2019 年 12 月 18 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期公司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	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已于 2020 年 12 月 18 日完成第一个计息年度的兑息工作。
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	无

1、债券代码	166142.SH
--------	-----------

2、债券简称	G20 株高 1
3、债券名称	株洲高科集团有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券(第一期)
4、发行日	2020 年 2 月 27 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2025 年 2 月 27 日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.98
10、还本付息方式	本期公司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	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已于 2021 年 2 月 27 日（顺延至 3 月 1 日）完成第一个计息年度的兑息工作。
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	无

1、债券代码	166907.SH
2、债券简称	20 高科 01
3、债券名称	株洲高科集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2020 年 6 月 5 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 6 月 8 日
7、到期日	2025 年 6 月 8 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	本期公司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	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
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	不适用

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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	166908.SH
2、债券简称	20 高科 02
3、债券名称	株洲高科集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
4、发行日	2020 年 6 月 5 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2025 年 6 月 8 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	本期公司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	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
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	无

1、债券代码	167824.SH
2、债券简称	20 株高 F1
3、债券名称	株洲高科集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
4、发行日	2020 年 9 月 29 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 9 月 29 日
7、到期日	2025 年 9 月 29 日
8、债券余额	13.65
9、截至报告期末的利率(%)	5.88
10、还本付息方式	本期公司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的兑付一起支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期

	的第 3、4、5 年末分别偿还本期债券募集资金中用于项目建设的本金（如本期债券发生回售，则按扣除回售部分后剩余募集资金的 70%计）的 25%、30%、45%。债券存续期后三年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。本期募集资金中用于企业补充流动资金的部分不设置分期偿付条款，到期后随利息一起兑付。
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	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
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	无

1、债券代码	178198.SH
2、债券简称	21 株高 01
3、债券名称	株洲高科集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2021 年 3 月 26 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 30 日
8、债券余额	12.70
9、截至报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期公司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	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
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	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124891.SH、1480445.IB

债券简称	PR 株高 01、14 株高科债 01
募集资金专项账户运作情况	债券募集资金的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。
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	募集资金报告期使用金额为 0.00 元，均按募集说明书要求使用完毕，并且已履行相关审批程序。
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：124892.SH、1580115.IB

债券简称	PR 株高 02、14 株高科债 02
募集资金专项账户运作情况	债券募集资金的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。
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	募集资金报告期使用金额为 0.00 元，均按募集说明书要求使用完毕，并且已履行相关审批程序。
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：118709.SZ

债券简称	16 株高 02
募集资金专项账户运作情况	债券募集资金的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。
募集资金总额	8.00
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	募集资金报告期使用金额为 0.00 元，均按募集说明书要求使用完毕，并且已履行相关审批程序。
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：139243.SH、1680393.IB

债券简称	PR 株高孵、16 高科专项债
------	-----------------

募集资金专项账户运作情况	债券募集资金的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。
募集资金总额	11.30
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	募集资金报告期使用金额为 0.00 元，均按募集说明书要求使用完毕，并且已履行相关审批程序。
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：145560.SH

债券简称	17 株高 01
募集资金专项账户运作情况	债券募集资金的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。
募集资金总额	7.80
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	募集资金报告期使用金额为 0.00 元，均按募集说明书要求使用完毕，并且已履行相关审批程序。
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：145635.SH

债券简称	17 株高 02
募集资金专项账户运作情况	债券募集资金的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。
募集资金总额	8.20
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序	募集资金报告期使用金额为 0.00 元，均按募集说明书要求使用完毕，并且已履行相关审批程序。
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：150905.SH

债券简称	18 株高 01
募集资金专项账户运作情况	债券募集资金的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。
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	募集资金报告期使用金额为 0.00 元，均按募集说明书

及履行的程序	要求使用完毕，并且已履行相关审批程序。
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：151355.SH

债券简称	19 株高 01
募集资金专项账户运作情况	债券募集资金的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。
募集资金总额	11.30
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	募集资金报告期使用金额为 0.00 元，均按募集说明书要求使用完毕，并且已履行相关审批程序。
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：151562.SH

债券简称	19 株高 02
募集资金专项账户运作情况	债券募集资金的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。
募集资金总额	3.70
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	募集资金报告期使用金额为 0.00 元，均按募集说明书要求使用完毕，并且已履行相关审批程序。
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：162623.SH

债券简称	19 株高 03
募集资金专项账户运作情况	债券募集资金的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。
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	报告期内募集资金使用按募集说明书约定进行，并已履行相关审批程序。
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：166142.SH

债券简称	G20 株高 1
募集资金专项账户运作情况	债务募集资金的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。
募集资金总额	8.00
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	报告期内募集资金使用按募集说明书约定进行，并已履行相关审批程序。
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：166907.SH

债券简称	20 高科 01
募集资金专项账户运作情况	债务募集资金的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。
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	报告期内募集资金使用按募集说明书约定进行，并已履行相关审批程序。
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：166908.SH

债券简称	20 高科 02
募集资金专项账户运作情况	债务募集资金的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。
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	报告期内募集资金使用按募集说明书约定进行，并已履行相关审批程序。
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：167824.SH

债券简称	20 株高 F1
------	----------

募集资金专项账户运作情况	债务募集资金的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。
募集资金总额	13.65
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	报告期内募集资金使用按募集说明书约定进行，并已履行相关审批程序。
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：178198.SH

债券简称	21 株高 01
募集资金专项账户运作情况	债务募集资金的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。
募集资金总额	12.70
募集资金期末余额	-
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内募集资金使用按募集说明书约定进行，并已履行相关审批程序。
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	124891.SH、1480445.IB；124892.SH、1580115.IB；139243.SH、1680393.IB
债券简称	PR 株高 01、14 株高科债 01；PR 株高 02、14 株高科债 02；PR 株高 16、16 高科专项债
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 23 日
评级结果披露地点	上交所
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	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	167824.SH
债券简称	20 株高 F1

评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 9 月 2 日
评级结果披露地点	上交所
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	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	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

债券代码：124891.SH、1480445.IB

债券简称	PR 株高 01、14 株高科 01
其他偿债保障措施概述	1、以发行人趋于多元化的营业总收入结构作为本期债券兑付的支撑；2、以募投项目自身产生的现金流和建成后的公司自持物业，以及项目配套的土地出让收益，作为本期债券还本付息的主要来源；3、以发行人在区域内维持的良好信用记录体现较强间接融资能力；4、以公司较多的未抵押土地作为本期债券还本付息的保障；5、监管银行的设立形成较强的偿债外部监管机制。
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	无

响（如有）	
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：124892.SH、1580115.IB

债券简称	PR 株高 02、14 株高科债 02
其他偿债保障措施概述	1、以发行人趋于多元化的营业总收入结构作为本期债券兑付的支撑；2、以募投项目自身产生的现金流和建成后的公司自持物业，以及项目配套的土地出让收益，作为本期债券还本付息的主要来源；3、以发行人在区域内维持的良好信用记录体现较强间接融资能力；4、以公司较多的未抵押土地作为本期债券还本付息的保障；5、监管银行的设立形成较强的偿债外部监管机制。
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	按募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：118709.SZ

债券简称	16 株高 02
其他偿债保障措施概述	为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制及加强信息披露等，形成一套完整的确本本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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	按募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：139243.SH、1680393.IB

债券简称	PR 株高孵、16 高科专项债
其他偿债保障措施概述	1、以募集资金投资项目良好的社会效益和经济效益以及发行人多元化的营业收入作为本次债券偿付的有力保障；2、以发行人充足的货币资金作为本次债券还本付息的保障；3、以发行人优良的资信及畅通的外部融资渠道作为本次债券按时偿付进一步的支撑。

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	按募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：145560.SH、145635.SH

债券简称	17 株高 01、17 株高 02
其他偿债保障措施概述	1、设立募集资金专项账户和专项偿债账户；2、设立专门部门负责偿付工作；3、制定债券持有人会议规则；4、执行严格的信息披露。
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	按募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：150905.SH、151355.SH、151562.SH

债券简称	18 株高 01、19 株高 01、19 株高 02
其他偿债保障措施概述	1、设立募集资金专项账户和专项偿债账户；2、设立专门部门负责偿付工作；3、制定债券持有人会议规则；4、执行严格的信息披露。
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	按募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：162623.SH

债券简称	19 株高 03
其他偿债保障措施概述	1、设立募集资金专项账户和专项偿债账户；2、设立专门部门负责偿付工作；3、制定债券持有人会议规则；4、执行严格的信息披露。
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	按募集说明书约定执行

报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
---------------------	---

债券代码：166142.SH

债券简称	G20 株高 1
其他偿债保障措施概述	1、设立募集资金专项账户和专项偿债账户；2、设立专门部门负责偿付工作；3、制定债券持有人会议规则；4、执行严格的信息披露。
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	按募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：1666907.SH

债券简称	20 高科 01、20 高科 02
其他偿债保障措施概述	1、设立募集资金专项账户和专项偿债账户；2、设立专门部门负责偿付工作；3、制定债券持有人会议规则；4、执行严格的信息披露。
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	按募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：167824.SH

债券简称	20 株高 F1
其他偿债保障措施概述	1、设立募集资金专项账户和专项偿债账户；2、设立专门部门负责偿付工作；3、制定债券持有人会议规则；4、执行严格的信息披露。
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	按募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：178198.SH

债券简称	21 株高 01
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，发行人为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括制定《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，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。 本期债券出现预计不能按期偿付本息或到期未能按期偿付本息情况时，发行人将至少采取如下偿债保障措施： 1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。
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	按募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	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：124891.SH、1480445.IB

债券简称	PR 株高 01、14 株高科债 01
偿债计划概述	1、本期债券发行总额为 10 亿元，为 7 年期固定利率债券，采用提前偿还方式，从第三个计息年度开始，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。本期债券均为固定利息品种，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付，利率为 6.95%；2、本期债券设立偿债资金专户；3、本期债券成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作。
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：124892.SH、1580115.IB

债券简称	PR 株高 02、14 株高科债 02
偿债计划概述	1、本期债券发行总额 10 亿元，为 7 年期固定利率债券，采用提前偿还方式，从第三个计息年度开始，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。本期债券均为固定利息品种，每年付息一次，到期一

	次还本，最后一期利息随本金一起支付，利率为 6.38%；2、设立偿债资金专户；3、成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作。
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：118709.SZ

债券简称	16 株高 02
偿债计划概述	本期债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 6 月 16 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）。本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2021 年 6 月 16 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）。
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：139243.SH、1680393.IB

债券简称	PR 株高 02、16 高科专项债
偿债计划概述	1、本次债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付，本次债券采用固定利率计提利息，利率为 3.78%；2、本期债券设置偿债资金专项账户；3、本期债券安排专门人员负责还本付息工作；4、建立一个多层次、互为补充的财务安排；5、建立了募集资金监管制度，以有效规范募集资金的使用；6、聘请债权代理人并建立债券持有人会议制度；7、设置严厉的违约处理措施，以有效避免违约情况出现。
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：145560.SH

债券简称	17 株高 01
偿债计划概述	本期公司债券为 5 年期债券，采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，利率为 6.2%，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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：145635.SH

债券简称	17 株高 02
偿债计划概述	本期公司债券为 5 年期债券，采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，利率为 6.5%，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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：150905.SH

债券简称	18 株高 01
偿债计划概述	本期公司债券为 3 年期债券，采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，利率为 6.95%，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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：151355.SH

债券简称	19 株高 01
偿债计划概述	本期公司债券为 3 年期债券，采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，利率为 6%，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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：151562.SH

债券简称	19 株高 02
偿债计划概述	本期公司债券为 5 年期债券，采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，利率为 6.5%，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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：162623.SH

债券简称	19 株高 03
偿债计划概述	本期公司债券为 3 年期债券，采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，利率为 6%，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
偿债计划的变化情况对债券	无

持有人利益的影响（如有）	
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：166142.SH

债券简称	G20 株高 1
偿债计划概述	本期公司债券为 5 年期债券，采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，利率为 6.98%，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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：166907.SH

债券简称	20 高科 01
偿债计划概述	本期公司债券为 5 年期债券，附第 3 年末投资者回售选择权及发行人调整票面利率选择权，采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，利率为 5.50%，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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：166908.SH

债券简称	20 高科 02
偿债计划概述	本期公司债券为 5 年期债券，采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，利率为 5.80%，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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：167824.SH

债券简称	20 株高 F1
偿债计划概述	本期公司债券为 5 年期债券，附第 3 年末投资者回售选择权、发行人赎回选择权及发行人调整票面利率选择权，采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，利率为 5.88%，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5 年末分别偿还本期债券募集资金中用于项目建设的本金（如本期债券发生回售，则按扣除回售部分后剩余募集资金的 70%计）的 25%、30%、45%。债券存续期后三年每年

	的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。本期募集资金中用于企业补充流动资金的部分不设置分期偿付条款，到期后随利息一起兑付。
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：178198.SH

债券简称	21 株高 01
偿债计划概述	本期公司债券为 3 年期债券，采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，利率为 6%，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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：124891.SH、1480445.IB；124892.SH、1580115.IB

债券简称	PR 株高 01、14 株高科债 01；PR 株高 02、14 株高科债 02
账户资金的提取情况	报告期内，公司专项偿债账户资金的提取情况正常。
专项偿债账户的变更、变化情况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：118496.SZ、118709.SZ

债券简称	16 株高 02
账户资金的提取情况	报告期内，公司专项偿债账户资金的提取情况正常。
专项偿债账户的变更、变化情况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：139243.SH、1680393.IB

债券简称	PR 株高 16、16 高科专项债
账户资金的提取情况	报告期内，公司专项偿债账户资金的提取情况正常。
专项偿债账户的变更、变化情况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：145560.SH、145635.SH

债券简称	17 株高 01、17 株高 02
账户资金的提取情况	报告期内，公司专项偿债账户资金的提取情况正常。
专项偿债账户的变更、变化情况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：150905.SH、151355.SH、151562.SH

债券简称	18 株高 01、19 株高 01、19 株高 02
账户资金的提取情况	报告期内，公司专项偿债账户资金的提取情况正常。
专项偿债账户的变更、变化情况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：162623.SH

债券简称	19 株高 03
账户资金的提取情况	报告期内，公司专项偿债账户资金的提取情况正常。
专项偿债账户的变更、变化情况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：166142.SH

债券简称	G20 株高 1
账户资金的提取情况	报告期内，公司专项偿债账户资金的提取情况正常。
专项偿债账户的变更、变化情况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：166907.SH、166908.SH

债券简称	20 高科 01、20 高科 02
账户资金的提取情况	报告期内，公司专项偿债账户资金的提取情况正常。
专项偿债账户的变更、变化情况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：167824.SH

债券简称	20 株高 F1
账户资金的提取情况	报告期内，公司专项偿债账户资金的提取情况正常。
专项偿债账户的变更、变化情况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：178198.SH

债券简称	21 株高 01
账户资金的提取情况	报告期内不涉及公司专项偿债账户资金的提取。
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	124891.SH、1480445.IB;124892.SH、1580115.IB
债券简称	PR 株高 01、14 株高科债 01；PR 株高 02、14 株高科债 02
债券受托管理人名称	海通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债权代理人正常履职
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	否

债券代码	118496.SZ、118709.SZ
债券简称	16 株高 02
债券受托管理人名称	国海证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人正常履职
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	否

管理/债权代理报告及披露地址	
----------------	--

债券代码	139243.SH、1680393.IB
债券简称	PR 株高孵、16 高科专项债
债券受托管理人名称	国海证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债权代理人正常履职
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	否

债券代码	145560.SH、145635.SH
债券简称	17 株高 01、17 株高 02
债券受托管理人名称	东方证券承销保荐有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人正常履职
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	否

债券代码	150905.SH、151355.SH、151355.SH
债券简称	18 株高 01、19 株高 01、19 株高 02
债券受托管理人名称	长城证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人正常履职
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	否

债券代码	162623.SH
债券简称	19 株高 03、20 高科 01、20 高科 02、21 株高 01
债券受托管理人名称	方正证券承销保荐有限责任公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人正常履职

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	否

债券代码	166142. SH
债券简称	G20 株高 1
债券受托管理人名称	申港证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人正常履职
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	否

债券代码	167824. SH
债券简称	20 株高 F1
债券受托管理人名称	华创证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人正常履职
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	否

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

发行人负责株洲高新区河西科技工业园的开发、建设，是河西科技工业园土地开发业务的唯一运营商。株洲高新区管委会 2002 年 4 月 15 日以《株洲高新技术产业开发区管理委员会关于株洲高新区范围内土地经营模式的决定》（株高政发〔2002〕6 号）明确：“高新区范围内土地（含河西科技工业园）由株洲高新区管委会统一征用，授权株洲高科集团有限公司作为业主单位，统一规划、统一报批和统一开发建设。”

基于发行人是河西科技工业园土地开发的运营主体，因而享有政府产业和项目政策较

为便利，在一定程度上具备区域垄断地位。

（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 (%)
土地销售 款	358,335.37	273,203.94	23.76	42.74	309,961.99	264,278.74	14.77	51.60
房屋销售	87,086.78	80,541.30	7.52	10.39	66,075.21	61,931.47	6.27	11.00
物业管理	11,402.03	12,093.85	-6.07	1.36	8,879.98	10,103.71	-13.78	1.48
建设工程	2,797.45	1,206.67	56.87	0.33	115,462.10	95,618.40	17.19	19.22
商品销售	331,916.36	322,513.94	2.83	39.59	1,364.91	1,330.76	2.50	0.23
园区开发	14,782.88	13,893.48	6.02	1.76	67,456.00	58,389.55	13.44	11.23
租赁业务	17,143.05	3,410.21	80.11	2.04	16,817.49	6,830.01	59.39	2.80
服务收入	10,021.34	6,376.73	36.37	1.20	13,089.20	13,645.35	-4.25	2.18
其他业务	4,899.05	901.18	81.60	0.58	1,558.60	907.95	41.75	0.26
合计	838,384.30	714,141.28	14.82	-	600,665.49	513,035.93	14.59	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 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 (%)
土地销售	358,335.37	273,203.94	23.76	15.61	3.41	60.86
房屋销售	87,086.78	80,541.30	7.52	31.80	30.05	19.85
商品销售	331,916.36	322,513.94	2.83	24,217.82	24,135.33	13.22
合计	777,338.51	676,259.18	13.00	105.97	106.53	-1.76

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，发行人土地销售业务毛利率较上年增加 61.20%，主要系由于当期高新区及天元区土地市场行情较好，发行人土地存在升值情况，且随着发行人运营园区的配套设施越来越

齐备，人口聚集效应逐步显现；

2020 年，发行人房屋销售业务收入较上年增加 31.80%，成本较上年增加 30.05%，毛利率较上年增加 19.85%，主要系由于报告期内发行人扩大房屋销售业务规模所致；

2020 年，发行人物业管理业务毛利率较上年降低 55.97%，主要系由于为发行人了促进动力谷园区的发展，对公益性场馆、创新创业场馆，实行了减免物业费的措施，同时发行人为了完善园区的运营，对公共配套服务加大了投入所致；

2020 年，发行人建设工程业务收入较上年降低 97.58%，成本较上年降低 98.74%，该业务收入及成本总体占比较小，呈现正常波动；

2020 年，发行人商品销售收入较上年增加 24217.82%，成本较上年降低 24135.33%，主要系由于发行人新增了供应链业务，该板块业务由 2019 年新纳入合并范围的株洲动力谷产业投资发展集团有限公司开展，为发行人带来了收入的大幅提升；

2020 年，发行人园区开发业务收入较上年降低 78.09%，成本较上年降低 76.21%，毛利率较上年降低 55.24%，主要系由于当期该业务规模缩减所致；

2020 年，发行人租赁业务成本较上年降低 50.07%，毛利率较上年增加 34.89%，主要系发行人本期降低了该业务费用支出所致；

2020 年，发行人服务业务成本较上年降低 53.27%，毛利率较上年降低 955.95%，主要系由于该类业务包含业务类型较多，因此毛利率变动较大；

2020 年，发行人其他业务收入较上年增加 214.32%，毛利率较上年增加 95.48%，主要系由于报告期内新增了汽车销售收入、计算机网络设备销售收入、销售材料收入等。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 206,240.00 万元，占报告期内销售总额 26.53%；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

株洲高科集团有限公司属于城投类企业，不是生产型企业。

（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

说明新增业务板块的主要产品、经营模式、该业务与原主营业务的关联性等

2020 年，发行人商品销售业务中新增供应链业务，该板块业务由 2019 年新纳入合并范围的株洲动力谷产业投资发展集团有限公司开展，主要产品为电解铜、铝锭、铜杆、锌锭等。

（五） 公司未来展望

发行人定位株洲高新区产城融合发展商与国有资本运营商，中期目标为补齐业务短板，培育竞争优势。根据不同子公司板块的业务定位通过 3-5 年的时间逐步做实相应子公司的

核心业务。补齐集团发展短板，逐步建立自身的市场竞争优势，基本实现在株洲地区对其他同类企业的超越。远期目标为布局全国业务，引领城市发展。根据自身优势在株洲地区以外城市布局投资，依托园区投资带动城市发展，形成产城一体化发展的城市发展模式并进行复制与推广，增强国有资本的控制力和影响力。发行人五大板块体系的具体发展规划如下：

（1）高科集团本部

1）定位：株洲高新区产城融合发展商与国有资本运营商。

2）主营业务：按照城乡一体化的中国城市发展规律，充分发挥城投公司优势，补齐现有业务短板，重构现有业务结构，形成以园区开发为基础，以园区服务和产业发展为核心，以城乡发展为扩展空间的良性发展格局，实现市场化经营。

3）核心业务：

a）管控总部。作为国有资本投资、管控决策主体。按照中央、湖南省和株洲市政府有关国有资本投资运营公司政策要求进行整合改革与管理，根据政府政策导向进行国有资本投资布局，促进国有资本合理流动，优化国有资本投向，最大程度发挥国有资本撬动引领作用，更好服务地区经济社会发展需要。高科集团同时也是管控、投资与决策中心，对集团总部，以及下属子公司规划计划、业务布局、重大投资、财务与融资、人员、审计、法务等重大事项进行集中决策，同时将业务重心下沉到各子公司。

b）投资管理。根据转型改革进程和未来业务发展需要，高科集团开展布局性重大项目投资及时退出未达预期项目。具体包括：一是完善集团投资体系，识别投资机会，开展布局性重大投资业务；二是积极培育特定发展阶段业务，如湖南园创能源管理有限公司、株洲兴新电力有限责任公司相关能源管理业务。

c）产业招商。贯彻落实出资人的决策指示精神，制定全集团产业招商政策，开展产业宣传，打造高科园区服务品牌，统筹组织实施全集团开发范围内的园区招商工作；建立客户资源数据平台深度挖掘入园企业需求，拓宽集团服务边界；开展行业和园区研究，推动园区产业升级，不断提升集团开发园区产出质量。

（2）天易公司

1）定位：园区和城市开发运营商

2）主营业务：当前阶段主营业务为土地整理服务、基础设施专业管理服务、房地产开发、产业地产开发、建筑施工、供应链金融。天易公司作为园区开发中“151”项目承接的主要主体，下属整合后的高科发展、高科房产、高科建设等子公司作为市场化经营主体，以市场化、契约化原则开发业务。未来阶段发展成为集勘察设计、片区产业规划、产业地产、商住地产综合开发和建筑施工能力的一体化综合片区开发服务商。

3）经营目标：未来 2-3 年内发展成为以园区为阵地，以项目建设和管理为基础，以商住房地产开发和产业地产开发为核心，以产城一体化为目标的综合运营机构。未来 3-5 年作为高科集团体系上市平台，根据上市需求进行业务重组。

（3）园创公司

1）定位：产业服务运营商

2）主营业务：当前阶段主营业务为围绕入园企业的生产性服务业。具体包括：企业服务、资产运营、创新孵化、物业服务、智慧园区综合服务、酒店管理。未来发展成为具备以企业为服务对象的综合产业园区服务运营机构。

3）经营目标：紧紧围绕“产业服务运营商”定位，做深企业服务，做精资产运营，夯实基础服务，推动园创体系在服务能力、运营能力、盈利能力方面转型升级，在园区综合服务、资产运营、物业服务全方位规划园区服务提质。至 2023 年实现服务能力成熟、运营能力高效、盈利能力突出，真正成为一流产业服务运营商。

（4）产投公司

1）定位：高新区产业资本运营与产业金融服务商。

2）主营业务：当前阶段主营业务为基金管理、实业投资并购、园区金融服务（含小贷、担保、商业保理等）、产业促进与招商服务。未来发展成为以金融服务为载体，以国有资本投资和基金管理为主要经营手段的综合投资和金融服务机构。

（5）村镇公司

1）定位：乡村振兴与城乡统筹发展商

2) 主营业务：主营业务为城中村改造与保障房业务、南部片区开发业务、公用公益类配套设施的建设运营业务、公共服务事业的建设运营、砂石业务。未来发展成为产业园区的重要外延补充业务板块，具备乡村产业发展能力的投资与运营机构。

3) 经营目标：围绕“乡村振兴与城乡统筹发展商”发展定位，致力于提升一二三产业的联动发展，实现南部片区产业升级，整体推进天元区南部片区美丽乡村建设。

综合而言，发行人未来业务规划主要侧重于各体系深耕细作，推动前期投资建设项目尽快实现收益。发行人也注重企业市场定位，在维持业界领先地位的同时，在实现经济效益的同时兼顾社会和环境效益，塑造企业形象。

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：

发行人构建了独立于控股股东及实际控制人的业务、资产、机构、人员、财务等管理体系，自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的企业法人资格。发行人与控股股东及实际控制人在业务、资产、人员、机构和财务方面分开，基本做到了业务及资产独立、机构完整、财务独立，在经营管理各个环节保持应有的独立性。

1、业务独立情况

发行人实行独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权。公司拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

2、资产独立情况

本公司合法拥有生产经营的资产，具备独立生产能力，不存在与出资人共享生产经营资产的情况。公司对其资产拥有合法的产权，进行独立登记、建账、核算和管理。发行人对各项资产拥有独立完整的产权，可以完整地用于公司的经营活动。

3、人员独立情况

本公司已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度，并设有独立的行政人事管理部门履行人事管理职责。本公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》和公司章程等有关规定通过合法程序产生。发行人根据公司章程，有权依法自主录用和辞退职工。除必须由出资人任命的人员外，发行人具有独立的劳动、人事和工资管理体系，不存在出资人违反发行人公司章程和法律规定作出人事任免决定的情况。

4、机构独立情况

发行人设立了规范的现代企业制度和组织机构体系，发行人已根据相关法律规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。同时，发行人建立了适合自身业务特点的组织结构，组织机构健全，运作正常有序，经营和办公机构与控股股东及实际控制人相互分开，能独立行使经营管理职权。

5、财务独立情况

发行人设有独立的财务部门，制定了独立的会计核算体系，具有规范的财务会计制度。公司对各业务部、项目实行严格统一的财务内控制度，公司拥有独立的银行账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况。公司独立办理税务登记，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）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：万元 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：

是否与主营业务相关

（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：

是

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：24,426.99 万元，占合并口径净资产的比例（%）：0.62%，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。

（一）会计政策变更情况

公司自 2020 年 1 月 1 日开始投资性房地产后续计量模式由成本模式改为公允价值模式计量。该会计政策变更导致合并资产负债表期初投资性房地产公允价值增加 65,772,790.94 元，期初盈余公积增加 379,130.18 元，上期期初未分配利润增加 65,393,660.76 元。母公司资产负债表期初投资性房地产公允价值增加 3,791,301.82 元，期初盈余公积增加 379,130.18 元，期初未分配利润增加 3,412,171.64 元。

（二）会计估计变更情况

本期无会计估计变更。

（三）前期重大会计差错更正情况

公司本年度调减园区土地报批补贴确认的递延所得税负债 34,858,247.50 元。该笔补贴系 2009 年取得土地报批补贴确认的递延所得税负债。本公司土地开发收入为不征税收入，对应的土地开发成本为不征税成本，形成的所得为不征税所得，本年度认为该笔补贴不需要计提递延所得税负债，调减上期期初递延所得税负债 34,858,247.50 元。

三、合并报表范围调整

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

☒ 适用 ☐ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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
湖南天易集团有限公司	城市基础和公用设施的投资和管理，开展相关的资本投资和产业投资、产权（股权）托管业务，土地平整，技术咨询，技术服务，技术转让，房屋租赁	2020 年营业收入为 493,777.82 万元，净利润为 44,501.37 万元；2020 年末总资产为 5,312,347.74 万元，	新增	株洲高新技术产业开发区管理委员会以 2020 年 9 月 30 日湖南天易集团有限公司账面价值无偿划转到高科集团。调整后，高科集团持有天易公司 100.00% 股权。同时，将原高科集团下属高科发展、高科汽车园公司整并到天易公司。

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	9,305,030.35	8,677,728.97	7.23	-
2	总负债	5,383,360.37	4,821,906.86	11.64	-
3	净资产	3,921,669.98	3,855,822.11	1.71	-
4	归属母公司股东的净资产	3,386,013.70	3,311,845.66	2.24	-
5	资产负债率（%）	57.85	55.57	4.10	-

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	59.61	57.30	4.03	-
7	流动比率	3.50	3.53	-0.85	-
8	速动比率	0.71	0.74	-4.05	-
9	期末现金及现金等价物余 额	354,003.6 6	454,791. 10	-22.16	-
-					
-					

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	838,384.3 0	600,665. 49	39.58	注 1
2	营业成本	714,141.2 8	513,035. 93	39.20	注 1
3	利润总额	80,687.63	72,678.5 3	11.02	-
4	净利润	73,158.36	69,587.0 7	5.13	-
5	扣除非经常性损益后净利 润	40,327.23	42,133.2 2	-4.29	-
6	归属母公司股东的净利润	71,276.04	70,684.8 3	0.84	-
7	息税折旧摊销前利润 (E BITDA)	102,176.8 8	91,458.0 3	11.72	-
8	经营活动产生的现金流净 额	248,941.1 3	105,111. 88	-336.83	注 2
9	投资活动产生的现金流净 额	50,524.15	318,393. 15	-84.13	注 3
10	筹资活动产生的现金流净 额	1,924,593 .89	1,262,63 2.21	52.43	注 4
11	应收账款周转率	3.70	3.07	20.52	-
12	存货周转率	0.14	0.11	27.27	-
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.02	0.00	-
14	利息保障倍数	0.26	0.23	13.04	-
15	现金利息保障倍数	-0.71	0.32	-321.88	注 2
16	EBITDA 利息倍数	0.29	0.28	3.57	-
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

注 1：2020 年，发行人营业收入较上年增长 39.58%，营业成本较上年增长 39.20%，主要系由于本期商品销售业务板块中新增了供应链业务板块；

注 2：2020 年，发行人经营活动产生的现金流量净额为-248,941.13 万元，较上年降低 336.83%，现金利息保障倍数较上年降低 321.88%，主要系由于本期购买商品支付的现金、支付其他于经营活动有关的现金增加所致，一方面发行人商品销售业务初期垫付成本较多，另一方面受疫情影响土地开发业务现金流入大幅较少而土地开发项目新增投入较多；

注 3：2020 年，发行人投资活动产生的现金流量净额较上年增加 267,869.00 万元，变动比例为 84.13%，主要系由于发行人当期收回投资收到的现金增加，本期发行人到期收回了江信基金聚合 33 号资产管理计划的投资额 85,440.00 万元；

注 4：2020 年，发行人筹资活动产生的现金流量净额较上年增长 52.43%，主要系由于发行人本期新增的借款及发行的债券较多。

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	497,438.88	530,469.37	-6.23	-
应收账款	256,675.39	195,923.36	31.01	注 1
预付款项	324,931.99	265,899.73	22.20	-
其他应收款	178,061.74	187,726.33	-5.15	-
存货	5,217,394.18	4,644,783.79	12.33	-
可供出售金融资产	327,943.20	447,610.83	-26.73	-
持有至到期投资	109,300.00	177,920.00	-38.57	注 2
长期股权投资	82,345.14	68,388.14	20.41	-
投资性房地产	1,219,842.20	1,107,747.44	10.12	-
在建工程	637,920.57	593,281.56	7.52	-
无形资产	269,462.08	263,200.93	2.38	-

2.主要资产变动的原因

注 1：2020 年末，发行人应收账款较上年末增加 31.01%，主要系商品销售业务新增客户及应收账款较多所致；

注 2：2020 年末，发行人持有至到期投资较上年末减少 38.57%，主要系由于本期江信基金聚合 33 号资产管理计划到期收回 85,440.00 万元。

（二） 资产受限情况**1. 各类资产受限情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：1,056,504.90 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	143,435.21	-	-	用于担保的定期存款或保证金等
存货	171,799.23	-	-	抵押借款
固定资产	4,502.87	-	-	抵押借款
无形资产	61,559.94	-	-	抵押借款
投资性房地产	675,207.65	-	-	抵押借款
合计	1,056,504.90	-	-	-

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：万元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末营业收入	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
-	0.00	0.00	0.00	0.00	-
合计	0.00	0.00	-	-	-

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	202,967.50	125,160.00	62.17	注 1
应付票据	33,023.19	50,700.00	-34.87	注 2
应付账款	156,952.32	149,819.15	4.76	-
预收款项	98,129.49	97,348.44	0.80	-

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
其他应付款	347,359.83	424,866.71	-18.24	-
一年内到期的非流动负债	920,060.51	784,123.74	17.34	-
其他流动负债	99,900.49	32,844.34	204.16	注 3
长期借款	1,151,863.00	980,829.15	17.44	-
应付债券	2,084,132.38	1,937,220.24	7.58	-
长期应付款	232,187.61	198,723.03	16.84	-

2.主要负债变动的原因

注 1：2020 年末，发行人短期借款余额较上年末增加 62.17%，主要系由于发行人本期新增保证借款 87,249.00 万元和质押借款 17,578.50 万元；

注 2：2020 年末，发行人应付票据余额较上年末减少 34.87%，主要系由于发行人偿还了 17,766.81 万元的银行承兑汇票；

注 3：2020 年末，发行人其他流动负债较上年末增加 204.16%，主要系发行人短期应付债券增加 67,056.15 万元所致。

（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 5,063,574.00 万元，上年末有息借款总额 4,453,057.54 万元，借款总额总比变动 13.71%。

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：

2021 年，营运资金预计会随业务增长而增长，公司拟通过银行借款、债券发行等方式保证公司正常运营。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
建设银行	284,000.00	156,425.00	127,575.00
华融湘江银行	388,000.00	157,240.00	230,760.00
工商银行	443,700.00	342,150.00	101,550.00
中国银行	187,000.00	110,700.00	76,300.00
国家开发银行	130,000.00	57,030.00	72,970.00
长沙银行	371,500.00	366,500.00	5,000.00
厦门国际银行	50,000.00	39,000.00	11,000.00
光大银行	334,000.00	158,000.00	176,000.00
农业银行	176,600.00	20,100.00	156,500.00
华夏银行	259,500.00	69,500.00	190,000.00
广发银行	164,400.00	116,230.00	48,170.00
渤海银行	131,000.00	80,000.00	51,000.00
株洲农村商业银行	41,000.00	31,050.00	9,950.00
珠江农商行	13,500.00	13,450.00	50.00
北京银行	330,000.00	170,775.00	159,225.00
兴业银行	300,000.00	143,500.00	156,500.00
恒丰银行	45,000.00	27,000.00	18,000.00
民生银行	95,000.00	95,000.00	0.00
进出口银行	70,000.00	70,000.00	0.00
交通银行	125,000.00	75,250.00	49,750.00
浙商银行	190,000.00	110,000.00	80,000.00
中信银行	211,800.00	39,055.00	172,745.00
农业发展银行	120,000.00	90,000.00	30,000.00
三湘银行	30,000.00	30,000.00	0.00
苏宁银行	2,000.00	2,000.00	0.00
重庆银行	30,000.00	15,000.00	15,000.00
邮储银行	59,000.00	18,000.00	41,000.00
合计	4,582,000.00	—	1,979,045.00

上年末银行授信总额度：2,480,550.00 万元，本报告期末银行授信总额度 4,582,000.00 万元，本报告期银行授信额度变化情况：2,101,450.00 万元

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：

截至报告期末，发行人已获批尚未发行的债券或债务融资工具额度总计 210.35 亿元，其中：中期票据剩余额度为 40 亿元，公司债及企业债剩余额度为 129.35 亿元，资产支持证券剩余额度为 30 亿元，非公开定向债务融资工具剩余额度为 11 亿元。

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：80,687.63 万元

报告期非经常性损益总额：32,831.13 万元

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：7.60 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-6.37 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

（二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☒适用 ☐不适用

公司/人员	原因	进展情况	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
龙学工/外部董事	涉嫌严重违法违纪	正在接受株洲市天元区监察委员会监察调查	涉事人员为发行人外部董事，系株洲高新技术产业开发区管理委员会委派的国资代表。根据发行人《公司章程》的约定，国资代表不负责执行层事务。截至目前发行人各项业务均正常运转，该事件对公司生产经营、财务状况及偿债能力均无重大影响。	2021 年 4 月 14 日

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、其他重大事项的信息披露情况

☒适用 ☐不适用

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

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn ; http://www.szse.cn/ ; http://www.chinabond.com.cn	2020 年 6 月 1 日	已完成工商变更登记	不构成重大不利影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	http://www.sse.com.cn ; http://www.szse.cn/ ; http://www.chinabond.com.cn	2020 年 7 月 14 日	-	不构成重大不利影响
发行人重大资产重组	http://www.sse.com.cn ; http://www.szse.cn/ ; http://www.chinabond.com.cn	2020 年 10 月 12 日	已完成工商变更登记	不构成重大不利影响
发行人董事、监事或高级管理人员涉嫌重大违法违纪	http://www.sse.com.cn ; http://www.szse.cn/ ; http://www.chinabond.com.cn	2021 年 4 月 14 日	涉事董事正在接受监察调查	不构成重大不利影响

（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、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

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	166142.SH
债券简称	G20 株高 1
债券余额	8.00
募集资金使用的具体领域	5.6 亿元用于新能源商用车绿色项目建设，2.4 亿元用于偿还金融机构借款。
项目或计划进展情况及效益	正常

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《株洲高科集团有限公司公司债券 2020 年年度报告（更正）》之盖章页）

株洲高科集团有限公司

2021 年 5 月 25 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：株洲高科集团有限公司

单位:万元 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	497,438.88	530,469.37
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	3,792.23	539.29
应收账款	256,675.39	195,923.36
应收款项融资		
预付款项	324,931.99	265,899.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	178,061.74	187,726.33
其中：应收利息		
应收股利	1,323.77	
买入返售金融资产		
存货	5,217,394.18	4,644,783.79
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	71,986.61	52,944.58
流动资产合计	6,550,281.03	5,878,286.45
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	347,943.20	447,610.83
其他债权投资		
持有至到期投资	109,300.00	177,920.00
长期应收款		
长期股权投资	82,345.14	68,388.14
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,219,842.20	1,107,747.44
固定资产	75,934.66	135,643.38
在建工程	637,920.57	593,281.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	269,462.08	263,200.93
开发支出	1,047.13	1,034.87
商誉	4,252.04	-
长期待摊费用	4,233.51	4,614.55
递延所得税资产	1,760.38	0.82
其他非流动资产	708.41	
非流动资产合计	2,754,749.32	2,799,442.51
资产总计	9,305,030.35	8,677,728.97
流动负债：		
短期借款	202,967.50	125,160.00
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	33,023.19	50,700.00
应付账款	156,952.32	149,819.15
预收款项	98,129.49	97,348.44
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	2,392.44	650.38
应交税费	8,179.24	1,858.88
其他应付款	347,359.83	424,866.71
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	920,060.51	784,123.74
其他流动负债	99,900.49	32,844.34
流动负债合计	1,868,965.00	1,667,371.63

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,151,863.00	980,829.15
应付债券	2,084,132.38	1,937,220.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	232,187.61	198,723.03
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	41,885.42	33,053.87
递延所得税负债	3,324.84	4,075.48
其他非流动负债	1,002.13	633.45
非流动负债合计	3,514,395.38	3,154,535.23
负债合计	5,383,360.37	4,821,906.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000.00	200,000.00
其他权益工具	200,000.00	200,000.00
其中：优先股		
永续债	200,000.00	200,000.00
资本公积	2,248,788.80	2,266,624.44
减：库存股		
其他综合收益	31,389.39	10,661.76
专项储备		
盈余公积	32,487.16	27,050.23
一般风险准备		
未分配利润	673,348.35	607,509.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,386,013.70	3,311,845.66
少数股东权益	535,656.28	543,976.44
所有者权益（或股东权益）合计	3,921,669.98	3,855,822.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,305,030.35	8,677,728.97

法定代表人：巢亮 主管会计工作负责人：宋太松 会计机构负责人：周友刚

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：株洲高科集团有限公司

单位：万元 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	202,774.50	254,494.65

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	110.00	
应收账款	173.00	86.50
应收款项融资		
预付款项	184,078.32	187,192.55
其他应收款	577,789.48	259,708.07
其中：应收利息		
应收股利	1,265.85	
存货	2,695,276.13	2,546,119.26
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	3,409.91	2,534.43
流动资产合计	3,663,611.34	3,250,135.46
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	127,743.17	241,501.77
其他债权投资		
持有至到期投资	36,000.00	20,000.00
长期应收款		
长期股权投资	2,173,564.34	313,424.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,384.35	3,426.23
固定资产	3,117.77	11,979.68
在建工程	70,349.79	70,349.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,598.25	7,815.91
开发支出	1,005.77	993.51
商誉		
长期待摊费用	179.78	269.67
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,421,943.22	669,760.75
资产总计	6,085,554.56	3,919,896.22
流动负债：		
短期借款	32,753.50	

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	5,045.19	8,109.96
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	0.64	1.54
应交税费	4,930.64	11.77
其他应付款	227,332.78	311,363.93
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	571,727.37	381,032.00
其他流动负债		
流动负债合计	841,790.12	700,519.20
非流动负债：		
长期借款	508,660.00	440,530.00
应付债券	1,353,944.92	1,235,083.84
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	10,019.37	20,898.13
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		287.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,872,624.28	1,696,799.22
负债合计	2,714,414.41	2,397,318.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000.00	200,000.00
其他权益工具	200,000.00	200,000.00
其中：优先股		
永续债	200,000.00	200,000.00
资本公积	2,646,340.87	852,147.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,479.93	27,043.00
未分配利润	292,319.35	243,387.04

所有者权益（或股东权益）合计	3,371,140.15	1,522,577.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,085,554.56	3,919,896.22

法定代表人：巢亮 主管会计工作负责人：宋太松 会计机构负责人：周友刚

合并利润表
2020 年 1—12 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	838,384.30	600,665.49
其中：营业收入	838,384.30	600,665.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	790,527.80	555,440.82
其中：营业成本	714,141.28	513,035.93
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	31,355.51	7,301.71
销售费用	7,664.74	6,228.57
管理费用	30,908.72	26,930.80
研发费用	1,012.80	119.73
财务费用	5,444.75	1,824.08
其中：利息费用	8,645.00	2,701.49
利息收入	4,705.74	3,501.76
加：其他收益	32,232.79	18,675.93
投资收益（损失以“－”号填列）	19,194.05	7,347.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,053.45	-947.38
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）		
公允价值变动收益（损失以	1,239.06	5,044.26

“－”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)	-13,914.88	-2,937.27
资产处置收益（损失以“－”号填列)	261.62	20.66
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	86,869.13	73,375.51
加：营业外收入	756.62	341.82
减：营业外支出	6,938.12	1,038.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	80,687.63	72,678.53
减：所得税费用	7,529.27	3,091.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	73,158.36	69,587.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	73,158.36	69,587.07
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)	71,276.04	70,684.83
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	1,882.32	-1,097.76
六、其他综合收益的税后净额	20,727.63	5,490.50
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,727.63	5,490.50
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	20,727.63	5,490.50
（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	5,557.70	1,968.75

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	15,169.94	3,521.75
（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	93,885.99	75,077.57
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	92,003.67	76,175.33
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,882.32	-1,097.76
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：44,501.37 万元,上期被合并方实现的净利润为：45,084.94 万元。

法定代表人：巢亮 主管会计工作负责人：宋太松 会计机构负责人：周友刚

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	174,987.11	178,732.13
减：营业成本	118,163.79	151,261.31
税金及附加	13,723.63	465.55
销售费用	717.16	884.35
管理费用	6,855.29	5,628.26
研发费用		
财务费用	-1,215.66	-928.16
其中：利息费用		74.25
利息收入	1,237.86	1,150.04
加：其他收益	294.17	2.47
投资收益（损失以“－”号填列）	5,378.70	2,829.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	651.75	1,329.51
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）	80.36	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,312.98	-983.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34,172.03	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,355.19	23,268.98
加：营业外收入	95.70	0.40
减：营业外支出	3,310.10	143.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,140.79	23,126.30
减：所得税费用	4,771.56	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,369.23	23,126.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	54,369.23	23,126.30
（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	54,369.23	23,126.30
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: 巢亮 主管会计工作负责人: 宋太松 会计机构负责人: 周友刚

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位: 万元 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	805,200.30	658,090.91
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	3,717.37	174.36
收到其他与经营活动有关的现金	589,889.43	258,876.10
经营活动现金流入小计	1,398,807.10	917,141.36
购买商品、接受劳务支付的现金	999,829.96	496,335.49
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	27,469.61	27,488.19
支付的各项税费	40,298.81	35,768.81
支付其他与经营活动有关的现金	580,149.85	252,436.99
经营活动现金流出小计	1,647,748.23	812,029.48
经营活动产生的现金流量净	-248,941.13	105,111.88

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	118,983.38	35,635.67
取得投资收益收到的现金	17,274.42	4,727.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	327.87	49.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		26.33
收到其他与投资活动有关的现金	810.42	
投资活动现金流入小计	137,396.08	40,439.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,086.16	162,288.70
投资支付的现金	137,691.95	196,543.78
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	26,142.12	
投资活动现金流出小计	187,920.23	358,832.48
投资活动产生的现金流量净额	-50,524.15	-318,393.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,300.00	51,066.72
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,300.00	7,070.00
取得借款收到的现金	1,881,001.90	1,165,470.59
收到其他与筹资活动有关的现金	38,291.99	46,094.90
筹资活动现金流入小计	1,924,593.89	1,262,632.21
偿还债务支付的现金	1,323,387.40	862,421.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	301,348.39	275,566.67
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	101,077.19	119,160.13
筹资活动现金流出小计	1,725,812.98	1,257,148.66
筹资活动产生的现金流量净额	198,780.91	5,483.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-103.06	1,844.06
五、现金及现金等价物净增加额	-100,787.44	-205,953.66
加：期初现金及现金等价物余额	454,791.10	660,744.76
六、期末现金及现金等价物余额	354,003.66	454,791.10

法定代表人：巢亮 主管会计工作负责人：宋太松 会计机构负责人：周友刚

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位:万元 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	175,826.62	193,991.43
收到的税费返还		2.47
收到其他与经营活动有关的现金	73,685.33	94,722.58
经营活动现金流入小计	249,511.95	288,716.48
购买商品、接受劳务支付的现金	126,122.98	121,450.54
支付给职工及为职工支付的现金	3,837.28	3,693.98
支付的各项税费	15,945.83	15,172.67
支付其他与经营活动有关的现金	222,545.13	92,809.37
经营活动现金流出小计	368,451.22	233,126.56
经营活动产生的现金流量净额	-118,939.27	55,589.92
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	15,033.61	5,065.98
取得投资收益收到的现金	971.02	2,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7.10	
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	148,263.85	25,500.00
投资活动现金流入小计	164,275.58	32,565.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31.31	327.90
投资支付的现金	128,971.28	26,920.00
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	311,500.00	216,000.00
投资活动现金流出小计	440,502.59	243,247.90
投资活动产生的现金流量净额	-276,227.02	-210,681.92
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	902,908.50	472,884.40
收到其他与筹资活动有关的现金		1,694.90
筹资活动现金流入小计	902,908.50	474,579.30
偿还债务支付的现金	504,060.35	190,530.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,240.85	122,156.14
支付其他与筹资活动有关的现金	7,515.81	37,814.39
筹资活动现金流出小计	650,817.01	350,500.53

筹资活动产生的现金流量净额	252,091.49	124,078.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16.41	1,844.06
五、现金及现金等价物净增加额	-143,091.20	-29,169.16
加：期初现金及现金等价物余额	254,481.96	283,651.12
六、期末现金及现金等价物余额	111,390.76	254,481.96

法定代表人：巢亮 主管会计工作负责人：宋太松 会计机构负责人：周友刚

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用

