

萍乡市汇丰投资有限公司

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。

中审华会计师事务所（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公司所发行债券时，应认真考虑各项可能对本公司所发行企业债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险揭示”、“风险与对策”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公司已发行债券募集说明书中的“风险与对策”相关章节相比未发生重大变化，与上一报告期解释风险的变化之处相比未发生重大变化。

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.....	9
六、 中介机构情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	11
一、 债券基本信息.....	11
二、 募集资金使用情况.....	14
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.....	19
六、 专项偿债账户设置情况.....	20
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	21
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	21
第三节 业务经营和公司治理情况.....	23
一、 公司业务和经营情况.....	23
二、 投资状况.....	24
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	24
四、 公司治理情况.....	24
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	25
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.....	30
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、 发行人为可交换债券发行人	35
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.....	35
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人	35
四、 发行人为永续期公司债券发行人	35
五、 其他特定品种债券事项	35
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	35
第八节 备查文件目录.....	36
财务报表.....	38

附件一： 发行人财务报表.....	38
担保人财务报表.....	52

释义

发行人/公司/本公司/汇丰投资	指	萍乡市汇丰投资有限公司
东海证券	指	东海证券股份有限公司
民生证券	指	民生证券股份有限公司
国开证券	指	国开证券股份有限公司
联合信用	指	联合信用评级有限公司
鹏元资信	指	中证鹏元资信评估有限公司
会计师事务所	指	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
管委会	指	萍乡市经济开发区管委会
市国资委	指	萍乡市国有资产监督管理委员会
报告期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日
“13 汇丰投资债”	指	2013 年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券
“15 汇丰投资债”	指	2015 年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券
“15 汇丰小微债”	指	2015 年萍乡市汇丰投资有限公司小微企业增信集合债券
“17 汇丰绿债”	指	2017 年萍乡市汇丰投资有限公司绿色债券
“20 汇丰投资债 01”	指	2020 年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券(品种一)
“20 汇丰投资债 02”	指	2020 年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券(品种二)
上交所	指	上海证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
固定收益平台	指	上海证券交易所固定收益证券综合电子平台
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元/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	萍乡市汇丰投资有限公司
中文简称	汇丰投资
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	卢小强
注册地址	江西省萍乡市 经济开发区经贸大厦附 3 楼
办公地址	江西省萍乡市 经济技术开发区经贸大厦 5 楼
办公地址的邮政编码	337000
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	袁茜
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	江西省萍乡市经济技术开发区经贸大厦 6 楼
电话	0799-6783968
传真	0799-6768933
电子信箱	1481739766@qq.com

三、信息披露网址及置备地

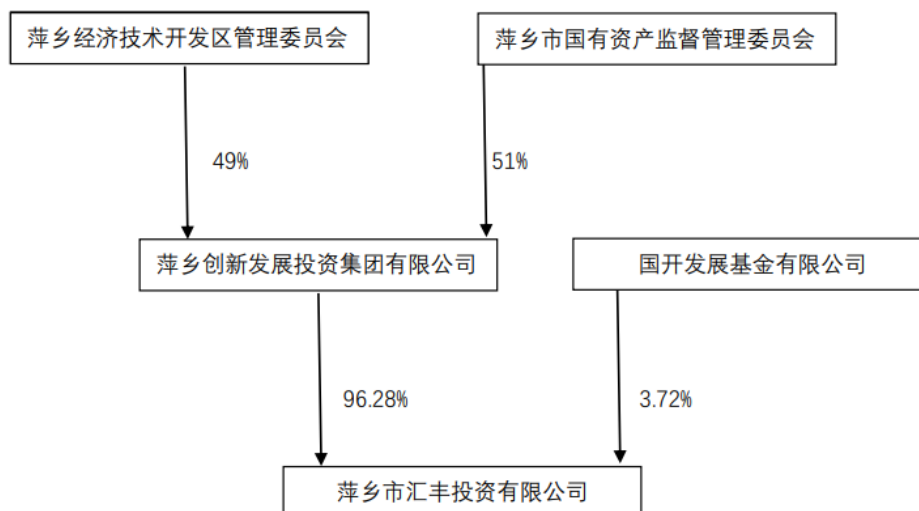
登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.see.com.cn
年度报告备置地	上海证券交易所

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：萍乡经济技术开发区集团有限公司

报告期末实际控制人名称：萍乡市国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

√适用 □不适用

变更主体：控股股东和实际控制人

变更后控股股东/实际控制人为自然人：

□适用 √不适用

变更后控股股东/实际控制人为法人：

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

名称	萍乡创新发展投资集团有限公司
主要股东	萍乡市国有资产监督管理委员会、萍乡经济技术开发区管理委员会
成立日期	2019 年 8 月 15 日
注册资本	10
主要业务	企业总部管理；园区管理；国有资产经营及管理服务，投资与资产管理，股权投资，产业投资，实业投资，资产证券化服务；文化、旅游、医疗、健康、环保、新能源及新兴产业投资及运营管理服务；智能制造、智慧城市建设及科技类项目投资及运营服务，农业、林业、水利、电力项目投资及运营；融资担保；房地产开发经营；城市基础设施建设及经营管理；储备土地前期开发及配套建设；土地管理服务；建筑工程施工总承包；城市规划设计，建设工程勘察设计；市政公用工程总承包；园林绿化工程总承包；房地产租赁；自有不动产经营；移动互联网、物联网及其他信息系统集成服务；物业管理；酒店管理，餐饮管理；国内贸易。（上述项目以自有资产开展经营活动）（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)
主要资产情况	本报告期资产总计亿，其中货币资金亿，其他应收款亿，存货亿，可供出售金融资产亿，固定资产亿，其他非流动资产亿。
报告期合并财务报表的主要财务数据	资产：548.13 亿元、净资产：274.39 亿元、收入：20.14 亿元、净利润：6.80 亿元。
主要财务数据审计情况	经审计，标准无保留意见
直接或间接持有发行人的股份/股权情况	直接持有发行人 96.28%的股份
直接或间接持有发行人的股份/股权被质押或存在争议情况	无
其他需要说明的事项	无

（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

控股股东或实际控制人的变化情况：

变更前，公司控股股东为萍乡创新发展投资集团有限公司，持股比例为 96.28%，公司实控人为萍乡经开区管委会。

变更后，公司实控人为萍乡市国有资产监督管理委员会。萍乡市国资持有萍乡创新发展投资集团有限公司 51%的股权。

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

公司董事会成员由赖瑶、姚信海、袁茜、张承惠、刘祥（职工代表董事）变更为卢小强、姚信海、袁茜、王赛君、刘祥（职工代表董事）。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	天津市和平区解放北路 188 号信达广场 52 层
签字会计师姓名	熊明华、黄斌

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127088.SH 、1580021.IB
债券简称	15 汇丰投资债、PR15 汇丰
名称	东海证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 3 楼

联系人	陈梦希
联系电话	021-20333394

债券代码	127641.SH 、 1780299.IB
债券简称	17 汇丰绿债、G17 汇丰 1
名称	九江银行股份有限公司萍乡分行
办公地址	萍乡市跃进北路 121 号
联系人	贾杰博
联系电话	0799-7191297

债券代码	152573.SH 、 2080254.IB
债券简称	20 汇丰投资债 01、20 汇丰 01
名称	江西银行股份有限公司
办公地址	萍乡市安源区建设中路 198 号金鼎广场 B 座一楼
联系人	汤琦
联系电话	13979982552

债券代码	152574.SH 、 2080255.IB
债券简称	20 汇丰投资债 02、20 汇丰 02
名称	江西银行股份有限公司
办公地址	萍乡市安源区建设中路 198 号金鼎广场 B 座一楼
联系人	汤琦
联系电话	13979982552

（三）资信评级机构

债券代码	127088.SH 、 1580021.IB
债券简称	15 汇丰投资债、PR15 汇丰
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	127641.SH 、 1780299.IB
债券简称	17 汇丰绿债、G17 汇丰 1
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	152573.SH 、 2080254.IB
债券简称	20 汇丰投资债 01、20 汇丰 01
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 10 层

债券代码	152574.SH 、 2080255.IB
------	------------------------

债券简称	20 汇丰投资债 02、20 汇丰 02
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 10 层

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	127088.SH 、1580021.IB
2、债券简称	15 汇丰投资债、PR15 汇丰
3、债券名称	2015 年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 1 月 26 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 1 月 26 日
8、债券余额	4
9、截至报告期末的利率(%)	6.60
10、还本付息方式	采用单利按年计算，不计复利，每年付息 1 次，逾期不另计息。本期债券设计提前偿还条款，在债券存续的第 3、4、5、6、7 年末分别按 20%的比例偿还债券本金
11、上市或转让的交易场所	银行间市场、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	本公司分别于 2016 年 1 月 26 日、2017 年 1 月 26 日、2018 年 1 月 26 日、2019 年 1 月 26 日、2020 年 1 月 26 日（如遇法定节假日或休息日则顺延至下一工作日）由中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限公司上海分公司等机构协助完成付息事项
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设计提前偿还条款，在债券存续的第 3、4、5、6、7 年末分别按 20%的比例偿还债券本金。截至本报告披露日，上述提前偿还条款已经触发，本期债券本金的 20%已经足额兑付，截至报告期末，本期债券已累积偿还 60%本金。本公司于 2018 年 1 月 17 日、2019 年 1 月 17 日、2020 年 1 月 15 日发布“15 汇丰投资债”付息及分期偿还本金公告，2018 年 1 月 26 日、2019 年

	1 月 28 日、2020 年 1 月 27 日由中央国债登记计算有限责任公司和中国证券登记结算有限公司上海分公司等机构协助完成还本事项
1、债券代码	127641.SH 、1780299.IB
2、债券简称	17 汇丰绿债、G17 汇丰 1
3、债券名称	2017 年萍乡市汇丰投资有限公司绿色债券
4、发行日	2017 年 9 月 21 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 21 日
8、债券余额	16
9、截至报告期末的利率(%)	5.79
10、还本付息方式	采用单利按年计算，不计复利，每年付息 1 次，逾期不另计息。本期债券设计提前偿还条款，在债券存续的第 3、4、5、6、7 年末分别按 20%的比例偿还债券本金
11、上市或转让的交易场所	银行间市场、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	本公司于 2018 年 9 月 21 日、2019 年 9 月 23 日、2020 年 9 月 23 日由中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限公司上海分公司等机构协助完成付息事项
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设计提前偿还条款，在债券存续的第 3、4、5、6、7 年末分别按 20%的比例偿还债券本金。本期债券的兑付日为 2020 年至 2024 年每年的 9 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日），截至本报告披露日，上述提前偿还条款已经触发，本期债券本金的 20%已经足额兑付，截至报告期末，本期债券已累积偿还 20%本金。本公司于 2020 年 9 月 11 日发布“15 汇丰投资债”付息及分期偿还本金公告，2020 年 9 月 21 日由中央国债登记计算有限责任公司和中国证券登记结算有限公司上海分公司等机构协助完成还本事项

1、债券代码	152573.SH 、2080254.IB
2、债券简称	20 汇丰投资债 01、20 汇丰 01
3、债券名称	2020 年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券(品种一)
4、发行日	2020 年 9 月 16 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-

7、到期日	2027 年 9 月 16 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	4.75
10、还本付息方式	采用单利按年计算，不计复利，每年付息 1 次，逾期不另计息。本期债券设计提前偿还条款，在债券存续的第 3、4、5、6、7 年末分别按 20%的比例偿还债券本金
11、上市或转让的交易场所	银行间市场、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	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设计提前偿还条款，在债券存续的第 3、4、5、6、7 年末分别按 20%的比例偿还债券本金。本期债券的兑付日为 2023 年至 2027 年每年的 9 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日），报告期内该条款未触发

1、债券代码	152574.SH 、2080255.IB
2、债券简称	20 汇丰投资债 02、20 汇丰 02
3、债券名称	2020 年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券(品种二)
4、发行日	2020 年 9 月 16 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2027 年 9 月 16 日
8、债券余额	7
9、截至报告期末的利率(%)	5.60
10、还本付息方式	采用单利按年计算，不计复利，每年付息 1 次，逾期不另计息。本期债券设计提前偿还条款，在债券存续的第 3、4、5、6、7 年末分别按 20%的比例偿还债券本金
11、上市或转让的交易场所	银行间市场、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	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无

18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设计提前偿还条款，在债券存续的第 3、4、5、6、7 年末分别按 20%的比例偿还债券本金。本期债券的兑付日为 2023 年至 2027 年每年的 9 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日），报告期内该条款未触发
-----------------------	---

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127088.SH 、1580021.IB

债券简称	15 汇丰投资债、PR15 汇丰
募集资金专项账户运作情况	严格按照募集说明书的有关约定兑付兑息
募集资金总额	10.00
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	截至本年报公告之日，本公司“15 汇丰投资债”募集资金人民币 10 亿元已使用完毕，全部用于杭南长高铁萍乡站基础设施配套工程项目，募集资金的使用审批均依照公司内部程序的相关规定执行。
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：127641.SH 、1780299.IB

债券简称	17 汇丰绿债、G17 汇丰 1
募集资金专项账户运作情况	严格按照募集说明书的有关约定兑付兑息
募集资金总额	20.00
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	本期债券募集资金总额 20 亿元，其中 12 亿元拟用于萍乡经济技术开发区海绵城市及城市建筑节能建设项目，8 亿元拟用于补充公司营运资金。海绵城市及城市建筑节能建设项目符合国家产业政策和绿色城镇化发展方向，项目所需相关手续齐全，债券募集资金不超过项目总投资的 80%；8 亿元拟用于补充营运资金，未超过债券募集资金总额的 50%。目前已使用 8 亿元用于补充营运资金，12 亿元用于萍乡经济技术开发区海绵城市及城市建筑节能建设项目。
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：152573.SH 、2080254.IB

债券简称	20 汇丰投资债 01、20 汇丰 01
募集资金专项账户运作情况	严格按照募集说明书的有关约定兑付兑息
募集资金总额	5.00

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	严格按照募集说明书用途使用
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：152574.SH 、2080255.IB

债券简称	20 汇丰投资债 02、20 汇丰 02
募集资金专项账户运作情况	严格按照募集说明书的有关约定兑付兑息
募集资金总额	7.00
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	严格按照募集说明书用途使用
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	127088.SH 、1580021.IB
债券简称	15 汇丰投资债、PR15 汇丰
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 22 日
评级结果披露地点	中国债券信息网
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	债务人主体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。评级展望情况稳定
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，本次评级对投资者权益不产生影响

债券代码	127641.SH 、1780299.IB
债券简称	17 汇丰绿债、G17 汇丰 1
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 22 日
评级结果披露地点	中国债券信息网
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债务人主体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。评级展望情况稳定
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，本次评级对投资者权益不产生影响

债券代码	152573.SH 、2080254.IB
债券简称	20 汇丰投资债 01、20 汇丰 01
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020 年 9 月 11 日
评级结果披露地点	中国债券信息网
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债务人主体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。评级展望情况稳定
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，本次评级对投资者权益不产生影响

债券代码	152574.SH 、2080255.IB
债券简称	20 汇丰投资债 02、20 汇丰 02
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020 年 9 月 11 日
评级结果披露地点	中国债券信息网
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债务人主体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。评级展望情况稳定
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，本次评级对投资者权益不产生影响

（二） 主体评级差异

☐适用 ☒不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制情况**1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

债券代码：127641.SH 、1780299.IB

债券简称	17 汇丰绿债、G17 汇丰 1
保证人名称	中合中小企业融资担保股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	626.57
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	857.69
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	按照《担保函》正常执行

单位：万元 币种：人民币

债券代码：152573.SH 、2080254.IB

债券简称	20 汇丰投资债 01、20 汇丰 01
保证人名称	中债信用增进投资股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	913.12
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	763.22
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	按照《担保函》正常执行

单位：万元 币种：人民币

债券代码：152574.SH 、2080255.IB

债券简称	20 汇丰投资债 02、20 汇丰 02
保证人名称	湖北省融资担保集团有限责任公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	405.76
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	360.28
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无

保证担保在报告期内的执行情况	按照《担保函》正常执行
----------------	-------------

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：127088.SH 、1580021.IB

债券简称	15 汇丰投资债、PR15 汇丰
其他偿债保障措施概述	截至本年报公告之日，本公司不存在已经作出的、可能对“15 汇丰投资债”债券持有人利益形成重大实质不利影响的承诺事项。此外，公司将以良好的经营业绩、多元化融资渠道为本期债券的到期偿付提供保障，同时，公司把兑付本期债券的资金安排纳入了公司整体资金计划，以保障本期债券投资者的合法权益
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	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：127641.SH 、1780299.IB

债券简称	17 汇丰绿债、G17 汇丰 1
其他偿债保障措施概述	截至本年报公告之日，本公司不存在已经作出的、可能对“17 汇丰绿债”债券持有人利益形成重大实质不利影响的承诺事项。此外，公司将以良好的经营业绩、多元化融资渠道为本期债券的到期偿付提供保障，同时，公司把兑付本期债券的资金安排纳入了公司整体资金计划，以保障本期债券投资者的合法权益
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	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：152573.SH 、2080254.IB

债券简称	20 汇丰投资债 01、20 汇丰 01
其他偿债保障措施概述	截至本年度报告之日，本公司不存在已经作出的、可能对 20 汇丰投资债 01”债券持有人利益形成重大实质不利影响的承诺事项。此外，公司将以良好的经营业绩、多元化融资渠道为本期债券的到期偿付提供保障，同时，公司把兑付本期债券的资金安排纳入了公司整体资金计划，以保障本期债券投资者的合法权益
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	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：152574.SH 、2080255.IB

债券简称	20 汇丰投资债 02、20 汇丰 02
其他偿债保障措施概述	截至本年度报告之日，本公司不存在已经作出的、可能对 20 汇丰投资债 02”债券持有人利益形成重大实质不利影响的承诺事项。此外，公司将以良好的经营业绩、多元化融资渠道为本期债券的到期偿付提供保障，同时，公司把兑付本期债券的资金安排纳入了公司整体资金计划，以保障本期债券投资者的合法权益
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	无
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：127088.SH 、1580021.IB

债券简称	15 汇丰投资债、PR15 汇丰投
偿债计划概述	公司每年将按照约定的付息金额提取专项偿债基金，提前做好偿债资金的归集工作，并建立专户进行管理，以确保按期兑付本期债券的本息，保障投资者的利益。
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：127641.SH 、1780299.IB

债券简称	17 汇丰绿债、G17 汇丰 1
偿债计划概述	公司每年将按照约定的付息金额提取专项偿债基金，提前做好偿债资金的归集工作，并建立专户进行管理，以确保按期兑付本期债券的本息，保障投资者的利益。
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：152573.SH 、2080254.IB

债券简称	20 汇丰投资债 01、20 汇丰 01
偿债计划概述	公司每年将按照约定的付息金额提取专项偿债基金，提前做好偿债资金的归集工作，并建立专户进行管理，以确保按期兑付本期债券的本息，保障投资者的利益。
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：152574.SH 、2080255.IB

债券简称	20 汇丰投资债 02、20 汇丰 02
偿债计划概述	公司每年将按照约定的付息金额提取专项偿债基金，提前做好偿债资金的归集工作，并建立专户进行管理，以确保按期兑付本期债券的本息，保障投资者的利益。
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：127088.SH 、1580021.IB

债券简称	15 汇丰投资债、PR15 汇丰投
账户资金的提取情况	严格按照募集说明书的有关约定提取，按时、足额兑付兑息
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：127641.SH 、1780299.IB

债券简称	17 汇丰绿债、G17 汇丰 1
账户资金的提取情况	严格按照募集说明书的有关约定提取，按时、足额兑付兑息
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：152573.SH 、2080254.IB

债券简称	20 汇丰投资债 01、20 汇丰 01
账户资金的提取情况	严格按照募集说明书的有关约定提取，按时、足额兑付兑息
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：152574.SH 、2080255.IB

债券简称	20 汇丰投资债 02、20 汇丰 02
账户资金的提取情况	严格按照募集说明书的有关约定提取，按时、足额兑付兑息
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）	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	127088.SH 、1580021.IB
债券简称	15 汇丰投资债、PR15 汇丰投
债券受托管理人名称	东海证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	按照相关法律法规及《债权代理协议》履行职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

债券代码	127641.SH 、 1780299.IB
债券简称	17 汇丰绿债、G17 汇丰 1
债券受托管理人名称	九江银行股份有限公司萍乡分行
受托管理人履行职责情况	按照相关法律法规及《债权代理协议》履行职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

债券代码	152573.SH 、 2080254.IB
债券简称	20 汇丰投资债 01、20 汇丰 01
债券受托管理人名称	江西银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	按照相关法律法规及《债权代理协议》履行职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

债券代码	152574.SH 、 2080255.IB
债券简称	20 汇丰投资债 02、20 汇丰 02
债券受托管理人名称	江西银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	按照相关法律法规及《债权代理协议》履行职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司是萍乡经济技术开发区最重要的建设主体，负责经开区规划范围内市政工程、水利工程和电力工程等城市基础设施的投资与建设。公司目前已形成基础设施工程的委托代建业务模式，公司根据管委会的项目建设要求，对工程项目的设计、施工、资金拨付等进行管理，管委会在项目建成后根据发行人项目投资成本加一定的成本加成计算工程收入，并由经开区财政局确认结算。此外，土地一级开发是公司的另一主要业务，公司通过与经开区管委会、土地收购储备中心签订《土地一级开发整理委托合同》，承担经开区范围内一级土地综合开发任务。土地一级开发的资金由公司自筹，公司将土地开发整理完毕后，由管委会及土地收购储备中心验收并进行出让。土地出让收入扣除土地一级开发成本、相关税费、政府提取的各项基金后形成的土地出让净收益按合同约定比例在管委会和公司间进行分配，公司获取的此部分收益形成其土地一级开发业务投资回报。在土地出让完成后，由经开区财政局支付公司的土地开发费用及投资回报。

（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（%）
土地一级开发	119,210.73	72,600.98	39.10	98.14	220,599.97	177,363.31	19.60	98.68
代建收入	2,021.25	0.00	100.00	1.66	2,607.00	0.00	100.00	1.17
租金收入	241.63	79.38	67.15	0.20	352.64	97.30	72.41	0.16
合计	121,473.61	72,680.36	40.17	-	223,559.61	177,460.60	20.62	-

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：报告期内收入全部来自于工程收入或房租收入，无法划分为产品或服务

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。

土地一级开发变动较大主要系土地收储减少所致。

租赁收入变动较大主要系疫情影响所致。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 1,301,796.28 万元，占报告期内销售总额 93.98%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 238,010.39 万元，占报告期内销售总额 17.18%。

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

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
萍乡市财政局	土地一级开发、代建收入	760,149.43

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

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

☐适用 ☒不适用

其他说明

公司属于城投类公司，业务性质中无向供应商采购事项。

（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

以建设金融综合体为抓手，经营有稳定现金流的主营业务，实现公司转型。

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：

报告期内本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

（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：

与经营有关的其他应收款划分为经营性，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性。实际中，公司的其他应收款基本上都是与生产经营相关，如委托贷款也都是为促进开发区更好更快的发展，向开发区内的企业发放的委托贷款。

（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：

无

（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（%）：-，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

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
----	----	-----	------	---------	------------------

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	3,940,473.55	3,774,836.20	4.39	-
2	总负债	1,924,238.92	1,648,556.85	16.72	-
3	净资产	2,016,234.63	2,126,279.35	-5.18	-
4	归属母公司股东的净资产	2,012,987.14	2,123,030.87	-5.18	-
5	资产负债率 (%)	48.83	43.67	11.82	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	48.83	43.67	11.82	-
7	流动比率	8.74	8.92	-2.04	-
8	速动比率	3.46	3.49	-0.58	-
9	期末现金及现金等价物余 额	65,765.01	121,216.03	-45.75	主要系现金及 现金等价物净 流出增加所致
-					
-					

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	121,473.61	223,559.61	-45.66	土地收储减少所致
2	营业成本	72,680.36	177,460.60	-59.04	土地收储减少所致
3	利润总额	58,007.59	61,031.43	-4.95	-
4	净利润	43,999.11	46,730.05	-5.84	-
5	扣除非经常性损益后净利 润	43,999.11	46,651.04	-5.68	-
6	归属母公司股东的净利润	44,000.10	46,732.10	-5.85	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	58,058.08	61,084.85	-4.96	-
8	经营活动产生的现金流净 额	-308,079.68	-401,230.52	-23.22	-
9	投资活动产生的现金流净 额	11,644.29	43,397.68	-73.17	主要系收回委托 贷款金额减少所致
10	筹资活动产生的现金流净 额	240,984.38	137,900.76	74.75	主要系报告期内 融资增加所致
11	应收账款周转率	-	-	-	报告期初和报告 期末应收账款均 为 0, 不适用。
12	存货周转率	0.03	0.09	-66.67	报告期内土地回 购数减少
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.05	-20.00	-
14	利息保障倍数	-	-	-	-
15	现金利息保障倍数	-	-	-	-
16	EBITDA 利息倍数	-	-	-	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-

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
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

见表格中备注

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	77,765.01	149,836.03	-48.10	工程账款增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	519.64	793.14	-34.48	期末对持有“ST 云维”按公允价值计量, 累计调整公允价值 17,746,825.33 元
其他应收款	1,384,827.01	1,168,091.30	18.55	-
存货	2,245,202.05	2,075,851.01	8.16	-
其他流动资产	11,987.83	12,265.05	-2.26	-
可供出售的金融资产	181,884.65	331,884.65	-45.20	主要系对江西星星科技有限责任公司债转股 15 亿元无偿划转至萍乡市汇盛工业投资管理有限公司所致。
固定资产	738.46	788.56	-6.35	-
其他非流动资产	37,059.30	35,283.25	5.03	-

2. 主要资产变动的原因

详见上述表格中变动比例超过 30% 的原因。

(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：66.40 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	1.20	-	保证金、用于借款担保	-
萍国用（2012）第 102369 号	2.08	-	汇翔公司借款担保	-
萍国用（2013）第 114716 号	3.47	-	汇翔公司借款担保	-
萍国用（2014）第 121951 号	0.37	-	汇翔公司借款担保	-
萍国用（2013）第 113838 号	0.46	-	汇翔公司借款担保	-
萍国用（2011）第 91790 号	2.02	-	汇翔公司借款担保	-
萍国用（2011）第 91792 号	3.61	-	汇翔公司借款担保	-
萍国用（2013）第 114715 号	2.57	-	汇翔公司借款担保	-
赣（2019）萍乡市不动产权第 0013443 号	0.29	-	汇翔公司借款担保	-
萍国用（2013）第 114864 号	2.81	-	汇翔公司借款担保	-
萍国用（2013）第 114865 号	1.75	-	汇翔公司借款担保	-
萍国用（2014）第 120867 号	4.24	-	汇翔公司借款担保	-
萍国用（2015）第 125710 号	3.63	-	汇翔公司借款担保	-
赣（2016）萍乡市不动产权第 0001434 号	0.99	-	汇翔公司借款担保	-
赣（2016）萍乡市不动产权第 0001435 号	1.18	-	汇翔公司借款担保	-
赣（2016）萍乡市不动产权第 0001436 号	1.11	-	汇翔公司借款担保	-
赣（2016）萍乡市不动产权第 0001433 号	1.33	-	萍乡市汇盛工业投资	-
萍国用 2014 第 121949 号	0.47	-	管理有限公司借款担保	-
萍国用 2014 第 121950 号	0.47	-	汇翔公司借款担保	-
赣（2019）萍乡市不动产权第 0001378 号	0.07	-	汇翔公司借款担保	-
赣（2019）萍乡市不动产权第 0001377 号	0.10	-	汇翔公司借款担保	-
赣（2019）萍乡市不动产权第	0.11	-	汇翔公司借款担保	-

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）
0001375 号				
赣（2019）萍乡市不动产权第 0001374 号	0.08	—	汇翔公司借款担保	-
赣（2019）萍乡市不动产权第 0001376 号	0.09	—	汇翔公司借款担保	-
萍国用（2013）第 114867 号	2.83	—	汇翔公司借款担保	-
赣（2019）萍乡市不动产第 0007430 号	2.80	—	汇翔公司借款担保	-
赣（2019）萍乡市不动产权第 0004892 号	2.64	—	汇翔公司借款担保	-
赣（2019）萍乡市不动产第 0007425 号	6.77	—	汇丰公司发债反担保	-
赣（2019）萍乡市不动产第 0007431 号	1.20	—	汇丰公司发债反担保	-
赣（2019）萍乡市不动产权第 0004891 号	2.14	—	汇丰公司发债反担保	-
赣（2019）萍乡市不动产权第 0004893 号	1.94	—	汇丰公司发债反担保	-
赣（2019）萍乡市不动产第 0007427 号	2.06	—	汇丰公司发债反担保	-
赣（2020）萍乡市不动产权第 0004660 号	3.64	—	汇丰公司发债反担保	-
赣（2020）萍乡市不动产权第 0001883 号	3.85	—	汇丰公司发债反担保	-
赣（2019）萍乡市不动产权第 0016828 号	1.78	—	汇丰公司发债反担保	-
赣（2019）萍乡市不动产权第 0013442 号	0.25	—	汇丰公司发债反担保	-
合计	66.40	—	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

☐适用 ☒不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：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	120.38	0.00	100.00	主要系新增信用借款
应付票据	25,000.00	0.00	100.00	主要系新增银行承兑汇票和商业承兑汇票
应付账款	3,712.93	534.23	595.01	主要系工程余款增加所致
应交税费	55,767.73	38,926.99	43.26	主要系企业所得税增加所致
其他应付款	107,893.98	115,711.11	-6.76	-
一年内到期的非流动负债	230,964.00	222,436.00	3.83	-
其他流动负债	2,275.46	4,302.82	-47.12	主要系海绵城市建设专项资金、2018 年三田桥危桥重建项目补助资金负债减少。
长期借款	885,502.00	721,641.00	22.71	-
应付债券	439,000.00	370,000.00	18.65	-
长期应付款	174,000.00	175,000.00	-0.57	-

2.主要负债变动的原因

详见表格中备注。

（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 155.55 亿元，上年末有息借款总额 131.41 亿元，借款总额总比变动 18.37%。

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：

汇丰企业债 15 亿元，汇翔公司债 15 亿元，超短融 5 亿元，银行贷款及其他计划。

还款：绿色债 4 亿元，公司债二期 2 亿元及其他银行贷款、

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
国家开发银行	517,500	499,500	18,000
浦发银行南昌分行	150,000	100,000	0
渤海银行南昌分行	20,000	5,000	15,000
江西银行	388,000	388,000	0
赣州银行	10,000	10,000	0
中信银行	230,000	41,000	189,000
工商银行	158,000	158,000	0
裕民银行	5,900	5,900	0
北京银行	80,000	63,000	17,000
光大银行	20,000	20,000	0
农业发展银行	225,250	194,250	31,000
中国进出口银行	100,000	45,500	54,500
九江银行	184,000	152,825	31,175
交通银行	70,000	68,440	0
赣州银行	42,000	42,000	0
农行	50,000	50,000	0
广发银行	30,000	6,000	24,000
江西银行	60,000	30,000	30,000
农商行	17,000	17,000	0
建设银行	56,070	56,070	0
合计	2,413,720	-	409,675

上年末银行授信总额度：170.68 亿元，本报告期末银行授信总额度 241.37 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：70.69 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：

16 亿元中期票据

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：5.80100000000

报告期非经常性损益总额：0100000000

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：

报告期内收到其他经营活动有关的现金明细如下，可持续性审计无法判断。

单位：元

项目名称	金额
萍乡市新区建筑安装总公司	4,064,850,850.94
区财政局往来款、财政补贴、财政利息拨款、银行利息收入	2,098,028,349.81
江西汇恒置业有限公司	1,581,426,840.54
萍乡市汇盛工业投资管理有限公司	452,000,000.00
定期存款赎回	265,000,000.00
萍乡创新发展投资集团有限公司	243,000,000.00
萍乡市汇源中小企业担保中心	228,120,000.00
萍乡市汇隆实业有限公司	161,000,000.00
萍乡市汇清科技投资有限公司	160,000,000.00
江西星星科技有限责任公司	83,000,000.00
萍乡市汇东商务服务有限公司	59,000,000.00
其他	77,936,016.79
合计	9,473,362,058.08

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：12.65 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-4.21 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
控股股东或实际控制人变更	http://www.sse.com.cn	2020 年 11 月 27 日	已完成并办理工商变更登记	无重大不利影响
控股股东或实际控制人变更	http://www.sse.com.cn	2020 年 4 月 24 日	已完成并办理工商变更登记	无重大不利影响
发行人出售、转让资产	http://www.sse.com.cn	2020 年 11 月 25 日	已完成并办理工商变更登记	无重大不利影响

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

1、2017 年 11 月 28 日，汇翔公司、汇怡公司、中建一局、萍乡九盛共同设立建宇公司。建宇公司注册资本 50,000 万元，其中汇翔公司认缴出资 12,000 万元，占注册资本 24%，汇怡公司认缴出资 8,000 万元，占注册资本 16%，中建一局认缴出资 1,000 万元，占注册资本 2%，萍乡九盛认缴出资 29,000 万元，占注册资本 58%。根据协议约定，萍乡九盛的投资额由汇翔公司回购，萍乡九盛除享有协议约定的股权溢价款和收回投资额的权利外，所有建宇公司投资人（含股东）的权利义务均由汇翔公司享有承担，故本公司对建宇公司的表决权比例为 98%。2019 年，汇翔公司已按合同约定回购萍乡九盛持有建宇公司的 58%股权，回购完成后，汇翔公司持有建宇公司 82%股权，汇怡公司持有建宇公司 16%股权，合计 98%股权，中建一局持有建宇公司 2%股权。

2、2016 年 4 月 6 日本公司委托江西银行萍乡分行贷款 40,000,000.00 元给江西彦星投资有限公司，期限六个月。由于江西彦星投资有限公司各股东意见不一致，导致未能按期归还借款。截止 2016 年 12 月 31 日，江西彦星投资有限公司欠本公司借款本金 40,000,000.00 元、利息 2,413,333.33 元（由于存在不确定性，故未确认利息）。2020 年 3 月 19 日双方签署《谅解备忘录》约定，本公司同意江西彦星投资有限公司于 2020 年 12 月 31 日前与本公司完成对账，达成还款协议后按协议偿还本金及利息。

3、2015 年 10 月，本公司、萍乡经济技术开发区管理委员会与国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金公司”）签订投资合同，国开基金公司以现金对本公司增资人民币 90,000,000.00 元（根据萍开管办抄字【2016】2 号，增加实收资本 9,540,000.00 元，资本公积 80,460,000.00 元）；2016 年，国开基金公司以现金对本公司增资人民币 435,200,000.00 元（根据萍开管办抄字【2016】12 号、萍开管办抄字【2016】40 号，增加实收资本 29,090,000.00 元，资本公积 406,110,000.00 元）。增资完成后国开基金公司不向本公司派董事、监事和高级管理人员，不直接参与本公司的日常正常经营。

4、2016 年 5 月，本公司（劣后级有限合伙人）、国投瑞银资本管理有限公司（优先级有限合伙人）、深圳市普泰金融配套服务有限公司（普通合伙人）共同出资设立江西振兴发展汇翔一号投资中心(有限合伙)。江西振兴发展汇翔一号投资中心(有限合伙)注册资本 3,000,010,000.00 元，其中本公司出资 750,000,000.00 元，国投瑞银资本管理有限公司出资 2,250,000,000.00 元，深圳市普泰金融配套服务有限公司出资额 10,000.00 元（暂未出资到位）。江西振兴发展汇翔一号投资中心(有限合伙)收到的出资款后，对汇翔公司增资 3,000,000,000.00 元，国投瑞银资本管理有限公司将对汇翔公司的股东权利委托给本公司，且不参与汇翔公司的经营管理。根据协议约定，本公司需在 2024 年 5 月 10 日前受让优先级合伙人国投瑞银资本管理有限公司的全部出资，并支付相应的“溢价款”。

5、2019 年 12 月，本公司对江西星星有限责任公司进行债转股，将借款 150,000.00 万元转为对江西星星有限责任公司 48.75%股权。根据萍开党政办抄字（2020）4 号抄告单，2020 年 3 月 26 日本公司持有江西星星有限责任公司 48.75%股权无偿划转至萍乡市汇盛工业投资管理有限公司。

6、2017 年 8 月 28 日萍乡市柯讯照明电器有限公司向本公司借款 1,500,000.00 元，截止 2019 年 6 月 18 日尚欠本金 1,292,803.62 元、罚息 255,975.03 元、复利 24,780.27 元。2019 年 6 月 24 日本公司、萍乡市柯讯照明电器有限公司、萍乡市星家商贸有限公司签署债务冲抵结算协议，萍乡市星家商贸有限公司以 1,573,558.92 元的建材偿还萍乡市柯讯照明电器有限公司的欠款及利息。截止 2020 年 12 月 31 日本公司收到上述建材。

7、本公司向萍乡市佳禾文化产业有限公司提供委托贷款 30,000,000.00 元，直接借款 66,430,000.00 元，佳禾公司提供价值 70,698,738.00 元抵押物，截止 2020 年 12 月 31 日，上述借款已逾期。

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	127641.SH 、1780299.IB
债券简称	17 汇丰绿债、G17 汇丰 1
债券余额	16
募集资金使用的具体领域	募集资金用于萍乡经济开发区海绵城市及城市建设项目，海绵城市及城市建筑节能建设项目符合国家产业政策和绿色城镇化发展方向。
项目或计划进展情况及效益	募投项目已完工。

四、发行人为可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，为萍乡市汇丰投资有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)



萍乡市汇丰投资有限公司
2021 年 4 月 30 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：萍乡市汇丰投资有限公司

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	777,650,136.57	1,498,360,277.88
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	5,196,418.11	7,931,375.01
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,848,270,115.30	11,680,913,045.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,452,020,544.93	20,758,510,089.66
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	119,878,278.86	122,650,476.38
流动资产合计	37,203,015,493.77	34,068,365,264.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,818,846,475.00	3,318,846,475.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,384,587.53	7,885,567.31
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,895,934.03	432,187.09
其他非流动资产	370,593,015.68	352,832,511.91
非流动资产合计	2,201,720,012.24	3,679,996,741.31
资产总计	39,404,735,506.01	37,748,362,006.09
流动负债：		
短期借款	1,203,814.00	-
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	250,000,000.00	-
应付账款	37,129,296.69	5,342,271.45
预收款项		
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	24,300.00	46,949.49
应交税费	557,677,289.94	389,269,912.44
其他应付款	1,078,939,831.34	1,157,111,112.83
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	2,309,640,000.00	2,224,360,000.00
其他流动负债	22,754,641.88	43,028,241.88
流动负债合计	4,257,369,173.85	3,819,158,488.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,855,020,000.00	7,216,410,000.00
应付债券	4,390,000,000.00	3,700,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,740,000,000.00	1,750,000,000.00
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	14,985,020,000.00	12,666,410,000.00
负债合计	19,242,389,173.85	16,485,568,488.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,038,630,000.00	1,038,630,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,108,878,238.99	17,608,878,238.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	330,717,316.69	312,200,903.22
一般风险准备		
未分配利润	2,651,645,826.90	2,270,599,508.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,129,871,382.58	21,230,308,650.64
少数股东权益	32,474,949.58	32,484,867.36
所有者权益（或股东权益）合计	20,162,346,332.16	21,262,793,518.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,404,735,506.01	37,748,362,006.09

法定代表人：卢小强 主管会计工作负责人：王赛君 会计机构负责人：冯依敏

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:萍乡市汇丰投资有限公司

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	467,463,298.58	1,251,263,328.74
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	5,196,418.11	7,931,375.01
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	12,411,184,602.99	9,619,276,911.54
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	12,547,441,658.13	12,093,458,960.56
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	71,611,546.90	106,621,737.97
流动资产合计	25,502,897,524.71	23,078,552,313.82
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产	720,000,000.00	2,220,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,093,166,833.45	5,885,791,833.45
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,376,366.05	7,870,925.37
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,791,980.72	187,738.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,825,335,180.22	8,113,850,497.44
资产总计	32,328,232,704.93	31,192,402,811.26
流动负债：		
短期借款	1,203,814.00	-
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	174,955,230.86	133,583,042.54
其他应付款	5,052,426,905.19	4,096,625,248.52
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	1,462,200,000.00	1,400,000,000.00
其他流动负债	22,754,641.88	43,028,241.88
流动负债合计	6,713,540,591.93	5,673,236,532.94
非流动负债：		
长期借款	3,367,800,000.00	2,567,000,000.00
应付债券	4,350,000,000.00	3,700,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	7,717,800,000.00	6,267,000,000.00
负债合计	14,431,340,591.93	11,940,236,532.94
所有者权益（或股东权		

益):		
实收资本 (或股本)	1,038,630,000.00	1,038,630,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	15,562,957,988.38	17,062,957,988.38
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	330,717,316.69	312,200,903.22
未分配利润	964,586,807.93	838,377,386.72
所有者权益 (或股东权益) 合计	17,896,892,113.00	19,252,166,278.32
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	32,328,232,704.93	31,192,402,811.26

法定代表人: 卢小强 主管会计工作负责人: 王赛君 会计机构负责人: 冯依敏

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,214,736,083.76	2,235,596,123.84
其中: 营业收入	1,214,736,083.76	2,235,596,123.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	747,668,484.48	1,797,226,200.88
其中: 营业成本	726,803,572.00	1,774,606,033.79
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	8,399,422.34	5,429,762.90
销售费用	391,871.80	1,525,059.30
管理费用	11,837,536.48	16,142,995.43
研发费用		
财务费用	236,081.86	-477,650.54
其中: 利息费用		
利息收入	105,409.70	715,503.86

加：其他收益	30,001,977.32	50,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	87,210,411.46	127,312,455.07
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）	-2,734,956.90	790,098.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-346,730.71	-6,158,196.41
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	581,198,300.45	610,314,280.28
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,122,367.84	30.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	580,075,932.61	610,314,250.00
减：所得税费用	140,084,818.45	143,013,728.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	439,991,114.16	467,300,521.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	439,991,114.16	467,300,521.54
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）	440,001,031.94	467,321,014.21
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-9,917.78	-20,492.67
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		

(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	439,991,114.16	467,300,521.54
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	440,001,031.94	467,321,014.21
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-9,917.78	-20,492.67
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

法定代表人:卢小强 主管会计工作负责人:王赛君 会计机构负责人:冯依敏

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	646,672,104.03	1,362,563,342.20
减:营业成本	426,803,572.00	1,117,510,352.54
税金及附加	431,863.77	682,722.71

销售费用		
管理费用	11,240,579.73	14,791,430.29
研发费用		
财务费用	148,506.98	162,425.77
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	30,001,977.32	50,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	5,242,986.27	41,998,585.30
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）	-2,734,956.90	790,098.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-531,392.08	-6,178,662.74
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	240,026,196.16	316,026,432.11
加：营业外收入		
减：营业外支出	-	30.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	240,026,196.16	316,026,401.83
减：所得税费用	54,862,061.48	74,770,394.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	185,164,134.68	241,256,007.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	185,164,134.68	241,256,007.64
（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	185,164,134.68	241,256,007.64
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：卢小强 主管会计工作负责人：王赛君 会计机构负责人：冯依敏

合并现金流量表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,358,816,699.71	1,605,645,730.55
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	9,473,362,058.08	8,273,178,914.26
经营活动现金流入小计	10,832,178,757.79	9,878,824,644.81
购买商品、接受劳务支付的现金	2,846,509,545.75	3,171,199,644.39
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	8,726,735.06	11,240,264.95
支付的各项税费	70,259,144.14	87,501,238.40
支付其他与经营活动有关的现金	10,987,480,179.42	10,621,188,650.49
经营活动现金流出小计	13,912,975,604.37	13,891,129,798.23
经营活动产生的现金流量净额	-3,080,796,846.58	-4,012,305,153.42
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	64,999,999.00	616,500,001.00
取得投资收益收到的现金	91,442,892.27	145,491,303.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	156,442,891.27	761,991,304.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	14,500.00
投资支付的现金	40,000,000.00	328,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	40,000,000.00	328,014,500.00
投资活动产生的现金流量净额	116,442,891.27	433,976,804.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	4,764,250,000.00	3,556,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,764,250,000.00	3,556,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,354,406,186.00	1,893,880,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	283,112,400.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,354,406,186.00	2,176,992,400.00

计		
筹资活动产生的现金流量净额	2,409,843,814.00	1,379,007,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-554,510,141.31	-2,199,320,749.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,212,160,277.88	3,411,481,027.23
六、期末现金及现金等价物余额	657,650,136.57	1,212,160,277.88

法定代表人：卢小强 主管会计工作负责人：王赛君 会计机构负责人：冯依敏

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	758,569,199.71	1,286,246,330.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,761,502,742.98	8,508,579,402.13
经营活动现金流入小计	9,520,071,942.69	9,794,825,732.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,310,674,244.63	1,096,749,187.65
支付给职工及为职工支付的现金	8,360,986.60	10,662,359.30
支付的各项税费	19,838,116.11	77,733,811.34
支付其他与经营活动有关的现金	10,047,070,424.78	11,266,766,945.16
经营活动现金流出小计	11,385,943,772.12	12,451,912,303.45
经营活动产生的现金流量净额	-1,865,871,829.43	-2,657,086,570.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	64,999,999.00	616,500,001.00
取得投资收益收到的现金	5,242,986.27	60,177,433.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单		

位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	70,242,985.27	676,677,434.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	14,500.00
投资支付的现金	237,375,000.00	203,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	237,375,000.00	203,014,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-167,132,014.73	473,662,934.30
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	2,920,500,000.00	1,830,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,920,500,000.00	1,830,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,406,296,186.00	780,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	283,112,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,406,296,186.00	1,063,112,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,514,203,814.00	766,887,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-518,800,030.16	-1,416,536,036.47
加：期初现金及现金等价物余额	966,263,328.74	2,382,799,365.21
六、期末现金及现金等价物余额	447,463,298.58	966,263,328.74

法定代表人：卢小强 主管会计工作负责人：王赛君 会计机构负责人：冯依敏

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保 人 财 务 报 告 已 在 <http://www.chinamoney.com.cn/dqs/rest/cm-s-security/dealPath?path=Jnw5ofpj1bE%253DuZ9TuHgZHBAAf1R6YB58Xz61%252Fo2fxYlcPT8QxYtqzGAV%252BBk6j%252Fw01cC5vx9%252FaiIQa37BCjHN7TT10XawKkKfLA%253D%253D&cp=cwb&ut=W%2B2%2By8UfLGe4VKLnPAWnJ1v4v6uFbxqywCusxt069cpIb7mAlz6DkWJfTMxTvp18sRwEaB11Jf05%0ACbSQBSbUFthsdo0wtI5uLw/NGBj4Xztkx9zZ6j3SeYMdNJgg%2BzjZ5sBQ0HT4B4ejFtnfmmoJ/OYY%0AHHRlIgpLd5t4wzeRv/go=%0A&sign=Q/d8solfMh3G0oMI5WmGUaZA1ukiCp05sMwap9ByMZnt4tsJZeSkX6Wq1v3lRrKsnQLcWdAPun00%0ALsYa5AtcTZpCs2CvuKf8xTKL5JKkAphGIIebpsADAhjeg2dCZIBVMUOfd2LaiLvRLJLML9AfJTc/%0AI44XV2MvFkyyEBuTLsA=%0A> 网址披露，敬请查阅（中债信用增进投资股份有限公司）

担 保 人 财 务 报 告 已 在 <http://www.chinamoney.com.cn/dqs/rest/cm-s-security/dealPath?path=Jnw5ofpj1bE%253DuZ9TuHgZHBAAf1R6YB58X3Yx%252FnFVNWCvHA8bIJq5jpE%252F5EsvFeFN3R9nWhWSpC8yUP9cxo2x%252Bx1Pz1AZKKxBwg%253D%253D&cp=cwb&ut=bQRR4TpqEBi8dh7HBa%2BnQfls/2j/ECLdj6zVS5RvUtw85WHthHsoBMFefaAShAWoVrDCegW1J%2BS3%0Apc2j8ZH%2BTgU3o/0etiyLfhWNTAiQ/XQBknNh3oKWQoloacaNpw9QmPLGqVt9urvjWw5NUq6zJl8E%0A2M3UjduQ3iqValntBOM=%0A&sign=Q/d8solfMh3G0oMI5WmGUaZA1ukiCp05sMwap9ByMZnt4tsJZeSkX6Wq1v3lRrKsnQLcWdAPun00%0ALsYa5AtcTZpCs2CvuKf8xTKL5JKkAphGIIebpsADAhjeg2dCZIBVMUOfd2LaiLvRLJLML9AfJTc/%0AI44XV2MvFkyyEBuTLsA=%0A> 网址披露，敬请查阅（中合中小企业融资担保股份有限公司）

担 保 人 财 务 报 告 预 计 于 2021 年 4 月 30 日 在
<http://www.chinamoney.com.cn/chinese/qwjsn/>网址披露，敬请查阅