

宜春市创业投资有限公司

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。

亚太（集团）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

据本公司所知，目前没有迹象表明已发行公司债券未来按期兑付兑息存在风险。

在本公司所发行的公司债券其评级的信用等级有效期内，资信评级机构将对本公司进行持续跟踪评级，持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评级期间，资信评级机构将持续关注本公司外部经营环境的变化、影响本公司经营或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，以动态地反映本公司的信用状况。资信评级机构的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在资信评级机构网站和中国债券信息网、上交所网站予以公告。

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.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	12
三、 报告期内资信评级情况.....	14
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	15
五、 偿债计划.....	17
六、 专项偿债账户设置情况.....	18
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	19
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	19
第三节 业务经营和公司治理情况.....	21
一、 公司业务和经营情况.....	21
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.....	24
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.....	26
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	29
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	29
九、 对外担保情况.....	30
第五节 重大事项.....	30
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	30
二、 关于破产相关事项.....	30
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.....	30
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	30
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人	30
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.....	31
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人	31
四、 发行人为永续期公司债券发行人	31
五、 其他特定品种债券事项	31
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第八节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34

附件一： 发行人财务报表.....	34
担保人财务报表.....	47
附件二： 担保人财务报表.....	47

释义

公司、本公司、宜春创投、发行人	指	宜春市创业投资有限公司
本报告	指	宜春市创业投资有限公司公司债券年度报告（2020 年）
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
经开区	指	宜春经济技术开发区
报告期、本年度	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
公司章程	指	《宜春市创业投资有限公司章程》
董事会	指	本公司董事会
法定及政府指定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（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	每周一至周五，但不包括法定及政府指定节假日或休息日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元/万元/亿元	指	如无特别说明，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	宜春市创业投资有限公司
中文简称	宜春创投
外文名称（如有）	YICHUN VENTURE CAPITAL CO., LTD.
外文缩写（如有）	YICHUN VENTURE CAPITAL
法定代表人	黄继红
注册地址	江西省宜春市 宜春经开区
办公地址	江西省宜春市 宜春经济技术开发区客商服务中心 7 楼
办公地址的邮政编码	336000
公司网址	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	黄继红
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	江西省宜春市经济技术开发区客商服务中心 7 楼
电话	13507956908
传真	0795-3918629
电子信箱	103005649@qq.com

三、信息披露网址及置备地

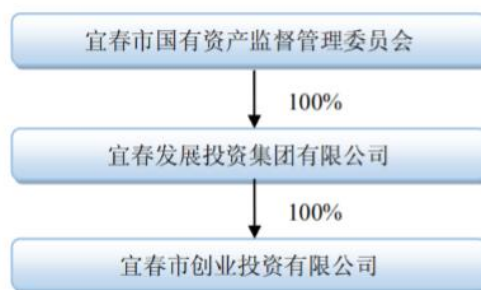
登载年度报告的交易 场所网站网址	http://www.sse.com.cn 、 http://www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	公司财务部

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：宜春发展投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：宜春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

（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

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	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001
签字会计师姓名	邓雪平 周细友

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1580025. IB、127083. SH
债券简称	15 宜春创投债（银行间）、PR 宜创债（交易所）
名称	交通银行股份有限公司宜春分行
办公地址	宜春市高士路 1088 号
联系人	刘文荣
联系电话	0795-3600999

债券代码	1980183. IB、1522210. SH
债券简称	19 宜春管廊债（银行间）、19 宜春债（交易所）

名称	江西银行股份有限公司宜春支行
办公地址	江西省宜春市宜春北路 636 号
联系人	杨阳
联系电话	18170589959

债券代码	2080246. IB
债券简称	20 宜春创投绿色债
名称	中国工商银行股份有限公司宜春分行
办公地址	江西省宜春市袁州区秀江中路 251 号
联系人	游俊波
联系电话	0795-3589180

债券代码	177809. SH
债券简称	21 宜创投
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6 层
联系人	杨铃珊、颜志强、段思豪、王平、何伟豪
联系电话	021-20730733、20730714

（三）资信评级机构

债券代码	1580025. IB、127083. SH
债券简称	15 宜春创投债(银行间)、PR 宜创债(交易所)
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

债券代码	1980183. IB、1522210. SH、2080246. IB、177809. SH
债券简称	19 宜春管廊债（银行间）、19 宜春债（交易所）、20 宜春创投绿色债、21 宜创投
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

（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	1580025. IB、127083. SH
2、债券简称	15 宜春创投债（银行间）、PR 宜创债（交易所）
3、债券名称	2015 年宜春市创业投资有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 3 月 23 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 23 日
8、债券余额	2.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.70
10、还本付息方式	按年付息，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金
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	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司已于 2021 年 3 月 23 日完成上一个计息年度的兑付付息工作，并偿还本金 2.00 亿元
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	-
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	-
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	-
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	-

1、债券代码	1980183. IB、152210. SH
2、债券简称	19 宜春管廊债（银行间）、19 宜春债（交易所）
3、债券名称	2019 年宜春市创业投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券
4、发行日	2019 年 6 月 10 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2026 年 6 月 10 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.97
10、还本付息方式	按年付息，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金
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	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司已于 2020 年 6 月 10 日完成上一个计息年度的付息工作
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	-
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	-
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	-
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	-

1、债券代码	2080246. IB
2、债券简称	20 宜春创投绿色债
3、债券名称	2020 年宜春市创业投资有限公司绿色债券
4、发行日	2020 年 9 月 14 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 14 日
8、债券余额	7.40
9、截至报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	按年付息，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金
11、上市或转让的交易场所	银行间
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	尚未开始付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	-
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	-
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	-
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	-

1、债券代码	177809. SH
2、债券简称	21 宜创投
3、债券名称	宜春市创业投资有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
4、发行日	2021 年 2 月 2 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024 年 2 月 4 日
8、债券余额	9.20
9、截至报告期末的利率(%)	5.99
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,于债券存续期第 2、3 年末分别偿还本金的 50%,后两年每年应付利息随当年兑付的本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上交所
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	尚未开始付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	-
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	-
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
17、报告期内可交换债权中	-

的交换选择权的触发及执行情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	—

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1580025.IB、127083.SH

债券简称	15 宜春创投债（银行间）、PR 宜创债（交易所）
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金汇入交通银行股份有限公司宜春分行开立的募集资金专项账户。资金监管银行交通银行股份有限公司宜春分行于专项账户开设后负责定期监管该账户的运营情况，确保募集资金按照募集说明书的约定用途使用，募集资金专项账户运作正常。
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	公司按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金全部用于宜春国家锂电新能源高新技术产业园项目。按照公司资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配。使用本期债券募集资金的投资项目将根据项目进度情况和项目资金预算情况统一纳入公司的年度投资计划进行管理。募集资金使用部门将定期向公司各相关职能部门报送项目进度情况及资金的使用情况。
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：1980183.IB、152210.SH

债券简称	19 宜春管廊债（银行间）、19 宜春债（交易所）
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金汇入江西银行股份有限公司宜春分行开立的募集资金专项账户。资金监管银行交通银行股份有限公司宜春分行于专项账户开设后负责定期监管该账户的运营情况，确保募集资金按照募集说明书的约定用途使用，募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	5.00
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	公司按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金全部用于宜春经济技术开发区地下综合管廊建设项目一期工程建设。按照公司资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配。使用本期债券募集资金的投资项目将根据项目进度情况和项目资金预算情况统一纳入公司的年度投资计划进行管理。募集资金使

	用部门将定期向公司各相关职能部门报送项目进度情况及资金的使用情况。
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：2080246.IB

债券简称	20 宜春创投绿色债
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金汇入中国工商银行股份有限公司宜春分行开立的募集资金专项账户。资金监管银行中国工商银行股份有限公司宜春分行于专项账户开设后负责定期监管该账户的运营情况，确保募集资金按照募集说明书的约定用途使用，募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	7.40
募集资金期末余额	0.55
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期募集资金 9 亿元，其中 4.5 亿元用于宜春经济技术开发区污水处理厂三期建设工程，4.5 亿元用于补充营运资金。与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
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：177809.SH

债券简称	21 宜创投
募集资金专项账户运作情况	在募集资金前发行人与九江银行股份有限公司宜春分行订立了监管协议。指定专项账户开户银行名称为九江银行股份有限公司宜春分行。指定专项账户开户银行统一社会信用代码 91360900561063044Y。指定专项账户账号为 437019500000004158。指定监管募集资金金额为 6.1264 亿元。 在募集资金前发行人与上饶银行股份有限公司宜春分行订立了监管协议。指定专项账户开户银行名称为上饶银行股份有限公司宜春分行。指定专项账户开户银行统一社会信用代码 91360900309252046R。指定专项账户账号为 207703020000040068。指定监管募集资金金额为 3 亿元。
募集资金总额	9.20
募集资金期末余额	0.53
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期募集资金 9.2 亿元，其中 9 亿元用于宜春经济技术开发区 10 万平米小微企业园和宜春经济技术开发区新能源汽车标准厂房建设项目，其余扣除承销费用后用于偿还公司及子公司借款和补充流动资金。与募集

	说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
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	1580025.IB、127083.SH
债券简称	15 宜春创投债（银行间）、PR 宜创债（交易所）
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 24 日
评级结果披露地点	中证鹏元资信评估股份有限公司网站、中国债券信息网、上交所网站
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	发行人偿还债务的能力很强，受到不利经济环境的影响不大，违约风险很低。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）	不变，对投资者权益无影响。

债券代码	1980183.IB
债券简称	19 宜春管廊债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 28 日
评级结果披露地点	中诚信国际信用评级有限责任公司网站、中国债券信息网、上交所网站
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	受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，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）	不变，对投资者权益无影响。

债券代码	2080246.IB
债券简称	20 宜春创投绿色债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 7 月 3 日
评级结果披露地点	中诚信国际信用评级有限责任公司网站、中国债券信息网、上交所网站

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	受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，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）	不变，对投资者权益无影响。

债券代码	177809.SH
债券简称	21 宜创投
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2021 年 1 月 11 日
评级结果披露地点	中诚信国际信用评级有限责任公司网站、中国债券信息网、上交所网站
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	受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，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）	不变，对投资者权益无影响。

（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：亿元 币种：人民币

债券代码：1980183.IB、152210.SH、2080246.IB、177809.SH

债券简称	19 宜春管廊债（银行间）、19 宜春债（交易所）、20 宜春创投绿色债、21 宜创投
保证人名称	宜春发展投资集团有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	为发行人控股股东
报告期末累计对外担保余额	78.90
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	16.99

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）	-
保证担保在报告期内的执行情况	提供全额无条件不可撤销的连带责任保证情况未发生重大变化。
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	-

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：1580025.IB、127083.SH

债券简称	15 宜春创投债（银行间）、PR 宜创债（交易所）
其他偿债保障措施概述	发行人为本期债券设立了债券受托管理人（签订《债券受托管理协议》）、并同债券受托管理人共同制定了《债券持有人会议规则》
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：1980183.IB、152210.SH

债券简称	19 宜春管廊债（银行间）、19 宜春债（交易所）
其他偿债保障措施概述	发行人为本期债券设立了债券受托管理人（签订《债券受托管理协议》）、并同债券受托管理人共同制定了《债券持有人会议规则》
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：2080246. IB

债券简称	20 宜春创投绿色债
其他偿债保障措施概述	发行人为本期债券设立了债券受托管理人（签订《债券受托管理协议》）、并同债券受托管理人共同制定了《债券持有人会议规则》
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：177809. SH

债券简称	21 宜创投
其他偿债保障措施概述	发行人为本期债券设立了债券受托管理制度，并与受托管理人签订《债券受托管理协议》，同时制定了《债券持有人会议规则》
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：1580025. IB、127083. SH

债券简称	15 宜春创投债（银行间）、PR 宜创债（交易所）
偿债计划概述	公司设置了偿债资金专户，用于偿债资金的归集和划付，并且聘请交通银行股份有限公司宜春分行作为偿债资金专户的监管银行。安排专门人员负责管理还本付息工作。按年付息，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。
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

债券代码：1980183.IB、152210.SH

债券简称	19 宜春管廊债（银行间）、19 宜春债（交易所）
偿债计划概述	公司设置了偿债资金专户，用于偿债资金的归集和划付，并且聘请江西银行股份有限公司宜春分行作为偿债资金专户的监管银行。安排专门人员负责管理还本付息工作。设置本金分期偿付条款，按年付息，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
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

债券代码：2080246.IB

债券简称	20 宜春创投绿色债
偿债计划概述	公司设置了偿债资金专户，用于偿债资金的归集和划付，并且聘请中国工商银行股份有限公司宜春分行作为偿债资金专户的监管银行。安排专门人员负责管理还本付息工作。设置本金分期偿付条款，按年付息，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
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

债券代码：177809.SH

债券简称	21 宜创投
偿债计划概述	每年付息一次，于债券存续期第 2、3 年末分别偿还本金的 50%。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。
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：1580025.IB、127083.SH

债券简称	15 宜春创投债（银行间）、PR 宜创债（交易所）
账户资金的提取情况	公司已于 2021 年 3 月 23 日完成上一个计息年度的付息工作和本金提前偿还工作。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的	不适用

影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：1980183.IB、152210.SH

债券简称	19 宜春管廊债（银行间）、19 宜春债（交易所）
账户资金的提取情况	公司已于 2020 年 6 月 10 日完成上一个计息年度的付息工作。
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	是

债券代码：2080246.IB

债券简称	20 宜春创投绿色债
账户资金的提取情况	尚未开始付息。本报告期内不涉及偿债专户资金提取。公司将按照募集说明书的约定，按时存储、提取、支付债券应付利息。
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	是

债券代码：177809.SH

债券简称	21 宜创投
账户资金的提取情况	尚未开始付息。本报告期内不涉及偿债专户资金提取。公司将按照募集说明书的约定，按时存储、提取、支付债券应付利息。
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	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	1580025. IB、127083. SH
债券简称	15 宜春创投债(银行间)、PR 宜创债(交易所)
债券受托管理人名称	交通银行股份有限公司宜春分行
受托管理人履行职责情况	本公司所发行的“15 宜春创投债”、“15 宜创债”聘请了债权代理人，债权代理人严格履行债券受托管理职责，勤勉尽责，切实防范可能存在的风险，协助、督促公司按相关要

	求对外披露与债券事项相关各项报告，提请投资者及时关注。
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	1980183. IB、152210. SH
债券简称	19 宜春管廊债（银行间）、19 宜春债（交易所）
债券受托管理人名称	江西银行股份有限公司宜春分行
受托管理人履行职责情况	本公司所发行的“19 宜春管廊债”、“19 宜春债”聘请了债权代理人，债权代理人严格履行债券受托管理职责，勤勉尽责，切实防范可能存在的风险，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，提请投资者及时关注。
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	是，债权代理人已在中国债券信息网、上交所网站披露债权代理报告。

债券代码	2080246. IB
债券简称	20 宜春创投绿色债
债券受托管理人名称	中国工商银行股份有限公司宜春分行
受托管理人履行职责情况	本公司所发行的“20 宜春创投绿色债”、“20 宜春创投绿色债”聘请了债权代理人，债权代理人严格履行债券受托管理职责，勤勉尽责，切实防范可能存在的风险，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，提请投资者及时关注。
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	177809. SH
债券简称	21 宜创投

债券受托管理人名称	兴业证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，兴业证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
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

发行人作为宜春经济技术开发区唯一的基础设施开发建设平台和运营主体，成立以来承担 了宜春经开区大量的项目建设任务，在完善宜春经开区基础设施建设和促进宜春经开区社会经济发展方面做出了重要贡献。

1、发行人经营范围

发行人经营范围：资本运营；房地产开发经营，物业管理，基础设施建设（凭资质证书经营）；工业产品、工业物资的生产经营，与工业相关的流通服务，劳务培训；利用自有媒体发布国内各类广告；测绘（限分公司经营）；计算机软硬件开发及销售；城市供水、污水处理、中水回用以及水务固体废物处理环境治理项目的投资及对所投资项目进行管理。教育投资、咨询；学前教育；产业投资；咨询顾问；农业投资；旅游投资开发。（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）。

2、主要业务板块情况

（1）工程建设

1) 业务概况

作为宜春经开区基础设施建设的主体，发行人承担了宜春经开区主要的基础设施工程项目。自成立以来，发行人先后承建了经开区一二期及三期工程、高士北路延伸一期及二期工程、工业二路延伸工程、工业八路及规划路延伸工程、排水渠工程、工业五路延伸工程、工业七路及规划路延伸工程、金园街道服务中心工程、枫河路项目等。目前，发行人在建的城市基础设施代建项目主要为经济技术开发区路面提升改造项目。未来宜春经开区所有城建项目统一由发行人进行投资、建设和运营。发行人作为宜春经开区最重要的基础设施建设主体，将在宜春市“十三五”城市化进程中承担更为显著的作用。

2) 业务模式

受委托方委托，发行人主要从事宜春经开区范围内的园区建设包括道路、管网、厂房等基础设施及保障性住房的建设，业务具有较强的区域专营性。发行人基础设施建设业务

由发行人本部负责。发行人通过自有资金和外部融资进行项目建设，待项目整体竣工决算或部分竣工决算后，公司将完工的项目移交至委托方。建设期间，委托方按照发行人经审计的投资成本加成一定比例代建管理费与公司进行结算，并于每年就具体项目下达建设资金结算款，公司将结算款确认为基础设施建设收入。公司的结算时点和收入每年按照工程进度来确认，支付工程款的情况具体以结算通知为准，结算后，存货科目除拟开发土地外，无其他余额。委托方对代建项目支付的收购价款包括代建投资额、资金占用成本补偿及投资回报。其中资金占用成本补偿及投资回报通常为项目总投资的 10-15%。

（2）贸易业务

1）业务概况

发行人贸易业务受主要由子公司宜春创通贸易有限公司负责运营，主要包括建材贸易及新能源汽车贸易。宜春创通贸易有限公司系发行人的全资子公司，自 2018 年纳入合并范围。

2）业务模式

发行人贸易业务主要由建材贸易和新能源汽车贸易组成。发行人销售建材业务主要模式为：宜春创通贸易有限公司向上游建材公司采购建筑材料，销售予下游工程建筑公司，涉及工程主要为宜春经开区范围内的相关工程。发行人销售汽车业务主要模式为：发行人与众联天下汽车销售服务有限公司（浙江合众新能源汽车有限公司的全资子公司）签订代理合同，成为浙江合众新能源汽车的一级区域代理（江西省总代理），负责合众新能源汽车的分销工作，主要销售车型为哪吒汽车。

（3）房屋租赁业务

1）业务概况

发行人对外租赁的物业资产由发行人子公司宜春市创益资产管理有限公司持有并负责运营，宜春创通贸易有限公司系发行人的全资子公司，自 2018 年纳入合并范围，主要出租资产为宜春经开区管委会大楼、中龙花园等。

2）业务模式

宜春经开区管委会大楼位于宜春经济技术开发区春风路 1 号，系发行人自有资产，主要租户为宜春经开区内的单位和企业，月租标准约为 55 元/平方米。中龙花园位于宜春经开区宜工大道与春水路交界处，2018 年宜春经开区管委员会将中龙花园划拨至发行人作为公共租赁住房，发行人以低于市场价格的租金向宜春经开区的外来务工人员出租。发行人负责运营的宜春经开区管委会大楼、中龙花园权属明确，权证齐全。

（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 (%)
工程建设收入	7.50	6.52	13.04	68.39	7.09	6.16	13.18	69.56
工程安装业务	0.01	0.01	-	0.12	0.01	0.00	52.59	0.05
贸易业务	2.91	2.83	2.75	26.54	2.34	2.22	5.04	22.91
租金业务	0.51	0.14	73.57	4.67	0.68	0.01	98.08	6.68
汽车租赁业务	0.02	0.01	50.00	0.21	0.02	0.00	100.00	0.23

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 (%)
其他	0.01	0.00	100.00	0.07	0.06	0.00	100.00	0.56
合计	10.96	9.51	13.28	-	10.20	8.39	17.70	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

不适用的理由：发行人收入结构主要来自工程建设板块，不属于产品加工型企业。

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。

发行人工程安装业务收入与成本显著上升，分别较去年同期上升 160.45%及 332.92%，毛利率显著下降，较去年同期下降 59.71%，主要系由于公司全面开拓工程安装业务使得该板块业务收入和成本增加，但由于部分工程安装难度较大导致成本增加，因此毛利率有所下降；发行人贸易收入业务毛利率显著下降，较去年同期下降 45.36%，主要系由于疫情期间部分贸易产品销售价格降低所致；发行人租金收入业务成本显著上升，较去年同期上升 937.51%，主要系由于上年度大部分资产维护工作还在质保期，而本年度部分资产正常日常维护费用开始支付所致；发行人汽车租赁业务毛利率显著下降，较去年同期下降 53.83%，主要系由于车辆维护导致成本增加所致。以上变动对发行人的盈利能力无重大不利影响。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 34,257.14 万元，占报告期内销售总额 99.80%；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 27,354.72 万元，占报告期内采购总额 92.02%；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

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

（五） 公司未来展望

公司将按照宜春市政府规划的要求，抓好各项工作的落实，依托经开区作为国家级经济技术开发区的优势，拓展以锂电新能源等产业为主导的核心特色产业，努力实现宜春市“全面实施新型工业化、新型城镇化和农业现代化”、打造“亚洲锂都”的宏伟战略。

本公司将以建设“活力宜春、实力宜春、魅力宜春、和谐宜春”为目标，积极拓展经开区内的基础设施建设，有效整合公共资源，利用多种市场化资源，吸收优质资产，不断增强自身实力，为宜春经开区的基础设施建设以及锂电新能源产业、机电产业、医药产业和新型材料产业等四大特色产业的健康快速发展做出新的、更大的贡献。

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：

本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与公司控股股东保持独立，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：

是否与经营活动有关。

（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：5.53 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：0.38%，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
1	总资产	2,331,800.96	2,128,886.58	9.53	-
2	总负债	931,776.90	832,785.48	11.89	-
3	净资产	1,400,024.06	1,296,101.10	8.02	-
4	归属母公司股东的净资产	1,354,634.76	1,251,501.84	8.24	-
5	资产负债率(%)	39.96	39.12	2.15	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	40.04	39.20	2.13	-
7	流动比率	5.59	5.06	10.46	-
8	速动比率	3.36	3.09	8.85	-
9	期末现金及现金等价物余额	148,096.80	165,518.42	-10.53	-

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	109,629.63	101,960.98	7.52	-
2	营业成本	95,071.62	83,916.92	13.29	-
3	利润总额	18,429.78	25,965.08	-29.02	-
4	净利润	15,347.8	19,817.3	-22.55	-

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
		3	9		
5	扣除非经常性损益后净利润	- 6,753.36	2,749.75	-345.60	注 1
6	归属母公司股东的净利润	15,057.7 8	19,764.1 7	-23.81	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	23,465.0 0	33,156.9 7	-29.23	-
8	经营活动产生的现金流净额	69,154.1 0	42,639.6 9	62.18	注 2
9	投资活动产生的现金流净额	- 140,440. 35	- 97,543.1 4	-43.98	注 3
10	筹资活动产生的现金流净额	53,864.6 3	191,664. 39	-71.90	注 4
11	应收账款周转率	0.85	0.68	23.59	-
12	存货周转率	0.22	0.19	12.79	-
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.06	-50.00	注 5
14	利息保障倍数	1.08	1.60	-32.65	注 6
15	现金利息保障倍数	1.85	1.82	1.52	-
16	EBITDA 利息倍数	1.37	2.04	-32.85	注 7
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: 主要系受疫情影响导致净利润较少, 但政府补贴增加致使非经常性损益增加所致。

注 2: 主要系本年度发行人主营业务收入产生的现金流入增加, 支付与其他单位的经营性往来款减少所致。

注 3: 主要系本年度无银行理财产品赎回, 新增支付委托贷款本金所致。

注 4: 主要系新增融资租赁借款减少, 偿还融资租赁借款并支付资金拆借款增加所致。

注 5: 主要系利润总额和计入财务费用的利息支出减少, 而全部债务增加所致。

注 6: 主要系息税前利润减少所致。

注 7: 主要系息税前利润减少所致。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 亿元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	16.52	16.61	-0.58	-

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
应收账款	11.69	14.24	-17.89	-
预付款项	0.91	1.46	-37.99	注 1
其他应收款	38.29	35.16	8.91	-
存货	44.61	43.02	3.70	-
可供出售金融资产	10.52	6.19	69.98	注 2
投资性房地产	105.21	91.58	14.89	-
固定资产	1.34	1.45	-7.81	-
在建工程	3.23	2.27	42.76	注 3
无形资产	0.39	0.39	-1.94	-
商誉	0.07	0.07	0.00	-
长期待摊费用	0.42	0.46	-9.67	-
递延所得税资产	0.00	0.00	-	-

2. 主要资产变动的原因

注 1：主要系本年度新增预付江西瀚岳房地产开发有限公司等公司的工程款项的增加额小于对宜春经济技术开发区财政局预付工程款项的减少额所致。

注 2：主要系新增对宇泽（江西）半导体有限公司、宜春创园汇合投资中心（有限合伙）等企业的股权投资所致。

注 3：主要系增加对污水处理厂的投资，以及新建半导体产业圈和新能源汽车标准厂房所致。

（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：11.02 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	1.71	-	银行承兑汇票保证金及履约保函	-
投资性房地产	4.60	-	抵押给中国工商银行股份有限公司宜春分行	-
投资性房地产	4.72	-	抵押中国民生银行股份有限公司南昌分行	-
合计	11.02	-	-	-

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：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	0.81	0.20	305.00	注 1
应付票据	1.64	1.10	49.20	注 2
应付账款	2.32	2.37	-2.14	-
预收款项	0.01	0.00	-	-
应付职工薪酬	0.00	0.00	-	-
应交税费	1.36	0.86	57.65	注 3
其他应付款	1.83	10.90	-83.17	注 4
一年内到期的非流动负债	12.07	6.40	88.54	注 5
长期借款	16.61	11.31	46.91	注 6
应付债券	31.40	28.00	12.14	-
长期应付款	9.77	8.91	9.61	-
递延所得税负债	15.35	13.22	16.13	-

2.主要负债变动的原因

注 1：主要系新增中信银行和华夏银行的短期银行借款所致。

注 2：主要系银行承兑汇票增加所致。

注 3：主要系计提的增值税和企业所得税增加所致。

注 4：主要系偿还部分与江西经都实业有限公司及宜春市金源水务有限公司等企业的往来款所致。

注 5：主要系新增一年内到期的债务融资工具和融资租赁借款。

注 6：主要系公司为满足在建项目较大的资金需求，新增中长期银行借款所致。

（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 70.66 亿元，上年末有息借款总额 54.82 亿元，借款总额总比变动 28.89%。

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 年公司将根据整体业务发展进行融资安排，积极探索新的融资渠道，不断优化债务结构，以维持资金供需平衡。

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
江西银行	5.10	5.10	0.00
光大银行	4.80	4.80	0.00
国家开发银行	10.00	3.65	6.35
民生银行	1.00	1.00	0.00
兴业银行	0.45	0.45	0.00
工商银行	4.00	2.84	1.16
华夏银行	0.80	0.80	0.00
上饶银行	0.10	0.07	0.03
交通银行	0.09	0.09	0.00
合计	26.34	-	7.54

上年末银行授信总额度：19.90 亿元，本报告期末银行授信总额度 26.34 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：6.44 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：

11.6 亿元

七、 利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.84 亿元

报告期非经常性损益总额：0.01 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

八、 报告期内经营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：

发行人 2020 年度收到其他与经营活动有关的现金为 24.35 亿元，同比下降 44.68%，占 2020 年经营活动现金流入的 62.27%。发行人其他与经营活动有关的现金主要由政府补助、利息

收入、企业间往来等组成。其中，2020 年收到的政府补助收入为 0.87 亿元，同比增长 71.82%，由于发行人为地方政府控股公司，得到地方政府的大力支持，因此从长期来看，发行人收到的政府补助收入具有可持续性。

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：10.28 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.58 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

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：元

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，为宜春市创业投资有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：宜春市创业投资有限公司

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	1,651,613,060.44	1,661,254,711.33
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	1,168,985,352.40	1,423,661,430.56
应收款项融资		
预付款项	90,626,381.15	146,152,464.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,829,017,691.27	3,515,738,829.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,460,703,307.48	4,301,513,315.02
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		
流动资产合计	11,200,945,792.74	11,048,320,751.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,051,711,194.78	618,711,200.00
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	10,520,874,369.54	9,157,682,700.00
固定资产	134,122,446.68	145,481,436.14
在建工程	323,360,344.76	226,512,802.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,620,202.52	39,385,423.95
开发支出		
商誉	6,755,190.07	6,755,190.07
长期待摊费用	41,567,815.87	46,016,270.67
递延所得税资产	52,219.38	
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,117,063,783.60	10,240,545,023.51
资产总计	23,318,009,576.34	21,288,865,774.62
流动负债：		
短期借款	81,000,000.00	20,000,000.00
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	164,121,549.00	110,000,000.00
应付账款	232,308,277.07	237,391,683.88
预收款项	627,902.57	
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	211,354.74	184,604.55
应交税费	135,965,889.42	86,246,575.73
其他应付款	183,378,470.78	1,089,863,615.01
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	1,206,567,122.23	639,944,680.62
其他流动负债		
流动负债合计	2,004,180,565.81	2,183,631,159.79

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,661,332,000.00	1,130,832,000.00
应付债券	3,140,000,000.00	2,800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	976,958,804.10	891,331,144.77
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,535,297,627.62	1,322,060,468.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,313,588,431.72	6,144,223,613.70
负债合计	9,317,768,997.53	8,327,854,773.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	550,000,000.00	550,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,024,671,387.87	6,749,297,787.87
减：库存股		
其他综合收益	4,120,371,480.90	3,514,993,768.84
专项储备		
盈余公积	177,691,060.86	164,349,790.72
一般风险准备		
未分配利润	1,673,613,676.46	1,536,377,099.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,546,347,606.09	12,515,018,446.98
少数股东权益	453,892,972.72	445,992,554.15
所有者权益（或股东权益）合计	14,000,240,578.81	12,961,011,001.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,318,009,576.34	21,288,865,774.62

法定代表人：黄继红 主管会计工作负责人：彭敏峰 会计机构负责人：张婉琦

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：宜春市创业投资有限公司

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	1,068,788,010.24	762,803,793.09
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	655,957,545.99	846,887,216.39
应收款项融资		
预付款项	447,065,730.00	440,532,000.00
其他应收款	3,316,229,782.78	2,177,564,201.08
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,460,312,114.48	4,301,513,315.02
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		
流动资产合计	9,948,353,183.49	8,529,300,525.58
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	724,711,200.00	618,711,200.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,223,859,569.69	418,969,046.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,961,102,769.54	6,257,165,800.00
固定资产	108,501,780.44	105,894,616.96
在建工程	111,586,355.93	226,512,802.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,620,202.52	39,385,423.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,050,000.00	16,666,666.67
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,187,431,878.12	7,683,305,556.95
资产总计	18,135,785,061.61	16,212,606,082.53
流动负债：		

短期借款	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	74,121,549.00	
应付账款	19,747,214.24	52,551,166.70
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	72,270,488.82	34,395,586.11
其他应付款	217,117,193.66	541,654,586.00
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	909,310,333.34	298,964,499.99
其他流动负债		
流动负债合计	1,337,566,779.06	927,565,838.80
非流动负债：		
长期借款	1,101,000,000.00	589,000,000.00
应付债券	3,140,000,000.00	2,800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	476,815,977.92	286,175,500.01
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	627,844,920.47	711,615,951.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,345,660,898.39	4,386,791,451.25
负债合计	6,683,227,677.45	5,314,357,290.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	550,000,000.00	550,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,333,621,782.04	6,659,255,423.82
减：库存股		
其他综合收益	1,792,994,988.78	2,046,465,456.68
专项储备		
盈余公积	177,691,060.86	164,349,790.72

未分配利润	1,598,249,552.48	1,478,178,121.26
所有者权益（或股东权益）合计	11,452,557,384.16	10,898,248,792.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,135,785,061.61	16,212,606,082.53

法定代表人：黄继红 主管会计工作负责人：彭敏峰 会计机构负责人：张婉琦

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	1,096,296,335.19	1,019,609,786.46
其中：营业收入	1,096,296,335.19	1,019,609,786.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,046,663,875.34	930,653,960.81
其中：营业成本	950,716,249.39	839,169,204.88
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	25,956,880.77	14,306,670.93
销售费用	53,079.61	
管理费用	30,965,150.83	22,459,172.28
研发费用		
财务费用	38,972,514.74	54,718,912.72
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	87,057,600.00	50,668,587.11
投资收益（损失以“－”号填列）	711,096.79	2,573,257.81
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)	45,569,474.51	117,843,196.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-41,574.47	92,028.96
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	182,929,056.68	260,132,895.53
加: 营业外收入	2,021,784.18	
减: 营业外支出	653,068.23	482,069.80
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	184,297,772.63	259,650,825.73
减: 所得税费用	30,819,507.01	61,476,879.83
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	153,478,265.62	198,173,945.90
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	153,478,265.62	198,173,945.90
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)	150,577,847.05	197,641,716.20
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	2,900,418.57	532,229.70
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	153,478,265.62	198,173,945.90
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	150,577,847.05	197,641,716.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,900,418.57	532,229.70
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：黄继红 主管会计工作负责人：彭敏峰 会计机构负责人：张婉琦

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	749,722,198.75	608,796,744.49
减：营业成本	651,932,346.74	528,417,599.68
税金及附加	12,291,966.64	10,314,186.33
销售费用		
管理费用	15,402,096.12	13,043,054.59
研发费用		
财务费用	27,776,555.27	-4,293,948.59
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	80,000,000.00	48,650,000.00
投资收益（损失以“－”号填	711,096.79	2,335,762.24

列)		
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）	29,046,247.12	117,843,196.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-41,574.47	92,028.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	152,035,003.42	230,236,839.68
加：营业外收入		
减：营业外支出	613,551.20	429,625.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	151,421,452.22	229,807,213.80
减：所得税费用	18,008,750.86	45,289,303.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	133,412,701.36	184,517,910.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	133,412,701.36	184,517,910.35
（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	133,412,701.36	184,517,910.35
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：黄继红 主管会计工作负责人：彭敏峰 会计机构负责人：张婉琦

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	1,475,274,032.50	1,341,674,205.06
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	2,434,761,726.35	4,401,591,651.54
经营活动现金流入小计	3,910,035,758.85	5,743,265,856.60

购买商品、接受劳务支付的现金	944,096,401.20	740,608,234.99
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	10,767,846.45	6,691,053.52
支付的各项税费	20,983,520.61	26,929,075.54
支付其他与经营活动有关的现金	2,242,646,991.65	4,542,640,620.08
经营活动现金流出小计	3,218,494,759.91	5,316,868,984.13
经营活动产生的现金流量净额	691,540,998.94	426,396,872.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	719,396.82	2,573,257.81
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	18,992,270.56	150,000,000.00
投资活动现金流入小计	39,711,667.38	152,573,257.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	578,195,386.52	314,848,775.34
投资支付的现金	457,999,994.78	472,711,200.00
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	199,100,000.00	160,339,716.49
支付其他与投资活动有关的现金	208,819,782.00	180,104,928.00
投资活动现金流出小计	1,444,115,163.30	1,128,004,619.83
投资活动产生的现金流量净额	-1,404,403,495.92	-975,431,362.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	1,300,000.00
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	1,927,920,000.000	2,095,232,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	474,714,285.71	800,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,412,634,285.71	2,896,532,000.00
偿还债务支付的现金	539,603,070.00	513,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	387,338,089.56	241,539,018.29
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	947,046,829.06	225,349,038.95
筹资活动现金流出小计	1,873,987,988.62	979,888,057.24
筹资活动产生的现金流量净额	538,646,297.09	1,916,643,942.76
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	-174,216,199.89	1,367,609,453.21
加：期初现金及现金等价物余额	1,655,184,211.33	287,574,758.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,480,968,011.44	1,655,184,211.33

法定代表人：黄继红 主管会计工作负责人：彭敏峰 会计机构负责人：张婉琦

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	986,494,946.83	1,150,779,450.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,573,984,657.55	3,113,338,832.11
经营活动现金流入小计	3,560,479,604.38	4,264,118,283.09
购买商品、接受劳务支付的现金	451,629,590.64	358,274,121.43
支付给职工及为职工支付的现金	7,040,627.54	6,279,520.35
支付的各项税费	10,866,496.31	8,296,820.13
支付其他与经营活动有关的现金	2,810,689,401.89	3,812,350,176.88
经营活动现金流出小计	3,280,226,116.38	4,185,200,638.79

经营活动产生的现金流量净额	280,253,488.00	78,917,644.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	719,396.82	2,335,762.24
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	18,992,270.56	152,546,262.24
投资活动现金流入小计	39,711,667.38	154,882,024.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	277,592,685.17	153,041,849.14
投资支付的现金	126,000,000.00	472,711,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	204,100,000.00	21,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	208,819,782.00	774,090,004.33
投资活动现金流出小计	816,512,467.17	1,421,443,053.47
投资活动产生的现金流量净额	-776,800,799.79	-1,266,561,028.99
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	1,723,020,000.00	1,679,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	344,714,285.71	472,370,000.00
筹资活动现金流入小计	2,067,734,285.71	2,151,770,000.00
偿还债务支付的现金	302,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	298,711,617.03	159,033,722.60
支付其他与筹资活动有关的现金	735 513,688.74	84,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,336,225,305.77	443,033,722.60
筹资活动产生的现金流量净额	731,508,979.94	1,708,736,277.40
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	234,961,668.15	521,092,892.71
加：期初现金及现金等价物余额	756,733,293.09	235,640,400.38
六、期末现金及现金等价物余额	991,694,961.24	756,733,293.09

法定代表人：黄继红 主管会计工作负责人：彭敏峰 会计机构负责人：张婉琦

担保人财务报表

√适用 □不适用

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：宜春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	12,340,022,516.06	15,388,619,787.16
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	275,595,083.04	356,816,136.98
衍生金融资产		
应收票据	800,000.00	954,702.58
应收账款	2,681,942,093.21	3,014,245,043.29
应收款项融资		
预付款项	15,863,505,295.68	16,969,796,638.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,464,044,186.88	18,548,729,696.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	30,229,825,820.37	17,125,603,797.70
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	692,983,177.75	1,651,350,412.36
流动资产合计	82,548,718,172.99	73,056,116,215.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,930,168,694.61	1,641,173,416.68
其他债权投资		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	195,389,323.55	223,995,330.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,008,739,392.23	15,518,141,245.00
固定资产	5,003,625,465.50	5,178,966,217.36
在建工程	928,960,483.44	562,287,538.25
生产性生物资产	39,350.00	
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,379,695,673.24	3,786,354,207.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	86,483,548.46	106,561,833.79
递延所得税资产	95,088,260.74	68,084,857.56
其他非流动资产	803,680,429.75	4,006,819,685.00
非流动资产合计	31,431,870,621.52	31,092,384,331.96
资产总计	113,980,588,794.51	104,148,500,547.69
流动负债：		
短期借款	628,556,170.65	892,600,000.00
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	164,121,549.00	280,000,000.00
应付账款	622,324,563.07	636,852,492.54
预收款项	36,997,747.95	100,548,829.76
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	19,895,097.37	24,309,902.79
应交税费	816,071,845.45	610,968,879.83
其他应付款	4,305,626,710.08	4,454,875,588.48
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	4,471,377,407.08	2,836,326,391.74
其他流动负债	-	-
流动负债合计	11,064,971,090.65	9,836,482,085.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	38,314,456,639.92	37,917,820,938.24
应付债券	12,097,470,000.00	11,812,860,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,368,033,041.58	2,561,486,975.47
长期应付职工薪酬		
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	1,702,336,846.92	1,379,488,275.27
其他非流动负债	-	
非流动负债合计	56,482,296,528.42	53,671,656,188.98
负债合计	67,547,267,619.07	63,508,138,274.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	36,974,436,744.11	32,340,071,733.01
减：库存股		
其他综合收益	4,333,192,074.43	3,515,819,400.98
专项储备	143,679.57	-
盈余公积	54,231,407.56	23,140,171.34
一般风险准备		
未分配利润	1,917,921,005.69	1,646,799,234.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	45,279,924,911.36	39,525,830,539.56
少数股东权益	1,153,396,264.08	1,114,531,734.01
所有者权益（或股东权益）合计	46,433,321,175.44	40,640,362,273.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	113,980,588,794.51	104,148,500,547.69

法定代表人：杨荣辉 主管会计工作负责人：曾英和 会计机构负责人：唐艳萍

母公司资产负债表
2020 年 12 月 31 日

编制单位:宜春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	2,975,193,522.27	3,849,972,568.76
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	270,595,083.04	356,816,136.98
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	51,226,133.35	14,844,833.34
应收款项融资		
预付款项	929,929.91	1,592,997.36
其他应收款	9,124,620,826.53	6,281,301,458.82
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	780,169,488.05	632,263,276.32
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	12,314,687.11	17,526,473.02
流动资产合计	13,215,049,670.26	11,154,317,744.60
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产	165,650,000.00	195,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,798,110,465.27	23,382,098,189.39
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	308,759,767.00	238,977,563.00
固定资产	131,889,637.28	866,132.44
在建工程	9,808,614.90	6,218,362.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	646,943,287.64	65,078,279.89
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	58,963,807.16	37,360,106.76

其他非流动资产	156,543,703.76	203,159,544.00
非流动资产合计	26,276,669,283.01	24,129,258,177.66
资产总计	39,491,718,953.27	35,283,575,922.26
流动负债：		
短期借款	-	55,000,000.00
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		
应付账款	21,652,946.97	69,107,866.63
预收款项	7,000,000.00	
合同负债		
应付职工薪酬	1,890,475.76	1,576,817.51
应交税费	45,656,087.13	20,771,828.20
其他应付款	2,632,354,312.44	2,434,532,975.36
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	896,580,000.00	310,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,605,133,822.30	2,890,989,487.70
非流动负债：		
长期借款	6,536,020,000.00	6,307,250,000.00
应付债券	3,000,000,000.00	2,400,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	705,000,000.00	405,550,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	10,661,162.58	3,428,125.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,251,681,162.58	9,116,228,125.51
负债合计	13,856,814,984.88	12,007,217,613.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,072,975,044.45	21,044,204,247.31

减：库存股		
其他综合收益	27,113,986.52	8,251,486.52
专项储备		
盈余公积	54,231,407.56	23,140,171.34
未分配利润	480,583,529.86	200,762,403.88
所有者权益（或股东权益）合计	25,634,903,968.39	23,276,358,309.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,491,718,953.27	35,283,575,922.26

法定代表人：杨荣辉 主管会计工作负责人：曾英和 会计机构负责人：唐艳萍

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	4,692,603,583.86	2,612,353,872.91
其中：营业收入	4,532,769,861.88	2,353,749,639.66
利息收入	159,833,721.98	258,604,233.25
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,647,590,263.88	2,492,226,028.93
其中：营业成本	4,181,192,519.00	2,093,918,572.88
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	42,318,352.02	27,105,236.47
销售费用	8,366,677.24	8,364,503.50
管理费用	300,100,968.64	299,947,609.53
研发费用		820,535.24
财务费用	115,611,746.98	62,069,571.31
其中：利息费用	386,389,617.41	310,732,619.48
利息收入	159,833,721.98	258,604,233.25
加：其他收益	410,547,651.18	435,413,547.71
投资收益（损失以“－”号填列）	21,462,174.19	99,086,077.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,338,476.47	20,051,899.11
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）	114,097,998.06	-51,319,483.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,421,326.07	-36,769,433.72
资产处置收益（损失以“－”号填列）	9,951,931.87	52,287,644.71
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	580,651,749.21	618,826,196.94
加：营业外收入	9,809,365.60	3,295,819.52
减：营业外支出	5,370,109.89	8,147,770.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	585,091,004.92	613,974,246.00
减：所得税费用	137,798,439.22	138,322,082.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	447,292,565.70	475,652,163.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	447,292,565.70	475,652,163.11
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）	450,443,580.63	480,545,028.24
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,151,014.93	-4,892,865.13
六、其他综合收益的税后净额	817,372,673.45	1,718,186,834.39
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	817,372,673.45	1,718,186,834.39
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	817,372,673.45	1,718,186,834.39
（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	799,443,925.88	1,780,860,755.29
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	17,928,747.57	-62,673,920.90
（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	1,264,665,239.15	2,193,838,997.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,267,816,254.08	2,198,731,862.63
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-3,151,014.93	-4,892,865.13
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：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：杨荣辉 主管会计工作负责人：曾英和 会计机构负责人：唐艳萍

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	92,167,638.07	64,943,767.38
减：营业成本		
税金及附加	2,416,131.92	1,598,524.46
销售费用	-	-
管理费用	22,218,433.97	19,963,712.96
研发费用	-	-
财务费用	-44,870,123.87	-42,265,399.20

其中：利息费用	198,475,074.97	34,783,647.77
利息收入	108,411,085.38	80,334,928.61
加：其他收益	280,773,582.93	219,438,577.00
投资收益（损失以“－”号填列）	4,827,350.30	8,205,393.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	559,527.80	-9,957.92
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）	-82,438,905.71	-202,224,246.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-193,747.65	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	315,371,475.92	111,066,652.97
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	218,916.64	744,608.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	315,152,559.28	110,322,044.97
减：所得税费用	4,240,197.08	-30,396,476.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	310,912,362.20	140,718,521.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	310,912,362.20	140,718,521.37
（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	18,862,500.00	8,251,486.52
（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	18,862,500.00	8,251,486.52

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	18,862,500.00	3,000,000.00
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		5,251,486.52
六、综合收益总额	329,774,862.20	148,970,007.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：杨荣辉 主管会计工作负责人：曾英和 会计机构负责人：唐艳萍

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	5,180,313,473.81	2,711,601,007.77
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	13,307,682.43	346,492.40
收到其他与经营活动有关的现金	6,476,137,291.04	9,314,608,028.99
经营活动现金流入小计	11,669,758,447.28	12,026,555,529.16
购买商品、接受劳务支付的现金	11,780,751,429.98	7,138,194,837.28
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	214,141,037.08	228,639,198.62
支付的各项税费	54,489,522.90	64,873,474.82
支付其他与经营活动有关的现金	3,260,748,960.46	6,284,208,287.27
经营活动现金流出小计	15,310,130,950.42	13,715,915,797.99
经营活动产生的现金流量净额	-3,640,372,503.14	-1,689,360,268.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,630,436,078.21	4,032,109,921.78
取得投资收益收到的现金	20,832,868.81	106,388,170.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	213,777,785.06	30,746,729.81
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	34,674,578.05	150,550,283.09
投资活动现金流入小计	3,899,721,310.13	4,319,795,105.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,433,400,039.28	6,913,557,033.48
投资支付的现金	4,146,623,697.97	6,077,622,177.17
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	199,000,740.68	160,339,716.49
支付其他与投资活动有关的现金	463,936,237.10	180,104,928.00
投资活动现金流出小计	7,242,960,715.03	13,331,623,855.14
投资活动产生的现金流量	-3,343,239,404.90	-9,011,828,749.73

净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,947,641,026.57	3,223,982,863.59
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	172,927,950.00
取得借款收到的现金	8,719,826,170.65	17,350,347,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,737,749,216.28	4,180,640,430.42
筹资活动现金流入小计	15,405,216,413.50	24,754,970,694.01
偿还债务支付的现金	6,112,640,665.40	4,376,427,792.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,323,697,556.25	1,668,956,234.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	1,068,373.56
支付其他与筹资活动有关的现金	3,220,955,536.50	6,846,287,982.18
筹资活动现金流出小计	11,657,293,758.15	12,891,672,009.46
筹资活动产生的现金流量净额	3,747,922,655.35	11,863,298,684.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,761,177.78	6,945,211.04
五、现金及现金等价物净增加额	-3,233,928,074.91	1,169,054,877.03
加：期初现金及现金等价物余额	15,382,549,287.16	14,213,494,410.13
六、期末现金及现金等价物余额	12,148,621,212.25	15,382,549,287.16

法定代表人：杨荣辉 主管会计工作负责人：曾英和 会计机构负责人：唐艳萍

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	71,824,929.41	54,178,416.60
收到的税费返还	13,307,682.43	2,238,190,787.23
收到其他与经营活动有关的现金	664,592,667.04	
经营活动现金流入小计	749,725,278.88	2,292,369,203.83
购买商品、接受劳务支付的现金	112,734,125.95	180,115,937.47
支付给职工及为职工支付的现金	8,908,313.85	8,535,267.17

支付的各项税费	2,358,143.42	2,378,376.46
支付其他与经营活动有关的现金	2,483,547,593.61	4,935,400,057.91
经营活动现金流出小计	2,607,548,176.83	5,126,429,639.01
经营活动产生的现金流量净额	-1,857,822,897.95	-2,834,060,435.18
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	194,714.72	8,215,351.39
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	194,714.72	8,215,351.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	792,282,083.56	321,843,601.21
投资支付的现金	1,486,129,662.80	1,508,969,067.20
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	2,278,411,746.36	1,830,812,668.41
投资活动产生的现金流量净额	-2,278,217,031.64	-1,822,597,317.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,152,386,192.18	1,332,118,994.20
取得借款收到的现金	3,623,150,000.00	4,895,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	221,450,000.00	405,550,000.00
筹资活动现金流入小计	5,996,986,192.18	6,633,418,994.20
偿还债务支付的现金	2,262,800,000.00	1,029,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	610,076,486.86	34,783,647.77
支付其他与筹资活动有关的现金	2,692,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,875,568,486.86	1,064,283,647.77
筹资活动产生的现金流量净额	3,121,417,705.32	5,569,135,346.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	137,151,177.78	6,945,211.04
五、现金及现金等价物净增加额	-877,471,046.49	919,422,805.27
加：期初现金及现金等价物余额	3,849,972,568.76	2,930,549,763.49

额		
六、期末现金及现金等价物余额	2,972,501,522.27	3,849,972,568.76

法定代表人：杨荣辉 主管会计工作负责人：曾英和 会计机构负责人：唐艳萍

