

湘潭九华经济建设投资有限公司

公司债券年度报告

(2020 年)

二〇二一年六月

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。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会（或法律法规及公司章程规定的有权机构）对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司各期债券时，应认真考虑各项可能对本公司各期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期债券募集说明书中“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	5
第一节 公司及相关中介机构简介	6
一、 公司基本信息	6
二、 信息披露事务负责人	6
三、 信息披露网址及置备地	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	7
六、 中介机构情况	7
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	16
三、 报告期内资信评级情况	18
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	19
五、 偿债计划	21
六、 专项偿债账户设置情况	22
七、 报告期内持有人会议召开情况	23
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	24
第三节 业务经营和公司治理情况	26
一、 公司业务和经营情况	26
二、 投资状况	27
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	28
四、 公司治理情况	28
五、 非经营性往来占款或资金拆借	28
第四节 财务情况	28
一、 财务报告审计情况	28
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	29
三、 合并报表范围调整	29
四、 主要会计数据和财务指标	29
五、 资产情况	31
六、 负债情况	32
七、 利润及其他损益来源情况	34
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	35
九、 对外担保情况	35
第五节 重大事项	35
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	35
二、 关于破产相关事项	35
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	35
四、 其他重大事项的信息披露情况	35
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	37
一、 发行人为可交换债券发行人	37
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	37
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人	37
四、 发行人为永续期公司债券发行人	37
五、 其他特定品种债券事项	37
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	37
第八节 备查文件目录	38
财务报表	40
附件一： 发行人财务报表	40
担保人财务报表	51

释义

发行人/公司/湘潭九华	指	湘潭九华经济建设投资有限公司
海通证券	指	海通证券股份有限公司
西南证券	指	西南证券股份有限公司
渤海证券	指	渤海证券股份有限公司
广发证券	指	广发证券股份有限公司
光大证券	指	光大证券股份有限公司
长城证券	指	长城证券股份有限公司
联合资信	指	联合资信评估股份有限公司
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
报价系统	指	机构间私募产品报价与服务系统
《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》
《债券管理条例》	指	《企业债券管理条例》（中华人民共和国国务院令 第121号）
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《湘潭九华经济建设投资有限公司章程》
报告期	指	2020年度
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国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地区法定节假日和/或休息日）
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元	指	人民币元

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	湘潭九华经济建设投资有限公司
中文简称	湘潭九华
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	乐强
注册地址	湖南省湘潭市 湘潭九华示范区宝马东路1号九华大厦
办公地址	湖南省湘潭市 湘潭九华示范区传奇西路九号9楼
办公地址的邮政编码	411202
公司网址	无
电子信箱	jiuhua@jheci.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	黄华兴
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务负责人
联系地址	湘潭九华示范区传奇西路九号9楼
电话	0731-52323703
传真	0731-57511456
电子信箱	2429058424@qq.com

三、信息披露网址及置备地

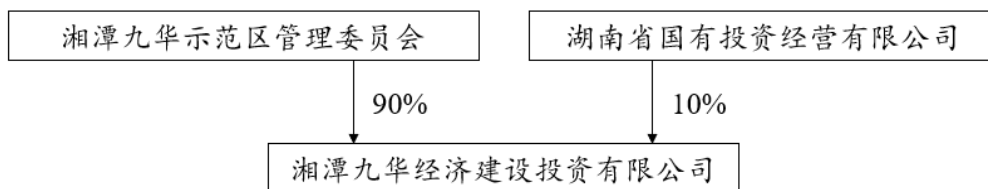
登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn （上交所） http://www.szse.com.cn （深交所） http://www.chinabond.com.cn （中国债券信息网） http://www.chinamoney.com.cn （中国货币网） http://www.interotc.com （报价系统）
年度报告备置地	湘潭九华示范区传奇西路九号9楼

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：湘潭九华示范区管理委员会

报告期末实际控制人名称：湘潭九华示范区管理委员会

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

1、2020年4月，根据湘潭九华示范区管理委员会出具的股东决定，决定任命郭立明、许巍同志为公司董事，任命谭剑、杨智同志为公司监事。免去龙双凤、彭超同志的董事职务，免去谢罗根、龚三红、杨昊、黄建新同志的监事职务，并已完成工商变更。

2、2020年9月，根据湘潭九华示范区管理委员会出具的股东决定，决定任命陈伟义同志为公司董事。免去刘峰同志的董事职务，并已完成工商变更。

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	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
签字会计师姓名	曾云、孙君亮

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	139179.SH、1680300.IB
债券简称	PR 双创债、16 九华双创债

名称	西南证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区车公庙深南大道 6023 号创建大厦 4 层
联系人	吴熊
联系电话	0755-83288793

债券代码	127095.SH、1580019.IB
债券简称	PR 湘九债、15 湘潭九华债
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
联系电话	010-88027267

债券代码	145718.SH
债券简称	17 九华 01
名称	渤海证券股份有限公司
办公地址	天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 1 号
联系人	张伟
联系电话	022-28451659

债券代码	SP7518.IOC
债券简称	16 潭九华 03
名称	广发证券股份有限公司
办公地址	广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 43 楼
联系人	严瑾、魏来
联系电话	021-38003800

债券代码	SP8309.IOC
债券简称	17 潭九华 01
名称	广发证券股份有限公司
办公地址	广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 43 楼
联系人	严瑾、魏来
联系电话	021-38003800

债券代码	SQ8488.IOC
债券简称	17 潭九华 02
名称	广发证券股份有限公司
办公地址	广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 43 楼
联系人	严瑾、魏来
联系电话	021-38003800

债券代码	135593.SH
债券简称	16 九华 01

名称	光大证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区南京西路1266号恒隆广场1号楼51层
联系人	韩露、伦佳佳
联系电话	021-52523042

债券代码	135707.SH
债券简称	16九华02
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区南京西路1266号恒隆广场1号楼51层
联系人	韩露、伦佳佳
联系电话	021-52523042

债券代码	135822.SH
债券简称	16九华03
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区南京西路1266号恒隆广场1号楼51层
联系人	韩露、伦佳佳
联系电话	021-52523042

债券代码	114541.SZ
债券简称	19湘九华
名称	长城证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层
联系人	赵坤明
联系电话	021-61680356

（三）资信评级机构

债券代码	139179.SH、1680300.IB
债券简称	PR双创债、16九华双创债
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号中国人保财险大厦17层

债券代码	127095.SH、1580019.IB
债券简称	PR湘九债、15湘潭九华债
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号中国人保财险大厦17层

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
1580019.IB 、 127095.SH 、 1680300.IB 、 139179.SH 、 125712.SH 、 135593.SH 、 135707.SH 、 135822.SH 、 118683.SZ、 SP4383.IOC 、 SP6535.IOC 、 SP7518.IOC 、 SP8309.IOC 、 SQ8488.IOC 、 145718.SH	会计师事务所	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	2021年2月26日	为更好地适应公司未来业务发展需要	公司董事会已批准、对投资者利益无重大不利影响

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	139179.SH、1680300.IB
2、债券简称	PR双创债、16九华双创债
3、债券名称	2016年湘潭九华经济建设投资有限公司双创孵化专项债券
4、发行日	2016年7月25日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	无
7、到期日	2026年7月25日

8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	在本期债券存续期内，每年付息一次。本期债券附设本金提前偿还条款，从第3个计息年度末开始偿还本金，在债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7、第8、第9及第10个计息年度末分别按照本期债券发行总额10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金。本期债券存续期后8年每年利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计息，到期兑付款项自兑付日起不另计息。
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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	于2020年7月25日完成第四个计息年度付息和分期还本工作
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	不适用

1、债券代码	127095.SH、1580019.IB
2、债券简称	PR 湘九债、15 湘潭九华债
3、债券名称	2015年湘潭九华经济建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2015年1月21日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	无
7、到期日	2022年1月21日
8、债券余额	6.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.59
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	报告期内发行人按时足额兑付利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用

17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	145718.SH
2、债券简称	17 九华 01
3、债券名称	湘潭九华经济建设投资有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2017 年 8 月 16 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	无
7、到期日	2022 年 8 月 16 日
8、债券余额	4.1639
9、截至报告期末的利率(%)	6.88
10、还本付息方式	本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内发行人按时足额付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	2020 年 8 月 16 日，触发调整票面利率选择权，发行人选择不调整票面利率
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	2020 年 8 月 16 日，触发投资者回售选择权，投资者回售规模为 4.42 亿元，发行人完成转售规模为 1.0839 亿元，注销未转售债券规模为 3.3361 亿元
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	不适用

1、债券代码	SP7518.IOC
2、债券简称	16 潭九华 03
3、债券名称	湘潭九华经济建设投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第三期）
4、发行日	2016 年 11 月 23 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	无
7、到期日	2021 年 11 月 23 日
8、债券余额	1.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	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。年度付息款项自付息日起不另计利息，

	本金自到期日起不另计利息。本期债券系期限为5年期固定利率债券，债券存续期第3年末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
11、上市或转让的交易场所	机构间私募产品报价与服务系统
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	在报告期内按时还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	SP8309.IOC
2、债券简称	17 潭九华 01
3、债券名称	湘潭九华经济建设投资有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 2 月 14 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	无
7、到期日	2022 年 2 月 14 日
8、债券余额	2.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自到期日起不另计利息。本期债券系期限为5年期固定利率债券，债券存续期第3年末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
11、上市或转让的交易场所	机构间私募产品报价与服务系统
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	在报告期内按时还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	2020 年 2 月 14 日，触发调整票面利率选择权，票面利率由 5.70%调整为 7.50%
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	2020 年 2 月 14 日，触发投资者回售选择权，投资者回售规模为 0.00 亿元
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	不适用

1、债券代码	SQ8488.IOC
2、债券简称	17 潭九华 02
3、债券名称	湘潭九华经济建设投资有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2017 年 3 月 7 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	无
7、到期日	2022 年 3 月 7 日
8、债券余额	5.50
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自到期日起不另计利息。本期债券系期限为 5 年期固定利率债券，债券存续期第 3 年末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
11、上市或转让的交易场所	机构间私募产品报价与服务系统
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	在报告期内按时还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	2020 年 3 月 9 日，触发调整票面利率选择权，票面利率由 5.95% 调整为 7.50%
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	2020 年 3 月 9 日，触发投资者回售选择权，投资者回售规模为 0.00 亿元
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	不适用

1、债券代码	135593.SH
2、债券简称	16 九华 01
3、债券名称	湘潭九华经济技术开发区建设投资有限公司非公开发行 2016 公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 6 月 27 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	无
7、到期日	2021 年 6 月 27 日
8、债券余额	7.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	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	在报告期内按时还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	2019 年 6 月 27 日，触发调整票面利率选择权，票面利率由 5.85% 调整为 7.50%
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	2020 年 6 月 27 日，触发投资者回售选择权，投资者回售规模为 0.80 亿元

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	不适用

1、债券代码	135707.SH
2、债券简称	16 九华 02
3、债券名称	湘潭九华经济技术开发区建设投资有限公司非公开发行2016公司债券（第二期）
4、发行日	2016年7月29日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	无
7、到期日	2021年7月29日
8、债券余额	12.75
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	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	在报告期内按时还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	2019年7月29日，触发调整票面利率选择权，票面利率由5.30%调整为7.50%
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	2020年7月29日，触发投资者回售选择权，投资者回售规模为0.65亿元
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	不适用

1、债券代码	135822.SH
2、债券简称	16 九华 03
3、债券名称	湘潭九华经济技术开发区建设投资有限公司非公开发行2016公司债券（第三期）
4、发行日	2016年9月5日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	无
7、到期日	2021年9月5日
8、债券余额	9.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	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	在报告期内按时还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	2019年9月5日，触发调整票面利率选择权，票面利率由5.07%调整为7.50%
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	2019年9月5日，触发投资者回售选择权，投资者回售规模为0.00亿元
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	不适用

1、债券代码	114541.SZ
2、债券简称	19湘九华
3、债券名称	湘潭九华经济建设投资有限公司2019年非公开发行公司债券
4、发行日	2019年8月16日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年8月16日
7、到期日	2024年8月16日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自到期日起不另计利息。
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	报告期内不涉及还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及
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	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139179.SH、1680300.IB

债券简称	PR双创债、16九华双创债
募集资金专项账户运作情况	设立了专户，运作良好

募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00012
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内使用募集资金 10 亿元，按照募集说明书的承诺募集资金投向湘潭九华示范区创新创业基地建设项目。募集资金使用由申请用款部门发起申请，经部门主管、财务主管、公司分管副总、总经理和董事长分别审批后，由财务部进行划款，完成资金使用过程。
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：127095.SH、1580019.IB

债券简称	PR 湘九债、15 湘潭九华债
募集资金专项账户运作情况	设立了专户，运作良好
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.0051
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	发行人按照募集说明书的承诺使用募集资金，募集资金已使用完毕。
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：145718.SH

债券简称	17 九华 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	7.50
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	本次债券发行总额 7.50 亿元，2020 年发行人使用募集资金 33.80 万元进行补流，截至 2020 年末募集资金已全部使用完毕。募集资金使用由申请用款部门发起申请，经部门主管、财务主管、公司分管副总、总经理和董事长分别审批后，由财务部进行划款，完成资金使用过程。
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：SP7518.IOC、SP8309.IOC、SQ8488.IOC

债券简称	16 潭九华 03、17 潭九华 01、17 潭九华 02
募集资金专项账户运作情况	设立了专户，运作良好
募集资金总额	10.20
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	债券募集资金按照募集说明书的承诺募集资金用于偿还公司债务、补充日常营运资金，募集资金已使用完毕。募集资金使用由申请用款部门发起申请，经部门主管、财务主管、公司分管副总、总经理和董事长分别审批后，由财务部进行划款，完成资金使用过程。
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：135593.SH、135707.SH、135822.SH

债券简称	16九华01、16九华02、16九华03
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	40.00
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	本次债券发行总额40亿元，按照募集说明书的承诺募集资金用于偿还公司债务、补充日常营运资金。募集资金使用由申请用款部门发起申请，经部门主管、财务主管、公司分管副总、总经理和董事长分别审批后，由财务部进行划款，完成资金使用过程。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	是，募集资金存在购买理财产品的情况。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	截至2018年末已经整改完毕。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114541.SZ

债券简称	19湘九华
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.0008
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本次债券发行总额10亿元，按照募集说明书的承诺专门用于置换“16湘九华”兑付时先行自筹的资金。募集资金使用由申请用款部门发起申请，经部门主管、财务主管、公司分管副总、总经理和董事长分别审批后，由财务部进行划款，完成资金使用过程。
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	139179.SH、1680300.IB、127095.SH、1580019.IB
债券简称	PR 双创债、16 九华双创债、PR 湘九债、15 湘潭九华债
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020年8月11日
评级结果披露地点	上海证券交易所
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）	无变化、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

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：139179.SH、1680300.IB

债券简称	PR 双创债、16 九华双创债
其他偿债保障措施概述	1、发行人较强的盈利能力；2、募集资金投资项目及其附带综合收益；3、九华示范区良好的经济发展态势；4、湘潭市政府以及九华示范区管委会对发行人业务的大力支持；5、强大的融资能力；6、充足的土地储备。
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	1、存续期内，股东及湘潭市政府大力支持发行人业务，盈利能力强，融资能力强，能够按时还本付息；2、募投项目收益良好，能够覆盖本期债券本息。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：127095.SH、1580019.IB

债券简称	PR 湘九债、15 湘潭九华债
其他偿债保障措施概述	1、发行人较强的盈利能力；2、募集资金投资项目及其附带综合收益；3、九华示范区良好的经济发展态势；4、湘潭市政府以及九华示范区管委会对发行人业务的大力支持；5、强大的融资能力；6、充足的土地储备。
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	1、存续期内，股东及湘潭市政府大力支持发行人业务，盈利能力强，融资能力强，能够按时还本付息；2、募投项目收益良好，能够覆盖本期债券本息。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：145718.SH

债券简称	17 九华 01
其他偿债保障措施概述	公司为本次债券的按时、足额偿付做出安排，包括制定《债券持有人会议规则》和发挥债券受托管理人的作用等，形成确保债券安全付息、兑付的保障措施。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书和《债券持有人会议规则》的约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：SP7518.IOC、SP8309.IOC、SQ8488.IOC

债券简称	16 潭九华 03、17 潭九华 01、17 潭九华 02
其他偿债保障措施概述	1、设立专门的偿付工作小组；2、设立债券专项账户；3、充分发挥债券受托管理人的作用；4、制定债券持有人会议规则；5、严格的信息披露等
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	按照募集说明书的约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：135593.SH、135707.SH、135822.SH

债券简称	16 九华 01、16 九华 02、16 九华 03
其他偿债保障措施概述	1、设立专项偿债账户；2、制定《债券持有人会议规则》；

	3、设立专门的偿付工作小组；4、制定并严格执行资金管理计划；5、充分发挥债券受托管理人的作用；6、严格履行信息披露义务
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	按照募集说明书的约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：114541.SZ

债券简称	19 湘九华
其他偿债保障措施概述	1、设立专项偿债账户；2、制定《债券持有人会议规则》；3、设立专门的偿付工作小组；4、制定并严格执行资金管理计划；5、充分发挥债券受托管理人的作用；6、严格履行信息披露义务
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	按照募集说明书的约定执行
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：139179.SH、1680300.IB

债券简称	PR 双创债、16 九华双创债
偿债计划概述	报告期内，公司已按时还本付息。各项偿债计划执行情况良好。
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：127095.SH、1580019.IB

债券简称	PR 湘九债、15 湘潭九华债
偿债计划概述	报告期内，公司已按时还本付息。各项偿债计划执行情况良好。
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：145718.SH

债券简称	17 九华 01
偿债计划概述	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	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：SP7518.IOC、SP8309.IOC、SQ8488.IOC

债券简称	16 潭九华 03、17 潭九华 01、17 潭九华 02
偿债计划概述	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	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：135593.SH、135707.SH、135822.SH

债券简称	16 九华 01、16 九华 02、16 九华 03
偿债计划概述	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	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：114541.SZ

债券简称	19 湘九华
偿债计划概述	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	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：139179.SH、1680300.IB

债券简称	PR 双创债、16 九华双创债
账户资金的提取情况	报告期内，公司专项偿债账户运作规范
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：127095.SH、1580019.IB

债券简称	PR 湘九债、15 湘潭九华债
------	-----------------

账户资金的提取情况	报告期内，公司专项偿债账户运作规范
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	一致

债券代码：145718.SH

债券简称	17 九华 01
账户资金的提取情况	报告期内，公司专项偿债账户运作规范
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：SP7518.IOC、SP8309.IOC、SQ8488.IOC

债券简称	16 潭九华 03、17 潭九华 01、17 潭九华 02
账户资金的提取情况	报告期内，公司专项偿债账户运作规范
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：135593.SH、135707.SH、135822.SH

债券简称	16 九华 01、16 九华 02、16 九华 03
账户资金的提取情况	报告期内，公司专项偿债账户运作规范
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：114541.SZ

债券简称	19 湘九华
账户资金的提取情况	报告期内，公司专项偿债账户运作规范
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	139179.SH、1680300.IB
债券简称	PR 双创债、16 九华双创债
债券受托管理人名称	西南证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	在报告期内，西南证券勤勉尽责、恪尽职守，圆满地履行了相关职责，维护发行人和投资者的合法权益。
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	按照债权代理协议约定，债权代理人应当至少每年向债券持有人披露一次债权代理事务报告。西南证券已于 2020 年 6 月在上海证券交易所披露《2016 年湘潭九华经济建设投资有限公司双创孵化专项债券 2019 年度债权代理事务报告》。

债券代码	127095.SH、1580019.IB
债券简称	PR 湘九债、15 湘潭九华债
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	在报告期内，海通证券勤勉尽责、恪尽职守，圆满地履行了相关职责，维护发行人和投资者的合法权益。
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	按照债权代理协议约定，债权代理人应当至少每年向债券持有人披露一次债权代理事务报告。海通证券已于 2020 年 6 月在上海证券交易所披露《2015 年湘潭九华经济建设投资有限公司公司债券 2019 年度债权代理事务报告》。

债券代码	145718.SH
债券简称	17 九华 01
债券受托管理人名称	渤海证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	在报告期内，受托管理人认真履行自身职责，维护发行人和投资者的合法权益。
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	按照受托管理协议约定，在上交所网站于 2021 年 6 月 30 日披露 2020 年度受托管理事务报告。

债券代码	SP7518.IOC、SP8309.IOC、SQ8488.IOC
债券简称	16 潭九华 03、17 潭九华 01、17 潭九华 02
债券受托管理人名称	广发证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	广发证券持续关注和调查了解了公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。广发证券持续督导公司履行信息披露义务，督促公司按时偿付债券利息。
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	按照受托管理协议中约定的受托管理人应当至少每年向债券持有人披露一次受托管理事务报告，广发证券已于 2020 年 7 月在报价系统披露《湘潭九华经济建设投资有限公司非公开发行公司债券受托管理事务年度报告（2019 年度）》。

债券代码	135593.SH、135707.SH、135822.SH
债券简称	16 九华 01、16 九华 02、16 九华 03
债券受托管理人名称	光大证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	正常
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，在上交所披露年度受托管理事务报告。

债券代码	114541.SZ
债券简称	19 湘九华
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	在报告期内，长城证券勤勉尽责、恪尽职守，圆满地履行了相关职责，维护发行人和投资者的合法权益。
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	是，在深交所披露年度受托管理事务报告。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司作为湘潭九华示范区管委会全额出资的国有企业，是湘潭九华示范区最主要的土地开发的主体，是加快园区经济建设与社会发展的重要平台。作为湘潭市及湘潭九华片区基础设施建设的开发主体和资产运营主体，主营业务包括土地一级开发、基础设施建设、经营服务管理等。

其中土地一级开发的模式为：公司在九华示范区内负责土地前期征迁、场地平整和项目建设，前期相关资金由公司负责筹措，土地经“七通一平”整理为熟地后，根据九华示范区管委会设定的工业用地和商业用地成本标准与湘潭九华示范区财政局进行结算，整理完成的土地交由九华国土资源局通过招拍挂流程进行出让。项目建设的模式为：公司及子公司根据政府部门的统一部署，承担湘潭九华示范区的城市基础设施建设。湘潭九华示范区管委会根据国家有关法规和政策授权公司为业主单位代建相关项目，由公司负责项目报建、招投标、项目实施。在项目实施过程中，湘潭九华示范区管委会授权湘潭市九华示范区财政局按照审计部门审定的公司及其子公司建设的工程项目年度实际完成金额确认投资额；在项目完成后由湘潭九华示范区管委会组织相关单位对项目进行竣工决算、验收。对于由公司及其子公司建设的城市基础设施项目，湘潭九华示范区管委会按照审计部门确认的投资额，以现金、土地等有效资产按期向公司及其子公司支付工程款。

报告期内，公司及子公司业务比较稳定，未发生影响公司生产经营及偿债能力的重大变化。

（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 (%)
土地开发	11.55	9.93	13.96	27.31	15.94	13.23	17.01	38.02
项目建设	30.56	26.77	12.40	72.29	25.11	21.58	14.05	59.89
其他业务	0.17	0.11	34.44	0.39	0.87	0.54	38.02	2.09
合计	42.27	36.81	12.91	-	41.92	35.35	15.67	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
土地开发	11.55	9.93	13.96	-27.57	-24.90	-17.94
项目建设	30.56	26.77	12.40	21.71	24.04	-11.73

合计	42.11	36.71	12.83	2.57	5.44	-15.60
----	-------	-------	-------	------	------	--------

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。

无

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

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

适用 不适用

其他说明

发行人为城投类企业，不适用

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

首先是全力推动化债工作。要树立“一盘棋”思想，建立联动沟通机制，做好信息与资源共享，形成化债合力，主要通过创新融资模式、加快土地上市、引进战略合作伙伴、推进片区合作开发等，多渠道筹措资金，持续推进各项措施落地，合理控制债务规模，切实减少存量债务，保证资金链安全，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。

其次是进一步深化公司转型改革，盘活公司资产，增强公司自身造血功能，确保国有资产保值增值工作。通过改变经营策略、做实做强子公司，重点推动资产运营（含特许经营）、片区开发、产业类投资几大板块业务，促进公司向市场化转型。

第三是强化人才选拔与激励约束机制。市场化竞争的核心是人才的竞争，公司将打破现有壁垒，制定市场化的人才选拔机制，对高端专业人才尤其是复合型人才进行公开招聘，并在公司内部推行竞聘上岗，确保人岗匹配；同时完善激励与约束机制，薪酬体系要符合市场化运行要求，各级员工收入与公司业绩及个人工作目标完成情况直接挂钩，优胜劣汰。

第四是建立和完善风险防控体系。建立宏观经济政策尤其是金融银行政策的研究机制，提升预判水平并制定应对策略；建立健全风险识别、鉴定和评估体系，对投融资、项目建设、资产运营、项目合作开发、内部管控等方面存在的风险形成全覆盖。

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：

发行人与控股股东在业务、资产、人员、机构和财务完全分开，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。

（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：

公司将与公司日常生产经营无关的往来款项划分为非经营性往来款

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：16.21，占合并口径净资产的比例（%）：5.34，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

□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

会计师事务所名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
审计意见类型	带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见

所涉及的事项	公司融资租赁款及信托借款存在逾期情况，逾期本金金额合计 74,848.37 万元；公司对非关联方担保余额 125,350.61 万元，其中 110,350.61 万元已逾期；公司对关联方担保余额 574,168.47 万元，其中 188,296.26 万元已逾期；公司因诉讼事项银行存款 3,345.24 万元被冻结，可供出售金融资产中账面价值 35,986.95 万元的股权投资被冻结，公司对子公司湘潭九华建设置业有限公司 100% 股权、对子公司湘潭九华产业发展投资有限公司 100% 股权被冻结。
所涉事项对公司生产经营和偿债能力的影响	可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的不确定性

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。

公司追溯调整 2019 年度对泰富担保预计负债，详见审计报告附注“10.2.1 资产负债表日存在的重要或有事项”。

对 2019 年度合并财务报表项目及金额具体影响：

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间 报表项目名称	累积影响数
补充计提担保事项预计负债	管理层审批	预计负债	365,881,000.00
		营业外支出	365,881,000.00
		递延所得税费用	-91,470,250.00
		递延所得税资产	91,470,250.00
		盈余公积	-27,441,075.00
		未分配利润	-246,969,675.00

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	6,813,585.06	6,931,132.74	-1.70	-
2	总负债	3,774,474.18	3,938,125.56	-4.16	-
3	净资产	3,039,110.88	2,993,007.18	1.54	-
4	归属母公司股东的净资产	3,039,110.88	2,993,007.18	1.54	-
5	资产负债率 (%)	55.40	56.82	-2.50	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	64.04	65.75	-2.60	-
7	流动比率	2.10	2.42	-13.16	-
8	速动比率	0.14	0.11	27.27	-
9	期末现金及现金等价物余额	152.23	24,724.36	-99.38	注 1
-					
-					

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	422,731.77	419,242.59	0.83	-
2	营业成本	368,149.50	353,536.07	4.13	-
3	利润总额	43,132.78	30,574.12	41.08	注 2
4	净利润	50,103.70	38,385.94	30.53	注 3
5	扣除非经常性损益后净利润	6,282.19	10,005.50	-37.21	注 4
6	归属母公司股东的净利润	50,103.70	38,385.94	30.53	注 5
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	91,466.54	80,518.09	13.60	-
8	经营活动产生的现金流量净额	24,291.58	19,631.30	24.81	-
9	投资活动产生的现金流量净额	-9,489.00	13,085.12	-172.52	注 6
10	筹资活动产生的现金流量净额	-25,799.72	-207,771.50	-24.17	-
11	应收账款周转率	2319.02	1,948.29	19.03	-
12	存货周转率	0.08	0.07	14.29	-
13	EBITDA 全部债务比	0.05	0.04	25.00	-
14	利息保障倍数	0.38	0.26	46.15	注 7
15	现金利息保障倍数	9.24	6.97	32.57	注 8
16	EBITDA 利息倍数	0.51	0.36	41.67	注 9
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	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：账面资金用于归还到期债务；

注 2：计提坏账损失 2.86 亿元；

注 3：计提坏账损失 2.86 亿元；

注 4：计提坏账损失 2.86 亿元；

注 5：计提坏账损失 2.86 亿元；

注 6：前期投资在 2019 年陆续到期已收回，使得 2020 年投资活动现金流入较少；

注 7：主要为 2020 年度建设项目的资本化利息支出减少；

注 8：主要为项目相关业务支出减少，以及与关联公司的往来金额增加；

注 9：主要为 2020 年度建设项目的资本化利息支出减少。

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	4,832.02	24,724.36	-80.46%	注 1
其他应收款	319,857.54	182,009.29	75.74%	注 2
投资性房地产	30,811.02	1,805.42	1,606.59%	注 3
固定资产	261,971.17	67,828.55	286.23%	注 4
在建工程	481,026.70	764,379.67	-37.07%	注 5
递延所得税资产	17,737.22	11,884.10	49.25%	注 6

2.主要资产变动的原因

注 1：账面资金用于归还到期债务；

注 2：主要为湘潭经济技术开发区管理委员会往来款项增加；

注 3：在建工程完工转入；

注 4：在建工程完工转入；

注 5：台湾工业园创新创业中心、九华产业社区项目完工；

注 6：计提资产减值准备导致计税基础大于账面价值，计提递延所得税资产。

（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：584,653.01 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	4,679.79	-	-	冻结、保证金
无形资产	543,986.27	-	-	抵押
可供出售金融资产	35,986.95	-	-	冻结
合计	584,653.01	-	-	-

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	96,740.00	56,357.00	71.66%	注1
预收款项	23,279.52	198.36	11,635.98%	注2
应付债券	624,739.00	910,000.00	-31.35%	注3
长期应付款	467,408.71	684,530.17	-31.72%	注4

2.主要负债变动的原因

注 1：主要为广发银行股份有限公司湘潭支行、长沙银行股份有限公司湘潭分行、湘潭农村商业银行股份有限公司增加流动资金贷款；

注 2：主要为综建投支付的电子信息产业园项目垫付款项；

注 3：债券到期归还及重分类到一年内到期的非流动负债；

注 4：融资租赁、信托产品到期归还及重分类到一年内到期的非流动负债。

（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 2,119,264.30 万元，上年末有息借款总额 2,715,283.24 万元，借款总额同比变动-21.95%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

1. 有息借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	45.03	18.15	14.86	48.31
公司债券、 其他债券及 债务融资工 具	128.60	1.08	33.66	96.02
非银行金融 机构贷款	97.90	7.04	37.35	67.59

2. 剩余有息借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

□存在 √不存在

(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

单位：亿元 币种：人民币

债务人名称	债权人名称	约定的偿还时间	未按期偿还的金额	未按期偿还的原因	后续偿还安排
湘潭九华经济建设投资有限公司	中信富通融资租赁有限公司	2020年11月	1.06	短期资金周转原因	置换或展期
湘潭九华经济建设投资有限公司	徽银金融租赁有限公司	2020年10月	1.20	短期资金周转原因	置换或展期
湘潭九华经济建设投资有限公司	国网国际融资租赁有限公司	2020年01月	0.61	短期资金周转原因	置换或展期
湘潭九华经济建设投资有限公司	陕西省国际信托股份有限公司	2020年10月	1.55	短期资金周转原因	置换或展期
湘潭九华经济建设投资有限公司	国通信托有限责任公司	2020年5月	1.68	短期资金周转原因	置换或展期
合计	-	-	6.12	-	-

(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年计划融资170亿元，全年偿债资金需146亿元，其余为重点项目建设资金。拟通过债务平滑和债务置换、市场化项目等融资方式化解债务压力。

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
国家开发银行	3.77	1.39	2.38
中国农业发展银行	22	1.08	20.92
中国农业银行股份有限公司	17.75	15.96	1.79
中国工商银行股份有限公司	7.7	6.56	1.14
中国建设银行股份有限公司	25.11	9.99	15.12
华融湘江银行股份有限公司	14.8	12.52	2.28
华夏银行股份有限公司	13.2	4	9.2
中国光大银行股份有限公司	25.51	5.81	19.7
交通银行股份有限公司	6.55	4.09	2.46
北京银行股份有限公司	25.55	12.47	13.08
中国民生银行股份有限公司	8	4.96	3.04
长沙银行股份有限公司	27.29	9.92	17.37
渤海银行股份有限公司	3	2.99	0.01
广发银行股份有限公司	20.6	1.86	18.74
湖南茶陵农村商业银行股份有限公司	4.98	0	4.98
晋商银行股份有限公司	9.95	4.3	5.65
广东南粤银行股份有限公司	5.1	3.6	1.5
天易农村商业银行股份有限公司	8.79	8.79	0
湘潭农村商业银行股份有限公司	7.1	4.84	2.26
中信银行股份有限公司	5.94	5.47	0.47
兴业银行股份有限公司	1.7	1.7	0
中国银行股份有限公司	1	0.69	0.31
合计	265.38	-	142.39

上年末银行授信总额度：231.61亿元，本报告期末银行授信总额度265.38亿元，本报告期银行授信额度变化情况：33.77亿元

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：

无

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：4.31亿元

报告期非经常性损益总额：4.38亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

主要为与关联公司款项往来，具有持续性。

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：12.54 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：9.35 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

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

（一） 法规要求披露的事项

重大事项 明细	披露网址	临时公 告披露 日期	最新进展	对公司经 营情况和 偿债能力 的影响
发行人董 事、监事 、董事长 或者总经 理发生变 动	http://www.sse.com.cn 、 http://www.sse.com.cn 、 http://www.chinabond.com.cn 、 http://www.chinamoney.com.cn http://www.interotc.com	2020年 4月21 日	工商变更已完成	无重大不 利影响
其他事项	http://www.sse.com.cn 、 http://www.sse.com.cn 、 http://www.chinabond.com.cn 、 http://www.chinamoney.com.cn http://www.interotc.com	2020年 7月8 日	信息披露负责人 已变更	无重大不 利影响
其他事项	http://www.sse.com.cn 、 http://www.sse.com.cn 、 http://www.chinabond.com.cn 、 http://www.chinamoney.com.cn http://www.interotc.com	2021年 4月30 日	2020年年度报 告已披露	无重大不 利影响
中介机构 发生变更	http://www.sse.com.cn 、 http://www.sse.com.cn 、 http://www.chinabond.com.cn 、 http://www.chinamoney.com.cn http://www.interotc.com	2021年 6月30 日	会计师事务所已 完成变更	无重大不 利影响
其他事项	http://www.sse.com.cn 、 http://www.sse.com.cn 、 http://www.chinabond.com.cn 、 http://www.chinamoney.com.cn http://www.interotc.com	2021年 6月30 日	信息披露负责人 已变更	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

截至 2020 年末，公司存在融资租赁、信托业务、担保逾期，因诉讼银行被冻结情况，截至本公告出具日，上述情况仍存在。截至 2020 年末，公司融资租赁款及信托借款存在逾期情况，逾期本金金额合计 7.48 亿元；公司对非关联方担保余额 12.54 亿元，其中 11.04 亿元已逾期；公司对关联方担保余额 57.42 亿元，其中 18.83 亿元已逾期；公司因诉讼事项银行存款 0.33 亿元被冻结，可供出售金融资产中账面价值 3.60 亿元的股权投资被冻结，公司对子公司湘潭九华建设置业有限公司 100%股权、对子公司湘潭九华产业发展投资有限公司 100%股权被冻结。

公司诉讼情况详见报表附注的“9.4.2 关联担保情况”、“10.2.1 资产负债表日存在的重要或有事项（1）对外担保”、“10.2.2 涉诉事项”、“11.1.3 期后诉讼事项”部分。

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：万元

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）

（本页无正文，为《湘潭九华经济建设投资有限公司公司债券 2020 年年度报告》
之盖章页）



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：湘潭九华经济建设投资有限公司

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	48,320,183.09	247,243,636.17
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	1,945,063.98	1,700,707.65
应收款项融资		
预付款项	195,947,510.01	223,092,605.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,198,575,350.88	1,820,092,870.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	47,043,645,734.72	48,531,160,888.74
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	16,859,501.59	23,068,789.01
流动资产合计	50,505,293,344.27	50,846,359,497.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	520,114,759.73	592,757,359.73
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	308,110,176.50	18,054,151.89
固定资产	2,619,711,667.32	678,285,463.96
在建工程	4,810,267,025.78	7,643,796,690.33
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,194,981,486.66	9,413,233,226.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	177,372,162.02	118,841,002.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,630,557,278.01	18,464,967,895.10
资产总计	68,135,850,622.28	69,311,327,392.56
流动负债：		
短期借款	967,400,000.00	563,570,000.00
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	150,000,000.00	
应付账款	109,839,923.88	118,023,727.38
预收款项	232,795,225.10	1,983,602.52
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	78,073.79	77,718.20
应交税费	321,299,214.85	143,863,868.45
其他应付款	15,372,205,379.53	11,598,593,368.67
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	6,879,115,930.54	8,627,560,687.92
其他流动负债		
流动负债合计	24,032,733,747.69	21,053,672,973.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,424,650,000.00	2,016,400,000.00
应付债券	6,247,390,000.00	9,100,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,674,087,090.74	6,845,301,667.98
长期应付职工薪酬		
预计负债	365,881,000.00	365,881,000.00
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	13,712,008,090.74	18,327,582,667.98
负债合计	37,744,741,838.43	39,381,255,641.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	600,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,285,241,392.40	23,325,241,392.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	617,360,907.21	617,360,907.21
一般风险准备		
未分配利润	5,888,506,484.24	5,387,469,451.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	30,391,108,783.85	29,930,071,751.44
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	30,391,108,783.85	29,930,071,751.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	68,135,850,622.28	69,311,327,392.56

法定代表人：乐强 主管会计工作负责人：黄华兴 会计机构负责人：段淑女

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：湘潭九华经济建设投资有限公司

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	47,014,708.37	240,508,790.51
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	1,945,063.98	1,419,780.40
应收款项融资		
预付款项	195,947,510.01	203,904,235.86
其他应收款	2,465,858,630.01	1,186,100,987.57
其中：应收利息		
应收股利		
存货	46,601,386,202.24	48,039,816,240.01
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	16,082,536.66	16,082,536.66
流动资产合计	49,328,234,651.27	49,687,832,571.01
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	518,614,759.73	586,257,359.73
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	220,411,623.01	590,411,623.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	308,110,176.50	18,054,151.89
固定资产	2,619,700,382.27	673,723,808.53
在建工程	4,810,267,025.78	6,714,247,058.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,194,981,486.66	9,377,358,179.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	175,860,529.42	101,602,096.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,847,945,983.37	18,061,654,277.87
资产总计	67,176,180,634.64	67,749,486,848.88
流动负债：		
短期借款	827,500,000.00	338,770,000.00
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	150,000,000.00	
应付账款	109,839,923.88	117,698,964.88
预收款项	232,795,225.10	23,313.00
合同负债		
应付职工薪酬	78,073.79	77,718.20
应交税费	313,307,559.51	136,838,030.85
其他应付款	14,548,336,647.38	11,002,638,702.89
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	6,879,115,930.54	8,344,160,687.92
其他流动负债		
流动负债合计	23,060,973,360.20	19,940,207,417.74
非流动负债：		
长期借款	2,424,650,000.00	1,793,400,000.00
应付债券	6,247,390,000.00	9,100,000,000.00
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,674,087,090.74	6,436,767,684.63
长期应付职工薪酬		
预计负债	365,881,000.00	365,881,000.00
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	13,712,008,090.74	17,696,048,684.63
负债合计	36,772,981,450.94	37,636,256,102.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	600,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,285,241,392.40	23,325,241,392.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	617,360,907.21	617,360,907.21
未分配利润	5,900,596,884.09	5,570,628,446.90
所有者权益（或股东权益）合计	30,403,199,183.70	30,113,230,746.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	67,176,180,634.64	67,749,486,848.88

法定代表人：乐强 主管会计工作负责人：黄华兴 会计机构负责人：段淑女

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	4,227,317,727.68	4,192,425,923.82
其中：营业收入	4,227,317,727.68	4,192,425,923.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,234,205,096.31	4,170,489,085.56
其中：营业成本	3,681,494,967.34	3,535,360,665.30
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	51,826,825.65	48,427,588.06
销售费用	1,995,493.00	7,668,999.70

管理费用	255,573,790.90	301,221,088.12
研发费用		
财务费用	243,314,019.42	277,810,744.38
其中：利息费用	262,895,145.75	279,134,901.86
利息收入	19,713,773.65	1,426,817.21
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-230,416.31	43,996,634.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-285,911,412.08	-43,875,420.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-21,260.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-293,029,197.02	22,036,791.88
加：营业外收入	724,368,027.44	650,018,242.18
减：营业外支出	11,035.73	366,313,800.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	431,327,794.69	305,741,234.06
减：所得税费用	-69,709,237.73	-78,118,128.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	501,037,032.42	383,859,362.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	501,037,032.42	383,859,362.67
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）	501,037,032.42	383,859,362.67
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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	501,037,032.42	383,859,362.67
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	501,037,032.42	383,859,362.67
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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：乐强 主管会计工作负责人：黄华兴 会计机构负责人：段淑女

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	4,211,369,674.09	4,125,072,975.35
减：营业成本	3,678,320,522.34	3,481,516,842.85
税金及附加	51,276,309.13	46,763,490.72
销售费用		
管理费用	254,552,736.60	278,847,820.20
研发费用		
财务费用	243,380,762.54	268,231,236.96
其中：利息费用	262,895,145.75	279,134,901.86
利息收入	19,641,968.69	1,319,777.58
加：其他收益		

投资收益（损失以“-”号填列）	-155,452,600.00	43,996,634.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-297,033,730.65	-15,248,147.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-21,260.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-468,646,987.17	78,440,811.80
加：营业外收入	724,368,027.43	639,992,572.94
减：营业外支出	11,035.73	365,881,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	255,710,004.53	352,552,384.74
减：所得税费用	-74,258,432.66	-71,773,527.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	329,968,437.19	424,325,911.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	329,968,437.19	424,325,911.75
（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	329,968,437.19	424,325,911.75
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：乐强 主管会计工作负责人：黄华兴 会计机构负责人：段淑女

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	71,800,435.21	4,191,968,230.13
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	6,372,888,454.26	2,149,408,505.09
经营活动现金流入小计	6,444,688,889.47	6,341,376,735.22
购买商品、接受劳务支付的现金	196,921,049.46	2,184,451,969.96
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	8,838,197.21	17,040,064.01
支付的各项税费	3,194,404.63	78,751,816.18
支付其他与经营活动有关的现金	3,806,579,391.40	2,114,819,927.27
经营活动现金流出小计	4,015,533,042.70	4,395,063,777.42
经营活动产生的现金流量净额	2,429,155,846.77	1,946,312,957.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	125,000,000.00	486,499,600.00
取得投资收益收到的现金	-	43,996,634.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到	-	

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流入小计	125,000,000.00	530,498,234.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,810,752.86	102,232,274.48
投资支付的现金	195,000,000.00	297,414,759.73
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	6,079,233.58	
投资活动现金流出小计	219,889,986.44	399,647,034.21
投资活动产生的现金流量净额	-94,889,986.44	130,851,200.63
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	1,517,576,365.36	5,041,070,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	7,292,701,424.42
筹资活动现金流入小计	1,517,576,365.36	12,333,771,424.42
偿还债务支付的现金	3,278,721,565.37	7,565,078,568.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	818,842,011.72	2,212,192,642.41
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	-	4,634,215,172.32
筹资活动现金流出小计	4,097,563,577.09	14,411,486,383.68
筹资活动产生的现金流量净额	-2,579,987,211.73	-2,077,714,959.26
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	-245,721,351.40	-550,800.83
加：期初现金及现金等价物余额	247,243,636.17	247,794,437.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,522,284.77	247,243,636.17

法定代表人：乐强 主管会计工作负责人：黄华兴 会计机构负责人：段淑女

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	57,246,435.21	4,145,697,264.77
收到的税费返还	-	
收到其他与经营活动有关的现金	5,209,453,478.95	4,176,286,659.75
经营活动现金流入小计	5,266,699,914.16	8,321,983,924.52
购买商品、接受劳务支付的现金	196,921,049.46	2,165,648,552.81
支付给职工及为职工支付的现金	8,838,197.21	16,962,253.91
支付的各项税费	1,365,146.11	74,030,120.90

支付其他与经营活动有关的现金	2,642,465,361.49	4,180,618,466.82
经营活动现金流出小计	2,849,589,754.27	6,437,259,394.44
经营活动产生的现金流量净额	2,417,110,159.89	1,884,724,530.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	125,000,000.00	486,499,600.00
取得投资收益收到的现金	-	43,996,634.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流入小计	125,000,000.00	530,498,234.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,810,752.86	25,771,740.19
投资支付的现金	195,000,000.00	295,914,759.73
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	213,810,752.86	321,686,499.92
投资活动产生的现金流量净额	-88,810,752.86	208,811,734.92
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	1,377,676,365.36	4,593,270,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	6,810,821,618.86
筹资活动现金流入小计	1,377,676,365.36	11,404,091,618.86
偿还债务支付的现金	3,138,821,565.37	6,956,078,568.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	807,285,746.20	2,200,717,416.66
支付其他与筹资活动有关的现金	-	4,346,125,386.59
筹资活动现金流出小计	3,946,107,311.57	13,502,921,372.20
筹资活动产生的现金流量净额	-2,568,430,946.21	-2,098,829,753.34
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	-240,131,539.18	-5,293,488.34
加：期初现金及现金等价物余额	240,508,790.51	245,802,278.85
六、期末现金及现金等价物余额	377,251.33	240,508,790.51

法定代表人：乐强 主管会计工作负责人：黄华兴 会计机构负责人：段淑女

担保人财务报表

适用 不适用