

# 怀化经济开发区开发建设投资有限公司

## 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。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑各种可能对债券偿付、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募集说明书中“风险与对策”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	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.....	14
五、 偿债计划.....	16
六、 专项偿债账户设置情况.....	17
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	18
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	18
第三节 业务经营和公司治理情况.....	20
一、 公司业务和经营情况.....	20
二、 投资状况.....	21
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	21
四、 公司治理情况.....	22
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	22
第四节 财务情况.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 主要会计数据和财务指标.....	23
五、 资产情况.....	24
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	28
九、 对外担保情况.....	28
第五节 重大事项.....	28
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	28
二、 关于破产相关事项.....	28
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.....	28
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	28
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
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.....	29
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	29
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第八节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32

附件一： 发行人财务报表.....	32
担保人财务报表.....	45

## 释义

发行人、公司、本公司	指	怀化经济开发区开发建设投资有限公司
舞阳公司	指	怀化经济开发区舞阳经济开发有限公司
PR 怀经开、15 怀经开、15 怀化经开债	指	发行总额为 7 亿元的“2015 年怀化经济开发区开发建设投资有限公司公司债券”
PR 怀建投、17 怀经开、17 怀化经开债	指	发行总额为 10 亿元的“2017 年怀化经济开发区开发建设投资有限公司公司债券”
20 怀经 01	指	发行总额为 5 亿元的“怀化经济开发区开发建设投资有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）”
20 怀经 02	指	发行总额为 5 亿元的“怀化经济开发区开发建设投资有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（第二期）”
恒泰长财	指	恒泰长财证券有限责任公司，20 怀经 01、20 怀经 02 的主承销商
东方投行	指	东方证券承销保荐有限公司（原名：东方花旗证券有限公司），17 怀经开的主承销商、受托管理人
首创证券	指	首创证券有限责任公司，15 怀经开的主承销商
实际控制人	指	怀化市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
资信评级机构、鹏元评级	指	中证鹏元资信评估股份有限公司（原名：鹏元资信评估有限公司）
审计机构、会计师事务所、中勤万信	指	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
证券登记机构	指	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责任公司上海分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《怀化经济开发区开发建设投资有限公司章程》
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 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地区的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 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	怀化经济开发区开发建设投资有限公司
中文简称	怀化经开投
外文名称（如有）	HuaihuaEconomicDevelopmentDistrictConstructionandInvestmentCo.,Ltd.
外文缩写（如有）	hhjk
法定代表人	赵建明
注册地址	湖南省怀化市 经开区滨江北路1号管委会办公大楼二楼
办公地址	湖南省怀化市 经开区滨江北路1号管委会办公大楼二楼
办公地址的邮政编码	418000
公司网址	无
电子信箱	2114129036@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张淳淳
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	怀化市经开区滨江北路1号管委会办公大楼
电话	0745-2668617
传真	0745-2216269
电子信箱	2114129036@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	上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ）、中国债券信息网（ <a href="http://chinabond.com.cn">http://chinabond.com.cn</a> ）
年度报告备置地	湖南省怀化市经开区管委会大楼 406

#### 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：怀化市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：怀化市人民政府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

根据本公司的股东会决定，并经怀化市人民政府国有资产监督管理委员会《关于赵建明等同志任职的通知》（怀国资任字[2020]1号）批准，因工作调整，同意本公司的总经理变更，由赵建明同志担任总经理和法定代表人；同意胡迈午同志不再担任公司法定代表人。公司原总经理李维东不再担任公司总经理职务。

#### 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	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京西直门外大街110号中糖大厦11层
签字会计师姓名	张光清 蒋利平

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127142.SH、1580073.IB
债券简称	15 怀经开
名称	交通银行股份有限公司怀化分行
办公地址	怀化市鹤城区顺天南大道15号（财富大厦）
联系人	袁华
联系电话	0745-2389016



债券代码	127563.SH、1780206.IB
债券简称	17 怀经开
名称	东方证券承销保荐有限公司（原名：东方花旗证券有限公司）
办公地址	上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层
联系人	张娜伽
联系电话	021-23153582

债券代码	166940.SH；167577.SH
债券简称	20 怀经 01；20 怀经 02
名称	恒泰长财证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 5/6 层
联系人	孙维星、张凤
联系电话	010-56673750

### （三）资信评级机构

债券代码	127142.SH、1580073.IB；127563.SH、1780206.IB
债券简称	15 怀经开、15 怀化经开债；17 怀经开、17 怀化经开债
名称	中证鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

债券代码	166940.SH；167577.SH
债券简称	20 怀经 01；20 怀经 02
名称	东方金城国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝阳外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 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	127142.SH、1580073.IB
2、债券简称	15 怀经开、15 怀化经开债
3、债券名称	2015 年怀化经济开发区开发建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 3 月 26 日
5、是否设置回售条款	否

6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022年3月25日
8、债券余额	1.40
9、截至报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	付息采用每年付息一次的方式；还本采用提前偿还本金的方式，即在发行完毕后的第三年即2018年起至2022年，逐年分别按照债权总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按期兑付
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	127563.SH、1780206.IB
2、债券简称	17怀经开、17怀化经开债
3、债券名称	2017年怀化经济开发区开发建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2017年8月4日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2024年8月3日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.77
10、还本付息方式	付息采用每年付息一次的方式；还本采用提前偿还本金的方式，即在发行完毕后的第三年即2020年起至2024年，逐年分别按照债权总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按期兑付
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	不适用

的触发及执行情况	
1、债券代码	166940.SH
2、债券简称	20 怀经 01
3、债券名称	怀化经济开发区开发建设投资有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
4、发行日	2020 年 7 月 29 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 7 月 31 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	付息采用每年付息一次的方式。
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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按期兑付
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	167577.SH
2、债券简称	20 怀经 02
3、债券名称	怀化经济开发区开发建设投资有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第二期)
4、发行日	2020 年 11 月 4 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 11 月 5 日
7、到期日	2025 年 11 月 5 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	付息采用每年付息一次的方式。
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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按期兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人调整票面利率选择权：若发行人在本期债券第 3 个计息年度兑付兑息日的第 20 个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于放弃行使赎回权的公告，将同时发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。若发行人未行使票面利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍

	维持原有票面利率不变。
15、报告期内投资者回售选择的触发及执行情况	债券持有人回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内，投资者有权选择在本期债券存续期内的第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记。将其在本期债券存续期间第3个计息年度兑付兑息日持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人，或者选择继续持有本期债券。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的发行人则不再享有回售权，将继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。本期债券存续期间第3个计息年度兑付兑息日即为回售支付日。发行人将按照上海证券交易所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。发行人受让投资者回售的债券后，有权选择将回售债券进行转售或予以注销。
16、报告期内发行人赎回选择的触发及执行情况	债券发行人赎回选择权：发行人有权分别于本期债券第3个计息年度兑付兑息口前的第20个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。发行人决定行使赎回权，本期债券将被视为在本期债券存续期第3年末全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券，赎回的支付方式与本期债券到期本息支付方式相同，将按照本期债券登记机构的相关规定办理。发行人行使赎回权时，投资者不得行使回售选择权。若发行人未于本期债券第3年末行使赎回权，则本期债券将继续在本期债券存续期第4年、第5年存续，或触发发行人调整票面利率选择权或投资者回售选择权。
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：127142.SH、1580073.IB

债券简称	15 怀经开、15 怀化经开债
募集资金专项账户运作情况	本期债券设立偿债资金专户，报告期内偿债资金专户的提取情况与募集说明书一致。
募集资金总额	7.00
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	依照公司内部程序的相关规定，按计划履行。
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：127563.SH、1780206.IB

债券简称	17 怀经开、17 怀化经开债
募集资金专项账户运作情况	本期债券设立偿债基金专户，报告期内偿债资金专户的提取情况与募集说明书一致。
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	依照公司内部程序的相关规定，按计划履行。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	由于操作失误，公司误将一笔 2000 万元往来款打入募集资金专用账户。不涉及募集资金违规使用。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166940.SH

债券简称	20 怀经 01
募集资金专项账户运作情况	本期债券设立募集资金使用专户、项目收入归集专户和偿债资金专项账户，账户运作情况与募集说明书一致。
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	依照公司内部程序的相关规定，按计划履行。
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：167577.SH

债券简称	20 怀经 02
募集资金专项账户运作情况	本期债券设立募集资金使用专户、项目收入归集专户和偿债资金专项账户，账户运作情况与募集说明书一致。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	1.95
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	依照公司内部程序的相关规定，按计划履行。
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

### 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	127142.SH、1580073.IB
债券简称	15 怀经开、15 怀化经开债
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12日
评级结果披露地点	鹏元资信评估有限公司官网（ <a href="http://www.pyrating.cn">www.pyrating.cn</a> ）和上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ）
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	主体信用等级“AA”表示受评对象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。债项信用等级“AA”表示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

债券代码	127563.SH、1780206.IB
债券简称	17 怀经开、17 怀化经开债
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12日
评级结果披露地点	鹏元资信评估有限公司官网（ <a href="http://www.pyrating.cn">www.pyrating.cn</a> ）和上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ）
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	主体信用等级“AA”表示受评对象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。债项信用等级“AAA”表示债券偿还债务的能力很强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
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

#### （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：3127563.SH、1780206.IB

债券简称	17 怀经开、17 怀化经开债
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	741.82
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	914.13
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	无
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	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166940.SH；167577.SH

债券简称	20 怀经 01；20 怀经 02
保证人名称	怀化市城市建设投资有限公司
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	13.02
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	8.19%
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	无
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	无

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

(三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划

(一) 偿债计划变更情况

适用 不适用

(二) 截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：127142.SH、1580073.IB

债券简称	15 怀经开、15 怀化经开债
偿债计划概述	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度，逐年按照债券发行总额的 20%的比例偿还债券本金。为充分、有效地维护债券投资者的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，确定公司财务部与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。为充分有效地维护债券持有人利益，发行人在交通银行怀化分行为本期债券设立偿债账户。本期债券还本付息资金由偿债账户划转兑付。报告期内，公司已按时按计划支付本息。
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：127563.SH、1780206.IB

债券简称	17 怀经开、17 怀化经开债
偿债计划概述	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度，逐年按照债券发行总额的 20%的比例偿还债券本金。为充分、有效地维护债券投资者的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，确定公司财务部与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。为充分有效地维护债券持有人利益，发行人在民生银行长沙分行为本期债券设立偿债账户。本期债券还本付息资金由偿债账户划转兑付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书	是



相关承诺执行	
--------	--

债券代码：166940.SH

债券简称	20 怀经 01
偿债计划概述	本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。为充分有效地维护债券持有人利益，发行人在华融湘江银行股份有限公司怀化分行为本期债券设立募集资金使用专户、项目收入归集专户和偿债资金专户。本期债券还本付息资金由偿债资金专户划转兑付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：167577.SH

债券简称	20 怀经 02
偿债计划概述	本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。为充分有效地维护债券持有人利益，发行人在华融湘江银行股份有限公司怀化分行为本期债券设立募集资金使用专户、项目收入归集专户和偿债资金专户。本期债券还本付息资金由偿债资金专户划转兑付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

## 六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：127142.SH、1580073.IB

债券简称	15 怀经开、15 怀化经开债
账户资金的提取情况	公司将用于偿还债券本息的资金存入偿债资金专户，公司于 2020 年 3 月从偿债资金账户提取资金 2856 万元用于支付本期债券 2019 年度的利息；另提取 1.4 亿元用于支付本期债券约定提前偿还的部分本金。

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：127563.SH、1780206.IB

债券简称	17 怀经开、17 怀化经开债
账户资金的提取情况	公司将用于偿还债券本息的资金存入偿债资金专户，公司于 2020 年 8 月从偿债资金账户提取资金 5770 万元用于支付本期债券 2019 年度的利息；另提取 2 亿元用于支付本期债券约定提前偿还的部分本金。
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：166940.SH

债券简称	20 怀经 01
账户资金的提取情况	公司将用于偿还债券本息的资金存入偿债资金专户，公司 2020 年度无利息支付。
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：167577.SH

债券简称	20 怀经 02
账户资金的提取情况	公司将用于偿还债券本息的资金存入偿债资金专户，公司 2020 年度无利息支付。
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	127142.SH、1580073.IB
债券简称	15 怀经开、15 怀化经开债
债券受托管理人名称	交通银行股份有限公司怀化分行
受托管理人履行职责情况	本期债券存续期内，债券受托管理人交通银行股份有限公

	司怀化分行严格按照《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》中的约定，对公司基本情况、资信状况、募集资金使用管理情况、募集资金使用专户及偿债资金专户情况、债券本息偿付情况、信息披露情况进行持续跟踪，督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极履行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）	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	127563.SH、1780206.IB
债券简称	17 怀经开、17 怀化经开债
债券受托管理人名称	东方证券承销保荐有限公司（原名：东方花旗证券有限公司）
受托管理人履行职责情况	本期债券存续期内，债权人代理人东方证券承销保荐有限公司严格按照《债权代理人协议》和《债券持有人会议规则》中的约定，对公司基本情况、资信状况、募集资金使用管理情况、募集资金使用专户及偿债资金专户情况、债券本息偿付情况、信息披露情况进行持续跟踪，督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极履行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）	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	166940.SH；167577.SH
债券简称	20 怀经 01；20 怀经 02
债券受托管理人名称	恒泰长财证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	本期债券存续期内，债权人代理人恒泰长财证券有限责任公司严格按照《债权代理人协议》和《债券持有人会议规则》中的约定，对公司基本情况、资信状况、募集资金使用管理情况、募集资金使用专户及偿债资金专户情况、债券本息偿付情况、信息披露情况进行持续跟踪，督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极履行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	不适用

取的防范措施、解决机制（如有）	
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

##### 1、基础设施建设及保障房建设业务

发行人承担了经开区内的多项市政工程建设任务，通常采用代建回购方式对政府的市政公用工程和公益性项目实施建设。发行人与经开区管委会签订市政项目委托代建协议，项目竣工后验收后办理移交，经开区管委会安排资金支付发行人代建项目的委托建设资金。

##### （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（%）
工程服务收入	86,028.80	75,105.72	12.70%	91.79%	71,883.59	64,018.06	10.94%	98.72%
租赁业务收入	7,695.19	5,612.39	27.07%	8.21%	929.57	1,501.97	-61.58%	1.28%
合计	93,723.99	80,718.11	13.88%	-	72,813.16	65,520.02	10.02%	-

##### 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：公司业务均为代建工程业务，无具体产品细分。

##### 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的原因。

公司市政工程业务收入、成本、毛利率与上期保持稳定。本年度其他业务收入系将部分厂房等固定资产出租产生的租金收入，占比较小，毛利率转为负的原因主要为统计口径变更，相关房屋折旧等计入该项。

##### （三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 86,028.80 万元，占报告期内销售总额 100%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%。

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
湖南怀化经济开发区财政局	代建市政项目	86,028.80

向前五名供应商采购额 19,250.94 万元，占报告期内采购总额 25.63%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

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

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
中铁七局集团有限公司高堰西路舞水大桥工程项目经理部	建设工程项目	15,400.18
湖南鑫盛建设工程有限公司	建设工程项目	1,492.33
湖南禹班建设集团有限公司	建设工程项目	888.60
湖南华兴工程建设有限公司	建设工程项目	840.96
湖南省第二工程有限公司	建设工程项目	628.88

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

公司是怀化市国有资产监督管理委员会和怀化经济开发区管理委员会共同持股的国有企业，为怀化经济开发区基础设施建设投融资主体和国有资产运营主体，主要负责怀化经济开发区的土地开发整理、城市基础设施建设及保障房建设。近年来，发行人经营规模和实力不断壮大，在怀化经济开发区城市建设中具有不可替代的行业垄断地位，基本无外来竞争，市场相对稳定，持续盈利能力较强，经营的资产均具有长期稳定的投资收益。随着怀化经济开发区经济的快速发展、城市化进程的快速推进，公司的业务量和效益将同步增加。同时，为了增加公司营业收入和现金流，主力开发建设有收益性的项目建设和经营性物业。

## 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：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，做到了业务独立、人员独立、资产完整、机构独立、财务独立，保证了应有的独立性，保持了自主经营的能力。

（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：

是否与经营活动相关

（二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：2.50 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：4.60，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	1,381,664.58	1,200,545.96	15.09%	
2	总负债	836,696.33	662,947.16	26.21%	
3	净资产	544,968.26	537,598.81	1.37%	
4	归属母公司股东的净资产	544,287.04	536,934.58	1.37%	
5	资产负债率（%）	60.56%	55.22%	9.66%	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	62.80%	59.74%	5.13%	
7	流动比率	3.63	5.59	-35.08%	流动资产增加，相较流动负债增加比较多
8	速动比率	0.94	1.10	-14.43%	
9	期末现金及现金等价物余额	15,938.55	6,160.62	158.72%	经营活动产生的现金流量净额大幅增加所致（流出大幅减少）：代建业务前期投入大，后期投入减少，收入增加

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	93,723.99	72,813.16	28.72%	
2	营业成本	80,718.11	65,520.02	23.20%	
3	利润总额	22,448.96	21,736.90	3.28%	
4	净利润	22,448.72	21,692.21	3.49%	
5	扣除非经常性损益后净利润	22,448.72	21,692.21	3.49%	
6	归属母公司股东的净利润	22,431.74	21,524.73	4.21%	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	36,383.67	27,768.54	31.02%	当年新增了房产，导致折旧增加
8	经营活动产生的现金流净额	51,586.24	12,385.03	316.52%	流出大幅减少：代建业务前期投入大，后期投入减少。
9	投资活动产生的现金流净额	-109,510.60	10,137.01	-1,180.30%	投资活动产生的现金流大幅增加，主要系支付土

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
					地闲置费的现金流出增加所致。
10	筹资活动产生的现金流净额	67,702.29	-37,989.25	-278.21%	
11	应收账款周转率	0.40	0.46	-12.02%	
12	存货周转率	0.14	0.12	15.87%	
13	EBITDA 全部债务比	4.35%	4.19%	3.82%	
14	利息保障倍数	2.40	3.76	-36.24%	贷款增加，导致利息增加
15	现金利息保障倍数	3.40	1.69	101.97%	
16	EBITDA 利息倍数	2.40	3.76	-36.24%	
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

## 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	3.77	1.19	218.18%	有 2.18 亿定期存款用于借款质押，为受限制的货币资金
应收账款	26.97	19.81	36.14%	回购项目多，相较回款金额较少
其他应收款	24.92	27.77	-10.25%	-
存货	61.76	57.38	7.63%	-
固定资产	2.61	4.76	-45.15%	2.14 亿元房屋及建筑物转入投资性房地产
无形资产	5.28	9.69	-45.53%	4.73 亿元土地使用权重新分类至存货

#### 2.主要资产变动的的原因

### （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：37.28 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	2.18	不适用	借款质押	不适用
存货/待开发土地	31.22	不适用	借款抵押	不适用
无形资产	3.88	不适用	借款抵押	不适用
合计	37.28	不适用	-	-

## 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
其他应付款	9.18	5.88	56.16%	资金往来及其他增加 2.61 亿元
一年内到期的非流动负债	16.80	11.60	44.73%	一年内到期的长期借款增加 6.56 亿元
长期借款	7.59	14.36	-47.14%	6.56 亿元一年内到期的长期借款
应付债券	35.28	28.97	21.80%	-
长期应付款	7.95	3.89	104.51%	增加向湖南怀化经济开发区财政局 6.45 亿的应付款

#### 2.主要负债变动的的原因

### （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 63.67 亿元，上年末有息借款总额 58.9 亿元，借款总额总比变动 1.08%。

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	13.49	8.12	5.25	16.36
非银行金融机构贷款	12.72	0.8	4.11	9.41
公司债券、其他债券及债务融资工具	32.7	8.6	3.40	37.9

2. 剩余有息借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率 (%)	担保情况
非银行间金融机构借款	昆仑信托有限责任公司	3.0	2021年8月23日	7.54	保证担保
银行贷款	北京银行长沙高桥支行	3.50	2021年12月20日	5.94	保证担保
20 怀化经开 MTN002	20 怀化经开 MTN002 的投资者	7.0	2025年3月11日	6.80	-
20 怀化经开 MTN001	20 怀化经开 MTN001 的投资者	3.0	2025年1月22日	7.00	-
19 怀化经开 MTN001	19 怀化经开 MTN001 的投资者	8.5	2024年1月30日	7.00	-
17 怀化经开债	17 怀化经开开债的投资者	8.0	2024年8月7日	5.77	-
20 怀经 01	20 怀经 01 的投资者	5.0	2025年7月31日	7.00	-
20 怀经 02	20 怀经 02 的投资者	5.0	2025年11月5日	7.02	-
合计	-	43.0	-	-	-

(三) 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

**（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况**

不适用

**（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

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：

2020年上半年融资到位资金 14.98 亿元，下半年已拿到 9 亿元的 PPN 皮肤。计划再申请 10 亿元中期票据。

**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
长沙银行	13.14	10.64	2.5
华融湘江	11.25	5.75	5.5
建设银行怀化分行	2.30	0.34	1.96
交通银行怀化分行	5.00	0.88	4.12
中国农业发展银行怀化分行	10.00	5.13	4.88
北京银行长沙高桥支行	5.00	3.00	2.00
合计	46.69	-	20.96

上年末银行授信总额度：46.69 亿元，本报告期末银行授信总额度 27.51 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：29.19 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：**

9 亿元 PPN

**七、 利润及其他损益来源情况**

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：22,448.96 万元

报告期非经常性损益总额：25,151.02 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用 □不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	16.28	投资收益	16.28	无可持续性
公允价值变动损益	203.79	非流动资产处置损益	203.79	无可持续性
资产减值损失	0.00	不适用	0.00	不适用
营业外收入	0.00	不适用	0.00	不适用
营业外支出	-8.60	无资产处置损失	-8.6	不适用
其他收益	24,939.56	政府补助资金	24,939.56	无可持续性

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
-	-	-	-	-

#### 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：

报告期内收到其他与经营活动有关的现金额为 9.13 亿元，主要为与经开区管委、财政局等发生的经营性往来款 6.43 亿元，无可持续性。余额为补贴收入 2.69 亿元及财务费用中的存款利息收入。

#### 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：8.16 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：1.71 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

### 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，为怀化经济开发区开发建设投资有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)



怀化经济开发区开发建设投资有限公司  
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：怀化经济开发区开发建设投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	377,385,519.36	118,606,244.73
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	2,697,144,064.65	1,981,196,659.79
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	2,492,270,644.76	2,777,038,593.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,175,784,792.45	5,738,004,049.82
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	97,177,032.56	42,418,025.90
流动资产合计	11,839,762,053.78	10,657,263,573.98
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,000,000.00	4,000,000.00
其他权益工具投资		



其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,242,808,025.33	
固定资产	228,831,225.25	436,017,137.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	494,244,548.68	908,178,859.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	7,000,000.00	
非流动资产合计	1,976,883,799.26	1,348,195,996.95
资产总计	13,816,645,853.04	12,005,459,570.93
<b>流动负债：</b>		
短期借款	382,820,000.00	47,500,000.00
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		
应付账款	251,203,040.07	63,060,734.40
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	1,321,715.63	1,286,485.62
应交税费	31,581,763.42	47,560,895.51
其他应付款	918,473,855.55	588,173,342.02
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	1,679,568,940.15	1,160,469,378.28
其他流动负债		
流动负债合计	3,264,969,314.82	1,908,050,835.83

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	759,080,000.00	1,435,900,000.00
应付债券	3,528,283,255.55	2,896,699,845.70
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	795,170,717.43	388,820,826.90
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,460,000.00	
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	5,101,993,972.98	4,721,420,672.60
负债合计	8,366,963,287.80	6,629,471,508.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,697,281,015.42	3,848,073,717.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	116,323,872.66	116,323,872.66
一般风险准备		
未分配利润	1,429,265,544.39	1,204,948,160.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,442,870,432.47	5,369,345,750.36
少数股东权益	6,812,132.77	6,642,312.14
所有者权益（或股东权益）合计	5,449,682,565.24	5,375,988,062.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,816,645,853.04	12,005,459,570.93

法定代表人：赵建明 主管会计工作负责人：邹爱隆 会计机构负责人：周粟芬

### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：怀化经济开发区开发建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	77,713,294.94	36,083,363.51
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	1,498,327,234.13	758,062,893.05
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	2,086,690,815.02	1,907,610,467.83
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,774,729,579.54	5,153,563,439.66
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	78,222,424.28	42,418,025.90
流动资产合计	8,515,683,347.91	7,897,738,189.95
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,371,374,226.33	1,371,374,226.33
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,057,706,750.96	
固定资产	227,085,654.91	238,513,620.80
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	99,885.03	119,270,681.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,656,266,517.23	1,729,158,528.50
资产总计	11,171,949,865.14	9,626,896,718.45
<b>流动负债：</b>		

短期借款	316,320,000.00	
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	229,062,097.30	60,458,079.54
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	872,164.90	928,539.77
应交税费	5,590,114.88	6,360,062.96
其他应付款	840,886,997.37	573,192,076.67
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	542,029,986.44	662,304,526.63
其他流动负债		
流动负债合计	1,934,761,360.89	1,303,243,285.57
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	371,580,000.00	
应付债券	3,528,283,255.55	2,896,699,845.70
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	82,170,717.43	238,655,638.54
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	3,982,033,972.98	3,135,355,484.24
负债合计	5,916,795,333.87	4,438,598,769.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,696,865,245.95	3,847,657,947.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	116,323,872.66	116,323,872.66

未分配利润	1,241,965,412.66	1,024,316,128.06
所有者权益（或股东权益）合计	5,255,154,531.27	5,188,297,948.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,171,949,865.14	9,626,896,718.45

法定代表人：赵建明 主管会计工作负责人：邹爱隆 会计机构负责人：周粟芬

**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	937,239,852.36	728,131,574.07
其中：营业收入	937,239,852.36	728,131,574.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	958,595,977.13	789,885,941.52
其中：营业成本	807,181,107.78	655,200,243.60
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	18,744,222.07	15,389,177.02
销售费用		
管理费用	33,949,883.82	42,178,575.25
研发费用		
财务费用	98,720,763.46	77,117,945.65
其中：利息费用	151,573,136.15	73,760,751.10
利息收入	66,720,165.69	3,301,266.64
加：其他收益	249,395,606.38	222,619,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）	162,794.00	62,900,495.87
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）		

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)	-5,664,531.80	-6,103,533.40
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	2,037,879.78	-2,437.06
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	224,575,623.59	217,659,857.96
加: 营业外收入	123,257.32	220.10
减: 营业外支出	209,302.78	291,038.65
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	224,489,578.13	217,369,039.41
减: 所得税费用	2,373.42	446,957.25
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	224,487,204.71	216,922,082.16
(一) 按经营持续性分类	224,487,204.71	216,922,082.16
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	224,487,204.71	216,922,082.16
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	224,487,204.71	216,922,082.16
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	224,317,384.08	215,247,332.51
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	169,820.63	1,674,749.65
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	224,487,204.71	216,922,082.16
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	224,317,384.08	215,247,332.51
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	169,820.63	1,674,749.65
八、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：赵建明 主管会计工作负责人：邹爱隆 会计机构负责人：周粟芬

**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	924,494,829.86	344,195,514.16
减：营业成本	796,115,278.48	314,373,543.49
税金及附加	14,590,179.17	8,894,551.77
销售费用		
管理费用	11,412,990.38	14,805,440.10
研发费用		
财务费用	109,709,677.88	66,961,199.84
其中：利息费用	148,412,580.23	61,597,677.71
利息收入	52,557,823.65	1,281,724.51
加：其他收益	229,909,810.61	151,012,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	162,794.00	62,900,495.87
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）	-5,180,942.98	-2,416,400.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	176,964.52	-2,693.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	217,735,330.10	150,654,180.60
加：营业外收入	123,257.28	113.29
减：营业外支出	209,302.78	270,865.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	217,649,284.60	150,383,428.02
减：所得税费用		446,957.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	217,649,284.60	149,936,470.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	217,649,284.60	149,936,470.77
（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	217,649,284.60	149,936,470.77
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：赵建明 主管会计工作负责人：邹爱隆 会计机构负责人：周粟芬

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	281,996,557.80	279,092,411.97
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	912,863,213.80	1,258,762,711.90
经营活动现金流入小计	1,194,859,771.60	1,537,855,123.87
购买商品、接受劳务支付的现金	426,926,666.46	651,001,237.31
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	5,977,052.08	6,920,332.55
支付的各项税费	56,591,669.12	27,692,205.13
支付其他与经营活动有关的现金	189,502,022.64	728,391,092.81

经营活动现金流出小计	678,997,410.30	1,414,004,867.80
经营活动产生的现金流量净额	515,862,361.30	123,850,256.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0.00	102,300,000.00
取得投资收益收到的现金	162,794.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	286,510.79	5,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	62,615,723.59	
投资活动现金流入小计	63,065,028.38	102,305,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,206,319.30	935,389.77
投资支付的现金	7,000,000.00	
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	1,095,964,684.10	
投资活动现金流出小计	1,158,171,003.40	935,389.77
投资活动产生的现金流量净额	-1,095,105,975.02	101,370,110.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	812,420,000.00	309,940,000.00
发行债券收到的现金	2,645,000,000.00	844,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	57,000,000.00	298,010,000.00
筹资活动现金流入小计	3,514,420,000.00	1,452,850,000.00
偿还债务支付的现金	2,191,529,312.95	1,350,902,809.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	355,155,731.44	395,341,106.51
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	290,712,067.26	86,498,569.00
筹资活动现金流出小计	2,837,397,111.65	1,832,742,485.48
筹资活动产生的现金流量净额	677,022,888.35	-379,892,485.48
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	97,779,274.63	-154,672,119.18
加：期初现金及现金等价物余额	61,606,244.73	216,278,363.91

六、期末现金及现金等价物余额	159,385,519.36	61,606,244.73
----------------	----------------	---------------

法定代表人：赵建明 主管会计工作负责人：邹爱隆 会计机构负责人：周粟芬

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	268,103,076.59	278,971,661.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	439,102,933.92	795,525,784.83
经营活动现金流入小计	707,206,010.51	1,074,497,446.80
购买商品、接受劳务支付的现金	147,843,346.73	520,186,043.34
支付给职工及为职工支付的现金	4,009,407.77	4,711,950.47
支付的各项税费	52,465,120.17	20,495,196.10
支付其他与经营活动有关的现金	189,204,330.02	525,444,981.69
经营活动现金流出小计	393,522,204.69	1,070,838,171.60
经营活动产生的现金流量净额	313,683,805.82	3,659,275.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		102,300,000.00
取得投资收益收到的现金	162,794.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	243,016.47	
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	51,954,127.79	
投资活动现金流入小计	52,359,938.26	102,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,443,881.58	885,390.77
投资支付的现金		
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	1,095,964,684.10	
投资活动现金流出小计	1,101,408,565.68	885,390.77
投资活动产生的现金流量净额	-1,049,048,627.42	101,414,609.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,000,000,000.00	844,900,000.00
取得借款收到的现金	745,920,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		91,010,000.00
筹资活动现金流入小计	2,745,920,000.00	935,910,000.00
偿还债务支付的现金	1,674,779,461.30	894,818,700.28

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	221,433,718.41	196,119,425.18
支付其他与筹资活动有关的现金	72,712,067.26	27,554,169.00
筹资活动现金流出小计	1,968,925,246.97	1,118,492,294.46
筹资活动产生的现金流量净额	776,994,753.03	-182,582,294.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	41,629,931.43	-77,508,410.03
加：期初现金及现金等价物余额	36,083,363.51	113,591,773.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	77,713,294.94	36,083,363.51

法定代表人：赵建明 主管会计工作负责人：邹爱隆 会计机构负责人：周粟芬

## 担保人财务报表

适用 不适用

担保人审计报告还未出具，待出具后更新至年报。