

**宁乡市城市建设投资集团有限公司**

**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

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“风险因素”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各期债券募集说明书中“风险因素”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.....	9
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.....	18
三、 报告期内资信评级情况.....	21
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	23
五、 偿债计划.....	28
六、 专项偿债账户设置情况.....	32
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	34
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	34
第三节 业务经营和公司治理情况.....	37
一、 公司业务和经营情况.....	37
二、 投资状况.....	38
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	38
四、 公司治理情况.....	38
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	39
第四节 财务情况.....	39
一、 财务报告审计情况.....	39
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	39
三、 合并报表范围调整.....	40
四、 主要会计数据和财务指标.....	40
五、 资产情况.....	41
六、 负债情况.....	43
七、 利润及其他损益来源情况.....	44
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	44
九、 对外担保情况.....	44
第五节 重大事项.....	49
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	49
二、 关于破产相关事项.....	49
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	49
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	49
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	50
一、 发行人为可交换债券发行人.....	50
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.....	50
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	51
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	51
五、 其他特定品种债券事项.....	51
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	51
第八节 备查文件目录.....	52
财务报表.....	54

附件一： 发行人财务报表.....	54
担保人财务报表.....	65

## 释 义

公司、本公司、宁乡城投	指	宁乡市城市建设投资集团有限公司(公司原名宁乡县城市建设投资集团有限公司，于2018年4月3日变更名称)
本报告	指	宁乡市城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告（2020年）
21宁城投、21宁乡城投债	指	2021年宁乡市城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券
21宁城02	指	宁乡市城市建设投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券（第二期）
21宁城01	指	宁乡市城市建设投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券（第一期）
20宁城03	指	宁乡市城市建设投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第三期）
20宁城02	指	宁乡市城市建设投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第二期）
20宁城01	指	宁乡市城市建设投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）
19宁城02	指	宁乡市城市建设投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第二期）
19宁城01	指	宁乡市城市建设投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
17宁城01	指	宁乡县城市建设投资集团有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）
16宁城投	指	宁乡县城市建设投资集团有限公司2016年非公开发行公司债券
16宁乡养老专项债	指	2016年宁乡县城市建设投资集团有限公司养老项目专项债券
15宁乡城建债	指	2015年宁乡县城市建设投资集团有限公司公司债券
董事会	指	宁乡市城市建设投资集团有限公司董事会
股东、城发集团	指	宁乡市城发投资控股集团有限公司
报告期	指	2020年度
上期	指	2019年度
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《公司章程》	指	《宁乡市城市建设投资集团有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元，特别注明的除外

## 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	宁乡市城市建设投资集团有限公司
中文简称	宁乡城投
外文名称（如有）	NINGXIANG CITY INVESTMENT GROUP
外文缩写（如有）	无
法定代表人	胡携春
注册地址	湖南省长沙市 宁乡市玉潭街道宁乡大道 168 号
办公地址	湖南省长沙市 宁乡市玉潭街道宁乡大道 168 号
办公地址的邮政编码	410600
公司网址	<a href="http://www.nxxcjt.com/">http://www.nxxcjt.com/</a>
电子信箱	317298116@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	刘宏科
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、副总经理
联系地址	湖南省长沙市宁乡市玉潭街道宁乡大道 168 号
电话	0731-87899817
传真	0731-87896713
电子信箱	550165524@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

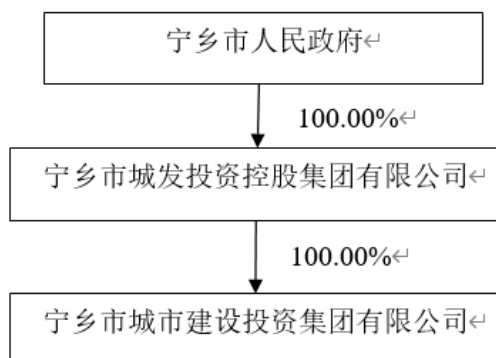
登载年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a> <a href="http://www.chinamoney.com.cn">www.chinamoney.com.cn</a>
年度报告备置地	投资者可至本公司查阅本年度公司债券年度报告，或访问相应网站进行查阅

#### 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：宁乡市城发投资控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：宁乡市人民政府

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

2020年5月14日，公司收到股东宁乡市城发投资控股集团有限公司的股东决定，对公司董事、监事、高管进行调整：

董事会成员：免去高波良、周国强、刘健康、熊万兴、陶泉的董事职务及姚福平的董事长兼法定代表人职务，任命胡携春、黄友良、刘宏科、易永锋、龚建坤为公司的董事会成员，其中胡携春担任公司董事长及法定代表人、黄友良担任公司总经理。

监事会成员：免去公司原监事会成员谢继韩的监事会主席职务，免去黄勇华、谢建明的监事职务及周波、陶建文的职工监事职务，任命李剑、胡伟军、邓波为公司监事会成员，其中李剑担任公司监事会主席。

2020年5月15日，公司召开职工代表大会，选举曾海燕、邓小罗为职工董事；谢海波、童望来为职工董事。

公司于2020年5月18日完成上述工商变更。

2021年4月22日，公司收到股东宁乡市城发投资控股集团有限公司的股东决定，免去黄友良董事、总经理职务，由周国强担任公司董事、总经理。



## 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、郑伟银

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1580010.IB、127076.SH
债券简称	15宁乡城建债、PR宁城建
名称	国家开发银行湖南省分行
办公地址	长沙市天心区湘江中路二段118号
联系人	吴尘
联系电话	0731-84906675

债券代码	1680253.IB
债券简称	16宁乡养老专项债
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街29号1-9层
联系人	廖攀
联系电话	0731-84906521

债券代码	135594.SH、145734.SH、151972.SH、167329.SH、177215.SH、177888.SH、178075.SH
债券简称	16宁城投、17宁城01、19宁城01、20宁城02、20宁城03、21宁城01、21宁城02
名称	财信证券有限责任公司
办公地址	长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心32层
联系人	向汝婷
联系电话	0731-84779547

债券代码	162664.SH、166218.SH
债券简称	19宁城02、20宁城01
名称	长江证券股份有限公司
办公地址	武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦16层
联系人	徐嘉、黄艳芳
联系电话	027-65796967

债券代码	2180125.IB、152824.SH
债券简称	21宁乡城投债、21宁城投
名称	华融湘江银行股份有限公司湘江新区分行
办公地址	湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林国际A座1楼

联系人	李雅晴
联系电话	0731-89828284

### （三）资信评级机构

债券代码	127076.SH、1580010.SH、1680253.IB、162664.SH、166218.SH、152824.SH
债券简称	PR 宁城建、15 宁乡城建债、16 宁乡养老专项债、19 宁城 02、20 宁城 01、21 宁城投
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层

债券代码	2180125.IB、152824.SH
债券简称	21 宁乡城投债、21 宁城投
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号院 2 号楼 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
1580010.IB、127076.SH、1680253.IB、135594.SH、145734.SH、151972.SH、162664.SH、166218.SH、167329.SH、177215.SH	会计师事务所	中审众环会计师事务所	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	2020 年 12 月 24 日	与中审众环会计师事务所的合同到期	无重大影响

## 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	1580010.IB、127076.SH
2、债券简称	15 宁乡城建债、PR 宁城建
3、债券名称	2015 年宁乡县城市建设投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 1 月 20 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1月20日
8、债券余额	5.20
9、截至报告期末的利率(%)	6.70
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息，每年付息一次。本期债券采用本金提前偿还条款，在其存续期的第3、第4、第5、第6、第7年末分别偿还20%的本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	本期债券于2015年1月28日在银行间市场流通上市，于2015年4月3日在上海证券交易所交易市场竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易。
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者公开发售。
13、报告期内付息兑付情况	报告期内正常还本付息，不存在违约情况
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	本期债券设分期偿还条款，报告期内偿还本金20%。

1、债券代码	1680253.IB
2、债券简称	16宁乡养老专项债
3、债券名称	2016年宁乡县城市建设投资集团有限公司养老项目专项债券
4、发行日	2016年6月2日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2026年6月2日
8、债券余额	8.24
9、截至报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期第3、第4、第5、第6、第7、第8、第9和第10个计息年度末分别按照本期债券发行总额10%、10%、10%、10%、10%、10%、20%和20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	本期债券于2016年6月8日在银行间市场上市流通。
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者公开发售。
13、报告期内付息兑付情况	报告期内正常还本付息，不存在违约情况。
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	本期债券设分期偿还条款，报告期内偿还本金 10%。

1、债券代码	135594.SH
2、债券简称	16 宁城投
3、债券名称	宁乡县城市建设投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券
4、发行日	2016 年 6 月 29 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019 年 6 月 29 日
7、到期日	2021 年 6 月 29 日
8、债券余额	9.70
9、截至报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本次债券采用按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。年度复利款项自付息日起不另计利息，本金自本金支付日起不另计利息
11、上市或转让的交易场所	2016 年 7 月 18 日，在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌。
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者非公开发行
13、报告期内付息兑付情况	报告期内正常付息，不存在违约情况。
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	145734.SH
2、债券简称	17 宁城 01
3、债券名称	宁乡县城市建设投资集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 8 月 18 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 8 月 18 日
7、到期日	2022 年 8 月 18 日
8、债券余额	6.60
9、截至报告期末的利率(%)	6.35
10、还本付息方式	本次债券采用按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。年度复利款项自付息日起不另计利息，本金自本金支付日起不另计利息。

11、上市或转让的交易场所	2017年8月25日，在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌。
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者非公开发行
13、报告期内付息兑付情况	报告期内正常付息，不存在违约情况。
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，发行人未行使调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内共有0.8亿元的债券持有者回售。
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	151972.SH
2、债券简称	19宁城01
3、债券名称	宁乡市城市建设投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2019年8月14日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年8月15日
7、到期日	2024年8月15日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	本次债券采用按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。年度复利款项自付息日起不另计利息，本金自本金支付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	2019年8月22日，在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌。
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者非公开发行
13、报告期内付息兑付情况	报告期内正常付息，不存在违约情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
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	162664.SH
2、债券简称	19宁城02
3、债券名称	宁乡市城市建设投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第二期）

4、发行日	2019年12月9日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年12月11日
7、到期日	2024年12月11日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.05
10、还本付息方式	本次债券采用按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。年度复利款项自付息日起不另计利息，本金自本金支付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	2019年12月19日，在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌。
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者非公开发行
13、报告期内付息兑付情况	报告期内正常付息，不存在违约情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
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	166218.SH
2、债券简称	20宁城01
3、债券名称	宁乡市城市建设投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2020年3月6日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023年3月10日
7、到期日	2025年3月10日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.45
10、还本付息方式	本次债券采用按年计息，不计复利。利息每年支付，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金支付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	2020年3月20日，在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌
12、投资者适当性安排	面向合格投资者非公开发行
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
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	167329.SH
2、债券简称	20 宁城 02
3、债券名称	宁乡市城市建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2020 年 8 月 10 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 8 月 12 日
7、到期日	2025 年 8 月 12 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	本次债券采用按年计息，不计复利。利息每年支付，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金支付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	2020 年 8 月 17 日，在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌
12、投资者适当性安排	面向专业投资者非公开发行
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
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	177215.SH
2、债券简称	20 宁城 03
3、债券名称	宁乡市城市建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2020 年 11 月 19 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 11 月 23 日
7、到期日	2025 年 11 月 23 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	本次债券采用按年计息，不计复利。利息每年支付，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金支付日起不另计利息。

11、上市或转让的交易场所	2020年11月26日，在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌
12、投资者适当性安排	面向专业投资者非公开发行
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
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	177888.SH
2、债券简称	21宁城01
3、债券名称	宁乡市城市建设投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2021年2月5日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2026年2月5日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.39
10、还本付息方式	本次债券采用按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。年度复利款项自付息日起不另计利息，本金自本金支付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	2021年2月10日，在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌
12、投资者适当性安排	面向专业投资者非公开发行
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	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	178075.SH
2、债券简称	21宁城02
3、债券名称	宁乡市城市建设投资集团有限公司2021年非公开发行



	公司债券(第二期)
4、发行日	2021年3月10日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2024年3月12日
7、到期日	2026年3月12日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.88
10、还本付息方式	本次债券采用按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。年度复利款项自付息日起不另计利息，本金自本金支付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	2021年3月17日，在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌
12、投资者适当性安排	面向专业投资者非公开发行
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
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	2180125.IB、152824.SH
2、债券简称	21宁城投、21宁乡城投债
3、债券名称	2021年宁乡市城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券
4、发行日	2021年4月15日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2028年4月19日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.37
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息，每年付息一次。本期债券采用本金提前偿还条款，在其存续期的第3、第4、第5、第6、第7年末分别偿还20%的本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	本期债券于2021年4月21日在银行间市场流通上市，于2021年4月22日在上海证券交易所交易市场竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易。
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者公开发行
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	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

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1580010.IB、127076.SH

债券简称	PR 宁城建、15 宁乡城建债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	13.00
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	截至报告期末，债券实际到位资金已经全部使用完毕。本报告期无募集资金使用，本期债券募集资金的使用均履行了相关程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1680253.IB

债券简称	16 宁乡养老专项债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	10.30
募集资金期末余额	1.51
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	根据募集说明书约定，“16 宁乡养老专项债”募集资金 10.3 亿元，专项用于宁乡市阳光养老社区项目，截至报告期末已使用 8.79 亿元。
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：135594.SH

债券简称	16 宁城投
募集资金专项账户运作情况	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	根据募集说明书约定，“16 宁城投”募集资金 10 亿元，

及履行的程序	专项用于宁乡市滨江棚户区改造项目，目前，上述项目已开工，募集资金全部投入使用完。截至报告期末，“16宁城投”债券实际到位资金已经全部使用完毕。
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：145734.SH

债券简称	17宁城01
募集资金专项账户运作情况	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
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	5.67亿元用于滨江棚户区改造项目三期，1.62亿元用于玉潭公园片区棚户区改造项目。目前，上述项目已开工，募集资金全部投入使用完。截至报告期末，“17宁城01”债券实际到位资金已经全部使用完毕。
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：151972.SH

债券简称	19宁城01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.25
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，“19宁城01”募集资金已使用14.75亿元，债券募集资金使用与募集说明书的相关约定一致。
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：162664.SH

债券简称	19宁城02
募集资金专项账户运作情况	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	截至报告期末，“19宁城02”募集资金已使用完毕，债券募集资金使用与募集说明书的相关约定一致。
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

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166218.SH

债券简称	20 宁城 01
募集资金专项账户运作情况	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	截至报告期末，“20 宁城 01”募集资金已使用完毕，债券募集资金使用与募集说明书的相关约定一致。
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：167329.SH

债券简称	20 宁城 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	1.58
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，“20 宁城 02”债券募集资金已使用 6.42 亿元，剩余 1.58 亿元，债券募集资金使用与募集说明书的相关约定一致。
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：177215.SH

债券简称	20 宁城 03
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	3.90
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，“20 宁城 02”债券募集资金已使用 3.10 亿元，剩余 3.90 亿元，债券募集资金使用与募集说明书的相关约定一致。
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：177888.SH

债券简称	21 宁城 01
------	----------

募集资金专项账户运作情况	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
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券于2021年2月5日发行，截至本报告期末，本期债券不存在资金使用情况。
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：178075.SH

债券简称	21宁城02
募集资金专项账户运作情况	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
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券于2021年3月10日发行，截至本报告期末，本期债券不存在资金使用情况。
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：2180125.IB、152824.SH

债券简称	21宁乡城投债、21宁城投
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券于2021年4月15日发行，截至本报告期末，本期债券不存在资金使用情况。
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

### 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	1580010.IB、127076.SH
债券简称	PR宁城建、15宁乡城建债
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020年6月9日
评级结果披露地点	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>

	<a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a> <a href="http://www.chinamoney.com.cn">www.chinamoney.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	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）	不变

债券代码	1680253.IB
债券简称	16 宁乡养老专项债
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020年6月9日
评级结果披露地点	<a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a> <a href="http://www.chinamoney.com.cn">www.chinamoney.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	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）	不变

债券代码	162664.SH
债券简称	19 宁城 02
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020年6月9日
评级结果披露地点	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a> <a href="http://www.chinamoney.com.cn">www.chinamoney.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	债务偿债的能力较强，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）	不变

债券代码	162218.SH
债券简称	20 宁城 01
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020年6月9日
评级结果披露地点	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a> <a href="http://www.chinamoney.com.cn">www.chinamoney.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	债务偿债的能力较强，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）	不变

债券代码	2180125.IB、152824.SH
债券简称	21 宁乡城投债、21 宁城投
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020年5月27日
评级结果披露地点	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a> <a href="http://www.chinamoney.com.cn">www.chinamoney.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	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）	不变

债券代码	2180125.IB、152824.SH
债券简称	21 宁乡城投债、21 宁城投
评级机构	联合资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020年8月13日
评级结果披露地点	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a> <a href="http://www.chinamoney.com.cn">www.chinamoney.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	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）	不变

（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：127076.SH、1580010.IB

债券简称	PR 宁城建、15 宁乡城建债
其他偿债保障措施概述	设置偿债资金专项账户；安排专门人员负责还本付息工作建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整；建立募集资金监管制度，以有效规范募集资金的使用；聘请债权代理人 and 建立债券持有人会议制度，最大程度保护债券持有人利益；设置严厉的违约处理措施，以有效避免违约情况出现，确保债券持有人利益。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：1680253.IB

债券简称	16 宁乡养老专项债
其他偿债保障措施概述	设置偿债资金专项账户；安排专门人员负责还本付息工作建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整；建立募集资金监管制度，以有效规范募集资金的使用；聘请债权代理人 and 建立债券持有人会议制度，最大程度保护债券持有人利益；设置严厉的违约处理措施，以有效避免违约情况出现，确保债券持有人利益。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施	无



的执行情况	
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：135594.SH

债券简称	16 宁城投
其他偿债保障措施概述	设置偿债资金专项账户；安排专门人员负责还本付息工作建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整；建立募集资金监管制度，以有效规范募集资金的使用；聘请债券受托管理人和建立债券持有人会议制度，最大程度保护债券持有人利益；设置严厉的违约处理措施，以有效避免违约情况出现，确保债券持有人利益。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：145734.SH

债券简称	17 宁城 01
其他偿债保障措施概述	设置偿债资金专项账户；安排专门人员负责还本付息工作建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整；建立募集资金监管制度，以有效规范募集资金的使用；聘请债券受托管理人和建立债券持有人会议制度，最大程度保护债券持有人利益；设置严厉的违约处理措施，以有效避免违约情况出现，确保债券持有人利益。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：151972.SH

债券简称	19 宁城 01
其他偿债保障措施概述	设置偿债资金专项账户；安排专门人员负责还本付息工作建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整；建立募集资金监管制度，以有效规范募集资金的使用；聘请债券受托管理人和建立债券持有人会议制度，最大程度保护债券持有人利益；设置严厉的违约处理措施，以有效避免违约情况出现，确保债券持有人利益。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：162664.SH

债券简称	19 宁城 02
其他偿债保障措施概述	设置偿债资金专项账户；安排专门人员负责还本付息工作建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整；建立募集资金监管制度，以有效规范募集资金的使用；聘请债券受托管理人和建立债券持有人会议制度，最大程度保护债券持有人利益；设置严厉的违约处理措施，以有效避免违约情况出现，确保债券持有人利益。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：166218.SH

债券简称	20 宁城 01
其他偿债保障措施概述	设置偿债资金专项账户；安排专门人员负责还本付息工作建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整；建立募集资金监管制度，以有效规范募集资金的使用；聘请债券受托管理人和建立债券持有人会议制度，最大程度保护债券持有人利益；设置严厉的违约处理措施，以有效避免违约情况出现，确保债券持有人利益。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：167329.SH

债券简称	20 宁城 02
其他偿债保障措施概述	设置偿债资金专项账户；安排专门人员负责还本付息工作建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整；建立募集资金监管制度，以有效规范募集资金的使用；聘请债券受托管理人和建立债券持有人会议制度，最大程度保护债券持有人利益；设置严厉的违约处理措施，以有效避免违约情况出现，确保债券持有人利益。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响	不适用

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

债券代码：177215.SH

债券简称	20 宁城 03
其他偿债保障措施概述	设置偿债资金专项账户；安排专门人员负责还本付息工作建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整；建立募集资金监管制度，以有效规范募集资金的使用；聘请债券受托管理人和建立债券持有人会议制度，最大程度保护债券持有人利益；设置严厉的违约处理措施，以有效避免违约情况出现，确保债券持有人利益。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：177888.SH

债券简称	21 宁城 01
其他偿债保障措施概述	设置偿债资金专项账户；安排专门人员负责还本付息工作建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整；建立募集资金监管制度，以有效规范募集资金的使用；聘请债券受托管理人和建立债券持有人会议制度，最大程度保护债券持有人利益；设置严厉的违约处理措施，以有效避免违约情况出现，确保债券持有人利益。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：178075.SH

债券简称	21 宁城 02
其他偿债保障措施概述	设置偿债资金专项账户；安排专门人员负责还本付息工作建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整；建立募集资金监管制度，以有效规范募集资金的使用；聘请债券受托管理人和建立债券持有人会议制度，最大程度保护债券持有人利益；设置严厉的违约处理措施，以有效避免违约情况出现，确保债券持有人利益。
其他偿债保障措施的变化情况	不适用

况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：2180125.IB、152824.SH

债券简称	21宁乡城投债、21宁城投
其他偿债保障措施概述	设置偿债资金专项账户；安排专门人员负责还本付息工作建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整；建立募集资金监管制度，以有效规范募集资金的使用；聘请债权代理人 and 建立债券持有人会议制度，最大程度保护债券持有人利益；设置严厉的违约处理措施，以有效避免违约情况出现，确保债券持有人利益。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

## 五、偿债计划

### （一）偿债计划变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：1580010.IB、127076.SH

债券简称	PR宁城建、15宁乡城建债
偿债计划概述	付息日：付息日为2016年至2022年每年的1月20日。如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。顺延期间兑付款不另计利息。本金兑付日：2018年至2022年每年的1月19日分别偿还本期债券本金的20%。如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。顺延期间兑付款不另计利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：1680253.IB

债券简称	16宁乡养老专项债
偿债计划概述	付息日：付息日为2017年至2026年每年的6月2日。如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。顺延期间兑付款不另计利息。本金兑付日：2019年至

	2026年每年的6月1日分别按照发行总额10%,10%,10%,10%,10%,10%,20%和20%的比例偿还债券本金。如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。顺延期间兑付款不另计利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：135594.SH

债券简称	16宁城投
偿债计划概述	付息日：付息日为2017年至2021年每年的6月30日；如投资者行使回售权，则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的6月30日。如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。顺延期间兑付款不另计利息。本金兑付日：2021年6月30日；如投资者行使回售权，则回售部分债券的本金兑付日为2019年6月30日。如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。顺延期间兑付款不另计利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：145734.SH

债券简称	17宁城01
偿债计划概述	付息日：付息日为2018年至2022年每年的8月18日；如投资者行使回售权，则回售部分债券的付息日为2018年至2020年每年的8月18日。如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。顺延期间兑付款不另计利息。本金兑付日：2022年8月18日；如投资者行使回售权，则回售部分债券的本金兑付日为2020年8月18日。如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。顺延期间兑付款不另计利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151972.SH

债券简称	19宁城01
偿债计划概述	付息日：付息日为2020年至2024年每年的8月15日；如投资者行使回售权，则回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的8月15日。如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。顺延期间兑付款不另计利息。本金兑付日：2024年8月15日；如投资者行使回售权，则回售部分债券的本金兑付日为2022年8月15日。

	日。如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。顺延期间兑付款不另计利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：162664.SH

债券简称	19 宁城 02
偿债计划概述	付息日为 2020 年至 2024 年每年的 12 月 11 日；如投资者行使回售权，则回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 12 月 11 日。如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。顺延期间兑付款不另计利息。本金兑付日：2024 年 12 月 11 日；如投资者行使回售权，则回售部分债券的本金兑付日为 2022 年 12 月 11 日。如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。顺延期间兑付款不另计利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：166218.SH

债券简称	20 宁城 01
偿债计划概述	付息日为 2021 年至 2025 年每年的 3 月 10 日；如投资者行使回售权，则回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 3 月 10 日。如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。顺延期间兑付款不另计利息。本金兑付日：2025 年 3 月 10 日；如投资者行使回售权，则回售部分债券的本金兑付日为 2023 年 3 月 10 日。如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。顺延期间兑付款不另计利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：167329.SH

债券简称	20 宁城 02
偿债计划概述	付息日为 2021 年至 2025 年每年的 8 月 11 日；如投资者行使回售权，则回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 8 月 11 日。如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。顺延期间兑付款不另计利息。本金兑付日：2025 年 8 月 11 日；如投资者行使回售权，则回售部分债券的本金兑付日为 2023 年 8 月 11 日。如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。顺延期间兑付款不另计利息。

偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：177215.SH

债券简称	20 宁城 03
偿债计划概述	付息日为 2021 年至 2025 年每年的 11 月 23 日；如投资者行使回售权，则回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 11 月 23 日。如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。顺延期间兑付款不另计利息。本金兑付日：2025 年 11 月 23 日；如投资者行使回售权，则回售部分债券的本金兑付日为 2023 年 11 月 23 日。如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。顺延期间兑付款不另计利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：177888.SH

债券简称	21 宁城 01
偿债计划概述	付息日为 2022 年至 2026 年每年的 2 月 5 日。如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。顺延期间兑付款不另计利息。本金兑付日：2026 年 2 月 5 日。如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。顺延期间兑付款不另计利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：178075.SH

债券简称	21 宁城 02
偿债计划概述	付息日为 2022 年至 2026 年每年的 3 月 12 日；如投资者行使回售权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 3 月 12 日。如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。顺延期间兑付款不另计利息。本金兑付日：2026 年 3 月 12 日；如投资者行使回售权，则回售部分债券的本金兑付日为 2024 年 3 月 12 日。如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。顺延期间兑付款不另计利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：2180125.IB、152824.SH

债券简称	21宁乡城投债、21宁城投
偿债计划概述	付息日：付息日为2022年至2028年每年的4月19日。如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。顺延期间兑付款不另计利息。本金兑付日：2024年至2028年每年的4月19日分别偿还本期债券本金的20%。如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。顺延期间兑付款不另计利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	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：1580010.IB、127076.SH

债券简称	PR宁城建、15宁乡城建债
账户资金的提取情况	报告期内，公司正常提取账户资金。
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：1680253.IB

债券简称	16宁乡养老专项债
账户资金的提取情况	报告期内，公司正常提取账户资金。
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：135594.SH

债券简称	16宁城投
账户资金的提取情况	报告期内，公司正常提取账户资金。
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：145734.SH

债券简称	17宁城01
账户资金的提取情况	报告期内，公司正常提取账户资金。



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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：151972.SH

债券简称	19 宁城 01
账户资金的提取情况	报告期内，公司正常提取账户资金。
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：162664.SH

债券简称	19 宁城 02
账户资金的提取情况	报告期内，公司正常提取账户资金。
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：166218.SH

债券简称	20 宁城 01
账户资金的提取情况	报告期内未发生资金提取。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：167329.SH

债券简称	20 宁城 02
账户资金的提取情况	报告期内未发生资金提取。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：177215.SH

债券简称	20 宁城 03
账户资金的提取情况	报告期内未发生资金提取。

专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：177888.SH

债券简称	21 宁城 01
账户资金的提取情况	报告期内未发生资金提取。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：178075.SH

债券简称	20 宁城 02
账户资金的提取情况	报告期内未发生资金提取。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：2180125.IB、152824.SH

债券简称	21 宁乡城投债、21 宁城投
账户资金的提取情况	报告期内未发生资金提取。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	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	1580010.IB、127076.SH
债券简称	PR 宁城建、15 宁乡城建债
债券受托管理人名称	国家开发银行股份有限公司湖南省分行
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券债权代理人国家开发银行股份有限公司湖南省分行严格按照《债权代理协议》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，积极行使了债权代理人职责，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	否

债券代码	1680253. IB
债券简称	16 宁乡养老专项债
债券受托管理人名称	国开证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券债权人国开证券股份有限公司严格按照《债权代理协议》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，积极行使了债权人职责，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	否

债券代码	135594. SH、145734. SH、151972. SH、167329. SH、177215. SH
债券简称	16 宁城投、17 宁城 01、19 宁城 01、20 宁城 02、20 宁城 03
债券受托管理人名称	财信证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人财信证券有限责任公司严格按照《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）	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	否

债券代码	162664.SH、166218.SH
债券简称	19 宁城 02、20 宁城 01
债券受托管理人名称	长江证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人长江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）	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	否

债券代码	177888.SH、178075.SH
债券简称	21 宁城 01、21 宁城 02
债券受托管理人名称	财信证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人财信证券有限责任公司严格按照《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）	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	否

债券代码	2180125.IB、152824.SH
债券简称	21 宁乡城投债、21 宁城投
债券受托管理人名称	华融湘江银行股份有限公司湘江新区分行
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券债权人华融湘江银行股份有限公司湘江新区分行严格按照《债权代理协议》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，积极行使了债权人职责，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	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

发行人作为宁乡市的城市资源综合运营商，在宁乡市区域内土地开发及基础设施建设领域处于主导地位，同时发行人不断拓宽业务范围，经营范围涵盖了保障性住房开发、景区经营、旅游开发等。

##### （二）经营情况分析

##### 1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
土地开发	160,295.23	104,869.99	34.58	48.45	137,697.13	128,570.90	6.63	41.94
代建项目	153,721.13	132,301.75	13.93	46.46	189,387.46	166,229.35	12.23	57.68
房屋销售	187.02	166.40	11.03	0.06	229.41	266.77	-16.29	0.07
其他	16,642.75	15,915.68	4.37	5.03	563.99	1,679.95	-197.87	0.17
其他业务	-	-	-	-	480.15	456.98	4.82	0.150
合计	330,846.13	253,253.82	23.45	-	328,358.14	297,203.95	9.49	-

##### 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：发行人按业务板块分类，具体情况详见上表

##### 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。

报告期，土地开发业务毛利率变动比例为 421.57%，主要系土地出让价格上升所致。

报告期房屋销售毛利率变动比例为 167.71%，主要系房屋出售单价上升所致。

报告期内，公司其他板块营业收入、营业成本、毛利率变动比例分别为 2,850.89%、847.39%、202.24%，主要原因系业务板块重分类所致。

##### （三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 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

公司为城投类企业，不适用该板块

#### （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

为积极应对国内外经济形势和国家宏观政策导向变化，力争各项工作在现有的基础上跃上新的台阶，宁乡市城建投紧紧围绕基础设施建设、土地开发施工、城市无形资产经营主要工作内容，开拓进取，放眼全局，明确未来发展目标如下：

1、继续利用公司高度垄断土地整理与开发市场的优势，进行土地整理与开发经营，实现土地增值并进行滚动开发，加速基础设施建设及城区改造，改善人居和投资环境，提高公司对宁乡市发展的贡献率。

2、作为宁乡市城市基础设施投资和建设的主体，公司将充分发挥并进一步巩固其在宁乡市建设中的主导作用，大力推进项目开发和经营管理，扩大资产规模，拓展融资渠道，优化业务结构和经营机制，不断提升公司核心竞争力和抗风险能力，确保重点工程建设资金的顺利到位及公司的可持续发展。

## 二、投资状况

### （一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

### （二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

### （一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与控股股东保持独立性，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：

业务经营过程中产生的往来款为经营性往来款，与业务经营无直接关系的往来款为非经营性往来款。

（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：8.37 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：3.80，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

公司原子公司长沙沔源产业发展有限公司 2015 年将对长沙宁乡长银城建投资合伙企业（有限合伙）23,000,000.00 元借款本金通过本集团进行归还时，未冲减长期一年内到期的非流动负债，挂账其他应收款，而本集团将该笔借款本金支付时，作为可供出售金融资产核算，虚增了资产及负债，现根据正确处理及金额采取追溯重述法将上述事项进行调整，影响如下：

#### 1、对 2020 年度可比期间合并财务报表的影响（金额单位：元）

项目	更正前	调整金额	更正后
可供出售金融资产	495,000,000.00	-23,000,000.00	472,000,000.00
一年内到期的非流动负债	2,505,949,465.66	-23,000,000.00	2,482,949,465.66

#### 2、对 2020 年度可比期间母公司财务报表的影响（金额单位：元）

项目	更正前	调整金额	更正后
----	-----	------	-----

可供出售金融资产	495,000,000.00	-23,000,000.00	472,000,000.00
其他应付款	6,273,489,307.73	-23,000,000.00	6,250,489,307.73

### 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	5,000,257.89	4,711,884.92	6.12	-
2	总负债	2,798,594.13	2,682,081.16	4.34	-
3	净资产	2,201,663.76	2,029,803.76	8.47	-
4	归属母公司股东的净资产	2,199,938.68	2,027,889.50	8.48	-
5	资产负债率 (%)	55.97	56.92	-1.67	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	56.15	57.12	-1.70	-
7	流动比率	7.21	8.89	-18.94	-
8	速动比率	2.45	2.92	-16.14	-
9	期末现金及现金等价物余额	370,425.32	315,441.98	17.43	-
-					
-					

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	330,846.13	328,358.14	0.76	-
2	营业成本	253,253.82	297,203.95	-14.79	-
3	利润总额	56,321.62	26,837.35	109.86	土地开发业务收入增加加上成本下降
4	净利润	56,321.35	26,818.98	110.01	土地开发业务收入增加加上成本下降
5	扣除非经常性损益后净利润	78,516.60	69,785.33	12.51	-
6	归属母公司股东的净利润	56,755.53	27,226.89	108.45	土地开发业务收



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
					入增加加上成本下降
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	61,685.70	32,092.20	92.21	土地开发业务收入增加加上成本下降
8	经营活动产生的现金流净额	-60,215.55	84,288.33	-171.44	购买商品、接收劳务支付的现金以及支付的其他经营活动现金增加
9	投资活动产生的现金流净额	6,530.17	-61,777.34	110.57	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少
10	筹资活动产生的现金流净额	108,668.73	62,143.44	74.87	新增吸收投资收到的现金, 筹资活动现金流入增加
11	应收账款周转率	0.50	0.57	-11.19	-
12	存货周转率	0.09	0.11	-19.22	-
13	EBITDA 全部债务比	2.65	1.41	87.94	利润增加
14	利息保障倍数	0.47	0.20	135.06	利润增加
15	现金利息保障倍数	-	-	-	-
16	EBITDA 利息倍数	0.50	0.22	127.27	利润增加
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

详见表格

## 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	371,625.32	316,641.98	17.36	-
应收账款	626,968.04	683,726.83	-8.30	-

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
预付款项	354,974.35	196,507.53	80.64	工程未结算所致
其他应收款	199,828.17	199,820.78	0.00	-
存货	3,020,092.83	2,857,192.33	5.70	-
其他流动资产	231.50	168.22	37.62	待抵扣进项税额增加
流动资产合计	4,573,720.22	4,254,057.67	7.51	-
可供出售金融资产	20,671.93	47,200.00	-56.20	可供出售权益工具减少
长期应收款	13,932.78	41,249.63	-66.22	转贷款减少
长期股权投资	6,482.92	5,252.51	23.43	-
投资性房地产	20,990.62	21,067.51	-0.36	-
固定资产	144,505.39	128,012.18	12.88	-
在建工程	204,190.42	198,953.78	2.63	-
无形资产	15,728.82	16,063.48	-2.08	-
长期待摊费用	34.78	28.16	23.50	-
非流动资产合计	426,537.67	457,827.26	-6.83	-
资产总计	5,000,257.89	4,711,884.92	6.12	-

## 2.主要资产变动的原因

详见表格

### （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：216,984.27 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	1,200.00	0	保证金	-
存货	194,793.65	0	抵押贷款	-
投资性房地产	20,990.62	0	抵押贷款	-
合计	216,984.27	0	-	-

#### 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	0.00	12,700.00	-100.00	短期借款已还清
应付账款	53,119.14	44,374.11	19.71	-
预收款项	4,326.56	5,897.35	-26.64	-
应付职工薪酬	22.78	23.37	-2.52	-
应交税费	21,899.84	11,422.64	91.72	应交增值税增加
其他应付款	229,309.31	155,579.48	47.39	往来款增加
一年内到期的非流动负债	325,711.06	248,294.95	31.18	一年内到期的应付债券增加
流动负债合计	634,388.69	478,291.90	32.64	-
长期借款	727,778.38	1,112,628.00	-34.59	偿还了部分银行借款所致
应付债券	1,272,686.86	859,565.43	48.06	新增债券融资所致
长期应付款	163,740.20	231,595.84	-29.30	-
非流动负债合计	2,164,205.44	2,203,789.26	-1.80	-
负债合计	2,798,594.13	2,682,081.16	4.34	-

#### 2.主要负债变动的原因

详见表格

### （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 248.99 亿元，上年末有息借款总额 246.71 亿元，借款总额总比变动 0.93%。

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

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：

公司有 49.18 亿元的借款为有资产担保的负债，有权就所抵押、质押财产优先受偿并对抗第三人。

### （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：

宁乡市城市建设投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券将于 2021 年 6 月 29 日到期，本期债券余额 9.70 亿元。

未来一年公司将积极通过银行贷款、发行公司债券等多种方式开展多元化融资。

#### 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
国家开发银行等金融机构	125.75	86.32	39.43
合计	125.75	-	39.43

上年末银行授信总额度：157.92 亿元，本报告期末银行授信总额度 125.75 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-32.17 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：

报告期末，公司已获批尚未发行 16.00 亿元的企业债、10.00 亿元的 PPN、15.00 亿元的中票。

### 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：56,321.62 万元

报告期非经常性损益总额：-9,777.34 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

### 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

### 九、对外担保情况

#### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：71.95 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：34.97 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

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
宁乡市城发投资控股集团有限公司	股东	10	投资管理服务；棚户区改造建设等	良好	单人担保	5.70	2024年12月30日	不存在重大不利影响
宁乡市城镇开发建设投资有限公司	关联方	5	城市地下综合管廊投资、开发、建设、运营和管理等	良好	单人担保	3.00	2021年1月1日	不存在重大不利影响
长沙灰汤温泉建设投资有限公司	关联方	1	旅游景区规划设计、开发、管理	良好	单人担保	3.00	2029年9月25日	不存在重大不利影响
长沙金洲新城开发建设投资有限公司	非关联方	10	基础设施投资；企业自有资金投资；城乡基础设施建设等	良好	单人担保	3.00	2022年4月29日	不存在重大不利影响
宁乡市城镇开发建设投资有限公司	关联方	5	城市地下综合管廊投资、开发、建设、运营和管理等	良好	单人担保	3.00	2021年12月30日	不存在重大不利影响
长沙玉兴实业有限公司	关联方	1.12	建设投资，建筑材料销售等	良好	单人担保	2.00	2021年12月26日	不存在重大不利影响
宁乡市交通建设投资有限公司	非关联方	0.05	公路建设投资；公路建设等	良好	单人担保	1.70	2021年6月28日	不存在重大不利影响
宁乡市交通建设投资有限公司	非关联方	0.05	公路建设投资；公路建设等	良好	单人担保	1.70	2021年7月22日	不存在重大不利影响
湖南长沙灰汤	关联方	0.01	温泉水资源的开发	良好	单人担保	1.50	2022年5月12日	不存在重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
温泉国际旅游度假区水务有限公司			利用等				日	响
宁乡市文化旅游投资有限公司	关联方	5.7	文化旅游产业投资与管理等	良好	单人担保	10.50	2023年9月28日	不存在重大不利影响
宁乡市交通建设投资有限公司	非关联方	0.05	公路建设投资；公路建设等	良好	单人担保	1.50	2021年8月20日	不存在重大不利影响
宁乡市水务建设投资有限公司	关联方	0.8	水利基础设施项目的投资、开发和经营等	良好	单人担保	1.50	2022年5月12日	不存在重大不利影响
宁乡市城镇开发建设投资有限公司	关联方	5	城市地下综合管廊投资、开发、建设、运营和管理等	良好	单人担保	1.18	2022年12月6日	不存在重大不利影响
宁乡市文化旅游投资有限公司	关联方	5.7	文化旅游产业投资与管理等	良好	单人担保	1.00	2023年7月31日	不存在重大不利影响
长沙旺金投资有限责任公司	非关联方	5.7	文化旅游产业投资与管理等	良好	单人担保	1.00	2022年4月30日	不存在重大不利影响
宁乡市文化旅游投资有限公司	关联方	5.7	文化旅游产业投资与管理等	良好	单人担保	0.80	2022年1月6日	不存在重大不利影响
宁乡市文化旅游投资有限公司	关联方	5.7	文化旅游产业投资与管理等	良好	单人担保	0.80	2022年11月18日	不存在重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
宁乡市楚沟污水处理有限责任公司	关联方	0.01	污水处理	良好	单人担保	0.15	2022年2月24日	不存在重大不利影响
宁乡市水务建设投资有限公司	关联方	0.8	水利基础设施项目的投资、开发和经营等	良好	单人担保	1.00	2023年4月7日	不存在重大不利影响
宁乡市水务建设投资有限公司	关联方	0.8	水利基础设施项目的投资、开发和经营等	良好	单人担保	1.00	2021年9月26日	不存在重大不利影响
宁乡市水务建设投资有限公司	关联方	0.8	水利基础设施项目的投资、开发和经营等	良好	单人担保	1.00	2021年8月14日	不存在重大不利影响
宁乡市水务建设投资有限公司	关联方	0.8	水利基础设施项目的投资、开发和经营等	良好	单人担保	0.50	2021年8月31日	不存在重大不利影响
宁乡市国宏城镇开发投资有限公司	关联方	2.4	实业投资；城市基础设施建设等	良好	单人担保	0.10	2022年5月28日	不存在重大不利影响
宁乡市城镇开发建设投资有限公司	关联方	5	城市地下综合管廊投资、开发、建设、运营和管理等	良好	单人担保	0.10	2021年9月28日	不存在重大不利影响
宁乡市城发投资控股集团有限公司	股东	10	投资管理服务；棚户区改造建设等	良好	单人担保	1.00	2022年3月24日	不存在重大不利影响
宁乡市城发投资控股集团有	股东	10	投资管理服务；棚户区改造建设等	良好	单人担保	2.00	2022年9月1日	不存在重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司								
宁乡市城发投资控股集团有限公司	股东	10	投资管理服务；棚户区改造建设等	良好	单人担保	6.50	2026年11月24日	不存在重大不利影响
宁乡市城发投资控股集团有限公司	股东	10	投资管理服务；棚户区改造建设等	良好	单人担保	1.78	2025年12月29日	不存在重大不利影响
宁乡市城发投资控股集团有限公司	股东	10	投资管理服务；棚户区改造建设等	良好	单人担保	3.80	2025年12月29日	不存在重大不利影响
宁乡市城发投资控股集团有限公司	股东	10	投资管理服务；棚户区改造建设等	良好	单人担保	1.50	2025年12月30日	不存在重大不利影响
宁乡市城发投资控股集团有限公司	股东	10	投资管理服务；棚户区改造建设等	良好	单人担保	1.50	2025年6月30日	不存在重大不利影响
宁乡市城发投资控股集团有限公司	股东	10	投资管理服务；棚户区改造建设等	良好	单人担保	1.84	2025年12月31日	不存在重大不利影响
宁乡市城发投资控股集团有限公司	股东	10	投资管理服务；棚户区改造建设等	良好	单人担保	3.80	2025年12月30日	不存在重大不利影响
宁乡市城镇开发建设投资有限公司	关联方	5	城市地下综合管廊投资、开发、建设、运营和管理等	良好	单人担保	1.50	2025年1月26日	不存在重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	71.95	—	—



**（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

单位：亿元 币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
宁乡市城市建设投资集团有限公司与湖南大有置业有限公司关于时代天街置业公司股权转让纠纷	各方已签署和解协议	1.10	否	无重大影响	2020年9月18日

**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	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a> <a href="http://www.chinamoney.com.cn">www.chinamoney.com.cn</a>	2021年4月28日	无	无
发行人经营方针/经营范围发生重大变化	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a> <a href="http://www.chinamoney.com.cn">www.chinamoney.com.cn</a>	2021年4月8日	无	无
中介机构发生变更	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a> <a href="http://www.chinamoney.com.cn">www.chinamoney.com.cn</a>	2020年12月24日	无	无
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a> <a href="http://www.chinamoney.com.cn">www.chinamoney.com.cn</a>	2020年5月18日	无	无

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元

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

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

不适用

## 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《宁乡市城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告（2020年）》之盖章页)

宁乡市城市建设投资集团有限公司



2021年4月29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：宁乡市城市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,716,253,207.40	3,166,419,774.35
结算备付金		
拆出资金		
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	6,269,680,407.11	6,837,268,290.95
预付款项	3,549,743,542.01	1,965,075,293.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,998,281,742.12	1,998,207,801.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	30,200,928,343.70	28,571,923,290.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,315,004.63	1,682,210.70
流动资产合计	45,737,202,246.97	42,540,576,661.80
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	206,719,298.24	472,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	139,327,800.34	412,496,300.34
长期股权投资	64,829,228.72	52,525,056.75
投资性房地产	209,906,203.53	210,675,146.93
固定资产	1,445,053,859.38	1,280,121,817.37
在建工程	2,041,904,230.16	1,989,537,804.15
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	157,288,232.81	160,634,813.30

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	347,805.67	281,621.40
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,265,376,658.85	4,578,272,560.24
资产总计	50,002,578,905.82	47,118,849,222.04
<b>流动负债：</b>		
短期借款		127,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	531,191,416.76	443,741,106.95
预收款项	43,265,619.18	58,973,485.16
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	227,794.80	233,688.40
应交税费	218,998,378.49	114,226,440.99
其他应付款	2,293,093,108.28	1,555,794,836.90
其中：应付利息	437,674,251.39	353,432,151.26
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,257,110,571.31	2,482,949,465.66
其他流动负债		
流动负债合计	6,343,886,888.82	4,782,919,024.06
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,277,783,800.00	11,126,280,000.00
应付债券	12,726,868,598.65	8,595,654,256.39
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,637,402,026.95	2,315,958,352.28
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	21,642,054,425.60	22,037,892,608.67
负债合计	27,985,941,314.42	26,820,811,632.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,911,361,939.20	16,553,119,422.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	262,039,208.35	192,329,409.15
一般风险准备		
未分配利润	3,825,985,616.01	3,333,446,153.71
归属于母公司所有者权益合计	21,999,386,763.56	20,278,894,985.41
少数股东权益	17,250,827.84	19,142,603.90
所有者权益（或股东权益）合计	22,016,637,591.40	20,298,037,589.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,002,578,905.82	47,118,849,222.04

法定代表人：胡携春 主管会计工作负责人：刘宏科 会计机构负责人：廖沈银

### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：宁乡市城市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,633,422,647.02	3,023,805,407.87
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	5,394,902,137.50	5,696,588,782.71
预付款项	3,281,640,576.81	1,802,281,548.35
其他应收款	4,635,450,198.19	2,894,716,471.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货	26,093,093,638.43	25,220,408,301.92
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	43,038,509,197.95	38,637,800,512.46
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	206,719,298.24	472,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	123,327,800.34	391,996,300.34
长期股权投资	2,994,894,537.25	3,102,282,264.35
投资性房地产		
固定资产	351,242,557.26	365,330,018.36
在建工程	1,545,078,007.22	1,530,566,876.90
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,221,262,200.31	5,862,175,459.95
资产总计	48,259,771,398.26	44,499,975,972.41
<b>流动负债：</b>		
短期借款		127,000,000.00
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	474,225,531.02	224,754,222.30
预收款项	19,216,500.00	28,016,500.00
应付职工薪酬		
应交税费	187,831,477.84	82,542,632.57
其他应付款	5,613,504,624.54	6,250,489,307.73
其中：应付利息	437,674,251.39	353,432,151.26
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,715,741,303.31	1,742,390,920.93
其他流动负债		
流动负债合计	9,010,519,436.71	8,455,193,583.53
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,931,583,800.00	6,201,280,000.00
应付债券	12,525,271,845.23	8,296,537,502.97
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	1,233,698,672.59	1,628,406,784.41
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	17,690,554,317.82	16,126,224,287.38
负债合计	26,701,073,754.53	24,581,417,870.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,543,280,823.32	16,394,933,273.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	262,039,208.35	192,329,409.15
未分配利润	3,753,377,612.06	3,131,295,419.22
所有者权益（或股东权益）合计	21,558,697,643.73	19,918,558,101.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,259,771,398.26	44,499,975,972.41

法定代表人：胡携春 主管会计工作负责人：刘宏科 会计机构负责人：廖沈银

### 合并利润表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,308,461,280.06	3,283,581,421.36
其中：营业收入	3,308,461,280.06	3,283,581,421.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,647,471,716.71	3,072,575,254.82
其中：营业成本	2,532,538,195.72	2,972,039,484.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	41,600,714.04	7,218,641.45
销售费用	405,200.00	209,300.00
管理费用	86,071,664.60	85,999,166.06
研发费用		
财务费用	-13,144,057.65	7,108,662.82
其中：利息费用	15,712,853.36	15,068,741.63
利息收入	36,699,891.70	8,570,255.61
加：其他收益	127,933,564.31	231,562,626.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,754,416.40	6,277,679.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,595,828.03	-2,394,978.11
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-223,592,569.48	-263,663,211.08
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-3,678.08	93,632,307.98
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	569,081,296.50	278,815,568.81
加：营业外收入	10,647,574.06	80,947.43
减：营业外支出	16,512,703.50	10,523,050.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	563,216,167.06	268,373,465.39
减：所得税费用	2,681.62	183,665.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	563,213,485.44	268,189,800.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	563,213,485.44	268,189,800.05
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	567,555,261.50	272,268,881.04
2.少数股东损益	-4,341,776.06	-4,079,080.99
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	563,213,485.44	268,189,800.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	567,555,261.50	272,268,881.04
归属于少数股东的综合收益总额	-4,341,776.06	-4,079,080.99
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

定代表人：胡携春 主管会计工作负责人：刘宏科 会计机构负责人：廖沈银

### 母公司利润表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,278,052,991.25	2,954,764,557.33
减：营业成本	2,491,255,953.27	2,806,801,338.81
税金及附加	37,009,793.61	2,961,601.92
销售费用	405,200.00	193,600.00
管理费用	33,570,447.77	44,519,892.27
研发费用		
财务费用	-28,009,735.70	-6,876,142.55
其中：利息费用		
利息收入	35,817,603.17	7,254,166.89
加：其他收益	97,303,564.31	216,816,040.00
投资收益（损失以“-”号填列）	8,868,659.31	8,672,657.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产减值损失损失以“-”号	-153,413,633.51	-222,879,397.20

填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-3,678.08	93,632,307.98
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	696,576,244.33	203,405,875.14
加:营业外收入	9,531,540.00	37,489.72
减:营业外支出	9,009,792.29	4,921,230.63
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	697,097,992.04	198,522,134.23
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	697,097,992.04	198,522,134.23
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	697,097,992.04	198,522,134.23
(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		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	697,097,992.04	198,522,134.23
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:胡携春 主管会计工作负责人:刘宏科 会计机构负责人:廖沈银

### 合并现金流量表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<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	3,526,761,763.42	852,457,611.34
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,116,118,588.56	3,686,354,097.89
经营活动现金流入小计	6,642,880,351.98	4,538,811,709.23
购买商品、接受劳务支付的现金	5,561,143,127.96	3,264,716,895.33
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	32,349,353.57	23,416,246.09
支付的各项税费	30,406,789.00	5,301,750.88
支付其他与经营活动有关的现金	1,621,136,605.33	402,493,547.00
经营活动现金流出小计	7,245,035,875.86	3,695,928,439.30
经营活动产生的现金流量净额	-602,155,523.88	842,883,269.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	337,280,701.76	
取得投资收益收到的现金	8,868,659.31	8,672,657.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,350.00	
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		10,648,561.38
投资活动现金流入小计	346,153,711.07	19,321,218.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,672,024.43	585,094,608.88
投资支付的现金	79,900,000.00	52,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付	1,280,007.42	

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	280,852,031.85	637,094,608.88
投资活动产生的现金流量净额	65,301,679.22	-617,773,390.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,925,220,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,220,000.00	
取得借款收到的现金	1,520,000,000.00	1,852,100,000.00
发行债券收到的现金	5,866,181,250.00	4,859,660,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	866,968,500.00	1,762,151,500.00
筹资活动现金流入小计	10,178,369,750.00	8,473,911,500.00
偿还债务支付的现金	6,428,416,198.00	5,414,739,998.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,231,455,055.97	1,414,052,624.72
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	1,431,811,218.32	1,023,684,507.60
筹资活动现金流出小计	9,091,682,472.29	7,852,477,130.32
筹资活动产生的现金流量净额	1,086,687,277.71	621,434,369.68
<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>	549,833,433.05	846,544,249.59
加：期初现金及现金等价物余额	3,154,419,774.35	2,307,875,524.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,704,253,207.40	3,154,419,774.35

法定代表人：胡携春 主管会计工作负责人：刘宏科 会计机构负责人：廖沈银

#### 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<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	3,500,097,450.89	844,012,197.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,993,366,928.20	1,780,799,696.61
经营活动现金流入小计	5,493,464,379.09	2,624,811,893.61
购买商品、接受劳务支付的现金	4,012,266,900.64	2,686,737,706.33
支付给职工以及为职工支付的现金	19,482,434.05	15,598,864.83
支付的各项税费	25,728,845.90	551,080.24
支付其他与经营活动有关的现金	4,231,625,713.75	1,080,151,607.34
经营活动现金流出小计	8,289,103,894.34	3,783,039,258.74

经营活动产生的现金流量净额	-2,795,639,515.25	-1,158,227,365.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	337,280,701.76	
取得投资收益收到的现金	8,868,659.31	8,672,657.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,350.00	
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	346,153,711.07	8,672,657.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,678,543.32	521,342,448.78
投资支付的现金	175,850,000.00	119,356,320.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	190,528,543.32	640,698,768.78
投资活动产生的现金流量净额	155,625,167.75	-632,026,111.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,920,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,245,000,000.00	1,267,000,000.00
发行债券收到的现金	5,866,181,250.00	4,859,660,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	862,468,500.00	1,018,591,500.00
筹资活动现金流入小计	9,893,649,750.00	7,145,251,500.00
偿还债务支付的现金	4,306,936,198.00	2,529,739,998.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,192,695,065.66	963,367,431.49
支付其他与筹资活动有关的现金	1,144,386,899.69	370,901,105.31
筹资活动现金流出小计	6,644,018,163.35	3,864,008,534.80
筹资活动产生的现金流量净额	3,249,631,586.65	3,281,242,965.20
<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>	609,617,239.15	1,490,989,488.77
加：期初现金及现金等价物余额	3,023,805,407.87	1,532,815,919.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,633,422,647.02	3,023,805,407.87

法定代表人：胡携春 主管会计工作负责人：刘宏科 会计机构负责人：廖沈银



## 担保人财务报表

适用 不适用