

**吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司**

**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公司债券之前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险提示”等有关章节内容。

2020 年度本公司面临的重大风险与 2019 年度基本保持一致。

## 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.....	10
一、 债券基本信息.....	10
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.....	15
六、 专项偿债账户设置情况.....	16
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	17
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	17
第三节 业务经营和公司治理情况.....	18
一、 公司业务和经营情况.....	18
二、 投资状况.....	20
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	20
四、 公司治理情况.....	21
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	21
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.....	22
五、 资产情况.....	24
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	28
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.....	29
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	29
二、 关于破产相关事项.....	29
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.....	29
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	29
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、 发行人为可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.....	30
第八节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33

附件一： 发行人财务报表.....	33
担保人财务报表.....	45

## 释义

本公司、发行人、公司	指	吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司
公司债券	指	2015年吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司债券、2017年第一期吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券、2017年第二期吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券和吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司2019年非公开发行公司债券(第一期)
15吉首华泰债	指	2015年吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司债券
17吉首管廊01	指	2017年第一期吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券
17吉首管廊02	指	2017年第二期吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券
19吉华01	指	吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司2019年非公开发行公司债券(第一期)
债券持有人	指	15吉首华泰债债券持有人、17吉首管廊01债券持有人、17吉首管廊02债券持有人和19吉华01债券持有人
董事会	指	吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司董事会
监事会	指	吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司监事会
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2020年度
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司
中文简称	吉首华泰
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	祝宗文
注册地址	湖南省湘西土家族苗族自治州 吉首市乾州世纪大道新城花园综合楼武陵财富中心 5 楼
办公地址	湖南省湘西土家族苗族自治州 吉首市乾州世纪大道新城花园综合楼武陵财富中心 5 楼
办公地址的邮政编码	416000
公司网址	无
电子信箱	3178149775@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	田琛
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	湖南省吉首市乾州世纪大道新城花园综合楼武陵财富中心 5 楼
电话	0743-8768897
传真	无
电子信箱	3178149775@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

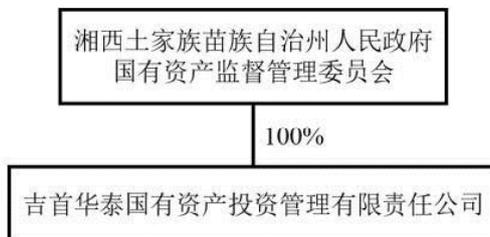
登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn; www.chinabond.com.cn; www.chinamoney.com.cn; my.sse.com.cn
年度报告备置地	投资者可至本公司查阅本年度公司债券年度报告，或访问相应网站进行查询

#### 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：湘西土家族苗族自治州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：湘西土家族苗族自治州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

报告期内公司董事、监事、高级管理人员发生变更，变更前董事、监事、高级管理人员分别为张辉、田琛、李忠华、田光玉、祝宗文、彭程、谷明，变更后董事、监事、高级管理人员分别为杨静、刘军、祝宗文、李忠华、田琛、彭成、张辉。

2021年4月，公司财务总监由田琛变更为白涛，田琛仍为公司董事。

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市车公庄大街9号院B座2单元301室
签字会计师姓名	邓雪平、刘金涛

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127101.SH、1580038.IB
债券简称	PR 吉华投（上交所）、15 吉首华泰债（银行间）
名称	湖南吉首农村商业银行股份有限公司
办公地址	湖南省吉首市乾州办事处云峰社区世纪大道市政府旁
联系人	张维
联系电话	0743-8226236

债券代码	139386.SH、1780115.IB
------	----------------------

债券简称	17 吉首 01(上交所)、17 吉首管廊 01 (银行间)
名称	湖南吉首农村商业银行股份有限公司
办公地址	湖南省吉首市乾州办事处云峰社区世纪大道市政府旁
联系人	张维
联系电话	0743-8226236

债券代码	127622.SH、1780281.IB
债券简称	17 吉首 02(上交所)、17 吉首管廊 02(银行间)
名称	湖南吉首农村商业银行股份有限公司
办公地址	湖南省吉首市乾州办事处云峰社区世纪大道市政府旁
联系人	张维
联系电话	0743-8226236

债券代码	151759.SH
债券简称	19 吉华 01
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 26 层
联系人	向汝婷
联系电话	0731-84779545

### （三）资信评级机构

债券代码	127101.SH、1580038.IB
债券简称	PR 吉华投（上交所）、15 吉首华泰债（银行间）
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	139386.SH、1780115.IB
债券简称	17 吉首 01(上交所)、17 吉首管廊 01 (银行间)
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

债券代码	127622.SH、1780281.IB
债券简称	17 吉首 02(上交所)、17 吉首管廊 02(银行间)
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 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	127101.SH、1580038.IB
2、债券简称	PR 吉华投（上交所）、15 吉首华泰债（银行间）
3、债券名称	2015 年吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司公司债券
4、发行日	2015 年 2 月 9 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 2 月 9 日
8、债券余额	3.20
9、截至报告期末的利率(%)	7.18
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	分别于 2015 年 4 月 7 日、2015 年 2 月 13 日起在上海证券交易所和全国银行间债券市场上市
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	已于 2020 年 2 月 10 日（因付息日 2020 年 2 月 9 日为休息日，顺延至其后的第一个工作日）按期支付了第五个付息年度的利息和第三期本金，报告期内付息兑付不存在违约情况
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	债券提前偿还条款已触发，已于 2020 年 2 月 10 日完成 1.60 亿元本金的兑付

1、债券代码	139386.SH、1780115.IB
2、债券简称	17 吉首 01（上交所）、17 吉首管廊 01（银行间）
3、债券名称	2017 年第一期吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券
4、发行日	2017 年 6 月 21 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 6 月 21 日
8、债券余额	4.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至

	第7年末每年分别偿还本金20%，当期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	分别于2017年7月4日、2017年6月28日起在上海证券交易所和全国银行间债券市场上市
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	已于2020年6月22日（因付息日2020年6月21日为休息日，顺延至其后的第一个工作日）按期支付了第三个付息年度的利息和第一期的本金，报告期内付息兑付不存在违约情况
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	债券提前偿还条款已触发，已于2020年6月22日完成1.00亿元本金的兑付

1、债券代码	127622.SH、1780281.IB
2、债券简称	17吉首02（上交所）、17吉首管廊02（银行间）
3、债券名称	2017年第二期吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券
4、发行日	2017年9月11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9月11日
8、债券余额	7.20
9、截至报告期末的利率(%)	6.45
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	分别于2017年9月25日、2017年9月14日起在上海证券交易所和全国银行间债券市场上市
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	已于2020年9月11日按期支付利息和第一期的本金，报告期内付息兑付不存在违约情况
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	债券提前偿还条款已触发，已于2020年9月11日完

的触发及执行情况	成 1.80 亿元本金的兑付
1、债券代码	151759.SH
2、债券简称	19 吉华 01
3、债券名称	吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2019 年 6 月 24 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 6 月 26 日
7、到期日	2022 年 6 月 26 日
8、债券余额	5.20
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	已于 2020 年 6 月 29 日（因付息日 2020 年 6 月 26 日为法定节假日，顺延至其后的第一个交易日）按期支付利息，报告期内付息兑付不存在违约情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券附第二年末调整票面利率条款，报告期内未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券附第二年末回售条款，报告期内未触发
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：127101.SH、1580038.IB

债券简称	PR 吉华投（上交所）、15 吉首华泰债（银行间）
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	8.00
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 2020 年 12 月 31 日，债券募集资金已使用完毕，已使用 8 亿元，募集资金的使用履行了必要的程序。其中 4 亿元用于吉首市城区路网完善工程建设项目，3 亿元用于吉首市生态养老基地建设项目，1 亿元用于吉首市城市供水提质改造及配套管网工程。报告期内，未新增使用募集资金，募集资金的使用符合募集说明书的约定。
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	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：139386.SH、1780115.IB

债券简称	17 吉首 01（上交所）、17 吉首管廊 01（银行间）
募集资金专项账户运作情况	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 2020 年 12 月 31 日，债券募集资金已使用完毕，已使用募集资金 5 亿元，募集资金的使用履行了必要的程序。其中 3 亿元用于吉首市城市地下综合管廊建设工程（二期），2 亿元用于补充流动资金，符合募集说明书的约定。报告期内，未新增使用募集资金。
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：139386.SH、1780115.IB

债券简称	17 吉首 02（上交所）、17 吉首管廊 02（银行间）
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	9.00
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 2020 年 12 月 31 日，债券募集资金已使用完毕，已使用募集资金 9.00 亿元，其中 7 亿元用于吉首市城市地下综合管廊建设工程（二期），2 亿元用于补充流动资金，募集资金的使用履行了必要的程序。
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：151759.SH

债券简称	19 吉华 01
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	5.20
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	截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕，募集资金使用履行了必要的审批程序，符合募集说明书约定的使用用途。
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	127101.SH、1580038.IB
债券简称	PR 吉华投（上交所）、15 吉首华泰债（银行间）
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020年6月23日
评级结果披露地点	北京市朝阳区建国门外大街2号中国人保财险大厦17层
评级结论（主体）	AA <sup>-</sup>
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

债券代码	139386.SH、1780115.IB、127622.SH、1780281.IB
债券简称	17 吉首 01（上交所）、17 吉首管廊 01（银行间）、17 吉首 02（上交所）、17 吉首管廊 02（银行间）
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年6月23日
评级结果披露地点	北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座7层
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债券安全性极强，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：139386.SH、1780115.IB、127622.SH、1780281.IB

债券简称	17 吉首 01（上交所）、17 吉首管廊 01（银行间）、17 吉首 02（上交所）、17 吉首管廊 02（银行间）
保证人名称	重庆兴农融资担保集团有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	521.07
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	799.06
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	正常

**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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127101.SH、1580038.IB

债券简称	PR 吉华投（上交所）、15 吉首华泰债（银行间）
担保物的名称	土地使用权
报告期末担保物账面价值	20.01
担保物评估价值	20.11
评估时点	2014年4月25日
报告期末担保物已担保的债务总余额	3.20
担保物的抵/质押顺序	第一顺位
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	本公司建立了台账进行担保物登记和保管，保证担保物有效管理
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
抵/质押在报告期内的执行情况	无

**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：127101.SH、1580038.IB

债券简称	PR 吉华投（上交所）、15 吉首华泰债（银行间）
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 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期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）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：139386.SH、1780115.IB

债券简称	17 吉首 01（上交所）、17 吉首管廊 01（银行间）
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 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期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）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：127622.SH、1780281.IB

债券简称	17 吉首 02（上交所）、17 吉首管廊 02（银行间）
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 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期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）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151759.SH

债券简称	19 吉华 01
偿债计划概述	本期债券每年付息一次，到期一次性还本，第二年末有时点回售条款及调整票面利率条款
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：127101.SH、1580038.IB

债券简称	PR 吉华投（上交所）、15 吉首华泰债（银行间）
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的	无

影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：139386.SH、1780115.IB

债券简称	17 吉首 01（上交所）、17 吉首管廊 01（银行间）
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况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：127622.SH、1780281.IB

债券简称	17 吉首 02（上交所）、17 吉首管廊 02（银行间）
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况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：151759.SH

债券简称	19 吉华 01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况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	127101.SH、1580038.IB
债券简称	PR 吉华投（上交所）、15 吉首华泰债（银行间）
债券受托管理人名称	湖南吉首农村商业银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	正常履职
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	139386.SH、1780115.IB
债券简称	17吉首01（上交所）、17吉首管廊01（银行间）
债券受托管理人名称	湖南吉首农村商业银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	正常履职
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	127622.SH、1780281.IB
债券简称	17吉首02（上交所）、17吉首管廊02（银行间）
债券受托管理人名称	湖南吉首农村商业银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	正常履职
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	151759.SH
债券简称	19吉华01
债券受托管理人名称	财信证券有限责任公司（原财富证券有限责任公司）
受托管理人履行职责情况	正常履职
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	已于2020年6月30日在指定网站披露了2019年度受托管理报告，将于2021年6月底前披露2020年度受托管理报告

### 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

公司主要是建设市政基础设施以提供公共服务，向当地居民、商业及工业用户提供自来水服务，开发乾州古城、矮寨景区等少数民族旅游资源，承担湘西自治州绝大部分的廉租房和公租房项目建设，对土地进行开发整理以及供水管网等安装。

公司经营范围包括：国有资产管理，土地开发，土地资源整理，市政工程基础设施建设，旅游项目开发、经营、管理，城市品牌开发、经营、管理，仓储服务，养老产业投资、建设、管理，房屋租赁服务。

## （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 (%)
土地开发整理	13,680.38	4,426.13	67.65	21.29	9,509.60	8,737.82	8.12	15.91
商品销售	7,140.16	6,467.04	9.43	11.11	5,669.55	5,004.46	11.73	9.49
旅游开发	2,633.60	6,161.77	-133.97	4.10	6,983.19	9,394.61	-34.53	11.69
自来水销售	6,669.66	3,585.89	46.24	10.38	6,989.43	3,522.68	49.60	11.70
工程代建	26,197.09	22,300.00	14.88	40.77	23,495.15	20,000.00	14.88	39.32
管道安装	6,420.60	5,600.27	12.78	9.99	5,085.08	3,841.08	24.46	8.51
水质检测	101.95	64.45	36.78	0.16	81.82	56.52	30.92	0.14
其他业务	1,409.81	333.29	76.36	2.19	1,939.70	432.06	77.73	3.25
合计	64,253.25	48,938.83	23.83	-	59,753.53	50,989.24	14.67	-

### 2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 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 (%)
土地开发整理	13,680.38	4,426.13	67.65	43.86	-49.35	733.51
商品销售	7,140.16	6,467.04	9.43	25.94	29.23	-19.64
旅游开发	2,633.60	6,161.77	-133.97	-62.29	-34.41	287.95
自来水销售	6,669.66	3,585.89	46.24	-4.58	1.79	-6.78
工程代建	26,197.09	22,300.00	14.88	11.50	11.50	0.00
管道安装	6,420.60	5,600.27	12.78	26.26	45.80	-47.77
水质检测	101.95	64.45	36.78	24.60	14.03	18.96
其它业务	1,409.81	333.29	76.36	-27.32	-22.86	-1.76
合计	64,253.25	48,938.83	23.83	7.53	-4.02	62.50

### 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。

（1）土地开发整理营业收入较上年同期增加 43.86%，营业成本较上年同期减少 49.35%，毛利率较上年同期增加 733.51%，主要系实现收入的地块出让价值较高，委托方给与的合同报酬较高所致；

（2）旅游开发业务的收入、成本较上年同期分别减少 62.29%、34.41%，毛利率较上年同期减少 287.95%，主要系公司报告期内旅游开发业务受疫情影响，实现的旅游开发业务收入降低较多、但营业成本未相应成比例减少较多所致；

（3）管道安装业务成本较上年同期分别增加 45.80%，毛利率较上年同期减少 47.77%，主要系报告期内业务规模逐渐增加，但市场趋于饱和，市场竞争压力增加、议价能力逐渐下降，使得管道安装业务毛利率上升较快。

#### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%；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

向前五名供应商采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%；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

其他说明

城投公司客户与供应商主要客户为政府及相关部门，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

公司作为湘西自治州国资委直属的国有独资公司，坚持以城市基础设施建设为重点，积极开展旅游项目开发、城市供水、土地开发整理等多元化业务。未来，公司将进一步加强经营管理，做大做强主营业务，积极开拓新兴业务，努力打造具有核心竞争力的大型多元化控股集团，为湘西自治州经济社会发展做出更大贡献。

## 二、投资状况

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

#### 四、公司治理情况

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

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

发行人在唯一股东与实际控制人湘西自治州国资委授权的范围内自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的企业法人资格。发行人与实际控制人在业务、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。

1、业务经营独立情况在业务经营方面，发行人实行独立核算、自主经营、自负盈亏。公司拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

2、资产权属独立情况发行人是实际控制人直接授权的有限责任公司，以其全部资产对公司的债务承担责任，依法自主经营、自负盈亏、照章纳税，并对出资者承担资产保值增值责任，享有民事权利，承担民事责任，具有企业法人资格，享有法人财产权，与实际控制人在资产上是相互独立的。发行人的资产与控股股东明确分开，不存在控股股东占用公司资产或干预资产经营管理的情形。发行人对各项资产拥有独立完整的产权，可以完整地用于公司的经营活动。

3、人员资源独立情况在人力资源方面，发行人已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度，独立履行人事管理职责。发行人的董事、监事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。发行人的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

4、机构设置独立情况在机构设置方面，发行人法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。发行人根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预公司经营的情况。

5、财务制度独立情况在财务制度方面，发行人实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。发行人设立了独立的财务部门，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东干预财务管理的情况。发行人报告期内不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人提供担保的情形。

（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：

公司经营性往来款主要是与业务单位之间的担保保证金、履约金和代付工程款等，非经营性往来款主要是与业务单位之间的一般性往来款。

(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: 6.89, 占合并口径净资产的比例 (%): 7.08, 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	1,846,570.59	1,738,299.67	6.23	-
2	总负债	874,473.92	773,789.95	13.01	-
3	净资产	972,096.67	964,509.72	0.79	-
4	归属母公司股东的净资产	910,185.29	898,887.69	1.26	-
5	资产负债率 (%)	47.36	44.51	6.40	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	51.24	48.22	6.26	-
7	流动比率	3.96	4.25	-6.82	-
8	速动比率	1.67	1.79	-6.70	-
9	期末现金及现金等价物余额	79,512.67	95,757.44	-16.96	-
-					

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	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	64,253.25	59,753.53	7.53	-
2	营业成本	48,938.83	50,989.24	-4.02	-
3	利润总额	6,350.79	7,177.78	-11.52	-
4	净利润	6,386.57	6,650.17	-3.96	-
5	扣除非经常性损益后净利润	-6,872.52	-7,836.02	-12.30	-
6	归属母公司股东的净利润	9,609.67	8,821.48	8.93	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	22,920.03	20,375.38	12.49	-
8	经营活动产生的现金流净额	-30,890.93	23,688.57	-230.40	（1）
9	投资活动产生的现金流净额	-46,039.77	93,333.40	-149.33	（2）
10	筹资活动产生的现金流净额	60,685.93	-94,347.21	-164.32	（3）
11	应收账款周转率	1.58	1.44	9.72	-
12	存货周转率	0.06	0.07	-14.29	-
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.03	0.00	-
14	利息保障倍数	0.43	0.42	2.38	-
15	现金利息保障倍数	-0.80	1.82	-143.96	（4）
16	EBITDA 利息倍数	0.64	0.67	-4.48	-
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

（1）经营活动产生的现金流净额同比下降 230.40%，主要系公司 2020 年经营活动流入减少、持续扩大经营经营规模使得现金流出增加导致经营活动现金流由正转负所致；

（2）投资活动产生的现金流量净额同比下降 149.33%，主要系公司 2020 年收回投资收到的现金增加大幅减少，但持续加大投资支出所致；

（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加 164.32%，主要系公司 2020 年经营活动现金流入较少，为保证业务规模持续扩大，增加了较多融资借款所致；

（4）现金利息保障倍数同比下降 143.96%，主要系公司 2020 年经营活动流入减少、持续扩大经营经营规模使得现金流出增加导致经营活动现金流由正转负所致。

## 五、资产情况

## （一）主要资产情况及其变动原因

## 1.主要资产情况

单位：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	84,912.67	101,157.44	-16.06	-
应收账款	41,292.04	39,965.86	3.32	-
预付款项	95,641.27	92,467.28	3.43	-
其他应收款	350,694.74	311,783.93	12.48	-
存货	792,380.76	751,650.05	5.42	-
其他流动资产	4,773.05	4,519.93	5.60	-
可供出售金融资产	54,065.50	54,111.17	-0.08	-
长期股权投资	4,315.49	7,040.49	-38.70	(1)
投资性房地产	3,739.41	3,834.43	-2.48	-
固定资产	165,446.32	149,948.16	10.34	-
在建工程	104,676.56	83,585.58	25.23	-
生产性生物资产	104.06	91.20	14.10	-
无形资产	136,328.26	133,552.93	2.08	-
商誉	3,455.72	-	-	-
长期待摊费用	3,951.60	3,886.48	1.68	-
递延所得税资产	473.14	384.74	22.98	-
其他非流动资产	320.00	320.00	0.00	-
资产总计	1,846,570.59	1,738,299.67	6.23	-

## 2.主要资产变动的的原因

(1) 报告期末长期股权投资为 4,315.49 万元，上期末为 7,040.49 万元，减少了 38.70%，主要系报告期内公司收购吉首秀兰大德夯旅游发展有限公司和湘西蓝城康养产业发展有限公司大股东所持股权，将其纳入合并范围所致。

## （二）资产受限情况

## 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：626,845.00 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）
存货	493,487.06	493,487.06	抵押借款、对外担保	-
其他流动资产	4,703.29	4,703.29	专项计划归集资金	吉首供水收费收益权资产支持专项计划归集资金
货币资金	5,400	5,400	保函保证金	-

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）
固定资产	5,880.99	5,880.99	抵押借款	-
无形资产	117,373.65	117,373.65	质押借款	-
合计	626,845.00	626,845.00	-	-

## 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

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
吉首市城市供水总公司	6.38	1.35	100.00	0.00	-
吉首市新兴城乡公路建设投资有限责任公司	9.67	2.62	100.00	0.00	-
吉首市新城房地产开发有限责任公司	4.25	0.29	100.00	0.00	-
吉首市天行健文化旅游投资开发有限责任公司	22.13	0.3	49.00	0.00	-
吉首市湘西坊文化旅游产业开发有限责任公司	0.17	0.01	100.00	0.00	-
吉首市吉利水务建设有限责任公司	11.13	-	100.00	0.00	-
吉首市谷韵民族文化投资有限公司	0.18	-	100.00	0.00	-
吉首乾州汽车客运站有限责任公司	0.57	0.004	80.00	0.00	-
吉首华泰谷韵茶业有限公司	0.05	-	100.00	0.00	-
吉首华泰地下管廊投资建设有限责任公司	4.72	-	100.00	0.00	-
吉首裕鑫农业开发有限责任公司	4.71	0.38	100.00	0.00	-
吉首三合商贸物流有	0.17	0.06	100.00	0.00	-

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
限责任公司					
吉首华信实业投资有限责任公司	1.15	-	100.00	0.00	-
湘西中泰康养有限责任公司	7.26	0.00	70.00	0.00	-
吉首市民安殡葬管理服务有限责任公司	1.00	-	100.00	0.00	-
湘西自治州国联投资有限责任公司	0.19	-	100.00	0.00	-
湘西蓝城康养产业发展有限公司	0.15	-	100.00	0.00	-
合计	73.88	5.014	-	-	-

## 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	64,000.00	51,900.50	23.31	-
应付账款	35,278.80	32,495.84	8.56	-
预收款项	54,511.24	53,706.82	1.50	-
应付职工薪酬	1,089.07	1,344.28	-18.98	-
应交税费	1,602.54	960.38	66.87	(1)
其他应付款	94,745.67	85,897.60	10.30	-
一年内到期的非流动负债	94,455.00	80,300.00	17.63	-
长期借款	269,863.00	216,505.00	24.65	-
应付债券	227,613.86	226,092.32	0.67	-
长期应付款	27,505.24	22,879.88	20.22	-
递延收益	3,809.50	1,707.33	123.13	(2)
负债合计	874,473.92	773,789.95	13.01	-

#### 2.主要负债变动的的原因

(1) 应交税费同比增加 66.87%，主要系报告期内公司应交增值税、个人所得税、城市维护建设税、教育费附加等税收金额增加所致；

(2) 递延收益同比增加 123.13%，主要系报告期内政府补助增加所致。

(二) 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

#### (二) 有息借款情况

报告期末有息借款总额 66.60 亿元，上年末有息借款总额 58.65 亿元，借款总额总比变动

13.55%。

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：

15 吉首华泰债为使用土地资产抵押增信的负债，截至 2020 年 12 月 31 日，15 吉首华泰债债券余额 3.20 亿元；

17 吉首管廊 01 和 17 吉首管廊 02 为重庆兴农融资担保集团有限公司担保增信的负债，截至 2020 年 12 月 31 日，17 吉首管廊 01 债券余额 4.00 亿元，17 吉首管廊 02 债券余额 7.20 亿元；

供水 ABS 融资余额 3.23 亿元，为由重庆进出口融资担保有限公司担保增信的负债；

报告期末，公司短期借款中 5.6 亿元为抵押借款，0.8 亿元为保证借款；长期借款及一年内到期非流动负债中 3.97 亿元为保证借款，13.83 亿元为抵押借款，12.27 亿元为质押借款。

综上所述，截至 2020 年 12 月 31 日，公司可对抗第三人的优先偿付负债总额为 65.3 亿元。

**（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：

公司未来一年内营运资金需 10 亿元左右，偿债资金需 15 亿元左右，预计经营活动现金流回款 10 亿元左右，通过银行借款、资本市场融资等渠道融资 15 亿元左右，以满足公司经营与偿债需求。

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
中国建设银行	9.38	5.08	4.3
国家开发银行	7.97	6.49	1.48
湖南省财信信托有限责任公司	6.79	6.77	0.02
华融湘江银行	23.9	2	21.9
交通银行	1.08	0.84	0.24
农村商业银行	6.13	6.13	0
中国农业发展银行	8	5.67	2.33
中国光大银行	10	2.1	7.9
长沙银行	0.98	0.9	0.08

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
湘西长行村镇银行	1.5	1.5	0.01
中国农业银行	1.5	0.5	1
合计	77.23	-	39.26

上年末银行授信总额度：70.68 亿元，本报告期末银行授信总额度 77.23 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：6.55 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：

截至报告期末，公司已获批尚未发行 5 亿元中期票据。

### 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：6,350.79 万元

报告期非经常性损益总额：13,073.30 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	878.91	投资分红	878.91	是
公允价值变动损益	0.00	不适用	0.00	不适用
资产减值损失	92.89	坏账损失	92.89	否
营业外收入	2,449.71	主要为政府补助	2,449.71	否
营业外支出	659.25	主要为对外捐赠、扶贫支出	659.25	否
其他收益	10,496.83	政府专项补助	10,496.83	否

### 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：6.43 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.795 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

### 四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

单位：元

### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

发行人全资子公司吉首市城市供水总公司于 2019 年 6 月 17 日，以因提供供水服务而取得的、自基准日起未来九年内享有的特定期间内实现的供水收费收入所对应的收益权及其从权利，转让给财信证券有限责任公司设立的“财富证券-吉首供水收费收益权资产支持专项计划”，融资 3.70 亿元，其中优先级 3.50 亿元，次级 0.20 亿元（由吉首市城市供水总公司认购）。专项计划格挡融资规模和利率情况如下表所示：

证券代码	159369	159370	159371	159372	159373	159374	159375	159376	159377	159378
证券简称	19吉水01	19吉水02	19吉水03	19吉水04	19吉水05	19吉水06	19吉水07	19吉水08	19吉水09	吉水次级
发行日	2019/6/18	2019/6/18	2019/6/18	2019/6/18	2019/6/18	2019/6/18	2019/6/18	2019/6/18	2019/6/18	2019/6/18
到期日	2020/5/28	2021/5/28	2022/5/28	2023/5/28	2024/5/28	2025/5/28	2026/5/28	2027/5/28	2028/5/28	2028/5/28
发行规模	0.27	0.3	0.33	0.36	0.39	0.41	0.45	0.48	0.51	0.2
初始信用评级	AAA	无								
最新信用评级	AAA	无								
最新预期收益率(%)	6.50	6.60	6.70	6.80	6.90	7.10	8.00	9.00	9.20	-
收益分配方式	转付型									
收益分配频率	按年									

## 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，为吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司 2020 年公司债券年报盖章页)

吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司  
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：吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司

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	849,126,725.64	1,011,574,441.08
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	412,920,365.30	399,658,604.52
预付款项	956,412,685.03	924,672,803.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,506,947,438.47	3,117,839,286.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,923,807,580.29	7,516,500,459.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,730,519.90	45,199,263.16
流动资产合计	13,696,945,314.63	13,015,444,858.08
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	540,655,035.57	541,111,734.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	43,154,883.45	70,404,927.16
投资性房地产	37,394,091.11	38,344,258.55
固定资产	1,654,463,223.03	1,499,481,601.29
在建工程	1,046,765,587.26	835,855,831.87
生产性生物资产	1,040,620.00	911,986.00
油气资产		
无形资产	1,363,282,571.11	1,335,529,324.71

开发支出		
商誉	34,557,189.15	
长期待摊费用	39,516,029.54	38,864,837.67
递延所得税资产	4,731,383.05	3,847,365.15
其他非流动资产	3,200,000.00	3,200,000.00
非流动资产合计	4,768,760,613.27	4,367,551,866.85
资产总计	18,465,705,927.90	17,382,996,724.93
<b>流动负债：</b>		
短期借款	640,000,000.00	519,005,000.00
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	352,787,986.83	324,958,434.97
预收款项	545,112,435.41	537,068,162.99
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	10,890,681.31	13,442,829.99
应交税费	16,025,433.31	9,603,779.12
其他应付款	947,456,674.52	858,975,963.41
其中：应付利息		
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	944,550,000.00	803,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,456,823,211.38	3,066,054,170.48
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,698,630,000.00	2,165,050,000.00
应付债券	2,276,138,601.55	2,260,923,240.41
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	275,052,385.60	228,798,783.87
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	38,095,008.00	17,073,344.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,287,915,995.15	4,671,845,368.28
负债合计	8,744,739,206.53	7,737,899,538.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,561,846,587.78	7,544,967,304.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	124,677,891.86	115,068,221.07
一般风险准备		
未分配利润	1,115,328,456.01	1,028,841,418.92
归属于母公司所有者权益合计	9,101,852,935.65	8,988,876,944.64
少数股东权益	619,113,785.72	656,220,241.53
所有者权益（或股东权益）合计	9,720,966,721.37	9,645,097,186.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,465,705,927.90	17,382,996,724.93

法定代表人：祝宗文 主管会计工作负责人：白涛 会计机构负责人：吴丽蓉

### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司

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	239,568,931.79	461,589,516.25
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	391,262,225.82	391,262,225.82
预付款项	1,165,656,514.34	1,106,677,407.84
其他应收款	3,581,035,083.55	3,171,021,268.46
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,077,638,523.33	6,557,177,588.74
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		162,700.69
流动资产合计	12,455,161,278.83	11,687,890,707.80
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	250,983,988.32	251,440,687.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	609,164,789.45	578,159,906.00
投资性房地产	37,394,091.11	38,344,258.55
固定资产	217,580,153.49	44,207,109.65
在建工程	111,419,983.68	266,477,008.87
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,800,676.59	2,845,788.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,833,801.69	28,083,419.67
递延所得税资产	756,241.83	1,231,087.51
其他非流动资产	3,200,000.00	3,200,000.00
非流动资产合计	1,259,133,726.16	1,213,989,265.64
资产总计	13,714,295,004.99	12,901,879,973.44
<b>流动负债：</b>		
短期借款	550,000,000.00	420,000,000.00
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	105,994,879.37	107,602,179.37
预收款项	513,490,984.53	512,371,681.41
应付职工薪酬		
应交税费	7,271,801.44	1,268,938.36
其他应付款	1,545,286,522.05	960,892,068.27
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	758,550,000.00	716,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,480,594,187.39	2,718,134,867.41
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,297,000,000.00	1,416,050,000.00
应付债券	1,988,068,268.27	1,943,495,907.09
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,285,068,268.27	3,359,545,907.09
负债合计	6,765,662,455.66	6,077,680,774.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,379,017,143.00	5,354,017,143.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	127,139,157.55	117,192,451.40
未分配利润	1,142,476,248.78	1,052,989,604.54
所有者权益（或股东权益）合计	6,948,632,549.33	6,824,199,198.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,714,295,004.99	12,901,879,973.44

法定代表人：祝宗文 主管会计工作负责人：白涛 会计机构负责人：吴丽蓉

**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	642,532,507.10	597,535,256.65
其中：营业收入	642,532,507.10	597,535,256.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	709,757,672.18	670,619,383.85
其中：营业成本	489,388,348.59	509,892,415.74
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	7,710,526.88	3,586,596.11
销售费用	18,530,331.75	14,129,279.07
管理费用	86,929,897.86	77,845,310.53
研发费用		
财务费用	107,198,567.10	65,165,782.40
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	104,968,336.00	107,621,215.44
投资收益（损失以“－”号填列）	8,789,101.08	41,738,266.53
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“－”号填列）	-928,918.68	-1,485,354.74
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,603,353.32	74,790,000.03
加：营业外收入	24,497,051.57	2,002,140.82
减：营业外支出	6,592,543.06	5,014,357.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63,507,861.83	71,777,783.82
减：所得税费用	-357,831.63	5,276,096.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,865,693.46	66,501,687.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	63,865,693.46	66,501,687.76
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	96,096,707.88	88,214,800.23
2.少数股东损益	-32,231,014.42	-21,713,112.47
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	63,865,693.46	66,501,687.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	96,096,707.88	88,214,800.23
归属于少数股东的综合收益总额	-32,231,014.42	-21,713,112.47
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：祝宗文 主管会计工作负责人：白涛 会计机构负责人：吴丽蓉

**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	140,937,909.14	101,956,151.44
减：营业成本	46,400,326.40	89,455,550.58
税金及附加	4,667,256.06	505,963.89
销售费用		
管理费用	11,742,784.55	10,183,942.31
研发费用		
财务费用	101,292,754.44	64,127,819.15
其中：利息费用		

利息收入		
加：其他收益	100,000,000.00	100,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	23,131,997.56	39,414,317.26
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“－”号填列）	1,899,382.70	772,319.52
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	101,866,167.95	77,869,512.29
加：营业外收入	257,019.95	30,436.26
减：营业外支出	2,214,991.83	1,294,875.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	99,908,196.07	76,605,073.48
减：所得税费用	474,845.68	3,771,717.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	99,433,350.39	72,833,355.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	99,433,350.39	72,833,355.73
（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	99,433,350.39	72,833,355.73

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：祝宗文 主管会计工作负责人：白涛 会计机构负责人：吴丽蓉

### 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	432,148,589.76	670,592,986.23
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	9,516.09	
收到其他与经营活动有关的现金	195,297,707.90	324,422,996.64
经营活动现金流入小计	627,455,813.75	995,015,982.87
购买商品、接受劳务支付的现金	669,086,436.80	544,038,648.62
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	80,716,917.71	71,671,329.24
支付的各项税费	15,789,574.38	30,119,971.36
支付其他与经营活动有关的现金	170,772,223.65	112,300,338.48
经营活动现金流出小计	936,365,152.54	758,130,287.70
经营活动产生的现金流量净额	-308,909,338.79	236,885,695.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	456,698.88	1,330,590,587.20
取得投资收益收到的现金	17,868,446.88	24,605,855.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,378.43	
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	18,402,524.19	1,355,196,442.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	363,398,777.12	395,362,492.08
投资支付的现金	18,500,000.00	26,500,000.00
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	-36,098,572.32	
支付其他与投资活动有关的现金	133,000,000.00	
投资活动现金流出小计	478,800,204.80	421,862,492.08
投资活动产生的现金流量净额	-460,397,680.61	933,333,950.52
<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	1,834,010,000.00	1,781,050,500.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	870,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	320,307,576.94	126,221,572.57
筹资活动现金流入小计	2,654,317,576.94	2,777,272,072.57
偿还债务支付的现金	1,501,279,433.32	3,242,299,692.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	367,576,305.31	325,240,273.15
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	178,602,534.35	153,204,229.29
筹资活动现金流出小计	2,047,458,272.98	3,720,744,194.86
筹资活动产生的现金流量净额	606,859,303.96	-943,472,122.29
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	-162,447,715.44	226,747,523.40
加：期初现金及现金等价物余额	957,574,441.08	730,826,917.68
六、期末现金及现金等价物余额	795,126,725.64	957,574,441.08

法定代表人：祝宗文 主管会计工作负责人：白涛 会计机构负责人：吴丽蓉

### 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	169,194,270.40	438,630,979.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	410,620,743.63	583,272,305.52
经营活动现金流入小计	579,815,014.03	1,021,903,284.56
购买商品、接受劳务支付的现金	499,573,477.58	378,324,393.70
支付给职工以及为职工支付的现金	5,899,564.73	5,710,041.36
支付的各项税费	5,194,022.92	16,452,857.03
支付其他与经营活动有关的现金	173,786,401.35	203,214,829.63
经营活动现金流出小计	684,453,466.58	603,702,121.72
经营活动产生的现金流量净额	-104,638,452.55	418,201,162.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	456,698.88	547,087.20
取得投资收益收到的现金	16,279,446.88	21,858,920.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	16,736,145.76	22,406,007.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,156,550.73	165,934,637.27
投资支付的现金	25,250,000.00	25,650,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	99,406,550.73	191,584,637.27
投资活动产生的现金流量净额	-82,670,404.97	-169,178,630.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	959,380,000.00	1,225,050,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	520,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	273,359,068.85	30,262,061.75
筹资活动现金流入小计	1,732,739,068.85	1,775,312,061.75
偿还债务支付的现金	1,345,880,000.00	1,755,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	316,100,795.79	289,838,070.45
支付其他与筹资活动有关的现金	105,470,000.00	17,379,000.00
筹资活动现金流出小计	1,767,450,795.79	2,062,217,070.45
筹资活动产生的现金流量净额	-34,711,726.94	-286,905,008.70
<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>	-222,020,584.46	-37,882,475.93
加：期初现金及现金等价物余额	407,589,516.25	445,471,992.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	185,568,931.79	407,589,516.25

法定代表人：祝宗文 主管会计工作负责人：白涛 会计机构负责人：吴丽蓉

## 担保人财务报表

适用 不适用

担 保 人 财 务 报 告 已 在  
<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/2021-04-28/4170241937797403298764268.pdf> 网址披露，敬请查阅