
望城经开区投资建设集团有限公司
公司债券年度报告
(2021 年)

二〇二二年四月

望
城
经
开
区
投
资
建
设
集
团
有
限
公
司
公
司
债
券
年
度
报
告

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审华会计师事务所（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债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

■年度本公司面临的重大风

■年度基本保持一致。

望城经济开发区
投资建设集团
有
限
公
司
债
券
发
行
公
告

重
大
信
息
披
露
事
项

债
券
事
项

第
三
节

报
告
期
内
重
大
事
项

第
四
节

特
定
信
息
披
露
事
项
及
其
他
重
大
信
息
披
露
事
项

望城经济开发区投资建设集团有
限
公
司
债
券
发
行
公
告

望
城
经
开
区
释
义
资
建
设

发行人/公司	指	望城经开区投资建设集团有限公司
控股股东、实际控制人、经开区、管委会	指	望城经济技术开发区管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
交易日	指	按照债券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2021年度（2021年1月1日-2021年12月31日）
上期、上年同期	指	2020年度（2020年1月1日-2020年12月31日）
《公司章程》	指	《望城经开区投资建设集团有限公司公司章程》
15 望城经开债	指	2015年望城经开区建设开发公司公司债券
16 望城双创债	指	2016年望城经开区建设开发公司双创孵化专项债券
21 望经 01	指	望城经开区投资建设集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
21 望经 02	指	望城经开区投资建设集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）
22 望城经开 01	指	2022 年第一期望城经开区投资建设集团有限公司公司债券（品种一）
22 望城经开 02	指	2022 年第一期望城经开区投资建设集团有限公司公司债券（品种二）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）

望城经开区投资建设集团
第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	望城经开区投资建设集团有限公司
中文简称	望城经开 团
外文名称（如有）	Wangcheng Economic Development Zone Construction and Development Company
外文缩写（如有）	WANGCHENG ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE CONSTRUCTION
法定代表人	武秋生
注册资本（万元）	12.60
实缴资本（万元）	12.60
注册地址	湖南省长沙市望城经济技术开发区同心路1号
办公地址	湖南省长沙市望城经济技术开发区同心路1号
办公地址的邮政编码	410219
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	何谈
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、总经理
联系地址	长沙市望城经济技术开发区同心路1号
电话	0731-88087188
传真	0731-88087188
电子信箱	21372936@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

(一) 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

(二) 报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

(三) 报告期末控股股东、实际控制人信息

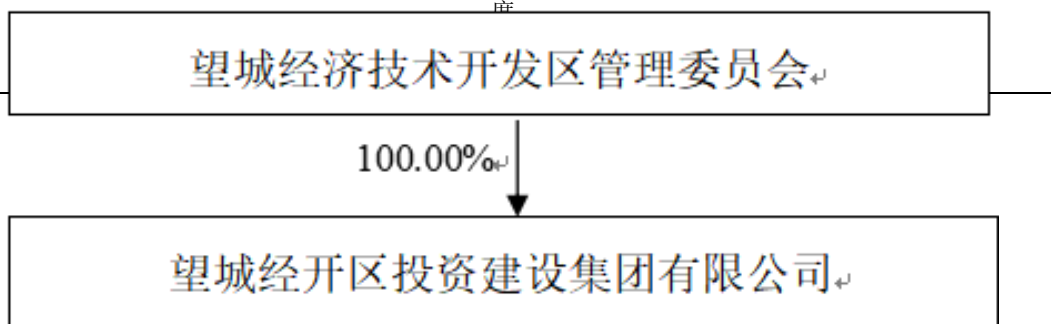
报告期末控股股东名称：望城经开区管委会

报

告期报告期末实际控制人名称：望城经济技术开发区管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）

度
股
东
对
发
行
人
的
股
权



（按控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

披露 适用 不适用

）

质

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

(一) 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	刘效艺	董事（离任）	2021年5月11日	2021-8-30
百分董事	施承林	董事（新任）	2021年5月11日	2021-8-30

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 3.70%。

(三) 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：武秋生

发行人的其他董事：何谈、余志斌、梁南平、汤炆、杨文、施承林

发行人的监事：谭华、张晟豪、罗雁、张晓斌、彭点涵

发行人的总经理：何谈

发行人的财务负责人：梁南平

发行人的其他高级管理人员：谭华

五、公司业务和经营情况

(一) 公司业务情况

报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司是望城经开区内重要的工程建设、土地开发运营主体，主要从事望城经开区内基础设施建设、土地开发、房屋租赁等业务。

在土地开发业务方面，发行人接受望城区人民政府委托，统一负责园区规划范围内的土地开发项目的实施。在完成土地平整、实现由“生地”变成“熟地”之后，发行人将已开发整理的土地交由自然资源部门按照招、拍、挂的程序出让。

工程建设业务方面，发行人承接经开区园区的道路等基础设施建设，由发行人及其子公司负责项目报建、招投标和项目实施等。发行人及其子公司与望城区相关政府部门签订委托建设协议，委托方组织相关单位对项目进行决算验收，并确认投资额。根据确认的投资额，望城区相关政府部门按不低于项目总投资额的一定比例定为工程管理费，以弥补发行人的建设成本并保障其合理的利润，并向发行人支付项目投资额与工程管理费。

报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力和行业经营信息

发行人所处的基础设施建设行业属于建筑业的子行业，主要包括园区建设、市政道路、公共设施、水务、燃气、公共交通、污水和垃圾处理等设施建设。基础设施建设是对国民经济发展具有全局性、先导性影响的基础行业，其发展主要受到国民经济发展、固定资产投资等的影响。随着城镇化的加速发展，城市人口将保持快速增长，对城市建设及相关城建资源性资产开发业务的需求将不断增加。因此，城市基础设施建设行业在城市化进程中 will 承担更多的建设任务、面临更大的发展空间。

土地开发整理是按照土地利用总体规划、城市规划等确定的目标和用途，对一定区域范围内的土地，依法实施征地补偿、拆迁安置、土地平整，并进行适当的市政基础设施和社会公共配套基础设施建设，使该区域范围内的土地达到“三通一平”、“五通一平”或“七通一平”的建设条件的行为。土地开发整理能够有效解决城市化进程中所面临的土地资源短缺问题，有利于政府合理规划辖区范围的用地指标，宏观调控土地资源的可持续利用，对于确定地界权属、改善城市居住环境及维护生态平衡有着重大意义。土地开发整理是统筹城乡发展、构建社会主义和谐社会的重要手段，城市土地资源的有效整理开发将带动培育新的经济增长点、充分发挥城市的经济聚集效益。

发行人作为望城经开区管委会履行出资人职责的国有独资企业，代表出资人行使园区开发、建设、投资功能，肩负着园区赋予的重点工程和重大项目的建设、运营和管理以及优良国有资产的监管运营、保值增值等重要职责，其业务涉及园区基础设施建设、土地开发等，是望城经开区内最重要的城市资源运营商，在望城经济技术开发区基础设施建设企业中的具有垄断地位。

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生

产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

(二) 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

(三) 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

业务板块	本 期				上 年 同 期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程建设								
土地开发整理								
其他业务								
合计								

单位

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块收入

发行人是望城经开区内最重要的基础设施投资、建设和运营的主体,发行人及其子公司与望城区相关政府部门签订委托建设协议,委托方组织相关单位对项目进行决算验收,并确认投资额。根据确认的投资额,望城区相关政府部门按不低于项目总投资额的一定比例定为工程管理费,以弥补发行人的建设成本并保障其合理的利润,并向发行人支付项目投资额与工程管理费。报告期内,受疫情反复情况影响,公司主要在建项目完工进度不及预期,同时报告期内无重大项目竣工结算,故工程建设业务整体收入、成本均有所下滑。

随着土地开发整理行业的不断发展,土地资源的稀缺性和各行业对土地需求刚性之间的矛盾,将使土地资源在很长一段时期内处于保值增值的状态,土地开发整理行业具有良好的发展前景。报告期内公司土地开发整理业务规模增长较大,带动该业务收入及成本大幅上升,主要系子公司长沙望源开发建设有限公司 2021 年新增块地销售收入增加同时结转销售成本增多所致。土地开发整理业务毛利率为 34.43%,较上年度增加 30.66%,主要系毛利率水平较高的土地出让业务收入增加所致。

望城区是长株潭“两型社会”综合配套改革试验区中,唯一全境纳入长株潭城市群核心区的区域。受益于其优越的地址位置,在长沙市委、市政府“建设大河西,打造先导区”战略部署中,园区招商引资发展势态良好,标准化厂房及相关配套设施租售市场较为活跃。

公司上述业务经营业绩波动事项不会对自身偿债能力产生重大不利影响。

(四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

、公司作为授权片区内土地整理与开发市场的唯一主体，进行土地整理与开发经营，实现土地增值并进行片区开发，加速基础设施建设及城区改造，改善人居和投资环境，促进产城融合，提高公司对长沙市望城经开区发展的贡献率。

、作为长沙市望城经开区城市基础设施投资和建设的重要主体，公司将充分发挥并进一步巩固其在望城区建设中的主导作用，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。

、根据国家对平台公司市场化转型发展的要求，公司在产业项目引入、工业厂房代建和物业管理等业务方面加大探索力度。公司还与国内一流公司合作开发产业小镇，开展配售电业务等，增加自营业务收入，扩大自身造血功能。

公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

作为望城经开区基础设施建设的重要企业，发行人承接了大量的相关业务。基础设施建设具有投资规模大、建设周期长的特点，企业的投资风险暴露时间较长。同时，公司土地开发业务收入受土地价格的波动直接影响。目前发行人经营状况无异常，发行人将在现有基础上进一步提高管理和经营效率，不断提升自身的持续发展能力。

六、公司治理情况

(一) 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

(二) 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1. 决策权限：

与关联方交易金额单笔或累计在 300 万元以上、3,000 万元以下（不含本数）的关联交易应提交总经理审议；

与关联方交易金额单笔或累计在 3,000 万元以上的关联交易事项应提交董事长审议；

涉及公司股东统筹调配资金的关联交易事项应提交公司股东批复决定。

2. 决策程序：

关联交易审批流程由投资部或财务部经办人员提起，经部门负责人审批后，提交总经理或董事长审批，涉及公司股东统筹调配资金的关联交易，经公司内部审批后，提交股东审批。

3. 定价机制：

关联交易的价格或者取费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：

(1) 有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；

(2) 若没有国家定价，则参照市场价格定价；

(3) 若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；

(4) 若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加法定价的，采用协议定价方式。

关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

4、信息披露安排

公司依据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》及《公司信用类债券信息披露管理办法》等有关法律法规制定了信息披露事务管理制度。公司将严格履行信息披露义务，及时披露对公司债券价格可能产生重大影响或者监管机构要求披露的公司或者与公司有关的情况或事项的信息。

(三) 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

报
告
期

报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

发
行
人
等规定的情况

是 否

关
联
方

(五) 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

担
保

(六) 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

余
额
合
计

第二节 债券事项

(

包
括
一、公司信用类债券情况

对
一) 结构情况

截
至
报
告
期
末

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	个月以内（含）；	个月（不含）年（含）	年（不含）	年以上（不含）	
公司信用类债券						
银行债务						
非银行金融工具类债务						
其他有息债务						

截止报告期末

二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位

1、债券名称	币种：人民币	2022年第一期望城经开区投资建设集团有限公司
--------	--------	-------------------------

信用类债券

	望城经开区投资	司债券(品种一)
2、债券简称	建设集团	22望城经开01
3、债券代码	有限公司	2280201.1B,184382.SH
4、发行日	债券年度报	2022年4月25日
5、起息日	年)	2022年4月27日
6、2022年4月30日后的最近回售日		无
7、到期日		2027年4月27日
8、债券余额		6.00
9、截止报告期末的利率(%)		3.68
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5年每年分别偿还本金的30%、30%、40%

	望城经开区投资建设集团有限公司公司债券年度报年)	。
11、交易场所		上交所+银行间
12、主承销商		财信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）		长沙银行股份有限公司望城支行
14、投资者适当性安排（如适用）		专业投资者
、适用的交易机制		竞价交易、一对一交易、报价交易、询价交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施		不存在

1、债券名称	2022年第一期望城经开区投资建设集团有限公司公司债券(品种二)
--------	----------------------------------

2、债券简称	望城经开区投资	22望城经开02
3、债券代码	建设集团有	2280202.1B,184383.SH
4、发行日	限公司	2022年4月25日
5、起息日	公司	2022年4月27日
6、2022年4月30日后的最近回售日	债券年度报	2025年4月27日
7、到期日	年)	2029年4月27日
8、债券余额		4.00
9、截止报告期末的利率(%)		4.15
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年每年分别偿还本金的20%
11、交易场所		上交所+银行间
12、主承销商		财信

	望城经开区投资建设有限公司	证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	建设集团有限公司	长沙银行股份有限公司望城支行
14、投资者适当性安排（如适用）	公司债券	专业投资者
、适用的交易机制	年度报	竞价交易、一对一交易、报价交易、询价交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	年）	不存在

1、债券名称	望城经开区投资建设集团有限公司2022年度第一期中
--------	---------------------------

	望城经开区投资	期票据
2、债券简称	建设集团有限公司	22望城经开MTNO01
3、债券代码	公司债券年度报 年)	102280628.IB
4、发行日		2022年3月23日
5、起息日		2022年3月25日
6、2022年4月30日后的最近回售日		2025年3月25日
7、到期日		2027年3月25日
8、债券余额		10.00
9、截止报告期末的利率(%)		3.70

10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行，华夏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	-
、适用的交易机制	竞价交易、一对一交易、报价交

	易、询价交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	望城经开区投资建设集团有限公司2021年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21望城经开PPN002
3、债券代码	03

	望城经开区投资建设集团有限公司(债券年度报年)	21 91 31 1. IB
4、发行日		20 21 年 11 月 17 日
5、起息日		20 21 年 11 月 19 日
6、2022年4月30日后的最近回售日		20 24 年 11 月 19 日
7、到期日		20 26 年 11 月 19 日
8、债券余额		4. 00
9、截止报告期末的利率(%)		4. 05
10、还本付息方式		每年付息1次，到期一次还本

	，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行，长沙银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
、适用的交易机制	报价交易、询价交易、协

	议交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	望城经开区投资建设集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 望经 02
3、债券代码	196703.SH
4、发行日	2021 年 7 月 22 日
5、起息日	2021 年 7 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 7 月 26 日
7、到期日	2026 年 7 月 26 日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	每年
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	财信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
、适用的交易机制	一对一交易、报价交易、询价交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	望城经开区投资建设集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具(权益出资)
2、债券简称	21 望城经开 PPN01
3、债券代码	032100601. IB
4、发行日	2021 年 6 月 1 日
5、起息日	2021 年 6 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 6 月 3 日
7、到期日	2026 年 6 月 3 日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	每年
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
、适用的交易机制	报价交易、询价交易、协议交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	望城经开区投资建设集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	投21 望经 01
3、债券代码	178097.SH
4、发行日	2021 年 3 月 16 日
5、起息日	2021 年 3 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 3 月 18 日
7、到期日	2026 年 3 月 18 日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	每 年
11、交易场所	债 上 交 所
12、主承销商	财信证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	财信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	专业投资者
、适用的交易机制	年) 一对一交易、报价交易、询价交易
、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不存在

1、债券名称	望城经开区投资建设集团有限公司 2020 年度第三期中期票据
2、债券简称	20 望城经开 MTN003
3、债券代码	102002346. IB
4、发行日	2020 年 12 月 24 日
5、起息日	2020 年 12 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 12 月 28 日
7、到期日	2025 年 12 月 28 日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	每 年
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	-
、适用的交易机制	竞价交易、一对一交易、报价交易、询价交易
、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不存在

1、债券名称	望城经开区建设开发公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 望城经开 PPN001
3、债券代码	032000803. IB
4、发行日	2020 年 9 月 14 日
5、起息日	2020 年 9 月 16 日

6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年9月16日
7、到期日	2025年9月16日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	每年
11、交易场所	银行间
12、主承销商	有长
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	-
、适用的交易机制	一对一交易、报价交易、询价交易
、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不存在

1、债券名称	望城经开区建设开发有限公司2020年度第二期中期票据
2、债券简称	20望城经开MTN002
3、债券代码	102000544.IB
4、发行日	2020年3月26日
5、起息日	2020年3月30日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年3月30日
7、到期日	2025年3月30日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	每年
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	-
、适用的交易机制	竞价交易、一对一交易、报价交易、询价交易
、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不存在

1、债券名称	望城经开区建设开发有限公司2020年度第一期中期票据
2、债券简称	20望城经开MTN001
3、债券代码	102000161.IB
4、发行日	2020年2月21日
5、起息日	2020年2月25日
6、2022年4月30日后的最近回售日	无
7、到期日	2023年2月25日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	每年

11、交易场所	银行间
12、主承销商	中
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
、适用的交易机制	竞价交易、一对一交易、报价交易、询价交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	望城经开区建设开发公司 2019 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	19 望城经开 PPN001
3、债券代码	031900078. IB
4、发行日	2019 年 1 月 24 日
5、起息日	2019 年 1 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 1 月 25 日
7、到期日	2024 年 1 月 25 日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	每年
11、交易场所	银行间
12、主承销商	恒
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
、适用的交易机制	一对一交易、报价交易、询价交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	望城经开区建设开发公司 2018 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	18 望城经开 PPN001
3、债券代码	031800772. IB
4、发行日	2018 年 12 月 18 日
5、起息日	2018 年 12 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2021 年 12 月 19 日
7、到期日	2023 年 12 月 19 日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	每年
11、交易场所	银行间
12、主承销商	恒
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
、适用的交易机制	一对一交易、报价交易、询价交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

应对措施	望城经开区
1、债券名称	2016年望城经开区建设开发公司双创孵化专项债券
2、债券简称	16望城双创债、PR望城建
3、债券代码	127438.SH、1680280.IB
4、发行日	2016年7月12日
5、起息日	2016年7月13日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年7月13日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	每
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财信证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	交通银行股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	专业投资者
、适用的交易机制	竞价交易、一对一交易、报价交易、询价交易
、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不存在

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：196703.SH

债

券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期

债券代码：178097.SH

债券简称：21望经01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债

券

约定的投资者保护条款：

根据公司董事会决议并经出资人审核同意，当发行人预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将采取如下措施：

、不向出资人分配利润；

、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目实施；

- 、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 、主要责任人不得调离。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券报告期内未触发投资者保护条款

债

券

约定的投资者保护条款：

简 根据公司董事会决议并经出资人审核同意，当发行人预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将采取如下措施：

- 、不向出资人分配利润；
- 、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目实施；
- 、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 、主要责任人不得调离。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券报告期内未触发投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

债券简称	单位
21 望经 01	：人民币
募集资金总额	18.00
募集资金报告期内使用金额	18.00
募集资金期末余额	0.00

额																																										
报告期内募集资金专项账户运作情况	账户运转正常																																									
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p style="text-align: center;">结</p> <p style="text-align: center;">（一）偿还有息债务</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">借款机构</th> <th style="width: 30%;">到期本息</th> <th style="width: 30%;">还本付息时间</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>债</td> <td></td> <td>月</td> </tr> <tr> <td>债</td> <td></td> <td>月</td> </tr> <tr> <td>望</td> <td></td> <td>日</td> </tr> <tr> <td>光大银行望城支行</td> <td></td> <td>日</td> </tr> <tr> <td>望</td> <td></td> <td>月</td> </tr> <tr> <td>厦门银行</td> <td></td> <td>月</td> </tr> <tr> <td>北京银行</td> <td></td> <td>月</td> </tr> <tr> <td>国家开发银行</td> <td></td> <td>月</td> </tr> <tr> <td>农发行</td> <td></td> <td>月</td> </tr> <tr> <td>兴业银行</td> <td></td> <td>月</td> </tr> <tr> <td>农业银行</td> <td></td> <td>月</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td></td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>在有关有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司《募集资金管理制度》，将闲置的债券募集资金用于补充营运资金（单次补充流动资金最长不超过12个月）。</p> <p>（二）募集资金的现金管理</p> <p>在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，发行人经公司董事会或者内设有权机构批准，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。</p> <p>（三）募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施</p>			借款机构	到期本息	还本付息时间	债		月	债		月	望		日	光大银行望城支行		日	望		月	厦门银行		月	北京银行		月	国家开发银行		月	农发行		月	兴业银行		月	农业银行		月	合计		-
借款机构	到期本息	还本付息时间																																								
债		月																																								
债		月																																								
望		日																																								
光大银行望城支行		日																																								
望		月																																								
厦门银行		月																																								
北京银行		月																																								
国家开发银行		月																																								
农发行		月																																								
兴业银行		月																																								
农业银行		月																																								
合计		-																																								
是	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否																																									

否调整或改变募集资金用途	
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	望城经开区投资建设集团有限公司公司债券年度报年)
无	
报告期内募集	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

资金是否存在违规使用情况	
报告期内募集	望城经开区投资建设集团有限公司公司债券年度报年)
资金的违规使用情况(如有)	无
募集资金违规使用的,是否已完成整改及整改	无

情况 (如有)	
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<p style="text-align: center;">望城经开区投资建设集团有限公司公司债券年度报年)</p> <p>√是 <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不适用</p>
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定	<p style="text-align: center;">无</p>

<p>定的情形及整改情况（如有）</p>	
<p>截至报告期末</p>	<p>望城经开区投资建设集团有限公司公司债券年度报年)</p>
<p>未实际的募集资金使用用途</p>	<p>与募集说明书约定的用途一致</p>
<p>报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的</p>	<p>√是 □否</p>

约定一致	
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	望城经开区投资建设集团有限公司公司债券年度报年)
	不适用

债		单
券	21 望经 02	位
简称		币种：人民币
募集		7.00
资金		1.59
总额		

集 资 金 报 告 期 内 使 用 金 额																	
募 集 资 金 期 末 余 额	5.37																
报 告 期 内 募 集 资 金 专 项 账 户 运 作 情 况	专户运转正常																
约 定 的 募 集 资 金 使 用 用 途 (请 全 文 列	<p>(一) 偿还有息债务</p> <p>本期债券募集资金扣除发行费用后,全部用于偿还有息债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有不不确定性,发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素,本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则,未来可能调整偿还有息债务种类及具体金额。发行人拟偿还的有息债务明细如下:</p> <table border="1" data-bbox="276 1686 954 2031"> <thead> <tr> <th>借款主体</th> <th>借款机构</th> <th>偿付金额</th> <th>还本付息时间</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>国开行</td> <td>2,085.32</td> <td>2021年9月21、2021年12月21日</td> </tr> <tr> <td></td> <td>农发行</td> <td>1,194.79</td> <td>2021年8月21日、2022年1月21日</td> </tr> <tr> <td></td> <td>厦门国际银行</td> <td>1,092.60</td> <td>本金:2021年10月3日、10月7日</td> </tr> </tbody> </table>	借款主体	借款机构	偿付金额	还本付息时间		国开行	2,085.32	2021年9月21、2021年12月21日		农发行	1,194.79	2021年8月21日、2022年1月21日		厦门国际银行	1,092.60	本金:2021年10月3日、10月7日
借款主体	借款机构	偿付金额	还本付息时间														
	国开行	2,085.32	2021年9月21、2021年12月21日														
	农发行	1,194.79	2021年8月21日、2022年1月21日														
	厦门国际银行	1,092.60	本金:2021年10月3日、10月7日														

示) 发行人			10月30日 2022年1月3日、1月7日；利息：2021年9月21日、12月21日
	工商银行	603.11	2021年9月21日、12月21日
	民生银行	433.02	2021年9月21日、12月21日
	20 望城经开MTN003	2,445.00	2021年12月28日
	20 望城经开PPN001	3,430.00	2021年9月6日
	17 湘望城经开ZR001	1,328.89	2021年9月9日、12月19日
	18 湘望城经开ZR001	958.33	2021年10月18日
18 湘望城经开ZR002	739.08	2021年9月28日、12月28日	
19 湘望城经开ZR001	1,251.20	2021年9月20日、12月20日	
18 湘望城经开ZR001	958.33	2022年1月18日	
15 望城经开债	25,576.80	2022年1月22日	
19 望城经开PPN001	27,820.00	2022年1月25日	
振望公司	农商行	502.45	2021年8月28日
合计		70,418.92	-
<p>在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司《募集资金管</p> <p>（二）募集资金的现金管理</p> <p>在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，发行人经公司董事会或者内设有权机构批准，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产</p> <p>《（三）募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施</p> <p>，本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务。经发行人董事会或者根据《公司章程》、管理制度授权的其他决策机构同意，本期公司债券募集资金使用计划调整的</p> <p>申请、分级审批权限、决策程序 and 风险控制措施如下：</p> <p>置期公司债券募集资金使用计划调整的申请应经正式内部程序提交，设置至少两级审批，最后经董事会或董事会授权人士批准。发行人调整本期债券用于偿还债务金额用于</p>			
是否	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

望城经开区投资建设集团有限公司公司债券年度报年)

调整或改变募集资金用途	
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况(如发生调整或变更)	无
报告期内募集资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

金是否存在违规使用情况	
报告期内募集资金的	
违规使用情况(如有)	无
募集资金违规使用的,是否已完成整改及整改情	无

况 (如有)	
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<p style="text-align: center;">√是 <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不适用</p>
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定	<p style="text-align: center;">无</p>

望城经开区投资建设集团有限公司公司债券年度报年)

<p>的情形及整改情况（如有）</p>	
<p>截至报告期末</p>	<p>望城经开区投资建设集团有限公司公司债券年度报年)</p>
<p>实际的募集资金使用用途</p>	<p>按照募集说明书约定的用途使用</p>
<p>报告期内募集资金使用是否与募集说明书的约</p>	<p>√是 □否</p>

定一致募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	<p style="text-align: center;">望城经开区投资建设集团有限公司公司债券年度报年)</p> <p style="text-align: center;">不适用</p>
--------------------------------------	--

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：196703.SH

债

券简称	
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p style="text-align: center;">望城经开区投资建设集团有限公司公司债券年度报 年)</p> <p>根据公司董事会决议并经股东审核同意,公司预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益	<p>无变化</p>

的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	望城经开区投资建设集团有限公司公司债券年度报年)
	正常执行

债券简称	
担保、偿债计划及其他偿债	根据公司董事会决议并经股东审核同意，当公司预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债

保障措施内容	
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	望城经开区投资建设集团有限公司公司债券年度报年)
无变化	
报告期内担保、偿	正常执行

<p>债计划及其他偿债保障措施的执行情况</p>	
--------------------------	--

<p>债 券 简 称</p>	<p>望城双</p>
<p>担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容</p>	<p>中证信用增进股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；本期债券每年付息一次</p>
<p>担保、偿债计划及其他</p>	<p>无变化</p>

望城经开区投资建设集团有限公司公司债券年度报
年)

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)

报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情

正常执行

况

七、中介机构情况

(一) 出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中审华会计师事务所
办公地址	长沙市开福区中山路 589 号开福万达广场商业综合楼 B 区 B 座写字楼 23012 号房
签字会计师姓名	陈志、喻朝辉

(二) 受

债券代码	196203.SH、178097.SH
债券简称	21 望经 01、21 望经 02
名称 受托人	财信证券股份有限公司
办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 32 层
联系人	胡郴、康思杰
联系电话	0731-88954704

债券代码	1680280.IB、127438.SH
债券简称	16 望城双创债、PR 望城建
名称	交通银行股份有限公司长沙望城支行
办公地址	望城地区高
联系人	凌航
联系电话	

(三) 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	1680280.IB、127438.SH
债券简称	16 望城双创债、PR 望城建
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 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

第三节 报告期内重要事项

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，并说明是否涉及追溯调整或重述，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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、重要会计政策变更

（1）执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

经本公司董事会会议于 2021 年 1 月 8 日决议通过，本集团于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本集团追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本集团选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本集团调整 2021 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020 年度的财务报表未予重述。

（2）执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司董事会会议于 2021 年 1 月 8 日决议通过，本集团于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，2021 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的

和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

（3）执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。经本公司董事会会议于 2021 年 1 月 8 日决议通过，本集团于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本集团选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

2、重要会计估计变更

本报告期无会计估计变更事项。

3、2021 年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表：

项目	2020-12-31	2021-1-1	调整数
流动资产：			
货币资金	2,491,303,725.78	2,491,303,725.78	
应收账款	2,987,239,198.97	2,987,239,198.97	
预付款项	1,345,645,715.79	1,345,645,715.79	
其他应收款	4,383,482,689.87	4,276,843,152.10	-106,639,537.77
其中：应收利息			
应收股利			
存货	27,265,870,355.83	27,265,870,355.83	
其他流动资产	211,607,444.15	211,607,444.15	
流动资产合计	38,685,149,130.39	38,578,509,592.62	-106,639,537.77
非流动资产：			
可供出售金融资产	60,000,000.00		-60,000,000.00
长期股权投资	402,159,564.94	402,159,564.94	
其他权益工具投资		60,000,000.00	60,000,000.00
投资性房地产	2,352,754,271.41	2,352,754,271.41	
固定资产	1,209,823,645.97	1,209,823,645.97	
在建工程	327,116,106.72	327,116,106.72	
无形资产	38,384,953.06	38,384,953.06	
非流动资产合计	4,390,238,542.10	4,390,238,542.10	
资产总计	43,075,387,672.49	42,968,748,134.72	-106,639,537.77
流动负债：			
短期借款	295,000,000.00	295,000,000.00	
应付票据	130,000,000.00	130,000,000.00	
应付账款	87,179,129.73	87,179,129.73	
预收款项	461,415,535.96	2,708,701.90	-458,706,834.06

望城经开区投资建设集团有限公司			
合同负债		420,831,957.85	420,831,957.85
应交税费	31,158,711.35	31,158,711.35	
其他应付款	425,443,389.49	144,148,156.28	-281,299,233.21
其中：应付利息	281,299,233.21		-281,299,233.21
应付股利			
一年内到期的非流动负债	3,170,039,101.44	3,451,334,334.65	281,299,233.21
其他流动负债	47,063,750.00	84,938,626.21	37,874,876.21
流动负债合计	4,647,299,617.97	4,647,299,617.97	
非流动负债：			
长期借款	8,229,435,000.00	8,229,435,000.00	
应付债券	9,504,812,689.98	9,504,812,689.98	
长期应付款	969,124,571.88	969,124,571.88	
递延收益	2,500,000.00	2,500,000.00	
非流动负债合计	18,705,872,261.86	18,705,872,261.86	
负债合计	23,353,171,879.83	23,353,171,879.83	
所有者权益：			
实收资本	1,260,000,000.00	1,260,000,000.00	
资本公积	16,287,504,307.25	16,287,504,307.25	
盈余公积	177,671,195.42	177,671,195.42	
未分配利润	1,993,723,051.26	1,887,083,513.49	-106,639,537.77
归属于母公司所有者权益合计	19,718,898,553.93	19,612,259,016.16	-106,639,537.77
少数股东权益	3,317,238.73	3,317,238.73	
所有者权益合计	19,722,215,792.66	19,615,576,254.89	-106,639,537.77
负债和所有者权益合计	43,075,387,672.49	42,968,748,134.72	-106,639,537.77

母公司资产负债表各影响项目：

项目	2020-12-31	2021-1-1	调整数
流动资产			
货币资金	875,894,462.94	875,894,462.94	
应收账款	1,686,448,616.91	1,686,448,616.91	
预付款项	435,748,846.06	435,748,846.06	
其他应收款	4,396,139,733.37	4,299,148,411.17	96,991,322.20
其中：应收利息			
应收股利			
存货	14,326,352,520.74	14,326,352,520.74	
其他流动资产	63,523,162.94	63,523,162.94	
流动资产合计	21,784,107,342.96	21,687,116,020.76	96,991,322.20
非流动资产：			
长期股权投资	8,484,649,564.38	8,484,649,564.38	
固定资产	98,044,300.74	98,044,300.74	

望城经济开发区投资建设集团有限公司			
在建工程	4,192,911.65	4,192,911.65	
无形资产	23,332,453.06	23,332,453.06	
非流动资产合计	8,610,219,229.83	8,610,219,229.83	
资产总计	30,394,326,572.79	30,297,335,250.59	96,991,322.20
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付票据	130,000,000.00	130,000,000.00	
应付账款	42,185,594.73	42,185,594.73	
预收款项	23,973,462.92		-23,973,462.92
合同负债		21,994,002.68	21,994,002.68
其他应付款	1,363,669,831.66	1,129,681,371.05	-233,988,460.61
其中：应付利息	233,988,460.61		-233,988,460.61
应付股利			
一年内到期的非流动负债	2,006,715,101.44	2,240,703,562.05	233,988,460.61
其他流动负债			1,979,460.24
流动负债合计	3,616,543,990.75	3,616,543,990.75	
非流动负债：			
长期借款	2,004,740,000.00	2,004,740,000.00	
应付债券	7,335,814,329.14	7,335,814,329.14	
长期应付款	222,404,071.88	222,404,071.88	
非流动负债合计	9,562,958,401.02	9,562,958,401.02	
负债合计	13,179,502,391.77	13,179,502,391.77	
所有者权益：			
实收资本	1,260,000,000.00	1,260,000,000.00	
资本公积	13,860,628,579.60	13,860,628,579.60	
盈余公积	177,671,195.42	177,671,195.42	
未分配利润	1,916,524,406.00	1,819,533,083.80	-96,991,322.20
所有者权益合计	17,214,824,181.02	17,117,832,858.82	-96,991,322.20
负债和所有者权益合计	30,394,326,572.79	30,297,335,250.59	-96,991,322.20

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报

告适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润

或报告适用 不适用

资

产、资产情况

(一) 资产变动情况

期

末

占

上

产

占

的资产项目
√适用 □不适用

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比率(%)	上期末余额	变动比例(%)
1. 货币资金				
2. 其他流动资产				
3. 可供出售金融资产				
4. 长期股权投资				
5. 其他权益工具投资				
6. 在建工程				
7. 其他非流动资产				

发生变动的的原因:

报告期内, 公司新增发行公司债券、非公开发行定向债务融资工具导致货币资金大幅上升;
报告期内, 公司待抵扣进项税及预缴税款增加所致;

执

报告期内, 公司追加对长沙市望城区振望产业发展股权投资合伙企业(有限合伙)、南京金浦道

报告期内, 公司追加对长沙智能终端产业孵化基地项目、东威产业园项目等项目投入所致;

报告期内公司设备采购款增加所致

谨

二) 资产受限情况

资产受限情况概述

√适用 □不适用

受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产账面价值(如有)	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例(%)
(有限合伙)及长沙亿达智造产业小镇发展有限公司股权投资所致;			
金融工具列报》列报科目调整所致;			
金融工具列报》列报科目调整所致;			

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	资产受限金额占该类别资产账面价值的比 (如有)
性 房 地 产		望城经开区投资建设集团有限公司公司债券年度报 年)	
固 定 资 产 - 办 公 楼			-
无 形 资 产 - 办 公 楼 土 地			-
合 计	3,932,231.30		—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

(一) 负债变动情况

的负债项目
适用 不适用

单位：
人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例(%)	上年末余额	变动比例(%)
1. 短期借款				
2. 应付票据				
3. 应付账款				
4. 预收款项				
5. 合同负债				
6. 应交税费				
7. 其他应付款				
8. 一年内到期的非流动负债				
9. 长期应付款				
10 递延收益				

发生变动的的原因：

报告期内公司扩大融资规模，新增银行短期借款所致；
 报告期内，公司银行承兑汇票兑付所致；
 报告期内公司开展工程建设业务，导致应付项目工程款、征拆款增加所致；
 主要系执行新准则将预收厂房及房屋租金调整所致；
 主要系执行新准则将预收土地出让款及整理款计入该科目核算所致；
 主要系应缴增值税减少所致；
 执行新准则将计提的应付债券利息调整至一年内到期的非流动负债科目核算所致；
 执行新准则下新增计提应付债券利息导致；
 主要系支付长沙市望城区城市建设投资集团有限公司借款、甘肃兰银金融租赁股份有限公司融资租赁借款所致

主要系

(二) 执行新准则 不适用

合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

执行新准则 不适用

手机配件产业园孵化能力提升项目经费余额调减所致。

(四) 有息债务及其变动情况

在逾期金额

单位：
人民币

逾期金额	到期时间				币种：人民币	
	万元的有息债务	已逾期	个月以内（含）	个月（不含年）（含）		年（不含）

报告期内有息债务

信用类债券					
银行类债券					
非银行类金融工具					
其他有息债务					

2. 截至

报告期末

(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：

适用 不适用

，发

发行人合并口径内发行的境外债券	涉及金额	发生原因	到期时间	币种：人民币	单位：人民币
外债券	亿元人民币	对企业债担保方	年		对发行人可能产生的影响无重大不利影响

，年内到期

	望城 经济 研 体 般 條 律 設 集 街	
	有限 拟 公 司 掏 出 体 票 期 債 券 年 度 報 告 (中 文)	无 重 大 不 利 影 响
	借 款	无 重 大 不 利 影 响
	押 借 款	无 重 大 不 利 影 响
	押 借 款	无 重 大 不 利 影 响
	押 借 款	无 重 大 不 利 影 响
	押 借 款	无 重 大 不 利 影 响
	押 借 款	无 重 大 不 利 影 响
	押	无

	望城 经济 担保 徽穀 建设 集团 有限 公司 债 券 年 度 报 告	重 大 不 利 影 响 无 重 大 不 利 影 响
		无 重 大 不 利 影 响
		无 重 大 不 利 影 响
	抵 押 借 款	无 重 大 不 利 影 响
	抵 押 借 款	无 重 大 不 利 影 响
	抵 押 借 款	无 重 大 不 利 影 响
	抵 押 借 款	无 重 大 不 利 影 响
	房 押	无 重

	望城经济开发区投资建设集团有限公司(债券年度披露)	无重大不利影响
	房押借款	无重大不利影响
	抵押借款	无重大不利影响
	抵押借款	无重大不利影响
	抵押借款	无重大不利影响
	房押借	无重大

	望城经济开发区投资建设集团有限公司	无重大影响
	建设集团	无重大影响
	有限公司	无重大影响
	公司债券	无重大影响
	年度报告	无重大影响
	质押借款	无重大影响
	质押借款	无重大影响
	抵押借款	无重大影响
	质押借款	无重大影响

六、利润及其他损益来源情况

(一) 基本情况

亿元

报

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营活动的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

益

总

单

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
长沙市望源开发建设有限公司	是	100.00%	土地开发整理及工程建设	120.87	64.06	7.13	2.54

币种：人民币

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

年

，

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

公

司

动

生

的

报

告

期

初

，

发

行人

合

并

口

径

应

收

的

非

因

生

产

经

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆

借余额

况

存在与募集说明书约定不一致的情况

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

元，经营现金流量净额与净利润存在较大差异。主要系公司所开展的工程建设和土地开整理业务投资周期相对较长，现金的投入与回收在时间上不匹配，导致经营活动现金流量净额波动较大。

（三） 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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 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。
- 发
行
人
披
露
的
公
司
债
券
信
息
披
露
文
件
可
在
交
易
所
网
站
上
进
行
查
- （以下无正文）

（本页无正文，为望城经开区投资建设集团有限公司公司债券年度报告（2021年）盖章页）

望城经开区投资建设集团有限公司

2022年4月28日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

日

编制

人民币

项目	城经开区投资建设集团有限公司	日
流动资产：		
货币资金		
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
公允价值计量且其变		

动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产		
生 金 融 资 产		
收 票 据		
收 账 款		
收 款 项 融 资		
付 款 项		
收 保 费		
收 分 保		

账款		
收分保合同准备金		
他应收款		
中： 应收利息		
收股利		
入返售金融资产		
货		
同资产		
有待		

售资产	
年内到期的非流动资产	
他流动资产	
动资产合计	
非流动资产：	
放贷款和垫款	
权投资	

供出售金融资产		
其他债权投资		
有至到期投资		
期应收款		
期股权投资		
他权益工具投资		
他非流动		

金融资产	
资性房地	
定资产	
建工程	
产性生物资产	
气资产	
用权资产	
形资产	
发支出	
誉	

期待摊费用		
延所得税资产		
他非流动资产		
流动资产合计		
产总计		
流动负债：		
期借款		
中央银		

行借款	
入资金	
易性金融负债	
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
生金融负债	
付	

票 据	
付 账 款	
收 款 项	
同 负 债	
出 回 购 金 融 资 产 款	
收 存 款 及 同 业 存 放	
理 买 卖 证 券 款	
理 承 销 证	

券款	
付职工薪酬	
交税费	
他应付款	
中： 应付利息	
付股利	
付手续费及佣金	
付分保账款	
有	

待售负债		
年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		

付 债 券		
中 ： 优 先 股		
赁 负 债		
期 应 付 款		
期 应 付 职 工 薪 酬		
计 负 债		
延 收 益		
延 所 得 税 负		

债		
他非流动负债		
流动负债合计		
债合计		
所有者权益（或股东权益）：		
收资本（或股本）		
他权		

益 工 具		
中 ： 优 先 股		
■ 本 公 积		■
： 库 存 股		
■ 他 综 合 收 益		
项 储 备		
■ 余 公 积		■
般 风 险 准 备		
■ 分 配		■

利 润		
属于 母公 司所 有者 权益 (或 股 东 权 益) 合 计		
数 股 东 权 益	-	
有 者 权 益 (或 股 东 权 益) 合 计		
债		

和所有者权益（或股东权益）总计		
-----------------	--	--

公司负责编制

母公司资产负债表
日

人民币

资产负债表	城经开区投资建设集团有限公司 日	日
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
所有者权益		
公允价值		

审计机构负责人：刘沅彬

值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产		
生 金 融 资 产		
收 票 据		
收 账 款		
收 款 项 融 资		
付 款 项		
他		

应 收 款		
中 ： 应 收 利 息		
收 股 利		
货		
同 资 产		
有 待 售 资 产		
年 内 到 期 的 非 流 动 资 产		
他 流 动 资 产		

动 资 产 合 计		
非 流 动 资 产 ：		
权 投 资		
供 出 售 金 融 资 产		
他 债 权 投 资		
有 至 到 期 投 资		
期 应 收 款		
期 股		

权 投 资		
他 权 益 工 具 投 资		
他 非 流 动 金 融 资 产		
资 性 房 地 产		
定 资 产		
建 工 程		
产 性 生 物 资 产		
气 资		

产	
用 权 资 产	
形 资 产	
发 支 出	
誉	
期 待 摊 费 用	
延 所 得 税 资 产	
他 非 流 动 资 产	
流 动 资 产 合 计	

产 总 计		
流 动 负 债 ：		
期 借 款		
易 性 金 融 负 债		
公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债		
生 金		

融 负 债	
付 票 据	
付 账 款	
收 款 项	
同 负 债	
付 职 工 薪 酬	
交 税 费	
他 应 付 款	
中 ： 应 付 利 息	
付 股	

利		
有待售负债		
年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		
非流动负债：		
期借款		
付债券		

中 ： 优 先 股		
赁 负 债		
期 应 付 款		
期 应 付 职 工 薪 酬		
计 负 债		
延 收 益		
延 所 得 税 负 债		
他 非		

流 动 负 债		
流 动 负 债 合 计		
债 合 计		
所 有 者 权 益 (或 股 东 权 益) :		
收 资 本 (或 股 本)		
他 权 益 工 具		

中 ： 优 先 股		
本 公 积		
： 库 存 股		
他 综 合 收 益		
项 储 备		
余 公 积		
分 配 利 润		
有 者 权 益 (或 股		

东 权 益 合 计		
债 和 所 有 者 权 益 (或 股 东 权 益) 总 计		

公
司
负
责
人

合并利润表
月

人民币

项目	年年度	年年度
一、营业总收入		
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中：营业成本		
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		

梁
会计机构负责人：刘沅彬

分保费用		
税金及附加	■	■
销售费用		
管理费用	■	■
研发费用		
财务费用	■	■
其中：利息费用	■	■
利息收入	■	■
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	■	■
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	■	■
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
■信	■	
■资		■
资产处置收益（损失以“－”号填列）	■	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	■	■
加：营业外收入	■	■
减：营业外支出	■	■
■四	■	■
减：所得税费用	■	■
■五	■	■
（一）按经营持续性分类		
■特	■	■
■终		
（二）按所有权归属分类		
■归属于母公司股东的净利润（	■	■
■少	■	■
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	■	

不能重分类进损益的其他综合收益		
重新计量设定受益计划变动额		
权益法下不能转损益的其他综合收益		
其他权益工具投资公允价值变动		
企业自身信用风险公允价值变动		
将重分类进损益的其他综合收益		
权益法下可转损益的其他综合收益		
其他债权投资公允价值变动		
可供出售金融资产公允价值变动损益		
金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
其他债权投资信用减值准备		
现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
外币财务报表折算差额		
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		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（		
（		

司
负
责
人
：
武
主
管
会
计

母公司利润表
月

人民币

项目	年年度	年年度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信		
资		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		
（一）持续经营净利润（		
（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		
重新计量设定受益计划变动		

额		
■ 权益法下不能转损益的其他综合收益		
■ 其他权益工具投资公允价值变动		
■ 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		
■ 权益法下可转损益的其他综合收益		
■ 其他债权投资公允价值变动		
■ 可供出售金融资产公允价值变动损益		
■ 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
■ 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
■ 其他债权投资信用减值准备		
■ 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
■ 外币财务报表折算差额		
■ 其他		
六、综合收益总额	■	■
七、每股收益:		
■ (
■ (

公司
负
责
人

合并现金流量表
月

单

■	年年度	年年度	位
■			:
■			币种: 人民币

会计机构负责人: 刘沅彬

现金流量：		
售商品、提供劳务收到的现金		
户存款和同业存放款项净增加额		
中央银行借款净增加		

额		
其他金融机构拆入资金净增加额		
到原保险合同保费取得的现金		
到再保业务现金净额		
户储金		

及 投 资 款 净 增 加 额		
取 利 息 、 手 续 费 及 佣 金 的 现 金		
入 资 金 净 增 加 额		
购 业 务 资 金 净 增 加 额		
理 买 卖		

证 券 收 到 的 现 金 净 额		
到 的 税 费 返 还		
到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金		
营 活 动 现 金 流 入 小 计		
买 商 品		

、接受劳务支付的现金		
户贷款及垫款净增加额		
放中央银行和同业款项净增加额		
付原保险合同赔		

付款项的现金		
出资金净增加额		
付利息、手续费及佣金的现金		
付保单红利的现金		
付给职工及为		

职工支付的现金		
付的各项税费		
付其他与经营活动有关的现金		
营活动现金流出小计		
营活动产生		

的 现 金 流 量 净 额		
二、投资活动产生的现金流量：		
回投资收到的现金		
得投资收益收到的现金		
置固		

定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
到其		

他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金		
资 活 动 现 金 流 入 小 计		
建 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金		

资 支 付 的 现 金	
押 贷 款 净 增 加 额	
得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额	
付 其 他 与 投 资 活 动 有	

关 的 现 金		
资 活 动 现 金 流 出 小 计		
资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
收 投		

资 收 到 的 现 金		
中： 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金		
得 借 款 收 到 的 现 金		
行 债 券 收 到 的 现 金		

到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息		

支付的现金		
中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金		

流出小计		
资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额		
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		
：期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额		
六、 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额		

公司负责人：
王武星
管会主任：
王武星
工作负责人：
梁

母公司现金流量表
月

人民币

	年年度	年年度

<p>营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 ：</p>		
<p>售 商 品 、 提 供 劳 务 收 到 的 现 金</p>		
<p>到 的 税 费 返 还</p>		
<p>到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的</p>		

现金	
经营活动现金流入小计	
购买商品、接受劳务支付的现金	
付给职工及为职工支付的现金	
付的各	

项 税 费	
付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金	
营 活 动 现 金 流 出 小 计	
营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额	
二、投 资	

活 动 产 生 的 现 金 流 量 ：		
回 投 资 收 到 的 现 金		
得 投 资 收 益 收 到 的 现 金		
置 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他		

长期资产收回的现金净额		
置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
到其他与投资活动有关的现金		

资 活 动 现 金 流 入 小 计		
建 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金		
资 支 付 的 现 金		
得 子 公		

司及其他营业单位支付的现金净额		
付其他与投资活动有关的现金		
■ 资活动现金流出小计		■
■ 资活动产		■

生 的 现 金 流 量 净 额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
收 投 资 收 到 的 现 金		
得 借 款 收 到 的 现 金		
行 债 券		

收到的现金		
到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
还债务支付的现金		
配股利、利		

润或偿付利息支付的现金	
付其他与筹资活动有关的现金	
资活动现金流出小计	
资活动产生的现金	

流量净额		
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		
：期初现金及现		

金等 价物 余 额		
六、 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额		

公司负责人：
武主管会计工作负责人：
梁

会计机构负责人：刘沅彬

