2021年湖北松滋金松投资控股集团有限公司公司债券募集说明书摘要

5.投资提示 1.款认购本次债券的投资者,请认真阅读本次债券募集说明书摘要及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断,主管部门对本次债券发

住所:松油市新江口镇贸炳炎大道266号 法定代表人: 蒙伟	联系人:李少钧	
版系统址:松进市新汀口籍智纲炎大道266号	取が入:チン16	
申语:0716-6266788	传道:0716-6266208	節節: 434200
二、承纳团	1939.0710-0200200	10/20 - 43/4200
(一)主承销商:天风证券股份有限公司		
住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦园楼		
法定代表人:余縣	联系人:杨羽云,王军,李件作	VALUE OF M. ALAS PARTS -
联系统址:北京市西域区存赣解路36号	40.007(-107)3A1.L-4-17-0E0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
联系电话:010-59833001.010-59833016	传真:010-65522557	前部:100031
(二)分納商:申謝证券股份有限公司	14,941-110	
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大	〒 16/22/23 楼	
法定代表人:邵亚岛	联系人:問金龙	
联系统址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1589号长春国际金	前大原22楼	
中语:021-20639659	传車: 021-20639423	部局:200122
三、托管人		
(一)中央国债登记结算有限责任公司		
住所:北京市西城区金融大街10号楼		
法定代表人:水汝庆	联系人:李皓、毕远哲	
联系地址:北京市西城区金融大街10号楼		
电话:010-88170745,010-88170731	传真:010-66061875	邮編:100033
(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司		
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路166号		
负责人: 英燕	联系人:王博	
联系地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼		
电话:021-68870172	传真:021-58754185	邮編:200120
四、交易所流通场所:上海证券交易所		
住所:上海市浦东新区浦东南路528号 法定代表人:黄红元	联系人:孙治山	
伝足代表人: 央江元 联系旅址: 上海市浦东新区浦东南路528号	映版人: 担間田	
映新地址: 上海中洲州州区洲州州始 328 号 电话: 021-68809228	传真:021-68807177	部部:200120
元:(1):1021-08809228 五,由计机构:大信会计师事务所(特殊普通合伙)	19,86:021-08807177	pp.08 : 200120
土型終責场所:北京市海部区知春路1号学院関际大厦1504室		
执行事务合伙人:吴卫星、胡桃华	联系人:张晓丹	
联系地址:武汉市武昌区中北路31号知音广场大厦16楼	4000 (13000)	
中语:027-82809031	传車:027-82809031	邮編:430061
六、信用评级机构:中证赔元资信评估股价有限公司		
住所:深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼		
法定代表人:张剑文	联系人:张钰仪	
联系地址:深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼		
电话:0755-82873258	传真:0755-82872090	邮編:518040
七、发行人律师:北京市京师(武汉)律师事务所		
住所:武汉市武昌区中北路山河企业大厦40楼		
负责人:胡涛	联系人:彭英武	
联系地址:武汉市武昌区中北路山河企业大厦40楼		
电话:027-50242747	传真:027-68786358	邮編:430061
八、债权代理人:天风证券股份有限公司		
住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼		
法定代表人:余器	联系人:杨羽云、王军、李佳位	2、萨晗、杨逊、黄俊、谢正航
联系地址:北京市西城区佟麟阁路36号		
联系电话:010-59833001、010-59833016 九、募集资金账户监管人、偿债账户监管人;湖北银行股份有限公司;	传真:010-65522557	部編:100031
几、募集资金帐户监官人、偿债帐户监官人: 湖北银行股份有限公司(市出水区 5分类区区口粮 5 四度 3 巴拉区四类 5 1 4 4 5 1 5 2 2 201 5		

第三条 发行概要

一、本次债券采用实名制记账方式发行,在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行分托管。 本次债券采用簿记建档,集中配图的方式发行。投资者参与本次债券簿记,配图的具体办法和要求已在簿记管理人公告的(2021年源北松滋金松投资拉股集团

第五条 债券发行网点

第六条 认购人承诺

第七条 债券本息兑付办法

第八条 发行人基本情况

一、沒斤人版記
名称,混龙游走免投資於及龍田何間公司 任用,是由于加工证明如果大适应的 法定代表人。1月的 法定代表人。1月的 法的是由于1,2000000万元 经验据的。现金公司经验的特许公司(18年9年) 经验据的。现金公司经验的特许公司(18年9年) 经验据的。现金公司经验的特许公司(18年9年) 现金经验的,现金公司经验的特许公司(18年9年) 现金经验的,现金公司经验的特别。 19年度是由,1982年—1 條相廣本這世家体。 銀句中本,公司合井口径的廣产总额为1,251,414.71万元,负债总额为706.581.53万元,所有者权益为544.833.18万元;2019年安观营业收入80,135.97万元 銀紅 10 74.12万元,は中日国 干型公司所有者的停利值(1259.84万元),

二、发行人历史沿革 发行人历史沿革详见本次债券募集说明书。

湖北松滋金松投资控股集团有限公司

董事会 监事会 经理层

综合办公室 | 財务中心 | 党务纪检部 | 投資发展部 | 资产经营部 | 工程管理部 | 法务审计部 | 招标采购部 | 人力资源部

序号	公司名称	注册资本	持股比例	表决权比例
1	松滋金投商业开发有限公司	30,000.00	100.00	100.00
2	湖北松池会投資业有限公司	30,000,00	100.00	100.00
3	松滋金松工业投资开发有限公司	10,000.00	100.00	100.00
4	湖北松滋金松路桥投资建设有限公司	10,000,00	100.00	100.00
5	松滋金投文化产业发展有限公司	10,000.00	100.00	100.00
6	松滋市会投机动车驾驶人考训有限公司	7.000.00	100.00	100.00
7	松滋金投医养有限公司	5,000.00	100.00	100.00
8	松滋市金松石油有限公司	2,000.00	100.00	100.00
9	松滋市金投石油有限公司	2,000.00	100.00	100.00
10	松滋会松金融信息服务有限责任公司	2,000.00	100.00	100.00
11	湖北金投物业管理有限公司	500.00	100.00	100.00
12	松滋市金财融资件投资担保有限公司	20.000.00	88.90	88.90
13	松油市金松石化油气经营有限公司	2.200.00	51.00	51.00

72 1964年3月出生,研究生学历,高级经济师。历任张滋市新江口镇闭委书记;松滋市委政研室副主任、松滋市经委副主任、城市资本营运办主任;党组书记:松滋市经济周局长,党组书记:松滋市人民政府办公室副主任、金融办主任;现任松滋市金财融资性投资担保有限公司总经理、本公司

发 行 人:湖北松滋金松投资控股集团有限公司 主承销商:天风证券股份有限公司

DDP的 63.08%。 終歲市日前形成了食品加工、化工、幼兒服装、轻工建材、机械电子、新型维赛等支柱产业、育贸流通业和旅游业持续发展、知名企业有部北白云边商业股份有同 司、飞利尚不在国羽那上有限公司、张迪市金属生幼兒服物有限公司等、2019 年松迪市定现工业增加值 142.42 亿元、增长 12.7%。旅游业方面、2019 年全市接待涉 網上與經過低行報公司。我面前董事不即他提到特別公司等。如39年後國市公里,並曾加盟 [424]亿元,信息江冲。推翻了海,如99年之中被跨域。 《风景 [435] 新国 [435] 《公司 [

项目	2019年	2018年	2017年
地方综合财力		65.65	53.19
(一)一般公共預算收入	18.21	17.85	18.22
其中:税收收人	12.26	11.84	11.11
非税收入	5.95	6.01	7.11
(二)上級补助收入		30.07	27.68
(三)政府性基金收入	-	17.73	7.29
财政支出	-	72.31	63.57
(一)一般公共預算支出	59.41	48.58	48.50
(二)政府性基金支出	-	20.36	11.87
(三)上解上级支出	-	3.37	3.20
财政自给率		36.74	37.57

		2017-2019	年发行人主营业务收入#	的成情况		
						单位:
項目	2019	年	2018	年	2017	年
- 現日	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比
保障房建设	841.54	1.05	13,417.48	23.02	16,254.09	33.47
基础设施建设	42,754.25	53.35	40,614.04	69.67	27,798.79	57.25
担保业务	930.03	1.16	1,235.67	2.12	1,470.60	3.03
房屋销售业务	32,015.21	39.95	-	-	-	-
其他收入	913.41	1.14	547.17	0.94	526.85	1.08
其他业务收入	2,681.52	3.35	2,480.16	4.25	2,509.08	5.17
合计	80,135.97	100.00	58,294,52	100.00	48,559.41	100.0

业务板块		2019:	年	
	营业收入	营业成本	毛利润	毛利率
保障房建设	841.54	707.96	133.58	15.87
基础设施建设	42,754.25	35,967.86	6,786.39	15.87
担保业务	930.03	1,039.57	-109.54	-11.78
房屋销售业务	32,015.21	27,650.81	4,364.40	13.63
其他收入	913.41	836.22	77.19	8.45
其他业务收入	2,681.52	440.63	2,240.89	83.57
合计	80,135.97	66,643.06	13,492.91	16.84
业务板块		2018		
业为似状	营业收入	营业成本	毛利润	毛利率
保障房建设	13,417.48	11,287.72	2,129.76	15.87
基础设施建设	40,614.04	34,167.37	6,446.67	15.87
担保业务	1,235.67	1,141.01	94.66	7.66
房屋销售业务	-	-	-	-
其他收入	547.17	51.77	495.40	90.54
其他业务收入	2,480.16	344.06	2,136.10	86.13
合计	58,294.52	46,991.93	11,302.59	19.39
业务板块	2017年			
	营业收入	营业成本	毛利润	毛利率
保障房建设	16,254.09	13,951.43	2,302.66	14.17
基础设施建设	27,798.79	23,860.63	3,938.16	14.17
担保业务	1,470.60	1,036.46	434.14	29.52
房屋销售业务	-	_	-	-
其他收入	526.85	5.44	521.41	98.97
其他业务收入	2,509.08	153.18	2,355.90	93.89
合计	48.559.41	39.007.13	9.552.28	19.67

1、保障房建设 保障房建设方面,近年来松滋市大力开展保障房建设,加快城多基础设施建设,推动城多一体化,在政府的大力支持下,发行人承担了多项松滋市保障房项目的 307-76%

托方	(条)	已回款金额	认收入	口油	投资	建设期(年)	項目名称
HI WHEEL MA		0.08	08		0.07	2018-2019	実 開告が 言程を習点律设づ日
390,000,00	6538.0		.08		0.07	2018-2019	
		0.08	.08	0	0.07		合计
			5目情况	k主要在建保障房I	截至2019年3		
单位:							
委托方	已回款金额	已确认收入	已投资额	預计总投资	建设期(年)		項目名称
-	0.00	0.00	5.48	16.05	2018-2023		金投新城壹品
-	0.00	1.28	5.72	9.59	2016-2020	区改造项目	松滋市沿江片区涉农棚户[
-	1.86	1.86	4.41	6.20	2017-2020		金松尚含绿城
-	0.00	0.00	1.82	5.04	2017-2020	发造项目	城西片区城中村棚户区
-	0.00	0.00	0.89	3.56	2019-2020	础设施建设项目	松江花园安置小区三期及配套基
政府	0.00	0.00	0.02	2.00	2017-2019	·IX	水兴小区丝线潮小
政府	0.68	0.68	0.58	2.50	2018-2019		南城嘉田安置小[
_	2.54	3.82	18.92	44.94		合计	1

金松大道西段道路工程	2016-2017	0.42	0.50	0.50		放市财政局
矿港公路建设项目	2017-2018	0.15	0.17	0.17		放市財政局
合计		1.13	1.34	1.34		-
数据来源:公司提供						
	截至2	019年末发行人主要	基础设施建设项目作	Rii Rii		
						单位: 亿元
項目名称	建设期(年)	预计总投资	已投资额	已确认收入	已回款金额	委托方
白云新城二期建设项目	2017-2020	16.00	14.90	0.00	0.00	政府
白云新城城市综合体项目	2014-2020	15.00	10.04	5.05	1.03	政府
松滋市城市停车场建设项目	2019-2020	5.28	0.97	0.00	0.00	-
松滋市临港新区建设项目	2017-2019	3.00	2.24	0.00	0.00	政府
小南海生态涵养区项目	2018-2020	2.64	1.14	0.00	0.00	政府
城南片区项目	2016-2019	3.85	0.81	0.96	0.00	政府
南海镇区域征地项目	2017-2019	3.58	0.87	0.00	0.00	政府
松滋金松现代新城区建设项目	2016-2019	13.69	0.24	0.28	0.00	政府
会计		63.04	31 21	6.29	1.03	-

	2019 年发行人房屋销售收入明细表	
		单位:位
项目	确认收入	确认成本
金松·尚含绿城	1.86	1.71
玉岭花圆小区	0.95	0.75
白云花网	0.17	0.13
蓝天雅苑	0.12	0.10
其他零星项目	0.10	0.07
合计	3.20	2.77
据表源:公司提供		

第十条 发行人财务情况

年至2019年合并财务报表审计后出具了标准无保留意见的审计报告。本募集说明书摘要 月的财务数据未经审计。 017-2019年完整的经审计的财务报告。发行人主要财务数据如下:

	2020年9月末	2019年末	2018年末	2017年末
	1,581,984.85	1,251,414.71	1,076,244.17	1,015,181.88
	1,422,094.28	1,121,920.53	1,002,417.52	952,038.64
	93,097.00	66,251.25	66,707.81	166,707.24
	203,361.01	131,621.11	120,787.84	106,740.07
	1,031,889.11	885,937.96	725,667.56	604,726.21
i i	159,890.57	129,494.18	73,826.65	63,143.24
	14,554.58	13,556.12	10,551.39	4,997.61
	67,082.14	47,934.02	32,902.68	30,912.04
	47,829.60	44,298.91	25,957.03	13,931.95
	1,037,970.47	706,581.53	554,773.75	492,749.47
	442,791.03	298,905.91	179,650.10	79,565.08
	349,691.78	188,959.00	90,045.77	7,778.42
	57,776.41	60,455.68	57,991.81	48,579.60
的负债	10,913.63	26,537.90	22,299.68	11,133.33
+	595,179.44	407,675.61	375,123.65	413,184.39

(本公告请见中国经济导报网http://	\ <i>\</i> /\//\/	ceh	CC	om c	n/信	き	生 !	流道)	
-				,,,,,	לן זו ו	~ / 2	, ш,	//= /	
9. 汉族, 1977年8月出生,大专学历。历任松滋电视台新闻部记者、副主任、主任:湖北松滋金松投资控股集团综合办公室副主任、人力资源部副部长。观视市投资开发有限公司总经理、湖北松滋金松投资控股集团有限公司综合办公室主任、湖北松滋金投置业有限公司总经理、本公司职工监事。	(二)合井利润	表主要数据		发行人合	并利润表主要	数据			
.男.汉族,1973年11月出生,1991年12月参加工作。历任松滋市图有资产监督管理局党建负责人,经济师,助理会计师,分管企业负责人。现任本公司监事。	l								单位:万元
.男.汉族.1968年7月出生,1986年5月参加工作,经济师.现任松滋市国有资产经营有限公司删总经理,本公司监事。 z.汉族.1988年8月出生,硕士学历.现任公司职工监事。		项目 业收入	2	020年1-9月 38.077.38		135.97	2018年		17年
(人)(次)、1988年8月田生、明江子切。現社公司歌上益事。 振管理人员		が対策	_	-8 870 S1		534.36	1 981 23		09.43
以日本人以 男 汉旗、现任公司董事、总经理、详见本意之董事会成员介绍。		100000		-1,197.07		284.32	10.702.40		57.23
·男·汉族·36年3年1月出生,大学本科学历,历任湖北自云功源厂技术员,宣传科长,松滋市经季办公室副主任;松滋市经济层企业科长,展主任科员,展		公司的净利润		-1,209.61		299.84	10,813.12		82.77
(終信息食組刷书记、開發长、現任公司副总終理、食組成员。	杜揚未源:审计	报告、公司提供			•	•			
.男.汉族,1974年10月出生,大专学历。历任松滋市经济委员会生产科副科长、经委战线团委书记、人事科科长:松滋市经济和信息化局办公室主任:松	(三)合并现金	流量表主要数据							
政执法监察大队大队长;松滋市经济和信息化局工会主席、剧局长。现任公司剧总经理、党组成员。				发行人合并	现金流量表主	要数据			
 汉族,现任公司董事、關总经理,详见本章之董事会成员介绍。 									单位:万元
.男,汉族,1973年7月出生,大专学历。历任松滋市金松开发区经济发展周剧局长、党政办公室剧主任:松滋市新江口镇农办剧主任、经贸办公室剧主任、		项目		2020年1-9月		019年	2018年		17年
&线党总支书记:松滋市万家乡党委组统委员、副乡长:松滋市临港工业园建设指挥部办公室副主任:松滋市白云新城建设指挥部办公室副主任:松滋市		2生的现金流量净额	_	-75,387.39		,274.82	3,813.09		,518.08
關局长、党组成员:松滋市金銀城市投资有限公司副总经理、党组成员。现任公司副总经理、党组成员。		2生的现金流量净额		-21,688.54		4,317.79	-52,129.14 -52,855.55		,000.90
x、汉族、1979年1月出生,大学本科学历。历任松滋市民政局团委书记、教灾科剧科长、办公室主任:松滋市救助管理站站长。现任公司剧总经理。		2生的现金流量净額 金等价物净提加額		127,209.73 30.133.80		4,732.88	-52,855.55		738.48
事、监事、高级管理人员兼职情况 董事、监事、高级管理人员去有公务员兼职的情况、符合《公务员法》中关于公务员兼职的相关规定。		报告,公司提供	_	30,133.00		0,310.08	-101,171.01	44,4	219.30
	二、发行人财务								
第九条 发行人业务情况	(一)资产负债								
	1 /2/ 20			发行人会并	密产の债表主	要数据			
i 人所处的经营环境 被市基本情况, 经济发展状况和发展前署				W.1271LL71	A, AM411				单位:万元、%
版印 基本 铜 化、 胶价 从 殿 状		2020年9月	月末	2019年	東	2018年	束	2017年	束
中热本闸64 位于湖北省西南部、处于平程和丘陵结合地区、隶属荆州市管辖。全市国十总面积2.235平方公里、总籍地面积92.3万亩、共源2街15个乡镇、人口近100	項目	金额	比例	金額	比例	金額	比例	金額	比例
连:中心健区人口将达到30万人以上、松滋市东临荆州、西吉官昌、海经武陵、北海长江、北安藏野、高焦柳铁路与长江的空江处、是一座集下业文业高级	液动资产	1,422,094.28	89.89	1,121,920.53	89.65	1,002,417.52	93.14	952,038.64	93.78
的新兴雄市。	非流动资产	159,890.57	10.11	129,494.18	10.35	73,826.65	6.86	63,143.24	6.22
#250/7/58(1):6 仅仍备件性龄,松滋市城区(第77口)她处松滋廖她,位于平山会脉与汀汉平原的空汇处,北林长汀支流松滋河,是长汀通往洞底湖的黄金水道;南靠国家	总资产	1,581,984.85	100.00	1,251,414.71	100.00	1,076,244.17	100.00	1,015,181.88	100.00
渝水风景区:西毗松滋火车站:近邻沙市、三峡飞机场、两条省道在此交汇、是哪西南重要的交通枢纽和经济重幅。	流动负债	442,791.03	42.66	298,905.91	42.30	179,650.10	32.38	79,565.08	16.15
市经济发展情况	非流动负债	595,179.44	57.34	407,675.61	57.70	375,123.65	67.62	413,184.39	83.85
019年,松滋市分别实现地区生产总值270.11亿元和285.05亿元和343.78亿元,按可比价格计算,分别增长7.7%、6.1%和9.4%,经济运行呈现总体平稳、质	总负债	1,037,970.47	100.00	706,581.53	100.00	554,773.75	100.00	492,749.47	100.00
势。	所有者权益	544,014.38 报告,公司提供	100.00	544,833.18	100.00	521,470.42	100.00	522,432.41	100.00
松滋市经济实力保持增长,实现地区生产总值343.78亿元,增长9.4%。其中,第一、二、三产业增加值分别为44.38亿元、156.69亿元和142.71亿元,分别增	1. 资产结构外								
6%和8.8%。三次产业结构由2017年的15.7:49.6:34.7 调整为12.9:45.6:41.5.第三产业占比有所提高。2019年松滋市人均地区生产总值为44786元,是全国人			1 015 191 99	Fig. 1.076.244.17 Fig.	75 1 251 414 21	万元 多次組織女物	7年4年10年10日	多次转换分别 安兵	(8 立 4 1 1 2 2 2 3)
3.08% ,				網的比例分别为93.78			V-FIXERING.	PU NO1973 PRI LOC137	(M) 19MLLSC
目前形成了食品加工、化工、幼织服装、轻工建材、机械电子、新型能源等支柱产业。高资流通业和旅游业持续发展。知名企业有湖北自云边调业股份有限 前省东原即海北有国公司、核油市全居生物和国地和国际。2019年於海市空阻工业增加值142.42亿元,增长12.22、核油业方面、2019年全市路海拔				医收款构成。截至2019			他应收款占统	动资产比例分别为78	8.97%、5.91%和

			的负债 26,537.90 万元。具体			单位:万元、
序号	债权人	债务类型	债务余额	利率	起息	到期
1	17松滋金投债	企业债	98,501.94	6.60	2017.06.21	2024.06.20
2			59,300.00	5.39	2017.06.09	2035.06.08
3			60,000.00	5.64	2016.03.02	2036.02.28
4	中国农业发展银行	贷款	6,900.00	5.64	2019.03.12	2029.03.11
5	- THE PASE OCHERETS	34.84	10,000.00	5.64	2019.06.20	2034.06.19
6			3,500.00	5.39	2019.12.12	2029.12.11
7			30,000.00	4.55	2019.10.25	2027.10.22
8	中国工资银行	贷款	53,078.03	5.39	2016.03.24	2026.03.08
9	中国工程制任	ptex	18,055.55	5.39	2016.03.24	2026.03.08
10	中国农业银行	贷款	45,410.00	5.39	2016.06.28	2033.06.26
11	中国建设银行	贷款	18,000.00	4.66	2017.02.20	2029.02.12
12			8,150.00	5.39	2017.07.05	2027.07.05
13	湖北银行	贷款	12,700.00	6.50	2018.03.18	2028.03.18
14			1,218.00	6.50	2019.07.01	2024.07.01
15	14 10 1 1 1 10 10	Clark!	4,600.00	5.39	2017.03.15	2027.03.14
16	松滋农商行	贷款	4,800.00	6.90	2019.06.27	2022.06.26
17	由信仰行	体验	3,000,00	5.22	2019 10 10	2020 10.00

17	中倍	長行 -	贷款	3,000.00	5.22	2019.10.10	2020.10.09
15			贷款	12,000.00	1.20	2015.11.31	2025.11.31
16	农发:	基金	贷款	5,000.00	1.20	2016.6.16	2026.6.16
17	1		贷款	5,000.00	1.20	2016.6.24	2026.6.24
	1	合计		459,213.52	-	-	-
本次债券存约	表明为5年,存续国	用内,发行人有息	负债偿还压力测算情况 发行人债券 有	兄如下: 李续期有息负债偿还压力》	(算表		
							单位:万
年	度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
有息负债当	年偿付規模	58,957.09	60,724.08	65,623.99	82,959.89	78,274.73	54,425.98
		32,357.09	35,444.08	41,663.99	60,319.89	56,954.73	54,425.98
其中:银行佰							
其中:银行佰 其他债务		26,600.00	25,280.00	23,960.00	22,640.00	21,320.00	-
	偿还规模		25,280.00 1,729.00	23,960.00 1,729.00	22,640.00 9,709.00	21,320.00 9,190.30	11,331.60
其他债务	偿还规模 偿还规模						11,331.60 10,640.00
其他债务 本次债券	偿还規模 偿还規模 金 息		1,729.00 - 1,729.00		9,709.00	9,190.30	

	~.	7人主要曾运能力指标		单位:
项目	2020年9月末/2020年1-9月	2019 年末/2019 年度	2018年末/2018年度	2017年末/2017年度
营业收入	38,077.38	80,135.97	58,294.52	48,559.41
营业成本	34,610.50	66,643.06	46,991.93	39,007.13
应收账款	894.32	678.57	37,123.51	24,760.88
存货	1,031,889.11	885,937.96	725,667.56	604,726.21
总资产	1,581,984.85	1,251,414.71	1,076,244.17	1,015,181.88
应收账款周转率(次/年)	48.42	4.24	1.88	2.29
存货周转率(次/年)	0.04	0.08	0.07	0.08
总资产周转率(次/年)	0.03	0.07	0.06	0.06
数据来源:审计报告 注:①应收账款周转率=管: ②存货周转率=管坐成本÷ ③总资产周转率=管坐收入 ①2020年1-0日标题之供息	存货平均余额 总资产平均余额			

。 "我们被幸福低。 (/年、0.06次/年和0.07次/年,总资产周转速度较慢,这与发行人所属的城市基础设施建设、工程建设行业投资规

				単位: 万元,9
項目	2020年1-9月	2019年	2018年	2017年
营业收入	38,077.38	80,135.97	58,294.52	48,559.41
净资产	544,014.38	544,833.18	521,470.42	522,432.41
总资产	1,581,984.85	1,251,414.71	1,076,244.17	1,015,181.88
净利润	-1,197.07	10,284.32	10,702.40	9,057.23
净利润率	-3.14	12.83	18.36	18.65
净资产收益率	-0.22	1.93	2.05	2.04
总资产收益率	-0.08	0.88	1.02	1.13
数据来源;审计报告、公司提	供			
注:①净利润率=净利润劳	业收入			
②净资产收益率=净利润-2	争资产平均余额			
Charles and the second	of the street of the street			

項目	2020年9月末	2019年末	2018年末	2017年3
流动比率(倍)	3.21	3.75	5.58	11.97
速动比率(倍)	0.88	0.79	1.54	4.37
资产负债率(%)	65.61	56.46	51.55	48.54
EBITDA(万元)	-	20,139.80	15,094.53	13,596.0
EBITDA利息保障倍数	-	0.82	0.74	0.95

		截至2019年末公司对外担保明细表	单位:万
序号	被担保方	担保金额	期限
1	松滋曲尺河温泉度假村有	製公司 3,000.00	2016.11.22-2019.11.22
2	松滋市惠众保障房投资建设开	支有限公司 35,802.07	2017.05.18-2027.05.17
合计		38,802.07	-
2、受限资产付 截至2019年			可松滋市金财融资性投资担保有限公司对外担保的有
证金。		40 TO 004 0 CT = 10 CT 1 TH THE VE STREET	
证金。		截至2019年末发行人受限资产明细	单位:万
证金。	受限资产的种类 你市资金	截至 2019 年末发行人受赎资产明细 期末账固余额	学位:2

担保方	被担保方	担保金额	担保是否已经履行完毕
湖北松滋金松投资控股集团有限公司	松滋金投文化产业发展有	限公司 23,760.00	否
湖北松滋金松投资控股集团有限公司	湖北松滋金松置业有限	公司 139,800.00	否
湖北松滋金松投资控股集团有限公司	湖北松滋金松路桥投资建设	有限公司 18,000.00	杏
湖北松滋金松投资控股集团有限公司	松滋市金投商业开发有	現公司 13,000.00	否
湖北松滋金投置业有限公司	湖北松滋金松投资控股集团	有限公司 3,000.00	否
松滋市国有资产经营有限公司	湖北松滋金松投资控股集团	有限公司 246,200.00	否
松滋市金源城市投资开发有限公司	湖北松滋金松投资控股集团	有限公司 140,600.00	否
湖北荆松公路建设管理有限公司	湖北松滋金松投资控股集团	有限公司 36,000.00	否
1	計	620,360.00	1
(2)关联方应收付款项			
截至2019年末,发行人关联方应收付款项情况	2如下表所示:		
	截至2019年末发行人关键	美方应收付款项情况	
			单位:
项目名称	关联方	2019	年末
収目名 称	大联刀	影面全額	江彩准备

第十一条 已发行尚未兑付的债券 一、已发行未兑付的债务融资情况 截至 2020年9月末,发行人及其下属子公司已按行未兑付的债券明础情况如下表: 截至 2020年9月末发行人已发行未兑付债券情况 发行时间 债券品种 发行规模 利率 期限

度.

— 已投行企业债券协会

— 1. 拉克尔企业债券协会

— 1. 拉克尔企业债券

— 1. 加克尔企业债券

— 1. 加克尔

第十二条 募集资金用途

#位: 化元: %、年 数行期限 数行利率 2020 年偿还本金 2020 年偿还利息 7年 6.60 200

网点名称

一、德权代理协议 及打人与天队程序签订了《魏权代理协议》,本节权列宗了本次债券之债极代理协议》的主要内容,投资者在作也相关决策时,请查阅《魏权代理协议》全文、 《魏权代理协议》主学内容许是本权债券募集完明书。 安打人与魏权代理从签订了(债券持有人会议规则),本省仅列宗了本次债券之(债券持有人会议规则的主要内容,投资者在作出相关决策时,请查阅(债人会议规则)之实 《我议规则》之实。 《俄克姆斯·士文·士子》(《俄克姆》主要内容许见本次债券务集设明书。 第十五条 风险与对策

深料計算工程人以關稅以上 用稅方行人工程,因為維用的幹機會予投入兩機實工作,原為企业的維責效率,但一步加强与相关金融利用的合作。同時,企业在运营项目上也可见注意项 目本身的疾死就。项目本身是否能产生是特殊处理和以近近使用機管工具所表现的政策等是发行人选择项目的一个需要指标。 (因为公司维收录度必须扩张的时间是对数据主任,主要资产为开展代建业务,因地产业务形成的工程项目存货,周转速或效量,接近三年及一期末,及行人总 更产项型分分为2004年,但如此,但如此,是指导了一条边性关闭。

到强: 对强: 目前按方人正在加强对代理项目的工程管理工作,有序施进项目施工进度,加快实现代建销售收入。同时按行人针对自营房地产项目,加大营销力度,拓展销售 最高,加持安安中高品房的销售。到转。 域。现场庆安平电站的时野相当周朝。 任五公司福等处分跨金支出压力的双路与对策 截至2004年6月末,公司王里在建约基础宏施和策礴房建设项目纳斯投责1.51亿元,且前期投入主要依靠公司目等,2017-2019年及2020年1-6月公司经营出 元子在党级金能量等分别7-343亿元。381亿元。381亿元。381亿元和468亿元、整体基省,公司维验较大的资金支出压力。

第十六条 信用评级

。 - "开碗结产及标准用代表的施义 中亚醋子过本欢傅身女行人及傅型进行综合评估后,评定本次像身信用等吸为 AAA,友行人主体长期信用等吸为 AA,该规则反映了公司偿还债务的能力股强。 - "是本家是 - "基本家是 - "本家本家

德·切氏致物。 - 2、公司商條較大的資金支出压力,截至 2020年6月末,公司主要在維的基础设施和保障房建设項目前需投资 51.51 亿元,且前期投入主要依靠公司自 5、2017-2019年及 2020年1-45月公司经营活动产生的现金需量净额分别为-34.35 亿元。0.88 亿元。0.33 亿元和-4.05 亿元,整体来看,公司函额较大的资金

持律吸标准的一致性。 定期關鍵律級每年进行一次。區时,发行主体須向本澤級机构提供最新的财务报告及租关资料。本澤級机构将依据受评对象信用状况的变化决定是否调整信用 28。 目本河岸级是台出具之口起,当友生可能影响本次评级报告结合的能大事项时,发行主体业及对告知本评级机构并提供评级所需相关资料。本评级机构介特价 定址与规律对象外方的信息。在认为必要以及目指命不论理解原理战。本市级机构将对相关审项进行分析,并改是是否继续评价级信用评战。 级数产生生水产化产业或能够可能受延延延过一位不是收越资产的损失,本市级机构外权载级支撑对象公开信息进行分析并继续的开辟战。必要时,尽会布信用 级阳过发水域上计划。 本评级机构设设计在水市级机构外介格级能评级结果与旅游评级级会。

第十七条 法律意见

交易流通安排 设行结束1个月内,发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出交易流通中请。 第十九条 备查文件

附表一: 2021 年湖北松滋金松投资控股集团有限公司公司债券发行网点表