

湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司

公司债券年度报告

(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价及购买本功能公司发行的债券前，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大影响的因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”章节没有重大变化。截至本报告发布日，本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，且不存在迹象表明本公司已发行债券未来存在无法按期兑付兑息的重大风险。

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.....	13
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.....	15
五、 偿债计划.....	16
六、 专项偿债账户设置情况.....	18
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	19
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	19
第三节 业务经营和公司治理情况.....	20
一、 公司业务和经营情况.....	20
二、 投资状况.....	22
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	22
四、 公司治理情况.....	22
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	22
第四节 财务情况.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 主要会计数据和财务指标.....	24
五、 资产情况.....	26
六、 负债情况.....	27
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.....	29
第五节 重大事项.....	30
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	30
二、 关于破产相关事项.....	30
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.....	30
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	31
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
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.....	31
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	31
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第八节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34

附件一： 发行人财务报表.....	34
担保人财务报表.....	47

释义

大冶湖高新投、本公司、我们公司	指	湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司
董事或董事会	指	本公司董事或董事会
公司章程	指	《湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司章程》
20 大冶高新绿色债、G20 冶高	指	2020 年湖北省大冶市湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司绿色债券
上交所、深交所	指	上海证券交易所、深圳证券交易所
主承销商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
审计机构、大信	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
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 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
法定节假日	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）
工作日	指	周一至周五, 法定节假日除外
元/万元/亿元	指	如无特别说明, 指人民币元/万元/亿元

本报告中, 部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异, 均为四舍五入原因造成, 并非计算错误。

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	湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司
中文简称	大冶湖高新投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	尹义军
注册地址	湖北省黄石市 大冶市罗家桥街道办事处长乐大道 1 号 5 区 9-10 楼
办公地址	湖北省黄石市 大冶市罗家桥街道办事处长乐大道 1 号 5 区 9-10 楼
办公地址的邮政编码	435100
公司网址	无
电子信箱	531608772@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	尹义军
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	大冶市罗家桥街道办事处长乐大道 1 号 5 区 9-10 楼
电话	0714-8872966
传真	0714-8872966
电子信箱	531608772@qq.com

三、信息披露网址及置备地

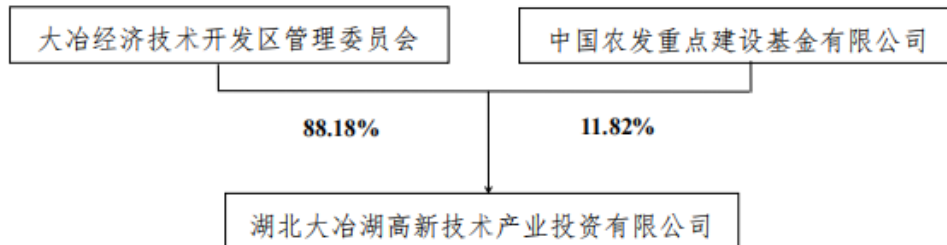
登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn、www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	本公司在办公场所备至年度报告原件

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：大冶经济技术开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：大冶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）

**（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

2021 年 1 月 18 日发生董监高变更，柯寻灵任公司董事，何浩不再担任公司董事；肖红冬、金辉、董纪纲任公司监事，马志伟、刘文龙、石罡明不再任公司监事；董纪纲任公司监事会主席，石罡明不再任公司监事会主席。

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	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层
签字会计师姓名	张岭、孙芳

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	2080288. IB、152596. SH
债券简称	20 大冶高新绿色债、G20 冶高
名称	湖北银行股份有限公司大冶支行
办公地址	大冶市城北开发区新冶大道 66 号 66-7 号
联系人	谢文洁
联系电话	0714-8771020

债券代码	1980039. IB、152099. SH
------	------------------------

债券简称	19 冶高投 01、19 冶高 01
名称	湖北银行股份有限公司大冶支行
办公地址	湖北省大冶市新冶大道 66 号
联系人	王天次
联系电话	18972781871

债券代码	1980102. IB、152154. SH
债券简称	19 冶高投 02、19 冶高 02
名称	湖北银行股份有限公司大冶支行
办公地址	湖北省大冶市新冶大道 66 号
联系人	王天次
联系电话	18972781871

债券代码	151668. SH
债券简称	19 冶投 01
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	济南市市中区经七路 86 号
联系人	廖青云
联系电话	010-59013962

债券代码	162848. SH
债券简称	19 冶投 02
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	济南市市中区经七路 86 号
联系人	廖青云
联系电话	010-59013962

（三）资信评级机构

债券代码	2080288. IB、152596. SH
债券简称	20 大冶高新绿色债、G20 冶高
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	1980039. IB、152099. SH
债券简称	19 冶高投 01、19 冶高 01
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	1980102. IB、152154. SH
债券简称	19 冶高投 02、19 冶高 02
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

（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	2080288. IB、152596. SH
2、债券简称	20 大冶高新绿色债、G20 冶高
3、债券名称	2020 年黄石市城市建设投资开发有限责任公司公司债券
4、发行日	2020 年 9 月 24 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2027 年 9 月 24 日
7、到期日	2027 年 9 月 24 日
8、债券余额	11.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.03
10、还本付息方式	本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所和银行间市场
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	不适用
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	1980039. IB、152099. SH
2、债券简称	19 冶高投 01、19 冶高 01
3、债券名称	2019 年第一期湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司公司债券
4、发行日	2019 年 1 月 30 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2026 年 1 月 30 日
7、到期日	2026 年 1 月 30 日
8、债券余额	4.50
9、截至报告期末的利率(%)	6.98
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第 3 年末起，逐年分别兑付债券本金的 20%，最后 5 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，到期兑付款项自兑付日起不另计利息

11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所和银行间市场
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	不适用
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	1980102. IB、152154. SH
2、债券简称	19 冶高投 02、19 冶高 02
3、债券名称	2019 年第二期湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司公司债券
4、发行日	2019 年 4 月 1 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2026 年 4 月 1 日
7、到期日	2026 年 4 月 1 日
8、债券余额	9.50
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第 3 年末起，逐年分别兑付债券本金的 20%，最后 5 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，到期兑付款项自兑付日起不另计利息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所和银行间市场
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	不适用
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	151668. SH
2、债券简称	19 冶投 01
3、债券名称	湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）
4、发行日	2019 年 11 月 12 日

5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 11 月 12 日
7、到期日	2024 年 11 月 12 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.46
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	不适用
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	162848.SH
2、债券简称	19 冶投 02
3、债券名称	湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第二期）
4、发行日	2019 年 12 月 27 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 12 月 27 日
7、到期日	2024 年 12 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.41
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	不适用
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：2080288.IB、152596.SH

债券简称	20 大冶高新绿色债、G20 冶高
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	11.00
募集资金期末余额	3.33
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	已使用 7.67 亿元，并按照内部资金使用流程审批募集资金的使用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1980039.IB、152009.SH

债券简称	19 冶高投 01、19 冶高 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	4.50
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	已使用 4.50 亿元，并按照内部资金使用流程审批募集资金的使用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1980102.IB、152154.SH

债券简称	19 冶高投 02、19 冶高 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	9.50
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	募集资金已使用完毕，并按照内部资金使用流程审批募集资金的使用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151668.SH

债券简称	19 冶投 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
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	募集资金已全部使用完毕，并按照内部资金使用流程审批募集资金的使用
募集资金是否存在违规使用及	无

具体情况（如有）	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162848.SH

债券简称	19 冶投 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
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	募集资金已全部使用完毕，并按照内部资金使用流程审批募集资金的使用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

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	2080288. IB、152596. SH
债券简称	20 大冶高新绿色债、G20 冶高
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 7 月 31 日
评级结果披露地点	https://www.dfratings.com/
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体 AA：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低； 债项 AAA：偿还债务的能力极强，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）	不适用

债券代码	1980039. IB、152009. SH
债券简称	19 冶高投 01、19 冶高 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	2019 年 6 月 24 日
评级结果披露地点	https://www.dfratings.com/
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体 AA：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低； 债项 AAA：偿还债务的能力极强，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）	不适用

债券代码	1980102. IB、152154. SH
债券简称	19 冶高投 02、19 冶高 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	2019 年 6 月 24 日
评级结果披露地点	https://www.dfratings.com/
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体/债项 AA：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）	不适用

（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：2080288. IB、152596. SH

债券简称	20 大冶高新绿色债、G20 冶高
保证人名称	湖北省融资担保集团有限责任公司
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	405.76
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	465
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1980039. IB、152099. SH

债券简称	19 冶高投 01、19 冶高 01
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	612.07
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	600
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
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	不适用

2) 自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

2. 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

3. 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

☐适用 ☒不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：2080288.IB、152596.SH

债券简称	20 大冶高新绿色债、G20 冶高
偿债计划概述	每年付息一次，并于债券存续期的第三年末起每年末分别按照发行总额的 20%偿还本金，最后 5 期利息随本金一同支付。为此，公司将根据实际发行利率，每年安排不少于当期应兑付本息的资金进入偿债资金专户，以保证本期债券按时、足额兑付
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：1980039.IB、152099.SH

债券简称	19 冶高投 01、19 冶高 01
偿债计划概述	每年付息一次，并于债券存续期的第三年末起每年末分别按照发行总额的 20%偿还本金，最后 5 期利息随本金一同支付。为此，公司将根据实际发行利率，每年安排不少于当期应兑付本息的资金进入偿债资金专户，以保证本期债券按时、足额兑付
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：1980102.IB、152154.SH

债券简称	19 冶高投 02、19 冶高 02
偿债计划概述	每年付息一次，并于债券存续期的第三年末起每年末分别按照发行总额的 20%偿还本金，最后 5 期利息随本金一同支付。为此，公司将根据实际发行利率，每年安排不少于当期应兑付本息的资金进入偿债资金专户，以保证本期债券按时、足额兑付
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151668.SH

债券简称	19 冶投 01
偿债计划概述	本期债券的起息日为 2019 年 11 月 12 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2020 年至 2024 年间每年的 11 月 12 日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延，下同）。若投资者行使回售选择权，则 2021 年 11 月 12 日投资者回售部分债券的付息日为 2020 年至 2021 年每年的 11 月 12 日，2023 年 11 月 12 日投资者回售部分债券的付息日为 2020 年至 2023 年每年的 11 月 12 日。本期债券到期日为 2024 年 11 月 12 日，到期支付本金及最后一期利息。若投资者行使回售选择权，则 2021 年 11 月 12 日投资者回售部分债券的兑付日为 2021 年 11 月 12 日，2023 年 11 月 12 日投资者回售部分债券的兑付日为 2023 年 11 月 12 日
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：162848.SH

债券简称	19 冶投 02
偿债计划概述	本期债券的起息日为 2019 年 12 月 27 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2020 年至 2024 年间每年的 12 月 27 日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延，下同）。若投资者行使回售选择权，则 2021 年 12 月 27 日投资者回售部分债券的付息日为 2020 年至 2021 年每年的 12 月 27 日，2023 年 12

	月 27 日投资者回售部分债券的付息日为 2020 年至 2023 年每年的 12 月 27 日。本期债券到期日为 2024 年 12 月 27 日，到期支付本金及最后一期利息。若投资者行使回售选择权，则 2021 年 12 月 27 日投资者回售部分债券的兑付日为 2021 年 12 月 27 日，2023 年 12 月 27 日投资者回售部分债券的兑付日为 2023 年 12 月 27 日
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：2080288.IB、152596.SH

债券简称	20 大冶高新绿色债、G20 冶高
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：1980039.IB、152099.SH

债券简称	19 冶高投 01、19 冶高 01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：1980102.IB、152154.SH

债券简称	19 冶高投 02、19 冶高 02
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：151668.SH

债券简称	19 冶投 01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：162848.SH

债券简称	19 冶投 02
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	2080288. IB、152596. SH
债券简称	20 大冶高新绿色债、G20 冶高
债券受托管理人名称	湖北银行股份有限公司大冶支行
受托管理人履行职责情况	良好
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，受托管理人将在 2021 年 6 月 30 日前披露 2020 年年度受托管理事务报告，预披露地址： http://www.sse.com.cn/ ，提醒投资者关注

债券代码	1980039. IB、152099. SH
债券简称	19 冶高投 01、19 冶高 01
债券受托管理人名称	湖北银行股份有限公司大冶支行
受托管理人履行职责情况	良好
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，受托管理人将在 2020 年 6 月 30 日前披露 2019 年年度受托管理事务报告，预披露地址： http://www.sse.com.cn/ ，提醒投资者关注

债券代码	1980102. IB、152154. SH
债券简称	19 冶高投 02、19 冶高 02
债券受托管理人名称	湖北银行股份有限公司大冶支行
受托管理人履行职责情况	良好
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，受托管理人将在 2020 年 6 月 30 日前披露 2019 年年度受托管理事务报告，预披露地址： http://www.sse.com.cn/ ，提醒投资者关注
----------------------------	--

债券代码	151668.SH
债券简称	19 冶投 01
债券受托管理人名称	中泰证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	良好
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，受托管理人将在 2020 年 6 月 30 日前披露 2019 年年度受托管理事务报告，预披露地址： http://www.sse.com.cn/ ，提醒投资者关注

债券代码	162848.SH
债券简称	19 冶投 02
债券受托管理人名称	中泰证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	良好
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，受托管理人将在 2020 年 6 月 30 日前披露 2019 年年度受托管理事务报告，预披露地址： http://www.sse.com.cn/ ，提醒投资者关注

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

公司主营业务为城市基础设施建设、安置房建设、房产销售及房屋和广告牌租赁等。

基础设施建设及安置房建设：发行人与开发区管委会就区域内城市基础设施建设签署了《城市基础设施项目建设开发合作协议书》，委托发行人负责进行经开区范围内的基础设施建设工程，开发年度内发行人在期末提供成本核算明细，开发区管委会按照开发工作量及对应发生的开发成本并加计 15%固定收益支付给发行人。

公司房产销售收入主要为发行人子公司大冶市房地产公司根据有关会议精神定价指导意见向大冶市国有资产经营有限公司出售房产所得。

在资产经营租赁业务方面，发行人资产中拥有较多存量的可租赁资产，如房屋、广告牌等。公司按照有偿租赁经营使用的原则，将经营性资产租赁给个体户，按期收取租金。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元 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 (%)
基础设施建设	6.05	5.26	13.04	76.46	6.42	5.58	13.04	82.20
代建管理费	0.15	-	100.00	1.92	0.09	-	100.00	1.17
房产销售	-	-	-	-	0.02	0.02	0.00	0.03
租赁	0.16	0.02	87.91	1.97	0.06	0.02	65.03	0.79
借款利息	1.42	-	100.00	17.95	1.23	-	100.00	15.81
其他	0.13	0.13	0.75	1.70	-	-	-	-
合计	7.91	5.41	31.59	-	7.80	5.60	28.22	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

不适用的理由：公司收入主要按照板块进行分类，分类情况详见本节“一、（二）、1、各业务板块收入成本情况”。

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) 代建管理费收入较上年增加 66.67%，系工程进度结算导致收入增加。
- 2) 租赁业务收入较上年增加 1000 余万，增幅 166.67%，主要系公司取得租赁物增加所致。
- 3) 租赁业务毛利率较上年增加 35.18%，主要因为租赁物租金差异导致。

（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：发行人为城建类企业，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

未来，公司将按照大冶市政府及经济开发区的计划和目标，配合当地政府做好基础设

施建设项目，着力提高基础设施承载能力，逐步建成系统完善、安全高效、城乡一体、区域统筹的现代化基础设施体系，为城市转型和经济社会建设提供基础支撑。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

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

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司是国有控股的有限责任公司，具有独立的企业法人资格，合法权益和经营活动受国家法律保护，在资产、人员、机构、财务和业务经营等方面完全独立于控股股东，具有独立完整的资产、业务及自主经营能力，各自独立核算、独立承担责任和风险。

（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

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款：和经营有关的往来款项，即在经营过程中产生的往来款项；非经营性往来款：非经营性往来与经营、收益无直接关系的往来，这些往来虽然是与经营无关的，但是却是企业经营过程中必须产生的款项。

（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：475,978.23 万元，占合并口径净资产的比例（%）：47.23，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否

占款/拆借 方名称	与发行人之 间是否存在 关联关系（ 如有）	占款金额	是否占用 募集资金	形成原因	回款安排
大冶市交通投资有限公司	否	287,404.46	否	借款	1-5 年
大冶市振恒城市发展投资有限公司	否	66,255.10	否	借款	1-2 年
湖北融通高科先进材料有限公司	否	45,113.00	否	借款	1-5 年
大冶经济开发区管理委员会	是	35,249.30	否	借款	1-2 年
湖北鑫詮精密科技有限公司	否	18,000.00	否	借款	1-3 年
北京融通高科科技发展有限公司	否	7,000.00	否	借款	1-5 年
湖北搏雅饰品有限公司	否	2,800.00	否	借款	1-3 年
团塆村	否	2,000.00	否	借款	1-2 年
黄石临空建设投资开发有限公司	否	1,000.00	否	借款	1-2 年
湖北正阳建筑工程有限公司	否	6,000.00	否	借款	1-2 年
其他	否	5,156.37	否	借款	1-5 年
合计	—	475,978.23	—	—	—

（四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

根据发行人制定的《资金管理制度》，公司对于与关联方及非关联方之间因非经营性的行为而需要发生的资金往来做出了如下规定：

- 1) 发行人建立了财务负责人联签制度，对于一般性非经营性资金往来（业务往来拆借等）实行事后报备程序；对于重大的非经营性资金往来（对外借款等）由财务负责人及总经理审批后报董事会审议通过。审批流程为业务部门经公司分管领导同意提出付款申请-相关职能部门会签-财务部审核-财务总监审签-总经理办公会讨论通过-董事会讨论通过-业务部门会同财务部办理支付手续-整理档案资料；
- 2) 发行人财务部门负责公司资金的控制和管理，严格审核，制定完善的内部审核以及支付程序，在与控股股东、实际控制人、关联方或其他企业发生非经营性资金往来时，按照资金的规模建立了从财务负责人、总经理、董事会、股东会逐级审核的资金管理制度，并制定监管制度和计划，严格控制资金的使用情况；
- 3) 定价方面，公司在与控股股东、实际控制人、关联方以及其他企业发生非经营性资金

往来时，采取市场化的定价机制，相关资产、费用按照市场公允价值计量。
如在本期债券存续期内，发行人新增较大金额的非经营性占款或资金拆借事项，发行人将严格履行公司内部决策程序，经股东会审批同意、签订借款协议、履行付款手续、制定回款计划、记录报告期内回款情况，并按照公司内部控制制度管理往来占款或资金拆借业务。与此同时将此新增非经营性占款或资金拆借事项如实、完整地对外披露，及时向投资者公告。

（五）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	2,014,314.37	1,716,354.20	17.36	-
2	总负债	1,006,561.24	802,824.03	25.38	-
3	净资产	1,007,753.13	913,530.17	10.31	-
4	归属母公司股东的净资产	1,007,753.13	913,530.17	10.31	-
5	资产负债率（%）	49.97%	46.77%	6.83	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	49.97%	46.78%	6.83	-
7	流动比率	7.40	8.29	-10.75	-
8	速动比率	3.06	3.52	-12.97	-
9	期末现金及现金等	96,585.87	100,061.20	-3.47	-

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
	价物余额				

单位：万元 币种：人民币

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	79,107.05	78,042.79	1.36%	-
2	营业成本	54,116.99	56,017.69	-3.39%	-
3	利润总额	31,181.04	22,841.33	36.51%	主要与公司代建项目确认收入进度相关
4	净利润	31,180.73	22,839.69	36.52%	主要与公司利润总额增加相关。
5	扣除非经常性损益后净利润	31,200.00	11,932.93	161.46%	主要与公司利润增长相关
6	归属母公司股东的净利润	31,180.73	22,839.69	36.52%	主要与公司净利润增幅相关。
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	33,232.48	24,113.36	37.82%	主要与公司利润增加相关。
8	经营活动产生的现金流净额	-13,564.37	2,662.45	-609.47%	主要因为公司经营现金流出增加导致。
9	投资活动产生的现金流净额	-137,057.99	-284,690.65	51.86%	主要与公司支付其他与投资活动有关的现金减少有关。
10	筹资活动产生的现金流净额	147,147.04	293,577.71	-49.88%	主要由偿还债务支付的现金增加导致。
11	应收账款周转率	0.97	0.50	93.70%	主要与项目应收账款回款相关。
12	存货周转率	0.06	0.07	-14.29%	-
13	EBITDA 全部债务比	0.05	0.04	25.00%	-
14	利息保障倍数	0.68	0.90	-24.61%	-
15	现金利息保障倍数	0.75	1.16	-35.76%	主要与偿付利息支付的现金增加相关。
16	EBITDA 利息倍数	0.69	0.92	-25.00%	-
17	贷款偿还率（%）	100	100	0.00%	-
18	利息偿付率（%）	100	100	0.00%	-

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

- 1、利润总额增幅较大，主要与公司代建项目确认收入进度相关。
- 2、净利润增幅较大，主要与公司利润总额增加相关。
- 3、扣非后净利润变化较大，主要与公司利润增长相关。
- 4、归母净利润增幅较大，主要与公司净利润增幅相关。
- 5、息税折旧摊销前利润增幅较大，主要与公司利润增加相关。
- 6、经营活动产生的现金流净额降幅较大，主要因为公司经营活动现金流出增加导致。
- 7、投资活动产生的现金流净额增幅较大，主要与公司支付其他与投资活动有关的现金减少有关。
- 8、筹资活动产生的现金流净额降幅较大，主要由偿还债务支付的现金增加导致。
- 9、应收账款周转率增幅较大，主要与项目应收账款回款相关。
- 10、现金利息保障倍数降幅较大，主要与偿付利息支付的现金增加相关。

五、资产情况**（一）主要资产情况及其变动原因****1.主要资产情况**

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	9.66	10.01	-3.47%	-
应收账款	5.36	10.98	-51.20%	应收账款减少幅度较大，主要与管委会代建项目汇款相关
其他应收款	54.62	41.90	30.35%	主要因与大冶市交通投资有限公司增加应收款项所致。
存货	99.18	85.31	16.25%	-
投资性房地产	18.54	17.24	7.50%	-
固定资产	10.20	2.02	404.74%	主要因为公司 2020 年房屋及建筑物增幅较大导致。

2.主要资产变动的原因

- 1) 应收账款减少幅度较大，主要与管委会代建项目汇款相关。
- 2) 其他应收款增幅较大，主要因与大冶市交通投资有限公司增加应收款项所致。
- 3) 固定资产曾加 404.74%，主要因为公司 2020 年房屋及建筑物增幅较大导致。

（二）资产受限情况**1. 各类资产受限情况**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：29.32 亿元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
应收票据	0.22	0.22	无	借款质押
应收账款	4.92	4.92	无	借款质押
存货	10.92	10.92	无	借款抵押
固定资产	8.23	8.23	无	借款抵押
投资性房地产	5.03	5.03	无	借款抵押
合计	29.32	29.32	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

☐适用 ☒不适用

六、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
其他应付款	10.68	8.56	24.77	-
一年内到期的非流动负债	6.18	7.97	-22.47	-
长期借款	22.53	19.82	13.68	-
应付债券	38.92	28.49	36.60	主要因为 2020 年发行了 G20 冶高债券导致
长期应付款	13.60	11.65	16.66	-

2. 主要负债变动的原因

1) 应付债券增幅较大，主要因为 2020 年发行了 G20 冶高绿色债券导致。

（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

（三） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 86.67 亿元，上年末有息借款总额 69.29 亿元，借款总额总比变动 25.08%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

（四） 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

（五） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（六） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（七） 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：

公司目前融资渠道畅通，资金较为充裕，针对公司未来财务状况、募集资金使用情况以及债券期限结构的特点，公司为债券的偿付建立了以日常经营收入、流动性管理和其他外部融资等方式相结合的多层次、互为补充的财务保障体系

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
中国农业发展银行	13.5	7.7070	5.793
中国农业银行	8.8	8.8	0
中国工商银行	2.06	1.96	0.1
中国建设银行	8.5	3.1685	5.3315
国家开发银行	2	1.5	0.5
大冶农村商业银行	0.8	0.4	0.4
湖北银行	7	4.62	2.38
众邦银行	3	1.5	1.5
中信银行	0.4	0	0.4
光大银行	5	0.2	4.8
合计	51.06	-	21.2045

上年末银行授信总额度：21.2045 亿元，本报告期末银行授信总额度 51.06 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：29.8555 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：

25 亿元

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：3.12 亿元

报告期非经常性损益总额：1.15 亿元

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：40.90 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：增加 6.18 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
大冶市道路桥梁工程有限责任公司	无	950.75 万人民币	土木工程建筑业	良好	保证	1.70	2021 年 12 月 18 日	预计无较大影响
大冶市公共汽车公司	无	-	道路运输业	良好	保证	1.55	2022 年 9 月 5 日	预计无较大影响
大冶市国有资产经营有限公司	无	5000 万人民币	商务服务业	良好	保证	11.90	2021 年 12 月 18 日	预计无较大影响
大冶市国有资产经营有限公司	无	5000 万人民币	商务服务业	良好	抵押	0.70	2022 年 9 月 6 日	预计无较大影响
大冶市交通投资有限公司	无	20000 万人民币	商务服务业	良好	保证	3.00	2022 年 1 月 18 日	预计无较大影响
大冶市森农水利投资有限公司	无	10000 万人民币	商务服务业	良好	保证	10.09	2035 年 4 月 13 日	预计无较大影响
大冶市市政工程公司	无	-	土木工程建筑业	良好	保证	0.72	2023 年 4 月 28 日	预计无较大影响
大冶市水务集团公司	无	-	公共设施管理业	良好	保证	1.41	2023 年 1 月 23 日	预计无较大影响

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
大冶市振恒城市发展投资有限公司	无	31500 万人民币	商务服务业	良好	保证	6.73	2022 年 12 月 18 日	预计无较大影响
大冶源湖文化旅游投资开发有限公司	无	3000 万人民币	商务服务业	良好	保证	3.00	2037 年 6 月 28 日	预计无较大影响
湖北迪峰换热器股份有限公司	无	14659.57 万人民币	通用设备制造业	良好	保证	0.10	2021 年 6 月 9 日	预计无较大影响
合计	—	—	—	—	—	40.90	—	—

（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：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	2080288. IB, 152596. SH
债券简称	20 大冶高新绿色债, G20 冶高
债券余额	11
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金共 11.00 亿元，其中 5.50 亿元拟用于大冶市两港一湖生态环境综合治理项目，5.50 亿用于补充营运资金
项目或计划进展情况及效益	项目建设符合预期，效益良好

四、发行人为可续期公司债券发行人

□适用 √不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司公司债券年度报告
(2020 年)》盖章页)

湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司



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：股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	965,858,749.82	1,000,612,044.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	22,100,000.00	
应收账款	535,732,862.50	1,097,875,120.34
应收款项融资		
预付款项	2,833,622.15	4,755,314.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,461,503,389.19	4,190,015,937.45
其中：应收利息	201,828,102.52	75,771,739.67
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,917,876,445.68	8,531,290,003.41
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,971,102.49	
流动资产合计	16,923,876,171.83	14,824,548,420.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	273,715,000.00	357,295,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	36,516,100.00	28,203,100.00
长期股权投资	35,147,454.57	26,988,800.00
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,853,693,789.64	1,724,368,069.48
固定资产	1,020,178,012.80	202,117,891.56
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,216.67	20,683.33
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	3,219,267,573.68	2,338,993,544.37
资产总计	20,143,143,745.51	17,163,541,965.03
流动负债：		
短期借款	209,890,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	41,817,187.69	12,578,465.43
预收款项	301,791,272.24	33,231,911.11
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	441,577.52	
应交税费	46,775,070.90	88,979,029.71
其他应付款	1,068,187,747.84	855,976,997.88
其中：应付利息	111,286,657.75	93,075,413.46
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	617,956,850.47	797,064,309.31
其他流动负债		
流动负债合计	2,286,859,706.66	1,787,830,713.44

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,253,366,800.00	1,982,283,400.00
应付债券	3,891,917,978.51	2,849,116,341.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,359,622,403.75	1,165,434,989.25
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	273,845,523.65	243,574,861.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,778,752,705.91	6,240,409,592.50
负债合计	10,065,612,412.57	8,028,240,305.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,303,554,753.82	6,750,735,479.64
减：库存股		
其他综合收益	808,327,727.40	730,724,583.82
专项储备		
盈余公积	146,973,079.29	112,913,728.87
一般风险准备		
未分配利润	1,318,675,772.43	1,040,927,866.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,077,531,332.94	9,135,301,659.09
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	10,077,531,332.94	9,135,301,659.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,143,143,745.51	17,163,541,965.03

法定代表人：尹义军 主管会计工作负责人：刘海睿 会计机构负责人：黄圣玮

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		

货币资金	928,034,606.48	913,907,211.79
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	459,915,579.69	1,038,555,589.53
应收款项融资		
预付款项	6,000.00	1,856,900.00
其他应收款	5,788,394,073.69	4,409,525,664.74
其中：应收利息	201,828,102.52	75,771,739.67
应收股利		
存货	7,286,248,970.42	6,407,165,492.52
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	14,462,599,230.28	12,771,010,858.58
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	227,000,000.00	312,400,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	35,516,100.00	27,203,100.00
长期股权投资	1,404,355,502.98	1,325,607,093.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,244,107,189.64	969,503,616.86
固定资产	1,014,501,173.27	196,074,577.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,133.33	2,933.33
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	3,925,482,099.22	2,830,791,321.02
资产总计	18,388,081,329.50	15,601,802,179.60
流动负债：		

短期借款	150,000,000.00	
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	22,345,228.69	10,771,425.17
预收款项	18,270,671.15	18,270,671.15
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	42,452,906.29	86,714,515.71
其他应付款	1,022,447,423.35	817,887,046.64
其中：应付利息	111,286,657.75	93,075,413.46
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	571,659,969.33	745,106,514.31
其他流动负债		
流动负债合计	1,827,176,198.81	1,678,750,172.98
非流动负债：		
长期借款	2,073,366,800.00	1,802,283,400.00
应付债券	3,891,917,978.51	2,849,116,341.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,199,747,790.70	971,263,495.06
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	214,584,351.89	177,286,807.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,379,616,921.10	5,799,950,044.86
负债合计	9,206,793,119.91	7,478,700,217.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,603,253,323.24	5,963,263,723.20
减：库存股		
其他综合收益	609,463,567.08	531,860,423.50
专项储备		
盈余公积	146,857,131.93	112,797,781.51

未分配利润	1,321,714,187.34	1,015,180,033.55
所有者权益（或股东权益）合计	9,181,288,209.59	8,123,101,961.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,388,081,329.50	15,601,802,179.60

法定代表人：尹义军 主管会计工作负责人：刘海睿 会计机构负责人：黄圣玮

合并利润表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	791,070,511.14	780,427,934.07
其中：营业收入	791,070,511.14	780,427,934.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	593,002,021.8	602,706,514.61
其中：营业成本	541,169,864.10	560,176,864.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,933,371.98	7,387,187.17
销售费用	8,486,895.75	4,972,214.95
管理费用	22,984,593.72	21,262,482.75
研发费用		
财务费用	12,427,296.25	8,907,765.31
其中：利息费用	14,472,585.17	7,098,517.46
利息收入	2,168,063.85	2,299,374.86
加：其他收益	45,683.19	
投资收益（损失以“－”号填列）	789,436.17	1,248,930.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,966,345.43	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”		

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	13,208,843.54	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-7,920,304.25	-52,849,992.90
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	204,192,147.99	126,120,357.50
加: 营业外收入	111,241,618.14	105,055,794.93
减: 营业外支出	3,623,364.53	2,762,828.53
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	311,810,401.60	228,413,323.90
减: 所得税费用	3,145.51	16,453.69
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	311,807,256.09	228,396,870.21
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	311,807,256.09	228,396,870.21
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 (净亏损以“-”号填列)	311,807,256.09	228,396,870.21
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	77,603,143.58	142,705,918.75
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	77,603,143.58	142,705,918.75
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	77,603,143.58	142,705,918.75
(1) 权益法下可转损益的其他综		

合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他	77,603,143.58	142,705,918.75
（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	389,410,399.67	371,102,788.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	389,410,399.67	371,102,788.96
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：尹义军 主管会计工作负责人：刘海睿 会计机构负责人：黄圣玮

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	766,906,291.11	767,597,344.37
减：营业成本	539,282,406.69	557,828,586.55
税金及附加	6,444,058.25	6,414,477.45
销售费用		
管理费用	12,038,436.59	11,685,031.61
研发费用		
财务费用	5,787,459.56	2,248,744.53
其中：利息费用	7,561,526.87	4,276,944.33
利息收入	1,792,882.98	2,050,947.87
加：其他收益	11,229.26	
投资收益（损失以“－”号填	789,436.17	1,248,930.94

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,966,345.43	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	34,289,488.61	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,031,527.72	-52,848,792.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	231,412,556.34	137,820,642.27
加：营业外收入	110,000,000.00	103,387,593.40
减：营业外支出	819,052.13	534,768.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	340,593,504.21	240,673,467.58
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	340,593,504.21	240,673,467.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	340,593,504.21	240,673,467.58
（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	77,603,143.58	142,705,918.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	77,603,143.58	142,705,918.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他	77,603,143.58	142,705,918.75
六、综合收益总额	418,196,647.79	383,379,386.33
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：尹义军 主管会计工作负责人：刘海睿 会计机构负责人：黄圣玮

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,518,015,902.25	872,241,630.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	171,702,199.75	564,621,439.35
经营活动现金流入小计	1,689,718,102.00	1,436,863,069.79

购买商品、接受劳务支付的现金	1,410,225,222.52	1,038,201,781.01
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	15,197,425.79	13,069,137.16
支付的各项税费	14,612,079.99	16,044,252.09
支付其他与经营活动有关的现金	385,327,104.06	342,923,449.33
经营活动现金流出小计	1,825,361,832.36	1,410,238,619.59
经营活动产生的现金流量净额	-135,643,730.36	26,624,450.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,400,000.00	61,036,900.00
取得投资收益收到的现金	3,865,781.60	
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	730,776,612.15	30,019,997.05
投资活动现金流入小计	825,042,393.75	91,056,897.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	264,675,092.81	20,478,698.30
投资支付的现金	17,945,000.00	368,283,800.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,913,002,218.84	2,549,200,868.00
投资活动现金流出小计	2,195,622,311.65	2,937,963,366.30
投资活动产生的现金流量净额	-1,370,579,917.90	-2,846,906,469.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	2,587,390,000.00	3,508,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	750,000,000.00	323,250,000.00
筹资活动现金流入小计	3,337,390,000.00	3,832,100,000.00
偿还债务支付的现金	806,964,309.31	552,014,625.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	478,275,279.56	262,168,131.53
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	580,680,058.00	82,140,189.00
筹资活动现金流出小计	1,865,919,646.87	896,322,946.17
筹资活动产生的现金流量净额	1,471,470,353.13	2,935,777,053.83
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	-34,753,295.13	115,495,034.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,000,612,044.95	885,117,010.17
六、期末现金及现金等价物余额	965,858,749.82	1,000,612,044.95

法定代表人：尹义军 主管会计工作负责人：刘海睿 会计机构负责人：黄圣玮

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,242,547,751.78	840,120,372.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	230,762,017.67	592,337,080.81
经营活动现金流入小计	1,473,309,769.45	1,432,457,452.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,008,143,008.76	736,053,775.30
支付给职工及为职工支付的现金	2,974,695.25	3,575,646.33
支付的各项税费	3,734,112.31	10,667,875.41
支付其他与经营活动有关的现金	535,689,708.19	555,887,311.83
经营活动现金流出小计	1,550,541,524.51	1,306,184,608.87

经营活动产生的现金流量净额	-77,231,755.06	126,272,844.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,400,000.00	61,036,900.00
取得投资收益收到的现金	3,865,781.60	
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	730,776,612.15	30,019,997.05
投资活动现金流入小计	825,042,393.75	91,056,897.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	264,229,345.81	17,698,988.56
投资支付的现金	16,125,000.00	323,388,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		85,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,833,002,218.84	2,549,200,868.00
投资活动现金流出小计	2,113,356,564.65	2,975,288,656.56
投资活动产生的现金流量净额	-1,288,314,170.90	-2,884,231,759.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,527,500,000.00	3,408,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	660,000,000.00	323,250,000.00
筹资活动现金流入小计	3,187,500,000.00	3,732,100,000.00
偿还债务支付的现金	767,006,514.31	536,288,438.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	460,140,107.04	248,118,752.85
支付其他与筹资活动有关的现金	580,680,058.00	77,070,189.00
筹资活动现金流出小计	1,807,826,679.35	861,477,380.62
筹资活动产生的现金流量净额	1,379,673,320.65	2,870,622,619.38
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	14,127,394.69	112,663,703.91
加：期初现金及现金等价物余额	913,907,211.79	801,243,507.88
六、期末现金及现金等价物余额	928,034,606.48	913,907,211.79

法定代表人：尹义军 主管会计工作负责人：刘海睿 会计机构负责人：黄圣玮

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人财务报告已在 <https://www.shclearing.com/xxpl/cwbg/nb/> 网址披露，敬请查阅

（以下无正文）