

天门市城市建设投资有限公司

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。

中审众环会计师事务所（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

投资者在评价和购买本期债券时，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不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书“风险因素”等有关章节内容。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十四条风险与对策”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	13
五、 偿债计划.....	15
六、 专项偿债账户设置情况.....	15
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	15
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	15
第三节 业务经营和公司治理情况.....	16
一、 公司业务和经营情况.....	16
二、 投资状况.....	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	19
四、 公司治理情况.....	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
第四节 财务情况.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产情况.....	22
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	25
九、 对外担保情况.....	25
第五节 重大事项.....	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	25
二、 关于破产相关事项.....	26
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	26
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	26
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、发行人为可交换债券发行人	26
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.....	26
三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人	26
四、发行人为永续期公司债券发行人	26
五、其他特定品种债券事项	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第八节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29

附件一： 发行人财务报表.....	29
担保人财务报表.....	40
附件二： 担保人财务报表.....	40

释义

发行人/公司/天门城投	指	天门市城市建设投资有限公司
报告期/本期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
上期/上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
上年末	指	2019 年 12 月 31 日
本报告/本年报	指	天门市城市建设投资有限公司公司债券 2020 年年度报告
天门市政府	指	天门市人民政府
天门市国资委	指	天门市人民政府国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
会计师事务所	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
评级机构	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理条例》	指	《企业债券管理条例》
中国、我国、国内	指	中华人民共和国
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
法定节假日、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）
元	指	人民币元（有特殊说明情况的除外）
武汉城市圈	指	以武汉为圆心，包括黄石、鄂州、黄冈、孝感、咸宁、仙桃、天门、潜江 8 个周边城市所组成的城市圈

本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，该等差异系因四舍五入所致。

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	天门市城市建设投资有限公司
中文简称	天门城投
外文名称（如有）	—
外文缩写（如有）	—
法定代表人	陈晓明
注册地址	湖北省省直辖县级行政区划（天门市） 天门市竟陵陆羽大道中 3 号
办公地址	湖北省省直辖县级行政区划（天门市） 天门市竟陵人民大道西 1 号
办公地址的邮政编码	431700
公司网址	—
电子信箱	—

二、信息披露事务负责人

姓名	贺祎
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总经理助理
联系地址	湖北省天门市竟陵人民大道西 1 号
电话	0728-3909013
传真	—
电子信箱	tmctgshy@126.com

三、信息披露网址及置备地

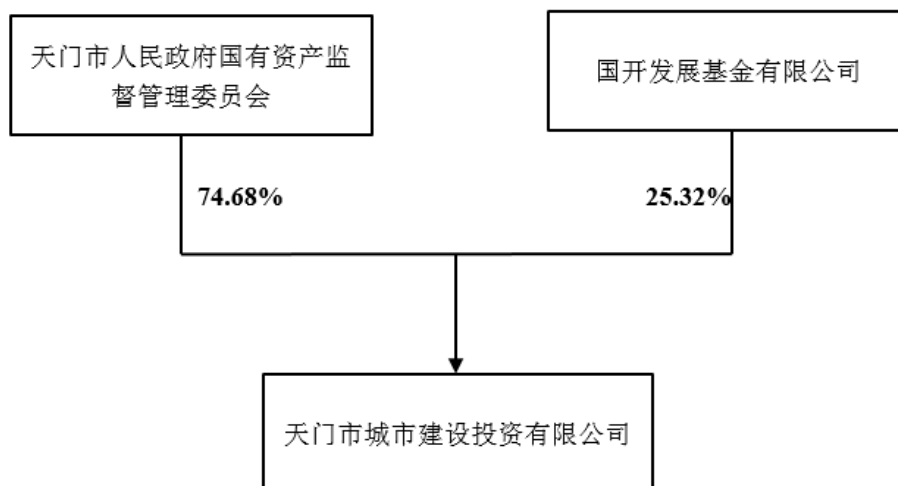
登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/ 和 www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	湖北省天门市

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：天门市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：天门市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

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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦 2-9 层
签字会计师姓名	李建树

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124936.SH、1480483.IB
债券简称	PR 天门债、14 天门债
名称	天风证券股份有限公司

办公地址	湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼
联系人	杨逊
联系电话	027-87618889、027-87618863

债券代码	139287.SH、1680458.IB
债券简称	PR 天城债、16 天门债
名称	湖北银行股份有限公司
办公地址	湖北省武汉市汉街湖北银行大厦
联系人	吴家庆
联系电话	027-87139070、0728-8211116

债券代码	152786.SH、2180084.IB
债券简称	21 天门债、21 天门债
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	熊婕宇
联系电话	010-88027190

（三）资信评级机构

债券代码	124936.SH、1480483.IB
债券简称	PR 天门债、14 天门债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	广东省深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

债券代码	139287.SH、1680458.IB
债券简称	PR 天城债、16 天门债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	广东省深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

债券代码	152786.SH、2180084.IB
债券简称	21 天门债、21 天门债
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

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：万元 币种：人民币

1、债券代码	124936.SH、1480483.IB
2、债券简称	PR 天门债、14 天门债
3、债券名称	2014 年天门市城市建设投资有限公司公司债券

4、发行日	2014 年 8 月 28 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 8 月 28 日
8、债券余额	20,000.00
9、截至报告期末的利率(%)	8.2
10、还本付息方式	每年付息一次，从第三个计息年度开始至第七个计息年度分别逐年偿还本期债券发行总额的 20%，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、中国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	-
13、报告期内付息兑付情况	本债券按期偿付本息，未出现延迟支付情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	139287.SH、1680458.IB
2、债券简称	PR 天城债、16 天门债
3、债券名称	2016 年天门市城市建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2016 年 11 月 15 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 11 月 15 日
8、债券余额	36,000.00
9、截至报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	每年付息一次，从第三个计息年度开始至第七个计息年度分别逐年偿还本期债券发行总额的 20%，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、中国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	-
13、报告期内付息兑付情况	本债券按期偿付本息，未出现延迟支付情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	152786.SH、2180084.IB
2、债券简称	21 天门债、21 天门债
3、债券名称	2021 年天门市城市建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2021 年 3 月 23 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2028 年 3 月 23 日
8、债券余额	100,000.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.35
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。本次债券每年付息一次，分次还本。在本次债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按本次债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金。本次债券存续期后 5 年每年利息随本金的兑付一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本次债券的本金自其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、中国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	-
13、报告期内付息兑付情况	未到付息和兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

债券代码：124936.SH、1480483.IB

债券简称	PR 天门债、14 天门债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	100,000.00
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	已按募集说明书规定用途使用完毕。
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）	不适用

单位：万元 币种：人民币

债券代码：139287.SH、1680458.IB

债券简称	PR 天城债、16 天门债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	60,000.00
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	已按募集说明书规定用途使用完毕。
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）	不适用

单位：万元 币种：人民币

债券代码：152786.SH、2180084.IB

债券简称	21 天门债、21 天门债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	100,000.00
募集资金期末余额	不适用
募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序	不适用，本期债券于 2021 年 3 月发行
募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有）	不适用
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	124936.SH、1480483.IB
债券简称	PR 天门债、14 天门债
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020 年 8 月 27 日
评级结果披露地点	上交所、银行间债券市场
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	评级结论（主体）AA 的含义为：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； 评级结论（债项）AA+的含义为：债务安全性很高，违约风险很低。“+”表示略高于本等级。
与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	139287.SH、1680458.IB
债券简称	PR 天城债、16 天门债
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司

评级报告出具时间	2020 年 8 月 27 日
评级结果披露地点	上交所、银行间债券市场
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	评级结论（主体）AA 的含义为：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； 评级结论（债项）AA+的含义为：债务安全性很高，违约风险很低。“+”表示略高于本等级。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	152786.SH、2180084.IB
债券简称	21 天门债、21 天门债
评级机构	联合资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020 年 7 月 28 日
评级结果披露地点	上交所、银行间债券市场
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	反映了本次债券安全性较高，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：152786.SH、2180084.IB

债券简称	21 天门债、21 天门债
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	525.95
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	466.97
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	不适用，本期债券于 2021 年 3 月发行
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

单位：万元 币种：人民币

债券代码：124936.SH、1480483.IB

债券简称	PR 天门债、14 天门债
担保物的名称	国有土地使用权
报告期末担保物账面价值	85,843.64
担保物评估价值	145,845.98
评估时点	2020 年 9 月 10 日
报告期末担保物已担保的债务总余额	20,000.00
担保物的抵/质押顺序	抵押
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	按相关规定执行。
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用。
抵/质押在报告期内的执行情况	按相关规定执行。

单位：万元 币种：人民币

债券代码：139287.SH、1680458.IB

债券简称	PR 天城债、16 天门债
担保物的名称	国有土地使用权
报告期末担保物账面价值	154,242.30
担保物评估价值	217,442.78
评估时点	2020 年 11 月 30 日
报告期末担保物已担保的债务总余额	36,000.00
担保物的抵/质押顺序	抵押
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	按相关规定执行。
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用。
抵/质押在报告期内的执行情况	按相关规定执行。

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：124936.SH、1480483.IB

债券简称	PR 天门债、14 天门债
偿债计划概述	与募集说明书一致。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：139287.SH、1680458.IB

债券简称	PR 天城债、16 天门债
偿债计划概述	与募集说明书一致。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：152786.SH、2180084.IB

债券简称	21 天门债、21 天门债
偿债计划概述	与募集说明书一致
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	不适用

六、专项偿债账户设置情况

☐适用 ☒不适用

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	124936.SH、1480483.IB
债券简称	PR 天门债、14 天门债
债券受托管理人名称	天风证券股份有限公司

受托管理人履行职责情况	报告期内债券受托管理人已严格按照《债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券代理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用。
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

债券代码	152786.SH、2180084.IB
债券简称	21 天门债、21 天门债
债券受托管理人名称	海通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	本期债券于 2021 年 3 月发行，该条暂不适用
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	139287.SH、1680458.IB
债券简称	PR 天城债、16 天门债
债券受托管理人名称	湖北银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内债券受托管理人已严格按照《债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券代理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用。
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

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

公司主要负责天门市经营性国有资产的经营管理和保值增值、城市基础设施项目的投融资、土地整理开发与保障性住房投资建设等。经营范围为对外投资及资本营运，城市基础设施

建设投资经营，开发区建设投资经营，土地整理开发，中小企业项目及建设项目的投资、咨询、评估和中小企业贷款项目统借统还，委托放款；房地产开发；城市供水及污水处理设施的建设、管理、维护。（涉及许可证的凭许可证经营）。主要产品及用途为基础设施建设、拆迁安置房等。所属行业发展较为成熟，周期性较弱，行业地位较高。报告期内未发生对公司经营和偿债能力影响较大的重大变化。

（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 (%)
基础设施 建设项目	26,740 .98	22,723 .48	15.02	18.76	41,543. 78	34,879 .18	16.04	25.11
拆迁安置 房项目	110,85 6.76	93,032 .13	16.08	77.77	69,207. 50	57,679. 06	16.66	41.83
土地转让	0.00	0.00	-	0.00	52,495. 26	48,663. 24	7.30	31.73
污水处理	1,798. 00	2,909. 91	-61.84	1.26	1,822.0 0	1,843.5 2	-1.18	1.10
其他业务	3,154. 58	1,981. 29	37.19	2.21	369.05	295.25	20.00	0.22
合计	142,55 0.32	120,64 6.81	15.37	-	165,437 .59	143,360 .25	13.34	-

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：公司主要按业务板块进行核算

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、基础设施建设项目收入变动比例为-35.63%，成本变动比例为-34.85%，主要系市政工程减少；

2、拆迁安置房项目收入变动比例为 60.18%，成本变动比例为 61.29%，主要系安置房项目增加；

3、本期未发生土地转让业务；

4、污水处理成本变动比例为 57.85%，毛利率变动比例-5,140.68%，主要系固定资产折旧，成本增加。

5、其他业务成本变动比例为 754.78%，收入变动比例为 571.06%，主要系增加居民供水业务。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 533,171.82 万元，占报告期内销售总额 99.51%；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

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
天门市人民政府	市政工程、安置工程、污水处理	526,883.46
天门市土地收购储备中心（国土局）	土地整理	4,757.92
天门市财政局	土地整理	1,068.94
卓尔城（天门）投资有限公司	供水工程	270.80
德远化工	土地整理	190.71

向前五名供应商采购额 38,404.39 万元，占报告期内采购总额 99.37%；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

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
天门市教育局	市政工程	21,141.84
天门市民政局	市政工程	13,702.76
天门市文化和旅游局（天门市文化体育新闻出版广电局）	市政工程	2,159.79
天门市社会福利院	市政工程	800.00
天门市档案局	市政工程	600.00

其他说明

无。

（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

公司以科学发展观为统领，以地方经济发展规划为依据，有效整合城市公共资源，利用多种市场化资源，促进经济增长方式加快转变，推进城市化进程，改善城市面貌，提升城市品位，吸引外来投资，积极服务城市建设、服务于地方经济发展。公司亦在地方经济快速、健康的发展中实现规范和自我超越。因此，公司积极拓展以城市基础设施建设和产业投资为主导的核心产业，充分利用地方政府给予的各项优惠政策，强化自身造血功能，通过多元化经营不断提高收入水平，做大做强公司，提高公司抗风险能力。公司未来可能面临的风险主要为宏观政策调控风险。

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：

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全公司法人治理结构，报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

（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：万元 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：

是否在公司业务板块范围内。

（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：1,200，占合并口径净资产的比例（%）：0.12%，是否超过合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

（四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

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

（1）会计政策变更

①非货币性资产交换准则、债务重组准则

财政部于 2019 年 5 月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换〉的通知》，修订该准则的主要内容是：（1）明确准则的适用范围；（2）保持准则体系内在协调，即增加规范非货币性资产交换的确认时点；（3）增加披露非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因的要求。该准则自 2019 年 1 月 1 日起适用，不要求追溯调整。

财政部于 2019 年 5 月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号—债务重组〉的通知》，修订的主要内容是：（1）修改债务重组的定义，取消了“债务人发生财务困难”、债权人“作出让步”的前提条件，重组债权和债务与其他金融工具不作区别对待；（2）保持准则体系内在协调：将重组债权和债务的会计处理规定索引至金融工具准则，删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定，债权人以放弃债权的公允价值为基础确定受让资产（金融资产除外）的初始计量与重组损益。该准则自 2019 年 1 月 1 日起适用，不要求追溯调整。

上述修订的非货币性资产交换准则、债务重组准则未对本集团的财务状况和经营成果产生重大影响。

②财务报表格式变更

财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对一般企业财务报表格式作出了修订以及整合了财政部发布的解读的相关规定，本集团已根据其要求按照一般企业财务报表格式（适用于未执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）编制财务报表。

本集团财务报表主要有如下重要变化：（1）将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”行项目及“应收账款”行项目；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”行项目及“应付账款”行项目；（2）明确“递延收益”行项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”行项目；（3）将“资产减值损失”行项目自“其他收益”行项目前下移至“公允价值变动收益”行项目后。

本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

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	1,977,436.60	1,796,399.49	10.08	
2	总负债	1,010,714.60	872,794.78	15.80	
3	净资产	966,722.00	923,604.71	4.67	
4	归属母公司股东的净资产	966,116.63	923,604.71	4.60	

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
5	资产负债率（%）	51.11	48.59	5.19	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	52.48	50.09	4.77	
7	流动比率	12.29	8.48	44.93	主要系应收账款、存货增加及预收款项减少所致
8	速动比率	6.62	4.45	48.76	主要系应收账款增加及预收款项减少所致
9	期末现金及现金等价物余额	291,573.38	300,488.51	-2.97	
-					
-					

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	142,832.09	165,437.58	-13.66	
2	营业成本	120,793.75	143,360.25	-15.74	
3	利润总额	18,679.49	21,223.05	-11.98	
4	净利润	18,527.96	21,263.33	-12.86	
5	扣除非经常性损益后净利润	18,308.70	21,148.82	-13.43	
6	归属母公司股东的净利润	18,527.63	21,263.33	-12.87	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	21,021.52	22,608.60	-7.02	
8	经营活动产生的现金流量净额	132,519.92	77,944.04	-70.02	主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
9	投资活动产生的现金流量净额	13,437.94	17,687.07	24.02	
10	筹资活动产生的现金流量净额	137,042.73	130,435.17	5.07	
11	应收账款周转率	0.32	0.48	-33.33	主要系应收账款增加所致
12	存货周转率	0.15	0.19	-21.05	
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.03	-33.33	主要系长期借款增加所致
14	利息保障倍数	0.48	0.64	-25.00	
15	现金利息保障倍数	-3.40	-2.30	-47.83	主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
16	EBITDA 利息倍数	0.54	0.67	-19.40	
17	贷款偿还率（%）	100	100	0	

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
18	利息偿付率 (%)	100	100	0	
-					
-					

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

见上表。

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	292, 582. 38	301, 497. 51	-2. 96	-
应收账款	534, 471. 36	369, 287. 56	44. 73	工程建设支出增加所致。
其他应收款	80, 898. 40	97, 216. 63	-16. 79	-
存货	847, 106. 22	779, 985. 07	8. 61	-

2. 主要资产变动的原因

见上表。

(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: 499,920.69 万元

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额 (如有)	由于其他原因受限的, 披露受限原因及受限金额 (如有)
货币资金	1, 009. 00	-	-	掉期专户保证金
存货	466, 774. 77	-	-	城投债抵押、抵押借款
应收账款	32, 136. 92	-	-	质押借款
合计	499, 920. 69	-	-	-

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：万元 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
天门城投房地产开发有限公司	9,692.12	-	100	84.40%	抵押借款
天门市黄金污水处理有限公司	49,798.68	1,318.00	100	0	-
天门市天源土地整理开发有限公司	505.36	-	100	0	-
天门市天力项目管理有限公司	206.88	-	100	0	-
天门市岳口潭湖污水处理有限公司	5,329.50	3,138.67	100	0	-
天门市天城置业有限公司	214,340.84	13,509.81	100	4.41%	抵押借款
天门市三乡置业有限公司	508,954.91	37,500.11	100	10.14%	抵押借款
天门市高新投资建设开发有限公司	143,333.79	74,658.98	100	0	-
天门市茶韵文化旅游投资建设开发有限公司	67,568.86	-	-	-	-
天门市绿港新城投资建设开发有限公司	28,846.23	-	100	0	-
天门永佳物业管理有限公司	146.78	51.77	100	0	-
天门市天城水务有限公司	83,105.16	5,319.82	100	0	-
天门市天城工业投资开发有限公司	94,270.85	-	100	1.54%	抵押借款
合计	1,206,099.96	135,497.16	-	-	-

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
预收款项	4,890.69	57,889.83	-91.55	地方政府专项债资金科目调整所致。

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	37,814.33	46,513.16	-18.70	-
一年内到期的非流动负债	83,368.82	66,493.33	25.38	-
长期借款	689,401.67	566,006.67	21.80	-
应付债券	23,890.83	55,771.48	-57.16	PR 天门债、PR 天城债本息兑付所致。
长期应付款	145,570.77	53,670.77	171.23	地方政府专项债资金科目调整所致。

2.主要负债变动的原因

见上表。

（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 827,331.67 万元，上年末有息借款总额 731,800.00 万元，借款总额同比变动 13.05%。

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

上个报告期内无逾期有息债务。

（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：

无。

（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：

其中获批发行第三期企业债券 10 亿元，拟发行中期票据 4 亿元

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行湖北省分行	507,500.00	401,400.00	106,100.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
湖北天门农村商业银行股份有限公司	3,500.00	3,500.00	0.00
湖北银行股份有限公司天门支行	69,100.00	40,000.00	29,100.00
上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行	42,000.00	42,000.00	0.00
中国建设银行股份有限公司天门分行	43,500.00	43,500.00	0.00
中国农业发展银行天门支行	286,000.00	177,500.00	108,500.00
中国农业银行股份有限公司天门分行	129,800.00	122,200.00	7,600.00
中国银行股份有限公司天门分行	109,500.00	48,500.00	61,000.00
合计	1,190,900.00	-	312,300.00

上年末银行授信总额度：880,400.00 万元，本报告期末银行授信总额度 1,190,900.00 万元，本报告期银行授信额度变化情况：310,500.00 万元

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：

100,000.00 万元

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：18,679.49 万元

报告期非经常性损益总额：219.26 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☐是 ☒否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：44,634.58 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-7,348.52 万元

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

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，为天门市城市建设投资有限公司 2020 年公司债券年报盖章页）



天门市城市建设投资有限公司
2021 年 4 月 29 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：天门市城市建设投资有限公司

单位:万元 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	292,582.38	301,497.51
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		
应收账款	534,471.36	369,287.56
应收款项融资		
预付款项	38,654.33	59,585.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	80,898.40	97,216.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	847,106.22	779,985.07
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,900.00	3,400.00
其他流动资产	41,143.17	40,411.61
流动资产合计	1,836,755.86	1,651,383.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	490.00	490.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	7,404.54	11,804.54
长期股权投资	27,933.66	27,273.27

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,772.90	494.65
固定资产	41,754.41	32,805.91
在建工程	8,556.13	17,858.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,626.04	51,017.72
开发支出		
商誉		2,790.18
长期待摊费用		
递延所得税资产	143.06	481.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	140,680.74	145,015.71
资产总计	1,977,436.60	1,796,399.49
流动负债：		
短期借款		
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	22,454.29	22,995.12
预收款项	4,890.69	57,889.83
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	754.44	560.79
应交税费	157.12	237.01
其他应付款	37,814.33	46,513.16
其中：应付利息		
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	83,368.82	66,493.33
其他流动负债		

流动负债合计	149,439.69	194,689.23
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	689,401.67	566,006.67
应付债券	23,890.83	55,771.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	145,570.77	53,670.77
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,339.25	2,577.14
递延所得税负债	72.39	79.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	861,274.91	678,105.55
负债合计	1,010,714.60	872,794.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000.00	200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	560,194.57	535,620.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,653.45	16,515.46
一般风险准备		
未分配利润	189,268.61	171,468.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	966,116.63	923,604.71
少数股东权益	605.37	
所有者权益（或股东权益）合计	966,722.00	923,604.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,977,436.60	1,796,399.49

法定代表人：陈晓明 主管会计工作负责人：杨锋 会计机构负责人：夏云

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：天门市城市建设投资有限公司

单位：万元 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	103,223.38	81,385.98
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	219,899.34	194,492.11
应收款项融资		
预付款项	3,604.79	6,707.37
其他应收款	82,988.67	112,566.24
其中：应收利息		
应收股利		
存货	646,813.36	616,154.06
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,900.00	3,400.00
其他流动资产	40,635.67	40,411.61
流动资产合计	1,099,065.20	1,055,117.36
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	490.00	490.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	38,204.54	42,604.54
长期股权投资	218,184.76	214,882.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,772.90	494.65
固定资产	18,743.81	19,267.91
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	49,887.99	49,886.16
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	328,284.00	327,625.31
资产总计	1,427,349.20	1,382,742.67
流动负债：		

短期借款		
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	1,728.94	5,988.51
预收款项	65.26	35,031.20
合同负债		
应付职工薪酬	336.73	208.40
应交税费	152.42	157.49
其他应付款	323,023.32	213,679.22
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	46,738.82	48,283.33
其他流动负债		
流动负债合计	372,045.48	303,348.14
非流动负债：		
长期借款	77,066.67	75,066.67
应付债券	23,890.83	55,771.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	58,600.00	53,300.00
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	159,557.50	184,138.15
负债合计	531,602.98	487,486.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000.00	200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	531,730.33	532,030.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,653.45	16,515.46

未分配利润	147,362.44	146,710.59
所有者权益（或股东权益）合计	895,746.22	895,256.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,427,349.20	1,382,742.67

法定代表人：陈晓明 主管会计工作负责人：杨锋 会计机构负责人：夏云

合并利润表
2020 年 1—12 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	142,832.09	165,437.58
其中：营业收入	142,832.09	165,437.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	122,556.69	144,459.26
其中：营业成本	120,793.75	143,360.25
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	99.96	239.64
销售费用	1,076.55	357.61
管理费用	2,423.51	1,533.06
研发费用		
财务费用	-1,837.07	-1,031.29
其中：利息费用	12.15	459.92
利息收入	1,853.15	1,499.63
加：其他收益	257.09	173.74
投资收益（损失以“-”号填列）	660.39	804.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	660.39	925.99
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,475.56	-673.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,717.33	21,282.28
加：营业外收入	17.27	13.10

减：营业外支出	55.10	72.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,679.49	21,223.05
减：所得税费用	151.53	-40.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,527.96	21,263.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,527.96	21,263.33
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）	18,527.63	21,263.33
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	0.33	
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		
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		
（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		
（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	18,527.96	21,263.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	18,527.63	21,263.33
（二）归属于少数股东的综合收益总额	0.33	
八、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：陈晓明 主管会计工作负责人：杨锋 会计机构负责人：夏云

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	10,452.98	66,648.84
减：营业成本	9,395.05	60,690.92

税金及附加	39.50	207.51
销售费用		
管理费用	1,171.31	913.76
研发费用		
财务费用	-626.30	-331.43
其中：利息费用		83.99
利息收入	639.99	418.71
加：其他收益	2.76	11.00
投资收益（损失以“－”号填列）	622.71	921.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	622.71	921.09
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	326.76	-656.92
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,425.65	5,443.24
加：营业外收入	0.61	
减：营业外支出	46.41	59.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,379.84	5,384.05
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,379.84	5,384.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,379.84	5,384.05
（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		
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		
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		
六、综合收益总额	1,379.84	5,384.05
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：陈晓明 主管会计工作负责人：杨锋 会计机构负责人：夏云

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：万元 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	12,733.41	175,344.79
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	140,410.23	116,535.69
经营活动现金流入小计	153,143.64	291,880.48
购买商品、接受劳务支付的现金	123,108.54	235,806.92
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	2,131.73	1,138.47
支付的各项税费	748.13	220.24
支付其他与经营活动有关的现金	159,675.17	132,658.89
经营活动现金流出小计	285,663.56	369,824.52
经营活动产生的现金流量净额	-132,519.91	-77,944.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4.30
取得投资收益收到的现金		
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		4.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,144.65	6,965.96
投资支付的现金		

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		10,725.41
支付其他与投资活动有关的现金	5,293.30	
投资活动现金流出小计	13,437.94	17,691.37
投资活动产生的现金流量净额	-13,437.94	-17,687.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	605.04	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	605.04	
取得借款收到的现金	223,008.17	234,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	223,613.21	234,400.00
偿还债务支付的现金	69,318.33	61,620.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	602.15	31,394.83
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	16,650.00	10,950.00
筹资活动现金流出小计	86,570.48	103,964.83
筹资活动产生的现金流量净额	137,042.73	130,435.17
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	-8,915.13	34,804.06
加：期初现金及现金等价物余额	300,488.51	265,684.45
六、期末现金及现金等价物余额	291,573.38	300,488.51

法定代表人：陈晓明 主管会计工作负责人：杨锋 会计机构负责人：夏云

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位:万元 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	2,044.71	147,561.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	103,385.45	189,910.47
经营活动现金流入小计	105,430.16	337,472.35
购买商品、接受劳务支付的现金	21,810.30	108,182.11
支付给职工及为职工支付的现金	853.64	750.76
支付的各项税费	643.48	55.86
支付其他与经营活动有关的现金	27,871.13	122,489.19
经营活动现金流出小计	51,178.54	231,477.91
经营活动产生的现金流量净额	54,251.62	105,994.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4.30
取得投资收益收到的现金		
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		4.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35.44	43.90
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		28,013.00
支付其他与投资活动有关的现金	5,293.30	
投资活动现金流出小计	5,328.74	28,056.90
投资活动产生的现金流量净额	-5,328.74	-28,052.60
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	34,800.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	34,800.00	
偿还债务支付的现金	44,633.33	37,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	602.15	11,101.53
支付其他与筹资活动有关的现金	16,650.00	10,950.00
筹资活动现金流出小计	61,885.48	59,451.53
筹资活动产生的现金流量净额	-27,085.48	-59,451.53
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	21,837.40	18,490.31
加：期初现金及现金等价物余额	81,385.98	62,895.67
六、期末现金及现金等价物余额	103,223.38	81,385.98

法定代表人：陈晓明 主管会计工作负责人：杨锋 会计机构负责人：夏云

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> 网址披露，敬请查阅