

黄石市国有资产经营有限公司

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。

中兴华会计师事务所(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

投资者在评价和购买本公司已发行债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、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“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告出具之日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节 风险因素”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.....	10
一、 债券基本信息.....	10
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.....	12
五、 偿债计划.....	14
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.....	16
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	16
第三节 业务经营和公司治理情况.....	17
一、 公司业务和经营情况.....	17
二、 投资状况.....	19
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.....	20
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
第四节 财务情况.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 主要会计数据和财务指标.....	22
五、 资产情况.....	23
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	27
九、 对外担保情况.....	28
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	31
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.....	33
一、发行人为可交换债券发行人	33
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.....	33
三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人	33
四、发行人为永续期公司债券发行人	33
五、其他特定品种债券事项	33
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	34
第八节 备查文件目录.....	35
财务报表.....	37

附件一： 发行人财务报表.....	37
担保人财务报表.....	50

释义

简称		释义
发行人/公司/本公司/黄石国资	指	黄石市国有资产经营有限公司
控股股东/实际控制人/黄石市国资委	指	黄石市人民政府国有资产监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	中国证监会于 2021 年 2 月颁布的《公司债券发行与交易管理办法》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券业协会	指	中国证券业协会
证券登记机构/登记机构/登记托管机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
专业投资者	指	符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本公司已发行债券的投资者
审计机构/中兴华	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2020 年度
上年同期	指	2019 年度
《公司章程》	指	发行人章程，即《黄石市国有资产经营有限公司公司章程》
债务融资工具	指	非金融企业债务融资工具，包括但不限于超短期融资券（SCP）、短期融资券（CP）、中期票据（MTN）、定向工具（PPN）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
工作日	指	中国的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
交易日	指	按照上海证券交易所及深圳证券交易所规定、惯例执行的可交易的日期
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）

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	黄石市国有资产经营有限公司
中文简称	黄石国资
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	潘宪章
注册地址	湖北省黄石市 下陆区杭州东路 2 号 2 楼
办公地址	湖北省黄石市 大冶市宝山路光谷联合科技城 14 栋
办公地址的邮政编码	435000
公司网址	http://jyh.huangshi.gov.cn/pub/hsgzgs/
电子信箱	80713120@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张艳林
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	财务部主管
联系地址	大冶市宝山路光谷联合科技城 14 栋
电话	0714-6515385
传真	0714-6515385
电子信箱	80713120@qq.com

三、信息披露网址及置备地

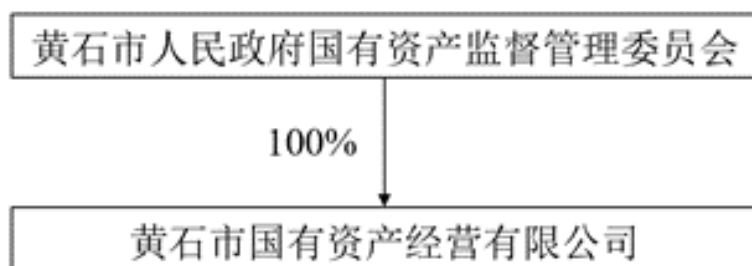
登载年度报告的交易 场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地	大冶市宝山路光谷联合科技城 14 栋

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：黄石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：黄石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

2020 年度发行人董监高变更情况：

根据《关于部分出资企业监事会组成人员免职的通知》（黄国资委党委发【2020】17 号），冯志刚不再担任公司监事、董事会主席；曹光明、陆琳莎、赵洁、冯尧不再担任公司监事。

公司原董事高斌于 2011 年 11 月开始履职。根据《关于调整市国资公司董事的批复》（黄国资党委委发【2020】7 号），高斌不再担任公司董事。

公司原董事长潘宪章于 2018 年 11 月开始履职。根据《关于潘宪章同志免职的通知》（黄政任【2020】70 号），潘宪章不再担任公司董事长。

2020 年 6 月，根据《关于调整市国资公司董事的批复》（黄国资党委委发【2020】7 号），任命王军担任公司董事。

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

☒适用 ☐不适用

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层

签字会计师姓名	朱黎明、牟测
---------	--------

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	162390.SH	166304.SH
债券简称	19 黄投 01	20 黄投 01
名称	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座二层	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座二层
联系人	邬浩、赵英伦、朱丰弢	邬浩、赵英伦、朱丰弢
联系电话	010-68451084	010-68451084

债券代码	152285.SH
债券简称	G19 黄石
名称	工商银行黄石市分行
办公地址	黄石市黄石港区黄石大道南京路 18 号
联系人	俞鹏
联系电话	18986603717

（三）资信评级机构

债券代码	166304.SH
债券简称	20 黄投 01
名称	无资信评级机构
办公地址	无资信评级机构

债券代码	162390.SH	152285.SH
债券简称	19 黄投 01	G19 黄石
名称	无资信评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	无资信评级机构	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
166304.SH、 162390.SH、 152285.SH	会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2020 年 12 月 8 日	公司正常开展业务需求	不会对公司生产经营情况和偿债能力产生重大不利影响

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	166304.SH
2、债券简称	20 黄投 01
3、债券名称	黄石市国有资产经营有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2020 年 3 月 17 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 3 月 17 日
7、到期日	2025 年 3 月 17 日
8、债券余额	6.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.97%
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
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	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未到付息兑付期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	162390.SH	152285.SH
2、债券简称	19 黄投 01	G19 黄石
3、债券名称	黄石市国有资产经营有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）	2019 年黄石市国有资产经营有限公司绿色债券
4、发行日	2019 年 11 月 5 日	2019 年 9 月 24 日
5、是否设置回售条款	是	否
6、最近回售日	2022 年 11 月 5 日	不适用
7、到期日	2024 年 11 月 5 日	2026 年 9 月 24 日
8、债券余额	8.00	6.5
9、截至报告期末的利率(%)	6.30%	5.8%
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本	本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期第 3, 4, 5, 6 和 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%, 20%, 20%, 20% 和 20% 的比例偿还本期债券本金。每年付息一次。

11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所	上海证券交易所、银行间市场
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截至 2020 年 12 月 31 日，已按时足额支付 1 个年度的利息	截至 2020 年 12 月 31 日，已按时足额支付 1 个年度的利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发	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	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	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	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：166304.SH

债券简称	20 黄投 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金账户运作良好，公司在使用募集资金时，严格履行了申请和审批手续，按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金。
募集资金总额	6.00
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	全部用于《募集说明书》约定的用途，已履行公司相关内部审批程序
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：亿元 币种：人民币

债券代码：162390.SH

债券简称	19 黄投 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金账户运作良好，公司在使用募集资金时，严格履行了申请和审批手续，按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金。
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部用于《募集说明书》约定的用途，已履行公司相关内部审批程序
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：亿元 币种：人民币

债券代码：152285.SH

债券简称	G19 黄石
募集资金专项账户运作情况	募集资金账户运作良好，公司在使用募集资金时，严格履行了申请和审批手续，按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金。
募集资金总额	6.50
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	本期债券募集资金已使用 6.50 亿元，其中 4.50 亿元用于投资光伏电站项目，2.00 亿元用于补充营运资金。
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

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	152285.SH
债券简称	G19 黄石
评级机构	中证鹏元
评级报告出具时间	2020 年 8 月 27 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
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	债务安全性很高，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）	无

（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：152285.SH

债券简称	G19 黄石
保证人名称	武汉信用风险管理融资担保有限公司
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	293.23
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	202.38%
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	无

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

债券代码：166304.SH

债券简称	20 黄投 01
其他偿债保障措施概述	1. 专门部门负责偿付工作 2. 设立专项账户并严格执行资金管理计划 3. 制定债券持有人会议规则 4. 充分发挥债券受托管理人的作用 5. 严格信息披露
其他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）	无变化
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	公司按照募集说明书采取相应的偿债保障措施。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：162390.SH

债券简称	19 黄投 01
其他偿债保障措施概述	1.专门部门负责偿付工作 2.设立专项账户并严格执行资金管理计划 3.制定债券持有人会议规则 4.充分发挥债券受托管理人的作用 5.严格信息披露
其他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）	无变化
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	公司按照募集说明书采取相应的偿债保障措施。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

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：166304.SH

债券简称	20 黄投 01
偿债计划概述	（1）利息登记日：20 黄投 01 的利息登记日将按照上交所和登记托管机构的相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。 （2）付息日：20 黄投 01 的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 3 月 17 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息），如本期债券投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至投资者回售当年每年的 3 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 （3）兑付日：20 黄投 01 的兑付日为 2025 年 3 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息），如本期债券投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为投资者回售当年的 3 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	偿债计划未发生变化
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：162390.SH

债券简称	19 黄投 01
偿债计划概述	（1）利息登记日：19 黄投 01 的利息登记日将按照上交所和登记托管机构的相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。 （2）付息日：19 黄投 01 的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 11 月 5 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息），如本期债券投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至投资者回售当年每年的 11 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 （3）兑付日：19 黄投 01 的兑付日为 2024 年 11 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息），如本期债券投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为投资者回售当年的 11 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	偿债计划未发生变化
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：152285.SH

债券简称	G19 黄石
偿债计划概述	本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期第 3, 4, 5, 6 和 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%, 20%, 20%, 20%和 20%的比例偿还本期债券本金。
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：166304.SH

债券简称	20 黄投 01
账户资金的提取情况	按约定提取
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	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：162390.SH

债券简称	19 黄投 01
账户资金的提取情况	按约定提取
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	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：152285.SH

债券简称	G19 黄石
账户资金的提取情况	按约定提取
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	与募集说明书相关承诺一致

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	166304.SH
债券简称	20 黄投 01
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	中信建投证券对公司资信状况、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，并督促发行人履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极履行债券受托代理人职责，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）	不存在
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	162390.SH
债券简称	19 黄投 01
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	中信建投证券对公司资信状况、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，并督促发行人

	履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极履行债券受托代理人职责，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）	不存在
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	152285.SH
债券简称	G19 黄石
债券受托管理人名称	中国工商银行黄石市分行
受托管理人履行职责情况	按有关规定及募集说明书约定履行债权代理人职责
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）	不存在
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

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

发行人作为黄石市首家综合性国有投资控股公司，诞生于国有经济战略性调整和国有企业建立现代企业制度的大变革时代，从自身特殊定位和使命出发，着力在公司控股和参股企业两个层面打造核心竞争力，目前主要经营领域为报社业务、粮储业务、港口业务和矿产品贸易等。

（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（%）
贸易业务	27.82	27.16	2.37	74.98	16.38	15.79	3.62	77.63
报社业务	0.94	0.24	74.75	2.54	1.06	0.26	75.65	5.01
港口业务	-	-	-	-	0.89	0.62	29.83	4.21
粮储业务	0.95	0.88	7.46	2.56	0.87	0.79	10.04	4.14
电力业务	1.07	0.52	50.83	2.87	0.99	0.43	56.37	4.70

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 (%)
代建收入	4.27	3.96	7.27	11.51	-	-	-	-
其他	2.06	1.06	48.28	5.54	0.91	0.16	82.10	4.31
合计	37.11	33.83	8.84	-	21.10	18.05	14.46	-

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：公司主营业务主要为房屋贸易业务、报社业务等，不单独针对某类产品或服务开展业务。

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）营业收入

①2020 年度，发行人贸易业务收入 27.82 亿元，较 2019 年度增加了 69.87%，主要原因为下属鄂东矿投和贸易公司的贸易业务规模增加。

②2020 年度，发行人港口业务无收入，较 2019 年度减少了 100.00%，主要原因为下属港务集团已于 2020 年 1 月初划转给市交投集团。

③2020 年度，发行人较 2019 年度新增代建收入，主要原因为下属汇达资产公司代建收入增加。

④2020 年度，发行人其他业务收入 2.06 亿元，较 2019 年度增加了 126.28%，主要原因为公司本部利息收入及下属金安投资、国安检测、鄂东市场公司业务收入增加。

（2）营业成本

①2020 年度发行人贸易业务成本 27.16 亿元，较 2019 年度增加 72.07%，主要原因为贸易板块业务规模增加。

②2020 年度发行人港口业务无成本，较 2019 年度减少 100%，主要原因为下属港务集团已于 2020 年 1 月初划转给市交投集团。

③2020 年度，发行人较 2019 年度新增代建成本，主要原因为下属汇达资产公司代建项目增加。

④2020 年度，发行人其他业务成本 1.06 亿元，较 2019 年度增加了 553.69%，主要原因为公司本部及下属金安投资、鄂东市场公司业务成本增加。

（3）毛利率

①2020 年度发行人贸易业务毛利率 2.37%，较 2019 年度减少 34.53%，主要原因为贸易板块业务规模增加，业务成本增加。

②2020 年度发行人其他业务毛利率 48.28%，较 2019 年度减少 41.19%，主要原因为公司本部及下属金安投资、鄂东市场公司业务成本增加。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 256,469.04 万元，占报告期内销售总额 92.18%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 88,907.14 万元，占报告期内销售总额 31.95%。

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
中铜华中铜业有限公司	矿产品	88,907.14
黄石晟祥铜业有限公司	矿产品	87,930.06
大冶有色金属有限公司	矿产品	46,192.09
湖北卓辰贸易有限责任公司	矿产品	20,479.31
湖北金晨矿业有限公司	矿产品	12,960.44

向前五名供应商采购额 188,791.04 万元，占报告期内采购总额 71.36%；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 5.84%。

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
大冶有色金属有限公司	矿产品	121,344.97
湖北省宏泰贸易有限公司	矿产品	21,793.05
中铜国际贸易有限公司	矿产品	21,281.77
湖北三鑫金铜有限公司	矿产品	15,867.90
重庆三和新农商贸有限公司	矿产品	13,552.35

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

发行人是黄石市唯一的国有资产经营管理公司，职能和运营目标定位明确。发行人作为政府国有资产投资责任主体，根据市场化原则推进政府战略性产业项目任务，负责对相关项目进行投资和运营。发行人拥有众多发展潜力大、增值空间广、对地方经济发展有着至关重要作用的优质产业资源，同时，发行人资产变现能力强、融资能力强、经营体制具有优势、所处地级市区域经济实力雄厚，预计未来仍能维持良好运营态势。

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：

业务方面：发行人在业务方面独立于其实际控制人和股东，在主管机构核准的经营范围内独立、自主经营，具有独立完整业务能力和自主经营能力；人员方面：发行人建立健全了劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，独立履行人事管理职责。不存在股东或实际控制人违反《公司章程》及相关法律法规作出人事任免决定的情况；资产方面：发行人具备与经营有关的业务体系及相关资产。发行人资产独立、完整，对其所有的资金、资产和其他资源有完全的支配权，不存在股东占用其资金、资产和其他资源的行为；机构方面：发行人董事会严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定履行职责。发行人建立了独立于股东、完整的组织机构，并明确各部门的职能，各部门独立运作，形成了独立与完善的管理机构管理体系；财务方面：发行人建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，并拥有独立的财务会计账簿。发行人独立在银行开设账户，不存在与股东或实际控制人共用银行账户的情形。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

往来款是否与公司业务经营有关。

（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：

报告期内，公司发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形。

截至 2020 年末，非经营性往来占款或资金拆借明细如下：

占款/拆借方名称	是否关联方	形成原因	占款金额	是否占用募集资金	回款安排
黄石新港开发有限公司	否	黄石新港开发有限公司向发行人借款形成的应收款项，发行人按年息 5.88%收取资金占用费。	20,000.00	否	按合同约定到期回收
湖北绿创电子有限公司	否	湖北绿创电子有限公司向发行人借款形成的应收款项，债权人按年息 4.5%，每月定期向其收取资金占用费。	17,700.00	否	预计 3 年内分批收回本金

占款/拆借方名称	是否关联方	形成原因	占款金额	是否占用募集资金	回款安排
黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）	否	因生产经营周转，黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）向发行人借款所形成的应收款项，发行人按年息 8.00% 收取资金占用费。	15,000.00	否	到期一次性偿还本息
黄石工矿（集团）有限责任公司	是	因生产经营周转，工矿集团向发行人借款所形成的应收款项，每月定期向其收取利息	10,000.00	否	到期收回
黄石市融资担保集团有限公司	是	出于扶持中小企业的目的，黄石国资向黄石市融资担保集团有限公司借款形成，资金占用费年化 6%	4,000.00	否	预计 2021 年 3 月 20 日收回
合计			66,700.00		

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：66,700.00 万元，占合并口径净资产的比例（%）：5.53，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、主要会计政策变更说明

（1）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）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

（2）执行修订后财务报表格式的影响：根据财务报表格式的要求，本公司将 2019 年“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

2、主要会计估计变更说明

无

3、前期会计差错更正

无

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	2,703,236.06	1,996,125.22	35.42%	注 1
2	总负债	1,497,356.34	1,186,603.27	26.19%	
3	净资产	1,205,879.71	809,521.95	48.96%	注 2
4	归属母公司股东的净资产	1,154,451.44	764,895.89	50.93%	注 3
5	资产负债率（%）	55.39%	59.45%	-6.82%	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	58.57%	68.26%	-14.20%	
7	流动比率	1.94	2.00	-2.89%	
8	速动比率	1.20	1.69	-29.05%	
9	期末现金及现金等价物余额	333,126.73	223,190.35	49.26%	注 4

注 1、2020 年末，发行人总资产为 2,703,236.06 万元，较 2019 年末上升 35.42%，主要是因为随着公司经营规模的扩大，多数资产金额较 2019 年末有所增加，其中尤以投资性房地产和货币资金增幅较大。

注 2、2020 年末，发行人净资产为 1,205,879.71 万元，较 2019 年末上升 48.96%，主要是因为下属汇达资产公司本年度增加净资产 33.90 亿元，主要为划拨的固定资产和无形资产。

注 3、2020 年末，发行人归属母公司股东的净资产为 1,154,451.44 万元，较 2019 年末上升 50.93%，主要是因为子公司汇达资产、文旅科技、华新集团、鄂东矿投等净资产增加。

注 4、2020 年末，发行人期末现金及现金等价物余额为 333,126.73 万元，较 2019 年末上升 49.26%，主要是因为本年度债券融资募集现金增加。

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	371,097.30	210,992.26	75.88	注 5
2	营业成本	338,288.55	180,485.06	87.43	注 6
3	利润总额	100,109.59	91,043.34	9.96	
4	净利润	99,921.18	91,700.90	8.96	

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
5	扣除非经常性损益后 净利润	78,695.77	86,631.40	-9.16	
6	归属母公司股东的净 利润	99,757.34	91,616.91	8.89	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	152,273.82	129,168.08	17.89	
8	经营活动产生的现金 流净额	14,806.74	20,619.35	-28.19	
9	投资活动产生的现金 流净额	-99,705.77	-92,671.91	7.59	
10	筹资活动产生的现金 流净额	194,835.41	186,034.31	4.73	
11	应收账款周转率	9.97	8.81	13.22	
12	存货周转率	1.21	1.68	-27.83	
13	EBITDA 全部债务比	0.16	0.17	-8.03	
14	利息保障倍数	2.79	3.47	-19.56	
15	现金利息保障倍数	0.27	0.56	-52.63	注 7
16	EBITDA 利息倍数	2.73	3.51	-22.24	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

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

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT)+折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 5、2020 年度, 发行人营业收入 371,097.30 万元, 较 2019 年度上升了 75.88%, 主要原因是贸易业务收入较 2019 年度大幅增长。

注 6、2020 年度, 发行人营业成本 338,288.55 万元, 较 2019 年度上升了 87.43%, 主要原因是贸易业务成本较 2019 年度大幅增长。

注 7、2020 年, 发行人现金利息保障较 2019 年下降 52.63%, 主要原因是 2020 年度发行人经营活动产生的现金流净额为较去年下降 28.19%, 导致 2020 年发行人现金利息保障倍数下降。

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	348,626.73	243,190.35	43.36	注 1
预付款项	43,697.65	191,045.17	-77.13	注 2
其他应收款	227,102.93	197,717.10	14.86	-

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
存货	434,239.69	124,892.09	247.69	注 3
可供出售金融资产	113,510.99	132,724.68	-14.48	-
长期股权投资	626,462.91	429,244.28	45.95	注 4
投资性房地产	340,799.66	126,781.87	168.81	注 5
固定资产	135,915.33	151,394.38	-10.22	-
在建工程	174,423.00	74,005.50	135.69	注 6
无形资产	146,633.99	257,704.88	-43.10	注 7

2.主要资产变动的原因

注 1、2020 年末，发行人货币资金为 348,626.73 万元，较 2019 年末上升 43.36%，主要原因是主要原因是母公司货币资金增加 10.33 亿元。

注 2、2020 年末，发行人预付款项为 43,697.65 万元，较 2019 年末下降 77.13%，主要原因是下属汇达资产公司和晶贝新能源公司预付账款减少。

注 3、2020 年末，发行人存货为 434,239.69 万元，较 2019 年末上升 247.69%，主要原因是子公司汇达资产开发成本增加。

注 4、2020 年末，发行人长期股权投资为 626,462.91 万元，较 2019 年末上升 45.95%，主要原因是对华新水泥、震旦置业、章山星城、联新科技、滨港资产等投资对象的长期股权投资增加。

注 5、2020 年末，发行人投资性房地产为 340,799.66 万元，较 2019 年末上升 168.81%，主要原因是公司本部和下属汇达资产公司划入的投资性房地产及存量投资性房地产公允价值增加。

注 6、2020 年末，发行人在建工程为 174,423.00 万元，较 2019 年末上升 135.69%，主要原因是园博园一期/二期及提档升级改造工程、科创城、砂石中心码头等项目在建工程金额增加。

注 7、2020 年末，发行人无形资产为 146,633.99 万元，较 2019 年末下降 43.10%，主要原因是下属汇达资产公司无形资产减少。

（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：166,108.88 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	15,500.00	-	担保	-
存货	24,258.34	-	抵押	-
固定资产	6,313.41	-	抵押	-
无形资产	1,465.26	-	抵押	-
投资性房地产	118,571.86	-	抵押	-
合计	166,108.88	-	-	-

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：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	164,884.39	94,366.00	74.73	注 1
应付账款	26,907.45	49,944.03	-46.12	注 2
预收款项	52,934.14	64,057.88	-17.37	-
其他应付款	113,856.36	131,186.37	-13.21	-
一年内到期的非流动负债	118,440.48	55,936.00	111.74	注 3
长期借款	292,315.11	338,930.00	-13.75	-
应付债券	371,971.40	208,521.09	78.39	注 4
长期应付款	147,116.46	158,400.76	-7.12	-
其他非流动负债	70,042.92	67,988.90	3.02	-

2.主要负债变动的原因

注 1、2020 年末，发行人短期借款 164,884.39 万元，较 2019 年末上升 74.73%，主要原因是公司本部及下属鄂东矿投公司短期借款（银行贷款）增加。

注 2、2020 年末，发行人应付账款 26,907.45 万元，较 2019 年末减少 46.12%，主要原因是下属晶贝新能源公司应付账款减少。

注 3、2020 年末，发行人一年内到期的非流动负债 118,440.48 万元，较 2019 年末增加 111.74%，主要原因是公司本部、下属鄂东矿投公司和汇达资产公司一年内到期的长期借款增加。

注 4、2020 年末，发行人应付债券 371,971.40 万元，较 2019 年末增加 78.39%，主要原因是 2020 年末公司本部共计发行债券 265,000 万元，且 2020 年无债券到期偿付。

（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 1,040,622.73 万元，上年末有息借款总额 740,861.31 万元，借款总额总比变动 40.46%。

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

1. 有息借款情况披露

单位：万元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	443,232.00	293,613.24	211,625.86	525,219.38
非银行金融机构贷款	92,629.31	0.00	42,225.96	50,403.35
公司债券、其他债券及债务融资工具	205,000.00	260,000.00	0.00	465,000.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 剩余有息借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

√ 存在 □ 不存在

单位：万元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率（%）	担保情况
绿色债券	债券持有人	65,000.00	2026 年 9 月 24 日	5.80%	由武汉信用风险管理融资担保有限公司担保
非公开发行公司债券	债券持有人	80,000.00	2024 年 11 月 5 日	6.30%	无担保
短期融资券	债券持有人	100,000.00	2021 年 4 月 29 日	3.00%	无担保
公开发行公司债券	债券持有人	100,000.00	2025 年 9 月 29 日	5.18%	无担保
合计	-	345,000.00	-	-	-

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

□ 适用 √ 不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截至本报告出具之日，除本节“五、资产情况”中“（二）资产权利受限情况”处披露的内容外，公司无其他资产限制用途安排及具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

（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：

2021 年到期的有息负债约 24.83 亿元，其中 12.83 亿元为银行贷款到期可续转，营运及项目建设资金需求约 30 亿元，2021 年融资计划约 60 亿元，其中债券融资 35 亿元，银行贷款新增及续转等融资 25 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
农发银行	120,195	102,621	17,574
工商银行	80,000	69,114	10,886
农商银行	41,700	13,800	27,900
湖北银行	80,000	45,800	34,200
中信银行	30,000	30,000	0
进出口银行	40,000	40,000	0
建设银行	65,200	62,150	3,050
光大银行	20,999.38	20,999.38	0
兴业银行	40,000	20,300	19,700
广发银行	22,000	19,000	3,000
农业银行	18,000	18,000	0
民生银行	20,000	14,925	5,075
交通银行	12,000	12,000	0
富邦华一银行	12,000	11,400	600
华夏银行	10,000	0	10,000
国开行	10,000	10,000	0
渤海银行	10,000	10,000	0
汉口银行	5,000	5,000	0
众邦银行	20,000	20,000	0
中国银行	110	110	0
合计	657,204.38	-	131,985.00

上年末银行授信总额度：60.31 亿元，本报告期末银行授信总额度 65.72 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：5.41 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：

2020 年 6 月 24 日，中国银行间市场交易商协会签发《注册通知书》（中市协注〔2020〕PPN482 号），接受发行人注册 10 亿元定向债务融资工具。截至本公告日，该定向债务融资工具额度尚未使用。

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：100,109.59 万元

报告期非经常性损益总额：28,300.55 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

报告期初尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：429,976.98 万元

报告期末对外担保的余额：430,726.98 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：750.00 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

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
黄石市诚信资产经营管理有限公司	非关联方	8,000.00	资产管理、投资管理等	良好	保证	9,718.00	2021年12月26日	无重大影响
黄石市益民投资有限公司	非关联方	10,000.00	城乡基础设施建设、房地产开发、建筑工程等	良好	保证	50,000.00	2022年6月7日	无重大影响
黄石市益民投资有限公司	非关联方	10,000.00	城乡基础设施建设、房地产开发、建筑工程等	良好	保证	16,000.00	2022年5月24日	无重大影响
黄石市益民投资有限公司	非关联方	10,000.00	城乡基础设施建设、房地产开发、建筑工程等	良好	保证	47,000.00	2022年11月7日	无重大影响
黄石市益民投资有限公司	非关联方	10,000.00	城乡基础设施建设、房地产开发、建筑工程等	良好	保证	30,000.00	2021年5月21日	无重大影响
黄石市益民投资有限公司	非关联方	10,000.00	城乡基础设施建设、房地产开发、建筑工程等	良好	保证	15,000.00	2024年7月	无重大影响

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
							30 日	
黄石市交通投资集团有限公司	非关联方	100,000.00	经营性路、桥、港、站、机场交通基础设施投资开发等	良好	保证	10,000.00	2021 年 6 月 19 日	无重大影响
中铜华中铜业有限公司	关联方	179,347.11	生产销售铜及铜合金板带材及冷轧带坯、有色金属矿产品及废旧料的采购销售等	良好	保证	8,008.98	2022 年 1 月 28 日	无重大影响
黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）	非关联方	0.00	城市基础设施建设、工矿废弃地复垦、棚户区改造、物业管理、房屋租赁等	良好	保证	12,300.00	2022 年 4 月 30 日	无重大影响
湖北章山星城高新技术发展有限公司	关联方	20,000.00	高新技术产品开发、转让、生产、销售及咨询服务；对交通、能源、农业、旅游、冶金、光电行业投资；对西塞山工业园区建设项目投资；对工业园区道路、土地整治项目基础设施建设；经济信息咨询服务（不含证券和期货）等	良好	保证	1,700.00	2021 年 6 月 29 日	无重大影响
黄石市磁湖高新科技发展有限公司	非关联方	42,061.76	资产经营管理、城市及农业基础设施建设、城镇污水处理等	良好	保证	30,000.00	2021 年 11 月 18 日	无重大影响
黄石新港开发有限公司	非关联方	39,000.00	黄石新港（物流）工业园区内基础设施建设、港口项目投资、房地产开发、园林	良好	保证	20,000.00	2024 年 9 月 20 日	无重大影响

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
			绿化、辖区棚户区改造等					
黄石新港开发有限公司	非关联方	39,000.00	黄石新港（物流）工业园区内基础设施建设、港口项目投资、房地产开发、园林绿化、辖区棚户区改造等	良好	保证	30,000.00	2026年12月22日	无重大影响
黄石新港开发有限公司	非关联方	39,000.00	黄石新港（物流）工业园区内基础设施建设、港口项目投资、房地产开发、园林绿化、辖区棚户区改造等	良好	保证	97,000.00	2025年2月1日	无重大影响
黄石新港开发有限公司	非关联方	39,000.00	黄石新港（物流）工业园区内基础设施建设、港口项目投资、房地产开发、园林绿化、辖区棚户区改造等	良好	保证	54,000.00	2037年4月13日	无重大影响
合计	—	—	—	—	—	430,726.98	—	—

（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

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人出售、转让资产	http://www.sse.com.cn/	2020-01-09	根据 2019 年黄石市人民政府第 91 次常务会议纪要精神，经黄石市国有资产监督管理委员会批复同意，发行人将所持有的黄石港务集团有限责任公司 100% 股权无偿划转至黄石市交通投资集团有限公司。发行人已于 2020 年 1 月 13 日完成工商登记。	本次划转的资产规模占公司总资产规模极小，对公司的日常经营、财务状况和偿债能力不会产生不利影响，不会影响公司发行债券的付息和兑付。本次股权划转不涉及公司已发行尚在存续期内债券的募投项目。
其他事项	http://www.sse.com.cn/	2020-04-27	发行人原定于 2020 年 4 月 30 日之前披露 2019 年年度报告，因受新冠肺炎疫情影响，2019 年年度报告延期至 2020 年 6 月 30 日之前披露。2019 年年度报告已于 2020 年 6 月 30 日披露。	截至本报告出具日，公司经营情况稳健，盈利情况良好，各项业务经营情况正常，延期披露 2019 年年度报告不会对公司偿债能力产生影响。
其他事项	http://www.sse.com.cn/	2020-07-21	发行人与深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司签订了合作合同，合同金额约人民币 30 亿元，已上报主管部门审议通过。	本次签订的合同涉及项目是公司近年来较大的投资项目，若项目顺利实施，将对公司营业收入的稳步增长、经营

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
				业务的健康发展产生积极影响。合同涉及的项目合作内容属于公司的主营业务，公司具备履行合同的能力。本合同的履行不会影响公司的独立性，不会对公司偿债能力产生不利影响。
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	http://www.sse.com.cn/	2020-8-28	截至 2020 年 6 月末，发行人有息借款总额 919,397.00 万元。	截至 2020 年 6 月末，公司资产负债率为 61.55%，各项业务经营状况政策，上述新增借款不对公司经营及偿债能力造成不利影响。
其他事项	http://www.sse.com.cn/	2020-08-28	发行人对 2019 年年度报告中“第四节财务情况”之“九、对外担保情况”部分信息进行更正。更正后，截至 2019 年末，发行人对外担保余额 429,976.98 万元。	本次更正对公司财务状况和经营成果、对公司的偿债能力和偿付安排无重大影响。
中介机构发生变更	中国债券信息网	2020-12-10	根据公司正常业务开展的需求，经公司内部有权机构决策，通过公开遴选方式于 2020 年 12 月 8 日聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，双方签订审计业务约定书，服务年限为一年。	本次审计事务所的变更涉及审计团队的变更，公司已协调工作移交办理的事宜，不会对公司生产经营情况和偿债能力产生重大不利影响。
发行人当年累计对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	http://www.shclearing.com	2021-03-29	截至 2020 年末，发行人对外担保总额 43.07 亿元。	截至本报告出具日，公司经营状况稳健，盈利情况良好，各项业务经营情况正常，新增对外担保对公司偿债能力影响可控。

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

报告期内未发生，截至本报告出具日前发行人董监高变动：

2021 年 1 月，根据《关于程珊珊同志任职的通知》（黄政任【2021】1 号），任命程珊珊同志担任公司董事长。

2021 年 2 月，根据黄石市国有资产经营有限公司股东作出的相关决定，黄石市国有资产经营有限公司监事变更情况如下：

委派陈世华同志担任公司监事、监事会主席；委派孙军、胡建华、黄建、孙海英同志担任公司监事。新一届监事会成员分别为陈世华、孙军、胡建华、黄建、孙海英

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	152285.SH
债券简称	G19 黄石
债券余额	6.50
募集资金使用的具体领域	募集资金已使用 6.50 亿元，其中 4.50 亿元用于投资光伏电站项目，2.00 亿元用于补充营运资金。
项目或计划进展情况及效益	本期债券募投项目官府电站项目建设已如期完工，建设进度与募集资金使用进度匹配。2020 年度已取得营业收入 10010.11 万元。

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

不适用

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《黄石市国有资产经营有限公司公司债券 2020 年年度报告》之盖章页）

黄石市国有资产经营有限公司
2021 年 4 月 30 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：黄石市国有资产经营有限公司

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	3,486,267,318.22	2,431,903,453.85
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	1,257,944.00	1,204,566.00
衍生金融资产		
应收票据	35,856,850.16	15,150,910.32
应收账款	462,814,810.39	281,681,360.32
应收款项融资		
预付款项	436,976,548.68	1,910,451,667.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,271,029,332.02	1,977,170,965.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,342,396,874.81	1,248,920,888.84
合同资产		
持有待售资产	77,404,529.17	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	233,518,763.46	190,347,885.78
流动资产合计	11,347,522,970.91	8,056,831,698.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,135,109,851.38	1,327,246,804.44
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,264,629,064.99	4,292,442,766.13
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,407,996,600.00	1,267,818,700.00
固定资产	1,359,153,297.79	1,513,943,822.42
在建工程	1,744,230,028.69	740,054,955.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,466,339,908.84	2,577,048,808.24
开发支出	29,994,808.38	35,761,363.76
商誉		
长期待摊费用	6,078,769.13	6,336,528.94
递延所得税资产	13,138,321.50	10,751,014.18
其他非流动资产	258,166,935.79	133,015,727.79
非流动资产合计	15,684,837,586.49	11,904,420,491.06
资产总计	27,032,360,557.40	19,961,252,189.57
流动负债：		
短期借款	1,648,843,852.98	943,660,000.00
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	11,650,000.00	42,000,000.00
应付账款	269,074,539.54	499,440,321.12
预收款项	529,341,408.53	640,578,753.95
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	18,097,603.34	15,289,519.20
应交税费	20,766,823.76	14,991,146.02
其他应付款	1,138,563,646.23	1,311,863,744.19
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	1,184,404,770.93	559,360,000.00
其他流动负债	1,020,000,000.00	
流动负债合计	5,840,742,645.31	4,027,183,484.48

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,923,151,140.00	3,389,300,000.00
应付债券	3,719,714,000.00	2,085,210,917.81
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,471,164,551.38	1,584,007,637.68
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	318,361,846.93	100,441,691.77
其他非流动负债	700,429,233.14	679,888,989.00
非流动负债合计	9,132,820,771.45	7,838,849,236.26
负债合计	14,973,563,416.76	11,866,032,720.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,143,395,216.76	3,403,644,560.70
减：库存股		
其他综合收益	913,834,262.44	298,575,309.49
专项储备		
盈余公积	125,266,146.62	85,532,303.87
一般风险准备		
未分配利润	2,862,018,765.62	2,361,206,767.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,544,514,391.44	7,648,958,941.59
少数股东权益	514,282,749.20	446,260,527.24
所有者权益（或股东权益）合计	12,058,797,140.64	8,095,219,468.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,032,360,557.40	19,961,252,189.57

法定代表人：程珊珊 主管会计工作负责人：吴文彬 会计机构负责人：吴文彬

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：黄石市国有资产经营有限公司

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	2,247,066,467.46	1,214,454,184.73

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	40,000,000.00	
应收款项融资		
预付款项	50,458,115.09	176,219.09
其他应收款	1,864,437,455.62	1,685,926,395.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	29,031,866.63	18,368,774.30
流动资产合计	4,230,993,904.80	2,918,925,573.38
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	1,043,261,961.38	1,236,969,804.44
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,100,074,020.53	2,046,044,950.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,514,610,700.00	1,267,818,700.00
固定资产	192,318,639.42	196,145,035.94
在建工程	884,628,123.52	631,929,856.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	976,906,810.34	1,110,234,568.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,594,501.13	10,751,014.18
其他非流动资产	195,656,035.79	102,004,727.79
非流动资产合计	7,918,050,792.11	6,601,898,657.60
资产总计	12,149,044,696.91	9,520,824,230.98
流动负债：		
短期借款	914,000,000.00	680,000,000.00

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		40,000,000.00
应付账款	41,868.36	324,181.32
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	449,779.92	1,334,573.56
应交税费	61,269.45	275,825.34
其他应付款	149,316,592.99	439,928,594.79
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	569,000,000.00	373,000,000.00
其他流动负债	1,020,000,000.00	
流动负债合计	2,652,869,510.72	1,534,863,175.01
非流动负债：		
长期借款	639,250,000.00	1,100,000,000.00
应付债券	3,719,714,000.00	2,085,210,917.81
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	853,000,000.00	582,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	92,452,203.50	100,441,691.77
其他非流动负债	638,732,727.90	638,732,727.90
非流动负债合计	5,943,148,931.40	4,506,385,337.48
负债合计	8,596,018,442.12	6,041,248,512.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,823,785,198.75	1,669,487,336.10
减：库存股		
其他综合收益	280,204,122.93	301,362,276.78
专项储备		
盈余公积	125,266,146.62	85,532,303.87
未分配利润	-176,229,213.51	-76,806,198.26

所有者权益（或股东权益）合计	3,553,026,254.79	3,479,575,718.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,149,044,696.91	9,520,824,230.98

法定代表人：程珊珊 主管会计工作负责人：吴文彬 会计机构负责人：吴文彬

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	3,710,972,980.60	2,109,922,643.24
其中：营业收入	3,710,972,980.60	2,109,922,643.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,011,527,215.17	2,364,596,348.56
其中：营业成本	3,382,885,519.07	1,804,850,639.23
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	11,463,350.84	16,268,319.18
销售费用	34,962,867.59	30,237,872.23
管理费用	211,388,044.51	221,156,887.87
研发费用	96,417.35	
财务费用	370,731,015.81	292,082,630.05
其中：利息费用	409,460,498.10	273,866,204.08
利息收入	47,161,972.99	20,548,001.30
加：其他收益	228,801,986.18	54,279,671.92
投资收益（损失以“－”号填列）	1,079,710,549.68	1,154,904,546.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	999,877,569.80	1,112,096,581.82
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	-11,319,099.78	203,449.18

“－”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)	-340,662.84	-38,431,254.43
资产处置收益（损失以“－”号填列)	51,452,741.24	-3,170,258.40
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	1,047,751,279.91	913,112,449.08
加：营业外收入	3,774,050.82	5,317,299.64
减：营业外支出	50,429,423.87	7,996,379.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	1,001,095,906.86	910,433,368.93
减：所得税费用	1,884,081.06	-6,575,665.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	999,211,825.80	917,009,034.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	999,211,825.80	917,009,034.42
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)	997,573,440.84	916,169,145.71
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	1,638,384.96	839,888.71
六、其他综合收益的税后净额	615,258,952.95	250,634,568.22
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	615,258,952.95	250,634,568.22
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	615,258,952.95	250,634,568.22
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-41,281,537.53	-1,055,219.71
（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	-21,188,439.79	158,718.20
(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	677,728,930.27	251,531,069.73
(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	1,614,470,778.75	1,167,643,602.64
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,612,832,393.79	1,166,803,713.93
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,638,384.96	839,888.71
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

定代表人：程珊珊 主管会计工作负责人：吴文彬 会计机构负责人：吴文彬

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	94,116,306.14	73,251,477.82
减：营业成本	5,574,761.30	4,666,529.00
税金及附加	1,388,036.81	1,073,566.20
销售费用		
管理费用	27,235,603.54	24,268,237.55
研发费用		
财务费用	287,160,569.86	164,612,116.23
其中：利息费用	307,907,602.63	155,001,858.89
利息收入	24,726,118.98	6,374,219.48
加：其他收益	100,700,740.02	7,850,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	527,702,359.93	398,325,674.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	92,575,172.39	90,917,758.69
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）	-3,706,700.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	626,052.20	-1,070,335.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23,271.84	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	398,103,058.62	283,736,368.16
加：营业外收入	256,277.36	1,657,919.74
减：营业外支出	1,791,070.43	1,408,831.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	396,568,265.55	283,985,456.90
减：所得税费用	-770,161.95	-9,598,211.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	397,338,427.50	293,583,668.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	397,338,427.50	293,583,668.81
（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	-21,158,153.85	251,977,757.25
（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	-21,158,153.85	251,977,757.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益	30,285.94	287,969.32
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	-21,188,439.79	158,718.20
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		251,531,069.73
六、综合收益总额	376,180,273.65	545,561,426.06
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：程珊珊 主管会计工作负责人：吴文彬 会计机构负责人：吴文彬

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	3,897,149,474.73	2,557,660,111.57
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	238,852.66	
收到其他与经营活动有关的现金	822,813,600.82	806,997,355.54
经营活动现金流入小计	4,720,201,928.21	3,364,657,467.11
购买商品、接受劳务支付的现金	3,568,690,900.38	2,423,792,374.71
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	150,038,350.80	192,777,048.41
支付的各项税费	47,796,864.70	45,750,372.31
支付其他与经营活动有关的现金	805,608,387.95	496,144,197.71
经营活动现金流出小计	4,572,134,503.83	3,158,463,993.14
经营活动产生的现金流量净额	148,067,424.38	206,193,473.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	82,152,662.03	330,372,943.13
取得投资收益收到的现金	484,841,219.61	376,219,376.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,412,536.34	3,239,099.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	729,343.55	8,105,541.37
收到其他与投资活动有关的现金	63,709,135.11	29,653,973.28
投资活动现金流入小计	712,844,896.64	747,590,933.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,477,568,995.94	1,131,696,619.09
投资支付的现金	131,017,042.86	374,613,400.00
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	101,316,519.72	168,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,709,902,558.52	1,674,310,019.09
投资活动产生的现金流量净额	-997,057,661.88	-926,719,085.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	43,355,600.00	254,080,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43,355,600.00	254,080,000.00
取得借款收到的现金	7,885,168,852.98	5,035,045,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,928,524,452.98	5,289,125,000.00
偿还债务支付的现金	4,568,620,182.63	2,654,855,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,153,936,956.43	554,830,363.07
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	257,613,212.05	219,096,550.55
筹资活动现金流出小计	5,980,170,351.11	3,428,781,913.62
筹资活动产生的现金流量净额	1,948,354,101.87	1,860,343,086.38
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	1,099,363,864.37	1,139,817,474.81
加：期初现金及现金等价物余额	2,231,903,453.85	1,092,085,979.04
六、期末现金及现金等价物余额	3,331,267,318.22	2,231,903,453.85

法定代表人：程珊珊 主管会计工作负责人：吴文彬 会计机构负责人：吴文彬

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	44,735,353.08	22,351,621.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,726,118.98	610,269,220.27
经营活动现金流入小计	69,461,472.06	632,620,841.83
购买商品、接受劳务支付的现金	44,683,206.73	17,192,234.12
支付给职工及为职工支付的现金	10,848,449.22	11,193,921.16
支付的各项税费	9,241,440.40	525,795.37
支付其他与经营活动有关的现金	53,115,267.55	789,198,515.23
经营活动现金流出小计	117,888,363.90	818,110,465.88
经营活动产生的现金流量净额	-48,426,891.84	-185,489,624.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,599,587.54	124,250,000.00
取得投资收益收到的现金	502,998,034.61	357,587,715.93
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	46,908,667.02	62,512,931.84
投资活动现金流入小计	578,506,289.17	544,350,647.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	253,241,969.47	727,751,304.82
投资支付的现金	1,011,420,000.00	236,291,990.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		168,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,264,661,969.47	1,132,043,294.82
投资活动产生的现金流量净额	-686,155,680.30	-587,692,647.05
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	5,285,000,000.00	3,854,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,285,000,000.00	3,854,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,715,750,000.00	1,537,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	758,095,202.63	454,531,483.24
支付其他与筹资活动有关的现金	3,959,942.50	23,519,697.35
筹资活动现金流出小计	3,477,805,145.13	2,015,151,180.59
筹资活动产生的现金流量净额	1,807,194,854.87	1,838,848,819.41
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	1,072,612,282.73	1,065,666,548.31
加：期初现金及现金等价物余额	1,164,454,184.73	98,787,636.42
六、期末现金及现金等价物余额	2,237,066,467.46	1,164,454,184.73

法定代表人：程珊珊 主管会计工作负责人：吴文彬 会计机构负责人：吴文彬

担保人财务报表

√适用 □不适用

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：武汉信用风险管理融资担保有限公司

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	1,585,802,943.04	1,733,903,574.53
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	28,919,784.24	21,602,135.36
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	30,675,141,116.48	30,433,245,043.25
应收款项融资		
预付款项	2,725,727.35	33,534,985.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,574,727,887.38	8,753,600,560.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,296,109,583.23	
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	767,685,487.52	
其他流动资产	1,114,797,840.62	3,926,088.54
流动资产合计	45,045,910,369.86	40,979,812,386.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	353,723,401.29	2,577,459,426.92
其他债权投资		

持有至到期投资		
长期应收款	305,030,802.48	
长期股权投资	2,630,115,406.40	1,500,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	121,270,278.87	126,079,745.43
固定资产	217,225,048.45	153,819,564.31
在建工程		4,104,954.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,638,871.66	4,039,763.09
开发支出	338,431.95	338,431.95
商誉	4,342,896.65	2,800,000.00
长期待摊费用	4,618,481.74	
递延所得税资产	196,427,455.10	194,029,106.31
其他非流动资产	1,918,185,166.67	1,000,000,000.00
非流动资产合计	5,753,916,241.26	4,064,170,992.27
资产总计	50,799,826,611.12	45,043,983,379.23
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	118,483,001.04	1,757,847.40
预收款项	80,855,248.39	18,998,694.34
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	27,898,173.22	37,620,253.61
应交税费	194,725,588.71	170,141,659.25
其他应付款	26,150,859,364.15	16,166,377,821.65
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	4,994,150,206.67	7,620,337,636.80
其他流动负债	243,324,991.11	67,898,321.94
流动负债合计	31,810,296,573.29	24,083,132,234.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,558,591,823.26	6,227,091,823.26
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	912,887,442.21	594,409,515.92
长期应付职工薪酬		
预计负债	28,338,818.93	25,916,103.09
递延收益		
递延所得税负债	579,946.06	428,186,342.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,500,398,030.46	7,275,603,784.77
负债合计	36,310,694,603.75	31,358,736,019.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	8,100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	160,875,904.99	160,875,904.99
减：库存股		
其他综合收益	-361,875.00	1,079,861,912.50
专项储备		
盈余公积	124,309,061.36	123,120,109.14
一般风险准备	119,733,725.70	104,451,125.05
未分配利润	1,555,096,896.98	310,055,756.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,959,653,714.03	9,878,364,807.87
少数股东权益	2,529,478,293.34	3,806,882,551.60
所有者权益（或股东权益）合计	14,489,132,007.37	13,685,247,359.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,799,826,611.12	45,043,983,379.23

法定代表人：唐武 主管会计工作负责人：张秋玲 会计机构负责人：贾嘉

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:武汉信用风险管理融资担保有限公司

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	1,081,721,788.70	81,891,873.76
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	106,696,009.38	1,788,274.53
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	39,217,581,395.40	35,931,805,532.44
其中: 应收利息		
应收股利		
存货		
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	384,908.83	
流动资产合计	40,406,384,102.31	36,015,485,680.73
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产	84,000,000.00	84,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,352,157,064.41	2,563,958,524.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	121,270,278.87	126,079,745.43
固定资产	337,557.58	
在建工程		4,104,954.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,851,176.48	
递延所得税资产	3,894,227.98	4,383,184.79
其他非流动资产		

非流动资产合计	3,564,510,305.32	2,782,526,408.89
资产总计	43,970,894,407.63	38,798,012,089.62
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		
预收款项	2,029,109.89	1,965,274.86
合同负债		
应付职工薪酬	11,434,601.01	11,434,601.01
应交税费	10,149,083.78	29,072,282.62
其他应付款	25,674,678,874.13	17,229,004,720.41
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	4,573,363,311.16	7,118,337,636.80
其他流动负债	232,250,685.23	50,773,754.72
流动负债合计	30,503,905,665.20	24,440,588,270.42
非流动负债：		
长期借款	2,400,000,000.00	5,376,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	764,762,578.91	590,587,177.92
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,164,762,578.91	5,967,087,177.92
负债合计	33,668,668,244.11	30,407,675,448.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	8,100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	44,042,003.05	44,042,003.05
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	124,309,061.36	123,120,109.14
一般风险准备	48,240,516.96	43,104,679.96
未分配利润	85,634,582.15	80,069,849.13
所有者权益（或股东权益）合计	10,302,226,163.52	8,390,336,641.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,970,894,407.63	38,798,012,089.62

法定代表人：唐武 主管会计工作负责人：张秋玲 会计机构负责人：贾嘉

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	2,522,758,484.76	2,792,969,568.36
其中：营业收入	2,522,758,484.76	2,792,969,568.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,556,595,466.13	2,464,247,494.61
其中：营业成本	229,860,931.41	8,444,949.94
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	23,349,544.66	23,172,345.86
销售费用	505,460.54	
管理费用	142,843,263.02	132,623,525.15
研发费用	4,140.00	1,236,837.93
财务费用	3,160,032,126.50	2,298,769,835.73
其中：利息费用	3,100,307,074.75	2,359,238,292.08
利息收入	25,836,222.93	60,531,287.82
加：其他收益	3,801,135.78	5,588,646.52
投资收益（损失以“－”号填列）	1,893,537,773.78	109,395,789.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-13,760,239.12
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）	317,648.88	2,002,135.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-176,021,549.35	81,852,526.32
资产处置收益（损失以“－”号填列）	20,845.77	-68,839.03
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	687,818,873.49	527,492,332.81
加：营业外收入	76,685,668.25	100,005.14
减：营业外支出	-458,841.24	21,096.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	764,963,382.98	527,571,241.06
减：所得税费用	110,854,436.15	126,377,246.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	654,108,946.83	401,193,994.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	654,108,946.83	401,193,994.17
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）	1,261,512,693.66	194,308,605.61
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-607,403,746.83	206,885,388.56
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	-426,114,840.67	478,852,000.42
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	181,288,906.16	271,966,611.86
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-607,403,746.83	206,885,388.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

定代表人：唐武 主管会计工作负责人：张秋玲 会计机构负责人：贾嘉

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	327,544,300.45	123,512,779.02
减：营业成本	198,406,146.76	56,335,191.28
税金及附加	3,082,592.21	3,360,785.41
销售费用		
管理费用	22,671,562.39	10,260,566.72
研发费用		
财务费用	92,205,831.21	-29,542,338.62
其中：利息费用	26,466,700.00	8,250,000.00
利息收入	19,746,760.20	37,804,979.19
加：其他收益	110,348.14	31,320.75

投资收益（损失以“－”号填列）	2,400,000.00	93,835,580.09
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）	1,955,827.27	-764,929.46
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,644,343.29	176,200,545.61
加：营业外收入	6,295.44	563.95
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,650,638.73	176,201,109.56
减：所得税费用	3,761,116.49	24,822,368.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,889,522.24	151,378,740.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,889,522.24	151,378,740.93
（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	11,889,522.24	151,378,740.93
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：唐武 主管会计工作负责人：张秋玲 会计机构负责人：贾嘉

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	969,553,375.23	1,529,844,567.70
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	24,103,318.49	
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	243,610.02	750.00
收到其他与经营活动有关的现金	27,095,677,931.08	9,329,783,408.06
经营活动现金流入小计	28,089,578,234.82	10,859,628,725.76

购买商品、接受劳务支付的现金	255,750,799.43	4,956,351.55
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	66,840,581.34	74,269,028.37
支付的各项税费	270,572,500.59	409,604,083.45
支付其他与经营活动有关的现金	19,258,016,482.01	9,395,555,102.21
经营活动现金流出小计	19,851,180,363.37	9,884,384,565.58
经营活动产生的现金流量净额	8,238,397,871.45	975,244,160.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,755,491.54	1,393,293,619.52
取得投资收益收到的现金	64,551,115.84	87,056,933.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,495.77	39,067.96
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	80,350,103.15	1,480,389,621.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,714,570.31	10,607,114.26
投资支付的现金	500,297,209.00	519,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,864,258,270.66	-13,212,276.40
支付其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,436,270,049.97	566,894,837.86
投资活动产生的现金流量净额	-2,355,919,946.82	913,494,783.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,050,000,000.00	
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	2,042,000,000.00	7,353,138,143.76
收到其他与筹资活动有关的现金	3,969,000.00	597,569,541.74
筹资活动现金流入小计	4,095,969,000.00	7,950,707,685.50
偿还债务支付的现金	7,122,312,634.95	7,307,011,147.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,896,549,712.07	2,397,172,041.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		27,720,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	98,947,950.47	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	10,117,810,297.49	9,707,183,188.95
筹资活动产生的现金流量净额	-6,021,841,297.49	-1,756,475,503.45
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	-139,363,372.86	132,263,440.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,536,279,284.70	1,404,015,844.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,396,915,911.84	1,536,279,284.70

法定代表人：唐武 主管会计工作负责人：张秋玲 会计机构负责人：贾嘉

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	246,608,706.54	93,451,583.00
收到的税费返还	3,300.00	
收到其他与经营活动有关的现金	8,842,597,070.61	24,221,385,814.79
经营活动现金流入小计	9,089,209,077.15	24,314,837,397.79
购买商品、接受劳务支付的现金	198,406,146.76	750,320.00
支付给职工及为职工支付的现金	679,425.58	556,840.57
支付的各项税费	44,138,647.59	52,586,052.15
支付其他与经营活动有关的现金	3,597,835,225.24	26,326,335,535.54
经营活动现金流出小计	3,841,059,445.17	26,380,228,748.26
经营活动产生的现金流量净额	5,248,149,631.98	-2,065,391,350.47

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,400,000.00	625,342,497.00
取得投资收益收到的现金	2,400,000.00	17,708,734.89
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	4,800,000.00	643,051,231.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	486,331.95	4,104,954.26
投资支付的现金	788,198,540.00	500,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	788,684,871.95	504,104,954.26
投资活动产生的现金流量净额	-783,884,871.95	138,946,277.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,900,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,042,000,000.00	6,353,138,143.76
收到其他与筹资活动有关的现金	3,969,000.00	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,945,969,000.00	6,653,138,143.76
偿还债务支付的现金	6,280,312,634.95	5,339,780,825.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,734,351.65	12,073,645.22
支付其他与筹资活动有关的现金	95,060,071.18	
筹资活动现金流出小计	6,404,107,057.78	5,351,854,471.09
筹资活动产生的现金流量净额	-3,458,138,057.78	1,301,283,672.67
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	1,006,126,702.25	-625,161,400.17
加：期初现金及现金等价物余额	12,708,588.69	637,869,988.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,018,835,290.94	12,708,588.69

法定代表人：唐武 主管会计工作负责人：张秋玲 会计机构负责人：贾嘉

