

武汉市硚口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。

北京兴华会计师事务所（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

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各种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中“风险因素”等有关章节内容。

一、相关款项回收的及时性及安全性将对公司资金周转产生较大影响。

二、随着建设项目投入增加，公司债务规模进一步扩张，负债经营程度高，后续仍有较大规模的投资需求，债务压力较大。

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.....	10
三、 报告期内资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	13
六、 专项偿债账户设置情况.....	13
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	13
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	13
第三节 业务经营和公司治理情况.....	14
一、 公司业务和经营情况.....	14
二、 投资状况.....	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	17
四、 公司治理情况.....	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
第四节 财务情况.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产情况.....	20
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	23
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	23
九、 对外担保情况.....	23
第五节 重大事项.....	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	23
二、 关于破产相关事项.....	23
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.....	23
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第八节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27

附件一： 发行人财务报表.....	27
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、硚口国资	指	武汉市硚口国有资产经营有限公司
区国资办	指	武汉市硚口区国有资产监督管理办公室
PR 硚口债；16 硚口国资债	指	总额为人民币 14 亿元的 2016 年武汉市硚口国有资产经营有限公司公司债券
20 武硚债	指	总额为人民币 15 亿元的武汉市硚口国有资产经营有限公司 2020 年非公开发行公司债券
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司
会计师事务所	指	北京兴华会计师事务所（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》
《公司章程》	指	武汉市硚口国有资产经营有限公司公司章程
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	北京市商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	武汉市硚口国有资产经营有限公司
中文简称	硚口国资
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	姜雯
注册地址	湖北省武汉市 硚口区解放大道 213 号
办公地址	湖北省武汉市 硚口区沿河大道 518 号
办公地址的邮政编码	430030
公司网址	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	姜雯
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	武汉市硚口区沿河大道 518 号
电话	027-83426430
传真	027-83426430
电子信箱	-

三、信息披露网址及置备地

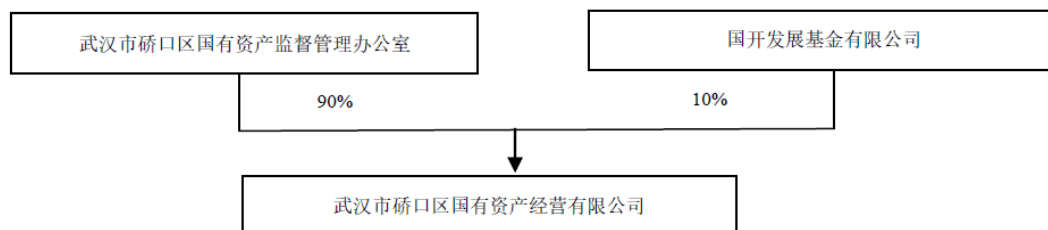
登载年度报告的交易 场所网站网址	www.sse.com.cn
年度报告备置地	武汉市硚口区沿河大道 518 号

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：武汉市硚口区国有资产监督管理办公室

报告期末实际控制人名称：武汉市硚口区国有资产监督管理办公室

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	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民路18号北环中心22层
签字会计师姓名	谢定德 陈飞

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127452.SH；1680342.IB
债券简称	PR 硚口债；16 硚口国资债
名称	兴业银行股份有限公司武汉分行
办公地址	武汉市武昌区水果湖中北路108号兴业银行大厦
联系人	吴建刚
联系电话	027-85372367

债券代码	114781.SZ
债券简称	20 武硚债
名称	长江证券股份有限公司
办公地址	湖北省武汉市新华路特8号
联系人	宋诗吟
联系电话	13476227175

（三）资信评级机构

债券代码	127452.SH；1680342.IB
债券简称	PR 硚口债；16 硚口国资债
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 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
127452.SH； 1680342.IB ；114781.SZ	会计师事务所	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2021 年 1 月 11 日	因公司业务发展和整体审计需要，故变更会计师事务所。	-

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	127452.SH；1680342.IB
2、债券简称	PR 硚口债；16 硚口国资债
3、债券名称	2016 年武汉市硚口国有资产经营有限公司公司债券
4、发行日	2016 年 8 月 29 日
5、是否设置回售条款	-
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 29 日
8、债券余额	8.40
9、截至报告期末的利率(%)	3.48
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，即于 2019 年 8 月 29 日、2020 年 8 月 29 日、2021 年 8 月 29 日、2022 年 8 月 29 日、2023 年 8 月 29 日分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到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、全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2016 年武汉市硚口国有资产经营有限公司公司债券已经于 2020 年 8 月 31 日按时足额完成利息兑付及分期偿还本金。
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	114781.SZ
2、债券简称	20武硚债
3、债券名称	武汉市硚口国有资产经营有限公司2020年非公开发行公司债券
4、发行日	2020年7月2日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023年7月2日
7、到期日	2025年7月2日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付，第三年末附票面利率调整权及投资者回售权。
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面对合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付情况
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

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127452.SH；1680342.IB

债券简称	PR 硚口债；16 硚口国资债
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格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，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	14
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况	本期债券募集资金总额为14亿元，全部用于“硚口区

及履行的程序	古田老工业基地综合改造项目”。已使用全部募集资金，按计划履行。
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114781.SZ

债券简称	20武硚债
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格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，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.08
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	“20武硚债”募集资金按照募集说明书关于募集资金用途的约定及履行相关审批程序使用，截至本报告出具日募集资金余额为0.08亿元。
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	127452.SH；1680342.IB
债券简称	PR 硚口债；16 硚口国资债
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020年8月28日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站、中国债券信息网
评级结论（主体）	维持公司AA的主体信用等级
评级结论（债项）	维持本期债券AAA的债项信用等级
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：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：债券的偿付安全性极强，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）	不变

（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：127452.SH；1680342.IB

债券简称	PR 硚口债；16 硚口国资债
保证人名称	中合中小企业融资担保股份有限公司
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	626.57
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	857.69
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：127452.SH；1680342.IB

债券简称	PR 硚口债；16 硚口国资债
其他偿债保障措施概述	本期债券设立本金提前偿还条款，在债券存续期内的第 3 至 7 年末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。中合中小企业融资担保股份有限公司为本期债券提供担保。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	其他偿债保障措施的执行情况良好
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：114781.SZ

债券简称	20 武硚债
------	--------

其他偿债保障措施概述	投资者回售选择权及发行人调整票面利率选择权
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	尚未执行
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

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：127452.SH；1680342.IB；114781.SZ

债券简称	PR 硚口债；16 硚口国资债；20 武硚债
账户资金的提取情况	账户资金提取情况正常
专项偿债账户的变更、变化情况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	与募集说明书的相关承诺一致

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	127452.SH；1680342.IB
债券简称	PR 硚口债；16 硚口国资债
债券受托管理人名称	兴业银行股份有限公司武汉分行
受托管理人履行职责情况	发行人聘请兴业银行股份有限公司武汉分行为本期债券的债权代理人。根据债权代理人报送上海证券交易所的存续期信用风险管理报告，债权代理人通过监测与排查，认为发行人控股股东与实际控制人未发生重要不利变化。该债券属正常类债券。
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	-

债券代码	114781.SZ
债券简称	20武硚债
债券受托管理人名称	国开证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	发行人聘请国开证券股份有限公司为本期债券的受托管理人。受托管理人按约定履行职责。
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）	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	-

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

公司经营范围为国有资产投资、经营、管理；土地开发整理；市政道路建设、园林绿化建设、节能减排和环境综合整治、生态保护项目建设、商业旅游开发、基础设施建设（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。

1、投融资板块

硚口国资公司继续深化与各金融机构的合作，争取贷款政策，抢占贷款额度，为万人宿舍片、一职教东片、丰帆路西片等各重点民生项目的顺利实施提供资金保障。

2、资产经营板块

公司负责整理、盘活和运营区内各处经营性资产，确保国有资产保值增值；并于2018年通过将原集体所有制企业改制为国有独资企业这一途径，实现了原华联楚天大厦资产盘活，并依托该资产积极推进楚天创新园一期项目的开发与建设，引入了一批创新型企业入驻，有效地服务了全区“双招双引”工作及现代科创智城建设。

3、工程项目建设板块

随着多个工程项目的齐头并进，国资公司对工程项目的策划、运筹及建设能力全面提升，为公司进一步发展好工程建设业务板块提供了保障，积蓄了力量。

4、工程质量检测板块

硚口国资公司积极推进弘泰检测公司恢复各项资质，参与市场竞争，较好的创造了效益，提高了弘泰公司的自我造血能力。

（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 (%)
土地整理回报 净收益	5,455.47	-	100.00	42.77	13,899.31	-	100.00	70.04
服务费收入	4,210.89	-	100.00	33.01	2,621.39	-	100.00	13.21
检测收入	1,056.11	712.58	32.53	8.28	826.76	608.97	26.34	4.17
租赁收入	1,709.57	2,654.40	-55.27	13.40	2,227.19	2,267.75	-1.82	11.22
停车费收入	59.65	1.61	97.30	0.47	35.56	11.77	66.91	0.18
物业费收入	264.49	95.56	63.87	2.07	233.34	122.55	47.48	1.18
合计	12,756.19	3,464.15	72.84	-	19,843.56	3,011.04	84.83	-

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、成本情况按照业务板块编制

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）2020 年度发行人土地整理业务营业收入较 2019 年下降 60.75%，主要系 2019 年建一路西片项目总投资额远高于 2020 年一职教东片项目的总投资额，造成 2020 年的项目投资收益低于 2019 年，因此收入下降；

（2）2020 年度发行人服务费业务营业收入较 2019 年增加 60.24%，主要系公司服务费业务来源于向美好集团代购安置房而产生，由于 2020 年的总代购金额高于 2019 年，因此相应产生的房源服务费高于 2019 年度；

（3）2020 年度发行人租赁业务毛利率较 2019 年下降 2936.81%，主要系 2020 年新冠疫情根据国家政策免租所致；

（4）2020 年度发行人停车费业务营业收入较 2019 年增长 67.74%、营业成本较 2019 年下降 86.32%、毛利率较 2019 年增长 45.42%，主要系公司在核算停车费业务收入时将代收的停车水电费一同纳入计算，导致收入增加；

（5）2020 年度发行人物业费业务毛利率较 2019 年增加 34.52%，主要是由于新冠疫情，政务中心停业，因此没有产生物业费成本，但物业费收入是正常收取，因此毛利率增加。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 9,390.00 万元，占报告期内销售总额 73.61%；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

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
城市更新局	投资回报	5,455.00
武汉美好锦城置业有限公司	服务费	2,395.00
行政审批局	租金	917.00
硚房集团	检测	529.00
湖北华生房地产开发有限公司	检测	94.00

向前五名供应商采购额-万元，占报告期内采购总额-%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额-万元，占报告期内采购总额-%。

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

因公司业务模式因素，公司无供应商采购数据

（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

硚口国资深刻认识公司新使命、新任务，未来五年将在服务区域发展、引领和创造新需求、推动产业升级、全面深化改革等方面精准发力，切实增强企业生存力、竞争力、发展力、持续力，全面提升服务构建新发展格局的能力，推动公司做强做优做大。

1.推动投融资业态提档升级，巩固公司发展支柱核心。

推进融资业务升级。注重把握稳增长与防风险、扩规模与优结构的平衡，积极推进融资业务转型升级，同步推动债务风险化解。进一步提升市场化投融资能力，将融资版块打造成为谋划实施建设项目的重要依托、支撑高质量发展的重要载体。进一步优化融资体系，持续加强子公司自主融资能力，增强整体筹融资能力。

着力“降杠杆、减负债”。积极推动债务风险化解工作，提高工作效率，严防死守区域性、系统性风险底线；加强大势研判、政策解读和数据分析工作，为公司资金运作、项目运营和资源整合提供后备力量。

推动投资业务提质增效。建立健全投融资联动机制，强化项目可行性研究，提高投资决策科学化水平，探索建立实体经济、现代金融协同发展的产业体系，加快培育新增长点、形成新动能。加大民生、基础设施等领域的投资力度，做好国有资本市场化投资，坚持效益优先原则，优化国有资本布局，放大国有资本功能。

2.推动资产经营跨越发展，夯实公司发展内生动力

建立市场化资产经营管理体系。通过梳理存量资产、吸收注入资产、落地办证资产、承接收购资产等方式，不断做大资产规模，力争实现可经营资产总量达到 15 万方。坚持“向优质资产要价、向闲置资产要量”的经营原则，实行“工作目标清单化管理、重点工作项目化推进、工作要求精细化落实”的过程管理，努力实现资产经营年均收入突破 3000 万。不断厘清产权关系、优化合作模式、主动选择业态，努力实现存量资产盘活率达到 80%。

建设跨行业创收综合体。主动理解和融入国企改革大背景，通过资本引领以出资建设、投资参与、资源置换、控股参股等方式，积极布局园区运营、科创培育、风险投资、停车运营、人力资源等业务蓝海和现金流业务，逐渐形成跨行业创收综合体。积极做好智能停车场、楚天园区等重点项目的服务和运营，收回投资成本。

建设科创汉江湾先行先导示范区。依托科创汉江湾建设规划，以楚天创新园为载体，构建服务人才和项目的“双塔双引擎”模式；打造“一核心、双定位、多品牌、全周期”的园区大孵化大配套空间，全力打造行业资源的新高地和成就实体的新引擎。

3.推动子公司协同发展，综合经营优势不断增强

全力支持汉江湾实业、弘泰检测、泓泰消防、楚天科创、纳杰楚创等子公司做大做强，形成“多元发展、协同共进”格局。汉江湾实业公司依托项目、紧抓机遇，全面打通项目设计策划、工程基建、产业园区建设、房地产开发等各项业务，品牌价值更加突显。弘泰检测、泓泰消防持续深耕建筑检测/消防检测行业，进一步提高一站式检测服务能力，强化技术优势，完善技术和创新机制，加强市场营销体系建设，积极开拓省内市场，提高公司在检测市场中的份额，努力打造与国内一流检测机构比肩的品牌知名度，实现良好的经济效益和社会效益。楚天科创以园区运营、物业服务为抓手，进一步提升园区运营服务水平，发挥“楚天智汇”省级人才超市平台优势，引入优质科创项目，集中力量和资源聚

人才、引项目、促产业，推动数字经济加快发展。纳杰楚创公司立足硚口、辐射全市，积极为政府机关、企事业单位、科创园区提供人力资源全流程解决方案，不断拓展业务范围、延伸服务内涵、提升服务品质，努力打造区域人才集聚高地。

4.推动企业管理优化升级，保障发展规划落实落地

进一步深化国企改革。贯彻落实国有企业改革三年行动计划，逐步通过分类推进公司及子公司开展混合所有制改革，引入社会优质资源、构建市场化运行机制，促进国有资本与社会资本融合发展；积极盘活存量资产，优化和调整国有资本布局，实现国有资本保值增值；推进公司内部资源再整合，推动各业务版块协同发展，促进企业资源相互配合、相互融合，形成全方位的业务链条，进一步提升公司资源、资产、资金的优化配置和高效利用。

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以及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：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：

经营性往来款指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款指与公司主营业务的开展无关联的往来款项。

（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：

否

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，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）执行修订后的非货币性资产交换会计准则

2019年5月9日，财政部发布了《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》（财会【2019】8号），对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月10日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。

（2）执行修订后的债务重组会计准则

2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会【2019】9号），对债务重组的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月17日之间发生的债务重组，应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。

2、会计估计变更

本公司不存在重要的会计估计变更。

3、前期差错更正

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	3,526,006.62	3,343,228.69	5.47	-
2	总负债	2,784,834.23	2,698,833.88	3.19	-

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
3	净资产	741,172.39	644,394.81	15.02	-
4	归属母公司股东的净资产	650,519.67	630,683.96	3.15	-
5	资产负债率 (%)	79.89	80.73	-1.04	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	79.36	81.17	-2.23	-
7	流动比率	5.32	8.15	-34.72	注 1
8	速动比率	1.57	2.11	-25.59	-
9	期末现金及现金等价物余额	262,750.92	152,530.12	72.26	注 2

注 1：2020 年度发行人流动比率较 2019 年下降 34.72%，主要系一年内到期的非流动负债大幅增加使得公司流动负债上升较多所致；

注 2：2020 年度发行人期末现金及现金等价物余额较 2019 年上升 72.26%，主要系本年度可随时用于支付的银行存款大幅增加所致。

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	12,756.19	19,843.56	-35.72	注 1
2	营业成本	3,464.15	3,011.04	15.05	-
3	利润总额	21,970.11	7,569.77	190.23	注 2
4	净利润	17,452.22	4,278.23	307.93	注 3
5	扣除非经常性损益后净利润	7,480.22	4,339.97	72.36	注 4
6	归属母公司股东的净利润	17,460.37	4,282.94	307.67	注 5
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	23,449.30	16,123.79	45.43	注 6
8	经营活动产生的现金流净额	67,710.66	-159,766.09	142.38	注 7
9	投资活动产生的现金流净额	-4,414.54	-14,976.91	-70.52	注 8
10	筹资活动产生的现金流净额	46,924.68	96,120.66	-51.18	注 9
11	应收账款周转率	0.06	0.09	-33.33	注 10
12	存货周转率	0.0015	0.0014	7.14	-
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.01	0.00	-
14	利息保障倍数	0.17	0.10	70.00	注 11
15	现金利息保障倍数	0.52	-1.24	141.94	注 12
16	EBITDA 利息倍数	0.18	0.12	50.00	注 13
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 1：2020 年营业收入较 2019 年下降 35.72%，主要系土地回报净收益减少所致；

注 2：2020 年利润总额较 2019 年增加 190.23%，主要系注销子公司正汉通用收回投资收益所致；

注 3：2020 年净利润较 2019 年增加 307.93%，主要系注销子公司正汉通用收回投资收益所致；

注 4：2020 年扣除非经常性损益后净利润较 2019 年增加 72.36%，主要系国资公司名下资产被政府征收产生的收益所致；

注 5：2020 年归属母公司股东的净利润增加 307.67%，主要系注销子公司正汉通用收回投资收益所致；

注 6：2020 年 EBITDA 较 2019 年增加 45.43%，主要系注销子公司正汉通用收回投资收益所致；

注 7：2020 年经营活动产生的现金流净额较 2019 年增加 142.38%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他经营活动有关的现金大幅减少所致；

注 8：2020 年投资活动产生的现金流净额较 2019 年增加 70.52%，主要系构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅减少所致；

注 9：2020 年筹资活动产生的现金流净额较 2019 年减少 51.18%，主要系取得借款收到的现金大幅减少、偿还债务支付的现金大幅增加所致；

注 10：2020 年应收账款周转率较 2019 年下降 33.33%，主要系报告期营业收入下降所致；

注 11：2020 年利息保障倍数较 2019 年增加 70.00%，主要系注销子公司正汉通用收回投资收益所致；

注 12：2020 年现金利息保障倍数较 2019 年增加 141.94%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他经营活动有关的现金大幅减少所致；

注 13：2020 年 EBITDA 利息倍数较 2019 年增加 50.00%，主要系注销子公司正汉通用收回投资收益所致。

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	262,750.92	152,530.12	72.26	注 1
应收账款	229,791.26	224,442.90	2.38	-
其他应收款	501,273.09	449,719.26	11.46	-
存货	2,389,171.94	2,381,137.70	0.34	-
可供出售金融资产	3,737.65	3,737.65	0.00	-
长期股权投资	1,713.07	1,977.38	-13.37	-
投资性房地产	41,794.48	44,505.56	-6.09	-
固定资产	49,122.86	40,618.06	20.94	-
在建工程	16,779.96	19,092.36	-12.11	-
无形资产	16,770.81	16,775.66	-0.03	-
商誉	-	1,605.68	-100.00	注 2

2.主要资产变动的的原因

注 1：2020 年货币资金较 2019 年增加 72.26%，主要系报告期内银行存款增加所致；

注2：2020年商誉较2019年减少100%，主要系2013年5月，本公司从湖北华中文化产权交易所摘牌，以17,000.00万元购得武汉市正汉通用机械有限公司100%股权。武汉市正汉通用机械有限公司在购买日的净资产由湖北长江求实资产评估有限公司出具“鄂长求评报字【2013】第01号”《资产评估报告书》，合并商誉为16,056,823.64元。2020年11月13日，武汉市正汉通用机械公司决议解散，工商已注销所致

（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：22.98亿元

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）
应收账款	22.98	-	质押担保	-
合计	22.98	-	-	-

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
应付账款	746.49	1,353.00	-44.83	注1
应付职工薪酬	43.91	44.83	-2.05	-
应交税费	17,162.99	21,315.49	-19.48	-
其他应付款	322,024.58	322,432.48	-0.13	-
一年内到期的非流动负债	296,601.60	48,800.00	507.79	注2
长期借款	1,894,815.09	2,156,035.70	-12.12	-
应付债券	231,995.83	109,995.83	110.91	注3
长期应付款	21,443.73	38,856.53	-44.81	注4

2. 主要负债变动的原因

注1：2020年应付账款较2019年减少44.83%，主要系报告期内应付工程款和服务费大幅减少所致；

注2：2020年一年内到期的非流动负债较2019年增加507.79%，主要系一年内到期的长期借款大幅增加所致；

注3：2020年应付债券较2019年增加110.91%，主要系报告期内发行15亿元规模的“20硚口疫情债”所致；

注4：2020年长期应付款较2019年减少44.81%，主要系本年度偿还融资租赁款所致。

（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

（二）有息借款情况

报告期末有息借款总额242.34亿元，上年末有息借款总额233.80亿元，借款总额总比变动3.65%。

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

无

（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：

未来一年偿债资金需求89.13亿元；大额有息负债到期主要有：光大银行6亿元，华夏银行5亿元，农商行11.3亿元，湖北银行1.25亿元，企业债2.8亿元；计划发行中期票据7亿元。

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
国开行	1,954,553.00	949,600.00	1,004,953.00
农发行	450,000.00	317,500.00	132,500.00
工商银行	340,000.00	285,000.00	55,000.00
农业银行	112,253.00	100,271.00	11,982.00
中国银行	310,000.00	260,500.00	49,500.00
华夏银行	160,750.00	90,800.00	69,950.00
光大银行	100,000.00	100,000.00	0.00
兴业银行	368,000.00	230,000.00	138,000.00
广发银行	113,500.00	70,000.00	43,500.00
恒丰银行	10,000.00	10,000.00	0.00
湖北银行	95,000.00	30,000.00	65,000.00
农商行	200,000.00	200,000.00	0.00
合计	4,214,056.00	-	1,570,385.00

上年末银行授信总额度：468.6亿元，本报告期末银行授信总额度421.41亿元，本报告期银

行授信额度变化情况：-47.19 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：

14 亿元中期票据。

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：2.20 亿元

报告期非经常性损益总额：1.00 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

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

报告期内，收到“其他与经营活动有关的现金”主要来源于公司之间的往来款项，款项不具有持续性。

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：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 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

（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）

（本页无正文，为《武汉市硚口国有资产经营有限公司公司债券 2020 年年度报告》之盖章页）

武汉市硚口国有资产经营有限公司



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：武汉市硚口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	2,627,509,204.78	1,525,301,210.14
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	2,297,912,577.34	2,244,429,019.46
应收款项融资		
预付款项	19,754,100.16	182,482.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,012,730,878.03	4,497,192,574.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	23,891,719,439.96	23,811,376,986.09
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	24,065,013.14	26,725,852.37
流动资产合计	33,873,691,213.41	32,105,208,124.36
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	37,376,459.24	37,376,459.24
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,130,680.53	19,773,781.70
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	417,944,822.13	445,055,647.62
固定资产	491,228,645.11	406,180,603.03
在建工程	167,799,580.47	190,923,561.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	167,708,064.81	167,756,625.01
开发支出		
商誉		16,056,823.64
长期待摊费用		
递延所得税资产	65,429.00	-
其他非流动资产	87,121,261.44	43,955,256.72
非流动资产合计	1,386,374,942.73	1,327,078,758.43
资产总计	35,260,066,156.14	33,432,286,882.79
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	7,464,916.69	13,530,000.00
预收款项		
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	439,139.65	448,315.95
应交税费	171,629,933.11	213,154,947.94
其他应付款	3,220,245,803.42	3,224,324,827.01
其中：应付利息	16,240,000.00	16,240,000.00
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	2,966,016,000.00	488,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,365,795,792.87	3,939,458,090.90

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	18,948,150,901.67	21,560,357,000.00
应付债券	2,319,958,333.36	1,099,958,333.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	214,437,257.45	388,565,334.84
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	21,482,546,492.48	23,048,880,668.20
负债合计	27,848,342,285.35	26,988,338,759.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	931,260,000.00	931,260,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,379,289,562.78	4,164,022,494.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	157,499,537.96	121,281,167.14
一般风险准备		
未分配利润	1,037,147,627.78	1,090,275,943.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,505,196,728.52	6,306,839,604.78
少数股东权益	906,527,142.27	137,108,518.91
所有者权益（或股东权益）合计	7,411,723,870.79	6,443,948,123.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,260,066,156.14	33,432,286,882.79

法定代表人：姜雯 主管会计工作负责人：宋婷 会计机构负责人：刘艺

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：武汉市硚口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	479,642,202.79	679,189,427.97

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	2,085,249,458.50	2,093,856,558.50
应收款项融资		
预付款项	98,000.00	48,000.00
其他应收款	7,107,992,779.99	5,954,007,260.57
其中：应收利息		
应收股利		110,114,900.00
存货	5,073,762,850.70	4,477,905,363.91
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	7,502,370.22	11,438,824.57
流动资产合计	14,754,247,662.20	13,216,445,435.52
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	37,176,459.24	37,176,459.24
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,227,524,283.01	4,292,330,384.18
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	310,578,218.06	331,863,982.82
固定资产	458,368,736.41	371,669,574.24
在建工程	167,799,580.47	190,923,561.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	356,203.14	542,048.34
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	87,121,261.44	43,955,256.72
非流动资产合计	5,288,924,741.77	5,268,461,267.01
资产总计	20,043,172,403.97	18,484,906,702.53
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		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	115,718,022.26	83,301,951.60
其他应付款	3,822,130,096.51	3,465,283,950.23
其中：应付利息	16,240,000.00	16,240,000.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	833,750,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,771,598,118.77	3,578,585,901.83
非流动负债：		
长期借款	6,435,360,000.00	7,597,860,000.00
应付债券	2,319,958,333.36	1,099,958,333.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	214,437,257.45	292,620,949.75
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	8,969,755,590.81	8,990,439,283.11
负债合计	13,741,353,709.58	12,569,025,184.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	931,260,000.00	931,260,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,293,779,562.78	4,078,512,494.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	157,499,537.96	121,281,167.14
未分配利润	919,279,593.65	784,827,856.26

所有者权益（或股东权益）合计	6,301,818,694.39	5,915,881,517.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,043,172,403.97	18,484,906,702.53

法定代表人：姜雯 主管会计工作负责人：宋婷 会计机构负责人：刘艺

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	127,561,922.87	198,435,576.09
其中：营业收入	127,561,922.87	198,435,576.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	74,890,067.63	120,553,018.50
其中：营业成本	34,641,491.95	30,110,401.09
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	2,173,315.35	4,196,039.18
销售费用		
管理费用	41,682,246.90	36,890,072.13
研发费用		
财务费用	-3,606,986.57	49,356,506.10
其中：利息费用	1,556,040.24	50,240,797.20
利息收入	5,213,873.64	951,363.28
加：其他收益	37,075.18	963,849.75
投资收益（损失以“-”号填列）	99,726,640.10	-2,531,322.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,643,101.17	-4,309,577.98
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)	-249,020.00	-
资产处置收益（损失以“-”号填列)	66,486,011.62	
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	218,672,562.14	76,315,084.51
加：营业外收入	1,038,623.01	16,760.38
减：营业外支出	10,072.06	634,159.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	219,701,113.09	75,697,685.04
减：所得税费用	45,178,914.47	32,915,432.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	174,522,198.62	42,782,252.33
（一）按经营持续性分类	174,522,198.62	42,782,252.33
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	174,522,198.62	42,782,252.33
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
（二）按所有权归属分类	174,522,198.62	42,782,252.33
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列)	174,603,655.15	42,829,420.03
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	-81,456.53	-47,167.70
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	174,522,198.62	42,782,252.33
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	174,603,655.15	42,829,420.03
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-81,456.53	-47,167.70
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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

法定代表人：姜雯 主管会计工作负责人：宋婷 会计机构负责人：刘艺

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	28,944,833.08	38,585,200.98
减：营业成本	21,285,764.76	22,677,465.39
税金及附加	1,072,903.67	2,245,894.19
销售费用		
管理费用	25,495,376.53	22,262,865.10
研发费用		
财务费用	-3,006,407.67	-1,073,417.48
其中：利息费用	-	
利息收入	3,030,771.55	1,104,491.27
加：其他收益	-	
投资收益（损失以“-”号填列）	343,198,198.71	107,583,577.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,309,577.98

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）	-	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	66,447,078.35	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	393,742,472.85	100,055,970.95
加：营业外收入	1,022,692.86	
减：营业外支出		629,230.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	394,765,165.71	99,426,740.53
减：所得税费用	32,581,457.50	16,812,231.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	362,183,708.21	82,614,508.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	362,183,708.21	82,614,508.87
（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	362,183,708.21	82,614,508.87
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：姜雯 主管会计工作负责人：宋婷 会计机构负责人：刘艺

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	40,359,303.81	56,226,843.31
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	34,707.83	901,599.76
收到其他与经营活动有关的现金	4,694,403,643.16	1,692,534,842.42
经营活动现金流入小计	4,734,797,654.80	1,749,663,285.48
购买商品、接受劳务支付的现金	2,387,231,372.20	2,993,169,560.97
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	19,430,901.92	17,124,373.76
支付的各项税费	3,040,767.98	22,837,513.56
支付其他与经营活动有关的现金	1,647,987,975.18	314,192,778.67
经营活动现金流出小计	4,057,691,017.28	3,347,324,226.96
经营活动产生的现金流量净额	677,106,637.52	-1,597,660,941.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	1,721,645.41
取得投资收益收到的现金	132,246.87	56,609.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,200.00	
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	-	710,791.00
投资活动现金流入小计	213,446.87	2,489,046.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,358,861.07	143,003,543.93
投资支付的现金	15,000,000.00	8,614,809.02
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		639,755.12
投资活动现金流出小计	44,358,861.07	152,258,108.07
投资活动产生的现金流量净额	-44,145,414.20	-149,769,061.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	870,500,000.00	5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	870,500,000.00	5,000,000.00
取得借款收到的现金	3,190,500,000.00	4,604,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,548,633,036.89	467,000,000.00

筹资活动现金流入小计	5,609,633,036.89	5,076,950,000.00
偿还债务支付的现金	3,753,873,415.00	2,611,329,949.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,285,318,465.48	1,247,757,412.33
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	101,194,385.09	256,656,018.56
筹资活动现金流出小计	5,140,386,265.57	4,115,743,380.80
筹资活动产生的现金流量净额	469,246,771.32	961,206,619.20
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	1,102,207,994.64	-786,223,384.20
加：期初现金及现金等价物余额	1,525,301,210.14	2,311,524,594.34
六、期末现金及现金等价物余额	2,627,509,204.78	1,525,301,210.14

法定代表人：姜雯 主管会计工作负责人：宋婷 会计机构负责人：刘艺

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	19,500,418.59	33,212,570.96
收到的税费返还	13,349.94	
收到其他与经营活动有关的现金	4,832,104,286.24	2,139,945,023.24
经营活动现金流入小计	4,851,618,054.77	2,173,157,594.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,032,879,604.27	218,062,232.95
支付给职工及为职工支付的现金	9,512,139.24	6,321,986.39
支付的各项税费	1,242,011.98	19,312,524.64
支付其他与经营活动有关的现金	4,225,187,367.59	3,560,466,986.73
经营活动现金流出小计	5,268,821,123.08	3,804,163,730.71
经营活动产生的现金流量净额	-417,203,068.31	-1,631,006,136.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,721,645.41
取得投资收益收到的现金	132,246.87	56,609.74
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		710,791.00
投资活动现金流入小计	132,246.87	2,489,046.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,089,464.44	118,091,207.30
投资支付的现金	15,000,000.00	103,305,876.26
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		639,755.12
投资活动现金流出小计	39,089,464.44	222,036,838.68
投资活动产生的现金流量净额	-38,957,217.57	-219,547,792.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	-
取得借款收到的现金	1,407,500,000.00	2,680,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,547,680,000.00	467,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,961,180,000.00	3,147,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,195,478,665.00	1,093,791,335.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	503,838,274.30	404,817,663.85
支付其他与筹资活动有关的现金	5,250,000.00	256,656,018.56
筹资活动现金流出小计	2,704,566,939.30	1,755,265,017.41
筹资活动产生的现金流量净额	256,613,060.70	1,391,734,982.59
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	-199,547,225.18	-458,818,946.45
加：期初现金及现金等价物余额	679,189,427.97	1,138,008,374.42
六、期末现金及现金等价物余额	479,642,202.79	679,189,427.97

法定代表人：姜雯 主管会计工作负责人：宋婷 会计机构负责人：刘艺

担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在上海证券交易所网站披露，敬请查阅