

湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司

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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

截至 2020 年末，本公司面临的风险因素与“20 宏泰 01”、“20 宏泰 02”募集说明书中“第二节 风险因素”章节没有重大变化。本公司发行债券付息兑付不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	15
三、 报告期内资信评级情况.....	17
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	19
五、 偿债计划.....	21
六、 专项偿债账户设置情况.....	24
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	25
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	26
第三节 业务经营和公司治理情况.....	28
一、 公司业务和经营情况.....	28
二、 投资状况.....	31
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	31
四、 公司治理情况.....	31
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	31
第四节 财务情况.....	32
一、 财务报告审计情况.....	32
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	32
三、 合并报表范围调整.....	34
四、 主要会计数据和财务指标.....	34
五、 资产情况.....	35
六、 负债情况.....	38
七、 利润及其他损益来源情况.....	40
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	41
九、 对外担保情况.....	41
第五节 重大事项.....	41
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	41
二、 关于破产相关事项.....	41
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	42
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	42
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	43
一、 发行人为可交换债券发行人	43
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.....	43
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人	43
四、 发行人为永续期公司债券发行人	43
五、 其他特定品种债券事项	43
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	43
第八节 备查文件目录.....	44
财务报表.....	46

附件一： 发行人财务报表.....	46
担保人财务报表.....	59

释义

发行人、公司、宏泰集团	指	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司
我国/中国	指	中华人民共和国
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
深交所/交易所	指	深圳证券交易所
债券持有人	指	根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有各期公司债券的投资者
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2020 年度
《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》
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
中债登	指	中央国债登记结算有限责任公司

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司
中文简称	宏泰集团
外文名称（如有）	Hubei Hongtai State-owned Capital Investment Operation Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	Hongtai group
法定代表人	曾鑫
注册地址	湖北省武汉市 洪山路 64 号
办公地址	湖北省武汉市 洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 32-35 层
办公地址的邮政编码	430071
公司网址	www.hbhtgroup.com
电子信箱	cmd@hbhtgroup.com

二、信息披露事务负责人

姓名	朱国辉
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	董事会秘书
联系地址	湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 32-35 层
电话	027-87137096
传真	027-87137096
电子信箱	503608051@qq.com

三、信息披露网址及置备地

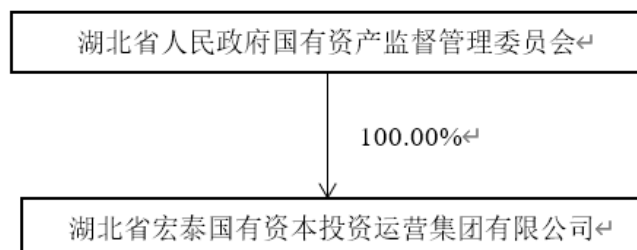
登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/ 、 http://www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 32-35 层

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：湖北省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：湖北省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

根据湖北省人民政府国有资产监督管理委员会《关于陈志祥同志任职的通知》（鄂国资党任[2020]2号），2020年4月9日，经省宏泰集团第四届董事会第四十四次会议宣布任命省宏泰集团总经理陈志祥同志为省宏泰集团第四届董事会董事。

2020年12月24日，经省宏泰集团第四届董事会第五十五次会议通过，任命王显祥同志为公司总经济师。

2021年4月23日，省宏泰集团根据湖北省人民政府国有资产监督管理委员会文件精神，召开董事会并完成第五届董事会换届工作。本次换届会议新增1名董事，为本公司党委副书记张世敏；并变更全部4名外部董事，变更为柴德平、余玉苗、王婧、梁浩。

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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场28楼

签字会计师姓名	李洪勇、陈刚
---------	--------

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136336.SH
债券简称	16 宏泰债
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、张琳、于颖
联系电话	010-88027267

债券代码	118623.SZ
债券简称	16 鄂宏泰
名称	长江证券股份有限公司
办公地址	湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号
联系人	项少儒、刘启珠、汪敬、黄昊、张博灏、傅飘然
联系电话	027-65799857

债券代码	145465.SH
债券简称	17 鄂宏泰
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-24 层
联系人	王钰
联系电话	0755-22628888

债券代码	155394.SH
债券简称	19 宏泰债
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-24 层
联系人	王钰
联系电话	0755-22628888

债券代码	155560.SH
债券简称	19 宏泰 02
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-24 层
联系人	王钰
联系电话	0755-22628888

债券代码	163544.SH
债券简称	20 宏泰 01

名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 层
联系人	杜宁、项俊夫、陈春涛
联系电话	021-38676666

债券代码	163664.SH
债券简称	20 宏泰 02
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 层
联系人	杜宁、项俊夫、陈春涛
联系电话	021-38676666

（三）资信评级机构

债券代码	136336.SH、118623.SZ、145465.SH、 155394.SH、155560.SH、163544.SH、 163664.SH
债券简称	16 宏泰债、16 鄂宏泰、17 鄂宏泰、19 宏泰债 、19 宏泰 02、20 宏泰 01、20 宏泰 02
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	136336.SH
2、债券简称	16 宏泰债
3、债券名称	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 2016 年公司债券
4、发行日	2016 年 3 月 24 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 3 月 24 日
8、债券余额	0.00
9、截至报告期末的利率(%)	3.54
10、还本付息方式	本期债券在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年付息，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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已于 2020 年 3 月 24 日支付了 2019 年 3 月 24 日至

	2020 年 3 月 23 日期间的利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	118623.SZ
2、债券简称	16 鄂宏泰
3、债券名称	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券
4、发行日	2016 年 4 月 14 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019 年 4 月 14 日
7、到期日	2021 年 4 月 14 日
8、债券余额	0.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日不另计息，本金自兑付日起不另计利息。
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	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已于 2020 年 4 月 14 日支付了 2019 年 4 月 14 日至 2020 年 4 月 13 日期间的利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	145465.SH
2、债券简称	17 鄂宏泰
3、债券名称	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司非公开发行 2017 年公司债券
4、发行日	2017 年 4 月 27 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 4 月 27 日

7、到期日	2022 年 4 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	本次债券按年付息，到期一次还本。付息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已于 2020 年 4 月 27 日支付了自 2019 年 4 月 27 日至 2020 年 4 月 26 日期间的利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本次债券为固定利率债券，发行人有权决定是否在本次债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人于 2020 年 4 月 27 日执行调整票面利率选择权，下调票面利率 150 个点，本期债券后 2 年票面利率为 4.00%。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人刊登关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本次债券。本次债券投资者回售选择权触发期间，未出现投资者回售本次债券的情况。
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	155394.SH
2、债券简称	19 宏泰债
3、债券名称	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公开发行 2019 年公司债券
4、发行日	2019 年 5 月 6 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 5 月 6 日
7、到期日	2024 年 5 月 6 日
8、债券余额	6.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	本次债券按年付息，到期一次还本。付息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已于 2020 年 5 月 6 日支付了 2019 年 5 月 6 日至 2020 年 5 月 5 日期间的利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	公司有权决定在本次债券存续期的第 3 年末上调或者下调本次债券后 2 年的票面利率。报告期末，尚未到行权日。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	公司发布关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将持有的本期债券全部或

	部分按面值回售给发行人。报告期末，尚未到行权日。
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	155560.SH
2、债券简称	19 宏泰 02
3、债券名称	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）
4、发行日	2019 年 7 月 29 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 7 月 29 日
7、到期日	2024 年 7 月 29 日
8、债券余额	4.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	本次债券按年付息，到期一次还本。付息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已于 2020 年 7 月 29 日支付了 2019 年 7 月 29 日至 2020 年 7 月 28 日期间的利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	公司有权决定在本次债券存续期的第 3 年末上调或者下调本次债券后 2 年的票面利率。报告期末，尚未到行权日。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	公司发布关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。报告期末，尚未到行权日。
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	163544.SH
2、债券简称	20 宏泰 01
3、债券名称	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）
4、发行日	2020 年 5 月 15 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 5 月 15 日

7、到期日	2025 年 5 月 15 日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的利率(%)	3.08
10、还本付息方式	本次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。
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	报告期内无付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	公司有权决定在本次债券存续期的第 3 年末上调或者下调本次债券后 2 年的票面利率。截至本年度报告发布日，尚未到行权日。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	公司发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人。截至本年度报告发布日，尚未到行权日。
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	163664.SH
2、债券简称	20 宏泰 02
3、债券名称	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）
4、发行日	2020 年 6 月 19 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 6 月 19 日
7、到期日	2025 年 6 月 19 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	3.68
10、还本付息方式	本次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。
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	报告期内无付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	公司有权决定在本次债券存续期的第 3 年末上调或者下调本次债券后 2 年的票面利率。截至本年度报告发布日，尚未到行权日。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	公司发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人。截至本年度报告发布日，尚未到行权日。

16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136336.SH

债券简称	16 宏泰债
募集资金专项账户运作情况	报告期内，本期债券募集资金专项账户运作情况良好。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金已使用金额 10 亿元，其中：800.00 万元用于承销费用支出，38,842.91 万元用于归还银行贷款及其他高息债务，剩余全部用于补充营运资金；使用程序为：由资金使用部门提出申请，再依照公司财务管理制度进行审批。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118623.SH

债券简称	16 鄂宏泰
募集资金专项账户运作情况	报告期内，本期债券募集资金专项账户运作情况良好。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金已使用金额 10 亿元，其中：600.00 万元用于承销费用支出，99,400.00 万元用于补充营运资金；使用程序为：由资金使用部门提出申请，再依照公司财务管理制度进行审批。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145465.SH

债券简称	17 鄂宏泰
募集资金专项账户运作情况	报告期内，本期债券募集资金专项账户运作情况良好

	。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金已使用金额 10 亿元，其中：支付发行费用 500 万元，99,500 万元用于偿还债务；使用程序为：由资金使用部门提出申请，再依照公司财务管理制度进行审批。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155394.SH

债券简称	19 宏泰债
募集资金专项账户运作情况	报告期内，本期债券募集资金专项账户运作情况良好。
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	截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金已使用金额 6 亿元，按照募集说明书约定并履行公司相关审批程序进行使用，使用程序为：由资金使用部门提出申请，再依照公司财务管理制度进行审批。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155560.SH

债券简称	19 宏泰 02
募集资金专项账户运作情况	报告期内，本期债券募集资金专项账户运作情况良好。
募集资金总额	4.00
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	截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金已使用金额 4 亿元，按照募集说明书约定并履行公司相关审批程序进行使用，使用程序为：由资金使用部门提出申请，再依照公司财务管理制度进行审批。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163544.SH

债券简称	20 宏泰 01
------	----------

募集资金专项账户运作情况	报告期内，本期债券募集资金专项账户运作情况良好。
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.74
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2020 年 12 月 31 日，发行人已使用“20 宏泰 01”募集资金 14.26 亿元，支付发行费用 292.50 万元，14.23 亿元用于募集说明书指定用途；使用程序为：由资金使用部门提出申请，再依照公司财务管理制度进行审批。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163664.SH

债券简称	20 宏泰 02
募集资金专项账户运作情况	报告期内，本期债券募集资金专项账户运作情况良好。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.001
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2020 年 12 月 31 日，发行人已使用“20 宏泰 02”募集资金 49,991.23 万元，支付发行费用 97.50 万元，49,893.73 万元用于募集说明书指定用途；使用程序为：由资金使用部门提出申请，再依照公司财务管理制度进行审批。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	136336.SH
债券简称	16 宏泰债
评级机构	联合信用评级有限公司
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	主体评级标识所代表的是受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。 债项评级标识所代表的是债券安全性很强，受不利经

	济环境的影响较小，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）	与上次评级结果相同

债券代码	155394.SH
债券简称	19 宏泰债
评级机构	联合信用评级有限公司
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	主体评级标识所代表的是受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。债项评级标识所代表的是债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，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）	与上次评级结果相同

债券代码	155560.SH
债券简称	19 宏泰 02
评级机构	联合信用评级有限公司
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	主体评级标识所代表的是受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。债项评级标识所代表的是债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，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）	与上次评级结果相同

债券代码	163544.SH
债券简称	20 宏泰 01
评级机构	联合信用评级有限公司
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	主体评级标识所代表的是受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。债

	项评级标识所代表的是债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，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）	与上次评级结果相同

债券代码	163664.SH
债券简称	20 宏泰 02
评级机构	联合信用评级有限公司
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	主体评级标识所代表的是受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。债项评级标识所代表的是债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，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）	与上次评级结果相同

（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

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：136336.SH

债券简称	16 宏泰债
其他偿债保障措施概述	本期债券其他偿债保障措施与募集说明书约定一致
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	本期债券偿债计划的执行与募集说明书约定的一致
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：118623.SZ

债券简称	16 鄂宏泰
其他偿债保障措施概述	本期债券其他偿债保障措施与募集说明书约定一致
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	本期债券偿债计划的执行与募集说明书约定的一致
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：145465.SH

债券简称	17 鄂宏泰
其他偿债保障措施概述	本期债券其他偿债保障措施与募集说明书约定一致
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	本期债券偿债计划的执行与募集说明书约定的一致
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：155394.SH

债券简称	19 宏泰债
其他偿债保障措施概述	本期债券其他偿债保障措施与募集说明书约定一致
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	本期债券偿债计划的执行与募集说明书约定的一致
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：155560.SH

债券简称	19 宏泰 02
其他偿债保障措施概述	本期债券其他偿债保障措施与募集说明书约定一致
其他偿债保障措施的变化情况	无

况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	本期债券偿债计划的执行与募集说明书约定的一致
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：163544.SH

债券简称	20 宏泰 01
其他偿债保障措施概述	本期债券其他偿债保障措施与募集说明书约定一致
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	本期债券偿债计划的执行与募集说明书约定的一致
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：163664.SH

债券简称	20 宏泰 02
其他偿债保障措施概述	本期债券其他偿债保障措施与募集说明书约定一致
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	本期债券偿债计划的执行与募集说明书约定的一致
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：136336.SH

债券简称	16 宏泰债
偿债计划概述	本期债券发行总规模为 10 亿元，为 5 年期固定利率债券。每年付息一次，到期一次还本。本期债券偿付本息的时间明确，支付金额确定，不可控因素较少，截至本公告发布日，本期债券已清偿。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，设计工作流程，安排偿债资金，制定管理措施，做好组织协调工作等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。

偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：118623.SZ

债券简称	16 鄂宏泰
偿债计划概述	本期债券发行总规模为 10 亿元，为 5 年期固定利率债券，同时附设发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。每年付息一次，到期一次还本。本期债券偿付本息的时间明确，支付金额相对确定，且可通过利率调整影响投资者回售行为，不可控因素较少，截至本公告发布日，本期债券已清偿。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，设计工作流程，安排偿债资金，制定管理措施，做好组织协调工作等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：145465.SH

债券简称	17 鄂宏泰
偿债计划概述	本期债券发行总规模为 10 亿元，为 5 年期固定利率债券，同时附设发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。每年付息一次，到期一次还本。本期债券偿付本息的时间明确，支付金额相对确定，且可通过利率调整影响投资者回售行为，不可控因素较少，有利于提前制定相应的偿债计划。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，设计工作流程，安排偿债资金，制定管理措施，做好组织协调工作等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：155394.SH

债券简称	19 宏泰债
偿债计划概述	本期债券发行总规模为 6 亿元，为 5 年期固定利率债券，同时附设发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。每年付息一次，到期一次还本。本期债券偿付本息的时间明确，支付金额相对确定，且可通过利率调整影响投资者回售行为，不可控因素较少，有利于提前制定相应的偿债计划。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系

	列工作计划，包括确定专门部门与人员，设计工作流程，安排偿债资金，制定管理措施，做好组织协调工作等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：155560.SH

债券简称	19 宏泰 02
偿债计划概述	本期债券发行总规模为 4 亿元，为 5 年期固定利率债券，同时附设发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。每年付息一次，到期一次还本。本期债券偿付本息的时间明确，支付金额相对确定，且可通过利率调整影响投资者回售行为，不可控因素较少，有利于提前制定相应的偿债计划。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，设计工作流程，安排偿债资金，制定管理措施，做好组织协调工作等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：163544.SH

债券简称	20 宏泰 01
偿债计划概述	本期债券发行总规模为 15 亿元，为 5 年期固定利率债券，同时附设发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。每年付息一次，到期一次还本。本期债券偿付本息的时间明确，支付金额相对确定，且可通过利率调整影响投资者回售行为，不可控因素较少，有利于提前制定相应的偿债计划。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，设计工作流程，安排偿债资金，制定管理措施，做好组织协调工作等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：163664.SH

债券简称	20 宏泰 02
偿债计划概述	本期债券发行总规模为 5 亿元，为 5 年期固定利率债券，同时附设发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。每年付息一次，到期一次还本。本期债券偿付本息

	的时间明确，支付金额相对确定，且可通过利率调整影响投资者回售行为，不可控因素较少，有利于提前制定相应的偿债计划。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，设计工作流程，安排偿债资金，制定管理措施，做好组织协调工作等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
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：136336.SH

债券简称	16 宏泰债
账户资金的提取情况	报告期内，公司按时兑付本息
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：118623.SZ

债券简称	16 鄂宏泰
账户资金的提取情况	报告期内，公司按时兑付本息
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：145465.SH

债券简称	17 鄂宏泰
账户资金的提取情况	报告期内，公司按时兑付本息
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：155394.SH

债券简称	19 宏泰债
账户资金的提取情况	报告期内，公司按时兑付本息
专项偿债账户的变更、变化	无

情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：155560.SH

债券简称	19 宏泰 02
账户资金的提取情况	报告期内，公司按时兑付本息
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	是

债券代码：163544.SH

债券简称	20 宏泰 01
账户资金的提取情况	报告期内及截至本公告发布日，尚未到本期债券付息日。
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	是

债券代码：163664.SH

债券简称	20 宏泰 02
账户资金的提取情况	报告期内截至本公告发布日，尚未到本期债券付息日。
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	是

七、报告期内持有人会议召开情况

√适用 □不适用

债券代码	163544.SH
会议届次	2020 年度第一次
召开时间	2020 年 12 月 16 日
召开地点	湖北省武汉市洪山路 64 号
召开原因	变更“20 宏泰 01”募集资金用途
会议表决情况及会议决议	本次会议审议的《关于变更“20 宏泰 01”募集资金用途的议案》获得本期债券持有人所持表决权的二分之一以上同意，议案通过。
会议决议落实情况	募集资金用途按照会议决议进行了变更。

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	136336.SH
债券简称	16 宏泰债
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	正常履职，本次债券已于 2021 年 3 月 24 日到期
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	海通证券已于 2020 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站披露 2019 年度受托管理事务报告。

债券代码	118623.SZ
债券简称	16 鄂宏泰
债券受托管理人名称	长江证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	正常履职，本次债券已于 2021 年 4 月 14 日到期
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	报告期受托事务管理报告将按照相关规定披露于深圳证券交易所网站。

债券代码	145465.SH
债券简称	17 鄂宏泰
债券受托管理人名称	平安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	正常履职
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	平安证券已于 2020 年 7 月 10 日上海证券交易所网站披露 2019 年度受托管理事务报告。

债券代码	155394.SH
债券简称	19 宏泰债
债券受托管理人名称	平安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	正常履职

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	平安证券已于 2020 年 7 月 10 日上海证券交易所网站披露 2019 年度受托管理事务报告。

债券代码	155560.SH
债券简称	19 宏泰 02
债券受托管理人名称	平安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	正常履职
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	平安证券已于 2020 年 7 月 10 日上海证券交易所网站披露 2019 年度受托管理事务报告。

债券代码	163544.SH
债券简称	20 宏泰 01
债券受托管理人名称	国泰君安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	正常履职
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	本报告披露日尚未到 2020 年度受托管理事务报告披露日。

债券代码	163664.SH
债券简称	20 宏泰 02
债券受托管理人名称	国泰君安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	正常履职
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	本报告披露日尚未到 2020 年度受托管理事务报告披露日。

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

公司是湖北省人民政府授权的省级国有股权（资本）集中持有主体、省级国有资本运营主体、省级国有资本有序进退通道（简称“两主体一通道”），经营范围是：资本运营、资产管理；产业投资；股权管理；投资、融资；国内贸易；企业及资产（债权、债务）托管、收购、处置；投资咨询、财务顾问、票据服务；企业重组兼并顾问及代理。发行人近年来通过股权投资、资本运作、资产证券化等方式优化国有资本布局；通过投资实业，培育产业集团和优质上市公司；通过承接、管理、处置划拨国有资产，为实体经济减负增效；通过金融服务平台，打通与实业间的循环，服务于资本运营和产业投资。以市场化运作方式获取经营收益，致力于打造省级资本运营平台、产业投资平台、资产管理平台、金融服务平台，实现国有资本保值增值及投资收益最大化的目标。报告期内，公司业务以金融服务、广告、商品贸易等业务为主，其中商品贸易、广告和金融服务业务收入占比较大，2020 年收入占比分别为 34.96%、25.15%和 14.54%。

（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 (%)
盐业	56,840.12	26,255.23	53.81	4.87	44,032.00	17,403.84	60.47	4.85
商品贸易	407,932.59	391,138.18	4.12	34.96	357,142.23	345,841.57	3.16	39.34
金融服务	169,673.90	86,516.20	49.01	14.54	161,666.15	35,523.51	78.03	17.81
地产、物业	112,544.57	93,877.60	16.59	9.65	42,987.43	35,576.42	17.24	4.73
LED 业务收入	119,583.37	80,053.05	33.06	10.25	67,868.58	50,247.07	25.96	7.48
广告收入	293,403.15	265,138.00	9.63	25.15	187,560.73	168,459.81	10.18	20.66
其他	6,829.24	3,590.92	47.42	0.59	46,645.33	33,446.10	28.30	5.14
合计	1,166,806.95	946,569.19	18.88	-	907,902.46	686,498.33	24.39	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
盐业	56,840.12	26,255.23	53.81	29.09	50.86	-11.02
商品贸易	407,932.59	391,138.18	4.12	14.22	13.10	30.11
金融服务	169,673.90	86,516.20	49.01	4.95	143.55	-37.19
地产、物业	112,544.57	93,877.60	16.59	161.81	163.88	-3.79
LED 业务收入	119,583.37	80,053.05	33.06	76.20	59.32	27.32
广告收入	293,403.15	265,138.00	9.63	56.43	57.39	-5.40
其他	6,829.24	3,590.92	47.42	-85.36	-89.26	67.57
合计	1,166,806.95	946,569.19	18.88	28.52	37.88	-22.60

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）盐业营业成本较去年同期增加 50.86%，主要系 2020 年业务规模增长，盐业营业收入及营业成本均有所增长，同时随着市场竞争加剧，毛利率进一步压缩。

（2）商品贸易毛利率较上年同期上升 30.11%，主要是因为本年调整了贸易版块产品结构，毛利率较高的产品占比上升，导致毛利率上升。

（3）金融服务业务较上年同期成本增加 143.55%，毛利率下降 37.19%，主要是因为金融服务业务中毛利率较高的委托贷款板块占比下降，毛利率较低的不良资产处置版块占比上升所致。

（4）地产、物业较上年同期收入增加 161.81%，成本增加 163.88%，主要是随着部分房地产项目陆续建设，达到收入成本确认条件所致。

（5）LED 业务收入较上年同期增加 76.20%，成本增加 59.32%，主要是由于从事本版块的子公司深圳万润科技股份有限公司于 2019 年 4 月并表，2019 年度只合并了 8 个月收入成本所致。

（6）广告业务收入较上年同期增加 56.43%，成本增加 57.39%，主要是由于从事本版块的子公司深圳万润科技股份有限公司于 2019 年 4 月并表，2019 年度只合并了 8 个月收入成本所致。

（7）其他收入较上年同期减少 85.36%，成本减少 89.26%，毛利率增加 67.57%，主要是因为万润科技的部分业务分类调整所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 171,784.64 万元，占报告期内销售总额 20.85%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

☐适用 ☒不适用

向前五名供应商采购额 233,521.59 万元，占报告期内采购总额 30.24%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

☒适用 ☐不适用

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
-------	----------	------

鲲鹏（舟山）供应链管理有 限公司	煤炭	68,947.29
华为软件技术有限公司	广告传媒	57,844.21
武钢集团鄂钢贸易有限公司	钢材	43,983.45
深圳小米信息技术有限公司	广告传媒	31,674.90
湖北卓辰贸易有限责任公司	铜精矿	31,071.73

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

本着“政府引导、市场运作”的原则，“十四五”时期，湖北省委、省政府及省政府国资委对宏泰集团发展提出更高的期望，将提供更多的支持、赋予更大的使命，继续对宏泰集团在资产划转和实管实控控股企业等方面予以支持，不断整合资源，支持宏泰集团做强做优做大。公司将按照湖北省委、省政府部署和省国资委要求，把服务全省经济社会发展作为企业重大使命，把集团定位调整为省级资本运作平台、省级资产管理平台、省级产业投资平台和省级综合金融服务平台。发行人未来经营方针和战略如下：

一是坚定国有资本投资运营公司定位，打造一流省级国有资本投资运营平台。在此基础上，集团制定了未来五年的发展规划，提出到 2025 年实现两个“155”的发展目标：第一个“155”是实现总资产突破 1000 亿、力争营业收入超 500 亿、利润突破 50 亿的目标，主体评级达 AAA；第二个“155”是成为一流国有资本投资运营主体，实际控制 5 家上市公司、培育至少 5 家产业集团，综合实力进入省属国有企业前列。

二是深度服务全省发展大局，推动全省经济社会发展。“十四五”期间，集团将加大国有资本向我省资源型优势传统产业改造升级和稳链强链补链产业集中，向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中，向提供公共服务、应急能力建设和公益性等关系国计民生的重要行业和关键领域集中，向前瞻性战略新兴产业集中。为“建成支点、走在前列、谱写新篇”贡献宏泰力量。

三是着力打造“四个平台”，发挥“两主体一通道”功能作用。省级资本运营平台，调整国有资本结构，通过股权投资、资本运作、资产证券化等方式优化国有资本布局，促进资本保值增值；产业投资平台，做强实体经济、投资实业，培育产业集团和优质上市公司；资产管理平台，承接、管理、处置划拨国有资产，为实体经济减负增效；综合金融服务平台，撬动资本金，打通与实业间的循环，服务于资本运营和产业投资。四大平台相互作用，共同实现国有资本保值增值、产业不断壮大，创造长期效益。

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%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（三） 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：

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

（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：

公司将和经营有关的占款或资金拆借划分为经营性往来款，即在经营过程中产生的款项，否则为非经营性往来款。

（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：83,430.84 万元，占合并口径净资产的比例（%）：4.41%，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。

（一）会计政策变更

1、财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司合并范围涉及于2020年1月1日执行新收入准则的企业包括：深圳万润科技股份有限公司。以上公司执行新收入准则对本公司合并财务报表的主要影响如下：

单位：元

受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
	合并	母公司
应收账款	-383,777,862.12	
存货	-63,029,103.56	
合同资产	446,806,965.68	
预收款项	-48,295,688.29	
合同负债	44,484,886.25	
其他流动负债	3,810,802.04	

与原收入准则相比。上述公司执行新收入准则对本公司2020年度合并财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

单位：元

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同资产	274,737,908.32	
应收账款	-274,737,908.32	
合同负债	57,607,880.71	
预收款项	-57,607,880.71	

单位：元

受影响的利润表项目	对2020年发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	6,397,392.19	
销售费用	-6,397,392.19	

2、执行《企业会计准则第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成

成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3、执行《碳排放交易有关会计处理暂行规定》

财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22 号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

4、执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理并对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司作为出租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入人民币 2,992.68 万元。

（二）会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

（三）重大会计差错更正

本公司子公司湖北盐业集团有限公司本报告期采用追溯重述法的重要前期差错，具体调整事项及影响如下：

单位：元

序号	会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
1	注 1		应收账款	-224,086.31
2	注 1		预付账款	-146,320.76
3	注 1		存货	-59,878.34
4	注 2		长期股权投资	-14,353,230.25
5	注 3		固定资产	1,353,477.00
6	注 3		无形资产	571,548.00
7	注 4		其他应付款	-93,395,446.49
8	注 5		未分配利润	80,536,955.83

注 1：本公司子公司湖北盐业集团有限公司子公司湖北盐业集团福绿源食用菌科技开发有限公司本年因重要前期差错更正调减净资产 430,285.41 元，其中清理以前年度债权调减净资产 224,086.31 元、以前年度应结转而未结转的成本费用调减净资产 146,320.76 元、存货清理调减净资产 59,878.34 元。

注 2：本公司子公司湖北盐业集团有限公司联营单位久大应城盐矿有限责任公司调减年初未分配利润 36,000,000.00 元，本公司按持股比例对应调减长期股权投资，对应调减年初净资产 7,920,000.00 元；本年追加投资达到对原联营单位湖北广盐蓝天盐化有限公司（以下简称蓝天公司）的控制，蓝天公司调减年初未分配利润 14,961,000.58 元，本公司按持股比例对应调整长期股权投资账面价值，对应调减年初净资产 6,433,230.25 元。

注 3：本公司子公司湖北盐业集团有限公司位于宜昌市沿江大道 123-125 号、当阳市关陵路 1 号、当阳庙前街烟集镇、五峰沿河东路 56 号、宜都市城河大道 43 号、宜都市枝城镇大同路 14 号未入账房产依据评估价值入账，调整固定资产、无形资产，同时调增年初净资产 1,925,025.00 元。

注 4：本公司子公司湖北盐业集团有限公司以前年度计提未使用的薪酬等挂账其他应付款，属于长期挂账不需支付的负债，根据湖北省审计厅鄂审经责决【2020】3 号《吴奇宝、汪起海同志经济责任审计报告》整改要求进行清理，调增年初净资产 93,395,446.49 元；

注 5：综上各调整事项，本公司子公司湖北盐业集团有限公司累计调增了 2020 年年初留存收益 80,536,955.83 元，其中，未分配利润调增 80,536,955.83 元，利润分配表 2020 年度年初未分配利润调增 80,536,955.83。

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	5,857,101.62	5,916,714.94	-1.01	-
2	总负债	3,964,893.44	3,882,006.51	2.14	-
3	净资产	1,892,208.18	2,034,708.43	-7.00	-
4	归属母公司股东的净资产	1,265,246.21	1,402,838.13	-9.81	-
5	资产负债率（%）	67.69	65.61	3.17	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	68.74	67.03	2.54	-
7	流动比率	0.91	0.98	-7.05	-
8	速动比率	0.69	0.79	-13.28	-
9	期末现金及现金等价物余额	394,478.30	501,039.00	-21.27	-

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	1,166,806.95	907,902.46	28.52	-
2	营业成本	946,569.19	686,498.33	37.88	注 1
3	利润总额	-135,370.72	26,838.37	-604.39	注 2
4	净利润	-134,470.20	13,335.42	-1,108.37	注 3

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	-153,102.23	2,479.09	-6,275.74	注 4
6	归属母公司股东的净利润	-145,745.61	-11,762.53	-1,139.07	注 5
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	44,889.20	216,045.51	-79.22	注 6
8	经营活动产生的现金流净额	52,927.97	27,781.06	90.52	注 7
9	投资活动产生的现金流净额	-4,010.59	-421,080.68	99.05	注 8
10	筹资活动产生的现金流净额	-155,274.60	497,785.88	-131.19	注 9
11	应收账款周转率	4.51	6.64	-32.07	注 10
12	存货周转率	2.13	2.04	4.08	-
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.07	-85.71	注 11
14	利息保障倍数	0.12	1.13	-89.26	注 12
15	现金利息保障倍数	1.41	1.30	8.53	
16	EBITDA 利息倍数	0.27	1.23	-78.23	注 13
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	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

注 1: 公司 2019 年财务报告中营业成本仅合并万润科技 5-12 月营业成本, 2020 年财务报告中营业成本合并万润科技 1-12 月营业成本;

注 2: 主要系公司 2020 年资产减值损失大幅上升所致;

注 3: 主要系公司 2020 年资产减值损失大幅上升所致;

注 4: 主要系公司 2020 年资产减值损失大幅上升所致;

注 5: 主要系公司 2020 年资产减值损失大幅上升所致;

注 6: 主要系利润总额大幅下降所致;

注 7: 主要系收到的税收返还增加, 同时支付其他与经营活动有关的现金大幅下降所致;

注 8: 主要系公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资支付的现金、支付其他与投资活动有关的现金大幅减少所致;

注 9: 主要系偿还债务支付的现金大幅增加所致;

注 10: 主要系发行人本年度应收账款规模进一步增加所致;

注 11: 主要系本年度利润总额大幅下降所致。

注 12: 主要系本年度利润总额大幅下降所致。

注 13: 主要系本年度利润总额大幅下降所致。

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	408,756.93	526,486.21	-22.36	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	59,933.83	64,746.61	-7.43	-
应收账款	299,081.28	218,263.05	37.03	注 1
预付款项	78,202.20	105,418.40	-25.82	-
其他应收款	164,950.81	245,489.73	-32.81	注 2
其他流动资产	347,604.16	431,569.18	-19.46	-
存货	476,389.59	413,181.98	15.30	-
投资性房地产	76,603.52	78,771.05	-2.75	-
可供出售金融资产	549,852.70	596,500.28	-7.82	-
长期股权投资	2,321,651.90	2,293,589.78	1.22	-
固定资产	216,273.09	191,917.62	12.69	-
在建工程	34,254.43	32,649.50	4.92	-
无形资产	53,762.69	65,566.47	-18.00	-
其他非流动资产	477,088.63	304,568.39	56.64	注 3

2. 主要资产变动的原因

注 1：万润科技及贸易业务规模增加所致；

注 2：主要为收回部分其他应收款所致；

注 3：主要为其他债权投资增加所致。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：377,432.36 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	14,278.63	-	-	注 1
应收票据	24,945.85	-	-	注 2
应收款项融资	556.83	-	-	注 3
应收账款	270.13	-	-	注 4
存货	74,200.00	-	-	注 5
长期股权投资	222,188.15	-	-	注 6
投资性房地产	12,842.91	-	-	注 7
固定资产	16,281.95	-	-	注 8
在建工程	2,030.66	-	-	注 9
无形资产	539.10	-	-	注 10
长期应收款	9,298.15	-	-	注 11
合计	377,432.36	-	-	-

注 1：银行承兑汇票保证金、保函保证金、锁汇保证金、信用保证金、定期存款质押及银行账户冻结资金；

注 2：已质押未到期的票据及已背书或贴现但尚未到期的应收票据；

注 3：已质押未到期及已背书或贴现但尚未到期的应收款项融资；

注 4：以昆明公交集团新能源汽车充电基础设施对应的应收账款质押取得北京银行深圳分行长期借款；

注 5：子公司武汉宏伟金泰置业有限公司地产开发成本-土地向建行武汉光谷自贸区分行抵押借款；

注 6：本公司以持有的湖北银行股权质押（股数 260849700 股）向五矿国际信托有限公司质押借款；本公司以持有 1.13 亿股湖北银行股权质押向光大银行借款；本公司以持有的万润科技股权质押（股数 91,227,300.00 万）向汉口银行科技服务中心借款。

以北京万象新动移动科技有限公司 100%股权质押取得浦发银行专项用于深圳万润科技股份有限公司向北京万象新动移动科技有限公司支付股权对价款；

注 7：以深圳光明区光明办事处光侨路西侧万润大厦及万润食堂抵押取得上海银行深圳分行 2.8 亿长期借款；

注 8：万润科技以智富大厦办公室 1702、1703、1706 室抵押取得广东南海农村商业银行股份有限公司营业部长期借款；万润科技以深圳国际交易广场写字楼 1812-1816 抵押取得中国建设银行股份有限公司深圳市分行长期借款；万润科技以奔驰 FA6542 车抵押取得奔驰汽车金融有限公司长期借款；万润科技以恒润光电公司机器设备取得远东融资租赁 6000 万元；宏泰新城公司固定资产 61,810,364.15 作为航天科工金融租赁有限公司融资租赁合同的抵押物；子公司湖北省军队转业干部房屋开发有限公司以位于东湖新技术开发区武大园四路 3 号国家地球空间信息产业基地□区(七期)B-1、B-2 栋 B-2 单元 3 层 01 室、4 层 01 室、5 层 01 室，产权证号：鄂（2019）武汉市东开不动产权第 0042948 号、鄂（2019）武汉市东开不动产权第 0043147 号、鄂（2019）武汉市东开不动产权第 0043055 号，价值 2088.35 万元，向武汉农村商业银行进行抵押借款；

注 9：万润科技以天津、重庆、唐山爱琴海购物公园节能改造项目应收账款收款权、质押取得东莞银行深圳分行长期借款；

注 10：万润科技以重庆房地产职业学院热水改造工程项目收费权，以成都艺术职业学院热水能源管理服务合作项目的热水服务收费权质押取得北京银行股份有限公司深圳分行长期借款；万润科技以昆明爱琴海购物中心节能改造项目收费权质押取得东莞银行深圳分行长期借款；

注 11：子公司湖北金控融资租赁有限公司以应收潜江自来水公司余额 92,981,521.10 元为质押物，向富邦华一银行借款。

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：亿元 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
深圳万润科技股份有限公司	43.24	41.60	23.10	45.17%	以持有的万润科技股权质押向汉口银行科技服务中心借款
合计	43.24	41.60	-	-	-

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	853,694.64	711,158.42	20.04	-
应付票据	27,704.53	62,546.63	-55.71	注 1
应付账款	198,058.54	104,969.98	88.68	注 2
预收款项	240,690.97	204,010.04	17.98	-
其他应付款	224,435.91	212,093.46	5.82	-
一年内到期的非流动负债	465,380.90	767,742.16	-39.38	注 3
其他流动负债	18,458.15	26,075.44	-29.21	-
长期借款	1,338,025.33	1,205,911.08	10.96	-
应付债券	498,623.89	443,999.49	12.30	-
长期应付款	10,189.10	17,122.81	-40.49	注 4
其他非流动负债	-	34,499.50	-100.00	注 5

2.主要负债变动的原因

注 1：部分银行承兑汇票清偿所致；

注 2：主要为暂估应付工程款及贸易业务往来款增加所致；

注 3：主要是部分一年内到期的长期借款到期清偿所致；

注 4：部分长期应付款到期清偿所致；

注 5：华能信托融资款、三峡资本融资款、股权质押融资款、股权转让及回购融资款等其他非流动负债到期清偿所致。

（二） 注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 316.01 亿元，上年末有息借款总额 317.94 亿元，借款总额总比变动 -0.61%。

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：

除本报告“第四节 财务情况——五、资产情况——（二）资产受限情况”中披露的受限资产以外，公司不存在其他任何具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。

（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 年公司预计新增负债 30 亿元，主要用于并购企业、不良资产包收购等项目。有息负债主要以银行贷款为主，具有良好的连续性和稳定性，公司实际出资人支持公司在公开市场发行债券，直接融资渠道稳定畅通。2021 年营运资金需求预计随业务的增长而增长，偿债资金需求为 132 亿元左右。

集团将按照发行条款的约定，依据自身的经营、筹资、投资能力，筹措相应的偿还资金，履行到期还本付息的义务。

1、盈利能力较为稳定

发行人的主营业务具有明显的区域竞争优势，经营情况较为稳定。近三年，发行人营业收入分别为 428486.87 万元、907902.46 万元和 1166807 万元，净利润分别为 24548.65 万元、13335.42 万元和-138166 万元。集团近一年净利润为负主要是因为计提减值准备，实际经营情况良好，盈利能力稳定，未来随着风险项目的清收，已计提的减值将成为集团新的利润来源。较为稳定的盈利能力将为本次债券的本息偿付提供保障。

2、所持有的股份或优质资产变现将成为偿债的重要保障

作为湖北省国有股权（资本）的集中持有主体、省级国有资本投资运营主体、省级国有资本有序进退通道，发行人持有大冶有色、湖北能源、长江证券等优质企业股份。截至 2020 年 12 月 31 日，集团持有湖北能源（000883）股票 18.17 亿股，股份性质为无限售流通股，占湖北能源股本总额的比例为 27.92%。按 2021 年 12 月 31 日收盘价计算，集团持有的股份市值合计约 70.5 亿元。截至 2020 年 12 月 31 日，集团持有长江证券（000783）股票 1.78 亿股，股份性质为无限售流通股，占长江证券股本总额的比例为 3.22%。按 2020 年 9 月 30 日收盘价计算，集团持有的股份市值合计约 14.95 亿元。集团持有的湖北能源及长江证券股票并未用于股票质押融资是集团偿债资金的重要保障。

3、债务融资渠道广阔

集团与各大金融机构建立了长期良好的合作关系。截至 2020 年 12 月末，集团共获得国内主要金融机构的总授信额度为 400 亿元，其中已使用授信额度为 229.83 亿元。集团获得授信额度较高，间接债务融资能力较强。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工商银行	35.00	35.00	-
建设银行	36.00	22.00	14.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
农业银行	15.00	15.00	-
中国银行	30.00	10.00	20.00
交通银行	13.00	5.00	8.00
邮储银行	15.00	5.40	9.60
进出口银行	5.00	1.00	4.00
中信银行	3.00	1.50	1.50
兴业银行	3.00	3.00	-
招商银行	10.00	5.00	5.00
平安银行	21.00	16.00	5.00
民生银行	3.00	3.00	-
广发银行	15.00	12.00	3.00
渤海银行	7.00	7.00	-
恒丰银行	5.00	5.00	-
浙商银行	5.00	-	5.00
华夏银行	5.00	3.80	1.20
光大银行	10.00	5.00	5.00
浦发银行	9.80	6.00	3.80
汉口银行	36.00	22.00	14.00
湖北银行	29.00	25.50	3.50
武汉农商行	57.00	22.22	34.78
集友银行	4.00	4.00	-
澳门国际银行	2.00	-	2.00
厦门国际银行	3.00	3.00	-
唐山银行	5.00	5.00	-
富邦华一	2.00	2.00	-
中信证券	21.00	9.00	12.00
中意资产	10.00	10.00	-
合计	414.80	-	151.38

上年末银行授信总额度：382 亿元，本报告期末银行授信总额度 414.80 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：32.80 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：

截至目前公司已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度共 38 亿元。其中中期票据额度 15 亿元、私募公司债额度 10 亿元、超短期融资券额度 8 亿元、一般公司债额度 5 亿元。

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：-135,370.72 万元

报告期非经常性损益总额：19,907.86 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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	126,201.51	股权收益及分红收益、资产处置收益	1,334.68	不可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
公允价值变动损益	10,555.26	股价变动	1,823.46	不可持续
资产减值损失	-229,935.61	资产计提减值准备	971.30	不可持续
营业外收入	17,644.23	主要为不需要支付的业绩奖励、政府补助、资产盘盈及其他	17,644.23	不可持续
营业外支出	8,522.75	预计未决诉讼损失、资产报废损失及其他等	5,987.74	不可持续
资产处置收益	4,610.38	固定资产处置利得	4,610.38	不可持续
其他收益	6,220.17	进项税加计抵减、政府补助等	-488.45	不可持续

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☐是 ☒否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：3.72 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-3.34 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

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
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn http://www.szse.cn	2020/1/2	已完成信息披露	不存在重大影响
其他事项	http://www.sse.com.cn http://www.szse.cn	2020/4/30	延期披露 2019 年度报告	不存在重大影响
其他事项	http://www.sse.com.cn	2020/11/30、 2020/12/17	召开 20 宏泰 01 持有人会议，调整募集资金用途	不存在重大影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn http://www.szse.cn	2020/12/31	已完成信息披露	不存在重大影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理	http://www.sse.com.cn http://www.szse.cn	2021/4/26	已完成信息披露	不存在重大影响

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
理发生变 动				
发行人发 生超过上 年末净资 产百分之 十的重大 损失	http://www.sse.com.cn http://www.szse.cn	2021/4/30	已完成信息披露	不存 在重 大影 响

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

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

公司未发生相关法规规定需披露及募集说明书约定需披露的其他事项情况。

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,为湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)

湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司
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：湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司

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	4,087,569,302.70	5,264,862,115.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	38,388,149.91	113,919,795.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	599,338,331.04	647,466,083.14
衍生金融资产		
应收票据	370,680,628.92	443,209,259.90
应收账款	2,990,812,805.85	2,182,630,465.17
应收款项融资	24,869,687.27	21,132,373.04
预付款项	782,022,010.66	1,054,184,011.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,649,508,075.82	2,454,897,312.01
其中：应收利息	17,895,880.84	2,390,759.07
应收股利	513,673.87	5,802,629.07
买入返售金融资产		
存货	4,763,895,871.58	4,131,819,843.78
合同资产	274,737,908.32	446,806,965.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	28,414,498.29	36,003,827.41
其他流动资产	3,476,041,615.81	4,315,691,821.71
流动资产合计	19,086,278,886.17	21,112,623,874.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	5,498,526,983.01	5,965,002,848.87
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,188,563,350.60	1,297,304,746.61
长期股权投资	23,216,519,004.46	22,935,897,800.33
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	766,035,187.24	787,710,498.77
固定资产	2,162,730,909.35	1,919,176,227.70
在建工程	342,544,346.57	326,495,045.15
生产性生物资产	5,913,436.05	5,372,581.63
油气资产		
使用权资产		
无形资产	537,626,862.44	655,664,704.36
开发支出		
商誉	353,306,142.21	600,434,443.85
长期待摊费用	36,922,149.56	33,796,911.27
递延所得税资产	605,162,722.83	481,985,839.05
其他非流动资产	4,770,886,253.24	3,045,683,881.02
非流动资产合计	39,484,737,347.56	38,054,525,528.61
资产总计	58,571,016,233.73	59,167,149,403.27
流动负债：		
短期借款	8,536,946,400.46	7,111,584,162.57
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	277,045,267.12	625,466,332.87
应付账款	1,980,585,424.68	1,049,699,841.88
预收款项	2,406,909,665.02	2,040,100,429.49
合同负债	57,607,880.71	44,484,886.25
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	316,338,545.96	309,048,661.90
应交税费	209,284,085.37	215,480,664.88
其他应付款	2,244,359,121.18	2,120,934,570.36
其中：应付利息	284,390,969.79	289,299,581.37
应付股利	61,940,027.38	57,284,762.49
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	4,653,809,027.56	7,677,421,628.95
其他流动负债	184,581,524.45	260,754,434.80
流动负债合计	20,867,466,942.51	21,454,975,613.95

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	13,380,253,272.05	12,059,110,848.27
应付债券	4,986,238,881.04	4,439,994,858.20
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	101,891,044.09	171,228,097.79
长期应付职工薪酬		
预计负债	26,351,907.37	135,349,098.84
递延收益	70,479,288.53	101,229,347.32
递延所得税负债	216,253,100.35	113,182,191.89
其他非流动负债		344,995,000.00
非流动负债合计	18,781,467,493.43	17,365,089,442.31
负债合计	39,648,934,435.94	38,820,065,056.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
其他权益工具	1,480,841,425.99	995,332,169.81
其中：优先股		
永续债	1,495,332,169.81	995,332,169.81
资本公积	4,654,193,729.34	5,081,400,917.18
减：库存股		
其他综合收益	-346,749,811.17	-496,319,674.49
专项储备	472,464.97	
盈余公积	71,691,823.79	71,691,823.79
一般风险准备	2,719,802.77	2,719,802.77
未分配利润	-1,210,707,300.88	373,556,255.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,652,462,134.81	14,028,381,294.60
少数股东权益	6,269,619,662.98	6,318,703,052.41
所有者权益（或股东权益）合计	18,922,081,797.79	20,347,084,347.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,571,016,233.73	59,167,149,403.27

法定代表人：曾鑫 主管会计工作负责人：吴静波 会计机构负责人：谢香芝

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司

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	2,014,676,914.91	2,346,687,922.50
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	155,660,982.80	213,515,520.84
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	41,571,314.39	50,676,812.36
其他应收款	4,101,580,321.93	4,637,173,385.19
其中：应收利息		
应收股利	4,272,087.52	4,272,087.52
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	71,267,330.84	36,000,000.00
流动资产合计	6,384,756,864.87	7,284,053,640.89
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	2,424,109,428.42	2,322,282,464.86
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,090,076,538.71	36,032,564,296.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,710,117.78	22,452,149.54
固定资产	7,681,499.63	8,232,666.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	760,238.40	886,547.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,222,681.09	9,046,124.36
递延所得税资产		
其他非流动资产	41,100,000.00	50,000,000.00
非流动资产合计	39,595,660,504.03	38,445,464,248.59
资产总计	45,980,417,368.90	45,729,517,889.48
流动负债：		

短期借款	7,473,681,220.00	6,484,759,800.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	27,611,000.00	
合同负债		
应付职工薪酬	2,776,223.09	1,146,785.17
应交税费	518,869.34	10,980,292.80
其他应付款	4,073,301,641.77	3,480,655,823.23
其中：应付利息		
应付股利	49,193,333.33	49,193,333.33
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,237,833,892.30	6,894,792,586.52
其他流动负债	799,095.15	
流动负债合计	15,816,521,941.65	16,872,335,287.72
非流动负债：		
长期借款	9,026,588,675.16	7,678,788,675.16
应付债券	3,989,437,572.62	3,939,994,858.20
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,936,082,500.00	5,121,630,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	137,554,010.25	81,484,010.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,089,662,758.03	16,821,897,543.61
负债合计	33,906,184,699.68	33,694,232,831.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
其他权益工具	1,495,332,169.81	995,332,169.81
其中：优先股		
永续债	1,495,332,169.81	995,332,169.81
资本公积	2,583,586,590.97	2,496,185,928.68
减：库存股		
其他综合收益	530,161,955.82	425,005,795.05
专项储备		
盈余公积	71,691,823.79	71,691,823.79

未分配利润	-606,539,871.17	47,069,340.82
所有者权益（或股东权益）合计	12,074,232,669.22	12,035,285,058.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,980,417,368.90	45,729,517,889.48

法定代表人：曾鑫 主管会计工作负责人：吴静波 会计机构负责人：谢香芝

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	11,668,069,543.62	9,079,024,559.29
其中：营业收入	11,668,069,543.62	9,079,024,559.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,184,293,359.61	9,562,982,901.18
其中：营业成本	9,465,691,897.39	6,864,983,261.98
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	57,378,060.42	55,991,828.36
销售费用	394,479,539.65	360,467,111.97
管理费用	585,458,418.19	497,572,110.84
研发费用	118,845,020.23	82,582,693.04
财务费用	1,562,440,423.73	1,701,385,894.99
其中：利息费用	1,557,563,880.69	1,720,811,543.83
利息收入	46,455,157.83	51,000,348.51
加：其他收益	62,201,711.26	75,409,157.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,262,015,060.91	1,162,328,047.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,117,845,260.29	919,648,610.92
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)	105,552,582.12	161,036,310.32
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-105,215,304.06	-49,454,303.56
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-2,299,356,088.14	-729,516,766.11
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	46,103,839.42	60,047,518.63
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-1,444,922,014.48	195,891,621.49
加: 营业外收入	176,442,261.91	75,919,405.41
减: 营业外支出	85,227,493.65	3,427,351.50
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-1,353,707,246.22	268,383,675.40
减: 所得税费用	-9,005,236.25	135,029,517.21
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-1,344,702,009.97	133,354,158.19
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-1,344,702,009.97	133,354,158.19
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)	-1,457,456,123.09	-117,625,251.83
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	112,754,113.12	250,979,410.02
六、其他综合收益的税后净额	151,366,557.96	561,222,074.59
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	149,569,863.32	558,713,101.74
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	149,569,863.32	558,713,101.74
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-50,599,741.87	188,271,403.57

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	200,158,409.54	370,500,727.65
（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	11,195.65	-59,029.48
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,796,694.64	2,508,972.85
七、综合收益总额	-1,193,335,452.01	694,576,232.78
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,307,886,259.77	441,087,849.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额	114,550,807.76	253,488,382.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：曾鑫 主管会计工作负责人：吴静波 会计机构负责人：谢香芝

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	1,745,283.02	190,005,979.99
减：营业成本		
税金及附加	2,771,065.25	792,867.22
销售费用		
管理费用	60,897,863.66	54,978,439.28
研发费用		
财务费用	1,391,371,115.26	1,229,417,816.87
其中：利息费用	1,500,384,666.36	1,392,856,352.15
利息收入	137,499,294.31	187,777,771.18
加：其他收益	135,872.00	
投资收益（损失以“－”号填	1,108,649,681.16	956,943,651.31

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,057,557,806.43	873,132,180.06
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）	-11,634,454.90	32,941,472.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-171,115,283.60	-5,467,474.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-527,258,946.49	-110,765,493.38
加：营业外收入	957,167.83	50,000.00
减：营业外支出	500,000.00	700,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-526,801,778.66	-111,415,493.38
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-526,801,778.66	-111,415,493.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-526,801,778.66	-111,415,493.38
（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	105,156,160.77	446,108,238.38
（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	105,156,160.77	446,108,238.38
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-63,053,839.23	180,443,238.38
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	168,210,000.00	265,665,000.00
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	-421,645,617.89	334,692,745.00
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：曾鑫 主管会计工作负责人：吴静波 会计机构负责人：谢香芝

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	11,031,598,179.22	10,406,795,081.31
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	50,991,271.18	19,965,249.26
收到其他与经营活动有关的现金	2,040,555,722.13	8,257,975,035.78
经营活动现金流入小计	13,123,145,172.53	18,684,735,366.35

购买商品、接受劳务支付的现金	8,930,120,628.05	9,326,683,104.57
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	685,328,939.61	649,607,499.20
支付的各项税费	505,036,161.27	396,879,331.46
支付其他与经营活动有关的现金	2,473,379,746.60	8,033,754,870.43
经营活动现金流出小计	12,593,865,475.53	18,406,924,805.66
经营活动产生的现金流量净额	529,279,697.00	277,810,560.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,092,378,959.45	14,815,218,331.03
取得投资收益收到的现金	685,302,063.10	667,027,884.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,256,189.34	6,452,236.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	207,041,362.97	91,137,484.55
收到其他与投资活动有关的现金	53,437,480.75	274,625.82
投资活动现金流入小计	14,081,416,055.61	15,580,110,561.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,700,342.29	277,678,274.82
投资支付的现金	13,947,599,475.33	16,721,000,344.67
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	81,027,536.20	626,835,657.02
支付其他与投资活动有关的现金	24,194,594.39	2,165,403,046.84
投资活动现金流出小计	14,121,521,948.21	19,790,917,323.35
投资活动产生的现金流量净额	-40,105,892.60	-4,210,806,761.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,412,000.00	76,566,000.00
其中：子公司吸收少数股东投	17,412,000.00	76,566,000.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,831,201,817.84	32,394,814,741.60
收到其他与筹资活动有关的现金	146,621,044.78	584,689,726.67
筹资活动现金流入小计	30,995,234,862.62	33,056,070,468.27
偿还债务支付的现金	30,492,970,775.25	25,041,665,545.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,883,252,923.28	1,545,575,114.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,900,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	171,757,144.45	1,490,970,972.04
筹资活动现金流出小计	32,547,980,842.98	28,078,211,631.98
筹资活动产生的现金流量净额	-1,552,745,980.36	4,977,858,836.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,034,769.87	621,876.17
五、现金及现金等价物净增加额	-1,065,606,945.83	1,045,484,511.79
加：期初现金及现金等价物余额	5,010,389,995.60	3,964,905,483.81
六、期末现金及现金等价物余额	3,944,783,049.77	5,010,389,995.60

法定代表人：曾鑫 主管会计工作负责人：吴静波 会计机构负责人：谢香芝

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,850,000.00	8,487,611.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,137,850,063.02	16,414,140,268.19
经营活动现金流入小计	11,139,700,063.02	16,422,627,879.30
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	28,569,731.47	27,669,457.97
支付的各项税费	15,072,079.47	3,793,236.29
支付其他与经营活动有关的现金	10,225,750,953.63	12,372,700,969.46
经营活动现金流出小计	10,269,392,764.57	12,404,163,663.72

经营活动产生的现金流量净额	870,307,298.45	4,018,464,215.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,458,070,731.62	6,040,000,000.00
取得投资收益收到的现金	545,268,804.50	674,741,789.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,335,695.50	
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	2,796,185,432.40	4,136,518,200.97
投资活动现金流入小计	6,826,860,664.02	10,851,259,990.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,251.82	15,649,483.22
投资支付的现金	3,536,340,000.00	10,885,452,390.79
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	2,726,974,000.00	7,660,554,678.32
投资活动现金流出小计	6,263,465,251.82	18,561,656,552.33
投资活动产生的现金流量净额	563,395,412.20	-7,710,396,561.65
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	26,232,186,095.77	26,798,259,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,510,000,000.00
筹资活动现金流入小计	26,232,186,095.77	28,308,259,800.00
偿还债务支付的现金	26,037,234,515.77	21,217,590,280.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,413,639,067.69	1,085,267,008.87
支付其他与筹资活动有关的现金	547,026,230.55	2,105,185,851.56
筹资活动现金流出小计	27,997,899,814.01	24,408,043,140.43
筹资活动产生的现金流量净额	-1,765,713,718.24	3,900,216,659.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-400,301.53
五、现金及现金等价物净增加额	-332,011,007.59	207,884,011.97
加：期初现金及现金等价物余额	2,331,687,921.50	2,123,803,909.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,999,676,913.91	2,331,687,921.50

法定代表人：曾鑫 主管会计工作负责人：吴静波 会计机构负责人：谢香芝

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用