

宜都市国通投资开发有限责任公司

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。

天衡会计师事务所（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，并仔细阅读各期募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

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

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	13
五、 偿债计划.....	15
六、 专项偿债账户设置情况.....	16
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	17
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	17
第三节 业务经营和公司治理情况.....	18
一、 公司业务和经营情况.....	18
二、 投资状况.....	20
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	20
四、 公司治理情况.....	20
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	21
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.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	26
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	26
九、 对外担保情况.....	26
第五节 重大事项.....	27
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	27
二、 关于破产相关事项.....	27
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	27
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	27
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、发行人为可交换债券发行人	27
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.....	28
三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人	28
四、发行人为永续期公司债券发行人	28
五、其他特定品种债券事项	28
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第八节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31

附件一： 发行人财务报表.....	31
担保人财务报表.....	44

释义

发行人/公司/本公司/宜都国通	指	宜都市国通投资开发有限责任公司
上交所/交易所	指	上海证券交易所
审计机构/天衡	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构/东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
登记结算机构、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、中央国债登记结算有限责任公司
公司章程	指	《宜都市国通投资开发有限责任公司章程》
《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》
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日之期间
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日之期间
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
工作日	指	周一至周五, 法定节假日除外

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	宜都市国通投资开发有限责任公司
中文简称	宜都国通
外文名称（如有）	YiduGuotongInvestmentDevelopmentCo., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	杨华
注册地址	湖北省宜昌市宜都市陆城五宜大道 99 号
办公地址	湖北省宜昌市宜都市陆城五宜大道 99 号
办公地址的邮政编码	443300
公司网址	无
电子信箱	450304378@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	谢安
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	财务负责人
联系地址	湖北省宜都市陆城五宜大道 99 号
电话	0717-4828191
传真	0717-4837769
电子信箱	52671675@qq.com

三、信息披露网址及置备地

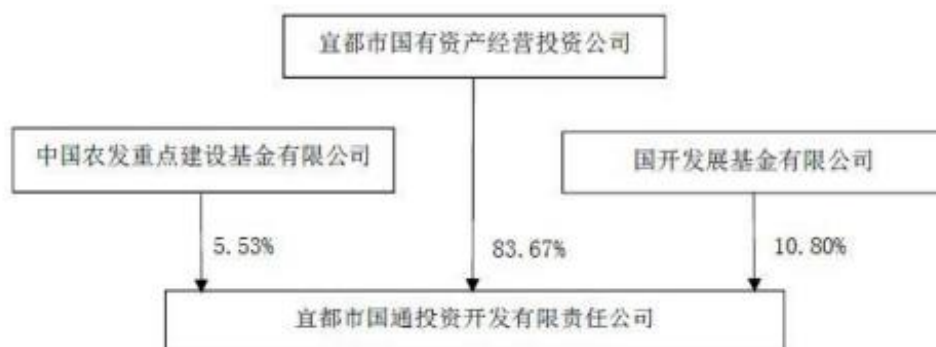
登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn ; www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	湖北省宜都市陆城五宜大道 99 号

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：宜都市国有资产经营投资公司

报告期末实际控制人名称：宜都市人民政府

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 10 月，公司原董事兼总经理杨华职务变更为董事长，公司原董事杨林职务变更为董事兼总经理，公司原董事朱皓卸任，变更为现任董事刘明杰，公司原监事吴蓉菊卸任，变更为现任监事周胜蓝。管理层人员变动为公司正常营运过程中的正常变动，符合公司法和公司章程的规定，不会对公司的日常经营、生产经营及偿债能力产生不利影响。

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	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
签字会计师姓名	张军、张学文

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1980011. IB、152091. SH
债券简称	19 宜都专项债、19 宜都债
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 号长江证券大厦
联系人	蔡创
联系电话	027-65799993

债券代码	2024003. IB
债券简称	20 宜都高新债 NPB
名称	申万宏源证券有限公司
办公地址	北京市西城区太平桥大街 19 号
联系人	韩喜悦、王艳、李鹏浩
联系电话	010-88085101

债券代码	2080394. IB、152679. SH
债券简称	20 国通绿债、G20 国通
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
联系人	王言
联系电话	021-68779200

（三）资信评级机构

债券代码	2080394. IB、152679. SH；2024003. IB； 1980011. IB、152091. SH
债券简称	20 国通绿债、G20 国通；20 宜都高新债 NPB；19 宜都专项债、19 宜都债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 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	1980011. IB、152091. SH
2、债券简称	19 宜都专项债、19 宜都债
3、债券名称	2019 年宜都市国通投资开发有限责任公司城市停车场 建设专项债券
4、发行日	2019 年 1 月 17 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-

7、到期日	2026 年 1 月 17 日
8、债券余额	4.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息一次，并设计提前偿还条款，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场和上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者公开发行
13、报告期内付息兑付情况	已按时足额支付利息
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	发行人承诺不承担政府融资职能，发行本期债券不涉及新增地方政府隐性债务

1、债券代码	2024003. IB
2、债券简称	20 宜都高新债 NPB
3、债券名称	2020 年宜都市国通投资开发有限责任公司宜都市高新技术产业创新示范基地建设项目项目收益债券
4、发行日	2020 年 5 月 6 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2027 年 5 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向符合规定的具有风险识别和承担能力的机构投资者非公开发行
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及付息还本
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	地方政府作为出资人仅以出资额为限承担有限责任，相关举借债务由地方国有企业作为独立法人负责偿还，本公司承诺本期债券不增加地方政府隐性债务

1、债券代码	2080394. IB、152679. SH
2、债券简称	20 国通绿债、G20 国通
3、债券名称	2020 年湖北省宜都市国通投资开发有限责任公司绿色债券
4、发行日	2020 年 12 月 9 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2025 年 12 月 9 日
7、到期日	2027 年 12 月 9 日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.49
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场和上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者公开发行
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及付息还本
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	发行人承诺不承担政府融资职能，发行本期债券不涉及新增地方政府隐性债务

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1980011. IB、152091. SH

债券简称	19 宜都专项债、19 宜都债
募集资金专项账户运作情况	正常
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 年末，募集资金已使用 4.00 亿元，募集资金使用情况符合募集说明书约定用途，公司已按照内部资金使用流程审批募集资金的使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成	不适用

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2024003. IB

债券简称	20 宜都高新债 NPB
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	10.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本次债券募集资金使用与募集说明书的相关承诺一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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：2080394. IB、152679. SH

债券简称	20 国通绿债、G20 国通
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	15.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2020 年末，募集资金未使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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	1980011. IB、152091. SH
债券简称	19 宜都专项债、19 宜都债
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 8 月 27 日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn; ; www.chinabond.com.cn
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	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果一致，对投资者权益无影响

债券代码	2080394. IB、152679. SH
------	------------------------

债券简称	20 国通绿债、G20 国通
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 8 月 26 日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn; www.chinabond.com.cn
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	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果一致，对投资者权益无影响

（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：2024003.IB

债券简称	20 宜都高新债 NPB
保证人名称	湖北省融资担保集团有限责任公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	405.76
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	360.26
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）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	按照募集说明书及担保函约定执行

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2080394.IB、152679.SH

债券简称	20 国通绿债、G20 国通
保证人名称	宜昌市城市建设投资开发有限公司
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	15.00
报告期末累计对外担保余额	6.41

占保证人净资产比例（%）	
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）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	按照募集说明书及担保函约定执行

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：152091.SH；1980011.IB

债券简称	19 宜都债；19 宜都专项债
其他偿债保障措施概述	1、公司的财务状况是本期债券的本息偿付的基础；2、投资项目收益是本期债券本息偿付的重要来源；3、公司的土地资产是本期债券还本付息的重要保障；4、公司的资信状况为本期债券还本付息提供进一步保障。
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	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：2024003.IB

债券简称	20 宜都高新债 NPB
其他偿债保障措施概述	发行人较强的资产实力、较好的经营业绩和稳健的财务结构是本期债券按时偿付的基础，募投项目的稳定收入为本次债券偿付提供了根本保障；良好的外部监管为本次债券按期偿付提供了有效监督；湖北省融资担保集团有限责任公司为本次债券提供差额补偿，同时作为担保人为为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保为本次债券偿付提供了有力的外部保障。
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	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：2080394. IB、152679. SH

债券简称	20 国通绿债、G20 国通
其他偿债保障措施概述	1、公司较强的综合实力和良好的盈利能力是本次债券按期偿付的基础；2、募集资金拟投入项目产生的可支配收益是本次债券本息偿付的重要来源；3、公司的资信状况为本次债券还本付息提供进一步保障；4、宜昌市城市建设投资开发有限公司为本次债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
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	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

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：152091. SH；1980011. IB

债券简称	19 宜都债；19 宜都专项债
偿债计划概述	每年付息一次。在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。发行人为本次债券的偿付制定了详细的偿债计划，并将设立债券偿付工作小组，做好募集资金投放、偿付资金安排、组织协调和信息批露等工作。发行人将充分、有效地维护债券持有人利益，严格按照计划完成偿债安排，保证债券本息按时足额兑付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：2024003. IB

债券简称	20 宜都高新债 NPB
偿债计划概述	每年付息一次，本次债券采取提前偿还的方式，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。发行人为本次债券的偿付制定了详细的偿债计划，并将设立债券偿付工作小组，做好募集资金投放、偿付资金安排、组织协调和信息批露等工作。发行人将充分、有效地维护债券持有人利益，严格按照计划完成偿债安排，保证债券本息按时足额兑付。

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

债券代码：2080394.IB、152679.SH

债券简称	20 国通绿债、G20 国通
偿债计划概述	本次债券发行规模为人民币 15 亿元，债券期限为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，并且同时设置本金提前偿付条款，在本次债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。发行人为本次债券的偿付制定了详细的偿债计划，并将设立债券偿付工作小组，做好募集资金投放、偿付资金安排、组织协调和信息披露等工作。发行人将充分、有效地维护债券持有人利益，严格按照计划完成偿债安排，保证债券本息按时足额兑付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
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：152091.SH；1980011.IB

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

债券代码：2024003.IB

债券简称	20 宜都高新债 NPB
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：2080394.IB、152679.SH

债券简称	20 国通绿债、G20 国通
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

与募集说明书相关承诺的一致情况	是
-----------------	---

七、报告期内持有人会议召开情况

☐适用 ☒不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	152091.SH; 1980011.IB
债券简称	19 宜都债; 19 宜都专项债
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	长江证券股份有限公司在报告期内严格按照债权代理协议及债券持有人会议规则中的约定，对公司基本情况、资信状况、募集资金使用管理情况、募集资金使用专户、债券本息偿付情况、抵押资产情况、信息披露情况等进行了持续跟踪，督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	2024003.IB
债券简称	20 宜都高新债 NPB
债券受托管理人名称	申万宏源证券有限公司
受托管理人履行职责情况	申万宏源证券有限公司在报告期内严格按照债权代理协议及债券持有人会议规则中的约定，对公司基本情况、资信状况、募集资金使用管理情况、募集资金使用专户、债券本息偿付情况、抵押资产情况、信息披露情况等进行了持续跟踪，督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	2080394.IB、152679.SH
债券简称	20 国通绿债、G20 国通
债券受托管理人名称	开源证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	开源证券股份有限公司在报告期内严格按照债权代理协议及债券持有人会议规则中的约定，对公司基本情况、资信状况、募集资金使用管理情况、募集资金使用专户、债券

	本息偿付情况、抵押资产情况、信息披露情况等进行了持续跟踪，督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

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

发行人作为宜都市基础设施建设和国有资产管理的重要主体，自成立以来，以城市基础设施等工程建设业务为核心，积极构建多元化业务体系，目前已形成包括工程建设、商品房销售、水力发电、公路运营和自来水供应在内的核心业务板块。

（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（%）
工程建设收入	168,780.13	144,724.84	14.25	83.53	131,413.02	113,368.59	13.73	74.97
商品房收入	5,682.37	5,088.44	10.45	2.81	22,565.13	24,979.69	-10.70	12.87
水电收入	5,111.16	2,966.35	41.96	2.53	3,328.03	3,701.29	-11.22	1.90
通行费收入	4,400.37	6,021.51	-36.84	2.18	6,326.64	8,972.83	-41.83	3.61
自来水供应	3,135.88	2,781.79	11.29	1.55	3,319.75	2,659.20	19.90	1.89
宾馆服务	2,767.29	2,131.54	22.97	1.37	2,303.01	1,328.01	42.34	1.31
租金收入	2,149.22	2,621.24	-21.96	1.06	2,572.68	2,149.45	16.45	1.47
广告收入	36.56	1.85	94.94	0.02	35.47	1.49	95.80	0.02
其他收入	8,328.02	8,964.81	-7.65	4.12	680.19	409.32	39.82	0.39
其他业务	1,667.69	415.60	75.08	0.83	2,747.76	1,599.78	41.78	1.57
合计	202,058.70	175,717.99	13.04	-	175,291.68	159,169.68	9.20	-

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

分产品或分服务	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（%）
工程建设收入	168,780.13	144,724.84	14.25	28.43	27.66	3.79
商品房收入	5,682.37	5,088.44	10.45	-74.82	-79.63	197.66
水电收入	5,111.16	2,966.35	41.96	53.58	-19.86	473.98
通行费收入	4,400.37	6,021.51	-36.84	-30.45	-32.89	11.93
自来水供应	3,135.88	2,781.79	11.29	-5.54	4.61	-43.27
宾馆服务	2,767.29	2,131.54	22.97	20.16	60.51	-45.75
租金收入	2,149.22	2,621.24	-21.96	-16.46	21.95	-233.50
广告收入	36.56	1.85	94.94	3.07	24.16	-0.90
其他收入	8,328.02	8,964.81	-7.65	1,124.37	2,090.17	-119.20
其他业务	1,667.69	415.60	75.08	-39.31	-74.02	79.70
合计	202,058.70	175,717.99	13.04	15.27	10.40	41.74

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）报告期商品房业务收入及成本大幅下降，主要系本期商品房销量交房数量面积相对上期有所下降；商品房业务毛利率大幅上升，主要系上期结转配套设施-车库成本较高，上期商品房业务毛利率为负，这期转正后毛利率大幅上升。

（2）报告期水电收入及毛利率大幅上升，主要系报告期宜都市区域降水量大幅增长，水利发电量增大所致。

（3）报告期通行费收入及成本大幅下降，主要系新冠肺炎疫情防控期间，免除高速公路通行费所致。

（4）报告期自来水供应毛利率大幅下降，主要系新冠肺炎疫情防控期间，实施水价优惠政策所致。

（5）报告期宾馆服务成本大幅上升、毛利率大幅下降，主要系新投入的客房增加但因新冠肺炎疫情影响客流量减少所致。

（6）报告期租金业务毛利率大幅下降，主要系新冠肺炎疫情防控期间，实施租金减免及优惠政策，导致租金收入下降所致。

（7）报告期其他收入及成本大幅上升，主要系报告期新增土地出让收入所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

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

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

☐适用 ☒不适用

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

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

☐适用 ☒不适用

其他说明

发行人为城投类企业，按业务板块进行收入分类。

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

（五） 公司未来展望

未来，发行人将根据国家经济发展战略、产业政策及区域规划，按照宜都市经济社会发展战略要求，不断强化城市开发建设职能，进一步增强融资能力，逐步发展为资产质量优、融资能力强、偿债能力佳、发展前景好的优秀城市建设综合性运营商，形成“政府引导，社会参与，市场运作”的多元化投融资格局。

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：

发行人是经宜都市政府批准，并在宜都市工商行政管理部门登记注册，具有独立的企业法人资格，其合法权益和经营活动受国家法律保护，在资产、人员、机构、财务和业务经营等方面完全独立于控股股东，具有独立完整的资产、业务及自主经营能力，各自独立核算、独立承担责任和风险。

1、资产独立性

发行人与控股股东在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

2、人员独立性

发行人设立了单独的劳动人事职能部门，并按照国家法律、规制订了相关的劳动、人事、薪酬制度。公司董事长、董事及高级管理人员均在公司领取薪酬，不存在在控股股东单位兼职或领取报酬的情况。

3、机构独立性

发行人拥有完善的组织结构，经营和办公机构与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司依据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定设立了董事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

4、财务独立性

发行人与控股股东在财务方面已经分开，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

5、业务独立性

发行人与控股股东在业务方面已经分开，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（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：

将与发行人日常生产经营及主营业务相关的往来款划分为经营性往来款，其他为非经营性往来款。

（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：

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

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	3,258,322.62	2,730,206.94	19.34	—
2	总负债	1,843,217.82	1,463,047.31	25.98	—
3	净资产	1,415,104.79	1,267,159.62	11.68	—
4	归属母公司股东的净资产	1,380,693.03	1,233,041.69	11.97	—
5	资产负债率(%)	56.57	53.59	5.56	—
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	83.61	82.06	1.89	—
7	流动比率	2.03	2.57	-20.95	—
8	速动比率	1.78	2.21	-19.55	—
9	期末现金及现金等价物余额	328,610.49	201,997.74	62.68	注 1
—					
—					

注 1：发行人报告期期末现金及现金等价物大幅增加，主要系报告期内投资活动和筹资活动产生的现金流量净额大幅增加所致。

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	202,058.70	175,291.68	15.27	—
2	营业成本	175,717.99	159,169.68	10.40	—
3	利润总额	28,551.31	23,562.40	21.17	—
4	净利润	28,506.49	23,541.52	21.09	—
5	扣除非经常性损益后净利润	26,697.71	22,573.47	18.27	—
6	归属母公司股东的净利润	29,857.34	24,438.34	22.17	—
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	54,415.33	49,679.47	9.53	—
8	经营活动产生的现金流净额	5,899.81	5,822.44	1.33	—
9	投资活动产生的现金流净额	-91,503.06	-184,864.2	50.50	注 2

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
			0		
10	筹资活动产生的现金流净额	212,216.01	150,523.44	40.99	注 3
11	应收账款周转率	0.49	0.51	-3.92	-
12	存货周转率	1.11	1.26	-11.90	-
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.04	0.00	-
14	利息保障倍数	10.71	9.00	19.00	-
15	现金利息保障倍数	3.02	2.99	1.00	-
16	EBITDA 利息倍数	1.07	0.99	8.08	-
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 2: 发行人报告期投资活动产生的现金流净额大幅增加, 主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

注 3: 发行人报告期筹资活动产生的现金流净额大幅增加, 主要系报告期内发行债券融资 25 亿元, 较上期明细增加所致。

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	379,048.21	212,947.14	78.00	注 1
应收票据及应收账款	461,000.12	368,345.78	25.15	-
其他应收款	299,177.20	235,790.72	26.88	-
存货	173,336.67	142,874.72	21.32	-
可供出售金融资产	15,418.40	13,514.24	14.09	-
长期股权投资	10,453.35	8,505.79	22.90	-
投资性房地产	56,146.54	58,664.70	-4.29	-
固定资产	232,831.65	234,389.50	-0.66	-
在建工程	374,839.10	301,196.60	24.45	-
无形资产	1,053,887.23	947,325.14	11.25	-
其他非流动资产	124,279.73	148,184.26	-16.13	-

2.主要资产变动的原因

注 1：报告期内发行债券融资 25 亿元。

（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：413,088.40 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	825.00	-	无	贷款保证金
货币资金	550.28	-	无	住房按揭保证金
货币资金	44,500.00	-	无	银行承兑汇票、信用证保证金
货币资金	62.44	-	无	复垦保证金
存货	5,855.72	-	无	银行借款抵押
固定资产原值	31,834.74	-	无	银行借款抵押
投资性房地产	1,576.05	-	无	银行借款抵押
无形资产原值-土地	83,598.43	-	无	银行借款抵押
无形资产原值-公路收费权	244,285.74	-	无	银行借款抵押
合计	413,088.40	-	-	-

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	16,610.00	8,400.00	97.74	注 1
应付票据及应付账款	99,951.94	28,644.68	248.94	注 2
其他应付款	207,000.69	158,280.50	30.78	注 3
一年内到期的非流动负债	319,874.60	159,978.12	99.95	注 4
长期借款	573,273.25	565,630.00	1.35	-
应付债券	297,788.53	168,714.58	76.50	注 5
长期应付款	288,855.04	333,653.88	-13.43	-

2.主要负债变动的原因

注 1：主要系报告期新增短期银行借款较多所致。

注 2：主要系应付工程款大幅增加所致。

注 3：主要系应付宜都市房产局的代收款或保障房资金大幅增加所致。

注 4：主要系 16 宜都国通 MTN001 将于 2021 年到期，导致一年内到期应付债券大幅增加所致。

注 5：主要系报告期发行了 20 宜都高新债 NPB 和 20 国通绿债所致。

（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 149.64 亿元，上年末有息借款总额 123.64 亿元，借款总额总比变动 21.03%。

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

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：

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：

发行人将根据实际资金需求，灵活运用银行贷款、债券等融资工具开展融资工作，并积极拓展融资渠道，创新融资方式，确保公司各项业务正常运营，保障公司各项债务按时偿付。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国农业发展银行宜都支行	46.77	25.66	16.70
广东发展银行宜昌分行	3.20	2.85	0.00
国家开发银行湖北省分行	6.30	6.04	0.00
湖北银行宜都支行	6.02	4.11	0.00
华夏银行股份有限公司宜昌分行	0.50	0.48	0.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行	9.48	6.35	1.03
兴业银行宜昌分行	1.50	1.13	0.00
湖北宜都农村商业银行	6.11	4.01	0.02
中国工商银行宜都支行	19.12	9.14	4.67
中国光大银行股份有限公司宜昌分行	0.50	0.50	0.00
中国农业银行宜都支行	4.50	2.57	1.96
中国银行宜都支行	2.38	2.02	0.00
湖北长阳农村商业银行	0.02	0.02	0.00
中国工商银行长阳支行	0.03	0.03	0.00
浦东发展银行宜昌分行	5.50	4.95	0.00
合计	111.92	-	24.38

上年末银行授信总额度：91.28 亿元，本报告期末银行授信总额度 111.92 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：20.64 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：

9.6 亿元

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：2.86 亿元

报告期非经常性损益总额：0.18 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：

收到其他与经营活动有关的现金主要包括经营性往来款回款、政府补助及其他收入等，其中政府补助主要为城市基础设施建设补助资金、房屋租金补贴、通行费补贴、供水运营补贴等，其他收入主要为利息收入等，上述现金流具备较强的可持续性。

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：1.78 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：1.78 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/ www.chinabond.com.cn	2020 年 11 月 17 日	已完成变更，并完成公告	无重大不利影响

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

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

发行人为绿色企业债券发行人。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

(以下无正文，为宜都市国通投资开发有限责任公司 2020 年公司债券年报盖章页)

宜都市国通投资开发有限责任公司
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:宜都市国通投资开发有限责任公司

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	3,790,482,072.56	2,129,471,418.61
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	1,520,000.00	519,600.00
应收账款	4,608,481,238.51	3,682,938,225.74
应收款项融资		-
预付款项	294,806,872.79	242,034,940.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,991,772,038.47	2,357,907,225.36
其中：应收利息		-
应收股利		-
买入返售金融资产		
存货	1,733,366,735.57	1,428,747,187.08
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	461,911,917.34	323,140,467.21
流动资产合计	13,882,340,875.24	10,164,759,064.75
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	154,184,000.00	135,142,400.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	104,533,519.81	85,057,946.50
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	561,465,377.07	586,646,983.02
固定资产	2,328,316,484.72	2,343,895,032.48
在建工程	3,748,390,995.54	3,011,966,044.77
生产性生物资产	16,688,276.72	16,688,276.72
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,538,872,255.15	9,473,251,369.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,637,096.31	2,819,664.33
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,242,797,275.16	1,481,842,571.62
非流动资产合计	18,700,885,280.48	17,137,310,289.08
资产总计	32,583,226,155.72	27,302,069,353.83
流动负债：		
短期借款	166,100,000.00	84,000,000.00
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	445,000,000.00	104,000,000.00
应付账款	554,519,378.95	182,446,762.91
预收款项	205,305,138.49	214,472,192.45
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	13,079,133.04	10,666,506.53
应交税费	175,977,566.88	170,786,923.82
其他应付款	2,070,006,862.04	1,582,804,952.29
其中：应付利息	119,060,062.85	102,605,999.53
应付股利	2,000,032.76	2,002,045.76
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	3,198,746,030.56	1,599,781,169.20
其他流动负债	4,276,000.00	1,530,000.00
流动负债合计	6,833,010,109.96	3,950,488,507.20

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,732,732,500.00	5,656,300,000.00
应付债券	2,977,885,269.55	1,687,145,833.73
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,888,550,356.64	3,336,538,808.64
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	11,599,168,126.19	10,679,984,642.37
负债合计	18,432,178,236.15	14,630,473,149.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	741,000,000.00	741,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,325,743,155.09	9,147,803,153.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	277,509,938.42	247,259,592.92
一般风险准备		
未分配利润	2,462,677,178.33	2,194,354,114.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,806,930,271.84	12,330,416,860.78
少数股东权益	344,117,647.73	341,179,343.48
所有者权益（或股东权益）合计	14,151,047,919.57	12,671,596,204.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,583,226,155.72	27,302,069,353.83

法定代表人：杨华 主管会计工作负责人：李芸 会计机构负责人：杨林

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：宜都市国通投资开发有限责任公司

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	2,669,503,911.12	1,262,120,884.92

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	4,428,721,890.53	3,511,537,773.90
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	4,486,172,968.94	4,942,245,133.80
其中：应收利息		-
应收股利		-
存货	22,335.81	22,335.81
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	390,000,000.00	270,000,000.00
流动资产合计	11,974,421,106.40	9,985,926,128.43
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	54,884,000.00	35,842,400.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,757,053,463.10	6,656,593,356.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	270,084,412.44	275,040,453.90
在建工程	1,332,884,572.25	894,351,008.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,907,113,648.11	2,738,111,369.62
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	916,277,410.66	1,316,606,012.76
非流动资产合计	14,238,297,506.56	11,916,544,601.20
资产总计	26,212,718,612.96	21,902,470,729.63
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	445,000,000.00	104,000,000.00
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	783,600.45	
应交税费	182,345,173.08	167,439,730.05
其他应付款	6,319,338,884.98	5,820,711,955.65
其中：应付利息	65,859,444.44	49,405,381.12
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,692,585,135.02	483,828,034.78
其他流动负债		
流动负债合计	8,640,052,793.53	6,575,979,720.48
非流动负债：		
长期借款	1,496,112,500.00	1,719,500,000.00
应付债券	2,977,885,269.55	1,687,145,833.73
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,589,166,666.72	1,832,120,000.04
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	6,063,164,436.27	5,238,765,833.77
负债合计	14,703,217,229.80	11,814,745,554.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	741,000,000.00	741,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,713,694,871.22	6,594,254,118.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	277,509,938.42	247,259,592.92
未分配利润	2,777,296,573.52	2,505,211,464.04

所有者权益（或股东权益）合计	11,509,501,383.16	10,087,725,175.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,212,718,612.96	21,902,470,729.63

法定代表人：杨华 主管会计工作负责人：李芸 会计机构负责人：杨林

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	2,020,586,958.78	1,752,916,812.00
其中：营业收入	2,020,586,958.78	1,752,916,812.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,066,511,197.54	1,916,334,302.51
其中：营业成本	1,757,179,855.61	1,591,696,754.17
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	37,263,459.41	75,247,269.99
销售费用	32,161,545.63	26,412,168.14
管理费用	213,236,497.30	195,361,361.14
研发费用		
财务费用	26,669,839.59	27,616,749.07
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	330,713,496.65	405,854,331.96
投资收益（损失以“－”号填列）	9,519,459.39	-371,056.81
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		
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)	-8,681,981.03	-6,322,238.06
资产处置收益（损失以“－”号填列)	-1,670,530.39	-1,153,252.02
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	283,956,205.86	234,590,294.56
加：营业外收入	9,152,768.76	2,958,143.05
减：营业外支出	7,595,924.49	1,924,436.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	285,513,050.13	235,624,001.54
减：所得税费用	448,187.53	208,826.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	285,064,862.60	235,415,175.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	285,064,862.60	235,415,175.08
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)	298,573,409.77	244,383,446.82
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-13,508,547.17	-8,968,271.74
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	285,064,862.60	235,415,175.08
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	298,573,409.77	244,383,446.82
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-13,508,547.17	-8,968,271.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：杨华 主管会计工作负责人：李芸 会计机构负责人：杨林

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	1,201,688,232.04	1,150,664,830.78
减：营业成本	1,019,557,642.71	987,102,077.72
税金及附加	26,738,675.49	55,566,776.94
销售费用		
管理费用	100,705,320.07	88,030,853.27
研发费用		
财务费用	1,350.38	64,858.53
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	245,000,000.00	280,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	5,487,418.09	10,595,296.04
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）	-2,317,145.48	-8,389,536.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-282,503.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	302,855,516.00	301,823,519.82
加：营业外收入	479,938.98	3,209.33
减：营业外支出	1,000,000.00	50,160.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	302,335,454.98	301,776,569.15
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	302,335,454.98	301,776,569.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	302,335,454.98	301,776,569.15
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: 杨华 主管会计工作负责人: 李芸 会计机构负责人: 杨林

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位: 元币种: 人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,116,687,602.09	1,157,328,461.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,303,563,110.13	1,175,394,499.47
经营活动现金流入小计	2,420,250,712.22	2,332,722,960.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,079,607,712.00	1,046,914,128.62
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	107,820,348.09	125,488,038.08
支付的各项税费	63,597,849.25	80,938,512.80
支付其他与经营活动有关的现金	1,110,226,731.87	1,021,157,881.22
经营活动现金流出小计	2,361,252,641.21	2,274,498,560.72
经营活动产生的现金流量净	58,998,071.01	58,224,399.79

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,147,313.87	5,163,130.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	169,452.09	51,200,538.81
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	408,316,765.96	56,363,669.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	782,727,822.86	1,493,224,518.78
投资支付的现金	540,619,568.32	411,781,200.00
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		-
投资活动现金流出小计	1,323,347,391.18	1,905,005,718.78
投资活动产生的现金流量净额	-915,030,625.22	-1,848,642,049.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,922,220,000.00	2,290,510,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,538,249,248.50	1,369,870,000.00
筹资活动现金流入小计	4,460,469,248.50	3,660,380,000.00
偿还债务支付的现金	1,279,362,705.47	942,470,980.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	525,386,271.66	423,206,225.16
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	533,560,186.86	789,468,411.43
筹资活动现金流出小计	2,338,309,163.99	2,155,145,616.94
筹资活动产生的现金流量净额	2,122,160,084.51	1,505,234,383.06
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	1,266,127,530.30	-285,183,266.78
加：期初现金及现金等价物余额	2,019,977,363.61	2,305,160,630.39
六、期末现金及现金等价物余额	3,286,104,893.91	2,019,977,363.61

法定代表人：杨华 主管会计工作负责人：李芸 会计机构负责人：杨林

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	320,851,902.19	661,245,283.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,068,410,230.54	1,111,612,093.08
经营活动现金流入小计	1,389,262,132.73	1,772,857,376.47
购买商品、接受劳务支付的现金	412,398,054.89	261,034,326.99
支付给职工及为职工支付的现金	10,137,152.54	10,857,961.80
支付的各项税费	26,738,675.49	52,057,288.87
支付其他与经营活动有关的现金	735,510,161.26	1,187,566,988.37
经营活动现金流出小计	1,184,784,044.18	1,511,516,566.03
经营活动产生的现金流量净额	204,478,088.55	261,340,810.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	4,018,438.78	15,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	374,644.44
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	404,018,438.78	15,374,644.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	336,618,427.30	983,400,282.61
投资支付的现金	833,041,600.00	290,281,200.00
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	1,169,660,027.30	1,273,681,482.61
投资活动产生的现金流量净额	-765,641,588.52	-1,258,306,838.17
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	-	720,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,479,750,000.00	900,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,479,750,000.00	1,620,000,000.00
偿还债务支付的现金	210,687,201.45	91,425,045.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	453,187,294.36	346,843,572.09
支付其他与筹资活动有关的现金	242,953,333.32	272,078,034.76
筹资活动现金流出小计	906,827,829.13	710,346,652.11

筹资活动产生的现金流量净额	1,572,922,170.87	909,653,347.89
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	1,011,758,670.90	-87,312,679.84
加：期初现金及现金等价物余额	1,167,120,884.92	1,254,433,564.76
六、期末现金及现金等价物余额	2,178,879,555.82	1,167,120,884.92

法定代表人：杨华 主管会计工作负责人：李芸 会计机构负责人：杨林

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人湖北省融资担保集团有限责任公司财务报告已在 <http://www.sse.com.cn/>和 www.chinabond.com.cn 网站披露，敬请查阅

担保人宜昌市城市建设投资开发有限公司财务报告已在 <http://www.sse.com.cn/>和 www.chinabond.com.cn 网站披露，敬请查阅