

赤壁市蓝天城市建设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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

截至 2020 年末，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十四条 风险揭示”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	13
五、 偿债计划.....	14
六、 专项偿债账户设置情况.....	15
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	15
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	15
第三节 业务经营和公司治理情况.....	17
一、 公司业务和经营情况.....	17
二、 投资状况.....	19
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	19
四、 公司治理情况.....	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
第四节 财务情况.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	20
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产情况.....	22
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	25
九、 对外担保情况.....	25
第五节 重大事项.....	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	26
二、 关于破产相关事项.....	26
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	26
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	26
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、发行人为可交换债券发行人	26
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	26
三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人	26
四、发行人为永续期公司债券发行人	26
五、其他特定品种债券事项	27
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第八节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30

附件一： 发行人财务报表.....	30
担保人财务报表.....	43

释义

本公司、公司、赤壁城投	指	赤壁市蓝天城市建设投资开发有限责任公司
控股股东	指	赤壁城市发展集团有限公司
实际控制人、国资局	指	赤壁市国有资产监督管理局
年度报告	指	本公司根据有关法律法规，为发行企业债券而制作的《赤壁市蓝天城市建设投资开发有限责任公司公司债券 2020 年年度报告》
年度报告摘要	指	本公司根据有关法律法规，为发行企业债券而制作的《赤壁市蓝天城市建设投资开发有限责任公司公司债券 2020 年年度报告 zh》
报告期	指	2020 年
交易所	指	上海证券交易所
交易日	指	上海证券交易所的营业日
董事会	指	赤壁市蓝天城市建设投资开发有限责任公司董事会
登记结算机构、债券登记机构	指	中央国债登记结算、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
审计机构	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司章程》	指	《赤壁市蓝天城市建设投资开发有限责任公司公司章程》
元	指	人民币元，特别注明的除外
《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》
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日和休息日)
法定节假日活休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	赤壁市蓝天城市建设投资开发有限责任公司
中文简称	赤壁城投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	陈立新
注册地址	湖北省咸宁市 砂子岭路 8 号
办公地址	湖北省咸宁市 赤壁市瑞通大道国土办公楼 12 楼
办公地址的邮政编码	437300
公司网址	-
电子信箱	834075134@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	周峥
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	融资部部长
联系地址	湖北省赤壁市 瑞通大道国土办公楼 12 楼
电话	0715-5330890
传真	0715-5330890
电子信箱	834075134@qq.com

三、信息披露网址及置备地

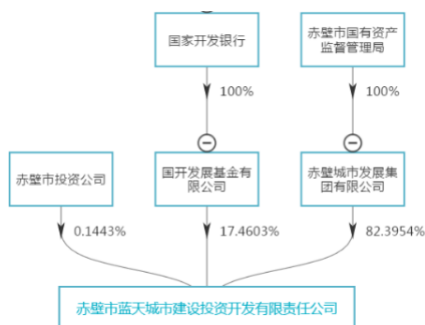
登载年度报告的交易场所网站网址	中国债券信息网（ http://www.chinabond.com.cn ）及上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）
年度报告备置地	公司办公室

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：赤壁城市发展集团有限公司

报告期末实际控制人名称：赤壁市国有资产监督管理局

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	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	武汉市武昌区中北路 227 号东信资本大厦 17 楼
签字会计师姓名	张俊、雷达

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	139193.SH、152009.SH
债券简称	16 赤壁债、18 赤壁债
名称	湖北赤壁农村商业银行股份有限公司
办公地址	赤壁市赤马港办事处河北大道 267 号
联系人	陈志明
联系电话	0715-5356867

债券代码	152680.SH
------	-----------

债券简称	20 赤壁债
名称	武汉农村商业银行股份有限公司咸宁分行
办公地址	湖北省咸宁市银泉大道 611 号元信花园
联系人	王红梅
联系电话	0715-8260909

（三）资信评级机构

债券代码	139193. SH、152009. SH、152680. SH
债券简称	16 赤壁债、18 赤壁债、20 赤壁债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

（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	139193. SH
2、债券简称	16 赤壁债
3、债券名称	2016 年赤壁市蓝天城市建设投资开发有限责任公司公司债券
4、发行日	2016 年 8 月 10 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 9 日
8、债券余额	6
9、截至报告期末的利率(%)	4.38
10、还本付息方式	每年付息一次。本期债券同时设置本金提前偿还条款，即自 2019 年至 2023 年每年的 8 月 10 日分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%。最后五年每年应付利息随当年兑付本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
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	2020 年 8 月 10 日支付本期债券利息，并兑付 20%本金
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	152009. SH
2、债券简称	18 赤壁债
3、债券名称	2018 年赤壁市蓝天城市建设投资开发有限公司城市停车场建设专项债券
4、发行日	2018 年 11 月 22 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2025 年 11 月 21 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	6.95
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，即 2021 年起至 2025 年，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金，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、银行间债券市场
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	2020 年 11 月 22 日支付本期债券利息。
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	152680. SH
2、债券简称	20 赤壁债
3、债券名称	2020 年湖北省赤壁市蓝天城市建设投资开发有限公司公司债券
4、发行日	2020 年 12 月 3 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2027 年 12 月 4 日
8、债券余额	12
9、截至报告期末的利率(%)	5.80
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，即 2023 年起至 2027 年，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金，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、银行间债券市场
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	不适用
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	不适用

择权的触发及执行情况	
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

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139193.SH

债券简称	16 赤壁债
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	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划。根据账户监管协议的相关规定及公司资金调拨审批流程执行。
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：152009.SH

债券简称	18 赤壁债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5.00
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	公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划。根据账户监管协议的相关规定及公司资金调拨审批流程执行。
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：152680.SH

债券简称	20 赤壁债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	12.00
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	公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划。根据账户监管协议的相关规定及公司资金调拨审批流程执行。
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

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

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	139193
债券简称	16 赤壁债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 24 日
评级结果披露地点	www.pyrating.cn
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	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。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	152009
债券简称	18 赤壁债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 24 日
评级结果披露地点	www.pyrating.cn
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	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。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	152680
债券简称	20 赤壁债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 9 月 4 日
评级结果披露地点	www.pyrating.cn
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	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。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二）主体评级差异

☐适用 ☒不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139193

债券简称	16 赤壁债
保证人名称	重庆三峡担保集团股份有限公司
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	860.75
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	1,267.67
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152009

债券简称	18 赤壁债
保证人名称	重庆三峡担保集团股份有限公司
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	860.75
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	1,267.67
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152680

债券简称	20 赤壁债
保证人名称	湖北省融资担保集团有限责任公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	405.76

报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	360.28
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	不适用

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

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：139193

债券简称	16 赤壁债
偿债计划概述	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年起，即 2019 年起至 2023 年，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
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：152009

债券简称	18 赤壁债
偿债计划概述	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，即 2021 年起至 2025 年，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
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：152680

债券简称	20 赤壁债
偿债计划概述	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年起，即 2023 年起至 2027 年，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
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：139193

债券简称	16 赤壁债
账户资金的提取情况	根据募集书约定用途使用债券资金
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	一致

债券代码：152009

债券简称	18 赤壁债
账户资金的提取情况	根据募集书约定用途使用债券资金
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	一致

债券代码：152680

债券简称	20 赤壁债
账户资金的提取情况	根据募集书约定用途使用债券资金
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	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	139193
------	--------

债券简称	16 赤壁债
债券受托管理人名称	湖北赤壁农村商业银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债权代理人持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。
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	已披露

债券代码	152009
债券简称	18 赤壁债
债券受托管理人名称	湖北赤壁农村商业银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债权代理人持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。
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	已披露

债券代码	152680
债券简称	20 赤壁债
债券受托管理人名称	武汉农村商业银行股份有限公司咸宁分行
受托管理人履行职责情况	债权代理人持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。
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	本期债券于 2020 年 11 月发行，截至本报告出具日暂未披露

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

发行人是赤壁市政府批准成立的国有公司，是赤壁市最重要的国有资产和公用事业营运主体，承担着国有资产保值增值的任务，核心业务包括城市基础设施建设、土地开发整理。

1、基础设施建设板块

在基础设施建设方面，发行人承担了赤壁市大部分的城市道路、管网建设、绿化和保障房等公益性工程建设。根据发行人与赤壁市政府、财政局签署的《赤壁市城市基础设施委托建设框架协议》（以下简称“《委托代建协议》”），赤壁市政府委托发行人投资建设相关基础设施项目，财政局于年末根据当年的竣工和验收情况确认投资成本，同时办理项目回购移交手续并支付建设回购资金，《委托代建协议》约定发行人的代建投资回报率为 20%。

2、土地整理开发业务板块

作为赤壁市城市基础设施领域资产规模最大的投资建设主体，发行人负责赤壁市土地一级市场的整理开发业务。发行人开发整理的国有土地完工后移交至赤壁市土储中心，由赤壁市土储中心交由赤壁市国土资源局将整理后的土地招拍挂出让，土地出让形成的土地出让金在扣除相关费用和基金后，由赤壁市财政局将土地出让净收益拨给发行人，发行人以此作为土地整理开发的经营性收益。

（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 (%)
土地整理收入	31,663.13	20,802.70	34.30	56.35	14,195.83	11,761.46	17.15	32.48
城建项目收入	18,167.63	16,901.32	6.97	32.33	25,009.74	15,595.72	37.64	57.22
租金收入	3,585.55	1,825.05	49.10	6.38	179.70	0	100	0.41
推介费收入	-	-	-	-	58.92	1.31	97.78	0.13
驾驶员培训费收入	182.24	90.73	50.21	0.32	141.52	85.53	39.56	0.32
广告资源收入	109.41	56.17	48.66	0.19	60.23	30.02	50.15	0.14

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 (%)
监理费收入	715.57	309.30	56.78	1.27	-	-	-	--
商品销售收入	1,768.62	1,446.60	18.21	3.15	3,649.68	3,182.48	12.80	8.35
其他收入	-	2.26	-	-	409.22	259.68	36.54	0.94
合计	56,192.15	41,434.11	26.26	-	43,704.85	30,916.19	29.26	-

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：发行人为城市建设开发公司，主要服务与上述业务板块分类一致。

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。

土地整理业务：由于 2019 年土地整理业务出现下滑，使得该项业务的成本和收入都有所下降，导致 2019 年该板块营业收入、毛利率以及占总收入比均偏低；2020 年，公司土地整理业务增加，相应的收入和成本均有所回升，且营业收入增幅大于营业成本，故利润上升幅度较大，为 100%。

2020 年，公司主营业务种类及统计口径较上年有所调整，2020 年末确认推介费收入，新增了监理费收入，调整了其他收入统计口径，故上述三个板块收入、成本以及毛利率变动较大，考虑到其占总营业收入及成本比较小，故对公司影响有限。

（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，故不适用。

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

（五） 公司未来展望

公司自 2005 年成立以来，取得了跨越式的发展。未来几年，将紧紧抓住赤壁市全面发展的良好机遇，在巩固完善以基础设施建设和土地开发整理相结合的核心产业模式基础上，积极拓展相关业务，实施跨越式发展的总体战略。与此同时，公司将进一步建立健全公司管理机制，挖掘长期资金筹集渠道，建立成熟稳健的债务偿还机制，全面提升发行人规模和实力。

公司全面完成“十二五”规划，并将紧密围绕赤壁市“十三五”发展规划，根据国家的经济发展战略、产业政策和区域规划，按照赤壁市的经济发展战略、产业政策的要求，协助加快赤壁市新型城镇化进程，将赤壁市打造为绿色之城、生态之城。

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：

公司有独立且突出的主营业务，业务运行情形较好。公司的资产均有明确的所有权，不存在与控股股东、实际控制人等混合使用的情况。公司设立综合办公室、计划财务部、审计部、投融资管理部、工程部、法律事务部、人力资源部等职能部门，机构独立。公司设置了完善的会计核查、财务管理等制度。

（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：

是否与主营业务相关。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.41，占合并口径净资产的比例（%）：0.64%，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	1,337,144.29	1,156,384.11	15.63	/
2	总负债	696,196.18	533,976.81	30.38	主要系 20 年发行企业债券所致
3	净资产	640,948.11	622,407.3	2.98	/
4	归属母公司股东的净资产	636,055.81	617,817.99	2.95	/
5	资产负债率（%）	52.07	46.18	12.75	/
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	52.24	46.30	12.84	/
7	流动比率	2.80	3.43	-18.29	/
8	速动比率	1.41	2.19	-35.75	主要系预付账款、应收账款等流

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
					流动资产减少, 同时存货增加所致
9	期末现金及现金等价物余额	90,730.49	60,047.66	51.10	主要系收到大额其他与经营活动有关的现金之往来款所致
-					
-					

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	56,192.15	43,704.85	28.57	
2	营业成本	41,434.11	30,916.19	34.02	主要系 2020 年入地整理和城镇项目建设业务规模扩大
3	利润总额	18,379.47	11,746.06	56.47	主要系公司与上年同期相比收到政府补助金额大幅增加
4	净利润	18,189.97	8,701.09	109.05	主要系报告期内营业收入和营业成本较上年同期均有所增加, 且政府补助金额大幅增加
5	扣除非经常性损益后净利润	2,981	-4,047.98		主要系 2020 年政府补贴收入增加, 以及主营业务盈利能力提升所致
6	归属母公司股东的净利润	18,254.82	8,585.11	112.63	主要系报告期内营业收入和营业成本较上年同期均有所增加, 且政府补助金额大幅增加
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	23,792.16	19,845.54	19.89	
8	经营活动产生的现金流净额	105,182.73	-8,312.73	-	主要系销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加
9	投资活动产生的现金流净额	129,305.32	-70,981.08	-	主要系取得投资收益收到的现金较上年略有增加, 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

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
					的现金较上年大幅增加
10	筹资活动产生的现金流净额	54,805.43	35,979.69	52.32	主要系公司 2020 年末发行了 12 亿元公司债券, 收到其他与筹资活动有关的现金规模较大
11	应收账款周转率	1.09	0.57	91.23	主要系 2020 年营业收入小幅上升, 而应收账款平均余额大幅下降
12	存货周转率	0.19	0.16	18.75	/
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.05	-20.00	/
14	利息保障倍数	5.80	2.59	123.94	
15	现金利息保障倍数	28.30	-0.96	-	
16	EBITDA 利息倍数	1.67	1.65	1.21	/
17	贷款偿还率 (%)	100	100		/
18	利息偿付率 (%)	100	100		
-					
-					

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

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表中原因,

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: 亿元 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	9.33	6.16	51.46	主要系银行存款的增加
应收款项	11.63	12.14	-4.20	/
预付款项	1.21	17.41	-93.05	主要系预付工程款转为营业成本
存货	23.72	20.38	16.39	/
投资性房地产	1.66	1.52	9.21	/
固定资产	0.65	0.74	-12.16	/
在建工程	74.94	48.55	54.36	主要系 2020 年营

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
				里片区棚改项目的施工进度推进
无形资产	0.45	0.3	50.00	主要系土地使用权的增加

2.主要资产变动的原因

见上表中原因。

（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：20.84 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）
货币资金	0.25	-	定期存单质押给银行	-
应收账款	4.55	-	发行 2017 年停车场专项债反担保，将应收财政局 45,457.55 万元质押给重庆三峡担保集团股份有限公司武汉分公司	-
存货	16.04	-	银行借款、债券发行等抵押借款	-
合计	20.84	-	-	-

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：亿元 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
应付款项	10.99	7.66	43.47%	主要系其他应付款

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
				中的往来结算款增加
短期借款	0.5	0.3	66.67%	主要系子公司湖北省洞庄茶叶有限公司的银行借款
长期借款	29.61	24.97	18.58%	/
应付债券	20.19	11.18	80.59%	主要系 2020 年公司发行了 12 亿元的公司债

2. 主要负债变动的原因

见上表中原因。

（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 55.58 亿元，上年末有息借款总额 40.31 亿元，借款总额总比变动 37.88%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 有息借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	271,346.00	52,515.00	-	323,861.00
公司债券、其他债券及债务融资工具	131,758.00	100,188.00	-	231,946.00

2. 剩余有息借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

☐ 存在 ☒ 不存在

（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：

不适用

（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 年计划申报发行 10 亿元县域城镇化专项债券

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	35	25.593	9.407
中国建设银行	5	5	0
中国工商银行	5	5	0
湖北银行	3.71	1.405	2.305
中国农业银行	3	0.55	2.45
武汉农村商业银行	9.61	4.61	5
赤壁农商行	3.603	3.603	0
国家开发银行湖北省分行	2	2	0
合计	66.923	-	19.162

上年末银行授信总额度：59 亿元，本报告期末银行授信总额度 66.923 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：7.923 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：

无。

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：1.84 亿元

报告期非经常性损益总额：0.07 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：

主要为企业间往来、市财政局投入项目资本金和政府置换资金。

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：9.49 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.55 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

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

(以下无正文,为赤壁市蓝天城市建设投资开发有限责任公司 2020 年公司债券年报盖章页)

赤壁市蓝天城市建设投资开发有限责任公司
2021 年 4 月 29 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：赤壁市蓝天城市建设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	932,591,920.83	616,163,574.95
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	255,146,653.26	771,589,982.36
应收款项融资		
预付款项	120,929,988.10	1,741,369,402.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	907,953,534.94	442,221,853.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,372,285,498.58	2,037,876,968.05
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	174,996,448.17	27,599,283.47
流动资产合计	4,763,904,043.88	5,636,821,064.76
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	189,560,710.00	180,570,710.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	165,903,874.78	152,074,902.33
固定资产	65,096,828.39	73,570,056.25
在建工程	7,494,059,747.61	4,854,720,662.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	44,971,116.99	30,345,452.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	694,985.72	229,799.16
递延所得税资产	16,001,530.99	15,776,051.77
其他非流动资产	631,250,082.92	619,732,438.52
非流动资产合计	8,607,538,877.40	5,927,020,073.05
资产总计	13,371,442,921.28	11,563,841,137.81
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	30,000,000.00
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		
应付账款	66,148,236.11	482,414,148.89
预收款项	12,826,665.42	430,477,290.49
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	2,957,357.12	473,733.19
应交税费	8,131,701.15	30,812,512.85
其他应付款	1,032,887,712.90	283,608,417.39
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	527,690,000.00	386,440,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,700,641,672.70	1,644,226,102.81

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,960,920,092.88	2,497,020,000.00
应付债券	2,019,462,075.60	1,117,584,043.72
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	280,938,000.00	80,938,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,261,320,168.48	3,695,542,043.72
负债合计	6,961,961,841.18	5,339,768,146.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,386,000,000.00	1,386,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,606,320,986.93	4,574,832,008.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	97,617,738.27	78,297,641.74
一般风险准备		
未分配利润	270,619,367.80	139,050,293.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,360,558,093.00	6,178,179,943.34
少数股东权益	48,922,987.10	45,893,047.94
所有者权益（或股东权益）合计	6,409,481,080.10	6,224,072,991.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,371,442,921.28	11,563,841,137.81

法定代表人：陈立新 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：张俊

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：赤壁市蓝天城市建设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	632,299,904.39	173,238,877.83

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	235,761,444.73	650,418,957.74
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,720,520,029.14	764,226,611.76
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,063,860,403.61	1,836,315,446.44
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	82,089,927.77	1,689,099.51
流动资产合计	4,734,531,709.64	3,425,888,993.28
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	139,570,710.00	135,570,710.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,137,786,537.66	1,109,381,887.07
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	50,595,682.13	52,175,113.87
固定资产	4,312,344.25	4,489,670.39
在建工程	3,636,693,605.08	4,040,969,999.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,174.97	20,769.07
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	514,313,254.98	502,795,610.58
非流动资产合计	5,483,284,309.07	5,845,403,760.48
资产总计	10,217,816,018.71	9,271,292,753.76
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	37,014,729.02	417,762,461.63
预收款项		119,938,513.00
合同负债		
应付职工薪酬		76,475.91
应交税费	4,707,538.25	30,375,277.74
其他应付款	1,561,624,738.72	1,270,317,728.68
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	213,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,903,347,005.99	2,051,470,456.96
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券	2,019,462,075.60	1,117,584,043.72
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	58,500,000.00	58,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,107,962,075.60	1,206,084,043.72
负债合计	4,011,309,081.59	3,257,554,500.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,386,000,000.00	1,386,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,366,778,100.51	4,334,473,449.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	97,617,738.27	78,297,641.74
未分配利润	356,111,098.34	214,967,161.42

所有者权益（或股东权益）合计	6,206,506,937.12	6,013,738,253.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,217,816,018.71	9,271,292,753.76

法定代表人：陈立新 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：张俊

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	561,921,455.99	437,048,547.40
其中：营业收入	561,921,455.99	437,048,547.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	519,035,286.66	445,882,186.99
其中：营业成本	414,341,135.63	309,161,879.35
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	47,656,892.09	55,848,415.36
销售费用	691,793.04	1,144,654.41
管理费用	18,574,188.22	10,970,336.17
研发费用		
财务费用	37,771,277.68	68,756,901.70
其中：利息费用	38,256,474.40	74,037,370.78
利息收入	5,523,658.40	5,334,733.83
加：其他收益	1,744,989.92	125,440,553.39
投资收益（损失以“－”号填列）	3,300,000.00	2,700,000.00
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)	-1,106,059.62	-505,048.94
资产处置收益（损失以“－”号填列)	1,522.50	
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	46,826,622.13	118,801,864.86
加：营业外收入	143,656,409.46	354,500.18
减：营业外支出	6,688,348.16	1,695,721.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	183,794,683.43	117,460,643.06
减：所得税费用	1,894,944.30	30,449,708.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	181,899,739.13	87,010,934.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	181,899,739.13	87,010,934.71
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)	182,548,237.47	85,851,146.59
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-648,498.34	1,159,788.12
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	181,899,739.13	87,010,934.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	182,548,237.47	85,851,146.59
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-648,498.34	1,159,788.12
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：陈立新 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：张俊

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	501,427,442.95	393,792,674.88
减：营业成本	377,092,354.14	273,584,807.21
税金及附加	43,415,111.14	52,677,735.50
销售费用		
管理费用	8,866,323.54	8,214,659.24
研发费用		
财务费用	18,074,415.33	61,562,972.78
其中：利息费用	21,843,657.58	
利息收入	3,786,463.59	
加：其他收益	340,000.00	125,047,911.59
投资收益（损失以“－”号填列）	2,208,871.51	
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,528,110.31	122,800,411.74
加：营业外收入	143,516,738.79	284,500.00
减：营业外支出	6,609,713.50	500,574.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	193,435,135.60	122,584,337.05
减：所得税费用	1,312,035.49	30,382,464.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	192,123,100.11	92,201,872.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	192,123,100.11	92,201,872.30
（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	192,123,100.11	92,201,872.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：陈立新 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：张俊

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	781,451,780.47	65,876,217.42
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	6,983.78	
收到其他与经营活动有关的现金	4,675,071,714.14	1,975,410,267.54
经营活动现金流入小计	5,456,530,478.39	2,041,286,484.96
购买商品、接受劳务支付的现金	882,170,303.20	125,255,848.88
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	17,989,152.81	10,601,452.06
支付的各项税费	114,531,571.50	70,615,503.82
支付其他与经营活动有关的现金	3,390,012,166.68	1,917,940,950.15
经营活动现金流出小计	4,404,703,194.19	2,124,413,754.91

经营活动产生的现金流量净额	1,051,827,284.20	-83,127,269.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,300,000.00	2,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		47,265.00
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		
投资活动现金流入小计	3,300,000.00	2,747,265.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,209,863,199.42	676,691,776.15
投资支付的现金	86,490,000.00	1,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		34,866,318.40
投资活动现金流出小计	1,296,353,199.42	712,558,094.55
投资活动产生的现金流量净额	-1,293,053,199.42	-709,810,829.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,200,000.00	63,650,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,022,900,000.00	1,054,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	515,699,400.15	2,104,370.70
筹资活动现金流入小计	2,550,799,400.15	1,119,954,370.70
偿还债务支付的现金	498,529,907.12	488,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,525,909.98	151,620,070.60
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	1,361,689,321.95	119,547,412.50
筹资活动现金流出小计	2,002,745,139.05	760,157,483.10
筹资活动产生的现金流量净额	548,054,261.10	359,796,887.60
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	306,828,345.88	-433,141,211.90
加：期初现金及现金等价物余额	600,476,574.95	1,033,617,786.85
六、期末现金及现金等价物余额	907,304,920.83	600,476,574.95

法定代表人：陈立新 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：张俊

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	723,877,789.80	38,341,293.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,759,481,601.27	2,048,269,793.62
经营活动现金流入小计	5,483,359,391.07	2,086,611,086.62
购买商品、接受劳务支付的现金	289,856,054.00	24,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	4,110,627.62	5,968,493.26
支付的各项税费	80,145,044.18	67,333,158.98
支付其他与经营活动有关的现金	4,009,097,271.53	1,467,934,835.01
经营活动现金流出小计	4,383,208,997.33	1,541,260,487.25
经营活动产生的现金流量净额	1,100,150,393.74	545,350,599.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,100,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,100,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	268,196,188.95	481,569,835.61
投资支付的现金	80,000,000.00	1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		7,300,000.00
投资活动现金流出小计	348,196,188.95	489,869,835.61
投资活动产生的现金流量净额	-347,096,188.95	-489,869,835.61
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	1,190,900,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	16,887,000.00	712,637.51
筹资活动现金流入小计	1,207,787,000.00	712,637.51
偿还债务支付的现金	203,000,000.00	348,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,940,880.28	145,083,472.50
支付其他与筹资活动有关的现金	1,200,439,297.95	13,001,737.50

筹资活动现金流出小计	1,511,380,178.23	506,635,210.00
筹资活动产生的现金流量净额	-303,593,178.23	-505,922,572.49
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	449,461,026.56	-450,441,808.73
加：期初现金及现金等价物余额	157,551,877.83	607,993,686.56
六、期末现金及现金等价物余额	607,012,904.39	157,551,877.83

法定代表人：陈立新 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：张俊

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/disclosure/bond/announcement/corporate/c/2021-04-28/4170267100222286664041185.pdf> 网址披露，敬请查阅

担保人重庆三峡融资担保集团股份有限公司财务报告已在
<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2021-04-26/4168589809855630161875216.pdf> 网址披露，敬请查阅