

鸡西市国有资产经营管理有限公司

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。

容诚会计师事务所（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

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

截至 2020 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”章节及上一年度年度报告所提示风险没有重大变化。

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.....	10
三、 报告期内资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
二、 投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	14
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
第四节 财务情况.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	15
五、 资产情况.....	17
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	19
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	19
九、 对外担保情况.....	20
第五节 重大事项.....	20
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	20
二、 关于破产相关事项.....	20
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.....	20
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	20
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	21
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第八节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24

附件一： 发行人财务报表.....	24
担保人财务报表.....	37

释义

本公司、公司、发行人	指	鸡西市国有资产经营管理有限公司
鸡西市政府/市政府	指	鸡西市人民政府
监管银行	指	中国银行股份有限公司鸡西分行
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
国家发改委	指	中华人民共和国发展和改革委员会
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定及政府制定的节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元	指	人民币元
报告期	指	2020年1-12月

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	鸡西市国有资产经营管理有限公司
中文简称	鸡西国资
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	滕东云
注册地址	黑龙江省鸡西市鸡冠区西山路 18 号（西山路 70 号）
办公地址	黑龙江省鸡西市鸡冠区 201 国道龙水大厦
办公地址的邮政编码	158100
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	赵军
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	负责人
联系地址	黑龙江省鸡西市鸡冠区 201 国道龙水大厦
电话	0476-6166111
传真	0476-6166111
电子信箱	Jxzj23754362163.com

三、信息披露网址及置备地

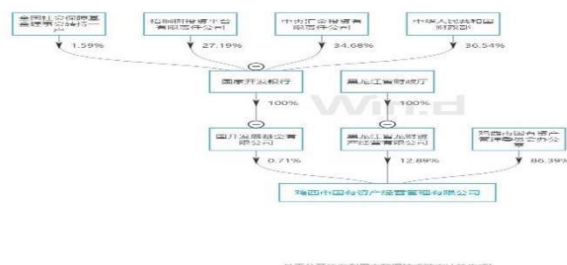
登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	黑龙江省鸡西市鸡冠区西山路 18 号（西山路 70 号）

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：鸡西市国有资产管理委员会办公室

报告期末实际控制人名称：鸡西市国有资产管理委员会办公室

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	辽宁省沈阳市沈河区北站路 146 号嘉兴国际大厦 5 层
签字会计师姓名	黄骁、董博佳

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127075.SH、1580008.IB
债券简称	PR 鸡西资、15 鸡西国资债
名称	首创证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座
联系人	殷佳月
联系电话	010-56511755

（三）资信评级机构

债券代码	127075.SH、1580008.IB
债券简称	PR 鸡西资、15 鸡西国资债
名称	东方金诚信用评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西直门北大街 54 号伊泰大厦 5 层 501 室

（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	127075.SH、1580008.IB
2、债券简称	PR 鸡西资、15 鸡西国资债
3、债券名称	2015 年鸡西市国有资产经营管理有限公司债券
4、发行日	2015 年 1 月 16 日
5、是否设置回售条款	不适用
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 1 月 19 日
8、债券余额	2.6
9、截至报告期末的利率(%)	6.87
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。利息每年支付一次，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%和 20%的比例偿还债券本金。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间
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	2021 年 1 月 19 号足额支付利息及部分本金
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	本期债券采用提前还款方式,即在债券存续期的第 3,4,5,6,7 年末分别按照债券发行总额的 20%,20%,20%,20%和 20%的比例偿还债券本金.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.本金兑付日为 2018 年至 2022 年每年的 1 月 18 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日).

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：127075.SH、1580008.IB

债券简称	PR 鸡西资、15 鸡西国资债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	13
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	按照募集说明书约定使用募集资金，募集资金变更符合《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》发改办财金[2015]1327号文件。截至2019年末，投入鸡西市供水工程项目投入3.18亿元；投入穆棱河综合治理改造梁家至众兴段项目投入3.32亿元。剩余6.5亿元用于鸡西市采煤沉陷区棚户区改造项目。公司制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况进行了严格检查，履行了公司内部的相关审批手续，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资金根据执行董事决议并按照本募集说明书披露的用途使用。
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	127075.SH、1580008.IB
债券简称	PR 鸡西资、15 鸡西国资债
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19日
评级结果披露地点	Http://www.dfratings.com
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	AA表示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）	不变、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

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

债券代码：127075.SH、1580008.IB

债券简称	15 鸡西资、15 鸡西国资债
增信机制概述	截至报告期末，公司已发行债券偿债计划和其他偿债保障措施运行良好。
报告期内相关增信机制的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
增信机制的执行情况	截至报告期末，其他偿债保障措施运行良好

（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：127075.SH、1580008.IB

债券简称	PR 鸡西资、15 鸡西国资债
偿债计划概述	采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。利息每年支付一次，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%和 20%的比例偿还债券本金。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：127075.SH、1580008.IB

债券简称	PR 鸡西资、15 鸡西国资债
账户资金的提取情况	报告期内，公司按时提取账户资金足额支付本期债券 2020 年利息。
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

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	127075.SH、1580008.IB
债券简称	PR 鸡西资、15 鸡西国资债
债券受托管理人名称	首创证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人良好的履行了受托管理职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	已按时披露债权代理事务报告，披露地址 http://www.sse.com.cn

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**

公司是鸡西市国有资产管理委员会办公室出资设立的国有独资公司，是鸡西市最重要的城市基础设施建设主体和国有资产经营管理主体，主要负责鸡西市的城市基础设施建设。国有资产管理与经营、国有股权管理，资产和企业重组、资产置换、优化、转让和收购，投资控股和资金筹集，投资收益的管理和再投资；土地整理，土地一级开发；公租房、廉租房、棚户区改造、经济适用房的建设运营及管理；对群众文化活动项目投资；水利设施工程建筑。

（二）经营情况分析**1.各业务板块收入成本情况**

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程项目收入	2.62	2.34	10.69%	98.50%	4.1	3.69	9.92%	97.85
汽车检验和汽车驾驶人员培训收入	0.02	0.02	0.00%	0.75%	0.04	0.03	25%	0.95
保费收入	0.02	0.08	-300.00%	0.75%	0.02	0.06	-200%	0.48
其他	-	-	-	-	0.03	0.03	-	0.72
合计	2.66	2.44	8.27%	-	4.19	3.83	8.59	-

2.各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司业务单一，主要是工程项目建设收入

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的原因。

公司由于 2020 年度疫情影响，市里在上半年一直处于停工状态，下半年复工后，由于工期较短，黑龙江省基本建设项目在 9 月末停工，故收入对比去年减少。

（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

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

为了实现自身持续健康发展，继续为城市发展建设贡献力量，市国有资产公司还需深入思考融资平台公司转型发展之路。探讨拓展产业投资业务，从提高国有资本投资、国有资产运营的能力和水平入手，不断提升项目收益和国有资产运营收益，增强企业自身实力。以自身实力，依法依规与金融机构展开合作，进而更好地支持城市项目建设和经济发展。

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：

- 1、业务分开，主要是指发起人与股份公司不应当经营同种业务，形成恶性竞争，引发公司上市后损害上市公司利益的可能性。这样是避免关联交易、同业竞争的必然要求。
- 2、资产分开，是指发起人及股东的资产不得与股份公司资产混同，更不能将股份公司的资产据为己有。严格地说，这是公司法对股东出资的基本要求，也是公司法人独立的基础。
- 3、人员分开，主要是避免因为人员交叉任职而引发的业务交叉、财务交叉甚至资产交叉等情形，另外，人员交叉任职，中立性大打折扣，在处理相关事务时必须顾此失彼，这对上市公司来说非常不利。
- 4、机构分开，是指公司的董事会、股东会、监事会不应当与股东的机构发生重叠或混同。机构是公司决策的发源地，如果机构混同，则公司意志不具有独立性，上市公司的利益很难保障。
- 5、财务分开，是指股东或发起人与股份公司的财务体系应当独立运行，财务系统往往关涉资产与债权债务，以及公司运行成本等问题。

（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：

无

（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：

无

（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	3,358,996.57	3,203,039.15	4.87	-
2	总负债	1,757,401.18	1,610,482.71	9.12	-
3	净资产	1,601,595.39	1,592,556.44	0.57	-
4	归属母公司股东的净资产	1,600,444.80	1,591,405.05	0.57	-
5	资产负债率 (%)	52.32	50.28	4.06	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	62.65	60.79	3.06	-
7	流动比率	6.16	8.60	-28.37	-
8	速动比率	4.55	6.28	-27.55	-
9	期末现金及现金等价物余额	162,405.51	218,894.79	-25.81	-
-					

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
-					

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	26,595.54	41,979.33	-36.65	原因 1
2	营业成本	24,478.34	38,274.73	-36.05	原因 2
3	利润总额	2,892.51	5,085.09	-43.12	原因 3
4	净利润	2,460.55	4,452.71	-44.74	原因 4
5	扣除非经常性损益后净利润	2,457.05	4,452.71	-44.82	原因 5
6	归属母公司股东的净利润	2,461.36	4,443.42	-44.61	原因 6
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	9,320.66	11,309.85	-17.59	
8	经营活动产生的现金流净额	74,944.03	-111,942.20	166.95	原因 7
9	投资活动产生的现金流净额	18.94	-430.75	104.40	原因 8
10	筹资活动产生的现金流净额	-131,452.25	-95,237.39	38.03	原因 9
11	应收账款周转率	0.03	0.06	-50.00	原因 10
12	存货周转率	0.03	0.05	-40.00	原因 11
13	EBITDA 全部债务比	0.69	0.80	-13.75	
14	利息保障倍数	1.41	1.69	-16.57	
15	现金利息保障倍数	12.66	-19.44	165.12	原因 12
16	EBITDA 利息倍数	1.57	1.96	-19.90	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0	
18	利息偿付率 (%)	100	100	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, 影响报表使用者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

原因 1: 公司由于 2020 年度疫情影响, 市里在上半年一直处于停工状态, 下半年复工后, 由于工期较短, 黑龙江省基本建设项目在 9 月末停工, 故收入对比去年减少。

原因 2: 收入减少, 同时成本相对减少

原因 3: 收入减少, 同期利润相对减少

原因 4: 利润总额减少, 同期净利润减少

原因 5: 净利润减少, 同期扣除非经营性损益后净利润减少

原因 6: 非经营性损益后净利润减少, 归属母公司股东的净利润减少。

原因 7: 公司由于 2020 年度疫情影响, 市里在上半年一直处于停工状态, 下半年复工后, 由于工期较短, 黑龙江省基本建设项目在 9 月末停工, 故经营性现金流出对比去年减少。

- 原因 8：公司本年减少对外投资。
 原因 9：公司本金偿还到期本金金额对比去年增加
 原因 10：公司本年应收账款回款对比去年减少。
 原因 11：公司本年营业成本对比去年减少
 原因 12：公司本金经营性现金净额对比全年增加

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：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	1,718,055,143.22	2,248,647,888.27	-23.60%	
应收账款	8,367,681,241.27	7,306,672,219.65	14.52%	
预付账款	118,694,288.52	116,172,857.56	2.17%	
其他应收款	9,866,377,268.92	9,067,412,681.99	8.81%	
存货	7,159,288,600.31	6,981,552,919.53	2.55%	
其他流动资产	184,043,307.69	128,954,179.74	42.72%	原因 1
可供出售金融资产	190,846,269.35	195,846,269.35	-2.55%	
长期股权投资	256,371,997.21	247,701,034.96	3.50%	
投资性房地产	71,827,971.77	77,148,290.81	-6.90%	
固定资产	67,079,260.61	70,366,813.55	-4.67%	
无形资产	5,536,397,488.44	5,536,406,490.52	0.00%	
商誉	1,870,232.07	1,870,232.07	0.00%	
长期待摊费用	432,280.00	634,326.90	-31.85%	原因 2
递延所得税资产	844,823.18	849,750.24	-0.58%	
其他非流动资产	50,155,557.00	50,155,557.00	-	

2.主要资产变动的的原因

- 原因 1：公司子公司金惠担保公司存出保证金增加影响
 原因 2：公司摊销长期待摊费用影响

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

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：元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付账款	376,563,905.78	409,821,977.73	-8.12%	
预收款项	7,542,388.80	8,456,665.19	-10.81%	
应付职工薪酬	173,149.31	226,419.78	-23.53%	
应交税费	59,475,487.81	58,357,292.82	1.92%	
其他应付款	3,109,828,807.57	972,301,032.16	219.84%	原因 1
一年内到期的非流动负债	814,420,042.77	1,548,802,056.32	-47.42%	原因 2
其他流动负债	79,931,788.94	6,892,945.96	1,059.62%	原因 3
长期借款	11,999,503,868.25	11,821,680,185.35	1.50%	
应付债券	602,801,307.09	708,811,860.09	-14.96%	
其他非流动负债	523,771,071.00	569,476,681.80	-8.03%	

2.主要负债变动的原因

原因 1：主要是公司向省金控借债务周转金影响原因

原因 2：公司本年偿还到期本金减少影响

原因 3：公司子公司金惠担保公司增加中小型工业企业贷款周转金

(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 138.97 亿元，上年末有息借款总额 140.79 亿元，借款总额总比变动 1.29%。

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：

暂无

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
国家开发银行黑龙江省分行	140.12	137.36	2.76
龙江银行股份有限公司鸡西分行	13.13	13.13	0
哈尔滨银行股份有限公司鸡西分行	11.2	11.2	0
合计	164.45	-	2.76

上年末银行授信总额度：166.55 亿元，本报告期末银行授信总额度 164.45 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：2.1 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：元币种：人民币

报告期利润总额：28,925,097.00 元

报告期非经常性损益总额：0 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：

主要是与市财政等往来款

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：4.12 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.09 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，为鸡西市国有资产经营管理有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)



鸡西市国有资产经营管理有限公司
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：股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,718,055,143.22	2,248,647,888.27
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	8,367,681,241.27	7,306,672,219.65
应收款项融资		
预付款项	118,694,288.52	116,172,857.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,866,377,268.92	9,067,412,681.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,159,288,600.31	6,981,552,919.53
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	184,043,307.69	128,954,179.74
流动资产合计	27,414,139,849.93	25,849,412,746.74
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	190,846,269.35	195,846,269.35
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	256,371,997.21	247,701,034.96
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	71,827,971.77	77,148,290.81
固定资产	67,079,260.61	70,366,813.55
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,536,397,488.44	5,536,406,490.52
开发支出		
商誉	1,870,232.07	1,870,232.07
长期待摊费用	432,280.00	634,326.90
递延所得税资产	844,823.18	849,750.24
其他非流动资产	50,155,557.00	50,155,557.00
非流动资产合计	6,175,825,879.63	6,180,978,765.40
资产总计	33,589,965,729.56	32,030,391,512.14
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	376,563,905.78	409,821,977.73
预收款项	7,542,388.80	8,456,665.19
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	173,149.31	226,419.78
应交税费	59,475,487.81	58,357,292.82
其他应付款	3,109,828,807.57	972,301,032.16
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	814,420,042.77	1,548,802,056.32
其他流动负债	79,931,788.94	6,892,945.96
流动负债合计	4,447,935,570.98	3,004,858,389.96

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	11,999,503,868.25	11,821,680,185.35
应付债券	602,801,307.09	708,811,860.09
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	523,771,071.00	569,476,681.80
非流动负债合计	13,126,076,246.34	13,099,968,727.24
负债合计	17,574,011,817.32	16,104,827,117.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,212,677,658.00	1,212,677,658.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,581,670,651.13	11,506,999,824.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,077,827.38	79,077,827.38
一般风险准备		
未分配利润	3,131,021,904.66	3,115,295,171.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,004,448,041.17	15,914,050,481.23
少数股东权益	11,505,871.07	11,513,913.71
所有者权益（或股东权益）合计	16,015,953,912.24	15,925,564,394.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,589,965,729.56	32,030,391,512.14

法定代表人：滕东云 主管会计工作负责人：陈宝钢 会计机构负责人：赵军

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：鸡西市国有资产经营管理有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		

货币资金	1,529,218,238.01	2,094,980,637.38
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	8,330,702,903.06	7,290,634,303.06
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	12,601,065,424.88	12,632,372,263.59
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,239,942,221.27	6,122,342,274.20
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		
流动资产合计	28,700,928,787.22	28,140,329,478.23
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	190,846,269.35	195,846,269.35
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	360,581,997.21	351,911,034.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	63,120,354.63	71,629,135.21
固定资产	57,732,185.00	59,871,717.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,536,229,826.30	5,536,209,826.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	432,280.00	634,326.90
递延所得税资产	600,354.49	636,749.39
其他非流动资产	50,155,557.00	50,155,557.00
非流动资产合计	6,259,698,823.98	6,266,894,616.44
资产总计	34,960,627,611.20	34,407,224,094.67
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	9,727,841.16	9,727,841.16
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	67,879,900.57	67,863,093.30
其他应付款	7,699,129,051.05	6,539,571,266.24
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	814,420,042.77	1,548,802,056.32
其他流动负债		
流动负债合计	8,591,156,835.55	8,165,964,257.02
非流动负债：		
长期借款	11,999,503,868.25	11,821,680,185.35
应付债券	602,801,307.09	708,811,860.09
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	10,815,758.15	10,810,758.15
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	67,577,356.23	67,577,356.23
非流动负债合计	12,680,698,289.72	12,608,880,159.82
负债合计	21,271,855,125.27	20,774,844,416.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,343,677,658.00	1,356,177,658.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,568,165,180.65	11,493,494,354.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	78,948,836.57	78,948,836.57

未分配利润	697,980,810.71	703,758,829.17
所有者权益（或股东权益）合计	13,688,772,485.93	13,632,379,677.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,960,627,611.20	34,407,224,094.67

法定代表人：滕东云 主管会计工作负责人：陈宝钢 会计机构负责人：赵军

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	265,955,421.10	419,793,282.10
其中：营业收入	265,955,421.10	419,793,282.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	310,390,773.39	439,497,169.31
其中：营业成本	244,783,382.61	382,747,311.83
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	253,774.56	334,118.93
销售费用	38,582.21	18,495.53
管理费用	10,622,032.12	9,984,971.01
研发费用		
财务费用	54,693,001.89	46,412,272.01
其中：利息费用	59,194,640.12	57,591,201.14
利息收入	10,753,483.22	11,278,980.58
加：其他收益	62,451,045.16	55,193,772.69
投资收益（损失以“-”号填列）	10,856,846.22	15,087,609.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,253,315.91	14,847,598.79
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）		

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)	17,514.27	-56,229.02
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	28,890,053.36	50,521,266.14
加: 营业外收入	45,043.64	331,019.31
减: 营业外支出	10,000.00	1,410.05
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	28,925,097.00	50,850,875.40
减: 所得税费用	4,319,563.87	6,323,790.05
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	24,605,533.13	44,527,085.35
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
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)	24,613,575.77	44,434,211.97
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-8,042.64	92,873.38
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	24,605,533.13	44,527,085.35
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	24,613,575.77	44,434,211.97
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-8,042.64	92,873.38
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：滕东云主管会计工作负责人：陈宝钢会计机构负责人：赵军

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	66,165,702.47	90,276,270.29
减：营业成本	54,871,640.62	75,047,680.65
税金及附加	34,920.77	24,167.83
销售费用		
管理费用	8,658,097.87	7,962,875.86
研发费用		
财务费用	10,470,404.61	5,401,858.06
其中：利息费用	11,946,327.97	14,837,088.99
利息收入	7,717,803.72	9,513,647.60
加：其他收益	22,154.40	
投资收益（损失以“－”号填列）	10,856,846.22	15,087,609.68

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,253,315.91	14,847,598.79
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）	145,579.61	-99,776.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,155,218.83	16,827,520.63
加：营业外收入		304,825.00
减：营业外支出	10,000.00	981.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,145,218.83	17,131,363.75
减：所得税费用	36,394.90	4,283,689.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,108,823.93	12,847,674.16
（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	3,108,823.93	12,847,674.16
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：滕东云 主管会计工作负责人：陈宝钢 会计机构负责人：赵军

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	94,460,133.65	859,495,516.98
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	540.00	
收到其他与经营活动有关的现金	2,594,340,233.90	1,029,492,770.84
经营活动现金流入小计	2,688,800,907.55	1,888,988,287.82
购买商品、接受劳务支付的现金	18,839,301.42	116,136,393.80
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	10,612,111.35	10,559,327.99

支付的各项税费	9,203,846.59	7,719,442.48
支付其他与经营活动有关的现金	1,900,705,345.71	2,873,995,130.22
经营活动现金流出小计	1,939,360,605.07	3,008,410,294.49
经营活动产生的现金流量净额	749,440,302.48	-1,119,422,006.67
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	603,530.31	240,010.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	603,530.31	240,010.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	414,126.43	547,471.06
投资支付的现金		4,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	414,126.43	4,547,471.06
投资活动产生的现金流量净额	189,403.88	-4,307,460.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	65,000,000.00	6,100,000.00
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	1,433,200,000.00	534,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,498,200,000.00	540,100,000.00
偿还债务支付的现金	2,090,101,289.62	752,076,422.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	710,121,161.79	727,897,472.44
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	12,500,000.00	12,500,000.00
筹资活动现金流出小计	2,812,722,451.41	1,492,473,895.11
筹资活动产生的现金流量净额	-1,314,522,451.41	-952,373,895.11
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	-564,892,745.05	-2,076,103,361.95

加：期初现金及现金等价物余额	2,188,947,888.27	4,265,051,250.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,624,055,143.22	2,188,947,888.27

法定代表人：滕东云 主管会计工作负责人：陈宝钢 会计机构负责人：赵军

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	66,903,197.25	793,598,830.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,112,604,394.34	781,317,989.83
经营活动现金流入小计	2,179,507,591.59	1,574,916,820.44
购买商品、接受劳务支付的现金	49,317.80	25,105,882.66
支付给职工及为职工支付的现金	4,689,106.52	3,628,765.06
支付的各项税费	23,736.70	27,888.65
支付其他与经营活动有关的现金	1,426,334,837.41	2,738,048,051.02
经营活动现金流出小计	1,431,096,998.43	2,766,810,587.39
经营活动产生的现金流量净额	748,410,593.16	-1,191,893,766.95
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	603,530.31	240,010.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	603,530.31	240,010.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	254,071.43	
投资支付的现金		4,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	254,071.43	4,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	349,458.88	-3,759,989.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	65,000,000.00	6,100,000.00
取得借款收到的现金	1,433,200,000.00	534,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,498,200,000.00	540,100,000.00

偿还债务支付的现金	2,102,601,289.62	764,576,422.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	710,121,161.79	727,897,472.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,812,722,451.41	1,492,473,895.11
筹资活动产生的现金流量净额	-1,314,522,451.41	-952,373,895.11
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	-565,762,399.37	-2,148,027,651.17
加：期初现金及现金等价物余额	2,094,980,637.38	4,243,008,288.55
六、期末现金及现金等价物余额	1,529,218,238.01	2,094,980,637.38

法定代表人：滕东云 主管会计工作负责人：陈宝钢 会计机构负责人：赵军

担保人财务报表

适用 不适用