

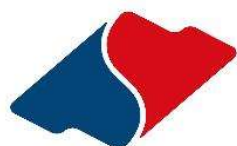
债券简称：20 黄石 01

债券代码：149250

黄石市国有资产经营有限公司 2020 年面向专业投资者公开
发行公司债券

2022 年定期受托管理事务报告

债券受托管理人



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

重点声明

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《黄石市国有资产经营有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》、《黄石市国有资产经营有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》等相关规定和约定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源，编制本定期受托管理事务报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。

目录

重点声明	2
释义	4
第一章 本次债券概况	5
第二章 受托管理人履职情况	6
第三章 发行人经营与财务状况	7
第四章 债券募集资金使用和披露的核查情况	11
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况	12
第六章 发行人偿债意愿和能力分析	13
第七章 增信措施的有效性分析	14
第八章 债券本息偿付情况	15
第九章 债券持有人会议召开情况	16
第十章 其他事项	17

释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人/公司	指	黄石市国有资产经营有限公司
国信证券/受托管理人	指	国信证券股份有限公司
20 黄石 01	指	黄石市国有资产经营有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/亿元
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

注：报告中，如部分财务数据合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，则该差异是由于四舍五入造成的。

第一章 本次债券概况

一、发行人名称

中文名称：黄石市国有资产经营有限公司

英文名称：Huangshi State-owned Assets Management Co.,Ltd.

二、债券基本情况

1、债券名称：黄石市国有资产经营有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券。

2、债券简称及代码：深交所简称为 20 黄石 01，代码为 149250。

3、发行规模及利率：人民币 100,000.00 万元，发行利率为 5.18%。

4、债券余额：人民币 100,000.00 万元，本年度利率为 5.18%。

5、债券期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、起息日：2020 年 9 月 29 日。

7、债券担保情况：无。

第二章 受托管理人履职情况

国信证券作为本次债券的受托管理人，已按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及债券受托管理协议的相关约定，通过访谈、查阅获取发行人相关资料、核查募集资金专项账户信息等方式持续对发行人报告期内的财务状况、经营状况、资信状况、偿债保障措施实施情况以及募集资金使用情况等进行监督，履行了受托管理人职责。具体情况如下：

国信证券严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

第三章 发行人经营与财务状况

一、发行人基本情况

中文名称：黄石市国有资产经营有限公司

办公地址：黄石经济技术开发区·铁山区金山大道 185 号 14-18 号楼 14 号楼
201、301、401

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园区管理服务；游览景区管理；旅游开发项目策划咨询；国内贸易代理；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、发行人 2022 年度经营情况

（一）公司业务情况

发行人作为黄石市首家综合性国有投资控股公司，诞生于国有经济战略性调整和国有企业建立现代企业制度的大变革时代，从自身特殊定位和使命出发，着力在公司控股和参股企业两个层面打造核心竞争力，目前主要经营领域为贸易业务（含非金属矿开采）、报社业务、粮储业务、电力业务和代建业务等。

（二）公司主要经营情况

发行人主营业务收入构成

单位：万元

主营业务	2022 年度		2021 年度 ¹	
	金额	占比	金额	占比
贸易业务（含非金属矿开采）	635,042.02	83.70%	552,857.81	84.90%
报社业务	12,629.54	1.66%	11,765.18	1.81%
粮储业务	5,948.47	0.78%	4,621.54	0.71%
电力业务	13,177.94	1.74%	11,500.04	1.77%

¹ 参见发行人 2021 年度审计报告数据。

代建收入	38,005.03	5.01%	36,957.92	5.68%
其他	53,865.01	7.10%	33,507.74	5.15%
合计	758,668.01	100.00%	651,210.23	100.00%

发行人主营业务成本构成

单位：万元

主营业务	2022 年度		2021 年度 ²	
	金额	占比	金额	占比
贸易业务（含非金属矿开采）	623,364.37	88.73%	543,238.01	89.41%
报社业务	3,494.31	0.50%	3,524.84	0.58%
粮储业务	6,063.14	0.86%	4,965.18	0.82%
电力业务	6,171.59	0.88%	3,972.62	0.65%
代建收入	36,739.30	5.23%	35,982.50	5.92%
其他	26,685.35	3.80%	15,897.67	2.62%
合计	702,518.07	100.00%	607,580.81	100.00%

三、发行人 2022 年度财务情况

（一）发行人 2022 年度主要财务数据

单位：万元

项目	2022 年末	2021 年末 ³	同比变动（%）
总资产	3,664,395.66	3,221,867.60	13.74
流动资产合计	1,592,699.28	1,388,384.07	14.72
货币资金	272,354.01	405,771.67	-32.88
其他应收款	522,981.40	257,373.94	103.20
非流动资产合计	2,071,696.37	1,833,483.53	12.99
在建工程	391,426.88	236,990.37	65.17
总负债	2,037,410.97	1,804,410.73	12.91
流动负债合计	778,829.70	746,726.88	4.30
应付账款	28,705.20	14,847.42	93.33
其他应付款	197,010.70	114,518.26	72.03
非流动负债合计	1,258,581.27	1,057,683.85	18.99
长期借款	536,075.73	323,549.93	65.69
所有者权益合计	1,626,984.68	1,417,456.87	14.78
归属母公司股东的净资产	1,563,078.91	1,370,292.99	14.07
营业总收入	758,668.01	651,210.23	16.50

² 参见发行人 2021 年度审计报告数据。

³ 参见发行人 2021 年度审计报告数据。

营业总成本	796,854.91	669,604.22	19.00
净利润	35,227.95	119,031.93	-70.40
归属母公司股东的净利润	33,863.43	117,511.40	-71.18
经营活动产生的现金流净额	84,824.90	-7,100.02	-1,294.71
投资活动产生的现金流净额	-228,069.50	-134,398.42	69.70
筹资活动产生的现金流净额	7,201.69	200,943.38	-96.42
期末现金及现金等价物余额	256,035.34	392,571.67	-34.78

（二）发行人 2022 年度主要财务指标

单位：%

主要财务指标	2022 年度/末	2021 年度/末	同比变动（%）
流动比率	2.04	1.86	9.99
速动比率	1.34	1.19	12.17
资产负债率	55.60	56.01	-0.72
贷款偿还率	100.00	100.00	0.00
利息偿付率	100.00	100.00	0.00

注：上述财务指标计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债；
- 2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
- 3、资产负债率=负债总额/资产总额；
- 4、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
- 5、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出；

（三）财务数据及财务指标变动分析

资产结构方面，2021 年和 2022 年，非流动资产占总资产的比例分别为 56.91% 和 56.54%，流动资产占总资产的比例分别为 43.09% 和 43.46%。总体来说，两项资产占比较为平稳。发行人总负债呈快速增长的态势。2022 年末，发行人负债总额 2,037,410.97 万元，较 2021 年末增加 233,000.25 万元，增幅为 12.91%，主要系公司举债扩大经营规模所致。

发行人 2022 年末货币资金较 2021 年末减少 133,417.65 万元，降幅为 32.88%，主要系国资本部减少 17.55 亿元、鄂东矿投减少 2.35 亿元；高新投增加 3.23 亿元、国资贸易增加 1.31 亿元、国资文旅科技增加 2.6 亿元所致。

发行人 2022 年末其他应收款较 2021 年末增加 265,607.46 万元，增幅为 103.20%，主要为新增深圳邦民 10 亿元、磁湖高新借款 2.6 亿元、汇智 2.35 亿元、担保集团借款 1.84 亿元、湖北光谷东国资公司借款 2 亿元所致。

发行人 2022 年末在建工程较 2021 年末增加 154,436.52 万元，增幅为 65.17%，主要系文旅科技新增在建工程 8.6 亿元、国资本部新增 1.32 亿元、鄂东矿业新增 2 亿元、高新投新增 2.55 亿元所致。

发行人 2022 年末应付账款较 2021 年末增加 13,857.78 万元，增幅为 93.33%，主要系大数据公司增加 0.25 亿元应付账款、汇达公司增加 1.06 亿元应付账款所致。

发行人 2022 年末其他应付款较 2021 年末增加 82,492.44 万元，增幅为 72.03%，主要系 1 年以内（含 1 年）以及 1 年以上的其他应付款项增加所致。

发行人 2022 年末长期借款较 2021 年末增加 212,525.81 万元，增幅为 65.69%，主要系文旅科技公司新增长期借款 11.48 亿元、高新投公司增加长期借款 2.6 亿元、国资本部增加长期借款 5.62 亿元、兴港科技增加长期借款 2.14 亿元所致。

发行人 2022 年度净利润较 2021 年度减少 83,803.98 万元，降幅 70.40%，归属母公司股东的净利润 2022 年度较 2021 年度减少 83,647.98 万元，降幅 71.18%，主要系投资收益减少所致。

发行人 2022 年经营活动产生的现金流净额较 2021 年增加 91,924.92 万元，增幅为 1,294.71%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金以及收到其他与经营活动有关的现金增长所致。

发行人 2022 年投资活动产生的现金流净额较 2021 年减少 93,671.08 万元，降幅为 69.70%，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增加所致。

发行人 2022 年筹资活动产生的现金流净额较 2021 年减少 193,741.69 万元，降幅为 96.42%，主要系偿还债务支付的现金、支付其他与筹资活动有关的现金增加所致。

第四章 债券募集资金使用和披露的核查情况

一、公司债券募集资金情况

发行人发行了 20 黄石 01，发行规模为人民币 10.00 亿元。

根据发行人披露的本次公司债券募集说明书的相关内容，本次债券募集资金拟用于偿还公司债务。

二、公司债券募集资金实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本次债券的募集资金余额为 0.00 亿元。

发行人已将募集资金用于偿还公司债务。使用情况与募集说明书的约定一致。

三、募集资金专项账户运作情况

发行人已在中国光大银行股份有限公司黄石分行、兴业银行股份有限公司黄石分行、华夏银行武汉光谷金融港科技支行设立了募集资金专项账户，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

报告期内，发行人的募集资金专项账户运行不存在异常。

四、募集资金使用披露情况

报告期内，发行人已于 2022 年年度报告、2022 年半年度报告等定期报告中披露了公司债券募集资金使用情况。

第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况

一、定期披露

报告期内，发行人已按时披露 2022 年年度报告、2022 年中期报告、付息兑付等相关公告。

二、临时披露

报告期内，发行人披露了以下临时公告，受托管理人已出具相应临时受托管理事务报告。

序号	披露主体	披露时间	披露内容
1	发行人	2022/01/10	黄石市国有资产经营有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告
2	受托管理人	2022/01/14	国信证券股份有限公司关于黄石市国有资产经营有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告
3	发行人	2022/05/31	黄石市国有资产经营有限公司总经理及高级管理人员发生变动的公告
4	受托管理人	2022/06/06	国信证券股份有限公司关于黄石市国有资产经营有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告
5	发行人	2022/11/11	黄石市国有资产经营有限公司董事发生变动的公告
6	受托管理人	2022/11/15	国信证券股份有限公司关于黄石市国有资产经营有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告
7	发行人	2022/12/22	黄石市国有资产经营有限公司董事发生变动的公告
8	受托管理人	2022/12/27	国信证券股份有限公司关于黄石市国有资产经营有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告

第六章 发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人偿债意愿分析

报告期内，发行人贷款偿还率和利息偿付率均为 100%，直接债务融资未出现未按时兑付本息的情况。

同时，发行人指定财务部牵头负责协调本次债券的偿付工作，并协调公司其他相关部门在每年的财务预算中安排本次债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。发行人将组成偿付工作小组，负责本息偿付及与之相关的工作。组成人员包括发行人财务部等相关部门，保证本息偿付。

二、发行人偿债能力分析

从短期偿债指标来看，2022 年末发行人流动比率为 2.04，速动比率为 1.34，流动比率、速动比率较 2021 年末略有上升。2022 年末发行人流动比率和速动比率均高于 1，短期偿债能力较强。

从长期偿债指标来看，2022 年末发行人资产负债率为 55.60%，较 2021 年末有所下降。报告期内发行人资产负债率出于行业特性与发行人发展阶段，总体处于合理水平，发行人面临的长期偿债风险较低，偿债能力较强。

从贷款偿还率来看，公司自成立以来，按期偿还有关债务。公司各项贷款本息到期均能按时偿付，未出现违约情况。

第七章 增信措施的有效性分析

一、本次债券内外部增信机制变更、执行情况及有效性

本次债券为无担保债券，无信用增进安排。

二、本次债券偿债保障措施的变更、执行情况及有效性

报告期内，公司债券偿债计划及其他偿债保障措施均与募集说明书中相关承诺一致。

第八章 债券本息偿付情况

截至本报告出具日，20 黄石 01 已完成 2022 年付息工作，发行人按时支付应付付息资金。

第九章 债券持有人会议召开情况

截至本报告出具日，相关债券不存在召开持有人会议的情况。

第十章 其他事项

一、可能影响发行人偿债能力的重大事项

无。

二、受托管理人采取的应对措施及相应成效

无。

（以下无正文）

（本页无正文，为《黄石市国有资产经营有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券 2022 年定期受托管理事务报告》之盖章页）

