

**武汉市黄陂区城建投资开发有限公司**  
**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。

中审众环会计师事务所（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

### （一）利率风险

受国民经济总体运行状况、经济周期、国家宏观经济政策和国际经济环境变化等因素的影响，本期债券存续期内，市场利率具有波动的可能性。由于本期债券采用固定利率形式且期限较长，在本期债券存续期限内，可能跨越多个利率周期，利率的波动可能会对本期债券的实际投资收益造成一定的不确定性。

### （二）偿付风险

在本期债券存续期内，如果由于不可控制的因素如市场环境发生变化，发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能会对本期债券到期时的按时偿付造成一定的影响。

### （三）行业政策风险

发行人主要从事基础设施建设，在我国国民经济的不同发展阶段，国家和地方的产业政策会有不同程度的调整，相关产业政策的变动可能对发行人的经营活动和盈利能力产生影响。

### （四）经营政策风险

发行人作为武汉市黄陂区国有资产运营实体，承担着部分社会职能，政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，可能对公司的经营活动产生一定的影响，从而影响公司的盈利水平。同时，公司目前所涉业务领域较广泛，增加了经营管理的难度，从而对公司经营管理人员的决策水平、财务管理、资本运作、风险控制提出了较高的要求。

### （五）受新冠肺炎疫情影响的风险

发行人所在地武汉市曾经是国内新冠肺炎疫情重灾区，受新冠肺炎疫情影响，2020年1月武汉全市公交、长途客运等市内交通工具暂停运营，机场、火车站暂时关闭，当地多数企业面临员工复工时间普遍延迟、生产资料供应无法保障、销售端客户消费额明显减少等问题，对武汉经济产生较大负面影响。发行人正常生产经营活动、代建项目建设进度和工程结算进度都可能受到疫情的影响。

投资者若对本期报告存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

## 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.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	13
六、 专项偿债账户设置情况.....	13
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	14
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	14
第三节 业务经营和公司治理情况.....	15
一、 公司业务和经营情况.....	15
二、 投资状况.....	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	17
四、 公司治理情况.....	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
第四节 财务情况.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 主要会计数据和财务指标.....	19
五、 资产情况.....	20
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	23
九、 对外担保情况.....	23
第五节 重大事项.....	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	23
二、 关于破产相关事项.....	23
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.....	23
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	23
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	24
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	24
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第八节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27

附件一： 发行人财务报表.....	27
担保人财务报表.....	38

## 释义

简称	指	内容
发行人 / 公司 / 黄陂城投	指	武汉市黄陂区城建投资开发有限公司。
一期债券/14 黄陂城投债	指	发行总额不超过人民币 12 亿元的 2014 年武汉市黄陂区城建投资开发有限公司公司债券。
二期债券/17 黄陂城投债	指	发行总额不超过人民币 17.3 亿元的 2017 年武汉市黄陂区城建投资开发有限公司公司债券。
募集说明书一	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《2014 年武汉市黄陂区城建投资开发有限公司公司债券募集说明书》。
募集说明书二	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《2017 年武汉市黄陂区城建投资开发有限公司公司债券募集说明书》。
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司。
债券投资者	指	根据证券登记机构的记录，显示在其名下登记拥有本期债券的投资者。
分销商一	指	西藏同信证券有限责任公司和东兴证券股份有限公司。
分销商二	指	华福证券有限责任公司和国海证券股份有限公司。
承销团	指	主承销商为本期债券发行组织的由主承销商和分销商组成的承销团。
簿记建档	指	企业债券发行人与主承销商协商确定利率(价格)区间后，申购人发出申购定单，由簿记管理人记录申购人申购债券利率(价格)和数量意愿，按约定的定价和配售方式确定发行利率(价格)并进行配售的行为。
余额包销	指	承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的债券全部买入。
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和 / 或休息日）。
债券托管机构	指	中央国债登记公司和/或中国证券登记公司上海分公司。
湖北省发改委/省发改委	指	湖北省发展和改革委员会。
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会。
工作日	指	每周一至周五，法定节假日除外。
元	指	人民币元。

## 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	武汉市黄陂区城建投资开发有限公司
中文简称	黄陂城投
外文名称（如有）	Wuhan City Huangpi District City Investment and Development Co., Ltd
外文缩写（如有）	HUANGPI CITY INVESTMENT
法定代表人	张道恕
注册地址	湖北省武汉市 黄陂区前川街油岗村定远村万象城 S2 栋 1-3 层 (9) 商室
办公地址	湖北省武汉市 黄陂区前川街钓台道万象城 S2-9
办公地址的邮政编码	430300
公司网址	无
电子信箱	517400725@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张道恕
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	武汉市黄陂区前川街钓台道万象城 S2-9
电话	027-85928189
传真	027-85928028
电子信箱	517400725@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

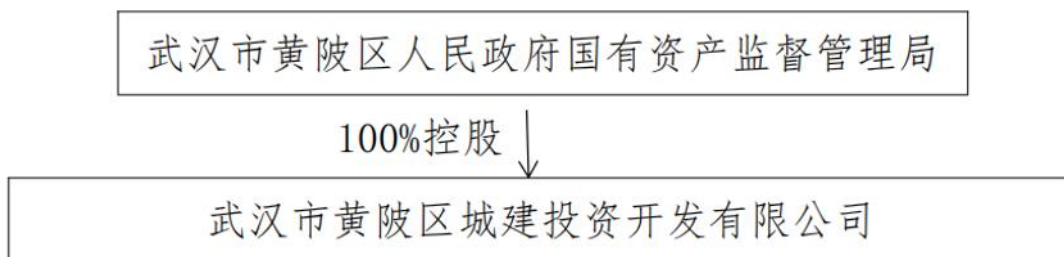
登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
年度报告备置地	武汉市黄陂区前川街钓台道万象城 S2-9

#### 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：武汉市黄陂区人民政府国有资产监督管理局

报告期末实际控制人名称：武汉市黄陂区人民政府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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区东湖路169号2-9层
签字会计师姓名	朱烨、汪燕

##### （二）受托管理人/债权人代理人

债券代码	1480510.IB、124979.SH
债券简称	14 黄陂城投债、PR 陂城投
名称	中国工商银行股份有限公司武汉黄陂支行
办公地址	武汉市黄陂区板桥大道234号
联系人	王健
联系电话	027-82219228

债券代码	1780053.IB、127480.SH
债券简称	17 黄陂城投债、PR 陂城债
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16楼



联系人	江磊
联系电话	027-65799936

### （三）资信评级机构

债券代码	1480510. IB、124979. SH
债券简称	14 黄陂城投债、PR 陂城投
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

债券代码	1780053. IB、127480. SH
债券简称	17 黄陂城投债、PR 陂城债
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 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	1480510. IB、124979. SH
2、债券简称	14 黄陂城投债、PR 陂城投
3、债券名称	2014 年武汉市黄陂区城建投资开发有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 9 月 17 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 9 月 17 日
8、债券余额	2.4
9、截至报告期末的利率(%)	6.43
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，在债券存续期第 3 至 7 年末逐年按照 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。前两年每年应付利息单独支付，后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金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、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	专业投资者
13、报告期内付息兑付情况	公司严格执行偿债计划，2020 年度本期债券正常付息兑付，与募集说明书的承诺保持一致。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选	无

择权的触发及执行情况	
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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	1780053.IB、127480.SH
2、债券简称	17 黄陂城投债、PR 陂城债
3、债券名称	2017年武汉市黄陂区城建投资开发有限公司公司债券
4、发行日	2017年4月19日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2024年4月19日
8、债券余额	10.38
9、截至报告期末的利率(%)	5.48
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，在债券存续期第3至7年末逐年按照20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。前两年每年应付利息单独支付，后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金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、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	专业投资者
13、报告期内付息兑付情况	公司严格执行偿债计划，2020年度本期债券正常付息兑付，与募集说明书的承诺保持一致。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1480510.IB、124979.SH

债券简称	14 黄陂城投债、PR 陂城投
募集资金专项账户运作情况	公司在工商银行设立了专门的募集资金监管账户用于存放募集资金，本次公司债券扣除发行费用后的募集资金已全部划入募集资金专户，专项账户运作规范。
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	截至2020年末，本期债券募集资金已全部使用完毕，募集资金的提取使用严格遵照募集说明书及监管协议的规定履行。

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）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1780053.IB、127480.SH

债券简称	17 黄陂城投债、PR 陂城债
募集资金专项账户运作情况	公司在湖北银行设立了专门的募集资金监管账户用于存放募集资金，本次公司债券扣除发行费用后的募集资金已全部划入募集资金专户，专项账户运作规范。
募集资金总额	17.30
募集资金期末余额	0.58
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	发行人与湖北银行签订了《募集资金账户监管协议》及《偿债资金账户监管协议》，募集资金的提取使用严格遵照募集说明书及相关协议的规定履行。
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）	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	1480510.IB、124979.SH
债券简称	14 黄陂城投债、PR 陂城投
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020年7月28日
评级结果披露地点	中国债券信息网、上海证券交易所
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	AA：债务安全性很高，违约风险很低； AAA：偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
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	1780053.IB,127480.SH
债券简称	17 黄陂城投债、PR 陂城债
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020年7月23日
评级结果披露地点	中国债券信息网、上海证券交易所
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	AA：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； AAA：偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
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：1480510.IB、124979.SH

债券简称	14 黄陂城投债、PR 陂城投
保证人名称	重庆三峡融资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	356.28
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	633.00
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	报告期内，发行人以自有资金按时足额还本付息，未触发保证人代偿责任。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1780053.IB、127480.SH

债券简称	17 黄陂城投债、PR 陂城债
保证人名称	中合中小企业融资担保股份有限公司
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	510.67
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	634.53
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	报告期内，发行人以自有资金按时足额还本付息，未触发保证人代偿责任。

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：1480510.IB、124979.SH

债券简称	14 黄陂城投债、PR 陂城投
偿债计划概述	本期债券每年付息一次，在债券存续期 2017 年至 2021 年每年按照 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。前两年每年应付利息单独支付，后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
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：1780053.IB、127480.SH

债券简称	17 黄陂城投债、PR 陂城债
偿债计划概述	本期债券每年付息一次，在债券存续期 2020 年至 2024 年每年按照 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。前两年每年应付利息单独支付，后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
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：1480510.IB、124979.SH

债券简称	14 黄陂城投债、PR 陂城投
------	-----------------

账户资金的提取情况	本期债券募集资金按相关约定正常使用，募集资金专项偿债账户运作规范。
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：1780053.IB、127480.SH

债券简称	17 黄陂城投债、PR 陂城债
账户资金的提取情况	本期债券募集资金按相关约定正常使用，募集资金专项偿债账户运作规范，
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	1480510. IB、124979. SH
债券简称	14 黄陂城投债、PR 陂城投
债券受托管理人名称	中国工商银行股份有限公司武汉黄陂支行
受托管理人履行职责情况	中国工商银行股份有限公司武汉黄陂支行作为本次债券债权代理人，履行募集说明书及债权人约定的义务，在报告期内对公司进行持续跟踪和监督。中国工商银行股份有限公司武汉黄陂支行会持续关注和调查了解发行人的经营状况、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	是

债券代码	1780053. IB、127480. SH
债券简称	17 黄陂城投债、PR 陂城债
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作为本次债券债权代理人，履行募集说明书及债权人约定的义务，在报告期内对公司进行持续跟踪和监督。长江证券股份有限公司会持续关注和调查了解发行人的经营状况、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	否

突情形	
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	是

### 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

公司的业务主要包括城市基础设施建设、物业管理、租赁等方面。

城市化水平是一个国家现代化程度的重要标志，加快我国城市化进程是建设小康社会、和谐社会的必要途径，是实现我国社会主义现代化的重要举措。完善的城市基础设施是经济发展、居民生活质量和社会福利提高的前提。城镇化的发展，必须以基础设施先行。中国城镇化进程的推进，必然带来对城市基础设施建设行业的巨大需求。伴随着我国城市化水平的迅速提高和城市建设投融资体制改革的不断深入，城市基础设施建设资金的来源和渠道也更加丰富，从单一财政投资向多层次、多渠道筹措建设资金转变。

城市基础设施建设行业承担着为城市提供公共设施、公共服务的重任，其投资和经营具有社会性、公益性的特点，资金投入量大，建设周期较长。从事城市基础设施建设的企业，大部分具有政府投资性质。近年来，国家在保持财政资金对基础设施建设大力扶持的基础上，又相继出台了一系列优惠和引导政策，改革投融资体制，引入竞争机制，有效促进了城市基础设施建设的快速发展。

黄陂城投城市基础设施建设业务主要表现为工程结算业务。该业务由公司本部和下属子公司武汉环通路桥工程有限公司承做，依据2015年1月黄陂区政府签发的《区人民政府关于对区城建投资开发有限公司城市基础设施投资处理的通知》文件的精神，由区财政局将每年对投入到区旧城改造、安全饮水基础设施建设、棚户区改造及安置房建设等方面资金，按其相应成本总额的110.00%返还给公司。公司按投资成本以及加成比例确认工程结算收入。

发行人根据自身经营发展需要，经公司股东有权决议通过，发行人调整了经营范围，增加了物业管理等项目。报告期内，发行人新增武汉木兰红基物业管理有限公司，负责对黄陂区内的老旧小区提供物业管理服务。本年度物业管理费收入金额248.19万元。

##### （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	91,488.98	80,733.43	11.76	92.81	77,895.70	70,116.97	9.99	78.91
物业管理	248.19	883.56	-256.00	0.25	181.93	242.04	-33.04	0.18
劳务	253.23	42.46	83.23	0.26	97.54	1.00	98.97	0.10

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 (%)
其他租赁	68.70	15.43	77.54	0.07	-	-	-	-
其他业务	6,519.29	5,719.42	12.27	6.61	20,545.39	15,363.01	25.22	20.81
合计	98,578.40	87,394.31	11.35	-	98,720.55	85,723.02	13.17	-

## 2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 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 (%)
工程	91,488.98	80,733.43	11.76	17.45	15.14	17.73
物业管理	248.19	883.56	-256.00	36.42	265.05	-674.82
劳务	253.23	42.46	83.23	159.63	4,146.18	-15.91
其他租赁	68.70	15.43	77.54	-	-	-
其他业务	6,519.29	5,719.42	12.27	-68.27	-62.77	-51.36
合计	98,578.40	87,394.31	11.35	-0.14	1.95	-13.83

## 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。

物业管理业务，2020 年度发行人该业务营业收入和营业成本分别为 248.19 万元和 883.56 万元，毛利率为-256.00%。2020 年度营业收入及成本分别较 2019 年度增长 36.42%和 265.05%，主要系当年物业服务范围扩大所致。2020 年度毛利率较 2019 年度降低 674.82%，主要系受疫情影响所致。

劳务业务，2020 年度发行人该业务营业收入和营业成本分别为 253.23 万元和 42.46 万元。2020 年度营业收入及成本分别较 2019 年度增长 159.63%和 4,146.18%，主要系当年劳务服务范围扩大所致。

其他业务，2020 年度发行人其他业务营业收入和营业成本分别为 6,519.29 万元和 5,719.42 万元，毛利率为 12.27%。2020 年度其他业务营业收入及成本分别较 2019 年度降低 68.27%和 62.77%，2020 年度毛利率较 2019 年度降低 51.36%，主要系受疫情影响相关业务期间停滞所致。

### （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

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

发行人作为黄陂区最主要城市基础设施建设和投资主体，在黄陂区城市建设中扮演着重要角色，得到了黄陂区政府的大力支持。在“十四五”时期内，发行人将大力发展主营业务，进一步完善公司治理结构，打造更加专业化管理团队，提升综合竞争力。发行人未来发展规划如下：

1、深度参与黄陂区城市建设，提升城市整体质量

“十四五”期间，发行人将全面参与黄陂区新一轮的城市开发建设，在提升黄陂区城市整体质量的同时，也进一步做大做强发行人的主营业务，提升发行人的综合竞争力水平。

2、深化改革，理顺关系，加强公司自身建设

发行人将深入推进公司内部管理体制变革，完善内部机构设置，健全优胜劣汰机制，优化人力资源配置，充分调动员工队伍的整体活力和积极性，提升企业整体竞争力和战斗力。

## 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、业务方面

发行人有独立的管理和经营机构，能够顺利组织开展相关业务，具有独立面对市场并经营的能力，在主营业务范围内与控股股东之间不存在持续性的构成对控股股东重大依赖的关联交易。

#### 2、人员方面

发行人在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，独立招聘员工。发行人高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生。

### 3、资产方面

发行人拥有完全独立的经营系统及设施，生产经营性资产权属清晰，与控股股东之间产权关系明晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

### 4、机构方面

发行人生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与控股股东完全独立。

### 5、财务方面

发行人设有独立的财会部门，有独立的财会人员，建立和制定了适合公司实际、符合国家财务会计核算和管理制度的企业内部财务管理和会计核算制度，在银行独立开户，独立经营、独立核算、独立纳税。

#### （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：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

#### （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	1,808,754.66	1,819,770.68	-0.61	-
2	总负债	798,982.55	820,901.17	-2.67	-
3	净资产	1,009,772.11	998,869.51	1.09	-
4	归属母公司股东的净资产	1,009,772.11	998,869.51	1.09	-
5	资产负债率 (%)	44.17	45.11	-2.08	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	44.30	45.24	-2.08	-
7	流动比率	5.01	5.39	-7.11	-
8	速动比率	1.64	1.71	-4.34	-
9	期末现金及现金等价物余额	61,141.16	70,470.95	-13.24	-

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	98,578.40	98,720.55	-0.14	-
2	营业成本	87,394.31	85,723.02	1.95	-
3	利润总额	13,547.60	14,834.51	-8.68	-
4	净利润	10,990.44	13,057.25	-15.83	-
5	扣除非经常性损益后净利润	9,101.45	12,030.04	-24.34	-
6	归属母公司股东的净利润	10,990.44	13,057.25	-15.83	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	17,091.91	18,043.49	-5.27	-
8	经营活动产生的现金流净额	-6,460.20	18,716.92	-134.52	注 1
9	投资活动产生的现金流净额	-460.40	-1,427.54	67.75	注 2
10	筹资活动产生的现金流净额	-2,409.19	7,691.87	-131.32	注 3
11	应收账款周转率	0.64	0.68	-5.73	-
12	存货周转率	0.14	0.14	-	-
13	EBITDA 全部债务比	0.07	0.07	-	-
14	利息保障倍数	1.72	0.94	82.76	注 4
15	现金利息保障倍数	0.48	2.13	-77.66	注 5
16	EBITDA 利息倍数	1.85	0.99	86.65	注 6
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-

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
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 1: 主要系本年度收到其他与经营活动有关的现金减少, 同时购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

注 2: 主要系本年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

注 3: 主要系本年度取得借款收到的现金和偿还债务支付的现金均有所增加, 但偿还债务支付的现金增加净额相对更大所致。

注 4: 主要系本年度资本化利息支出大幅减少所致。

注 5: 主要系本年度经营活动现金流量净额大幅减少以至于出现净流出所致。

注 6: 主要系本年度资本化利息支出大幅减少所致。

## 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	61,141.16	70,470.95	-13.24	-
应收账款	162,699.95	144,853.35	12.32	-
其他应收款	71,396.41	73,186.59	-2.45	-
存货	610,559.48	626,995.39	-2.62	-
可供出售金融资产	210,278.02	210,278.02	0.00	-
长期股权投资	67,668.97	63,565.92	6.45	-
长期应收款	13,949.33	13,949.33	0.00	-
投资性房地产	37,080.43	37,828.83	-1.98	-
固定资产	4,086.07	4,100.58	-0.35	-
在建工程	148,730.16	151,305.02	-1.70	-
无形资产	5,155.22	5,155.22	0.00	-
其他非流动资产	414,801.69	414,801.69	0.00	-

#### 2. 主要资产变动的的原因

发行人主要资产科目相对较为稳定, 报告期末未出现大幅变动。

### (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: 6.75 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）
存货 P(2013)190号土地	6.75	-	14年黄陂城投债由重庆市三峡担保集团有限公司提供担保，本公司以该土地对担保公司提供反担保。	不适用
合计	6.75	-	-	-

## 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	28,500.00	29,300.00	-2.73	-
应付账款	19,441.61	18,400.65	5.66	-
预收款项	52,762.86	95,283.54	-44.63	注 1
应交税费	11,545.47	9,395.28	22.89	-
其他应付款	7,731.10	11,713.86	-34.00	注 2
一年内到期的非流动负债	60,600.00	64,600.00	-6.19	-
长期借款	65,580.40	-	-	注 3
应付债券	104,057.94	161,695.80	-35.65	注 4
长期应付款	448,227.55	430,142.01	4.20	-

#### 2.主要负债变动的的原因

注 1：主要系本年度公司预收工程结算款项减少所致。

注 2：主要系应付利息减少所致。

注 3：主要系本年度新增银行贷款所致。

注 4：主要系本年度公司存续的“14 黄陂城投债”和“17 黄陂城投债”分期偿还本金所致。

#### 3 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 25.87 亿元，上年末有息借款总额 25.56 亿元，借款总额总比变动 1.23%。

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：

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 年度，发行人 14 黄陂城投债、17 黄陂城投债分期兑付本金合计 5.86 亿元，支付利息合计约 0.72 亿元；发行人及其子公司存在营运资金需求。发行人将根据代建项目资金结算进度，综合考虑融资成本和资金需求，择机选择银行贷款或直接融资方式进行融资。

**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
武汉农商行黄陂支行	12.94	6.80	6.14
合计	12.94	-	6.14

上年末银行授信总额度：5.80 亿元，本报告期末银行授信总额度 12.94 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：7.14 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：万元 币种：人民币

报告期利润总额：13,547.60 万元

报告期非经常性损益总额：1,888.99 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

## 八、报告期内经营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：0.70 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-11.80 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《武汉市黄陂区城建投资开发有限公司公司债券 2020 年公司  
债券年度报告》之签章页)

武汉市黄陂区城建投资开发有限公司



## 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：武汉市黄陂区城建投资开发有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	611,411,584.32	704,709,502.11
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	1,626,999,519.23	1,448,533,510.14
应收款项融资		
预付款项	7,560,765.21	23,747,705.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	713,964,074.44	731,865,857.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,105,594,815.65	6,269,953,939.44
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	2,785,450.38	8,425,443.00
流动资产合计	9,068,316,209.23	9,187,235,957.38
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	2,102,780,170.50	2,102,780,170.50
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	139,493,281.80	139,493,281.80
长期股权投资	676,689,656.63	635,659,229.89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	370,804,336.70	378,288,317.38
固定资产	40,860,676.60	41,005,817.91
在建工程	1,487,301,621.68	1,513,050,245.46
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	51,552,157.00	51,552,157.00
开发支出		
商誉	243,000.00	
长期待摊费用	1,488,558.88	624,715.83
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,148,016,913.50	4,148,016,913.50
非流动资产合计	<b>9,019,230,373.29</b>	<b>9,010,470,849.27</b>
资产总计	<b>18,087,546,582.52</b>	<b>18,197,706,806.65</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	285,000,000.00	293,000,000.00
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	194,416,092.80	184,006,546.96
预收款项	527,628,578.80	952,835,421.08
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	5,356,123.06	3,700,313.95
应交税费	115,454,729.05	93,952,832.67
其他应付款	77,311,036.68	117,138,551.02
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	606,000,000.00	646,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	<b>1,811,166,560.39</b>	<b>2,290,633,665.68</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	655,804,000.00	
应付债券	1,040,579,420.88	1,616,957,952.50
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,482,275,518.77	4,301,420,131.09
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	<b>6,178,658,939.65</b>	<b>5,918,378,083.59</b>
负债合计	<b>7,989,825,500.04</b>	<b>8,209,011,749.27</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	836,000,000.00	836,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,053,715,473.92	6,051,993,840.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	282,089,583.66	272,081,073.96
一般风险准备		
未分配利润	2,925,916,024.90	2,828,620,142.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,097,721,082.48	9,988,695,057.38
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	<b>10,097,721,082.48</b>	<b>9,988,695,057.38</b>
负债和所有者权益（或股东权益）总计	<b>18,087,546,582.52</b>	<b>18,197,706,806.65</b>

法定代表人：张道恕 主管会计工作负责人：刘建西 会计机构负责人：陈聪

#### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：武汉市黄陂区城建投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	509,556,064.38	617,060,352.78
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	1,547,160,264.31	1,343,301,906.30
应收款项融资		
预付款项	463,050.44	458,882.31
其他应收款	705,421,449.29	717,904,114.29
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,512,383,441.64	4,711,576,111.74
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	2,739,495.47	884,872.89
流动资产合计	<b>7,277,723,765.53</b>	<b>7,391,186,240.31</b>
<b>非流动资产：</b>		

债权投资		
可供出售金融资产	2,102,780,170.50	2,102,780,170.50
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	139,493,281.80	139,493,281.80
长期股权投资	804,091,934.59	763,061,507.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	370,804,336.70	378,288,317.38
固定资产	1,519,519.62	824,863.68
在建工程	1,487,301,621.68	1,513,050,245.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	446,225.55	624,715.83
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,148,016,913.50	4,148,016,913.50
非流动资产合计	<b>9,054,454,003.94</b>	<b>9,046,140,016.00</b>
资产总计	<b>16,332,177,769.47</b>	<b>16,437,326,256.31</b>
<b>流动负债：</b>		
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	16,320,267.00	11,544,623.25
预收款项	517,462,069.00	952,303,370.00
合同负债		
应付职工薪酬	1,175,993.49	1,135,800.00
应交税费	114,305,798.88	92,741,854.63
其他应付款	113,385,168.71	139,559,722.19
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	606,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	<b>1,368,649,297.08</b>	<b>1,197,285,370.07</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	655,804,000.00	
应付债券	1,040,579,420.88	2,202,957,952.50
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,242,693,747.77	3,111,838,360.09

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	<b>4,939,077,168.65</b>	<b>5,314,796,312.59</b>
负债合计	<b>6,307,726,465.73</b>	<b>6,512,081,682.66</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	836,000,000.00	836,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,049,546,613.66	6,047,824,980.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	282,089,583.66	272,081,073.96
未分配利润	2,856,815,106.42	2,769,338,519.13
所有者权益（或股东权益）合计	<b>10,024,451,303.74</b>	<b>9,925,244,573.65</b>
负债和所有者权益（或股东权益）总计	<b>16,332,177,769.47</b>	<b>16,437,326,256.31</b>

法定代表人：张道恕 主管会计工作负责人：刘建西 会计机构负责人：陈聪

**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	<b>985,784,008.33</b>	<b>987,205,527.14</b>
其中：营业收入	<b>985,784,008.33</b>	<b>987,205,527.14</b>
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	<b>934,758,124.99</b>	<b>913,282,534.15</b>
其中：营业成本	873,943,077.36	857,230,235.31
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	1,750,711.62	1,664,847.61
销售费用		
管理费用	38,135,515.69	33,593,366.95
研发费用		
财务费用	<b>20,928,820.32</b>	<b>20,794,084.28</b>
其中：利息费用	<b>23,434,059.00</b>	<b>21,589,135.16</b>

利息收入	<b>2,548,858.25</b>	<b>1,617,069.45</b>
加：其他收益	<b>65,560,258.99</b>	64,150,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	39,308,793.64	16,680,671.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	39,308,793.64	16,680,671.66
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）	-645,067.17	-320,133.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	155,249,868.80	154,433,531.47
加：营业外收入	1,098,078.76	851,956.91
减：营业外支出	20,871,921.20	6,940,395.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,476,026.36	148,345,092.96
减：所得税费用	25,571,634.36	17,772,568.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>109,904,392.00</b>	<b>130,572,524.59</b>
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	109,904,392.00	130,572,524.59
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）	109,904,392.00	130,572,524.59
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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	<b>109,904,392.00</b>	<b>130,572,524.59</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	<b>109,904,392.00</b>	<b>130,572,524.59</b>
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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:张道恕 主管会计工作负责人:刘建西 会计机构负责人:陈聪

**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	<b>712,192,909.85</b>	<b>700,719,158.30</b>
减:营业成本	647,448,099.86	615,372,395.00
税金及附加	1,275,001.08	1,401,162.03
销售费用		
管理费用	14,366,673.20	18,144,224.06
研发费用		
财务费用	3,402,712.36	5,894,829.12
其中:利息费用	5,116,756.32	5,948,301.83
利息收入	1,735,518.92	862,189.63
加:其他收益	50,023,900.63	50,950,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)	39,308,793.64	16,680,671.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	39,308,793.64	16,680,671.66
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）	35.00	38.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>135,033,152.62</b>	<b>127,537,258.25</b>
加：营业外收入	1.15	20.61
减：营业外支出	14,689,289.00	6,844,628.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>120,343,864.77</b>	<b>120,692,649.96</b>
减：所得税费用	20,258,767.78	13,265,494.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>100,085,096.99</b>	<b>107,427,155.38</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>100,085,096.99</b>	<b>107,427,155.38</b>
（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	<b>100,085,096.99</b>	<b>107,427,155.38</b>
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：张道恕 主管会计工作负责人：刘建西 会计机构负责人：陈聪

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	339,820,425.30	349,695,990.32
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	138,667,444.84	365,183,285.16
经营活动现金流入小计	<b>478,487,870.14</b>	<b>714,879,275.48</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	479,310,708.14	334,346,768.55
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	33,179,013.16	31,338,293.80
支付的各项税费	10,012,711.31	139,973,867.56
支付其他与经营活动有关的现金	20,587,459.85	22,051,123.81
经营活动现金流出小计	<b>543,089,892.46</b>	<b>527,710,053.72</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>-64,602,022.32</b>	<b>187,169,221.76</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		2,514,002.52
投资活动现金流入小计		<b>2,514,002.52</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,360,963.83	16,789,388.15
投资支付的现金		
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	243,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	<b>4,603,963.83</b>	<b>16,789,388.15</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-4,603,963.83</b>	<b>-14,275,385.63</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	680,804,000.00	295,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	146,690,000.00	345,662,261.00
筹资活动现金流入小计	<b>827,494,000.00</b>	<b>640,662,261.00</b>
偿还债务支付的现金	659,000,000.00	382,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,721,302.68	156,743,518.53
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	76,864,628.96	25,000,000.00
筹资活动现金流出小计	<b>851,585,931.64</b>	<b>563,743,518.53</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>-24,091,931.64</b>	<b>76,918,742.47</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-93,297,917.79	249,812,578.60
加：期初现金及现金等价物余额	704,709,502.11	454,896,923.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>611,411,584.32</b>	<b>704,709,502.11</b>

法定代表人：张道恕 主管会计工作负责人：刘建西 会计机构负责人：陈聪

#### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	20,359,200.00	135,000,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	65,848,784.25	344,812,210.24
经营活动现金流入小计	<b>86,207,984.25</b>	<b>479,812,210.24</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	246,568,360.67	31,191,670.57
支付给职工及为职工支付的现金	4,793,337.25	5,977,869.57
支付的各项税费	1,058,137.40	134,308,142.55
支付其他与经营活动有关的现金	2,425,425.42	13,050,668.00
经营活动现金流出小计	<b>254,845,260.74</b>	<b>184,528,350.69</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>-168,637,276.49</b>	<b>295,283,859.55</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,092,382.95	157,527.35
投资支付的现金		
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	<b>1,092,382.95</b>	<b>157,527.35</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-1,092,382.95</b>	<b>-157,527.35</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	680,804,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	146,690,000.00	345,662,261.00
筹资活动现金流入小计	<b>827,494,000.00</b>	<b>345,662,261.00</b>
偿还债务支付的现金	591,000,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,404,000.00	141,102,685.20
支付其他与筹资活动有关的现金	76,864,628.96	25,000,000.00
筹资活动现金流出小计	<b>765,268,628.96</b>	<b>406,102,685.20</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>62,225,371.04</b>	<b>-60,440,424.20</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-107,504,288.40	234,685,908.00
加：期初现金及现金等价物余额	617,060,352.78	382,374,444.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>509,556,064.38</b>	<b>617,060,352.78</b>

法定代表人：张道恕 主管会计工作负责人：刘建西 会计机构负责人：陈聪

## 担保人财务报表

适用 不适用

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/>网址披露，敬请查阅。

担保人中合中小企业融资担保股份有限公司财务报告已在 <http://www.sse.com.cn/>网址披露，敬请查阅。