

**潜江市城市建设投资开发有限公司**  
**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。

北京兴华会计师事务所（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

2020年度公司净利润为9,001.98万元，同比下降55.09%，主要系有息负债持续增加导致财务费用增加所致。同期公司经营性现金流量净额为-92,799.48万元，持续呈现净流出趋势。如果公司有息负债继续增加，经营性现金流未得到改善，公司经营及盈利状况将进一步承压。

## 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.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	14
三、 报告期内资信评级情况.....	16
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	18
五、 偿债计划.....	21
六、 专项偿债账户设置情况.....	22
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	23
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	23
第三节 业务经营和公司治理情况.....	25
一、 公司业务和经营情况.....	25
二、 投资状况.....	27
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	27
四、 公司治理情况.....	27
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	27
第四节 财务情况.....	28
一、 财务报告审计情况.....	28
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	28
三、 合并报表范围调整.....	28
四、 主要会计数据和财务指标.....	28
五、 资产情况.....	29
六、 负债情况.....	30
七、 利润及其他损益来源情况.....	32
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	32
九、 对外担保情况.....	32
第五节 重大事项.....	32
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	32
二、 关于破产相关事项.....	32
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.....	32
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	33
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	33
一、 发行人为可交换债券发行人.....	33
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.....	33
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	33
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	33
五、 其他特定品种债券事项.....	33
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第八节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	38

附件一： 发行人财务报表.....	38
担保人财务报表.....	51

## 释义

发行人、潜江城投、公司	指	潜江市城市建设投资开发有限公司
市政府	指	潜江市人民政府
市国资委	指	潜江市人民政府国有资产监督管理委员会
审计机构/北京兴华所	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
长江证券	指	长江证券股份有限公司
国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
天风证券	指	天风证券股份有限公司
20 潜江城投债	指	发行规模为 2.50 亿元人民币的 2020 年潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券
19 潜江城投债 01、19 潜江城投债 02	指	发行规模为 8.00 亿元人民币的 2019 年第一期潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券、5.00 亿元人民币的 2019 年第二期潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券
15 潜江城投债	指	发行规模为 17.00 亿元人民币的 2015 年潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券
14 潜江城投债	指	发行规模为 15.00 亿元人民币的 2014 年潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券
东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
中证鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
债券持有人	指	通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有公司债券的合格投资者
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2020 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
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）
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）

## 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	潜江市城市建设投资开发有限公司
中文简称	潜江城投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	章华
注册地址	湖北省省直辖县级行政区划（潜江市） 泰丰办事处潜阳东路 62 号
办公地址	湖北省省直辖县级行政区划（潜江市） 潜阳东路 62 号潜江城投大楼
办公地址的邮政编码	433100
公司网址	www.hbjct.com
电子信箱	32716949@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	关洪波
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	副总经理
联系地址	湖北省潜江市潜阳东路 62 号潜江城投大楼 3 层
电话	0728-6490918
传真	0728-6491336
电子信箱	32716949@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.chinabond.com.cn、www.sse.com.cn
年度报告备置地	湖北省潜江市潜阳东路 62 号潜江城投大楼 3 层

#### 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：潜江市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：潜江市人民政府国有资产监督管理委员会

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

根据公司2020年11月股东会决议，公司选举章华、金红文、汪孝斌、卢胜军、张劲、刘训金、彭烈奎7名同志为公司董事，其中金红文、彭烈奎为新晋董事，刘德华、何飞不再担任公司董事；选举何安然、许可铭、汪蜜3名同志为公司监事，其中许可铭、汪蜜为新晋监事，郭亚林、刘道兵不再担任公司监事。

经市委常委2020年10月会议研究并经公司同意，唐文同志调任公司副总经理。

#### 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	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民路18号2206房间
签字会计师姓名	朱宏、代文静

##### （二）受托管理人、债权代理人

债券代码	2080409.IB、152695.SH
债券简称	20潜江城投债、20潜江债
名称	湖北潜江农村商业银行股份有限公司
办公地址	潜江市江汉路36号
联系人	周小军
联系电话	0728-6232660

债券代码	1980372.IB、152350.SH
债券简称	19 潜江城投债 02、19 潜江 02
名称	湖北潜江农村商业银行股份有限公司
办公地址	潜江市江汉路 36 号
联系人	周小军
联系电话	0728-6232660

债券代码	1980008.IB、152089.SH
债券简称	19 潜江城投债 01、19 潜江 01
名称	湖北潜江农村商业银行股份有限公司
办公地址	潜江市江汉路 36 号
联系人	周小军
联系电话	0728-6232660

债券代码	1580316.IB、127337.SH
债券简称	15 潜江城投债、PR 潜城债
名称	湖北潜江农村商业银行股份有限公司
办公地址	潜江市江汉路 36 号
联系人	周小军
联系电话	0728-6232660

债券代码	1480235.IB、124688.SH
债券简称	14 潜江城投债、PR 潜城债
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区佟麟阁路 36 号
联系人	刘晋东
联系电话	010-59833001、010-59833016

### （三）资信评级机构

债券代码	2080409.IB、152695.SH
债券简称	20 潜江城投债、20 潜江债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-80

债券代码	1980372.IB、152350.SH
债券简称	19 潜江城投债 02、19 潜江 02
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-80

债券代码	1980008.IB、152089.SH
债券简称	19 潜江城投债 01、19 潜江 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-80

债券代码	1580316.IB、127337.SH
债券简称	15 潜江城投债、PR 潜城债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-80

债券代码	1480235.IB、124688.SH
债券简称	14 潜江城投债、PR 潜城投
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

#### （四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
2080409.IB、152695.SH	会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2020年12月23日	原审计机构合作期限到期	经公司内部有权机构审议通过、对投资者利益无不利影响
1980372.IB、152350.SH	会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2020年12月23日	原审计机构合作期限到期	经公司内部有权机构审议通过、对投资者利益无不利影响
1980008.IB、152089.SH	会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2020年12月23日	原审计机构合作期限到期	经公司内部有权机构审议通过、对投资者利益无不利影响
1580316.IB、127337.SH	会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2020年12月23日	原审计机构合作期限到期	经公司内部有权机构审议通过、对投资者利益无不利影响
1480235.IB、124688.SH	会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2020年12月23日	原审计机构合作期限到期	经公司内部有权机构审议通过、对投资者利益无不利影响

## 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	2080409.IB、152695.SH
2、债券简称	20 潜江城投债、20 潜江债
3、债券名称	2020 年潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券
4、发行日	2020 年 12 月 15 日

5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2025年12月15日
8、债券余额	2.50
9、截至报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5个计息年度末分别按照债券发行总额30%、30%、40%的比例偿还债券本金，最后三个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。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。每年付息时按债权登记日日终在债券登记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。
11、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易
13、报告期内付息兑付情况	无付息兑付
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

1、债券代码	1980372.IB、152350.SH
2、债券简称	19潜江城投债02、19潜江02
3、债券名称	2019年第二期潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券
4、发行日	2019年12月16日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2026年12月16日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.78
10、还本付息方式	本期每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记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。本期债券设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年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。
11、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易
13、报告期内付息兑付情况	2020年度支付利息2,390.00万元
14、报告期内调整票面利率	无

选择权的触发及执行情况	
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

1、债券代码	1980008.IB、152089.SH
2、债券简称	19潜江城投债01、19潜江01
3、债券名称	2019年第一期潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券
4、发行日	2019年1月16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16日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.67
10、还本付息方式	本期每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记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。本期债券设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年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。
11、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易
13、报告期内付息兑付情况	2020年度支付利息4,536.00万元
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

1、债券代码	1580316.IB、127337.SH
2、债券简称	15潜江城投债、PR潜城债
3、债券名称	2015年潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券
4、发行日	2015年12月21日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-

7、到期日	2022年12月21日
8、债券余额	6.80
9、截至报告期末的利率(%)	5.19
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置提前偿付本金条款，在本期债券存续期的第3至第7个计息年度末分别偿还债券本金的20%，到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，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、上交所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易
13、报告期内付息兑付情况	2020年度兑付本金34,000.00万元，支付利息5,293.80万元
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

1、债券代码	1480235.IB、124688.SH
2、债券简称	14潜江城投债、PR潜城投
3、债券名称	2014年潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券
4、发行日	2014年4月22日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021年4月22日
8、债券余额	3.00
9、截至报告期末的利率(%)	8.38
10、还本付息方式	每年期末付息一次，分次还本，在第3至第7个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的20%。偿还本金时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。在第3至第7个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构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，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易
13、报告期内付息兑付情况	2020年度兑付本金30,000.00万元，支付利息5,028.00万元
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	无

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	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：2080409.IB、152695.SH

债券简称	20 潜江城投债、20 潜江债
募集资金专项账户运作情况	公司与湖北潜江农村商业银行股份有限公司签署《2020年湖北省潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券资金账户开立和监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。
募集资金总额	2.50
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	本期债券募集资金共 2.50 亿元，拟全部用于偿还 2020 年到期的企业债券本息。本期债券募集资金使用履行了规定的程序，募集资金用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
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：1980372.IB、152350.SH

债券简称	19 潜江城投债 02、19 潜江 02
募集资金专项账户运作情况	公司与湖北潜江农村商业银行股份有限公司签署《潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券资金账户开立和监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	2.17
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金共 5.00 亿元，拟 1.00 亿元用于潜江市公共交通设施建设项目，3.20 亿元用于潜江市公共停车场建设项目，0.80 亿元用于补充营运资金。本期债券募集资金使用履行了规定的程序，募集资金用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
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：1980008.IB、152089.SH

债券简称	19 潜江城投债 01、19 潜江 01
募集资金专项账户运作情况	公司与湖北潜江农村商业银行股份有限公司签署《潜江

	市城市建设投资开发有限公司公司债券资金账户开立和监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。
募集资金总额	8.00
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	本期债券募集资金共 8.00 亿元，拟 1.00 亿元用于潜江市公共交通设施建设项目，3.80 亿元用于潜江市公共停车场建设项目，3.20 亿元用于补充营运资金。本期债券募集资金使用履行了规定的程序，募集资金用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
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：1580316.IB、127337.SH

债券简称	15 潜江城投债、PR 潜城债
募集资金专项账户运作情况	公司与湖北潜江农村商业银行股份有限公司签署《潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券资金账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。
募集资金总额	17.00
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	本期债券募集资金共 17.00 亿元，拟 11.70 亿元用于潜江市 2014 年第一批棚户区改造项目，5.30 亿元用于潜江市 2015 年第一批棚户区改造项目。本期债券募集资金使用履行了规定的程序，募集资金用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
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：1480235.IB、124688.SH

债券简称	14 潜江城投债、PR 潜城投
募集资金专项账户运作情况	公司与中国农业银行股份有限公司潜江市支行签署《潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券募集资金及偿债账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。
募集资金总额	15.00
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	本期债券募集资金共 15.00 亿元，拟 12.50 亿元用于潜江市保障性住房建设项目，2.50 亿元用于潜江市水环境综合性治理建设项目。本期债券募集资金使用履行了规定的程序，募集资金用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
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	2080409.IB、152695.SH
债券简称	20潜江城投债、20潜江债
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20日
评级结果披露地点	银行间、上交所
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	主体评级标识代表主体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。债项评级标识代表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）	不适用，首次评级

债券代码	1980372.IB、152350.SH
债券简称	19潜江城投债02、19潜江02
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20日
评级结果披露地点	银行间、上交所
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	主体评级标识代表主体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。债项评级标识代表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）	与上次评级结果一致

债券代码	1980008.IB、152089.SH
债券简称	19潜江城投债01、19潜江01
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20日
评级结果披露地点	银行间、上交所
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	主体评级标识代表主体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。债项评级标识代表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）	与上次评级结果一致
债券代码	1580316.IB、127337.SH
债券简称	15潜江城投债、PR潜城债
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20日
评级结果披露地点	银行间、上交所
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	主体评级标识代表主体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。债项评级标识代表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）	与上次评级结果一致

债券代码	1480235.IB、124688.SH
债券简称	14潜江城投债、PR潜城投
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8月26日
评级结果披露地点	银行间、上交所
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	主体评级标识代表主体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。债项评级标识代表债务安全性很高，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）	与上次评级结果一致

## （二） 主体评级差异

√适用 □不适用

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	1480235.IB/124688.SH；2080409.IB/152695.SH、1980372.IB/152350.SH、1980008.IB/152089.SH、1580316.IB/127337.SH
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	14潜江城投债/PR潜城投；20潜江城投债/20潜江债、19潜江城投债02/19潜江02、19潜江城投债01/19潜江01、15潜江城投债/PR潜城债
主体评级差异的评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司、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
评级结论（主体）	中证鹏元：AA-；东方金诚：AA。
标识所代表的含义	中证鹏元：主体评级标识代表主体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；东

	方金诚：主体评级标识代表主体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。
--	--

#### 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：2080409.IB、152695.SH

债券简称	20 潜江城投债、20 潜江债
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	860.75
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	1,267.65
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	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1980372.IB、152350.SH

债券简称	19 潜江城投债 02、19 潜江 02
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）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1980008.IB、152089.SH

债券简称	19 潜江城投债 01、19 潜江 01
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	360.28

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	无

## 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1580316.IB、127337.SH

债券简称	15 潜江城投债、PR 潜城投
担保物的名称	6 宗国有土地使用权，合计 335.82 万平方米
报告期末担保物账面价值	20.39
担保物评估价值	35.74
评估时点	2020 年 12 月
报告期末担保物已担保的债务总余额	6.80
担保物的抵/质押顺序	第一顺序抵押权人
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	报告期内公司委托湖北众联资产评估有限公司对担保物进行评估，根据该机构 2020 年 12 月出具的《资产评估报告》（众联评报字[2020]第 1308 号），评估基准日（2019 年 12 月 31 日）担保物的评估价值为 35.74 亿元。报告期内担保物的登记、保管情况正常。
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	担保物评估价值较账面价值有所增值，有利于保护持有人利益。
抵/质押在报告期内的执行情况	抵/质押在报告期内的执行情况与募集说明书的约定一致。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1480235.IB、124688.SH

债券简称	14 潜江城投债、PR 潜城投
担保物的名称	3 宗国有土地使用权，合计 167.01 万平方米
报告期末担保物账面价值	31.54
担保物评估价值	33.22
评估时点	2020 年 12 月
报告期末担保物已担保的债务总余额	3.00
担保物的抵/质押顺序	第一顺序抵押权人
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	报告期内公司委托湖北众联资产评估有限公司对担保物进行评估，根据该机构 2020 年 12 月出具的《资产评估报告》（众联评报字[2020]第 1324 号），评估基准日（2020 年 7 月 31 日）担保物的评估价值为 33.22 亿元。报告期内担保物的登记、保管情况正常。
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	担保物评估价值较账面价值有所增值，有利于保护持有人利益。

抵/质押在报告期内的执行情况	抵/质押在报告期内的执行情况与募集说明书的约定一致。
----------------	----------------------------

### 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：2080409.IB、152695.SH

债券简称	20 潜江城投债、20 潜江债
其他偿债保障措施概述	本期债券偿债资金主要来源于公司日常经营收益。
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）	不适用，其他偿债保障措施无变化。
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：1980372.IB、152350.SH

债券简称	19 潜江城投债 02、19 潜江 02
其他偿债保障措施概述	本期债券偿债资金主要来源于公司日常经营收益以及募投项目产生的收益。同时在本期债券存续期内，当发行人对本期债券本息偿付出现资金流动性不足情况时，湖北潜江农村商业银行股份有限公司向发行人提供流动性支持。
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）	不适用，其他偿债保障措施无变化。
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：1980008.IB、152089.SH

债券简称	19 潜江城投债 01、19 潜江 01
其他偿债保障措施概述	本期债券偿债资金主要来源于公司日常经营收益以及募投项目产生的收益。同时在本期债券存续期内，当发行人对本期债券本息偿付出现资金流动性不足情况时，湖北潜江农村商业银行股份有限公司向发行人提供流动性支持。
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）	不适用，其他偿债保障措施无变化。
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：1580316.IB、127337.SH

债券简称	15 潜江城投债、PR 潜城债
------	-----------------

其他偿债保障措施概述	本期债券偿债资金主要来源于公司日常经营收益以及募投项目产生的收益。同时在本期债券存续期内，当发行人对本期债券本息偿付出现资金流动性不足情况时，湖北潜江农村商业银行股份有限公司向发行人提供流动性支持。
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）	不适用，其他偿债保障措施无变化。。
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：1480235.IB、124688.SH

债券简称	14 潜江城投债、PR 潜城投
其他偿债保障措施概述	本期债券偿债资金主要来源于公司日常经营收益以及募投项目产生的收益。同时在本期债券存续期内，当发行人对本期债券本息偿付出现资金流动性不足情况时，中国农业银行股份有限公司潜江市支行向发行人提供流动性支持。
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）	不适用，其他偿债保障措施无变化。
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
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：2080409.IB、152695.SH

债券简称	20 潜江城投债、20 潜江债
偿债计划概述	本期债券为5年期固定利率债券，附本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5年末逐年分别按照债券发行总额30%、30%、40%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）	不适用，偿债计划无变化。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：1980372.IB、152350.SH

债券简称	19 潜江城投债 02、19 潜江 02
偿债计划概述	本期债券为7年期固定利率债券，附本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
偿债计划的变化情况对债券	不适用，偿债计划无变化。。

持有人利益的影响（如有）	
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：1980008.IB、152089.SH

债券简称	19潜江城投债 01、19潜江 01
偿债计划概述	本期债券为7年期固定利率债券，附本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、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）	不适用，偿债计划无变化。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：1580316.IB、127337.SH

债券简称	15潜江城投债、PR潜城投
偿债计划概述	本期债券为7年期固定利率债券，附本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、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）	不适用，偿债计划无变化。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：1480235.IB、124688.SH

债券简称	14潜江城投债、PR潜城投
偿债计划概述	本期债券为7年期固定利率债券，附本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、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）	不适用，偿债计划无变化。
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：2080409.IB、152695.SH

债券简称	20潜江城投债、20潜江债
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，专项偿债账户无变化。
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：1980372.IB、152350.SH

债券简称	19 潜江城投债 02、19 潜江 02
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，专项偿债账户无变化。
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：1980008.IB、152089.SH

债券简称	19 潜江城投债 01、19 潜江 01
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，专项偿债账户无变化。
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：1580316.IB、127337.SH

债券简称	15 潜江城投债、PR 潜城债
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，专项偿债账户无变化。
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：1480235.IB、124688.SH

债券简称	14 潜江城投债、PR 潜城投
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，专项偿债账户无变化。
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	2080409.IB、152695.SH
债券简称	20 潜江城投债、20 潜江债
债券受托管理人名称	湖北潜江农村商业银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券存续期内，债权代理人负责监管本期债券的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
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（	不适用

如有)	
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	1980372.IB、152350.SH
债券简称	19 潜江城投债 02、19 潜江 02
债券受托管理人名称	湖北潜江农村商业银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券存续期内，债权代理人负责监管本期债券的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
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	1980008.IB、152089.SH
债券简称	19 潜江城投债 01、19 潜江 01
债券受托管理人名称	湖北潜江农村商业银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券存续期内，债权代理人负责监管本期债券的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
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	1580316.IB、127337.SH
债券简称	15 潜江城投债、PR 潜城债
债券受托管理人名称	湖北潜江农村商业银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券存续期内，债权代理人负责监管本期债券的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
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	1480235.IB、124688.SH
债券简称	14 潜江城投债、PR 潜城投
债券受托管理人名称	天风证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券存续期内，债权代理人负责监管本期债券的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
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

1、主要业务：城市基础设施、公用事业、基础产业的建设及营运，土石方工程服务、土地开发服务及房地产开发经营，政府公共资源的特许经营，本市城内企（事）业、产业及项目的融资、投资、委托贷款、咨询与评估服务；水利建设项目的投资。

2、经营模式：（1）公司是潜江市最大的基础设施投资建设主体，为市政府重要的基础设施建设公司，负责对城市国有土地规划和经营、商业用地的集体土地实行统一整理和开发；负责城建资金的筹措、融通、投入和偿还；实现城建资金、资本的集中营运、滚动发展。经过多年的发展，公司形成了以城市基础设施建设为基础、土地经营为支撑，涉及园林、水利、道路桥梁等多元化经营为辅助的经营模式。（2）城市基础设施建设业务：公司与潜江市政府通过签署一系列《潜江市基础设施建设管理协议》，规定工程建设期间，年末由相关部门按照相关规定对工程项目办理工程结算审计。在收入确认上，根据公司当年工程结算审核确定的工程实际造价成本加成 15% 确定。工程结算金额经潜江市财政部门审核后，按审定的工程实际造价加约定的投资回报支付给公司。（3）土地整理开发业务：依据公司与潜江市土地收购储备供应中心签订的《委托经营合同》，公司作为土地整理开发业务的代建方，对土地项目进行整理开发，按照代建合同施工、验收和结算工程款。委托方和公司每年末协商确定具体项目的回报收益（一般为项目总成本的一定比例）。项目总成本与项目收益之和为项目的收入。

3、行业发展、周期特点及行业地位：（1）城市基础设施是城市吸引投资、聚集产业、形成工业新区的物质基础，是城市赖以生存和发展的基本条件，也是衡量城市综合发展水平和文明程度的重要标志。完善的城市基础设施对提升城市综合服务功能、推动城市经济增长、提高人民生活水平、改善投资环境、加强区域交流与协作等具有重要的促进作用。

（2）该行业周期性表现为稳定上升状态。（3）公司是潜江市最重要的城市基础设施建设投融资主体和经营管理主体。公司主营业务发展稳定，营业收入逐年增长。

## （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 项目	123,20 4.53	110,63 9.20	10.20	66.96	160,193. 50	139,31 6.19	13.03	88.67
土地整理	58,774. 46	32,566. 15	44.59	31.94	19,030.1 0	5,104.8 0	73.18	10.53
其他	2,022.4 0	713.23	64.73	1.10	1,441.29	1,391.3 8	3.46	0.80
合计	184,00 1.38	143,91 8.58	21.78	-	180,664. 88	145,81 2.37	19.29	-

### 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：发行人为基础设施投融资公司。

### 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。

受新冠疫情的影响，公司2020年工程建设项目较上年有所减少、工程建设进度较预期有所延长，导致本年度工程建设业务收入有所减少。受土地一级市场回暖的影响，公司2020年土地整理业务较上年增加较多。

## （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

发行人为基础设施投融资公司，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

公司未来的主要发展规划为：抓融资、扩投资、保建设，力争在投融资上取得新突破，在业务经营上取得新成果。

1、发挥融资关键作用，着力抓好资金保障，对准贴紧国家的金融政策和银行的项目融资政策，精准施策，精准发力，积极对接潜江市项目储备。

2、突出项目投资，着力推进城市建设，投资实施重点道路改造。围绕打通断头路，改造丁字路，实施道路改造及火车站周边配套道路建设，逐步打通城市交通内外循环，方便市民出行快捷。

3、突出业务管理，着力提升管理质效，一是抓好工程监管，二是抓实资金管理，三是抓牢债务管理，四是抓好资产管理。

4、突出实体建设，着力提高运行水平，坚定不移培育发展下属子公司，加快子公司转型升级。

## 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：

公司具有业务、资产、机构、财务独立性，具有面向市场的自主经营能力；董事、监事、高级管理人员任职符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定；董事、监事、高级管理人员中的政府公务人员均不在公司领取薪酬、奖金、津贴等报酬，符合《中华人民共和国公务员法》、《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》等相关规定。

（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：万元 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：

经营性往来款系公司与日常经营活动相关的单位之间产生的往来款项。非经营性往来款系具备资金拆借性质的款项。

**（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：**

是。

**（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：37,301.04，占合并口径净资产的比例（%）：2.88，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	3,027,572.86	2,823,139.31	7.24	-
2	总负债	1,730,727.56	1,523,795.98	13.58	-
3	净资产	1,296,845.30	1,299,343.32	-0.19	-
4	归属母公司股东的净资产	1,246,374.91	1,244,525.27	0.15	-
5	资产负债率（%）	57.17	53.98	5.91	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	57.17	53.98	5.91	-
7	流动比率	6.96	9.51	-26.77	-
8	速动比率	1.47	1.85	-20.53	-
9	期末现金及现金等价物余额	327,986.02	338,781.73	-3.19	-

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	184,001.38	180,664.88	1.85	-
2	营业成本	143,918.58	145,812.37	-1.30	-
3	利润总额	14,889.96	28,193.86	-47.19	有息负债持续增加导致财务费用增加
4	净利润	9,001.98	20,043.16	-55.09	有息负债持续增加导致财务费用增加
5	扣除非经常性损益后净利润	9,048.68	20,043.16	-54.85	有息负债持续增加导致财务费用增加
6	归属母公司股东的净利润	13,349.65	20,393.13	-34.54	有息负债持续增加导致财务费用增加
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	47,832.75	44,280.75	8.02	-
8	经营活动产生的现金流净额	-92,799.48	116,264.91	-	-
9	投资活动产生的现金流净额	-8,559.44	-8,674.95	-	-
10	筹资活动产生的现金流净额	90,563.22	50,458.85	79.48	收到往来款增加
11	应收账款周转率	1.52	4.79	-68.26	应收账款大幅增加
12	存货周转率	0.0684	0.0733	-6.71	-
13	EBITDA 全部债务比	0.0283	0.0297	-4.83	-
14	利息保障倍数	0.52	0.51	1.62	-
15	现金利息保障倍数	-0.14	-0.56	-	-
16	EBITDA 利息倍数	0.5976	0.5953	0.39	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-

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

主要会计数据和财务指标变动比例超过 30% 的原因见前表最后一列。

## 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	332,086.02	347,681.73	-4.49	-
应收账款	168,519.57	73,400.43	129.59	应收潜江市财政局的代建工程款增加
其他应收款	77,844.59	73,679.93	5.65	-
存货	2,160,269.12	2,046,896.23	5.54	-
固定资产	147,472.14	153,589.81	-3.98	-
其他非流动资产	77,983.37	79,832.02	-2.32	-

## 2.主要资产变动的的原因

主要资产变动比例超过30%的原因见前表最后一列。

### （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：77.41亿元

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-其他货币资金	0.41	-	-	质押借款
存货-土地	77.00	-	-	企业债券抵押担保、抵押借款
合计	77.41	-	-	-

## 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
其他应付款	183,487.47	81,389.00	125.45	与其他企业的往来借款增加
一年内到期的非流动负债	209,280.64	185,324.30	12.93	-
长期借款	1,073,763.98	981,468.10	9.40	-

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
应付债券	183,643.48	222,598.85	-17.50	-
长期应付款	80,080.98	52,496.31	52.55	融资租赁借款增加

## 2.主要负债变动的的原因

主要负债变动比例超过30%的原因见前表最后一列。

### （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

### （三）有息借款情况

报告期末有息借款总额168.74亿元，上年末有息借款总额148.93亿元，借款总额总比变动13.30%。

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

### （四）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

### （五）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不存在。

### （六）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：

不存在。

### （七）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：

未来一年资金需求约为60亿元，未来一年大额有息负债到期情况主要为“14潜江城投债”的3.00亿元本金到期兑付、“15潜江城投债”3.40亿元本金到期兑付等，主要偿债来源为公司日常经营收入、募投项目收益、金融机构再融资等。

#### 2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国开行	663,760.00	473,700.00	190,060.00
农发行	319,000.00	308,000.00	11,000.00
农业银行	110,000.00	110,000.00	0.00
工商银行	110,000.00	94,000.00	16,000.00
中国银行	160,000.00	152,800.00	7,200.00
建设银行	118,500.00	115,800.00	2,700.00
光大银行	73,000.00	73,000.00	0.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
潜江农商行	14,500.00	9,400.00	5,100.00
合计	1,568,760.00	-	232,060.00

上年末银行授信总额度：161.18亿元，本报告期末银行授信总额度156.88亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-4.30亿元

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：

已获批待发行定向债务融资工具（PPN）33.00亿元。

### 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：1.49亿元

报告期非经常性损益总额：0.00亿元

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

### 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：10.98亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：7.36亿元

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**

无。

**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；

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）



(本页无正文，为《潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券 2020 年年度报告》之盖章页)



潜江市城市建设投资开发有限公司

2021年4月28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：潜江市城市建设投资开发有限公司

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	3,320,860,185.56	3,476,817,268.34
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	1,685,195,704.58	734,004,322.74
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	778,445,903.11	736,799,273.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,602,691,186.87	20,468,962,345.19
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	1,554,601.69	10,307.60
流动资产合计	27,388,747,581.81	25,416,593,517.13
<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	365,631,770.00	363,231,770.00
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	105,381,601.09	102,978,706.71
固定资产	1,474,721,413.72	1,535,898,061.80
在建工程		
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	145,297,225.13	778,161.18
递延所得税资产	16,115,326.06	13,592,617.80
其他非流动资产	779,833,701.09	798,320,224.42
非流动资产合计	2,886,981,037.09	2,814,799,541.91
资产总计	30,275,728,618.90	28,231,393,059.04
<b>流动负债：</b>		
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		407,906.50
预收款项	270,000.00	892,771.05
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	3,150,240.72	1,135,170.42
应交税费	1,289,856.66	2,758,413.80
其他应付款	1,834,874,687.13	813,889,982.58
其中：应付利息	63,228,805.56	92,004,307.71
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	2,092,806,425.30	1,853,243,046.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,932,391,209.81	2,672,327,290.35

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	10,737,639,833.00	9,814,680,995.00
应付债券	1,836,434,800.29	2,225,988,496.82
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	800,809,778.15	524,963,062.98
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	13,374,884,411.44	12,565,632,554.80
负债合计	17,307,275,621.25	15,237,959,845.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,826,000,000.00	4,826,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,742,829,256.27	6,742,829,256.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	277,004,278.01	263,606,671.66
一般风险准备		
未分配利润	617,915,609.80	612,816,739.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,463,749,144.08	12,445,252,666.97
少数股东权益	504,703,853.57	548,180,546.92
所有者权益（或股东权益）合计	12,968,452,997.65	12,993,433,213.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,275,728,618.90	28,231,393,059.04

法定代表人：章华 主管会计工作负责人：汪孝斌 会计机构负责人：王为军

### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：潜江市城市建设投资开发有限公司

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	569,832,621.97	840,026,538.27
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	798,632,641.63	24,356,549.44
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	2,452,312,680.26	2,333,961,149.98
其中：应收利息		
应收股利		
存货	13,426,966,119.31	13,288,963,889.58
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	17,247,744,063.17	16,487,308,127.27
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	365,631,770.00	363,231,770.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,018,107,970.67	2,872,967,021.67
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	723,159,061.66	755,996,860.16
在建工程		
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		
递延所得税资产	16,008,002.50	13,550,644.59
其他非流动资产	779,833,701.09	792,445,624.42
非流动资产合计	4,902,740,505.92	4,798,191,920.84
资产总计	22,150,484,569.09	21,285,500,048.11
<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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,786,302.73	715,725.88
应交税费	9,658.92	581,063.48
其他应付款	5,274,972,675.09	4,290,809,693.41
其中：应付利息	63,228,805.56	90,132,410.96
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	793,600,000.00	855,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,070,368,636.74	5,147,706,482.77
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,687,400,000.00	1,329,500,000.00
应付债券	1,836,434,800.29	2,225,988,496.82
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	50,000,000.00	95,000,000.00
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	3,573,834,800.29	3,650,488,496.82
负债合计	9,644,203,437.03	8,798,194,979.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,826,000,000.00	4,826,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,742,829,256.27	6,742,829,256.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	277,004,278.01	263,606,671.66

未分配利润	660,447,597.78	654,869,140.59
所有者权益（或股东权益）合计	12,506,281,132.06	12,487,305,068.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,150,484,569.09	21,285,500,048.11

法定代表人：章华 主管会计工作负责人：汪孝斌 会计机构负责人：王为军

### 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	1,840,013,842.03	1,806,648,814.36
其中：营业收入	1,840,013,842.03	1,806,648,814.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,870,480,499.36	1,681,273,213.94
其中：营业成本	1,439,185,802.08	1,458,123,683.96
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	10,644,605.89	9,748,125.45
销售费用	14,620.00	212,962.27
管理费用	96,638,640.27	74,082,842.32
研发费用		
财务费用	323,996,831.12	139,105,599.94
其中：利息费用	263,651,868.01	95,380,238.92
利息收入	20,208,424.66	21,489,593.73
加：其他收益	201,165.85	
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-12,912,628.71	-16,146,802.02
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-43,178,120.19	109,228,798.40
加：营业外收入	192,544,769.83	172,709,821.02
减：营业外支出	467,014.50	38.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	148,899,635.14	281,938,580.43
减：所得税费用	58,879,851.38	81,506,978.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	90,019,783.76	200,431,602.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	90,019,783.76	200,431,602.35
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）	133,496,477.11	203,931,279.91
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-43,476,693.35	-3,499,677.56
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	90,019,783.76	200,431,602.35
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	133,496,477.11	203,931,279.91
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-43,476,693.35	-3,499,677.56
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：章华 主管会计工作负责人：汪孝斌 会计机构负责人：王为军

**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	1,103,935,629.50	1,069,228,477.76
减：营业成本	787,989,192.46	815,332,753.00
税金及附加	6,322,589.16	6,405,639.50
销售费用		3,387.06
管理费用	46,473,985.54	31,751,201.91
研发费用		
财务费用	188,622,956.49	59,032,766.53
其中：利息费用	156,184,818.82	41,241,138.78
利息收入	10,590,631.70	11,652,928.81
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	-9,829,431.67	-14,502,631.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,697,474.18	142,200,098.07
加：营业外收入	110,760,800.00	171,751,121.02
减：营业外支出	100,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	175,358,274.18	313,951,219.09
减：所得税费用	41,382,210.64	78,489,646.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	133,976,063.54	235,461,572.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	133,976,063.54	235,461,572.84
（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	133,976,063.54	235,461,572.84
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：章华 主管会计工作负责人：汪孝斌 会计机构负责人：王为军

### 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
<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	872,542,605.29	990,399,098.89
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	2,501,474.95	
收到其他与经营活动有关的现金	518,345,754.82	573,912,044.59
经营活动现金流入小计	1,393,389,835.06	1,564,311,143.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,911,954,391.20	2,627,533,355.94
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	13,266,072.02	8,411,924.94
支付的各项税费	12,201,026.80	3,742,306.29
支付其他与经营活动有关的现金	383,963,189.93	87,272,679.02

经营活动现金流出小计	2,321,384,679.95	2,726,960,266.19
经营活动产生的现金流量净额	-927,994,844.89	-1,162,649,122.71
<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	69,615,819.47	
投资活动现金流入小计	69,615,819.47	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,810,251.21	61,413,649.84
投资支付的现金	2,400,000.00	25,335,885.00
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	155,210,251.21	86,749,534.84
投资活动产生的现金流量净额	-85,594,431.74	-86,749,534.84
<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	3,294,237,800.00	3,802,647,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金	782,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,076,737,800.00	3,802,647,400.00
偿还债务支付的现金	2,267,102,011.50	2,305,246,753.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	800,380,758.74	743,864,665.06
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	103,622,835.91	248,947,500.00
筹资活动现金流出小计	3,171,105,606.15	3,298,058,918.78
筹资活动产生的现金流量净额	905,632,193.85	504,588,481.22
<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>	-107,957,082.78	-744,810,176.33
加：期初现金及现金等价物余额	3,387,817,268.34	4,132,627,444.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,279,860,185.56	3,387,817,268.34

法定代表人：章华 主管会计工作负责人：汪孝斌 会计机构负责人：王为军

### 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
<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	682,867,696.28	907,161,360.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	673,364,016.28	1,533,484,248.12
经营活动现金流入小计	1,356,231,712.56	2,440,645,608.12
购买商品、接受劳务支付的现金	999,280,555.31	1,121,404,795.19
支付给职工及为职工支付的现金	6,845,613.51	7,247,669.37
支付的各项税费	4,114,724.34	2,556,416.98
支付其他与经营活动有关的现金	668,150,026.08	1,810,934,429.36
经营活动现金流出小计	1,678,390,919.24	2,942,143,310.90
经营活动产生的现金流量净额	-322,159,206.68	-501,497,702.78
<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	67,470,000.00	
投资活动现金流入小计	67,470,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,870.00	58,505,662.84
投资支付的现金	4,400,000.00	116,355,885.00
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	4,524,870.00	174,861,547.84
投资活动产生的现金流量净额	62,945,130.00	-174,861,547.84
<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	1,579,725,000.00	1,993,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,579,725,000.00	1,993,050,000.00
偿还债务支付的现金	1,213,435,449.50	1,168,718,900.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	275,257,387.42	262,886,663.06

支付其他与筹资活动有关的现金	43,012,002.70	224,735,000.00
筹资活动现金流出小计	1,531,704,839.62	1,656,340,563.76
筹资活动产生的现金流量净额	48,020,160.38	336,709,436.24
<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>	-211,193,916.30	-339,649,814.38
加：期初现金及现金等价物余额	751,026,538.27	1,090,676,352.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	539,832,621.97	751,026,538.27

法定代表人：章华 主管会计工作负责人：汪孝斌 会计机构负责人：王为军

## 担保人财务报表

√适用 □不适用

### 附件二： 担保人财务报表

#### 合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：湖北省融资担保集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,681,778,590.06	5,550,709,740.52
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	62,742,673.66	1,131,217,826.55
委托贷款	989,661,293.13	1,398,698,830.97
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,955,982,251.24	364,948,673.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
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	2,498,761.74	
流动资产合计	6,692,663,569.83	8,445,575,071.99
<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	6,178,455,730.03	3,057,955,730.03
其他债权投资		
持有至到期投资		

长期应收款	1,481,086,684.72	1,751,831,550.25
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	39,452,419.61	42,487,221.11
固定资产	64,712,516.46	69,321,269.50
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	548,666.67	1,711,166.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	54,886,853.21	59,586,426.58
其他非流动资产	64,539,412.32	
非流动资产合计	7,883,682,283.02	4,982,893,364.12
资产总计	14,576,345,852.85	13,428,468,436.11
<b>流动负债：</b>		
短期借款		100,000,000.00
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		
预收款项		44,428,275.48
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	11,167,943.15	15,763,413.72
应交税费	284,996,006.38	191,552,011.37
其他应付款	865,544,176.37	2,350,280,368.17
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
未到期责任准备金	441,340,186.00	91,657,005.71

担保赔偿准备金	258,274,674.00	182,580,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	46,093,150.68	
其他流动负债		
流动负债合计	1,907,416,136.58	2,976,261,074.45
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	1,396,473,270.44	
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	9,928,286.35	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,406,401,556.79	
负债合计	3,313,817,693.37	2,976,261,074.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	450,407,458.35	450,407,458.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	172,221,358.50	133,399,948.31
一般风险准备	171,205,006.95	132,383,596.76
未分配利润	2,718,740,148.26	2,020,865,522.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,012,573,972.06	10,237,056,525.75
少数股东权益	249,954,187.42	215,150,835.91
所有者权益（或股东权益）合计	11,262,528,159.48	10,452,207,361.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,576,345,852.85	13,428,468,436.11

法定代表人：王进力 主管会计工作负责人：常耀辉 会计机构负责人：王莉

### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位:湖北省融资担保集团有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,295,621,854.45	5,540,754,280.20
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	52,368,972.60	1,121,132,483.47
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	413,843,131.14	1,030,902,666.33
其中: 应收利息		
应收股利		
存货		
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	2,761,833,958.19	7,692,789,430.00
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	4,808,005,730.03	14,005,730.03
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,910,407,458.35	1,920,407,458.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	39,452,419.61	42,487,221.11
固定资产	64,389,948.17	68,998,270.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	548,666.67	676,166.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	1,978,883.70	746,247.30
其他非流动资产	64,539,412.32	
非流动资产合计	7,889,322,518.85	2,047,321,093.88
资产总计	10,651,156,477.04	9,740,110,523.88
<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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	10,995,149.80	15,003,516.35
应交税费	148,094,324.11	23,931,759.64
其他应付款	58,279,304.16	90,814,366.18
其中：应付利息		
应付股利		
未到期责任准备金	441,340,186.00	91,657,005.71
担保赔偿准备金	258,274,674.00	182,580,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	916,983,638.07	403,986,647.88
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
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	9,834,861.08	
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,834,861.08	
负债合计	926,818,499.15	403,986,647.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	450,407,458.35	450,407,458.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	172,221,358.50	133,399,948.31
一般风险准备	171,205,006.95	132,383,596.76
未分配利润	1,430,504,154.09	1,119,932,872.58
所有者权益（或股东权益）合计	9,724,337,977.89	9,336,123,876.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,651,156,477.04	9,740,110,523.88

法定代表人：王进力 主管会计工作负责人：常耀辉 会计机构负责人：王莉

### 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	826,389,796.70	389,525,763.34
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	340,647,282.82	192,798,158.85
其中：营业成本	61,356,570.04	24,355,955.60
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	9,231,666.68	4,638,863.28
销售费用		
管理费用	106,000,889.05	110,607,179.18
研发费用		
财务费用	164,058,157.05	53,196,160.79
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	17,541,379.90	500,000.00
投资收益（损失以“-”号填	481,845,024.95	511,937,056.68

列)		
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）	2,657,330.58	11,217,826.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	18,798,293.46	-1,309,166.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,565,000.02	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,008,149,542.79	719,073,321.43
加：营业外收入	73,676,618.56	5,632,793.33
减：营业外支出	1,140,200.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,080,685,961.35	724,706,114.76
减：所得税费用	280,365,163.53	181,070,997.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	800,320,797.82	543,635,117.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	800,320,797.82	543,635,117.00
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）	775,517,446.31	528,484,281.09
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	24,803,351.51	15,150,835.91
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	800,320,797.82	543,635,117.00
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	775,517,446.31	528,484,281.09
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	24,803,351.51	15,150,835.91
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：王进力 主管会计工作负责人：常耀辉 会计机构负责人：王莉

**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	549,809,299.20	188,460,265.36
减：营业成本	59,749,420.04	24,355,955.60
税金及附加	7,057,470.71	2,864,706.18
销售费用		

管理费用	85,436,090.54	100,564,560.45
研发费用		
财务费用	32,767,578.67	2,549,586.33
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	978,517.51	500,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	147,251,003.52	144,785.48
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）	2,368,972.60	11,132,483.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,930,545.59	-1,327,899.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	510,466,687.28	68,574,826.56
加：营业外收入	19,788,850.05	5,632,733.33
减：营业外支出	1,140,200.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	529,115,337.33	74,207,559.89
减：所得税费用	140,901,235.44	17,912,847.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	388,214,101.89	56,294,712.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	388,214,101.89	56,294,712.36
（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	388,214,101.89	56,294,712.36
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：王进力 主管会计工作负责人：常耀辉 会计机构负责人：王莉

### 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	1,213,350,921.04	417,526,800.96
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	1,163,403.66	
收到其他与经营活动有关的现金	1,617,816,393.24	2,054,225,080.36
经营活动现金流入小计	2,832,330,717.94	2,471,751,881.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,607,150.00	

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	68,611,590.95	66,786,614.33
支付的各项税费	254,943,624.34	221,171,290.75
支付其他与经营活动有关的现金	5,542,305,980.76	1,868,222,097.92
经营活动现金流出小计	5,867,468,346.05	2,156,180,003.00
经营活动产生的现金流量净额	-3,035,137,628.11	315,571,878.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	12,085,226,504.90	4,008,734,304.75
取得投资收益收到的现金	110,285,572.71	144,785.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,600,000.00	
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	12,198,112,077.61	4,008,879,090.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,379,435.53	1,354,544.65
投资支付的现金	13,801,295,847.75	4,368,950,000.00
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	13,802,675,283.28	4,370,304,544.65
投资活动产生的现金流量净额	-1,604,563,205.67	-361,425,454.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	2,700,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,395,400,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,280,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,685,400,000.00	2,800,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,106,166.67	60,740,477.78
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		
筹资活动现金流出小计	219,106,166.67	60,740,477.78
筹资活动产生的现金流量净额	2,466,293,833.33	2,739,259,522.22
<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>	-2,173,407,000.45	2,693,405,946.12
加：期初现金及现金等价物余额	5,454,381,956.66	2,760,976,010.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,280,974,956.21	5,454,381,956.66

法定代表人：王进力 主管会计工作负责人：常耀辉 会计机构负责人：王莉

### 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	930,694,409.39	201,298,317.72
收到的税费返还	2,070.00	
收到其他与经营活动有关的现金	729,073,410.36	1,851,447,050.11
经营活动现金流入小计	1,659,769,889.75	2,052,745,367.83
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	57,324,041.06	60,873,192.24
支付的各项税费	72,318,317.27	107,671,782.65
支付其他与经营活动有关的现金	357,704,449.65	76,366,480.78
经营活动现金流出小计	487,346,807.98	244,911,455.67
经营活动产生的现金流量净额	1,172,423,081.77	1,807,833,912.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	10,461,132,483.47	1,942,033.55
取得投资收益收到的现金	110,285,572.71	700,144,785.48
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	10,571,418,056.18	702,086,819.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,236,899.27	1,285,192.69
投资支付的现金	15,175,295,847.75	2,110,000,000.00
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	15,176,532,747.02	2,111,285,192.69
投资活动产生的现金流量净额	-4,605,114,690.84	-1,409,198,373.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		2,500,000,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		2,500,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,916,666.67	38,652,777.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	116,916,666.67	38,652,777.78
筹资活动产生的现金流量净额	-116,916,666.67	2,461,347,222.22
<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>	-3,549,608,275.74	2,859,982,760.72
加：期初现金及现金等价物余额	5,444,426,496.34	2,584,443,735.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,894,818,220.60	5,444,426,496.34

法定代表人：王进力 主管会计工作负责人：常耀辉 会计机构负责人：王莉

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上证债券信息网网站披露，敬请查阅。

(<http://bond.sse.com.cn/disclosure/info/index.shtml?BONDCODE=155289>)