

黄梅县城市投资发展集团有限公司
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。

亚太（集团）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

投资者在评价及购买本公司债券之前，应认真考虑下述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。

一、应收款项金额较大

截至 2020 年末，公司应收账款、其他应收款合计约 28.41 亿元，金额较大，占公司 2020 年总资产的 20.45%。如果应收账款和其他应收款不能按期收回，将导致公司资金被占用。

二、存货占比高，资产流动性偏低

截至 2020 年末，存货账面价值 62.44 亿元，占公司总资产的 44.96%。公司存货主要由土地整理成本、基础设施建设成本、土地成本和库存商品构成，资产流动性偏低。

三、对外担保风险

截至 2020 年末，公司对外担保金额合计 6 亿元，占 2020 年末净资产的比重为 6.34%，未设置反担保措施，公司存在一定的或有负债风险。

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.....	11
五、 偿债计划.....	12
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.....	13
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	13
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 投资状况.....	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	16
四、 公司治理情况.....	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
第四节 财务情况.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产情况.....	19
六、 负债情况.....	20
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.....	22
九、 对外担保情况.....	22
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.....	23
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	23
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
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.....	40

释义

发行人、公司、黄梅城发集团	指	黄梅县城市投资发展集团有限公司
债券托管机构、证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商	指	中信证券华南股份有限公司（原广州证券股份有限公司）
债券受托管理人、账户监管人、监管银行	指	中国农业发展银行公司黄梅县支行
担保人	指	重庆三峡担保集团股份有限公司
信用评级机构	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
会计事务所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
募集说明书	指	2017年第一期、第二期黄梅县综合投资有限责任公司公司债券募集说明书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	黄梅县城市投资发展集团有限公司公司章程
公司董事会	指	黄梅县城市投资发展集团有限公司董事会
最近两年末	指	2019年末、2020年末
最近两年	指	2019年、2020年
报告期	指	2020年1-12月
上年	指	2019年
工作日	指	上海证券交易所交易日
法定及政府指定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元	指	如无特别说明，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	黄梅县城市投资发展集团有限公司
中文简称	黄梅县城发集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	桂志军
注册地址	湖北省黄冈市 黄梅县黄梅镇李塘村（晋梅大道南侧）
办公地址	湖北省黄冈市 黄梅县黄梅镇李塘村（晋梅大道南侧）
办公地址的邮政编码	435500
公司网址	无
电子信箱	171070249@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李敏
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	财务部部长
联系地址	湖北省黄冈市黄梅县黄梅镇李塘村（晋梅大道南侧）
电话	0713-3352291
传真	0713-3351500
电子信箱	854176021@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	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	黄梅县城市投资发展集团有限公司办公室

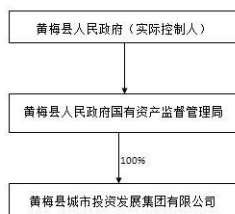
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：黄梅县人民政府国有资产监督管理局

报告期末实际控制人名称：黄梅县人民政府

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）

黄梅县城市投资发展集团有限公司组织结构图



（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	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	合肥市九龙路 168 号东湖高新合肥创新中心 9 栋 3 层 301 室
签字会计师姓名	徐华燕、王茹

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127679.SH、1780321.IB;
债券简称	17 黄梅 01、17 黄梅债 01;
名称	中国农业发展银行黄梅县支行
办公地址	黄梅县黄梅镇人民大道 533 号
联系人	饶健
联系电话	18007254628

债券代码	127675.SH、1780334.IB
债券简称	17 黄梅 02、17 黄梅债 02
名称	中国农业发展银行黄梅县支行
办公地址	黄梅县黄梅镇人民大道 533 号
联系人	饶健
联系电话	18007254628

（三）资信评级机构

债券代码	127679.SH、1780321.IB
债券简称	17 黄梅 01、17 黄梅债 01
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 3 楼

债券代码	127675.SH、1780334.IB
债券简称	17 黄梅 02、17 黄梅债 02
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 3 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	127679.SH、1780321.IB
2、债券简称	17 黄梅 01、17 黄梅债 01；
3、债券名称	2017 年第一期黄梅县综合投资有限责任公司公司债券
4、发行日	2017 年 10 月 9 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024 年 10 月 9 日
8、债券余额	8
9、截至报告期末的利率(%)	6.8
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
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	按时兑付兑息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	127675.SH、1780334.IB
2、债券简称	17 黄梅 02、17 黄梅债 02
3、债券名称	2017 年第二期黄梅县综合投资有限责任公司公司债券

4、发行日	2017年10月18日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024年10月18日
8、债券余额	1.6
9、截至报告期末的利率(%)	6.68
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
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	按时兑付兑息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127679.SH、1780321.IB

债券简称	17 黄梅 01、17 黄梅债 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
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	已经使用 10 亿元，用于募投项目和补充流动资金，按规定报批。
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127675.SH、1780334.IB

债券简称	17 黄梅 02、17 黄梅债 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	2
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	报告期使用 2 亿元，用于募投项目和补充流动资金，按规定报批。
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	127679.SH、1780321.IB
债券简称	17 黄梅 01、17 黄梅债 01
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27日
评级结果披露地点	深圳
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 AA-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；债项评级 AAA 代表债务安全性极高，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）	债项评级 2019 年为 AAA，2020 年为 AAA，对投资者权益无影响。

债券代码	127675.SH、1780334.IB
债券简称	17 黄梅 02、17 黄梅债 02
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27日
评级结果披露地点	深圳
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 AA-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；债项评级 AAA 代表债务安全性极高，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）	债项评级 2019 年为 AAA，2020 年为 AAA，对投资者权益无影响。

（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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127679.SH、1780321.IB、127675.SH、1780334.IB

债券简称	17 黄梅 01、17 黄梅债 01、17 黄梅 02、17 黄梅债 02
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	848.44
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	1250
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	正常

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

债券代码：127679.SH、1780321.IB、127675.SH、1780334.IB

债券简称	17 黄梅 01、17 黄梅债 01、17 黄梅 02、17 黄梅债 02
其他偿债保障措施概述	公司确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制以确保本期债券本息的按时、足额兑付。公司财务部将负责制定债券存续期内的投资计划与融资安排，在充分提高债券资金利用效率的同时确保公司未来现金流足以支付债券本息。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行
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：127679.SH、1780321.IB、127675.SH、1780334.IB

债券简称	17 黄梅 01、17 黄梅债 01、17 黄梅 02、17 黄梅债 02
偿债计划概述	本期债券存续期第 4, 第 5, 第 6 和第 7 个计息年度末分别按照本期债券发行总额 20%, 20%, 20%和 20%的比例偿还债券本金。2021 年 9 月、10 月, 公司将兑付本息。
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
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：127679.SH、1780321.IB、127675.SH、1780334.IB

债券简称	17 黄梅 01、17 黄梅债 01、17 黄梅 02、17 黄梅债 02
账户资金的提取情况	已提取 32136 万元, 用于偿还债券本息金。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响 (如有)	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	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	127679.SH、1780321.IB、127675.SH、1780334.IB
债券简称	17 黄梅 01、17 黄梅债 01、17 黄梅 02、17 黄梅债 02
债券受托管理人名称	中国农业发展银行黄梅县支行
受托管理人履行职责情况	受托管理人已履行职责
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)	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

公司是黄梅县重要的城市基础设施建设和投融资主体, 主要从事土地开发整理、政府公共资源或产品的特许经营、基础设施、公共事业、基础产业的投资开发、建设运营、房地产开发与天然气设施安装及供应等业务。2019-2020 年公司分别实现营业收入 4.10 亿元

和 4.61 亿元。

营业收入主要来源于城市基础设施建设、砂石销售业务和土地整理业务，2020 年这三大业务收入分别占营业收入的 47.46%、26.82%和 12.00%。公司其他收入包括天然气安装、天然气收费、车辆检测等，收入规模均不大。

2020 年公司营业收入为 4.61 亿元，较上年有所增长，主要系新增了较大规模的砂石销售收入。毛利率方面，2020 年公司综合毛利率为 17.37%，较上年提升了 12.32 个百分点。主要是因为新增的砂石销售业务毛利率较高。

（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 (%)
城市基础设施建设	2.1866	2.0109	8.04	47.46	2.1802	2.0050	8.04	53.12
土地整理	0.5530	0.4086	26.10	12.00	0.7307	0.5400	26.10	17.80
天然气收费	0.1946	0.1448	25.57	4.22	0.2003	0.1633	18.49	4.88
天然气设施安装	0.0665	0.0099	85.08	1.44	0.0818	0.0131	83.93	1.99
剧院租赁经营	-	-	-	-	0.0052	-	100.00	0.13
机动车检测	0.048	0.0143	70.13	1.04	0.0422	0.0152	63.88	1.03
驾驶员考试服务	0.0125	0.0123	1.81	0.27	0.0264	0.0167	36.87	0.64
销售收入	0.0007	0.0007	-	-	-	-	-	-
租金收入	0.0139	0.0046	67.21	0.30	0.0037	0.0011	70.22	0.09
酒店收入	0.0008	0.00004	94.88	0.02	0.0004	0.000034	92.38	0.01
加工费收入	0.0049	0.0028	42.49	0.11	0.0018	0.0006	64.47	0.04
砂石销售	1.2356	0.9929	19.64	26.82	0.8110	0.4676	42.35	19.76
矿产品收入	0.1167	0.0829	28.96	2.53	-	-	-	-
保安服务费	0.0703	0.0532	24.31	1.53	0.0176	0.0075	57.26	0.43
电力收入	0.1025	0.0677	33.95	2.22	-	-	-	-
其他业务	0.0003	0.0003	0.01	0.01	0.0029	0.0006	80.63	0.07
合计	4.6069	3.8060	17.38	100.00	4.1041	3.2307	21.28	-

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

分产品或分服务	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（%）
城市基础设施建设	2.1866	2.0109	8.04	0.29	0.29	-0.00
土地整理	0.5530	0.4087	26.10	-24.32	-24.32	-0.00
天然气收费	0.1946	0.1448	25.57	-2.87	-11.30	38.25
天然气设施安装	0.0665	0.0099	85.08	-18.63	-24.48	1.38
剧院租赁经营	-	-	-	-100.00	-	-100.00
机动车检测	0.048	0.0143	70.13	13.98	-5.76	9.79
驾驶员考试服务	0.0126	0.0123	1.81	-52.34	-25.87	-95.09
销售收入	0.000664	0.00065	2.07	100.00	100.00	100.00
租金收入	0.0139	0.0045	67.21	274.44	312.22	-4.28
酒店收入	0.0008	0.000042	94.88	82.51	22.47	2.71
加工费收入	0.0049	0.0028	42.49	172.44	340.92	-34.09
砂石销售	1.2356	0.9929	19.64	52.36	112.37	-53.62
矿产品收入	0.1167	0.0829	28.94	100.00	100.00	100.00
保安服务费	0.0702	0.0532	24.31	300.12	608.66	-57.55
电力收入	0.1025	0.0677	33.96	100.00	100.00	100.00
其他业务	0.00027	0.00027	0.01	-90.9	-53.03	-99.99
合计	4.61	3.81	17.38	12.25	17.81	-18.31

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

天然气收费成本降低，毛利率增加

剧院租赁经营：无收入，因剧院移交县文旅局。

驾驶员考试服务：业务量减少，相关成本相对固定，毛利润随之减少。

销售收入：禅文化及子公司收入增加。

租金收入：梅花文化及禅文化公司增加。

酒店收入：景怡旅游增加。

加工费收入：挪步茶园收入增加、成本增加，毛利率减少。

砂石销售：龙鑫砂石收入增加。

矿产品收入：永兴公司收入今年纳入合并报表范围。

保安服务费：保安公司收入增加，成本增加，毛利率减少。

电力收入：能源投资公司纳入合并报表范围。

（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

公司将继续发挥自身在黄梅县基础设施建设和土地整理业务中的优势，增加项目储备，为未来的收入打下基础。同时公司将拓展业务范围，获取更多市场化经营业务，提升公司的抗风险能力。

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：

公司控股股东系政府单位。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面依据公司制度保持独立。

（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：

往来款是否与公司经营性活动有关

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

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	1,388,771.92	975,177.47	42.41	在建工程、无形资产增加
2	总负债	442,861.49	387,897.08	14.17	

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
3	净资产	945,910.43	587,280.39	61.07	总资产增加
4	归属母公司股东的净资产	945,910.43	587,280.39	61.07	总资产增加
5	资产负债率 (%)	31.89	39.78	-19.83	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	42.30	39.78	6.34	
7	流动比率	7.40	8.61	-14.05	
8	速动比率	2.45	2.92	-16.10	
9	期末现金及现金等价物余额	21,125.43	38,851.63	-45.64	经营活动产生的现金流量净额减少
-					
-					

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	46,068.71	41,040.95	12.25	
2	营业成本	38,059.95	32,306.68	17.81	
3	利润总额	15,751.25	17737.10	-11.20	
4	净利润	14,443.40	15966.93	-9.54	
5	扣除非经常性损益后净利润	4,274.12	6,935.82	-38.38	经营业务毛利率下降, 费用增加
6	归属母公司股东的净利润	14,304.03	15,866.91	-9.85	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	17,312.49	18,597.37	-6.91	
8	经营活动产生的现金流净额	-40,452.59	11,890.63	-440.21	购买商品、接受劳务支付的现金增加
9	投资活动产生的现金流净额	-1761.62	-840.09	109.69	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加
10	筹资活动产生的现金流净额	24488.01	-17103.51	-243.18	取得借款收到的现金增加
11	应收账款周转率	0.55	0.80	-31.54	回款减少
12	存货周转率	0.06	0.05	20.00	
13	EBITDA 全部债务比	0.05	0.05	0	
14	利息保障倍数	0.74	0.88	-15.97	
15	现金利息保障倍数	-1.87	0.61	-406.56	经营活动产生的现金流量净额减少
16	EBITDA 利息倍数	0.80	0.92	-13.10	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00		
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00		

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
-					
-					

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

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 亿元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	2.54	4.64	-45.25	工程款支付
应收账款	8.41	5.93	41.90	已经确认代建工程收入及土地整理收入未完成结算
其他应收款	20.0	17.61	13.55	往来款增加
存货	62.44	91.60	1.35	存货增加
其他流动资产	0.12	0.01	1,086.46	存货增加
可供出售金融资产	7.93	2.92	171.89	新增投资湖北龙悦生物能源科技有限公司、湖北省客运铁路投资有限责任公司
固定资产	2.41	1.25	93.18	完工工程转入固定资产增加
在建工程	0.39	0.007	5,297.69	在建工程项目增加
无形资产	34.19	0.009	364,501.17	新增注入采砂权
递延所得税资产	0.09	0.07	22.29	应缴纳所得税增加

2. 主要资产变动的的原因

见上表

(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: 16.25 亿元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	0.43	0	无	银行借款质押、履约保证金
固定资产	0.32	0	无	为银行借款作抵押
存货	15.51	0	无	为银行借款、债券担保作抵押
合计	16.25	0	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应交税费	0.96	0.49	22.25	增值税及附加税增加
其他应付款	4.74	4.92	-3.73	退还
一年内到期的非流动负债	5.66	4.98	13.65	一年内到期银行借款增加
长期借款	24.42	18.39	32.79	银行融资增加
应付债券	7.17	9.56	-24.97	归还债券本金

2.主要负债变动的的原因

见上表

（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 37.64 亿元，上年末有息借款总额 33.04 亿元，借款总额总比变动 13.92%。

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

适用 不适用

1. 有息借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	11.59	0.467	1.32	10.74
银行贷款	9.38	5.55	0.7	14.23
银行贷款	0.1	3.1	0.1	3.1
公司债券、其他债券及债务融资工具	9.98	-	2	7.98
公司债券、其他债券及债务融资工具	1.9956	-	0.4	1.5956

2. 剩余有息借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率（%）	担保情况
质押借款	中国农业发展银行黄梅县支行	5.51	2038年2月11日	4.90	由龙腾公司与黄梅县房产管理局签订的《政府购买服务合同》项下的应收款项提供质押担保，质押物总价值为 96076.7 万元。
合计	-	5.51	-	-	-

（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：

未来一年营运资金、偿债资金总需求 10 亿元，计划融资 12 亿元

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
黄梅县农行营业部	2	1.9	0.1
合计	2	-	0.1

上年末银行授信总额度：2 亿元，本报告期末银行授信总额度 0 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.58 亿元

报告期非经常性损益总额：1.083 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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.07	股权投资分红	0.07	可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-0.06	坏账准备	-	不可持续
营业外收入	0.003	罚款及其他	0.003	不可持续
营业外支出	0.03	捐赠支出及其他	0.03	不可持续
其他收益	0.98	财政补贴	0.98	可持续

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：6 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 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

不适用

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，为黄梅县城市投资发展集团有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)

黄梅县城市投资发展集团有限公司
2021年4月27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：黄梅县城市投资发展集团有限公司

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	253,754,341.40	463,516,323.99
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	841,147,828.53	592,781,018.48
应收款项融资		
预付款项	36,998,504.91	347,971,899.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,999,479,867.11	1,760,879,332.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,243,525,868.94	6,160,405,414.60
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	12,235,971.22	1,031,300.86
流动资产合计	9,387,142,382.11	9,326,585,290.20
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	793,250,000.00	291,750,000.00
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		
固定资产	240,708,840.04	124,604,136.74
在建工程	38,847,355.32	719,703.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,418,992,785.67	937,735.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,777,882.66	7,177,795.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,500,576,863.69	425,189,370.42
资产总计	13,887,719,245.80	9,751,774,660.62
流动负债：		
短期借款	39,000,000.00	
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	74,223,528.63	601,274.53
预收款项	19,165,930.27	13,957,017.32
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	660,611.91	323,852.46
应交税费	96,124,838.80	78,630,177.97
其他应付款	474,038,125.19	492,393,708.33
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	565,856,977.49	497,900,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,269,070,012.29	1,083,806,030.61

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,442,147,022.51	1,839,050,000.00
应付债券	717,397,872.70	956,114,740.79
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		
非流动负债合计	3,159,544,895.21	2,795,164,740.79
负债合计	4,428,614,907.50	3,878,970,771.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,618,401,000.00	1,618,401,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,760,602,110.46	3,318,522,494.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	99,482,986.48	91,552,877.87
一般风险准备		
未分配利润	972,531,715.37	839,014,691.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,451,017,812.31	5,867,491,064.35
少数股东权益	8,086,525.99	5,312,824.87
所有者权益（或股东权益）合计	9,459,104,338.30	5,872,803,889.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,887,719,245.80	9,751,774,660.62

法定代表人：桂志军 主管会计工作负责人：潘剑锋 会计机构负责人：徐建中

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：黄梅县城市投资发展集团有限公司

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	106,634,239.82	249,488,693.28

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	830,550,746.47	588,914,142.39
应收款项融资		
预付款项	33,704,551.71	331,644,551.71
其他应收款	1,719,804,454.34	1,789,567,902.77
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,712,973,005.51	5,676,465,132.65
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	8,403,666,997.85	8,636,080,422.80
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	543,050,000.00	41,550,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	446,013,447.89	395,581,432.02
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	23,655,121.27	24,376,675.89
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,418,247,600.00	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,073,144.51	6,115,635.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,438,039,313.67	467,623,743.88
资产总计	12,841,706,311.52	9,103,704,166.68
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		
预收款项	3,475,008.00	3,373,964.30
合同负债		
应付职工薪酬		15,905.36
应交税费	86,899,347.13	71,037,849.58
其他应付款	2,325,696,554.76	1,871,604,879.72
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	261,500,000.00	261,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,677,570,909.89	2,207,232,598.96
非流动负债：		
长期借款	72,000,000.00	87,000,000.00
应付债券	717,397,872.70	956,114,740.79
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		
非流动负债合计	789,397,872.70	1,043,114,740.79
负债合计	3,466,968,782.59	3,250,347,339.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,618,401,000.00	1,618,401,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,761,506,664.05	3,319,427,048.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	99,482,986.48	91,552,877.87
未分配利润	895,346,878.40	823,975,900.88

所有者权益（或股东权益）合计	9,374,737,528.93	5,853,356,826.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,841,706,311.52	9,103,704,166.68

法定代表人：桂志军 主管会计工作负责人：潘剑锋 会计机构负责人：徐建中

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	460,687,055.28	410,409,519.90
其中：营业收入	460,687,055.28	410,409,519.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	398,490,146.66	337,823,152.43
其中：营业成本	380,599,457.80	323,066,789.91
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	3,194,187.56	2,344,204.88
销售费用	1,181,437.84	467,486.58
管理费用	19,209,431.86	14,708,025.36
研发费用		
财务费用	-5,694,368.40	-2,763,354.30
其中：利息费用	2,630,718.65	793,359.53
利息收入	-8,457,128.78	-3,604,662.13
加：其他收益	97,710,000.00	103,703,015.50
投资收益（损失以“-”号填列）	7,127,395.93	6,500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“－”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-6,377,162.10	-3,228,141.13
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-89,522.25
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	160,657,142.45	179,471,719.59
加:营业外收入	313,406.61	488,110.78
减:营业外支出	3,458,065.76	2,588,817.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	157,512,483.30	177,371,012.97
减:所得税费用	13,078,504.87	17,701,674.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	144,433,978.43	159,669,338.56
(一)按经营持续性分类	144433978.43	159669338.56
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	144,433,978.43	159,669,338.56
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)	143,040,277.31	158,669,106.97
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,393,701.12	1,000,231.59
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	144,433,978.43	159,669,338.56
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	143,040,277.31	158,669,106.97
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,393,701.12	1,000,231.59
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：16,887,001.71 元。

法定代表人：桂志军 主管会计工作负责人：潘剑锋 会计机构负责人：徐建中

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	273,956,374.43	291,120,596.34
减：营业成本	241,953,771.96	254,554,460.09
税金及附加	1,528,075.67	1,354,933.70
销售费用	396,290.00	300,133.00
管理费用	3,068,294.68	2,440,242.55
研发费用		
财务费用	-1,322,152.27	-3,279,859.90
其中：利息费用		
利息收入	-1,328,578.45	-3,313,650.72
加：其他收益	61,590,000.00	100,000,000.00
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）	-3,830,034.15	-4,945,696.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,092,060.24	130,804,990.66
加：营业外收入		470,000.00
减：营业外支出	886,452.00	863,819.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,205,608.24	130,411,171.66
减：所得税费用	5,904,522.11	7,603,329.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,301,086.13	122,807,842.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	79,301,086.13	122,807,842.34
（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	79,301,086.13	122,807,842.34
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：桂志军 主管会计工作负责人：潘剑锋 会计机构负责人：徐建中

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	217,668,875.99	270,045,566.61
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	460,868,932.19	685,623,577.09
经营活动现金流入小计	678,537,808.18	955,669,143.70
购买商品、接受劳务支付的现金	610,416,518.71	275,724,923.98
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	8,411,598.32	8,346,721.91
支付的各项税费	8,797,090.21	27,756,888.53
支付其他与经营活动有关的现金	455,438,453.17	524,934,264.35
经营活动现金流出小计	1,083,063,660.41	836,762,798.77
经营活动产生的现金流量净	-404,525,852.23	118,906,344.93

额		
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	6,500,000.00	6,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,500,000.00	6,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,116,217.99	14,900,930.36
投资支付的现金	2,000,000.00	
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	24,116,217.99	14,900,930.36
投资活动产生的现金流量净额	-17,616,217.99	-8,400,930.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,380,000.00	95,003,210.48
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,380,000.00	
取得借款收到的现金	911,804,000.00	156,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	913,184,000.00	251,503,210.48
偿还债务支付的现金	451,750,000.00	220,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	216,553,912.37	202,438,353.59
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	668,303,912.37	422,538,353.59
筹资活动产生的现金流量净额	244,880,087.63	-171,035,143.11
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	-177,261,982.59	-60,529,728.54
加：期初现金及现金等价物余额	388,516,323.99	449,046,052.53
六、期末现金及现金等价物余额	211,254,341.40	388,516,323.99

法定代表人：桂志军 主管会计工作负责人：潘剑锋 会计机构负责人：徐建中

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	32,420,814.05	142,347,674.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	880,983,261.28	1,112,425,404.47
经营活动现金流入小计	913,404,075.33	1,254,773,078.72
购买商品、接受劳务支付的现金	278,461,644.82	214,020,834.50
支付给职工及为职工支付的现金	1,326,321.30	1,363,340.58
支付的各项税费	4,246,500.00	1,525,740.00
支付其他与经营活动有关的现金	369,568,570.10	1,109,581,637.33
经营活动现金流出小计	653,603,036.22	1,326,491,552.41
经营活动产生的现金流量净额	259,801,039.11	-71,718,473.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,950,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		1,950,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,193.00	242,824.05
投资支付的现金	28,600,000.00	40,000,000.00
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	28,770,193.00	40,242,824.05
投资活动产生的现金流量净额	-28,770,193.00	-38,292,824.05
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	254,700,000.00	45,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,685,299.57	87,890,856.13
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	341,385,299.57	133,290,856.13

筹资活动产生的现金流量净额	-341,385,299.57	-133,290,856.13
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	-110,354,453.46	-243,302,153.87
加：期初现金及现金等价物余额	174,488,693.28	417,790,847.15
六、期末现金及现金等价物余额	64,134,239.82	174,488,693.28

法定代表人：桂志军 主管会计工作负责人：潘剑锋 会计机构负责人：徐建中

担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在上海证券交易所网址

<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2021-04-26/4168589809855630161875216.pdf> 披露，敬请查阅