

---

**大冶市振恒城市发展投资有限公司**  
**公司债券年度报告**  
(2021 年)

二〇二二年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司各期债券时，应认真考虑各项可能对本公司各期债券的偿付、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“风险揭示”、“风险提示及说明”等有关章节内容。

报告期内公司面临的风险因素与募集说明书中“风险揭示”、“风险提示及说明”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
七、 中介机构情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 负债情况.....	26
六、 利润及其他损益来源情况.....	28
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	29
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	29
九、 对外担保情况.....	30
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十一、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
五、 其他特定品种债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

## 释义

发行人/公司/大冶振恒	指	大冶市振恒城市发展投资有限公司
海通证券	指	海通证券股份有限公司
长江证券	指	长江证券股份有限公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司
大冶市新铜都集团公司	指	大冶市新铜都城市发展投资集团有限公司
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《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》
《债券管理条例》	指	《企业债券管理条例》（中华人民共和国国务院令 第121号）
《公司章程》	指	《大冶市振恒城市发展投资有限公司章程》
报告期	指	2021年度
上年同期	指	2020年度
上年末	指	2020年末
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国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地区法定节假日和/或休息日）
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元	指	人民币元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	大冶市振恒城市发展投资有限公司
中文简称	大冶振恒
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	纪宏锋
注册资本（万元）	31,500
实缴资本（万元）	31,500
注册地址	湖北省黄石市大冶市高新区青松路 1 号
办公地址	湖北省黄石市大冶市高新区青松路 1 号
办公地址的邮政编码	435100
公司网址（如有）	无
电子信箱	hbdyct@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	纪宏锋
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	湖北省黄石市大冶市高新区青松路 1 号
电话	0714-8863328
传真	0714-8863328
电子信箱	374049475@qq.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

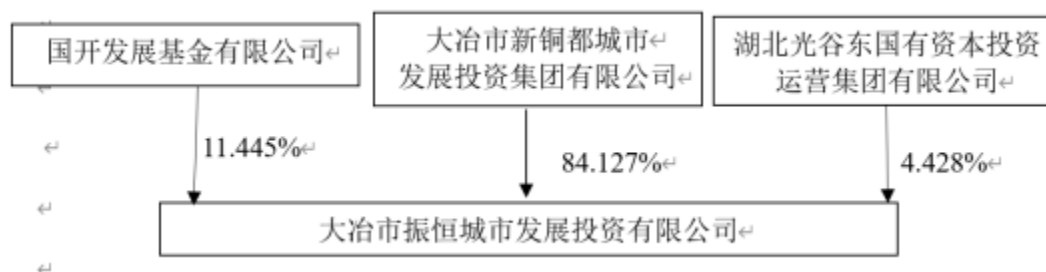
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：大冶市新铜都城市发展投资集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司

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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

控股股东、实际控制人的资信情况

不存在债务违约的情形。

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

主要资产明细：资产总额 446.77 亿元；负债总额 198.43 亿元；所有者权益总额 248.34 亿元；

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	260,000,775.43	质押借款、汇票保证金
应收账款	2,683,432.54	质押借款
其他应收款	1,980,000.00	质押借款
存货	1,982,256,957.77	抵押借款、担保
长期股权投资	217,366,980.41	质押借款
固定资产	471,889,856.62	用于融资租赁
合计	2,936,178,002.77	—

#### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

##### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	王莉	总经理（离任）	2021年6月21日	2021年6月25日
董事	黄荣鑫	总经理（到任）	2021年6月21日	2021年6月25日

##### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数11.11%。

##### （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：纪宏锋

发行人的其他董事：黄群智、柯珍明、黄荣鑫、王晶

发行人的监事：石教勇、周萍、赵红兵

发行人的总经理：黄荣鑫

发行人的财务负责人：吴玉玲

发行人的其他高级管理人员：吴玉玲

#### 五、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

###### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

###### （1）公司从事的主要业务

目前发行人已形成了以土地整理开发业务、基础设施建设业务、水务经营业务以及公共汽车运输业务为支柱的主营业务结构。随着公司资产规模的扩大、实力的增强以及大冶市人民政府对市建设及公共服务的愈加重视，公司各项主营业务在大冶市均获得了主导地位。

此外，在主营业务以外，其他业务包括租赁业务、广告业务、污水处理业务等，收入总体上也呈现增长趋势，尤其是污水处理业务的收入占比较高，未来发展潜力巨大。

###### （2）主要产品及其用途

土地整理开发业务、工程项目建设业务、水务经营业务、公共汽车运输业务。

###### （3）经营模式

###### ①土地整理开发业务

公司是大冶市从事土地整理开发业务的主要主体，土地整理开发收入是公司营业收入的主要来源。根据大冶市人民政府《大冶市人民政府关于市土地收购储备中心业务委托开发的通知》及公司与大冶市土地收购储备中心（以下简称“土储中心”）签署的《委托代开发合同》等文件，土储中心将其从事的土地前期开发利用等相关业务委托给大冶振恒经营。



委托代开发期间，大冶振恒承担为实施土地前期开发等工作发生的全部成本和费用，整治完成后土地验收合格后，双方按照发行人当年整理完成的土地进行价款结算，加成比例为40%，具体结算价格可以按照规模实际情况、政策变化等相应进行调整。

#### ②工程项目建设业务

发行人是大冶市城市基础设施建设领域重要的实施主体。城市基础设施工程项目大多公益性、基础性较强，具有典型的非单纯盈利性经济特征。由于城市基础设施建设投资规模大、投资回收期长，因此投资回报率一般不高，但城市基础设施的逐步配套和完善对城市经济的增长起到不可或缺的支持和拉动作用。

发行人的工程项目建设业务采用与大冶市政府每年签订《大冶市城市基础设施建设项目代建协议》模式。根据协议约定，大冶市政府负责审定项目计划、建设规模、建设内容等；发行人负责项目质量、进度控制、项目的实施、项目投融资工作等；项目建设完工后，发行人及时将验收合格的工程移交市城市建设管理部门，并提交代建项目管理费申请报告，大冶市政府审核后向发行人支付代建项目资金，包括审定的工程实际造价加项目管理费，其中项目管理费一般按照项目实际造价的15%确认。

#### ③水务经营业务

水务经营业务主要包括自来水销售和工程施工（管网安装业务）两大块。根据《大冶市人民政府关于成立大冶市振恒城市发展投资有限公司的通知》（冶政发〔2003〕10号）和《关于成立大冶市振恒城市发展投资有限公司的通知》（冶编〔2003〕13号），发行人自成立时起便负责城市自来水和污水处理公司等经营管理，并享有收益权。大冶市政府赋予发行人自来水销售及水管网安装修理等公用事业的经营职能。其下属子公司大冶市水务集团公司主要负责大冶市城区及周边乡镇自来水的生产及供应业务，同时，兼营自来水管道的安装、销售水暖器材等方面业务。大冶市自来水安装有限责任公司（以下简称“自来水安装公司”）系大冶市水务集团公司的子公司，主要从事城市及周边乡镇供水、排水管道工程的安装及相关水厂、污水处理厂的设备安装等业务。近年来，随着城镇化进程的不断加快，大冶市自来水销售、自来水管网建设等公用事业发展迅猛。

#### ④公共汽车运输业务

根据《关于成立大冶市振恒城市发展投资有限公司的通知》（冶编〔2003〕13号），发行人自成立时起便负责公汽公司经营管理，并享有收益权；同时负责大冶市城市出租车、公交车经营权的管理和收益。发行人全资子公司大冶市公共汽车公司（以下简称“公汽公司”）是大冶市城市交通基础设施建设、投资和经营开发的主体。公汽公司是负责大冶市城区公共交通的唯一主体，同时兼营市区及近郊区出租汽车、零售汽车的配件销售，广告设计、制作、发布，房屋及场地出租等业务。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

#### （1）所属行业发展阶段和周期性特点

##### ①土地整理开发行业

近几年，在全面建设小康社会与创建“两型社会”的大背景下，我国城市土地整理开发业务迎来了较好的发展机遇。一方面，随着全面建设小康社会目标的提出，土地整理开发对于提高城乡居民生产生活质量、推进城镇化进程、调整经济发展结构的重要作用日益凸显另一方面，土地整理开发作为一种有效的土地资源分配机制较好迎合了“开源与节流并重”的指导方针，在城镇化的大浪潮下，对于保护我国农业用地发挥了至关重要的作用。随着我国国民经济的持续增长和城镇化进程的进一步推进，土地整理开发行业将变得愈发

重要，面临着较好的发展空间和机遇。

### ②城市基础设施建设行业

城市基础设施建设具有建设期长、投入资金大、回收期长的特点。随着我国经济持续稳定的快速发展和各级政府财政收入的不增长，国家及地方政府对城市基础设施建设的投资仍将保持快速增长的趋势，城市基础设施建设行业具有良好的发展前景。

### ③城市水务行业

改革开放以来，我国经济持续增长，城市人口不断增加，水务行业作为国民经济中重要的基础设施产业得到了快速发展。将来随着我国城镇化的持续推进和两型社会的不断建立，我国水务市场将继续呈现出持续快速发展态势，并逐步进入改革与发展的黄金期。

### ④城市公共交通业务

近年来，我国城市公共交通行业发展迅速，但是随着城市人口的迅速增加，我国公共交通事业建设仍相对滞后，目前仍旧无法满足经济社会发展和人民群众出行的需要。随着我国经济的快速增长和城镇化建设的进一步推进，人民群众对于公共交通行业势必保持旺盛需求，城市公共交通行业将迎来良好的发展机遇和发展空间。

## （2）发行人行业地位

公司作为大冶市最主要的城市基础设施建设主体，承担着市内基础设施建设的重要职责，并一直受到大冶市委、市政府的重点扶持，在日常工作开展过程中与市政府各职能部门始终保持着良好的关系。近年来随着发行人经营规模和经营实力的不断壮大，在城市基础设施建设、城市供水、自来水管网安装、公共交通等方面具有很强的竞争力，区域内行业垄断优势明显。

## 3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

未发生重大变化。

### （二）新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

### （三）主营业务情况

#### 1. 主营业务分板块、分产品情况

##### （1）各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
土地整理	5.29	3.87	26.85	43.03	3.41	2.50	26.85	30.35
工程项目建设	3.77	3.32	12.10	30.73	5.45	4.79	12.10	48.43
自来水销售业务	1.05	0.90	14.26	8.58	0.98	0.90	8.25	8.70
工程施工	0.63	0.34	45.74	5.14	0.33	0.02	93.20	2.90
公共运输业务	0.44	0.84	-90.39	3.58	0.33	0.71	-116.50	2.92

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
广告业务	0.03	0.01	66.67	0.20	0.03		100.00	0.25
污水处理业务	1.05	0.94	10.70	8.57	0.71	0.68	4.20	6.35
其他	0.02	0.00	99.18	0.16	0.01		100.00	0.10
合计	12.28	10.21	16.85	100.00	11.25	9.60	14.63	100.00

## (2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

### 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

(1) 土地整理收入较上年同期增加 55.13%，成本较上年同期增加 54.85%，毛利率较上年同期无变化，主要原因是主要是根据 2019 年与大冶市土地收储中心签订的委托待开发合同约定，整治完成后的土地验收合格后，双方按照发行人当年整理完成的土地进行价款结算，加成比例为 40% 计算。本报告期内土地整理出让收入较上年同期增加，成本增加，毛利率无变化。

(2) 工程项目建设收入较上年同期减少 30.83%，成本较上年同期减少 30.70%，毛利率较上年同期无变化，主要是部分工程 2020 年完工结算收入增加所致。

(3) 自来水销售业务毛利率较上年同期增加 72.85%，主要原因是本报告期内城乡一体化工程项目完工，项目成本减少所致。

(4) 工程施工收入较上年同期增加 90.91%，成本较上年同期增加 1,600.00%，毛利率较上年减少 50.92%，主要由于 2020 年部分工程完工结算收入增加所致。

(5) 公共运输业务营业收入较上年同期上升 33.33%，原因是本报告期内乡镇公交线路收购、购置的新能源公交车辆开始实际运营，导致公交运营收入增加所致。

(6) 污水处理业务收入较上年同期增加 47.89%，成本较上年同期增加 38.24%，毛利率较上年同期增加 154.76%，主要是由于报告期内污水处理厂的建设完工并投入使用，导致收入和成本增加、毛利率增加所致。

## (四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

### 1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

发行人将以大冶承接新一轮长江经济带开发和黄石市开发建设大冶湖生态新区战略转移的新机遇为契机，以做强、做大、做实为主题，以融资与项目建设为中心，不断加大投融资力度与水平，强化项目管理，进一步拓展和加强城市经营水平，努力提升和扩大城市公共事业服务质量与规模，大力推进新型城镇化建设，实现城市建设向规范化、精细化、应急化转变，提高城市管理效能。

### 2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

#### (1) 经济周期风险与对策

风险：公司所从事的行业其投资规模和收益水平都受到经济周期的影响，如果出现经济增长放缓或衰退，可能对公司的现金流和盈利能力产生不利影响。此外，公司所在地区

的经济发展水平和发展趋势也会对公司的经济效益产生影响，进而影响到本期债券的偿付。

对策：随着大冶地区经济发展水平的提高，公司所在区域对城市基础设施和公共服务的需求日益增长，公司的业务规模和盈利水平也将随之提高，因而抵御经济周期风险的能力也将逐步增强。同时，公司所从事的领域处于行业优势地位，经营收入稳定，受经济周期波动的影响相对较小，并且公司将依托自身的综合经济实力，不断提高管理水平和运营效率，抵御外部经济环境变化对经营业绩可能产生的不利影响，从而实现公司的可持续发展。

### （2）产业政策风险与对策

风险：公司主要从事土地开发整理业务以及城市基础设施的建设与运营，受到国家和地方产业政策变动的较大影响。国家的固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资政策、地方政府支持力度等方面的变化将在一定程度上影响公司的经营活动及盈利能力。

对策：针对未来政策变动风险，公司将与主管部门保持密切的联系，加强政策信息的收集与研究，及时了解和判断政策的变化，以积极的态度适应新的环境。同时根据国家政策变化制定应对策略，对可能产生的政策风险予以充分考虑，并在现有政策条件下加强综合经营管理能力，加快企业的市场化进程，提高企业整体运营效率，增加自身的积累，提升公司的可持续发展能力，尽量降低政策变动风险对公司经营带来的不确定性影响。

### （3）主营业务风险与对策

风险：近三年公司主营业务收入来源于土地开发整理收入及工程项目建设业务收入，易受国家政策调控以及房地产市场环境变化的影响，具有不确定性。报告期内，公司土地开发整理业务收入呈逐年下降趋势将对公司主营业务产生不利影响。

对策：根据大冶市政府的规划，公司业务将从土地整理开发拓展至房地产开发及物业产业类经营，拓展新的业务收入来源，同时大力发展工程项目建设业务，进一步提高公司的综合盈利能力。

## 六、公司治理情况

### （一）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

### （二）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司根据章程及内部管理制度，严格控制关联交易。公司制定了信息披露事务管理制度，公司将严格按照信息披露事务管理制度完成信息披露的申请和对外公布等工作。

### （三）发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
应收工程款	0.04
预收工程款	0.00005

#### 2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
作为拆出方资金拆借偿还款项	10.85
资金拆借，作为拆入方	0.43
关联方应收项目	18.37
关联方应付项目	16.76

### 3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保为40.95亿元人民币。

### 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

#### （四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

#### （五） 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

#### （六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 142.99 亿元，其中公司信用类债券余额 23.51 亿元，占有息债务余额的 16.44%；银行贷款余额 40.70 亿元，占有息债务余额的 28.46%；非银行金融机构贷款 22.41 亿元，占有息债务余额的 15.67%；其他有息债务余额 56.37 亿元，占有息债务余额的 39.42%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	0	2.4	3.6	5.99	11.52	23.51

银行借款	0	2.17	1.62	5.44	31.47	40.7
非银行金融机构贷款	0	5.52	6.84	5.08	4.97	22.41
其他有息债务余额	0	5.85	9.46	6.05	35.01	56.37

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 23.51 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 6 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

## （二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2016 年第一期大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	PR 大冶 01、16 大冶城投 01
3、债券代码	139062.SH、1680137.IB
4、发行日	2016 年 3 月 25 日
5、起息日	2016 年 3 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 28 日
8、债券余额	2.40
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期的第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年和第 7 年末分别按本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金。本期债券存续期后 5 年每年利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	湖北银行股份有限公司大冶新冶支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2016 年第二期大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	PR 大冶 02、16 大冶城投 02
3、债券代码	139207.SH、1680346.IB
4、发行日	2016 年 8 月 30 日
5、起息日	2016 年 8 月 31 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-

7、到期日	2023年8月31日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.05
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期的第3年、第4年、第5年、第6年和第7年末分别按本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金。本期债券存续期后5年每年利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	湖北银行股份有限公司大冶新冶支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2021年第一期大冶市振恒城市发展投资有限公司公司债券
2、债券简称	21冶城01、21大冶城投01
3、债券代码	152849.SH、2180151.IB
4、发行日	2021年4月26日
5、起息日	2021年4月27日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年4月27日
7、到期日	2028年4月27日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，若债券持有人在第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的最后一期利息随本金的兑付一起支付；如债券持有在第3年末部分行使回售选择权，则发行人自第3年起，发行人逐年分别按照债券每百元本金值20%的比例偿还债券本金，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
11、交易场所	上交所和银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业银行股份有限公司黄石分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2021年第二期大冶市振恒城市发展投资有限公司公司债券
2、债券简称	21冶城02、21大冶城投02

3、债券代码	184010.SH、2180334.IB
4、发行日	2021年8月20日
5、起息日	2021年8月24日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年8月24日
7、到期日	2028年8月24日
8、债券余额	4.40
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，投资者行使回售选择权后，自债券存续期第3年至第7年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金
11、交易场所	上交所和银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业银行股份有限公司黄石分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2018年大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	PR大冶债、18大冶城投债
3、债券代码	152036.SH、1880263.IB
4、发行日	2018年11月30日
5、起息日	2018年12月3日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年12月3日
8、债券余额	6.40
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。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。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	湖北银行股份有限公司大冶支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款



债券代码：152849.SH、2180151.IB

债券简称：21 冶城 01、21 大冶城投 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发选择权条款。

债券代码：184010.SH、2180334.IB

债券简称：21 冶城 02、21 大冶城投 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发选择权条款。

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：184010.SH、2180334.IB

债券简称：21 冶城 02、21 大冶城投 02

债券约定的投资者保护条款：

无

投资者保护条款的触发和执行情况：

不涉及

债券代码：152849.SH、2180151.IB

债券简称：21 冶城 01、21 大冶城投 01

债券约定的投资者保护条款：

无

投资者保护条款的触发和执行情况：

不涉及

债券代码：152036.SH、1880263.IB

债券简称：PR 大冶债、18 大冶城投债

债券约定的投资者保护条款：

《2016 年大冶市城市建设投资开发有限公司双创孵化专项债券代理协议》及《2016 年大冶市城市建设投资开发有限公司双创孵化专项债券持有人会议规则》

投资者保护条款的触发和执行情况：

不涉及

债券代码：139207.SH、1680346.IB

债券简称：PR 大冶 02、16 大冶城投 02

债券约定的投资者保护条款：

加速到期还款义务。发生如下情形时，经债券持有人会议合法作出决议，发行人本期债券项下所有未偿还债券的本金和相应利息视为立即到期，由发行人立即予以兑付：

（1）未按照《募集说明书》的规定按时、足额支付本期债券的利息及/或本金或所延期限已到仍未能按时足额支付本期债券的利息及/或本金；

（2）发行人明确表示或债券持有人有充足的理由相信发行人无法履行到期债务；

（3）发行人被宣告解散、破产或被撤销，且本期债券项下之权利义务无人承继；

- （4）发行人的主体评级或本期债券评级发生严重不利变化；
- （5）本期债券的担保人（如有担保人）或抵/质押资产（如有抵/质押资产）发生足以影响债券持有人利益的重大事项情形，发行人拒绝变更担保方式；
- （6）根据本协议或其他相关约定发行人需加速还款的其他情形。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发执行条件

债券代码：139062.SH、1680137.IB

债券简称：PR 大冶 01、16 大冶城投 01

债券约定的投资者保护条款：

加速到期还款义务。发生如下情形时，经债券持有人会议合法作出决议，发行人本期债券项下所有未偿还债券的本金和相应利息视为立即到期，由发行人立即予以兑付：

（1）未按照《募集说明书》的规定按时、足额支付本期债券的利息及/或本金或所延期限已到仍未能按时足额支付本期债券的利息及/或本金；

（2）发行人明确表示或债券持有人有充足的理由相信发行人无法履行到期债务；

（3）发行人被宣告解散、破产或被撤销，且本期债券项下之权利义务无人承继；

（4）发行人的主体评级或本期债券评级发生严重不利变化；

（5）本期债券的担保人（如有担保人）或抵/质押资产（如有抵/质押资产）发生足以影响债券持有人利益的重大事项情形，发行人拒绝变更担保方式；

（6）根据本协议或其他相关约定发行人需加速还款的其他情形。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发执行条件

#### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元币种：人民币

债券代码：152849.SH、2180151.IB

债券简称	21 冶城 01、21 大冶城投 01
募集资金总额	4
募集资金报告期内使用金额	4
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	专项用于偿还 2020 年到期的企业债券本金及利息。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及	无

整改情况（如有）	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	置换“13大冶城投债”、“14大冶城投债”和“16大冶城投债01”2020年度已偿付的本金和利息。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：184010.SH、2180334.IB

债券简称	21冶城02、21大冶城投02
募集资金总额	4.40
募集资金报告期内使用金额	4.40
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	专项用于偿还2020年到期的企业债券本金及利息。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于偿还“16大冶城投01”和“16大冶城投02”2020年的到期本金及利息
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	无

#### 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

#### 六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

**（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

√适用 □不适用

债券代码：139062.SH、1680137.IB

债券简称	PR 大冶 01、16 大冶城投 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：无。 偿债计划及偿债保障措施：1、公司良好的经营状况是本期债券按时还本付息的重要基础；2、募投项目产生的可支配收益能够进一步保证本期债券的按期偿付；3、政府持续的政策支持为偿债提供了强有力的保障；4、优良的资信和较强的融资能力为本期债券的到期偿付提供强有力支持；5、湖北银行股份有限公司大冶新冶支行提供的流动性支持为本期债券的按时还本付息提供了重要保障；6、优质的可变现经营性资产为本期债券顺利兑付奠定坚实基础；7、其他偿债措施安排：公司将继续保持良好的财务结构和资本结构，有效安排偿债计划，同时公司还将根据市场形势的变化，不断改进管理方式，努力降低融资成本，优化债务结构，完善公司治理，增强财务风险控制能力，为本期债券偿付提供强大的制度保障。
担保、偿债计划及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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司安排专人负责本期债券的还本付息工作，按照托管机构的要求按时足额支付了债券利息和分期本金。

债券代码：139207.SH、1680346.IB

债券简称	PR 大冶 02、16 大冶城投 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：无。 偿债计划及偿债保障措施：1、公司良好的经营状况是本期债券按时还本付息的重要基础；2、募投项目产生的可支配收益能够进一步保证本期债券的按期偿付；3、政府持续的政策支持为偿债提供了强有力的保障；4、优良的资信和较强的融资能力为本期债券的到期偿付提供强有力支持；5、湖北银行股份有限公司大冶新冶支行提供的流动性支持为本期债券的按时还本付息提供了重要保障；6、优质的可变现经营性资产为本期债券顺利兑付奠定坚实基础；7、其他偿债措施安排：公司将继续保持良好的财务结构和资本结构，有效安排偿债计划，同时公司还将根据市场形势的变化，不断改进管理方式，努力降低融资成本，优化债务结构，完善公司治理，增强财务风险控制能力，为本期债券偿付提供强大的制度保障。
担保、偿债计划及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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司安排专人负责本期债券的付息工作，按照托管机构的要求按时足额支付了债券利息。

债券代码：152036.SH、1880263.IB

债券简称	PR 大冶债、18 大冶城投债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保。 偿债计划及偿债保障措施：1、公司良好的财务状况是本期债券还本付息的基础；2、投资项目收益是本期债券还本付息的重要来源；3、公司的土地资产是本期债券还本付息的重要保障；4、公司的资信状况为本期债券还本付息提供进一步保障；5、外部监管为本期债券按期偿付提供有效监督；6、公司承诺募投项目收入、主营业务收入、可变现资产优先用以偿还本期债券本息。
担保、偿债计划及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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司安排专人负责本期债券的付息工作，按照托管机构的要求按时足额支付了债券利息。

债券代码：152849.SH、2180151.IB

债券简称	21 冶城 01、21 大冶城投 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：由湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司提供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保。 偿债计划及偿债保障措施：1、公司良好的财务状况是本期债券还本付息的坚实基础；2、拟偿还企业债券投资项目收益是本期债券还本付息的重要来源；3、公司的土地资产是本期债券还本付息的重要保障；4、政府的大力支持为本期债券偿付提供了有力保障；5、公司的资信状况为本期债券还本付息提供进一步保障；6、外部监管为本期债券按期偿付提供有效监督
担保、偿债计划及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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内本期债券不涉及还本付息。

债券代码：184010.SH、2180334.IB

债券简称	21 冶城 02、21 大冶城投 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：由湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司提供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保。 偿债计划及偿债保障措施：1、公司良好的财务状况是本期债券还本付息的坚实基础；2、拟偿还企业债券投资项目收益是本期债券还本付息的重要来源；3、公司的土地资产是本期债券还本付息的重要保障；4、政府的大力支持为本期债券偿付提供了有力保障；5、公司的资信状况为本期债券还本付息提供进一步保障；6、外部监管为本期债券按期偿付提供有效监督

	付提供有效监督。
担保、偿债计划及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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内本期债券不涉及还本付息。

## 七、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	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	湖北省武汉市武昌区中北路 31 号工行知音传媒广场 16 楼
签字会计师姓名	张岭、张晓丹

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1680137. IB、139062. SH
债券简称	16 大冶城投 01、PR 大冶 01
名称	湖北银行股份有限公司大冶支行
办公地址	湖北省大冶市新冶大道 66 号湖景花园一楼
联系人	胡学儒
联系电话	0714-8762955

债券代码	1680346. IB、139207. SH
债券简称	16 大冶城投 02、PR 大冶 02
名称	湖北银行股份有限公司大冶支行
办公地址	湖北省大冶市新冶大道 66 号湖景花园一楼
联系人	胡学儒
联系电话	0714-8762955

债券代码	1880263. IB、152036. SH
债券简称	18 大冶城投债、PR 大冶债
名称	湖北银行股份有限公司大冶支行
办公地址	湖北省大冶市新冶大道 66 号
联系人	叶天涯
联系电话	0714-8766550

债券代码	152849. SH、2180151. IB
债券简称	21 冶城 01、21 大冶城投 01
名称	兴业银行股份有限公司黄石分行
办公地址	黄石市天津路 28 号江天金色华邸
联系人	左文彬
联系电话	0714-8868325

债券代码	139207. SH、1680346. IB
------	------------------------

债券简称	21 冶城 02、21 大冶城投 02
名称	兴业银行股份有限公司黄石分行
办公地址	黄石市天津路 28 号江天金色华邸
联系人	左文彬
联系电话	0714-8868325

### （三） 资信评级机构

适用 不适用

债券代码	1680137. IB、139062. SH
债券简称	16 大冶城投 01、PR 大冶 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层

债券代码	1680346. IB、139207. SH
债券简称	16 大冶城投 02、PR 大冶 02
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层

债券代码	1880263. IB、152036. SH
债券简称	18 大冶城投债、PR 大冶债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层

债券代码	152849. SH、2180151. IB
债券简称	21 冶城 01、21 大冶城投 01
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号 3 层-01

债券代码	139207. SH、1680346. IB
债券简称	21 冶城 02、21 大冶城投 02
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号 3 层-01

### （四） 报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

## 第三节 报告期内重要事项

### 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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

### 1、会计政策变更及依据

(1) 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则统称“新金融工具准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整。新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的贷款和应收款项、可供出售金融资产、持有至到期投资三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（八）（九）。

(2) 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则，对会计政策相关内容进行调整。新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》及《企业会计准则第 15 号——建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（二十）。

(3) 财政部于 2018 年发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行调整，具体会计政策见附注三、（二十四）。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

### 2. 会计政策变更的影响

本公司执行新准则对 2021 年 1 月 1 日合并及母公司资产负债表各项目的的影响汇总如下

:

单位：元

合并报表项目	2020 年 12 月 31 日	新准则影响	2021 年 1 月 1 日
资产：			
应收账款	2,279,595,069.78	-5,202,395.01	2,274,392,674.77
其他应收款	5,667,478,265.23	-60,379,285.75	5,607,098,979.48
可供出售金融资产	417,335,020.00	-417,335,020.00	
其他权益工具投资		417,335,020.00	417,335,020.00
递延所得税资产	2,134,241.17	1,670,377.40	3,804,618.57
负债：			
预收款项	217,668,898.55	-216,327,231.88	1,341,666.67
合同负债		216,327,231.88	216,327,231.88
其他应付款	5,145,330,823.64	-76,269,265.91	5,069,061,557.73
应付债券	2,734,834,349.66	76,269,265.91	2,811,103,615.57
股东权益：			



合并报表项目	2020年12月31日	新准则影响	2021年1月1日
未分配利润	2,589,523,706.80	-63,911,303.36	2,525,612,403.44

单位：元

母公司报表项目	2020年12月31日	新准则影响	2021年1月1日
资产：			
其他应收款	5,644,764,777.63	-57,861,369.24	5,586,903,408.39
可供出售金融资产	353,233,920.00	-353,233,920.00	
其他权益工具投资		353,233,920.00	353,233,920.00
负债：			
其他应付款	6,806,207,889.14	-76,269,265.91	6,729,938,623.23
应付债券	2,734,834,349.66	76,269,265.91	2,811,103,615.57
股东权益：			
未分配利润	2,934,296,906.14	-57,861,369.24	2,876,435,536.90

### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

### 四、资产情况

#### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
应收票据	0.01	0.00	0.18	-97.17
应收利息	0.00	0.00	0.01	-100.00
其他流动资产	0.07	0.02	0.02	255.54
可供出售金融资产	0.00	0.00	4.17	-100.00
其他权益工具投资	3.90	0.88	0.00	100.00
递延所得税资产	0.03	0.01	0.02	46.28

发生变动的原因：

- 1、应收票据变动主要系商业承兑票据减少所致；
- 2、应收利息、可供出售金融资产、其他权益工具和递延所得税资产变动主要系会计政策变更，会计科目重分类所致；
- 3、其他流动资产变动主要系应交税费借方余额增加所致。

**（二） 资产受限情况****1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	6.03	2.60		43.10
应收账款	16.92	0.03		0.16
其他应收款	68.10	0.02		0.03
存货	196.16	14.01		7.14
长期股权投资	0.77	2.17		283.91
固定资产	27.81	4.72		19.02
合计	315.79	23.54	—	—

**2. 单项资产受限情况**

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

□适用 √不适用

**3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况**

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
大冶市森农水利投资有限公司	15.87	2.17	-	100.00	100.00	办理质押借款
合计	15.87	2.17	-	—	—	—

**五、 负债情况****（一） 负债变动情况**

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付票据	1.07	0.56	0.07	1,434.29
应付账款	3.92	2.03	2.68	46.48
预收款项	0.01	0.00	2.18	-99.74
合同负债	2.31	1.20	0.00	100.00
应付职工薪酬	0.16	0.08	0.08	91.35
其他流动负债	1.30	0.67	0.79	64.05
应付债券	18.04	9.34	27.35	-34.04

发生变动的原因：

- 1、应付票据变动主要系银行承兑汇票增加所致；
- 2、应付账款变动主要系业务开展导致增加；
- 4、应付职工薪酬变动主要系员工福利费等增加所致；
- 5、预收账款、应付利息、其他流动负债、应付债券变动主要系会计政策变更，会计科目重分类所致。

**（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务**

适用 不适用

**（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的**

适用 不适用

**（四） 有息债务及其变动情况**

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：177.58 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 170.31 亿元，有息债务同比变动-4.09%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：6 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 23.51 亿元，占有息债务余额的 13.80%；银行贷款余额 40.70 亿元，占有息债务余额的 23.90%；非银行金融机构贷款 22.41 亿元，占有息债务余额的 13.16%；其他有息债务余额 83.69 亿元，占有息债务余额的 49.14%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	0	2.4	3.6	5.99	11.52	23.51
银行贷款	0	2.17	1.62	5.44	31.47	40.7
非银行金融机构贷款	0	5.52	6.84	5.08	4.97	22.41
其他有息债务	0	5.85	9.46	6.05	62.33	83.69

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

**（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：

适用 不适用

**六、利润及其他损益来源情况**

**（一） 基本情况**

报告期利润总额：1.03 亿元

报告期非经常性损益总额：5.18 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

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	0.03	权益法核算的长期股权投资收益	0.03	是
公允价值变动损益	0	无	0	否
资产减值损失	0	无	0	否
营业外收入	4.80	政府补助、罚款收入及其他	4.80	是
营业外支出	0.18	对外捐赠、滞纳金及罚款支出、非流动资产损坏报废损失及其他	0.18	是
其他收益	0.17	燃油、天然气补贴及亏损补贴、免费路线补贴、公益性补贴、稳岗补贴	0.17	是

**（二） 投资状况分析**

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

**（三） 净利润与经营性净现金流差异**

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

报告期内，公司经营活动现金流为 11.80 亿元，公司净利润为 1.01 亿元，报告期内，公司经营活动产生的现金净流量与净利润存在差异的原因主要是由于：

第一，存货的减少。存货减少本期发生额为 14.52 亿元，导致经营活动产生的现金净流量增加 13.70 亿元；

第二，财务费用金额较大，财务费用本期发生额为 3.63 亿元，导致经营活动现金流净流量增加；

第三，经营性应收项目的减少。经营性应收项目的减少本期发生额-4.10 亿元，导致经营活动产生的现金净流量减少 4.10 亿元；

第四，经营性应付项目的减少。经营性应付项目的增加本期发生额为-5.12 亿元，导致经营活动产生的现金净流量减少 5.12 亿元。

## 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

## 八、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：40.71 亿元，收回：0.00 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：40.71 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：16.40%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

（1）在政府招商引资引进湖北大冶汉龙汽车有限公司背景下，公司借款给汉龙汽车形成了应收账款债权。因汉龙汽车为大冶市重要招商引资项目，公司将与其的款项划分为经营性款项。2021 年，由于汉龙公司经营问题，公司将汉龙汽车应收账款债权转让给大冶市经创资产经营有限公司，并将其划分为非经营性其他应收款。截至 2021 年末，形成非经营性其他应收款 40.71 亿元。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的		
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的		
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的		
尚未到期，且到期日在 1 年后的	40.71	100%
合计	40.71	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
大冶市经	40.71	40.71	良好	借款	逐步回款	5 年

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
创资产经营有限公司						

**（三） 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

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：31.06 亿元

报告期末对外担保的余额：60.08 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：29.02 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：25.57 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

**十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况**

发生变更 未发生变更

**十一、 向普通投资者披露的信息**

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

**第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人**

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

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)和[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)。

（以下无正文）



（以下无正文，为《大冶市振恒城市发展投资有限公司公司债券年度报告（2021年）》之盖章页）

大冶市振恒城市发展投资有限公司

2022年4月29日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位:大冶市振恒城市发展投资有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	603,229,921.26	612,911,094.05
结算备付金	-	
拆出资金	-	
交易性金融资产	0.00	0.00
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	0.00	0.00
应收票据	500,000.00	17,650,000.00
应收账款	1,692,488,026.92	2,279,595,069.78
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	473,862,227.55	479,069,686.16
应收保费	-	
应收分保账款	-	
应收分保合同准备金	-	
其他应收款	6,810,058,467.90	5,667,478,265.23
其中：应收利息	0.00	954,675.60
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	-	
存货	19,616,320,006.37	21,068,221,522.33
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	6,681,640.81	1,879,310.07
流动资产合计	29,203,140,290.81	30,126,804,947.62
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产		417,335,020.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	-	
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	76,562,461.61	76,565,983.01
其他权益工具投资	389,514,548.00	0.00

其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	2,481,477,739.09	2,624,349,256.49
在建工程	11,988,624,295.66	10,938,267,448.12
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	-	
使用权资产	-	
无形资产	5,889,647.71	6,095,003.61
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	376,038.16	0.00
递延所得税资产	3,121,888.23	2,134,241.17
其他非流动资产	0.00	
非流动资产合计	14,945,566,618.46	14,064,746,952.40
资产总计	44,148,706,909.27	44,191,551,900.02
<b>流动负债：</b>		
短期借款	222,000,000.00	179,000,000.00
向中央银行借款	-	
拆入资金	-	
交易性金融负债	0.00	0.00
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	0.00	0.00
应付票据	107,400,200.00	7,000,000.00
应付账款	392,190,201.91	267,502,368.45
预收款项	572,106.13	217,668,898.55
合同负债	231,428,777.47	0.00
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	15,685,825.76	8,197,325.55
应交税费	161,184,814.09	159,939,238.91
其他应付款	5,422,256,680.63	5,145,330,823.64
其中：应付利息	0.00	76,881,890.91
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	-	
应付分保账款	-	
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	2,527,000,326.53	2,161,902,224.54
其他流动负债	129,600,000.00	79,000,000.00
流动负债合计	9,209,318,932.52	8,225,540,879.64

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	
长期借款	3,505,866,733.00	2,704,858,233.00
应付债券	1,803,888,161.12	2,734,834,349.66
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	-	-
租赁负债	-	
长期应付款	4,801,292,248.49	5,644,943,531.54
长期应付职工薪酬	-	
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	10,111,047,142.61	11,084,636,114.20
负债合计	19,320,366,075.13	19,310,176,993.84
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	265,000,000.00	265,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	21,762,699,701.01	21,819,586,885.76
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	399,154.11	859,550.90
盈余公积	170,565,626.34	170,565,626.34
一般风险准备	-	
未分配利润	2,626,794,130.09	2,589,523,706.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	24,825,458,611.55	24,845,535,769.80
少数股东权益	2,882,222.59	35,839,136.38
所有者权益（或股东权益）合计	24,828,340,834.14	24,881,374,906.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,148,706,909.27	44,191,551,900.02

公司负责人：纪宏锋 主管会计工作负责人：吴玉玲 会计机构负责人：赵红兵

### 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：大冶市振恒城市发展投资有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	56,468,076.72	116,972,899.23

交易性金融资产	0.00	0.00
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	0.00	0.00
应收票据	300,000.00	3,250,000.00
应收账款	1,681,530,863.56	2,251,152,468.42
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	348,621,666.59	383,565,172.66
其他应收款	6,837,927,363.74	5,644,764,777.63
其中：应收利息	0.00	954,675.60
应收股利	0.00	0.00
存货	18,735,335,127.95	20,451,608,475.96
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	27,660,183,098.56	28,851,313,793.90
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产		353,233,920.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	-	
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	2,150,852,280.98	1,590,028,598.20
其他权益工具投资	331,013,448.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	1,199,133,433.71	1,199,613,383.82
在建工程	11,929,127,512.11	10,946,386,117.66
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	-	
使用权资产	-	
无形资产	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	15,610,126,674.80	14,089,262,019.68
资产总计	43,270,309,773.36	42,940,575,813.58
<b>流动负债：</b>		
短期借款	0.00	0.00

交易性金融负债	0.00	0.00
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	0.00	0.00
应付票据	7,400,200.00	27,000,000.00
应付账款	346,598,388.48	212,432,835.35
预收款项	0.00	0.00
合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	1,959,838.00	0.00
应交税费	149,645,307.57	137,614,222.48
其他应付款	7,853,181,412.60	6,806,207,889.14
其中：应付利息	0.00	76,881,890.91
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	2,321,949,771.18	1,946,154,424.54
其他流动负债	183,600,000.00	94,000,000.00
流动负债合计	10,864,334,917.83	9,223,409,371.51
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	225,000,000.00	70,000,000.00
应付债券	1,803,888,161.12	2,734,834,349.66
其中：优先股	0.00	0.00
永续债		
租赁负债	-	
长期应付款	5,715,575,536.96	6,380,979,505.81
长期应付职工薪酬	-	
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	7,744,463,698.08	9,185,813,855.47
负债合计	18,608,798,615.91	18,409,223,226.98
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	265,000,000.00	265,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	21,161,490,054.12	21,161,490,054.12
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	170,565,626.34	170,565,626.34
未分配利润	3,064,455,476.99	2,934,296,906.14

所有者权益（或股东权益）合计	24,661,511,157.45	24,531,352,586.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,270,309,773.36	42,940,575,813.58

公司负责人：纪宏锋 主管会计工作负责人：吴玉玲 会计机构负责人：赵红兵

### 合并利润表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	1,228,256,202.78	1,124,664,677.80
其中：营业收入	1,228,256,202.78	1,124,664,677.80
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,489,747,255.81	1,401,707,175.72
其中：营业成本	1,021,294,958.46	960,108,796.79
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	15,693,211.14	17,777,573.67
销售费用	7,446,200.87	4,815,713.69
管理费用	82,472,047.40	62,452,993.73
研发费用	0.00	0.00
财务费用	362,840,837.94	356,552,097.84
其中：利息费用	501,584,302.97	518,771,345.24
利息收入	139,393,635.84	163,170,179.80
加：其他收益	17,357,239.65	42,165,571.60
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,013,697.81	10,448,723.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,521.40	-3,671.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,711,999.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以	0.00	0.00

“－”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-25,762,174.31	0.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	0.00	-15,041,473.98
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-86,118,676.26	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-359,028,361.76	-239,469,676.83
加:营业外收入	480,034,525.42	321,172,690.45
减:营业外支出	17,966,502.75	11,221,678.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	103,039,660.91	70,481,335.16
减:所得税费用	1,734,848.05	-621,426.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	101,304,812.86	71,102,761.89
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	101,304,812.86	71,102,761.89
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	0.00	0.00
(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)	101,181,726.65	71,144,907.03
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	123,086.21	-42,145.14
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
(1)重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
(3)其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
2.将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
(2)其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
(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	0.00	0.00
(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	0.00	0.00
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	0.00	0.00
(8) 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
(9) 其他	0.00	0.00
(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	101,304,812.86	71,102,761.89
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	101,181,726.65	71,144,907.03
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	123,086.21	-42,145.14
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.00	
(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。

公司负责人：纪宏锋 主管会计工作负责人：吴玉玲 会计机构负责人：赵红兵

**母公司利润表**  
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	1,007,235,498.88	956,559,285.27
减：营业成本	812,394,429.08	796,918,388.55
税金及附加	10,726,755.03	13,254,609.90
销售费用	0.00	0.00
管理费用	950,583.49	784,266.22
研发费用	0.00	0.00
财务费用	352,981,644.27	348,457,321.19
其中：利息费用	489,019,823.05	510,097,876.96
利息收入	136,292,220.07	162,236,458.24
加：其他收益	0.00	5,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-301,698.81	10,448,723.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,521.40	-3,671.23
以摊余成本计量的金融资	0.00	0.00

产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-30,127,920.39	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-7,475,571.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-86,118,460.25	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-286,365,992.44	-194,882,148.29
加：营业外收入	479,005,406.98	320,009,433.05
减：营业外支出	4,619,474.45	1,443,102.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	188,019,940.09	123,684,182.54
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	188,019,940.09	123,684,182.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	188,019,940.09	123,684,182.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	188,019,940.09	123,684,182.54
七、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-	
(二)稀释每股收益(元/股)	-	

公司负责人：纪宏锋 主管会计工作负责人：吴玉玲 会计机构负责人：赵红兵

### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<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	1,496,671,455.01	751,974,565.63
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	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,157,743,112.93	1,209,109,833.41
经营活动现金流入小计	4,654,414,567.94	1,961,084,399.04
购买商品、接受劳务支付的现金	459,879,332.36	629,272,116.55
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	117,562,581.37	98,405,940.19
支付的各项税费	73,010,473.24	40,688,015.05
支付其他与经营活动有关的现金	2,824,212,699.13	881,380,654.03
经营活动现金流出小计	3,474,665,086.10	1,649,746,725.82
经营活动产生的现金流量净	1,179,749,481.84	311,337,673.22

额		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0.00	170,500,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	10,452,394.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	173,740.37	216,290.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	173,740.37	181,168,684.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	575,234,761.44	493,637,121.77
投资支付的现金	4,400,000.00	0.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	579,634,761.44	493,637,121.77
投资活动产生的现金流量净额	-579,461,021.07	-312,468,436.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	6,108,375,850.20	5,077,035,811.50
收到其他与筹资活动有关的现金	930,568,001.00	0.00
筹资活动现金流入小计	7,038,943,851.20	5,077,035,811.50
偿还债务支付的现金	5,529,273,543.62	2,788,779,936.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,049,640,716.57	1,085,124,263.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,220,000,000.00	1,260,100,000.00
筹资活动现金流出小计	7,798,914,260.19	5,134,004,200.16
筹资活动产生的现金流量净额	-759,970,408.99	-56,968,388.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-159,681,948.22	-58,099,152.31
加：期初现金及现金等价物余额	502,911,094.05	561,010,246.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	343,229,145.83	502,911,094.05

公司负责人：纪宏锋 主管会计工作负责人：吴玉玲 会计机构负责人：赵红兵

## 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<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	1,207,121,363.50	422,026,868.24
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,414,881,720.68	4,008,318,407.80
经营活动现金流入小计	5,622,003,084.18	4,430,345,276.04
购买商品、接受劳务支付的现金	122,198,787.70	387,636,386.40
支付给职工及为职工支付的现金	7,100,525.88	8,373,233.22
支付的各项税费	21,813,475.72	10,521,294.46
支付其他与经营活动有关的现金	3,410,275,208.16	2,408,788,880.04
经营活动现金流出小计	3,561,387,997.46	2,815,319,794.12
经营活动产生的现金流量净额	2,060,615,086.72	1,615,025,481.92
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	0.00	170,500,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	10,452,394.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	180,952,394.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	428,163,169.53	524,246,007.28
投资支付的现金	153,403,318.47	83,718,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	581,566,488.00	607,964,707.28
投资活动产生的现金流量净额	-581,566,488.00	-427,012,312.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	5,116,422,185.39	3,792,615,989.72
收到其他与筹资活动有关的现金	833,280,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	5,949,702,185.39	3,792,615,989.72
偿还债务支付的现金	5,234,457,897.77	2,772,924,969.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,034,797,708.85	1,076,450,795.02
支付其他与筹资活动有关的现金	1,220,000,000.00	1,260,000,000.00
筹资活动现金流出小计	7,489,255,606.62	5,109,375,764.99

筹资活动产生的现金流量净额	-1,539,553,421.23	-1,316,759,775.27
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	-60,504,822.51	-128,746,605.93
加：期初现金及现金等价物余额	116,972,899.23	245,719,505.16
六、期末现金及现金等价物余额	56,468,076.72	116,972,899.23

公司负责人：纪宏锋 主管会计工作负责人：吴玉玲 会计机构负责人：赵红兵

