
谷城县建设投资经营有限公司
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。

中审亚太会计师事务所（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、利率风险

受国家宏观经济运行状况、货币政策、国际环境变化以及债券市场供求关系的变化等因素影响，市场利率存在波动的可能性。由于本公司债券为固定利率品种，且期限较长，在债券存续期内，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性。

二、经营风险

本公司作为谷城县城市建设项目主体，承担着城市建设重任，如果经营过程中发行人市场信誉下降、资金筹措能力不足、管理能力不足或管理出现重大失误，将影响本公司持续融资能力及公司运营效益，进而一定程度上影响债券偿付。

三、经济周期风险

本公司主要从事城市基础设施建设、工业园区建设、水务工程及水利水电工程建设，而城市基础设施的投资规模及运营收益水平都受到经济周期影响。如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，将可能使发行人的经营效益下降，现金流减少，从而影响债券的兑付。

四、行业政策风险

本公司主要从事城市基础设施建设、工业园区建设、水务工程及水利水电工程建设等业务，属于国家大力支持和发展的产业。在未来我国国民经济发展的不同阶段，国家宏观政策调整会对其收入和利润产生重要的影响，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、地方政府支持度、公用事业收费标准调整等方面的变化将会在一定程度上影响发行人的正常经营活动。包括货币政策、财政政策在内的其他宏观经济政策变动也可能会影响发行人的经营管理活动，不排除在一定的时期内对发行人的经营环境和业绩产生不利影响的可能。

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.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
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.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
七、 中介机构情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 负债情况.....	24
六、 利润及其他损益来源情况.....	25
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.....	26
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
九、 对外担保情况.....	27
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十一、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

释义

公司、本公司	指	谷城县建设投资经营有限公司
本报告、本年度报告	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《谷城县建设投资经营有限公司2021年年度报告》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
协会	指	中国证券业协会
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
国家发改委	指	中华人民共和国发展和改革委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
银行间市场	指	全国银行间债券市场
上交所	指	上海证券交易所
公司股东会	指	谷城县建设投资经营有限公司股东会
公司董事会	指	谷城县建设投资经营有限公司董事会
公司监事会	指	谷城县建设投资经营有限公司监事会
18 谷城建投债 01、PR 谷城 01	指	2018 年第一期谷城县建设投资经营有限公司公司债券
19 谷城建投债 01、PR 谷建 01	指	2019 第一期谷城县建设投资经营有限公司公司债券
主承销商、兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
本公司律师	指	湖北谷伯律师事务所
审计机构、中审亚太会计师事务所	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、评级机构、中证鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
“18 谷城建投债 01” 债权代理人、偿债账户监管人	指	中国农业发展银行谷城县支行
“19 谷城建投债 01” 债权代理人、偿债账户监管人	指	中国农业发展银行谷城县支行
《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》
最近两年	指	2020 年度和 2021 年度
报告期、本期	指	2021 年度
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	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地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	谷城县建设投资经营有限公司
中文简称	谷城建投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	唐克明
注册资本（万元）	155,700.00
实缴资本（万元）	23,700.00
注册地址	湖北省襄阳市 谷城县城关镇振兴路
办公地址	湖北省襄阳市 谷城县北辰大道国投公司
办公地址的邮政编码	441700
公司网址（如有）	无
电子信箱	88781485@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	唐克明
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	法定代表人、董事、总经理
联系地址	湖北省襄阳市谷城县北辰大道国投公司
电话	0710-7252196
传真	0710-7333100
电子信箱	88781485@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

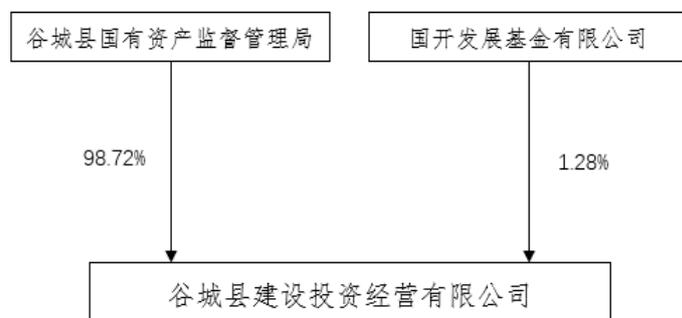
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：谷城县国有资产监督管理局

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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：谷城县国有资产监督管理局

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



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

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

（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：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

（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：陈华锋

发行人的其他董事：唐克明、盛娇

发行人的监事：焦荣军

发行人的总经理：唐克明

发行人的财务负责人：唐克明

发行人的其他高级管理人员：无

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

主营业务情况：

公司是谷城县人民政府出资设立并授权从事基础设施建设、工业园区建设、水务工程及水利水电工程建设的国有企业，其经营范围为代表县政府进行投融资业务；国有资产经营管理；国有土地储备、经营、开发；城市基础设施建设项目投资；政府性投资项目的经营管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营），并具有垄断优势。公司主营业务包括：城市基础设施建设、砂石销售、招标代理服务等。

公司主营业务经营模式：

公司是谷城县城市基础设施建设的投资主体和经营管理主体，在城市基础设施建设领域，公司负责修建道路桥梁、建设工业园区、完善配套基础设施等工程，以满足谷城县后续城市建设的需要。公司主要通过和政府签订委托代建协议来取得投资收益。依据公司与谷城县人民政府签订的《谷城县基础设施建设工程项目委托代建协议》，公司负责筹措工程建设期内的资金，谷城县人民政府在每年年底对公司的投入成本进行认定。项目建设完成后由公司移交给谷城县政府或政府相关部门、并由政府按约定支付转让款。转让款包括项目建设总成本和收益（建设总成本的15%）。项目建设成本包括建安成本、资金占用费及其他费用。

公司近年新增砂石销售业务板块，该板块由谷城县交通建设投资有限责任公司（以下简称“交投公司”）统一经营管理，主要负责全县砂石资源经营，规范砂石开采经营秩序，强化运营管理。交投公司砂石主要销往县内和周边县市各建筑企业和公路建设业，现有经营模式为：各砂石生产企业砂石产品的直接成本价为18元/吨，砂石销售一律按吨位计量，按吨位结算，结算各类砂石产品销售额减去生产成本即为砂石销售毛利润，按7:3由交投公司与各砂石生产企业进行结算。

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

公司是由谷城县人民政府组织设立并重点扶持的资产运营平台，主要职能是受县政府委托，开展桥梁道路修建、工业园区综合开发、水务工程建设，承担基础设施及市政公用事业的投资、融资、建设等任务，为谷城建设筹措资金，提高资源使用效率，优化资源配置，促进谷城建设快速协调发展。公司获谷城县人民政府授权，负责筹集和管理谷城县建设资金、实施基础设施建设工程的国有控股公司，通过市场化运作逐步确立了政府项目投融资主体的功能定位，在谷城县基础设施建设中发挥着重要的作用并处于垄断地位。自2005年成立以来，公司经营规模和经营实力不断壮大，投资实施了银城大道改造及配套工程项目、县循环经济园、北辰路、胡家井大桥接线工程、谷城城关镇农村道路建设工程、再生工业园工程、北河流域治理工程、谷城城市矿产示范基地低丘缓坡整理项目、三环大桥及接线工程、北河北路工程、南河三桥工程、湖北三环集团谷城工业园项目工程、谷城宝天曼110KV输变电工程、粉水广场等市政工程项目和城市开发项目。在城市基础设施建设等领域处于垄断地位，拥有较强的竞争优势和良好的发展前景。

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

报告期内本公司在经营情况、治理结构及公司所在行业等方面未发生重大变化，未对公司生产经营和偿债能力产生严重影响。

（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：万元 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 (%)
基础设施工程	28,390.75	24,387.29	14.10	58.83	23,678.95	20,500.21	13.42	52.26
砂石销售	17,379.39	10,613.22	38.93	36.01	19,201.68	15,677.18	18.36	42.38
招标代理服务	26.81	15.39	42.59	0.06	8.55	-	100.00	0.02
水费电费	2,111.83	1,748.68	17.20	4.38	1,959.22	1,019.98	47.94	4.32
装卸运输	272.11	256.50	5.74	0.56	0.00	-	0.00	0.00
资金占用费	53.53	-	100.00	0.11	408.73	-	100.00	0.90
房屋出租	25.39	32.00	-26.03	0.05	50.33	44.45	11.68	0.11
合计	48,259.81	37,053.08	23.22	-	45,307.46	37,241.82	17.80	-

(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) 本年度砂石销售业务的营业成本较上年度减少 32.30%，且毛利率增加 112.10%，系由砂石销售业务人工成本减少引起。

(2) 招标代理服务的营业收入较上年度增加 213.45%，系因集团公司整合后招标代理的业务规模扩大。

(3) 水费电费板块的营业成本较上年度增加 71.44%，且毛利率减少 64.13%，主要原因是电费成本增加。

(4) 本年度资金占用费营业收入较上年度减少了 86.90%，主要原因是集团公司资金归集后，部分业务转至国投集团。

(5) 本年度房屋出租收入减少了 49.54%，且毛利率减少 322.95%，系所持物业的出租业务减少所致。

（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

公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征：

公司是由谷城县人民政府组织设立并重点扶持的资产运营平台，主要职能是受县政府委托，开展桥梁道路修建、工业园区综合开发、水务工程建设，承担基础设施及市政公用事业的投资、融资、建设等任务，为谷城建设筹措资金，提高资源使用效率，优化资源配置，促进谷城建设快速协调发展。公司获谷城县人民政府授权，负责筹集和管理谷城县建设资金、实施基础设施建设计划的国有控股公司，通过市场化运作逐步确立了政府项目投融资主体的功能定位，在谷城县基础设施建设中发挥着重要的作用并处于垄断地位。自2005年成立以来，公司经营规模和经营实力不断壮大，投资实施了银城大道改造及配套工程项目、县循环经济园、北辰路、胡家井大桥接线工程、谷城城关镇农村道路建设工程、再生工业园工程、北河流域治理工程、谷城城市矿产示范基地低丘缓坡整理项目、三环大桥及接线工程、北河北路工程、南河三桥工程、湖北三环集团谷城工业园项目工程、谷城宝天曼 110KV 输变电工程、粉水广场等市政工程项目和城市开发项目。在城市基础设施建设等领域处于垄断地位，拥有较强的竞争优势和良好的发展前景。

报告期末的业务发展目标：

公司将秉承“办实事、抓落实”的工作精神，按照县委、县政府安排部署，积极抓好重点项目建设和融资等工作，攻坚克难，务实重干，推动谷城县基建事业又好又快发展。

（1）积极开展融资工作，主动适应经济新常态，利用好国家金融支持政策，搞好融资，保障谷城县重点项目建设。

（2）扎实推进城市基础设施建设，配合有关部门搞好项目建设。

（3）突出四个重点，突出抓好项目建设、融资保障和子公司运营管理，为公司发展备足后劲

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

发行人在业务发展中面临的特定环境、所处行业及所从事业务的相关风险：

（1）经营风险

本公司作为谷城县城市建设项目主体，承担着城市建设重任，如果经营过程中发行人市场信誉下降、资金筹措能力不足、管理能力不足或管理出现重大失误，将影响本公司持续融资能力及公司运营效益。

（2）项目风险

本公司建设期内的施工成本受建筑材料、设备价格和劳动力成本等多种因素影响，若项目管理制度不健全或管理能力不足，将会使项目实际投资超出投资预算，影响项目按期竣工及投入运营，并对项目现金流及项目收益的实现产生波动。

（3）利率风险

受国家宏观经济运行状况、货币政策、国际环境变化以及债券市场供求关系的变化等因素影响，市场利率存在波动的可能性。公司长期经营活动中受市场利率波动影响，使实际投资收益具有一定的不确定性。

（4）经济周期风险

本公司主要从事城市基础设施建设、工业园区建设、水务工程及水利水电工程建设，而城市基础设施的投资规模及运营收益水平都受到经济周期影响。如果出现经济增长速度放缓、停止或衰退，将可能使发行人的经营效益下降，现金流减少。

（5）产业政策风险

本公司主要从事城市基础设施建设业务，国家宏观调控政策的变动俊辉对其收入和利润产生重要的影响，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、地方政府支持度、公用事业收费标准调整等方面的变化将会在一定程度上影响公司正常经营活动。

发行人在业务发展中面对以上风险已经采取或拟采取的措施：

本公司将针对经营环境的变化，不断改革和优化公司的管理制度，建立健全公司各项内部管理制度和风险控制制度，保证公司的健康发展。另外，本公司密切与商业银行、政

策性银行的业务联系，充分利用资本市场多渠道筹集社会资金，有效降低融资成本，提高运营效率。

本公司具有完善的项目管理和财务管理制度，并使项目的投资、建设、运营、监督工作分开，确保工程按时按质完成以及项目投入资金的合理使用，最大限度地降低项目管理风险。在项目建设的同时，发行人加强对应收款项的回收管理，并与项目交易对手方定期结算，通过项目结算现金来支撑项目建设，降低未来将面临的筹资压力。

本公司作为谷城县内最大的基础设施建设公司，有较强的抵御经济周期风险的能力。同时，发行人将根据国家政策的变化制定出相应的发展策略，并依托其综合经济实力，提高管理水平和运营效率，稳健经营，最大程度地降低行业政策与外部经济环境变化对公司经营业绩可能产生的不利影响，并实现真正的可持续发展。

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

发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制的具体安排如下：

发行人制定了严格的关联交易管理制度，在公司与关联方公司发生的关联担保、关联交易、关联债权债务往来方面进行严格审批管理。公司经营层负责组织实施关联交易管理工作，公司各职能部门在公司经营层领导下按其职能分工，落实对关联交易的各项管理。公司各业务部门在经营管理过程中，如遇到与关联人之间交易的或拟与关联人之间进行交易的，相关部门须将有关关联交易情况（即交易各方的名称、住所，具体关联交易内容和金额，交易价格、定价的原则和依据，该项交易的必要性等事项）报告财务部。财务部在收到报告后，应及时对该关联交易进行了解和审核，并提交董事会就关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查。

发行人关联交易的信息披露安排具体情况如下：

公司应当指定至少一名信息披露联络人牵头负责信息披露事务，并在受托管理人专人的辅导、督促下牵头完成信息披露事宜。

公司履行信息披露义务前，应当确保将该信息的知悉者控制在最小范围内，不得提前向任何单位和个人披露、透露或者泄露信息内容、不得提前通过其他方式披露信息，不得进行内幕交易、操纵市场等不正当行为。

公司在其他公共媒体发布重大信息的时间不得先于相关监管部门指定媒体，在相关监管部门指定媒体上公告重大信息之前，公司不得以新闻发布或者答记者问等任何其他方式透露、泄漏未公开重大信息。

公司债券信息披露文件应经全体董事、监事和高级管理人员审核，并由全体董事、监事和高级管理人员对信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

报告期内，发行人未发生关联方交易。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
--------	-----------

出售商品/提供劳务	1,434.04
-----------	----------

2. 其他关联交易

适用 不适用

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146,323.03万元人民币。

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 294,520.54 万元，其中公司信用类债券余额 61,110.35 万元，占有息债务余额的 20.75%；银行贷款余额 223,010.18 万元，占有息债务余额的 75.72%；非银行金融机构贷款 10,400.00 万元，占有息债务余额的 3.53%；其他有息债务余额 0 万元，占有息债务余额的 0%。

单位：万元 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	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	33,110.35	61,110.35

类债券						
银行贷款	0.00	11,234.23	5,052.07	11,285.05	195,438.84	223,010.18
非银行金融机构贷款	0.00	1,560.00	200.00	1,760.00	6,880.00	10,400.00
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 万元，企业债券余额 61,110.35 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元，且共有 14,000 万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：万元 币种：人民币

1、债券名称	2018 年第一期谷城县建设投资经营有限公司公司债券
2、债券简称	PR 谷城 01、18 谷城建投债 01
3、债券代码	127800.SH、1880088.IB
4、发行日	2018 年 4 月 27 日
5、起息日	2018 年 4 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 4 月 27 日
7、到期日	2025 年 4 月 27 日
8、债券余额	24,000.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.88
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置提前偿还条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国农业发展银行谷城县支行
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、协议交易
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	2019 年第一期谷城县建设投资经营有限公司公司债券
2、债券简称	PR 谷建 01、19 谷城建投债 01
3、债券代码	152201.SH、1980153.IB
4、发行日	2019 年 4 月 26 日
5、起息日	2019 年 4 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 4 月 26 日
7、到期日	2026 年 4 月 26 日
8、债券余额	24,000.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00

10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置提前偿还条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国农业发展银行谷城县支行
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、协议交易
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

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：127800.SH、1880088.IB；152201.SH、1980153.IB

债券简称：PR 谷城 01、18 谷城建投债 01、PR 谷建 01、19 谷城建投债 01

债券约定的投资者保护条款：

为保证债券持有人的最大利益，发行人聘请中国农业发展银行谷城县支行为债券债权代理人，并签订了《债券代理协议》和《债券持有人会议规则》。

投资者保护条款的触发和执行情况：

18 谷城建投债 01、19 谷城建投债 01 均不存在预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息的情况。报告期内公司遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。报告期内，公司按债券受托管理协议、上海证券交易所及中国证券业协会的有关规定进行重大事项信息披露，确保投资者权益不受侵害。

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：127800.SH、1880088.IB

债券简称	PR 谷城 01、18 谷城建投债 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	18 谷城建投债 01 扣除承销费用之后的净募集资金于 2018 年 5 月 4 日汇入指定的募集资金专项账户。该专项账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	1.60 亿元用于补充营运资金、1.0571 亿元用于谷城县公铁客运中心建设项目、1.3429 亿元用于谷城县水厂工程项目

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）	无
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	1.60 亿元用于补充营运资金、1.0571 亿元用于谷城县公铁客运中心建设项目、1.3429 亿元用于谷城县水厂工程项目
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）	谷城县水厂工程项目已完工，实现收益 0.2203 亿元；谷城县公铁客运中心建设项目未完工，未产生收益。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152201.SH、1980153.IB

债券简称	PR 谷建 01、19 谷城建投债 01
募集资金总额	3
募集资金报告期内使用金额	3
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	19 谷城建投债 01 扣除承销费用之后的净募集资金 2019 年 5 月 5 日汇入指定的募集资金专项账户。该专项账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	1.2 亿元用于补充营运资金、0.7929 亿元用于谷城县公铁客运中心建设项目、1.0071 亿元用于谷城县水厂工程项目。
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）	无
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	1.2 亿元用于补充营运资金、0.7929 亿元用于谷城县公铁客运中心建设项目、1.0071 亿元用于谷城县水厂工程项目。
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）	谷城县水厂工程项目已完工，实现收益 0.2203 亿元；谷城县公铁客运中心建设项目未完工，未产生收益。

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

债券代码	127800.SH、1880088.IB、152201.SH、1980153.IB
债券简称	PR 谷城 01、18 谷城建投债 01、PR 谷建 01、19 谷城建投债 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	2021 年 6 月 21 日
报告期初主体评级	AA
报告期末主体评级	AA
报告期初债项评级	AA+
报告期末债项评级	AA+
报告期初主体评级展望	正面
报告期末主体评级展望	正面
报告期初是否列入信用观察名单	否
报告期末是否列入信用观察名单	否
评级结果变化的原因	不变

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：127800.SH、1880088.IB

债券简称	PR 谷城 01、18 谷城建投债 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1.增信机制：本期债券由重庆进出口融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>2.偿债计划：本期债券发行总规模人民币 4 亿元为固定利息品种，每年付息一次。本次债券存续的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别偿付 20%的本金。偿付本息的时间明确，支付金额固定，不确定因素少，有利于偿债计划的提前制定。</p> <p>3.其他偿债保障措施内容：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了以下工作计划。</p>

	<p>1) 本期债券偿债计划的人员安排 发行人将安排专门人员负责管理本期债券的还本付息工作。该等人员将全面负责本期债券的利息支付和本金兑付，并在需要的情况下继续处理付息日或兑付日后的有关事宜。</p> <p>2) 本期债券偿债计划的财务安排 针对发行人未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金投向的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于本期债券还本付息，并根据实际情况进行调整。本期债券的本息将由发行人通过债券托管机构支付，偿债资金将来源于发行人日常经营活动所产生的现金收入。</p> <p>3) 聘请债权代理人 由于债券持有人的不确定性，为维护全体债券持有人的合法权益，发行人聘请中国农业发展银行谷城县支行作为债权代理人，并签署了《2017年谷城县建设投资经营有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”），债券投资者认购、受让或持有本期债券的，均表示债券投资者认可该等安排。债权代理人将代理债券持有人监督发行人募集资金使用情况，代理债券持有人与 发行人之间的谈判、诉讼及债券持有人会议授权的其他事项。</p> <p>4) 设立偿债基金及专项偿债账户 发行人将设立偿债基金及专项偿债账户，通过对该账户的专项管理，提前准备偿还债券本息的资金。在本期债券存续期内，根据《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财经[2011]1765号）的规定，主承销商于发行人发布年度财务报表的同时，发布发行人履约情况及偿债能力年度分析报告。为加强对专项偿债账户的监管，保证发行人按时还本付息，发行人为债券持有人聘请中国农业发展银行谷城县支行担任本期债券的偿债账户监管人，与发行人签订本期债券《偿债基金专项账户监管协议》，对专项偿债账户进行监管。</p> <p>5) 签订募集资金三方监管协议 本期债券将由发行人、主承销商和债权人共同签署《募集资金三方监管协议》。该协议的签订强化了各方对于发债募集款项的使用监督，进一步保障了募集资金的投向和合理使用，杜绝了发行人违规挪用资金的可能，保证了债券持有人的合法权益。</p>
<p>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）</p>	<p>不适用</p>
<p>报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况</p>	<p>按募集说明书的相关承诺执行</p>

债券代码：152201.SH、1980153.IB

<p>债券简称</p>	<p>PR 谷建 01、19 谷城建投债 01</p>
-------------	-----------------------------

<p>担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容</p>	<p>1.增信机制: 本期债券由重庆进出口融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>2.偿债计划: 本期债券发行总规模人民币4亿元, 为固定利息品种, 每年付息一次。本次债券存续的第3、4、5、6、7个计息年度末分别偿付20%的本金。偿付本息的时间明确, 支付金额固定, 不确定因素少, 有利于偿债计划的提前制定。</p> <p>3.其他偿债保障措施内容: 为了充分、有效地维护债券持有人的利益, 发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了以下工作计划。</p> <p>1) 本期债券偿债计划的人员安排发行人将安排专门人员负责管理本期债券的还本付息工作。该等人员将全面负责本期债券的利息支付和本金兑付, 并在需要的情况下继续处理付息日或兑付日后的有关事宜。</p> <p>2) 本期债券偿债计划的财务安排针对发行人未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金投向的特点, 发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排, 以提供充分、可靠的资金来源用于本期债券还本付息, 并根据实际情况进行调整。本期债券的本息将由发行人通过债券托管机构支付, 偿债资金将来源于发行人日常经营活动所产生的现金收入。</p> <p>3) 聘请债权代理人</p> <p>由于债券持有人的不确定性, 为维护全体债券持有人的合法权益, 发行人聘请中国农业发展银行谷城县支行作为债权代理人, 并签署了《2017年谷城县建设投资经营有限公司公司债券债权代理协议》(以下简称“《债权代理协议》”), 债券投资者认购、受让或持有本期债券的, 均表示债券投资者认可该等安排。债权代理人将代理债券持有人监督发行人募集资金使用情况, 代理债券持有人与发行人之间的谈判、诉讼及债券持有人会议授权的其他事项。</p> <p>4) 设立偿债基金及专项偿债账户发行人将设立偿债基金及专项偿债账户, 通过对该账户的专项管理, 提前准备偿还债券本息的资金。在本期债券存续期内, 根据《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》(发改办财经[2011]1765号)的规定, 主承销商于发行人发布年度财务报表的同时, 发布发行人履约情况及偿债能力年度分析报告。</p> <p>为加强对专项偿债账户的监管, 保证发行人按时还本付息, 发行人为债券持有人聘请中国农业发展银行谷城县支行担任本期债券的偿债账户监管人, 与发行人签订本期债券《偿债基金专项账户监管协议》, 对专项偿债账户进行监管。</p> <p>5) 签订募集资金三方监管协议</p> <p>本期债券将由发行人、主承销商和债权人共同签署《募集资金三方监管协议》。该协议的签订强化了各方对于发债募集款项的使用监督, 进一步保障了募集资金的投向和合理使用, 杜绝了发行人违规挪用资金的可能, 保证了债券持有人的合法权益。</p>
<p>担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债</p>	<p>不适用</p>

券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的相关承诺执行

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	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区汽车博物馆东路诺德中心 11 号楼 22 层
签字会计师姓名	曾云、孙皓翔

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	127800.SH、1880088.IB
债券简称	PR 谷城 01、18 谷城建投债 01
名称	中国农业发展银行谷城县支行
办公地址	谷城县城关镇粉阳路 54 号
联系人	代克
联系电话	0710-7332110

债券代码	152201.SH、1980153.IB
债券简称	PR 谷建 01、19 谷城建投债 01
名称	中国农业发展银行谷城县支行
办公地址	谷城县城关镇粉阳路 54 号
联系人	代克
联系电话	0710-7332110

（三） 资信评级机构

适用 不适用

债券代码	127800.SH、1880088.IB
债券简称	PR 谷城 01、18 谷城建投债 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	152201.SH、1980153.IB
债券简称	PR 谷建 01、19 谷城建投债 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

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。

会计政策变更

（一）首次执行新金融工具相关准则、新收入准则、新租赁准则，调整首次执行当年年初财务报表相关情况

本公司于2021年1月1日起执行下述新金融工具相关准则、新收入准则、新租赁准则，并依据新准则的规定对相关会计政策进行变更。包括：财政部于2017年度修订了《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》、《企业会计准则第14号收入》，财政部于2018年修订了《企业会计准则第21号——租赁》。上述修订后的准则自2021年1月1日起施行。

1.新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及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。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型，适用于以摊余成本计量的金融资产、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款，以及贷款承诺和财务担保合同，不适用于权益工具投资。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

在新金融工具准则施行日，本公司按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入新金融工具准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

2.财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

3.财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）

》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的规定，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。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。其中，对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

本公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。并按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

（二）上述会计政策变更对2021年1月1日财务报表的影响如下：

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	438,432,095.27	438,432,095.27	
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	300,421,411.65	300,421,411.65	
应收款项融资			
预付款项	65,889,137.62	65,889,137.62	
其他应收款	1,410,070,533.08	1,410,070,533.08	
存货	3,929,827,257.17	1,744,782,948.38	-2,185,044,308.79
合同资产		2,185,044,308.79	2,185,044,308.79
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	6,144,640,434.79	6,144,640,434.79	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	47,023,342.99	47,023,342.99	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	11,308,806.88	11,308,806.88	
固定资产	814,682,715.51	814,682,715.51	
在建工程	229,059,845.31	229,059,845.31	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,582,142.00	5,582,142.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,515,466.96	3,515,466.96	
递延所得税资产	142,738.21	142,738.21	
其他非流动资产	1,143,352,959.49	1,143,352,959.49	
非流动资产合计	2,254,668,017.35	2,254,668,017.35	
资产总计	8,399,308,452.14	8,399,308,452.14	
流动负债：			
短期借款	9,000,000.00	9,000,000.00	
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	204,893,392.28	204,893,392.28	
预收款项	13,432,684.79		-13,432,684.79
合同负债		12,590,201.99	12,590,201.99
应付职工薪酬	922,985.64	922,985.64	
应交税费	208,108,324.74	208,108,324.74	
其他应付款	715,160,116.95	715,160,116.95	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	138,309,184.00	138,309,184.00	
其他流动负债		173,554.44	173,554.44
流动负债合计	1,289,826,688.40	1,289,157,760.04	-668,928.36
非流动负债：			
长期借款	1,348,802,526.00	1,348,802,526.00	
应付债券	607,238,231.24	607,238,231.24	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	104,000,000.00	104,000,000.00	
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		668,928.36	668,928.36
非流动负债合计	2,060,040,757.24	2,060,040,757.24	668,928.36
负债合计	3,349,867,445.64	3,349,867,445.64	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	217,000,000.00	217,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,777,067,891.99	3,777,067,891.99	
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备		
盈余公积	103,943,519.30	103,943,519.30
未分配利润	934,314,835.64	934,314,835.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,032,326,246.93	5,032,326,246.93
少数股东权益	17,114,759.57	17,114,759.57
所有者权益（或股东权益）合计	5,049,441,006.50	5,049,441,006.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,399,308,452.14	8,399,308,452.14

因执行新收入准则，各项目调整情况的说明：

本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

本公司将一些尚未结算的工程项目，期初仍不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）客户收取对价的条件，本公司将其重分类列报为合同资产。

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：万元 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 (%)
货币资金	64,392.39	7.26	43,843.21	46.87
应收账款	11,443.19	1.29	30,042.14	-61.91
预付账款	12,191.42	1.37	6,588.91	85.03
其他应收款	191,564.20	21.60	141,007.05	35.85
无形资产	857.74	0.10	558.21	53.66

发生变动的的原因：

- （1）2021 年末货币资金较上年末增加 46.87%，主要系本年度新增贷款所致
- （2）2021 年末应收账款较上年末减少 61.91%，主要系本年度财政回款所致
- （3）2021 年末预付账款较上年末增加 85.03%，主要系缴纳土地出让保证金所致
- （4）2021 年末其他应收款较上年末增加 35.85%，主要系新增应收谷城县财政局及谷城县国有资本投资有限公司往来款
- （5）2021 年末无形资产较上年末增加 53.66%，主要系子公司本年度新增“房建二级资质”等无形资产所致

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：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（%）
存货	57,253,562.00	57,253,562.00	-	2.97
固定资产	26,959,159.32	26,959,159.32	-	3.35
投资性房地产	11,027,259.82	11,027,259.82	-	100.00
其他非流动资产	357,640,129.15	357,640,129.15	-	31.28
在建工程	30,333,595.09	30,333,595.09	-	11.26
合计	483,213,705.38	483,213,705.38	—	—

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

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：万元 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（%）
短期借款	2,900.00	0.78	900.00	222.22
其他应付款	31,287.92	8.39	71,516.01	-56.25
一年内到期的非流动负债	28,443.07	7.63%	13,830.92	105.65%
长期借款	205,867.11	55.22%	134,880.25	52.63%

发生变动的的原因：

- （1）2021 年末短期借款较上年末增加 222.22，主要系新增银行流动资金贷款所致。
- （2）2021 年末其他应付款较上年末减少 56.25%，主要系往来款减少所致
- （3）2021 年末一年内到期的非流动负债较上年末增加 105.65%，主要系 2022 年国家开发银行借款进入还款期及 债券“19 谷城建投债 01”需要归还部分本金所致
- （4）2021 年末长期借款较上年末增加 52.63%，主要系本年度新增银行借款所致

（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：294,520.54 万元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 61,110.35 万元，有息债务同比变动 33.43%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：32,046.30 万元。

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 61,110.35 万元，占有息债务余额的 20.75%；银行贷款余额 223,010.18 万元，占有息债务余额的 75.72%；非银行金融机构贷款 10,400.00 万元，占有息债务余额的 3.53%；其他有息债务余额 0 万元，占有息债务余额的 0%。

单位：万元 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	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	33,110.35	61,110.35
银行贷款	0.00	11,234.23	5,052.07	11,285.05	195,438.84	223,010.18
非银行金融机构贷款	0.00	1,560.00	200.00	1,760.00	6,880.00	10,400.00
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 万元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 万元人民币。

（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：9,738.40 万元

报告期非经常性损益总额：9,907.44 万元

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：万元 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	813.21	长期股权投资收益	813.21	具有可持续性
公允价值变动损益	0	-	0	不适用
资产减值损失	0	-	0	不适用
营业外收入	47.07	其他类收入	47.07	不具有可持续性
营业外支出	76.57	对外捐赠支出、罚款支出及其他支出	76.57	不具有可持续性
信用减值损失	-1,282.21	坏账损失	-1,282.21	不具有可持续性
其他收益	10,405.94	政府补助	10,405.94	不具有可持续性

（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

报告期公司经营活动产生的现金净流量为-39,539.06万元，报告期净利润为8,513.06万元，差异的原因主要与发行人所处行业性质以及公司主营业务的模式有关。发行人主要从事城市基础设施建设，工程项目建设投资金额较大，投资周期长，现金流回款较慢，并且发行人当期在建及拟建项目较多，因此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较大差异。

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：0万元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0万元，收回：0万元；

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：0万元，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：0万元。

（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：0%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

（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：144,360.24 万元

报告期末对外担保的余额：125,035.77 万元

报告期对外担保的增减变动情况：-19,324.47 万元

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：0 万元

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

单位：万元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
谷城县住房投资有限公司	无关联关系	3.1	征收安置房、保障性住房投资建设及融资运营	良好	贷款担保	76,000.00	2036 年 5 月 30 日	被担保人经营正常，对发行人偿债能力暂时无影响
谷城县住房投资有限公司	无关联关系	3.1	征收安置房、保障性住房投资建设及融资运营	良好	贷款担保	23,141.90	2033 年 2 月 9 日	被担保人经营正常，对发行人偿债能力暂时无影响
谷城县住房投资有限公司	无关联关系	3.1	征收安置房、保障性住房投资建设及融资运营	良好	贷款担保	10,000.00	2033 年 3 月 20 日	被担保人经营正常，对发行人偿债能力暂时无影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
谷城县住房投资有限公司	无关联关系	3.1	征收安置房、保障性住房投资建设及融资运营	良好	贷款担保	7,893.87	2033年1月24日	被担保人经营正常，对发行人偿债能力暂时无影响
合计	—	—	—	—	—	117,035.77	—	—

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和 www.chinabond.com.cn。

（以下无正文）

(本页无正文，为《谷城县建设投资经营有限公司公司债券 2021 年年度报告》之盖章页)

谷城县建设投资经营有限公司

2022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
2021年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	643,923,861.76	438,432,095.27
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	114,431,938.45	300,421,411.65
应收款项融资		
预付款项	121,914,157.33	65,889,137.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,915,641,980.82	1,410,070,533.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,927,925,987.17	1,744,782,948.38
合同资产	1,843,239,766.87	2,185,044,308.79
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	6,567,077,692.40	6,144,640,434.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	56,135,484.77	47,023,342.99
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,027,259.82	11,308,806.88
固定资产	805,745,056.50	814,682,715.51
在建工程	269,444,015.48	229,059,845.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,577,359.60	5,582,142.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,767,898.90	3,515,466.96
递延所得税资产	3,348,270.37	142,738.21
其他非流动资产	1,143,352,959.49	1,143,352,959.49
非流动资产合计	2,301,398,304.93	2,254,668,017.35
资产总计	8,868,475,997.33	8,399,308,452.14
流动负债：		
短期借款	29,000,000.00	9,000,000.00
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	201,743,941.82	204,893,392.28
预收款项		
合同负债	15,970,224.29	12,590,201.99
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	627,773.54	922,985.64
应交税费	250,817,116.16	208,108,324.74
其他应付款	312,879,192.40	715,160,116.95
其中：应付利息	31,499,409.84	36,151,318.94
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	284,430,736.55	138,309,184.00
其他流动负债	529,251.05	173,554.44
流动负债合计	1,095,998,235.81	1,289,157,760.04

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,058,671,092.00	1,348,802,526.00
应付债券	471,103,528.10	607,238,231.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	102,000,000.00	104,000,000.00
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	131,507.05	668,928.36
非流动负债合计	2,631,906,127.15	2,060,709,685.60
负债合计	3,727,904,362.96	3,349,867,445.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	217,000,000.00	217,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,777,067,891.99	3,777,067,891.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	103,943,519.30	103,943,519.30
一般风险准备		
未分配利润	1,019,016,500.53	934,314,835.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,117,027,911.82	5,032,326,246.93
少数股东权益	23,543,722.55	17,114,759.57
所有者权益（或股东权益）合计	5,140,571,634.37	5,049,441,006.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,868,475,997.33	8,399,308,452.14

公司负责人：唐克明 主管会计工作负责人：陈凡 会计机构负责人：徐洋

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：谷城县建设投资经营有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	89,235,847.69	90,599,904.63
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	89,599,628.22	279,216,342.20
应收款项融资		
预付款项	110,676,021.18	60,628,485.04
其他应收款	967,099,102.79	752,027,344.44
其中：应收利息		
应收股利		
存货	303,940,260.50	293,060,260.50
合同资产	1,490,547,608.90	1,957,645,648.23
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	3,051,098,469.28	3,433,177,985.04
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,981,494,360.14	1,964,768,029.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,027,259.82	11,308,806.88
固定资产	245,150,230.30	254,083,919.90
在建工程	196,165,160.36	203,239,242.50
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	242,450.00	112,315.51
其他非流动资产	991,751,707.94	991,751,707.94
非流动资产合计	3,425,831,168.56	3,425,264,022.19
资产总计	6,476,929,637.84	6,858,442,007.23
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	91,755,403.57	108,292,582.62
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	178,195,256.12	162,699,952.37
其他应付款	857,893,065.65	1,155,956,553.93
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	142,000,000.00	82,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,269,843,725.34	1,508,949,088.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	471,103,528.10	607,238,231.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	10,000,000.00	12,000,000.00
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	481,103,528.10	619,238,231.24
负债合计	1,750,947,253.44	2,128,187,320.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	217,000,000.00	217,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,473,819,494.12	3,473,819,494.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	103,943,519.30	103,943,519.30

未分配利润	931,219,370.98	935,491,673.65
所有者权益（或股东权益）合计	4,725,982,384.40	4,730,254,687.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,476,929,637.84	6,858,442,007.23

公司负责人：唐克明 主管会计工作负责人：陈凡 会计机构负责人：徐洋

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	482,598,208.71	453,074,794.04
其中：营业收入	482,598,208.71	453,074,794.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	484,288,556.34	478,357,681.27
其中：营业成本	370,530,809.05	372,418,206.48
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	12,892,347.20	11,120,879.96
销售费用	4,440,099.81	4,216,904.88
管理费用	34,644,428.10	21,414,570.65
研发费用		
财务费用	61,780,872.18	69,187,119.30
其中：利息费用	63,625,355.87	70,874,538.08
利息收入	1,949,521.68	1,851,378.05
加：其他收益	104,059,418.71	100,470,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	8,132,141.78	5,147,637.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,132,141.78	5,147,637.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,822,128.67	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-123,052.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-564,356.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	97,679,084.19	79,647,341.58
加：营业外收入	470,660.00	610,333.03
减：营业外支出	765,732.95	396,076.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,384,011.24	79,861,598.00
减：所得税费用	12,253,383.37	6,677,257.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,130,627.87	73,184,340.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	85,130,627.87	73,184,340.89
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）	84,701,664.89	72,580,508.16
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	428,962.98	603,832.73
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	85,130,627.87	73,184,340.89
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	84,701,664.89	72,580,508.16
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	428,962.98	603,832.73
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。

公司负责人：唐克明 主管会计工作负责人：陈凡 会计机构负责人：徐洋

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	158,658,336.46	132,206,041.16
减：营业成本	138,133,198.84	115,243,321.98
税金及附加	7,864,915.51	6,032,676.19
销售费用		
管理费用	11,561,538.52	8,076,828.04
研发费用		
财务费用	52,131,573.46	57,737,025.96
其中：利息费用	52,267,309.97	58,210,131.86
利息收入	138,838.36	477,788.41
加：其他收益	40,000,000.00	99,270,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	6,726,330.68	5,147,637.66
其中：对联营企业和合营企业	6,726,330.68	5,147,637.66

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）	-520,537.97	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,362.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-564,356.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,827,097.16	48,968,108.60
加：营业外收入	434,660.00	183,580.00
减：营业外支出	10,000.00	214,584.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,402,437.16	48,937,103.99
减：所得税费用	-130,134.49	-340.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,272,302.67	48,937,444.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,272,302.67	48,937,444.50
（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	-4,272,302.67	48,937,444.50
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：唐克明 主管会计工作负责人：陈凡 会计机构负责人：徐洋

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
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	819,351,142.34	170,038,096.69
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		1,405,696,449.67
收到其他与经营活动有关的现金	525,600,589.77	
经营活动现金流入小计	1,344,951,732.11	1,575,734,546.36
购买商品、接受劳务支付的现金	450,469,885.34	305,775,366.17

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	14,223,897.46	11,276,888.05
支付的各项税费	17,379,455.65	19,648,687.59
支付其他与经营活动有关的现金	1,258,269,059.87	1,499,695,753.23
经营活动现金流出小计	1,740,342,298.32	1,836,396,695.04
经营活动产生的现金流量净额	-395,390,566.21	-260,662,148.68
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		
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		1,542,741.63
投资活动现金流入小计	-	1,542,741.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,182,542.16	106,621,070.99
投资支付的现金	980,000.00	
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	74,162,542.16	106,621,070.99
投资活动产生的现金流量净额	-74,162,542.16	-105,078,329.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,850,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,850,000.00	
取得借款收到的现金	1,033,920,000.00	871,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,036,770,000.00	871,000,000.00
偿还债务支付的现金	290,210,989.45	364,872,116.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,514,135.69	93,065,923.95
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	361,725,125.14	457,938,039.95
筹资活动产生的现金流量净额	675,044,874.86	413,061,960.05
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	205,491,766.49	47,321,482.01
加：期初现金及现金等价物余额	438,432,095.27	391,110,613.26
六、期末现金及现金等价物余额	643,923,861.76	438,432,095.27

公司负责人：唐克明 主管会计工作负责人：陈凡 会计机构负责人：徐洋

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
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	607,369,570.00	656,341,830.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	236,593,949.30	
经营活动现金流入小计	843,963,519.30	656,341,830.46
购买商品、接受劳务支付的现金	197,251,824.90	139,057,225.00
支付给职工及为职工支付的现金	1,628,483.74	2,490,221.42
支付的各项税费	6,438,150.91	4,842,821.82
支付其他与经营活动有关的现金	463,495,443.41	432,362,388.24
经营活动现金流出小计	668,813,902.96	578,752,656.48
经营活动产生的现金流量净额	175,149,616.34	77,589,173.98
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,822,873.28	74,983,772.50
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	41,822,873.28	74,983,772.50
投资活动产生的现金流量净额	-41,822,873.28	-74,983,772.50
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	82,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,690,800.00	52,520,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	134,690,800.00	54,520,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-134,690,800.00	-54,520,000.00
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	-1,364,056.94	-51,914,598.52
加：期初现金及现金等价物余额	90,599,904.63	142,514,503.15
六、期末现金及现金等价物余额	89,235,847.69	90,599,904.63

公司负责人：唐克明 主管会计工作负责人：陈凡 会计机构负责人：徐洋

