
永州潇湘源城市发展集团有限公司
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。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价及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，并认真阅读各期债券募集说明书中“风险提示”等有关章节内容。

报告期内，公司面临的风险因素与上一报告期相比并没有重大变化。

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.....	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.....	17
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、 报告期内公司债券募集资金使用情况.....	17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
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.....	23
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	24
五、 负债情况.....	26
六、 利润及其他损益来源情况.....	27
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.....	27
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
九、 对外担保情况.....	28
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.....	29
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	29
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、发行人、潇湘源城发集团	指	永州潇湘源城市发展集团有限公司
控股股东、实际控制人	指	永州市人民政府国有资产监督管理委员会
公司章程	指	《永州潇湘源城市发展集团有限公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
报告期、本期	指	2021年1月1日至2021年12月31日
会计师事务所	指	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	永州潇湘源城市发展集团有限公司
中文简称	潇湘源城发集团
外文名称（如有）	Yongzhou xiaoxiangyuan Urban Development Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	XXYCityDevLtd.
法定代表人	杨昌文
注册资本（万元）	200,000.00
实缴资本（万元）	200,000.00
注册地址	湖南省永州市零陵区百万庄6号路110号
办公地址	湖南省永州市零陵区百万庄6号路110号
办公地址的邮政编码	425100
公司网址（如有）	无
电子信箱	llcjtrzglb2011@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李琼
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	职工董事
联系地址	永州市零陵区百万庄6号路110号
电话	0746-6377189
传真	0746-6360788
电子信箱	162199725@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

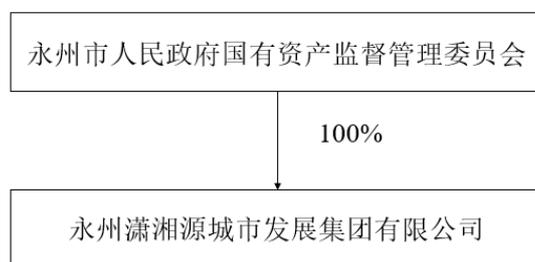
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：永州市人民政府国有资产监督管理委员会

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：永州市人民政府国有资产监督管理委员会

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



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

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	杨昌文	董事变更为董事长	2021/9/29	2021/10/22
董事	邓家昶	董事长变更为董事	2021/9/29	2021/10/22

（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：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数20%。

（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：杨昌文

发行人的其他董事：邓家昶、杨飞、程国华、李琼

发行人的监事：唐咸军、眭道波、陈世峰、李建新、秦颖男
发行人的总经理：杨昌文
发行人的财务负责人：杨飞
发行人的其他高级管理人员：杨飞、程国华

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

发行人是永州市国资委全资持股的国有独资公司，是永州市重要的土地整理与开发主体、基础设施建设主体和城市供水业务运营主体。

1、土地整理与开发业务板块

发行人的土地整理与开发业务模式主要分为自有土地开发及出让与土地一级开发两类，其中：

（1）自有土地开发及出让运营业务模式如下：

①政府将国有土地使用权注入发行人，发行人拥有国有土地使用权证并按照注入时的土地使用权评估报告中显示的评估价值入账，计入“资本公积”科目；

②土地挂牌出让：出让的土地将委托公共资源交易中心进行“招拍挂”，土地成交后由财政局将土地开发及出让收入拨付给发行人。报告期内，发行人土地整理与开发业务收入均来自于自有土地开发及出让；

（2）土地一级开发业务模式如下：

①交易对手方委托发行人对指定区域内的项目进行建设；

②每年交易对手方按照发行人土地整理实际支出加成一定比例与发行人进行结算。

2、基础设施建设业务板块

发行人的基础设施建设业务模式主要分为非保障性住房基础设施建设业务及保障性住房基础设施建设业务两类，其中：

（1）非保障性住房基础设施建设业务模式如下：

2019年以前，根据永州市人民政府和发行人签订的《基础设施建设合同》以及永州市零陵区人民政府《关于永州市零陵城建投资有限公司城建基础设施项目有关事宜的决定》（零政函[2008]6号）。永州市人民政府将零陵区内所有基础设施建设工程项目委托给发行人，发行人作为承建单位，对所承建的工程以业主的名义对相关工程进行建设。永州市零陵区人民政府对发行人承建的项目按年度完成情况确认并结算支付工程款，各年度确认的工程价款为财政投资评审中心确认的年度完工量的1.2倍。

从2019年开始，依据永州市零陵区人民政府出具《关于明确零陵区国有独资公司职能定位以及调整相关业务安排的通知》，明确发行人不再作为业主单位直接从政府承接基础设施建设项目，并对永州市零陵区区域内的基础设施建设项目安排如下：1）已开工项目，在满足条件后，由湖南潇湘源工业投资有限公司进行收购；2）未来拟开展项目，由潇湘源公司作为业主单位从政府进行承接，可根据项目建设需求委托其他单位投资建设。

2019年初，发行人与潇湘源公司签订《关于永州市零陵城建投资有限公司基础设施建设项目代建协议书》。根据协议约定，潇湘源公司对永州市零陵区阳明大道城区道路提质改造等建设工程项目等基础设施工程项目在项目完工、满足条件后收购并实施后续管理的项目与拟开展的项目均采用“委托代建”的形式与发行人开展合作。潇湘源公司按照不低于项目投入总额的1.2倍，向发行人支付相应价款。

（2）保障性住房基础设施建设业务模式如下：

永州市零陵区房产局委托发行人下属子公司永州乐众棚户区改造有限公司（以下简称“乐众公司”）和永州市零陵沿江大道开发有限责任公司（以下简称“沿江公司”）分别作为项目的实施主体，负责开展保障房业务，在项目建设开发完成后由永州市零陵区房产局实行收购。发行人在建保障房项目均已列入湖南省城市棚户区改造项目名单。

3、城市供水与安装施工业务板块

发行人的城市供水业务经营模式为发行人子公司永州市零陵区自来水公司（以下简称“自来水公司”）按照湖南省水利厅、发改委、物价局等部门的水费收缴文件对用户用水进行收费。发行人工程施工业务模式为自来水公司与房地产公司或个人签署自来水管道的安装工程施工合同，施工完成、验收后，收取工程施工费用。

截至报告期末，发行人在永州市中心城区零陵区开展供水业务。公司子公司永州市零陵区自来水公司下辖两座水厂，现有供水能力为 18 万吨/日，永州市中心城区零陵区的城市供水服务全部由公司提供。零陵区无其它供水企业，发行人在供水方面处于区域垄断地位。

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、我国城市基础设施建设行业的现状及前景

城市化水平是一个国家现代化程度的重要标志，是经济社会发展水平和人民物质文化生活水平的重要体现，对经济增长的作用也越来越突出。在 GDP 的影响因素中，投资是经济增长的重要推动力量。近年来，我国城镇固定资产投资继续保持较快增长。2020 年全年全社会固定资产投资 52.73 万亿元，城市经济成为我国国民经济发展的重要载体，对我国 GDP 贡献率的比重日益加大。

2、永州市城市基础设施建设行业的现状及前景

根据 2021 年 1 月 12 日永州市第五届人民代表大会第六次会议上政府工作报告，永州市城镇品质稳步提升。2020 年，永州市中心城区实施城建重点项目 40 个，完成投资 81.77 亿元。县级实施城建重点项目 96 个，完成投资 145.18 亿元。全市完工老旧小区改造项目 480 个，新开工棚户区改造项目 19 个。2021 年全市园区将完成基础设施投资 120.00 亿元以上，新建标准厂房 120 万平方米以上，改造县以上城镇老旧小区 348 个，惠及城镇居民 3.5 万户，完成棚户区改造新开工任务，改造、新建农村户用卫生厕所 2 万户。在此背景下，预计未来五年永州市基础设施建设投资规模将进一步扩大，城市基础设施建设水平将跃上一个新的台阶。

3、公司所处行业地位

发行人作为永州市中心城区建设项目业主和运作土地资产的载体，在永州市主导型土地供应机制和市场化运作机制下承担着市政府授权范围内的土地整治、城市基础设施建设等重大任务，在推动城市建设升级和改造上发挥了较大作用。对永州市的经济和社会发展发挥着举足轻重的作用。

4、竞争状况及优势

（1）区域经济持续快速发展优势

发行人作为永州市中心城区建设项目业主和运作土地资产的载体，在永州市主导型土地供应机制和市场化运作机制下承担着市政府授权范围内的土地整治、城市基础设施建设等重大任务，因此发行人能够获得充足的土地。发行人在永州市零陵区区域内不存在同类企业竞争。

（2）融资能力优势

发行人与国家开发银行、农业发展银行、交通银行、华融湘江银行等金融机构的分支机构建立了良好、长久的合作关系。良好的融资能力有力地支持了发行人的可持续发展，并为发行人开展资本市场融资提供了有效的偿付保证。

（3）丰富的项目建设经验和人才优势

发行人的业务优势明显，目前在建工程项目较多，在长期从事城市基础设施建设与运营过程中积累了丰富的经验，培养出了一大批经验丰富、素质较高的经营管理团队和专业技术人才，形成了一套降低投资成本、保证项目质量、缩短工程周期的高效管理程序；在管理、运营项目较多的情况下，能较好的控制项目工期、质量以及成本，具有较强的项目建设能力。

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

无

（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 (%)
基础设施建设	10.74	8.95	16.67	65.38	14.11	11.76	16.67	95.22
土地出让	4.89	2.77	43.26	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00
供水与供水安装施工	0.80	0.42	47.85	4.87	0.71	0.37	47.79	4.78
合计	16.42	12.14	26.10	100.00	14.82	12.13	18.15	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。

发行人各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标与上年同期相比趋于稳定。

发行人 2020 年未实现土地出让收入，主要系疫情影响，公司调整了土地出让计划，2021 年发行人按照土地出让计划正常进行土地出让业务，业务已恢复正常。

（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

1、战略定位

公司作为国有资本的经营者、国有资产运营的出资者、城市基础设施建设的实施主体，城市供水主体，土地整理与开发主体。

2、未来五年发展目标

(1) 集团化运作，打造城市综合营运商。树立经营城市的理念，通过市场运作等手段，提升城市发展活力。增加造血功能，使公司可持续发展。整合全区有资质的建筑企业组建工程建设公司，保持为政府服务的主业不丢。成立资产经营公司做好城市资产经营，进一

步经营好城市地下综合管廊、公共停车场、加油加气加电站、渣土消纳场、城市户外广告、垃圾处理、公用设施冠名权等。

（2）加大融资力度，确保资产规模大幅度增加。积极争取政策支持，不断拓宽融资渠道。下一步公司拟通过发行企业债券、中期票据和银行贷款等多种方式融资，确保资金链畅通和城市建设项目资金需要。同时，积极探索开展多种融资新产品，采取 PPP、产业基金、融资租赁、资产证券化等方式融资。

（3）围绕城建计划，推进重大项目落实。城市建设是公司的主业，公司将继续按照城建计划抓好项目建设落实，重点推动零陵区城市重点项目及基础设施建设，进一步实现城市扩容提质。一是加大重大项目策划、规划等前期工作；二是加速推进在建项目，有序实施市政广场、公交首末站及公共停车场等城市基础设施及配套项目建设，全面提升城市品质。

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

无

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

发行人在《永州市零陵城建投资有限公司关联交易管理制度》中，对关联交易的决策权限、决策程序和定价机制做了具体规定和安排，以保证关联交易的合理性，主要内容如下：

（1）决策权限与决策程序

发行人各业务部门在经营管理过程中，如遇到与关联方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）报告计划财务部。计划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，并提交总经理就关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查。

（2）定价机制

发行人按照下列原则进行关联交易定价：

①交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

②交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价范围内合理确定交易价格；

③除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

④关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

⑤既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

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 69.68 亿元，其中债券余额 52.80 亿元，占有息债务余额的 75.77%；银行贷款余额 7.74 亿元，占有息债务余额的 11.11%；非银行金融机构贷款 9.14 亿元，占有息债务余额的 13.12%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

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）	
银行贷款	0.00	1.36	1.55	1.10	3.73	7.74
债券融资	0.00	7.90	3.00	11.50	30.40	52.80
非银行金融机构贷款	0.00	2.97	2.37	0.00	3.80	9.14
其他融资	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 10 亿元，企业债券余额 15 亿元，非金融企业债务融资工具余额 27.80 亿元，且共有 10.90 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	2021 年永州市零陵城建投资有限公司城市停车场建设专项债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	21 永城 02、21 永州专项债 02
3、债券代码	152913、2180217

4、发行日	2021年6月28日
5、起息日	2021年6月28日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年6月28日
7、到期日	2028年6月28日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行规模20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金；第3、4、5、6、7年利息分别随债券存续期内第3、4、5、6、7年末本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司、开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国建设银行股份有限公司永州市分行
14、投资者适当性安排（如适用）	债券仅限于合格投资者范围内发行和转让，持有本次债券的合格投资者合计不得超过200人。
15、适用的交易机制	询价交易
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	2021年永州市零陵城建投资有限公司城市停车场建设专项债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	21永城01、21永州专项债01
3、债券代码	152732、2180017
4、发行日	2021年2月3日
5、起息日	2021年2月3日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年2月3日
7、到期日	2028年2月3日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行规模20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金；第3、4、5、6、7年利息分别随债券存续期内第3、4、5、6、7年末本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司、开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国建设银行股份有限公司永州市分行
14、投资者适当性安排（如适用）	债券仅限于合格投资者范围内发行和转让，持有本次债券的合格投资者合计不得超过200人。
15、适用的交易机制	询价交易

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	永州市零陵城建投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 零陵 01
3、债券代码	197340
4、发行日	2021 年 11 月 8 日
5、起息日	2021 年 11 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 11 月 9 日
7、到期日	2024 年 11 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	本期债券采用按年计息，不计复利。每年支付利息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	财信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	债券仅限于合格投资者范围内发行和转让，持有本次债券的合格投资者合计不得超过 200 人。
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	永州潇湘源城市发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 潇湘 01
3、债券代码	196279
4、发行日	2022 年 1 月 28 日
5、起息日	2022 年 2 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 2 月 7 日
7、到期日	2025 年 2 月 7 日
8、债券余额	9.80
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券采用按年计息，不计复利。每年支付利息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	财信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	债券仅限于合格投资者范围内发行和转让，持有本次债券的合格投资者合计不得超过 200 人。
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	永州市零陵城建投资有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 零陵城建 PPN001
3、债券代码	032100455
4、发行日	2021 年 4 月 14 日
5、起息日	2021 年 4 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 4 月 25 日
7、到期日	2024 年 4 月 15 日
8、债券余额	5.40
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不涉及
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者发行
15、适用的交易机制	询价交易
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	永州市零陵城建投资有限公司 2018 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	18 零陵城建 PPN001
3、债券代码	031800650
4、发行日	2018 年 11 月 13 日
5、起息日	2018 年 11 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 11 月 13 日
7、到期日	2023 年 11 月 13 日
8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司、中信建投股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不涉及
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者发行
15、适用的交易机制	询价交易
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	永州市零陵城建投资有限公司 2020 年度第一期定向债
--------	-----------------------------

	务融资工具
2、债券简称	20 零陵城建 PPN001
3、债券代码	032000585
4、发行日	2020年6月29日
5、起息日	2020年6月29日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年6月29日
7、到期日	2023年6月29日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不涉及
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者发行
15、适用的交易机制	询价交易
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	永州潇湘源城市发展集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 潇湘源 SCP001
3、债券代码	012200125
4、发行日	2022年3月28日
5、起息日	2022年3月29日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年12月24日
7、到期日	2022年12月24日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.25
10、还本付息方式	采用单利按天计息，不计复利，到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商证券股份有限公司、长沙银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不涉及
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者发行
15、适用的交易机制	询价交易
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	永州市零陵城建投资有限公司 2017 年度第一期中期票据
2、债券简称	17 零陵城建 MTN001
3、债券代码	101780010
4、发行日	2017年10月12日
5、起息日	2017年10月13日

6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年10月13日
7、到期日	2022年10月13日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.10
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不涉及
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者发行
15、适用的交易机制	询价交易
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：196279

债券简称：22 潇湘 01

债券约定的投资者保护条款：

发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：（1）发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。（2）发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序。发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。发行人违反上述资信维持承诺且未在上述约定期限内恢复承诺的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发投资者保护条款

债券代码：197340

债券简称：21 零陵 01

债券约定的投资者保护条款：

发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：（1）发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。（2）发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序。发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。发行人违反上述资信维持承诺且未在上述约定期限内恢复承诺的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发投资者保护条款

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：197340

债券简称	21 零陵 01
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	9.93
募集资金期末余额	0.07
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金专项账户运行良好
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	扣除发行费用后，全部用于偿还公司有息债务
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）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还公司有息债务
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）	否

单位：亿元币种：人民币

债券代码：152732、2180017

债券简称	21 永城 01、21 永州专项债 01
募集资金总额	8.00
募集资金报告期内使用金额	8.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金专项账户运行良好
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模为 8 亿元，所筹资金中 4.8 亿元用于永州市零陵区社会停车场建设工程项目、3.2 亿元用于补充营运资金。
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）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券发行规模为 8 亿元，用于收购停车场 20048 万元，用于东风大桥南匝道停车场项目建设 1076.17 万元，用于李家塘停车场项目建设 50 万元，用于零陵古城 1 号停车场项目建设 7166.96 万元，用于杨塘停车场工程项目建设 1433 万元，用于日升西路公交首末站停车场项目建设 62.55 万元，用于零陵火车站广场枢纽站停车场项目建设 14850.95 万元，用于萍洲西路烈士公园纪念塔公交首末站停车场项目建设 1291.57 万元，用于阳明大道东侧停车场项目建设 2020.43 万元，用于补充运营资金 32000 万元。
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）	东风大桥南匝道停车场主体基本完工，已投入使用；零陵火车站广场枢纽站停车场、创新创业大厦停车场、杨塘停车场主体基本完工，已完成路面硬化、雨污水管网；日升西路公交首末站停车场、东门岭（市政广场）停车场、阳明大道东侧停车场、东山景区北停车场、萍洲西路烈士公园纪念塔公交首末站停车场已完成路面硬化；古城二号停车场、古城一号停车场、李家塘停车场、潇水东路停车场已完成土地平整。

单位：亿元币种：人民币

债券代码：152913、2180217

债券简称	21 永城 02、21 永州专项债 02
募集资金总额	7.00
募集资金报告期内使用金额	5.69
募集资金期末余额	1.31
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金专项账户运行良好
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模为 7 亿元，所筹资金中 4.2 亿元用于永州市零陵区社会停车场建设工程项目、2.8 亿元用于补充营运资金。
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）	不适用
募集资金违规使用的，是否已	不适用

完成整改及整改情况（如有）	
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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	其中用于零陵火车站广场枢纽站停车场项目建设 777 万元，用于零陵古城（康济大道）1 号停车场项目建设 1229.65 万元，用于萍洲西路烈士陵园纪念塔公交首末站停车场项目建设 1324.28 万元，用于东门岭停车场项目建设 13759.79 万元，用于东山景区北停车场项目建设 3801.18 万元，用于零陵古城 1 号停车场项目建设 1305.76 万元，用于日升西路公交首末站停车场项目建设 1737 万元，用于李家塘停车场项目建设 1985.47 万元，用于潇水东路停车场项目建设 530 万元，用于补充运营资金 5889.87 万元。
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）	东风大桥南匝道停车场主体基本完工，已投入使用；零陵火车站广场枢纽站停车场、创新创业大厦停车场、杨塘停车场主体基本完工，已完成路面硬化、雨污水管网；日升西路公交首末站停车场、东门岭（市政广场）停车场、阳明大道东侧停车场、东山景区北停车场、萍洲西路烈士陵园纪念塔公交首末站停车场已完成路面硬化；古城二号停车场、古城一号停车场、李家塘停车场、潇水东路停车场已完成土地平整。

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：152732、2180017

债券简称	21 永城 01、21 永州专项债 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：152913、2180217

债券简称	21 永城 02、21 永州专项债 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由湖南省融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：197340

债券简称	21 零陵 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券由永州市城市发展集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>（一）设立专门的偿付工作小组</p> <p>公司将严格按照财务管理制度的要求使用本期债券募集资金。在每年的资金安排中落实本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。公司将专门成立偿付工作小组，偿付工作小组由公司主要负责人、财务负责人等高级管理人员、财务融资部等相关部门的人员组成，负责债券本金和利息的偿付及与之相关的工作。</p> <p>（二）制定并严格执行资金管理计划</p> <p>本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>（三）制定《债券持有人会议规则》</p> <p>公司按照《发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券存续期业务指南第 1 号——公司债券持有人会议规则（参考文本）》要求，制定了本次债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。</p> <p>（四）聘请受托管理人</p> <p>公司按照《发行与交易管理办法》的要求，聘请财信证券担任本次债券的受托管理人，签订了《债券受托管理协议》。在本次债券的存续期内，受托管理人依照协议的约定维护公司债券持有人的利益。</p> <p>（五）严格的信息披露</p> <p>公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会有关法律法规进行重大信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和相关监管机构的监督，防范偿债风险。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债	无

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	正常

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	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	天津市和平区解放北路188号信达广场52层
签字会计师姓名	陈志、谭克林

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	197340
债券简称	21 零陵 01
名称	财信证券股份有限公司
办公地址	长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
联系人	黄潇
联系电话	0731-84779547

债券代码	196279
债券简称	22 潇湘 01
名称	财信证券股份有限公司
办公地址	长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
联系人	黄潇
联系电话	0731-84779547

债券代码	152732、2180017
债券简称	21 永城 01、21 永州专项债 01
名称	中国建设银行股份有限公司永州市分行
办公地址	湖南永州市冷水滩区湘永路51号
联系人	邓宇中
联系电话	0746-6312698

债券代码	152913、2180217
债券简称	21 永城 02、21 永州专项债 02
名称	国开证券股份有限公司、开源证券股份有限公司
办公地址	湖南永州市冷水滩区湘永路51号
联系人	邓宇中
联系电话	0746-6312698

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	196279
债券简称	22 潇湘 01
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

债券代码	152732、2180017
债券简称	21 永城 01、21 永州专项债 01
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

债券代码	152913、2180217
债券简称	21 永城 02、21 永州专项债 02
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

（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、重要会计政策变更

（1）执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

经本公司董事会会议于 2021 年 1 月 8 日决议通过，本集团于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，

将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本集团以预期信用损失为基础，对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债务工具、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本集团追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本集团选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本集团调整 2021 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020 年度的财务报表未予重述。

（2）执行新收入准则导致的会计政策变更

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”）。经本公司董事会会议于 2021 年 1 月 8 日决议通过，本集团于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，2021 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。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。

（3）执行新租赁准则导致的会计政策变更

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”）。经本公司董事会会议于 2021 年 1 月 8 日决议通过，本集团于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本集团选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累积影响数进行调整。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。

2、会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

3、重大会计差错更正

本报告期公司未发生重大会计差错更正。

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（%）
预付款项	0.45	0.16	1.46	-69.11
其他流动资产	0.10	0.03	0.02	447.26
在建工程	11.48	4.00	1.63	604.93

发生变动的原因：

- 1、2021年末预付款项减少69.11%，主要系发行人受疫情影响减缓工程预付款所致。
- 2、2021年末其他流动资产增加447.26%，主要系2021年发行人预缴税款增加所致。
- 3、2021年末在建工程增加604.93%，主要系发行人2021年开始投入建设停车场项目，导致在建工程增长。

（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（%）
存货-土地资产	106.98	49.09	-	45.89
投资性房地产-房屋建筑物	0.98	0.95	-	96.94
合计	107.96	50.04	—	—

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

单位：亿元币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货-土地资产	106.98	-	49.09	借款及担保抵押	较高受限的存货可能对发行人融资产生一定的不利影响

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：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 (%)
短期借款	0	0	2.10	-100.00
应付票据	1.30	0.89	2.00	-35.00
应付账款	1.27	0.87	0.02	5,628.95
预收款项	0	0	2.77	-100.00
一年内到期的非流动负债	16.16	11.01	4.85	233.45
应付债券	49.53	33.73	37.81	30.98

发生变动的的原因：

- 1、2021 年末短期借款减少 100%，主要系发行人截至 2021 年末已偿还完毕短期债务且未新增短期银行借款所致。
- 2、2021 年末应付票据减少 35%，主要系发行人偿还金额较大的银行承兑汇票并新增金额较小的商业承兑汇票所致。
- 3、2021 年末应付账款增加 5,628.95%，主要系发行人 2021 年建设工程增多，新增大量工程款和设备款所致。
- 4、2021 年末预收款项减少 100%，主要系发行人预收的水费、安装费、政府购买服务项目资金和购房款已全部实现收入所致。
- 5、2021 年末一年内到期的非流动负债增加 233.45%，主要系发行人大量因债券、融资租赁和银行贷款形成的应付债券、长期应付款和长期借款于一年内到期，2021 年增长较大所致。
- 6、2021 年末应付债券增长 30.98%，主要系发行人因自身需求，于 2021 年发行 21 永城 01、21 永城 02 及 21 零陵 01 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：107.47 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 118.29 亿元，有息债务同比变动 10.07%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：23.14 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，债券余额 52.80 亿元，占有息债务余额的 44.63%；银行贷款余额 56.10 亿元，占有息债务余额的 47.42%；非银行金融机构贷款 9.40 亿元，占有息债务余额的 7.95%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

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)	
银行贷款	0.00	2.59	4.05	5.88	43.58	56.10

债券融资	0.00	7.90	3.00	11.50	30.40	52.80
非银行金融机构贷款	0.00	3.23	2.37	0.00	3.80	9.40
其他融资	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 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：3.00 亿元

报告期非经常性损益总额：2.14 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	0.05	-	0.00	-
公允价值变动损益	0.00	-	0.00	-
信用减值损失	-0.20	-	0.00	-
资产减值损失	0.00	-	0.00	-
营业外收入	2.14	与收益相关的政府补助	2.14	可持续性较强
营业外支出	0.05	-	0.00	-

（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

2021 年度，公司净利润 3.03 亿元，经营活动产生的现金流量净额为-2.13 亿元，存在较大差异，主要原因系应收经营性往来款大幅增加所致。

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：6.59亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：3.61亿元，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：10.20亿元，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：7.29%，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：6.56亿元

报告期末对外担保的余额：6.00亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.56亿元

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：0亿元

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

。

（以下无正文）

(以下无正文，为永州潇湘源城市发展集团有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)

永州潇湘源城市发展集团有限公司
2022年4月28日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位:永州潇湘源城市发展集团有限公司

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	498,756,947.41	606,769,082.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,540,433,277.39	1,333,440,242.97
应收款项融资		
预付款项	45,154,292.87	146,176,316.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,103,294,736.58	3,112,876,067.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,229,200,707.14	21,198,478,213.76
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	9,722,542.16	1,776,576.12
流动资产合计	27,426,562,503.55	26,399,516,497.99
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		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	97,852,513.21	101,324,345.17
固定资产	11,114,540.98	10,335,605.56
在建工程	1,148,270,908.85	162,890,845.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,351,534.72	1,457,306.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,258,589,497.76	276,008,102.60
资产总计	28,685,152,001.31	26,675,524,600.59
流动负债：		
短期借款	0	209,500,000.00
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	130,000,000.00	200,000,000.00
应付账款	127,130,094.80	2,219,081.16
预收款项		276,699,868.82
合同负债	374,166,725.04	
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	14,867,454.62	15,525,662.27
应交税费	9,905,520.62	8,577,768.39
其他应付款	1,437,547,454.57	1,757,850,224.77
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	1,615,846,768.96	484,586,443.96
其他流动负债	25,669,083.55	-
流动负债合计	3,735,133,102.16	2,954,959,049.37

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,908,401,940.00	5,230,143,600.00
应付债券	4,952,604,094.09	3,781,234,375.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,085,870,999.00	945,194,896.82
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	10,946,877,033.09	9,956,572,871.82
负债合计	14,682,010,135.25	12,911,531,921.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,203,051,789.62	9,203,051,789.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	292,406,961.06	262,047,132.58
一般风险准备		
未分配利润	2,532,749,629.40	2,315,293,524.28
未确认投资损失	-29,112,233.52	-20,571,311.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,999,096,146.56	13,759,821,134.89
少数股东权益	4,045,719.50	4,171,544.51
所有者权益（或股东权益）合计	14,003,141,866.06	13,763,992,679.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,685,152,001.31	26,675,524,600.59

公司负责人：杨昌文 主管会计工作负责人：杨飞 会计机构负责人：何娟

母公司资产负债表

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	333,739,707.23	356,151,695.38
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	686,127,972.50	699,343,529.25
应收款项融资		
预付款项	33,837,938.08	33,837,938.08
其他应收款	6,719,845,457.41	5,469,192,463.52
其中：应收利息		
应收股利		
存货	13,473,297,091.90	12,651,473,529.05
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	21,246,848,167.12	19,209,999,155.28
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	2,722,373,584.51	2,605,974,229.12
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	497,037.82	614,523.64
在建工程	866,070,337.83	120,125,331.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	104,866.66	162,066.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,589,045,826.82	2,726,876,151.05
资产总计	24,835,893,993.94	21,936,875,306.33

流动负债：		
短期借款	0	150,000,000.00
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	390,000,000.00	170,000,000.00
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	10,245.56	10,245.56
其他应付款	2,724,794,360.75	2,356,225,590.85
其中：应付利息		115,338,761.11
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,205,165,108.96	266,086,443.96
其他流动负债		
流动负债合计	4,319,969,715.27	2,942,322,280.37
非流动负债：		
长期借款	482,600,000.00	466,000,000.00
应付债券	4,952,604,094.09	3,781,234,375.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,015,870,999.00	930,194,896.82
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	6,451,075,093.09	5,177,429,271.82
负债合计	10,771,044,808.36	8,119,751,552.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,203,051,789.62	9,203,051,789.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	292,406,961.06	262,047,132.58
未分配利润	2,569,390,434.90	2,352,024,831.94
所有者权益（或股东权益）合计	14,064,849,185.58	13,817,123,754.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,835,893,993.94	21,936,875,306.33

公司负责人：杨昌文主管会计工作负责人：杨飞会计机构负责人：何娟

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	1,661,625,703.50	1,500,348,615.29
其中：营业收入	1,661,625,703.50	1,500,348,615.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,561,392,159.68	1,426,793,230.55
其中：营业成本	1,228,836,846.17	1,219,694,735.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,693,988.39	2,207,231.56
销售费用	5,989,891.30	4,865,413.98
管理费用	47,611,155.63	40,428,183.74
研发费用		
财务费用	270,260,278.19	159,597,665.31
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,591,333.33	78,035.62
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）	-17,467,242.92	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		4,533,338.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,357,634.23	78,166,759.01
加：营业外收入	213,605,373.35	242,153,109.79
减：营业外支出	535,629.04	762,870.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	300,427,378.54	319,556,998.48
减：所得税费用	449,093.44	7,219.51
减：未确认投资损失	-3,584,676.82	232,868.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	303,562,961.92	319,316,909.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	303,562,961.92	319,316,909.98
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）	303,598,284.77	319,361,805.06
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-35,322.85	-44,895.08
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	303,562,961.92	319,316,909.98
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	303,598,284.77	319,361,805.06
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-35,322.85	-44,895.08
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:杨昌文主管会计工作负责人:杨飞会计机构负责人:何娟

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	713,697,154.75	701,636,125.70
减:营业成本	464,775,940.46	584,696,771.42
税金及附加		
销售费用		
管理费用	12,467,797.89	8,635,668.73
研发费用		
财务费用	263,080,718.22	122,964,877.22
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益		

投资收益（损失以“-”号填列）	135,741,579.57	89,998,808.11
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）	-13,976,758.53	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		4,492,797.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	95,137,519.22	79,830,413.50
加：营业外收入	208,715,958.85	239,700,000.00
减：营业外支出	255,193.30	168,608.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	303,598,284.77	319,361,805.06
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	303,598,284.77	319,361,805.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	303,598,284.77	319,361,805.06
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：杨昌文主管会计工作负责人：杨飞会计机构负责人：何娟

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	1,550,174,402.66	1,010,091,297.71
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	1,622,555,992.93	1,278,208,602.53
经营活动现金流入小计	3,172,730,395.59	2,288,299,900.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,400,982,421.26	1,433,090,299.40
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	32,897,149.45	32,287,509.85
支付的各项税费	13,118,072.09	6,476,776.64
支付其他与经营活动有关的现金	1,938,814,927.17	1,853,404,072.55
经营活动现金流出小计	3,385,812,569.97	3,325,258,658.44
经营活动产生的现金流量净额	-213,082,174.38	-1,036,958,758.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,081,500.00	
取得投资收益收到的现金	4,591,333.33	
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	13,672,833.33	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	881,361,473.91	15,924,478.56
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	881,361,473.91	15,924,478.56
投资活动产生的现金流量净额	-867,688,640.58	-15,924,478.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	194,800,000.00	319,250,000.00
发行债券收到的现金	3,040,000,000.00	1,680,650,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	824,870,999.00	918,980,000.00
筹资活动现金流入小计	4,059,670,999.00	2,918,880,000.00
偿还债务支付的现金	2,092,360,000.00	1,748,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	763,071,186.90	549,950,270.08
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	231,481,131.82	221,805,061.35
筹资活动现金流出小计	3,086,912,318.72	2,520,005,331.43
筹资活动产生的现金流量净额	972,758,680.28	398,874,668.57

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	-108,012,134.68	-654,008,568.19
加：期初现金及现金等价物余额	606,769,082.09	1,260,777,650.28
六、期末现金及现金等价物余额	498,756,947.41	606,769,082.09

公司负责人：杨昌文主管会计工作负责人：杨飞会计机构负责人：何娟

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	1,352,183,001.82	621,650,541.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	806,439,667.85	585,985,138.35
经营活动现金流入小计	2,158,622,669.67	1,207,635,680.12
购买商品、接受劳务支付的现金	939,182,552.53	996,916,139.94
支付给职工及为职工支付的现金	6,452,293.84	3,730,908.23
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	1,865,439,468.60	2,455,979,240.29
经营活动现金流出小计	2,811,074,314.97	3,456,626,288.46
经营活动产生的现金流量净额	-652,451,645.30	-2,248,990,608.34
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	4,591,333.33	
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	4,591,333.33	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	745,993,772.20	14,396,845.18
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	748,993,772.20	14,396,845.18
投资活动产生的现金流量净额	-744,402,438.87	-14,396,845.18
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	121,800,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金	3,040,000,000.00	1,680,650,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	769,870,999.00	918,980,000.00
筹资活动现金流入小计	3,931,670,999.00	2,749,630,000.00
偿还债务支付的现金	1,813,700,000.00	615,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	512,047,771.16	253,578,013.72
支付其他与筹资活动有关的现金	231,481,131.82	221,805,061.35
筹资活动现金流出小计	2,557,228,902.98	1,090,583,075.07
筹资活动产生的现金流量净额	1,374,442,096.02	1,659,046,924.93
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	-22,411,988.15	-604,340,528.59
加：期初现金及现金等价物余额	356,151,695.38	960,492,223.97
六、期末现金及现金等价物余额	333,739,707.23	356,151,695.38

公司负责人：杨昌文主管会计工作负责人：杨飞会计机构负责人：何娟

