

---

**湖北清能投资发展集团有限公司**

**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。

天健会计师事务所（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

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司所发行债券的偿付、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。

截至本报告期末，本公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险提示及说明”等有关章节。

## 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.....	9
六、 公司治理情况.....	13
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
七、 中介机构情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 负债情况.....	25
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.....	27
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.....	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.....	28
第六节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	31

## 释义

发行人/本公司/公司/湖北清能	指	湖北清能投资发展集团有限公司
湖北联投/控股股东	指	湖北联投集团有限公司
实际控制人/湖北省国资委	指	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
债券受托管理人	指	中信建投证券股份有限公司
上交所/交易所	指	上海证券交易所
证券登记机构/登记机构/登记托管机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本公司已发行债券的投资者
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》
管理办法	指	《公司债券发行与交易管理办法》
专业机构投资者	指	符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的机构投资者
报告期	指	2021 年 1-12 月
上年同期	指	2020 年 1-12 月
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	湖北清能投资发展集团有限公司
中文简称	清能集团
外文名称（如有）	Hubei Qingneng Investment and Development Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	Qingneng Group
法定代表人	邹朝富
注册资本（万元）	295,417.40 万元
实缴资本（万元）	295,417.40 万元
注册地址	湖北省武汉市 武昌区中华路 57 号
办公地址	湖北省武汉市 洪山区徐东大街 73 号能源大厦
办公地址的邮政编码	430077
公司网址（如有）	<a href="http://www.hbqndc.com/">http://www.hbqndc.com/</a>
电子信箱	341685466@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	殷三平
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	总法律顾问、工会主席
联系地址	湖北省武汉市洪山区徐东大街 73 号能源大厦
电话	027-88303149
传真	027-88300103
电子信箱	yinsanping@hbqndc.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

报告期初控股股东名称：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东名称：湖北联投集团有限公司

变更生效时间：2021 年 12 月 31 日

变更原因：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会将持有的 53.15%的股权划转至湖北联投集团有限公司

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

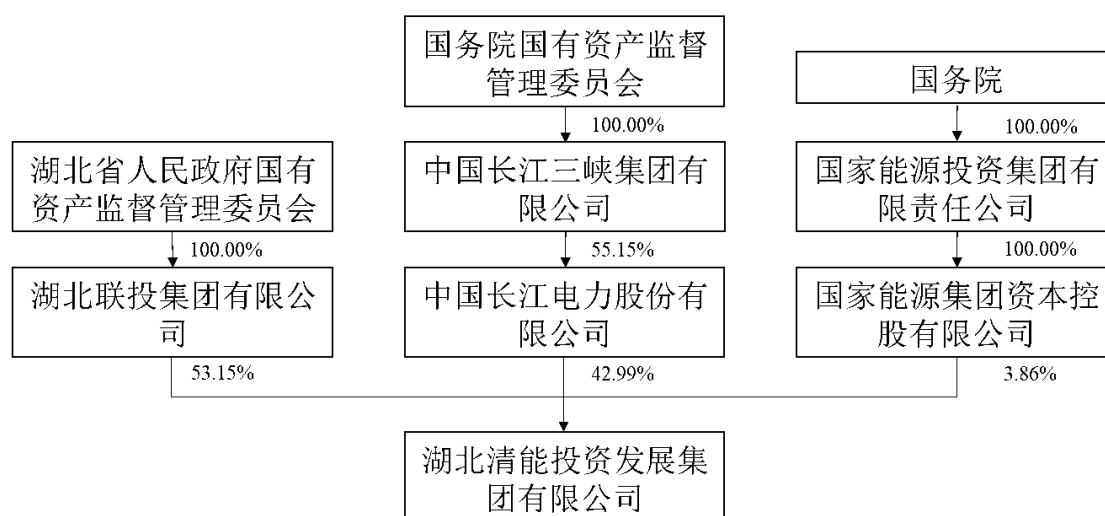
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：湖北联投集团有限公司

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：湖北省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	朱万奎（离任）	董事	2022 年 2 月	2022 年 3 月
董事	陈继蓉（离任）	董事	2021 年 8 月	2022 年 3 月
董事	关贤悦（离任）	董事	2022 年 2 月	2022 年 3 月
监事	杨平（离任）	职工监事	2022 年 2 月	2022 年 3 月
高级管理人员	朱万奎（离任）	总经理	2021 年 12 月	2022 年 3 月
高级管理人员	陈继蓉（离任）	副总经理、总会计师	2021 年 5 月	-
高级管理人员	唐坚（离任）	副总经理	2022 年 3 月	-
高级管理人员	蒋光红（离任）	副总经理	2022 年 1 月	-
高级管理人员	李红青（离任）	副总经理、总工程师	2022 年 2 月	-
董事	邹朝富（就任）	董事长	2022 年 2 月	2022 年 3 月
董事	李红青（就任）	董事	2022 年 2 月	2022 年 3 月
董事	王玮（就任）	董事	2022 年 2 月	2022 年 3 月
董事	杨续斌（就任）	董事	2022 年 2 月	2022 年 3 月
监事	夏术华（就任）	职工监事	2022 年 2 月	2022 年 3 月
监事	单良（就任）	监事	2021 年 8 月	2022 年 3 月
高级管理人员	李红青（就任）	总经理	2022 年 2 月	2022 年 3 月
高级管理人员	杨左兵（就任）	副总经理	2021 年 9 月	-
高级管理人员	尹世章（就任）	副总经理	2022 年 3 月	-
高级管理人员	廖虔华（就任）	副总经理	2022 年 3 月	-

## （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：7 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 50%。

## （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：邹朝富

发行人的其他董事：江华、李红青、殷三平、王玮、杨续斌、刘珅

发行人的监事：杨华林、何继承、吴少华、夏术华、单良

发行人的总经理：李红青



发行人的财务负责人：杨左兵

发行人的其他高级管理人员：李成俊、尹世章、廖虔华

## 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

公司的经营范围：能源投资；酒店、物业投资；房地产开发投资；旅游产业投资；环保工程投资；电力、机电、机械产品生产、销售相关的经营实体投资；从事酒店、物业经营和管理；工程咨询及建设；自有资产的收购、管理和处置；物业出租；企业管理咨询服务；装饰工程。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

公司自 1997 年涉足房地产和酒店业以来，经过十几年的发展，已在北京、广州、深圳、武汉、重庆、珠海、三亚、合肥、五指山、宜昌、荆州等城市进行房地产开发和酒店投资经营。包括精品住宅、城市 CBD、旅游养生地产、高级公寓、专业写字楼、专业商贸市场等各种业态。

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）房地产行业现状

房地产行业是进行房产、地产的开发和经营的基础建设行业，属于固定资产投资的范畴，目前已成为我国国民经济发展的支柱产业和主要的经济增长点。改革开放以来，特别是 1998 年进一步深化城镇住房制度改革以来，伴随着城镇化的快速发展，我国的房地产业得到了快速发展。但是，由于房地产行业的特点，房地产市场受宏观调控和经济形势影响显著。2002-2020 年，全国房地产开发投资完成额从 7,790.92 亿元提高到 141,443.00 亿元，年均增长率为 17.47%；同期，全国商品房竣工面积从 32,522.81 万平方米增加至 2020 年的 91,218.00 万平方米，年均增长率为 5.90%；全国商品房销售面积从 24,969.27 万平方米上升至 176,086.00 万平方米，年均增长率为 11.46%。

#### （2）公司的行业地位

公司作为湖北省属国有企业，是区域内领先的具备综合开发能力的大型、专业、跨地域房地产开发和酒店管理集团，公司主营房地产开发业务。在武汉市场具有较强的市场竞争力，作为湖北省属国有企业，区域优势明显。

#### （3）公司面临的主要竞争情况

##### ①房地产行业并购重组加剧，集中度将进一步提高

经过 30 多年的发展，我国房地产行业已经涌现出相当一批具有良好口碑、资金实力雄厚、具备高水平开发能力的企业。同时，土地供应市场日益规范，并愈趋市场化，有实力的房地产企业将具备更强的竞争优势。行业的进入门槛将越来越高，行业集中度将不断提高，规模化、集团化和品牌化将成为主要企业的发展方向，未来的行业格局可能在竞争态势、商业模式等方面出现较大转变，重点市场将进入品牌主导下的精细化竞争态势，实力较弱的中小企业将逐渐难以在与行业巨头的竞争中取得先机。随着市场化程度的加深，资本实力强大并且运作规范的房地产企业将逐步获得更大的竞争优势，综合实力弱小的企业将逐步被收购兼并退出市场。同时，行业领导企业将逐渐明确定位，在房地产细分领域不断提升实力，进行差异化竞争。

##### ②国内市场区域分化加剧，实力企业加速海外布局

由于一线城市和部分区域中心城市仍然集中了全国最优质的商业、教育、医疗等资源，未

来仍然面临持续人口净流入，其中主要是以有置业需求的年轻人口为主，未来此类城市依然会保持较为突出的房屋供需矛盾，随着购房限制政策的放松，一线及重点二、三线城市房地产市场将会逐步回暖。同时，部分三、四线城市面临人口结构老化、青年人口持续流出、经济增长放缓等因素影响，当地购房需求逐渐减少，存在房地产销售规模下降的风险。近年来，国内部分房地产企业逐渐开始进行海外市场的开拓，积极实行“走出去”战略。在海外开展产业布局，首先是为了实现房地产企业自身的国际化需求，吸收发达国家和地区先进的房地产开发与运营的经验，持续提高自身的经营实力和市场竞争力；其次是着力于开发自身的市场份额，提高企业的国际知名度，为企业未来全球化发展奠定坚实的基础；同时，由于房地产企业的经营对政策变化、经济周期波动较为敏感，开拓海外地区的业务可以使公司有效对抗区域性市场波动的风险，同时降低公司自身的经营风险。未来，有实力的房地产开发企业将借助在国内市场的品牌影响力，利用国内中高收入家庭开始海外置业的契机，进一步加大海外市场的扩张力度，在海外具有发展潜力的市场进行产业布局，海外市场将成为实力企业的新的规模和利润增长点。

### ③房地产投融资模式持续进化，行业运营模式不断创新

近年来，房地产企业逐渐进化自身的投融资模式，不断探索轻资产运营的模式，加速与资本市场的融合。房地产企业目前并不局限于银行借款、股权及债权融资等传统获取资金的渠道，也逐渐发展私募基金等获取资金的新渠道。目前，房地产企业正利用资本市场，从通过开发、建设、销售获取利润的传统行业运营模式转向“轻资产、重运营”的创新运营模式。现阶段，房地产企业可以通过“小股操盘”、合作开发的模式，主要利用自身品牌和建设管理能力的输出获取收益，替代了以往凭借大量资金投入获取收益的开发模式。同时，部分房地产企业对自身业务也开始实行转型，从单纯的开发商转变为综合社区服务提供商，利用互联网概念，为住户提供综合的社区服务。房地产企业自身还通过设立房地产投资基金，在资本市场上募资，利用自身在房地产行业的优势，对市场上的优质项目进行投资以获取投资收益。未来，随着房地产行业及房地产金融的不断发展，房地产企业的投融资模式及运营模式将进一步多元化、个性化、定制化，与资本市场的结合更加紧密。

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，公司业务、经营情况及公司所在行业未发生对公司生产经营和偿债能力造成不利影响的重大变化。

## （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 (%)
房地产	44.79	26.79	40.19	97.31	27.71	14.82	46.51	96.03
酒店	1.24	0.94	24.14	2.69	1.15	0.91	20.77	3.97

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 (%)
合计	46.03	27.73	39.76	100.00	28.86	15.73	45.49	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。

2021 年度，发行人房地产业务销售收入为 44.79 亿元，较 2020 年度增加了 61.64%，主要原因为发行人当年业务开展较好，确认收入较多。2021 年度，发行人房地产业务成本为 26.79 亿元，较 2020 年度增加 80.77%，主要原因为当年房地产开发项目竣工结算较多，结转成本增加，与收入变动方向一致。

## (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

公司始终坚持目标导向、问题导向，紧紧围绕准确理解新使命、加快实现新目标、积极打造新动能、深入挖掘新赛道、奋力展现新作为的工作要求，立足“三全三商”战略定位，深耕主责主业，深化重组融合，加快改革转型，进一步解放思想、与时俱进，增强市场意识、风险意识、机遇意识，创新思路举措，完善体制机制，实现更高质量发展。

## (1) 坚持项目为王，提升公司发展持续力

抓紧项目储备，广泛对接跟进省内外重点区域和地方有价值潜力的土地和项目信息，竭力促成项目成果转化，不断做深做大“项目池”，增强公司未来可持续发展能力。加快项目进度，紧密围绕年度经验目标任务，积极协调各方资源，强化组织管理，保障施工力量，倒排时间节点，确保完成既定竣工交付的任务目标。同时，统筹处理好安全和发展、速度和质量的关系。加强项目销售，持续紧跟地方政策、挖掘市场规律，不断创新营销思路、优化销售策略、加大宣传力度，实现快速去化快速回款的核心目标。

## (2) 促进转型升级，激发公司发展内生力

加快与联投集团的重组融合，加强与联投集团内兄弟单位的团结协作，持续强化联手、联心、联合发展意识。围绕“城市更新全产业链综合服务商”功能定位，从基于过去传统的房地产住宅销售的开发模式，全面转向片区综合开发、城市功能升级、城市空间服务、城市运营等各类综合服务，探索建立“功能性国企参与旧区改造，以市场机制推动政企合作，落实城市更新重点项目”新模式，助力打造中部地区城市更新的先行示范。在保持主业平稳发展的同时，奋力开辟智慧综合能源新赛道，着力打造第二增长曲线。

## (3) 抓牢风险防控，增强公司发展抗险力

公司将保障资金链安全作为全年的重要任务，并强化融资保障、优化债务结构。同时，强化审计结果运用，以问题整改促进完善的内控风险机制。在生产安全方面，严格落实安全生产责任制和双重预防机制，深入开展安全生产检查和隐患排查工作。在公司内部，加强法治建设，树牢风险意识，增强风险识别能力，着力审核重点环节，强化重大项目决策的法律审核。

#### （4）强化精细管理，提高公司发展竞争力

公司将从三个方面提高竞争力：一是严格成本管控，坚持向管理、向成本、向创新要效益，突出扁平化、穿透式管理，提高精细化管理水平。更要加强数字化、信息化、智能化等技术手段的建设和运用，进一步提高成本管理效能。二是提高产品品质，不断优化产品设计，同时利用科技手段创新服务渠道和方式，提升服务品质，扩大品牌影响力。三是规范产权管理，抓好国有产权登记、出资企业情况调查等日常管理工作，建立健全精益化资产管理体系，增强存量资产运营能力。

#### （5）加强队伍建设，凝聚公司发展向心力

公司坚持政治为先，突出实干担当，在人才方面将持续加大发掘力度，通过多渠道多方式扩充人才队伍，努力形成结构合理、素质优良的干部梯队。同时注重文化建设，凝聚发展力量，增强全体干部员工对企业的归属感、认同感、荣誉感，为集团改革发展汇聚强大力量。

### 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）房地产行业并购重组加剧，集中度将进一步提高

经过 30 多年的发展，我国房地产行业中已经涌现出相当一批具有良好口碑、资金实力雄厚、具备高水平开发能力的企业。同时，土地供应市场日益规范，并愈趋市场化，有实力的房地产企业将具备更强的竞争优势。行业的进入门槛将越来越高，行业集中度将不断提高，规模化、集团化和品牌化将成为主要企业的发展方向，未来的行业格局可能在竞争态势、商业模式等方面出现较大转变，重点市场将进入品牌主导下的精细化竞争态势，实力较弱的中小企业将逐渐难以在与行业巨头的竞争中取得先机。随着市场化程度的加深，资本实力强大并且运作规范的房地产企业将逐步获得更大的竞争优势，综合实力弱小的企业将逐步被收购兼并退出市场。同时，行业领导企业将逐渐明确定位，在房地产细分领域不断提升实力，进行差异化竞争。

#### （2）国内市场区域分化加剧，实力企业加速海外布局

由于一线城市和部分区域中心城市仍然集中了全国最优质的商业、教育、医疗等资源，未来仍然面临持续人口净流入，其中主要是以有置业需求的年轻人口为主，未来此类城市依然会保持较为突出的房屋供需矛盾，随着购房限制政策的放松，一线及重点二、三线城市房地产市场将会逐步回暖。同时，部分三、四线城市面临人口结构老化、青年人口持续流出、经济增长放缓等因素影响，当地购房需求逐渐减少，存在房地产销售规模下降的风险。近年来，国内部分房地产企业逐渐开始进行海外市场的开拓，积极实行“走出去”战略。在海外开展产业布局，首先是为了实现房地产企业自身的国际化需求，吸收发达国家和地区先进的房地产开发与运营的经验，持续提高自身的经营实力和市场竞争力；其次是着力于开发自身的市场份额，提高企业的国际知名度，为企业未来全球化发展奠定坚实的基础；同时，由于房地产企业的经营对政策变化、经济周期波动较为敏感，开拓海外地区的业务可以使公司有效对抗区域性市场波动的风险，同时降低公司自身的经营风险。未来，有实力的房地产开发企业将借助在国内市场的品牌影响力，利用国内中高收入家庭开始海外置业的契机，进一步加大海外市场的扩张力度，在海外具有发展潜力的市场进行产业布局，海外市场将成为实力企业的新的规模和利润增长点。

#### （3）房地产投融资模式持续进化，行业运营模式不断创新

近年来，房地产企业逐渐进化自身的投融资模式，不断探索轻资产运营的模式，加速与资本市场的融合。房地产企业目前并不局限于银行借款、股权及债权融资等传统获取资金的渠道，也逐渐发展私募基金等获取资金的新渠道。目前，房地产企业正利用资本市场，从通过开发、建设、销售获取利润的传统行业运营模式转向“轻资产、重运营”的创新运营模式。现阶段，房地产企业可以通过“小股操盘”、合作开发的模式，主要利用自身品牌和建设管理能力的输出获取收益，替代了以往凭借大量资金投入获取收益的开发模式。同时，部分房地产企业对自身业务也开始实行转型，从单纯的开发商转变为综合社区服务提供商，利用互联网概念，为住户提供综合的社区服务。房地产企业自身还通过设立房地产投

资基金，在资本市场上募资，利用自身在房地产行业的优势，对市场上的优质项目进行投资以获取投资收益。未来，随着房地产行业及房地产金融的不断发展，房地产企业的投融资模式及运营模式将进一步多元化、个性化、定制化，与资本市场的结合更加紧密。

公司始终坚持目标导向、问题导向，紧紧围绕准确理解新使命、加快实现新目标、积极打造新动能、深入挖掘新赛道、奋力展现新作为的工作要求，立足“三全三商”战略定位，深耕主责主业，深化重组融合，加快改革转型，进一步解放思想、与时俱进，增强市场意识、风险意识、机遇意识，创新思路举措，完善体制机制，实现更高质量发展。

## 六、公司治理情况

### （一） 公司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） 公司关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范公司未来关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，公司按照《公司法》有关法律法规和《公司章程》等公司规章制度，制定了关联交易制度，对关联交易的决策权限和决策程序进行了详细的规定。关联交易定价遵循公正、公平、公开的原则，定价主要根据市场价格确定，与对非关联方的交易价格基本一致；如无市场价格可比较，则通过合同明确有关成本和利润的标准。

### （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
采购商品和接受劳务	0.11

其他关联交易

☐适用 ☒不适用

#### 2. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，公司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 8.12 亿元人民币。

#### 3. 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公司上年末净资产百分之一百以上的

☐适用 ☒不适用

### （四） 公司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） 公司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） 公司是否属于应当履行环境信息披露义务的主体**

□是 √否

公司不属于应当履行环境信息披露义务的主体

**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，发行人母公司口径有息债务余额 23.86 亿元，其中公司信用类债券余额 5.80 亿元，占有息债务余额的 24.31%；银行贷款余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 18.06 亿元，占有息债务余额的 75.69%。

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	5.80	0	0	0	5.80
其他有息负债	0	1.56	2.00	0	14.50	18.06

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 5.8 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 5.8 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	湖北清能投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 清能 01
3、债券代码	185306.SH
4、发行日	2022 年 3 月 11 日
5、起息日	2022 年 3 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 14 日
8、债券余额	5.27
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	本次债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所

12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
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

## 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

## 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

## 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：185306.SH

债券简称	22 清能 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	参见“22 清能 01”债券募集说明书
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）	均未发生变更
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

## 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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号 6 楼
签字会计师姓名	李雪、吴浩然

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	185306.SH
债券简称	22 清能 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层
联系人	邬浩、邓天行、李路辉
联系电话	010-65608486

**（三）资信评级机构**

√适用 □不适用

债券代码	185306.SH
债券简称	22 清能 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

**（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。

**（一）重要会计政策变更****1.企业会计准则变化引起的会计政策变更**

（1）公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《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——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计



入当期损益），且该选择不可撤销。

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、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。

1) 执行新金融工具准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表				
	2020 年 12 月 31 日	新金融工具准则调整影响	新收入准则调整影响	新租赁准则调整影响	2021 年 1 月 1 日
货币资金	3,940,998,228.45	66,656.12			3,941,064,884.57
其他应收款	2,422,123,662.67	-66,656.12	-242,763.13		2,421,814,243.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	61,930.49	-61,930.49			
交易性金融资产		61,930.49			61,930.49
可供出售金融资产	390,109,270.12	-390,109,270.12			
其他权益工具投资		689,504,563.74			689,504,563.74
其他非流动金融资产		53,660,582.87			53,660,582.87
其他债权投资		1,000,000.00			1,000,000.00
递延所得税资产	126,189,926.64	1,596,151.88			127,786,078.52
其他综合收益		360,395,293.62			360,395,293.62
未分配利润	1,684,093,016.21	-4,743,265.25			1,679,349,750.96
其他应付款	3,495,645,016.53	-40,052,787.18	617,066.00		3,456,209,295.35
一年内到期的非流动负债	666,465,039.40	534,236.11		7,197,204.74	674,196,480.25
长期借款	1,064,010,872.69	364,578.47			1,064,375,451.16
应付债券	580,000,000.00	39,153,972.60			619,153,972.60

2) 2021 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	3,940,998,228.45	以摊余成本计量的金融资产	3,941,064,884.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量	61,930.49	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	61,930.49
应收账款	贷款和应收款项	17,395,556.06	以摊余成本计量的金融资产	17,020,620.23
其他应收款	贷款和应收款项	2,422,123,662.67	以摊余成本计量的金融资产	2,421,814,243.42
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	330,109,270.12	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	690,504,563.74
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	60,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	53,660,582.87
应付账款	其他金融负债	332,445,456.48	以摊余成本计量的金融负债	332,445,456.48
其他应付款	其他金融负债	3,495,645,016.53	以摊余成本计量的金融负债	3,456,209,295.35
一年内到期的非流动负债	其他金融负债	666,465,039.40	以摊余成本计量的金融负债	674,196,480.25
长期借款	其他金融负债	1,064,010,872.69	以摊余成本计量的金融负债	1,064,375,451.16
应付债券	其他金融负债	580,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	619,153,972.60

3) 2021 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值（2020 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2021 年 1 月 1 日）
-----	-----------------------------------	-----	------	---------------------------------

#### ① 金融资产

##### A. 摊余成本

货币资金				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	3,940,998,228.45	66,656.12		3,941,064,884.57

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值（2020 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2021 年 1 月 1 日）
应收账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	17,395,556.06	-374,935.83		17,020,620.23
其他应收款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	2,422,123,662.67	-309,419.25		2,421,814,243.42
以摊余成本计量的总金融资产	6,380,517,447.18	-617,698.96		6,379,899,748.22

## B. 以公允价值计量且其变动计入当期损益

交易性金融资产				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（原 CAS22）转入		61,930.49		
按新 CAS22 列示的余额				61,930.49
其他非流动金融资产				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自可供出售金融资产（原 CAS22）转入		60,000,000.00		
加：按新 CAS22 重新计量			-6,339,417.13	
按新 CAS22 列示的余额				53,660,582.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		60,061,930.49	-6,339,417.13	53,722,513.36

## C. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

其他权益工具投资				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自可供出售金融资产（原 CAS22）转入		329,109,270.12		

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值（2020 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2021 年 1 月 1 日）
加：按新 CAS22 重新计量			360,395,293.62	
按新 CAS22 列示的余额				689,504,563.74
其他债权投资				
加：自可供出售金融资产（原 CAS22）转入		1,000,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				1,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		330,109,270.12	360,395,293.62	690,504,563.74

## ② 金融负债

### 摊余成本

应付账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	332,445,456.48			332,445,456.48
其他应付款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	3,495,645,016.53	-39,435,721.18		3,456,209,295.35
一年内到期的非流动负债				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	666,465,039.40	7,731,440.85		674,196,480.25
长期借款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	1,064,010,872.69	364,578.47		1,064,375,451.16
应付债券				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	580,000,000.00	39,153,972.60		619,153,972.60
以摊余成本计量的总金融负债	6,138,566,385.10	7,814,270.74		6,146,380,655.84

4) 2021 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备（2020 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2021 年 1 月 1 日）
应收账款	2,305,579.54	-41,659.54		2,263,920.00
其他应收款	289,300,316.75			289,300,316.75

（2）公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额。

1) 执行新收入准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表			
	2020 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	新金融工具准则调整影响	2021 年 1 月 1 日
预收账款	6,901,046,474.52	- 6,900,370,093.02		676,381.50
应收账款	17,395,556.06	-374,935.83		17,020,620.23
合同资产		617,698.96		617,698.96
其他应付款	3,495,645,016.53	617,066.00	-40,052,787.18	3,456,209,295.35
其他流动负债	114,396.26	365,460,610.75		365,575,007.01
合同负债		6,358,712,849.04		6,358,712,849.04
其他应收款	2,422,123,662.67	-242,763.13	-66,656.12	2,421,814,243.42
其他非流动负债		175,579,567.23		175,579,567.23

2) 对 2021 年 1 月 1 日之前发生的合同变更, 公司采用简化处理方法, 对所有合同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。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

(3) 公司自 2021 年 1 月 1 日(以下称首次执行日)起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称新租赁准则)。

1) 对于首次执行日前已存在的合同, 公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

2) 对公司作为承租人的租赁合同, 公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期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。具体处理如下:

对于首次执行日前的经营租赁, 公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债, 按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值(采用首次执行日公司增量借款利率作为折现率), 并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

①执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

项目	资产负债表			
	2020 年 12 月 31 日	新租赁准则调整影响	新金融工具准则调整影响	2021 年 1 月 1 日
预付款项	24,776,380.63	-3,763,697.70		21,012,682.93
使用权资产		81,857,617.96		81,857,617.96
一年内到期的非流动负债	666,465,039.40	7,197,204.74	534,236.11	674,196,480.25
租赁负债		70,896,715.52		70,896,715.52

②首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为 5.225%。

3) 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同, 公司采用简化方法, 不确认使用权资产和租赁负债, 自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

4) 对公司作为出租人的租赁合同, 自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

5) 对首次执行日前已存在的售后租回交易的处理

对首次执行日前已存在的售后租回交易, 公司在首次执行日不重新评估资产转让是否

符合《企业会计准则第 14 号——收入》作为销售进行会计处理的规定。

对首次执行日前作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方（承租人）按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。

对首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方（承租人）按照与首次执行日存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

（4）公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

（5）公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

## 2.其他会计政策变更

公司 2021 年度未发生其他会计政策变更事项。

### （二）重要会计估计变更

公司 2021 年度未发生会计估计变更事项。

### （三）前期会计差错更正

公司 2021 年度未发生前期会计差错更正事项。

## 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

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：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	2,197,098,844.95	11.36	3,940,998,228.45	-44.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资	0.00	0.00	61,930.49	-100.00

产				
应收账款	8,254,456.37	0.04	17,395,556.06	-52.55
预付款项	42,629,320.38	0.22	24,776,380.63	72.06
其他应收款	4,100,048,611.52	21.19	2,422,123,662.67	69.27
在建工程	36,055,263.50	0.19	1,956,029.88	1,743.29
合同资产	6,081,474.50	0.03	0.00	100.00
持有待售资产	8,183.00	0.00	0.00	100.00
一年内到期的非流动资产	1,920.00	0.00	0.00	100.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	390,109,270.12	-100.00
其他债权投资	1,000,000.00	0.01	0.00	100.00
其他权益工具投资	780,494,651.88	4.03	0.00	100.00
其他非流动金融资产	59,840,078.33	0.31	0.00	100.00
使用权资产	141,472,695.35	0.73	0.00	100.00
其他非流动资产	21,610,273.35	0.11	0.00	100.00
递延所得税资产	169,277,058.35	0.88	126,189,926.64	34.14

发生变动的原因：

- 1、货币资金：主要系非并表范围内合资公司的往来占款增加所致
- 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：主要系会计准则调整所致
- 3、应收账款：主要系本期应收工程款减少所致
- 4、预付款项：主要系本期末预付房地产项目工程款增加所致
- 5、其他应收款：主要系与非并表范围内合资公司的往来占款增加所致
- 6、在建工程：主要系本年公司下属多家酒店公司等装修改造升级，目前尚未完工，使得期末在建工程科目增幅较大所致
- 7、合同资产：主要系会计准则调整所致
- 8、持有待售资产：主要系本期末存在少量持有待售固定资产所致
- 9、一年内到期的非流动资产：主要系一年内到期的长期待摊费用
- 10、可供出售金融资产：主要系会计准则调整所致
- 11、其他债权投资：主要系会计准则调整所致
- 12、其他权益工具投资：主要系会计准则调整所致
- 13、其他非流动金融资产：主要系会计准则调整所致
- 14、使用权资产：主要系会计准则调整所致
- 15、其他非流动资产：主要系会计准则调整所致
- 16、递延所得税资产：主要系本期公司资产减值准备以及内部销售未实现利润导致的所得税可抵扣暂时性差异增加引起

#### （一） 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	85.09	25.02	不适用	29.41%
货币资金	21.97	6.11	不适用	27.81%
投资性房地产	4.54	2.07	不适用	45.56%
固定资产	4.97	0.14	不适用	2.81%
合计	116.57	33.34	—	—

## 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	85.09	不适用	25.02	抵押担保	无重大影响

## 3. 公司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子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
武汉清能德成置业有限公司	29.81	27.79	13.96	60%	60%	开发贷股权质押
合计	29.81	27.79	13.96	—	—	—

## 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：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	30,000,000.00	0.23	130,000,000.00	-76.92
应付账款	617,089,314.46	4.76	332,445,456.48	85.62

预收款项	2,167,452.60	0.02	6,901,046,474.52	-99.97
合同负债	4,971,395,601.23	38.31	0.00	100.00
应交税费	888,314,559.33	6.85	619,332,759.43	43.43
一年内到期的非流动负债	1,351,347,116.67	10.41	666,465,039.40	102.76
其他流动负债	260,915,274.81	2.01	114,396.26	227,980.25
应付债券	0.00	0.00	-580,000,000.00	-100.00
租赁负债	136,286,559.49	1.05	0.00	100.00
预计负债	503,087.00	0.00	0.00	100.00
递延所得税负债	1,759,452.52	0.01	0.00	100.00
其他非流动负债	187,222,397.85	1.44	0.00	100.00

发生变动的的原因：

- 1、短期借款：主要系公司当年新增较多流动贷款所致
- 2、应付账款：主要系本期公司房地产项目根据实际工程进度情况预估产值增加，应付工程款增加所致
- 3、预收款项：主要系本期公司房地产项目收到较多预付房款所致
- 4、合同负债：主要系会计准则调整所致
- 5、应交税费：主要系本期公司房地产项目预提土地增值税增加所致
- 6、一年内到期的非流动负债：主要系将公司 2022 年 1 月到期的公司债及其应付利息重分类至该科目所致
- 7、其他流动负债：主要系会计准则调整所致
- 8、应付债券：主要系将公司 2022 年 1 月到期的公司债及其应付利息重分类至一年内到期的非流动负债所致
- 9、租赁负债：主要系会计准则调整所致
- 10、预计负债：主要系会计准则调整所致
- 11、递延所得税负债：主要系会计准则调整所致
- 12、其他非流动负债：主要系会计准则调整所致

## （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：43.96 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 45.16 亿元，有息债务同比变动 2.73%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：17.35 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 5.80 亿元，占有息债务余额的 12.84%；银行贷款余额 20.62 亿元，占有息债务余额的 45.66%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 18.74 亿元，占有息债务余额的 41.50%。

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	4.62	3.37	3.03	9.59	20.62
公司信用	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	5.80

类债券						
其他有息 负债	0.00	1.56	2.00	0.68	14.50	18.74

2. 截止报告期末，公司合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 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：9.06 亿元

报告期非经常性损益总额：-1.5 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

#### （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公司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

### 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：6.95 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：2.3 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：4.65 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：7.30%，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：23.16 亿元

报告期末对外担保的余额：13.56 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-9.60 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：8.12 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，公司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、公司为可交换债券公司**

☐适用 ☒不适用

**二、公司为非上市公司非公开发行可转换公司债券公司**

☐适用 ☒不适用

**三、公司为其他特殊品种债券公司**

☐适用 ☒不适用

**四、公司为永续期公司债券公司**

☐适用 ☒不适用

**五、其他特定品种债券事项**

无

**第五节 公司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，也可至公司及主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为湖北清能投资发展集团有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)



## 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：湖北清能投资发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,197,098,844.95	3,940,998,228.45
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		61,930.49
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	8,254,456.37	17,395,556.06
应收款项融资		
预付款项	42,629,320.38	24,776,380.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,100,048,611.52	2,422,123,662.67
其中：应收利息		
应收股利	500,000.00	
买入返售金融资产		
存货	8,508,552,866.66	9,405,369,119.91
合同资产	6,081,474.50	
持有待售资产	8,183.00	
一年内到期的非流动资产	1,920.00	
其他流动资产	588,188,284.77	595,309,983.04
流动资产合计	15,450,863,962.15	16,406,034,861.25
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		390,109,270.12
其他债权投资	1,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,628,114,007.01	1,534,873,552.18

其他权益工具投资	780,494,651.88	
其他非流动金融资产	59,840,078.33	
投资性房地产	454,378,429.23	395,680,578.79
固定资产	497,411,003.44	489,094,330.08
在建工程	36,055,263.50	1,956,029.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	141,472,695.35	
无形资产	24,110,109.62	24,435,427.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	80,204,972.68	89,172,132.26
递延所得税资产	169,277,058.35	126,189,926.64
其他非流动资产	21,610,273.35	
非流动资产合计	3,893,968,542.74	3,051,511,247.54
资产总计	19,344,832,504.89	19,457,546,108.79
<b>流动负债：</b>		
短期借款	30,000,000.00	130,000,000.00
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	617,089,314.46	332,445,456.48
预收款项	2,167,452.60	6,901,046,474.52
合同负债	4,971,395,601.23	
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	35,407,689.86	34,729,206.85
应交税费	888,314,559.33	619,332,759.43
其他应付款	3,177,457,003.88	3,495,645,016.53
其中：应付利息		
应付股利	77,296,138.25	57,763,908.62
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	1,351,347,116.67	666,465,039.40
其他流动负债	260,915,274.81	114,396.26



流动负债合计	11,334,094,012.84	12,179,778,349.47
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,316,068,323.52	1,064,010,872.69
应付债券		580,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	136,286,559.49	
长期应付款	185,372.76	253,651.24
长期应付职工薪酬		
预计负债	503,087.00	
递延收益		
递延所得税负债	1,759,452.52	
其他非流动负债	187,222,397.85	
非流动负债合计	1,642,025,193.14	1,644,264,523.93
负债合计	12,976,119,205.98	13,824,042,873.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,954,173,959.45	2,954,173,959.45
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	120,680,571.52	120,680,571.52
减：库存股		
其他综合收益	451,430,832.35	
专项储备		
盈余公积	44,143,803.75	44,143,803.75
一般风险准备		
未分配利润	2,122,832,729.23	1,684,093,016.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,693,261,896.30	4,803,091,350.93
少数股东权益	675,451,402.61	830,411,884.46
所有者权益（或股东权益）合计	6,368,713,298.91	5,633,503,235.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,344,832,504.89	19,457,546,108.79

公司负责人：李红青 主管会计工作负责人：杨左兵 会计机构负责人：白杰

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：湖北清能投资发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	158,096,394.87	813,974,185.53
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	58,977.62	123,968,710.32
应收款项融资		
预付款项	120,689.66	120,689.66
其他应收款	2,471,451,196.39	2,094,726,421.33
其中：应收利息		
应收股利		
存货	10,584,454.67	44,081,246.01
合同资产	43,610,672.75	
持有待售资产	8,183.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,465.68	
流动资产合计	2,683,933,034.64	3,076,871,252.85
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		344,109,270.12
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,679,474,048.52	2,592,478,539.34
其他权益工具投资	780,494,651.88	
其他非流动金融资产	15,229,877.47	
投资性房地产	140,129,391.05	143,973,526.37
固定资产	72,167,520.84	76,553,411.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,972,360.91	
无形资产	1,104,556.40	1,315,278.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	173,461.78	241,477.54
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,699,745,868.85	3,158,671,503.78
资产总计	6,383,678,903.49	6,235,542,756.63
<b>流动负债：</b>		

短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	38,857,176.51	87,166,382.47
预收款项	404,934.20	52,149,848.10
合同负债		
应付职工薪酬	5,069,837.42	5,305,999.94
应交税费	4,539,047.05	13,916,497.46
其他应付款	2,340,657,530.70	2,382,535,091.24
其中：应付利息		
应付股利	68,535,200.00	54,038,900.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	620,908,790.67	
其他流动负债		
流动负债合计	3,010,437,316.55	2,541,073,819.21
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		580,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,790,212.31	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,790,212.31	580,000,000.00
负债合计	3,022,227,528.86	3,121,073,819.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,954,173,959.45	2,954,173,959.45
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,255,140.55	1,255,140.55
减：库存股		
其他综合收益	451,430,832.35	
专项储备		
盈余公积	44,143,803.75	44,143,803.75

未分配利润	-89,552,361.47	114,896,033.67
所有者权益（或股东权益）合计	3,361,451,374.63	3,114,468,937.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,383,678,903.49	6,235,542,756.63

公司负责人：李红青 主管会计工作负责人：杨左兵 会计机构负责人：白杰

### 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	4,603,341,260.02	2,885,968,209.83
其中：营业收入	4,603,341,260.02	2,885,968,209.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,547,191,319.81	2,413,762,603.55
其中：营业成本	2,773,000,079.69	1,573,216,161.63
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	401,133,685.25	453,081,145.40
销售费用	84,423,492.73	98,193,653.98
管理费用	217,438,411.36	164,847,847.44
研发费用		
财务费用	71,195,650.78	124,423,795.10
其中：利息费用	231,570,195.09	190,880,414.45
利息收入	169,193,275.37	68,888,711.82
加：其他收益	1,526,736.22	4,363,022.31
投资收益（损失以“－”号填列）	16,082,593.83	99,543,096.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,554,945.78	56,848,755.73
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）	6,117,564.97	-3,983.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-74,579,216.22	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-95,669,221.12	-38,453,019.84
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-1,357,897.42	-308,199.67
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	908,270,500.47	537,346,521.76
加：营业外收入	2,455,767.63	1,260,249.19
减：营业外支出	4,404,243.50	11,402,592.34
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	906,322,024.60	527,204,178.61
减：所得税费用	328,360,698.55	77,928,510.86
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	577,961,326.05	449,275,667.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	577,961,326.05	449,347,859.52
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		-72,191.77
（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）	571,485,878.27	479,327,706.48
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	6,475,447.78	-30,052,038.73
六、其他综合收益的税后净额	91,035,538.73	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	91,035,538.73	
1.不能重分类进损益的其他综合收益	91,035,538.73	
（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	45,450.59	
（3）其他权益工具投资公允价值变动	90,990,088.14	
（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	668,996,864.78	449,275,667.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	662,521,417.00	479,327,706.48
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	6,475,447.78	-30,052,038.73
八、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: 李红青 主管会计工作负责人: 杨左兵 会计机构负责人: 白杰

**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	185,109,710.68	287,177,634.00
减: 营业成本	63,898,386.10	108,398,932.93
税金及附加	2,880,841.32	837,093.00
销售费用		
管理费用	43,469,739.65	27,495,971.05
研发费用		
财务费用	130,785,447.96	102,586,844.57
其中: 利息费用	193,689,077.77	173,886,462.41
利息收入	62,928,137.73	71,309,743.62
加: 其他收益	95,143.57	354,780.00
投资收益(损失以“—”号填列)	-470,374.82	-21,808,769.09
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-14,473,402.06	-34,437,507.00
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）	184,687.07	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-669,495.71	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		446,368.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,290,589.13	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-58,075,333.37	26,851,171.63
加：营业外收入	24,120.19	54,978.90
减：营业外支出	817,398.34	4,455,887.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-58,868,611.52	22,450,263.20
减：所得税费用	17,622,074.02	9,327,488.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-76,490,685.54	13,122,774.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-76,490,685.54	13,122,774.77
（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	91,035,538.73	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	91,035,538.73	
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	45,450.59	
3.其他权益工具投资公允价值变动	90,990,088.14	
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	14,544,853.19	13,122,774.77
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：李红青 主管会计工作负责人：杨左兵 会计机构负责人：白杰

### 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	3,244,018,731.57	4,056,732,390.94
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	47,364,979.58	31,160,456.06
收到其他与经营活动有关的现金	1,697,862,974.12	3,045,912,486.40
经营活动现金流入小计	4,989,246,685.27	7,133,805,333.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,888,008,345.08	1,376,993,938.26
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	155,150,211.19	160,847,267.29
支付的各项税费	673,397,199.71	934,491,780.53
支付其他与经营活动有关的现金	1,150,094,995.91	3,605,899,387.58
经营活动现金流出小计	3,866,650,751.89	6,078,232,373.66
经营活动产生的现金流量净额	1,122,595,933.38	1,055,572,959.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	14,422,946.59	15,652,219.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,126,320.01	70,375.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		297,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	608,198,642.83	111,675,742.80
投资活动现金流入小计	623,747,909.43	127,695,338.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,522,132.20	49,242,214.85
投资支付的现金	500,000.00	595,409,065.30
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	2,773,767,600.00	639,048,549.40
投资活动现金流出小计	2,825,789,732.20	1,283,699,829.55
投资活动产生的现金流量净额	-2,202,041,822.77	-1,156,004,491.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	73,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	73,500,000.00	
取得借款收到的现金	1,095,600,000.00	923,801,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	291,230,162.81	2,235,479,039.18
筹资活动现金流入小计	1,460,330,162.81	3,159,280,039.18

偿还债务支付的现金	893,959,416.38	2,270,812,669.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	283,822,439.42	372,367,412.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	990,910,382.30	194,744,440.37
筹资活动现金流出小计	2,168,692,238.10	2,837,924,521.57
筹资活动产生的现金流量净额	-708,362,075.29	321,355,517.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-149,458.94	-336,262.55
五、现金及现金等价物净增加额	-1,787,957,423.62	220,587,723.51
加：期初现金及现金等价物余额	3,930,030,148.73	3,709,442,425.22
六、期末现金及现金等价物余额	2,142,072,725.11	3,930,030,148.73

公司负责人：李红青 主管会计工作负责人：杨左兵 会计机构负责人：白杰

#### 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	213,744,551.47	330,769,326.30
收到的税费返还	3,120.19	18,961.54
收到其他与经营活动有关的现金	341,525,666.26	949,732,351.67
经营活动现金流入小计	555,273,337.92	1,280,520,639.51
购买商品、接受劳务支付的现金	84,579,197.71	122,034,029.22
支付给职工及为职工支付的现金	19,260,746.69	18,115,916.85
支付的各项税费	40,976,851.85	20,562,245.09
支付其他与经营活动有关的现金	405,560,413.95	2,208,194,863.21
经营活动现金流出小计	550,377,210.20	2,368,907,054.37
经营活动产生的现金流量净额	4,896,127.72	-1,088,386,414.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	14,422,946.59	12,628,737.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300,000.00	

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	474,435,713.79	1,459,442,907.66
投资活动现金流入小计	489,158,660.38	1,472,071,645.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	990,062.56	52,960.75
投资支付的现金	2,000,000.00	164,409,065.30
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	690,000,000.00	662,748,400.00
投资活动现金流出小计	692,990,062.56	827,210,426.05
投资活动产生的现金流量净额	-203,831,402.18	644,861,219.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	280,541,974.93	2,150,002,030.00
筹资活动现金流入小计	280,541,974.93	2,150,002,030.00
偿还债务支付的现金		830,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,106,600.00	200,317,030.00
支付其他与筹资活动有关的现金	583,377,891.13	244,822,222.21
筹资活动现金流出小计	737,484,491.13	1,275,139,252.21
筹资活动产生的现金流量净额	-456,942,516.20	874,862,777.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-655,877,790.66	431,337,582.45
加：期初现金及现金等价物余额	813,974,185.53	382,636,603.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	158,096,394.87	813,974,185.53

公司负责人：李红青 主管会计工作负责人：杨左兵 会计机构负责人：白杰

