
湖北宏泰集团有限公司
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。

立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司的偿付、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，并仔细阅读本公司债券募集说明书中“重大事项提示”和“风险提示及说明”等有关章节内容。截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与本公司债券募集说明书中“重大事项提示”、“风险提示及说明”等章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	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.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	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.....	18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	21
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
七、 中介机构情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 负债情况.....	27
六、 利润及其他损益来源情况.....	29
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.....	30
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	30
九、 对外担保情况.....	30
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十一、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
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.....	31
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	31
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

释义

发行人、公司、宏泰集团	指	湖北宏泰集团有限公司
我国/中国	指	中华人民共和国
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
深交所/交易所	指	深圳证券交易所
债券持有人	指	根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有各期公司债券的投资者
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2021年度
《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》
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
中债登	指	中央国债登记结算有限责任公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	湖北宏泰集团有限公司		
中文简称	宏泰集团		
外文名称（如有）	Hubei Hongtai State-owned Capital Investment Operation Group Co., Ltd		
外文缩写（如有）	Hongtai group		
法定代表人	曾鑫		
注册资本（万元）			800,000.00
实缴资本（万元）			800,000.00
注册地址	湖北省武汉市 洪山路 64 号		
办公地址	湖北省武汉市 洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 32-35 层		
办公地址的邮政编码	430071		
公司网址（如有）	www.hbhtgroup.com		
电子信箱	cmd@hbhtgroup.com		

二、信息披露事务负责人

姓名	朱国辉		
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员		
信息披露事务负责人 具体职务	董事会秘书		
联系地址	湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 32-35 层		
电话	027-87137096		
传真	027-87137096		
电子信箱	503608051@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

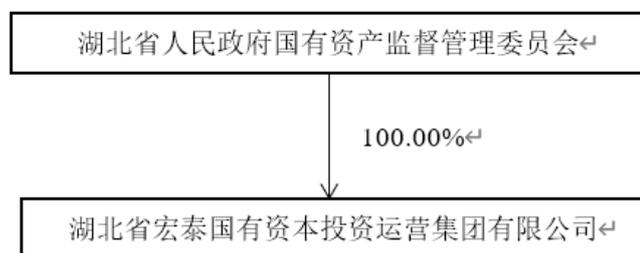
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：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	张世敏	党委副书记、董事	2021年4月23日	2021年4月23日
董事	柴德平	外部董事	2021年4月23日	2021年4月23日
董事	余玉苗	外部董事	2021年4月23日	2021年4月23日
董事	王婧	外部董事	2021年4月23日	2021年4月23日

董事	梁浩	外部董事	2021年4月23日	2021年4月23日
董事	胡家望	外部董事	2021年4月23日	2021年4月23日
董事	张开华	外部董事	2021年4月23日	2021年4月23日
董事	朱峰	外部董事	2021年4月23日	2021年4月23日
董事	祁华清	外部董事	2021年4月23日	2021年4月23日

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 31.25%。

（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：曾鑫

发行人的其他董事：陈志祥、张世敏、柴德平、余玉苗、王婧、梁浩、张义忠

发行人的监事：李辉华、张选强

发行人的总经理：陈志祥

发行人的财务负责人：吴静波

发行人的其他高级管理人员：曾庆祝、陈江龙、吴先锋、范蕴玉、杨定华、朱国辉、赵林

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

发行人作为湖北省人民政府授权的省级国有股权（资本）集中持有主体、省级国有资本运营主体、省级国有资本有序进退通道（简称“两主体一通道”），经营范围是：资本运营、资产管理；产业投资；股权管理；投资、融资；国内贸易；企业及资产（债权、债务）托管、收购、处置；投资咨询（不含证券期货咨询）、财务顾问、票据服务；企业重组兼并顾问及代理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。发行人近年来通过股权投资、资本运作、资产证券化等方式优化国有资本布局；通过投资实业，培育产业集团和优质上市公司；通过承接、管理、处置划拨国有资产，为实体经济减负增效；通过金融服务平台，打通与实业间的循环，服务于资本运营和产业投资。以市场化运作方式获取经营收益，致力于打造省级资本运营平台、产业投资平台、资产管理平台、金融服务平台，实现国有资本保值增值及投资收益最大化的目标。报告期内，公司业务以商品贸易、广告和地产、物业收入等为主，其中商品贸易、广告和地产、物业收入占比较大。

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

发行人所处的行业主要涉及国有资本运营行业、金融服务行业、商品贸易行业和 LED 行业。发行人系国有资产经营公司，通过政府授权，以资产经营为主，按照参股、控股等资本投入方式，形成资本经营体系的特殊企业法人。近年来，各级政府都相继成立了国资运营公司，在取得了快速发展的同时，也发挥出专业化国有资本运营的作用。

发行人金融服务主要集中在不良资产管理、委托贷款业务以及担保业务。不良资产管理业务，目前我国不良资产管理行业分为两大类：第一类为四大资产管理公司，第二类为地方资产管理公司，二者已形成比较明显的差异化竞争格局，目前我国不良资产管理行业仍由四大资产管理公司主导。委托贷款业务，目前，参与委托贷款业务的委托人和借款人均以企业为主体，其中既有传统实体企业，也有投资公司、资产管理公司、担保公司、小额贷款公司等。委托贷款的资金流向主要是基础设施建设、公共事业、交通运输业和高科技创新行业等实体经济。委托贷款行业面临的监管将逐步规范，政府政策支持总体上也将保持其持续性，但短期内，委托贷款业务仍将受到宏观经济的不确定性的影响，行业监管力度和企业及金融机构自身经营的规范程度有待加强，风险补偿机制也亟待有效建立。担保业务，虽然我国融资性担保市场的增速有所放缓，但融资担保行业的规范度已明显提升。加上互联网技术与产业的高度融合，带动了新产业、新业态的快速发展，催生了大量新的产品、市场和服务机会，在中小企业对非银行融资服务的庞大需求及政府政策带动下，未来我国融资性担保行业将继续增长。

发行人商品贸易业务主要系大宗商品交易。继 2015 年在江苏省、浙江省、吉林省、北京市、天津市等多个省、市、自治区出台相应的管理办法和实施细则的基础上，对大宗商品市场的整顿行动还在持续，监管力度不断加强。加强市场建设方面，部分省市以健全跨境电子商务的监管服务体系或依托当地资源优势的大宗商品电子商务平台为发展重点。

LED 行业方面，在“国家半导体照明工程”计划的推动下，我国 LED 产业迅速发展。从目前全球 LED 市场来看，我国作为全球电子产业制造基地，已成为全球 LED 产业发展最快的区域，初步形成了包括 LED 外延片、LED 芯片、LED 封装以及 LED 应用在内的较为完整的产业链。

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

报告期内发行人业务开展正常，经营管理有序，预计不会对公司未来运营或偿债能力产生重大不利变化。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性

新业务板块主要系本年新并入企业华塑控股及其收购企业天玑智谷的业务，其中电子产品业务为天玑智谷业务，医疗服务及会展服务业务为华塑控股业务。

（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 (%)
盐业	7.01	4.18	40.46	4.99	5.68	2.63	53.81	4.87
商品贸易	49.99	48.07	3.84	35.55	40.79	39.11	4.12	34.96
金融服务	16.28	5.40	66.86	11.58	16.97	8.65	49.01	14.54
地产、物业	20.17	17.30	14.19	14.34	11.25	9.39	16.59	9.65
LED 业务收入	16.91	13.41	20.68	12.02	11.96	8.01	33.06	10.25
广告收入	27.18	24.41	10.20	19.33	29.34	26.51	9.63	25.15
电子产品	2.42	2.15	11.09	1.72				
医疗服务	0.43	0.27	36.37	0.30				
会展服务收入	0.034	0.049	-44.12	0.02				
其他	0.21	0.19	8.59	0.15	0.68	0.36	47.42	0.59
合计	140.63	115.43	17.92	-	116.68	94.66	18.88	-

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
大宗商品贸易	商品贸易	49.99	48.07	3.84	22.55	22.90	-6.80
综合金融服务	金融服务	16.28	5.4	66.86	-3.92	-37.57	36.42
房地产物业	地产、物业	20.17	17.3	14.19	78.93	84.60	-14.47
LED 业务收入	LED 业务收入	16.91	13.41	20.68	7.92	15.02	-37.45
广告收入	广告收入	27.18	24.41	10.2	5.30	7.50	5.92
合计	—	130.53	108.59	—			—

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) 盐业营业成本较去年同期增加 59.02%，主要系新旧准则转换，本年成本包含运费、去年同期不含运费所致；
- 2) 金融服务营业成本较去年同期减少 37.62%，主要系加速资金周转及降本增效所致；
- 3) 地产物业板块营业收入及营业成本较去年同期分别增加 79.19%及 84.33%，主要系房地产项目集中进入收获期所致；
- 4) LED 板块营业收入及营业成本较去年同期分别增加 41.41%及 67.55%，主要系该板块业务大幅增长所致。

（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

本着“政府引导、市场运作”的原则，发行人将按照湖北省委、省政府部署和省国资委要求，进一步深化省属国有企业改革重构。公司将利用基金等市场化运作方式，加大对省内外金融、类金融产业、高新技术产业和战略性新兴产业的投资，实现“管理资本和运营资本、股权投资和金融投资、新兴产业和金融产业”相结合的目标。公司致力于构建湖北省属金融资源、高新技术和新兴产业资源配置整合的市场化运作通道，将自身打造成以金融、股权投资为核心业务的金融控股集团。

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

一是强化“两主体一通道”定位，发挥好国有资本投资运营平台功能。按照省政府确定的“两主体一通道”定位，公司要积极承担省委省政府确定的国有资本投资运营改革试点任务，对标业内一流国有资本投资运营公司，发挥好国有资本引领带动作用，继续承担好省直机关脱钩企业改革改制的政治任务和社会责任，积极参与全省城市更新改造项目。

二是着力打造地方资产管理公司平台，发挥好经济金融风险化解功能。做大做强省资管公司牌照，积极参与省内上市公司并购重组、退市风险化解和上市后备企业培育工作，对接好优质实体企业的债务重组、债转股、并购重组，积极利用好牌照功能，通过实施债转股、债务重组等方式，在化解省属国有企业债务风险、降低整体负债率方面进行探索和尝试，充当好湖北省防范和化解重大经济金融风险的主抓手和稳定器。

三是深度服务全省发展大局，助推地方战略性新兴产业优化布局和高质量发展。公司将把更多资本投入到关系全省发展大局的重要行业和关键领域，加大对全省战略性新兴产业的投资布局力度，积极对接长江经济带发展战略、“芯屏端网”产业发展战略和湖北省十四五发展规划，推动湖北省先进制造业和现代服务业高质量发展，支持培育一批专精特新“单项冠军”和行业“小巨人”。

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

发行人关联交易采取公平、公正、自愿、诚信的原则，根据国家相关法律法规和关于国有企业关联交易的管理制度和文件规定进行。关联交易按照公平市场价格定价。发行人明确规定了母公司及下属子公司关联交易事项的审批权限，规定了关联交易事项的审批程序，并履行关联人回避表决制度。

在信息披露职责安排方面，发行人信息披露事务由董事会统一领导，董事长是信息披露事务的第一责任人。发行人董事会秘书负责组织和协调集团信息披露事务。董事会办公室为信息披露事务的日常管理部门，资金管理部、财务管理部为信息披露事务的配合部门。董

事会办公室、资金管理部和财务管理部协助董事会秘书开展信息披露工作。

定期报告披露：将于每一会计年度结束之日起 4 个月内披露年度报告，每一会计年度的上半年结束之日起 2 个月内披露半年度报告，且年度报告和半年度报告的内容与格式符合法律法规的规定和上交所相关定期报告编制技术规范的要求。

临时报告披露：当发生影响发行人偿债能力、债券价格、投资者权益的重大事项或募集说明书约定发行人应当履行信息披露义务的其他事项时，存在关于发行人及其债券的重大市场传闻时，或者交易所规定的需要披露的其他事项时，发行人将按照法律法规的规定和募集说明书的约定及时履行信息披露义务，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的后果，并持续披露事件的进展情况。

发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：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/接受劳务	8,053.10
出售商品/提供劳务	1,125,667.39

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	1,259,903,057.96

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 27.04 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

（三） 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

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

（五） 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 367.15 亿元，其中公司信用类债券余额 90.28 亿元，占有息债务余额的 24.58%；银行贷款余额 224.98 亿元，占有息债务余额的 61.28%；非银行金融机构贷款 29.96 亿元，占有息债务余额的 8.16%；其他有息债务余额 21.94 亿元，占有息债务余额的 5.98%。

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	0.00	32.26	4.00	20.00	35.00	90.26
银行贷款	0.00	60.91	68.95	40.28	54.84	224.98
非银行金融机构贷款	0.00	2.00	9.30	15.61	3.05	29.96
其他有息债务	0.00	0.00	5.00	7.48	9.46	21.94

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 50 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 35 亿元，且共有 30 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	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司非公开发行 2017 年公司债券
2、债券简称	17 鄂宏泰
3、债券代码	145465.SH
4、发行日	2017 年 4 月 26 日
5、起息日	2017 年 4 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2020 年 4 月 27 日
7、到期日	2021 年 4 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	本次债券按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易

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	不适用

1、债券名称	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 宏泰国资 MTN001
3、债券代码	101900323. IB
4、发行日	2019 年 3 月 12 日
5、起息日	2019 年 3 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 3 月 14 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.28
10、还本付息方式	本次债券按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	华夏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公开发行 2019 年公司债券
2、债券简称	19 宏泰债
3、债券代码	155394.SH
4、发行日	2019 年 4 月 26 日
5、起息日	2019 年 5 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 5 月 6 日
7、到期日	2024 年 5 月 6 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	本次债券按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易
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	不适用

1、债券名称	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）	
2、债券简称	19宏泰02	
3、债券代码	155560.SH	
4、发行日	2019年7月25日	
5、起息日	2019年7月29日	
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年7月29日	
7、到期日	2024年7月29日	
8、债券余额		4.00
9、截止报告期末的利率(%)		4.40
10、还本付息方式	本次债券按年付息，到期一次还本。	
11、交易场所	上交所	
12、主承销商	平安证券股份有限公司	
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司	
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易	
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	不适用	

1、债券名称	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（疫情防控债）	
2、债券简称	20宏泰01	
3、债券代码	163544.SH	
4、发行日	2020年5月13日	
5、起息日	2020年5月15日	
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年5月15日	
7、到期日	2025年5月15日	
8、债券余额		15.00
9、截止报告期末的利率(%)		3.08
10、还本付息方式	本次债券按年付息，到期一次还本。	
11、交易场所	上交所	
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司	
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司	
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易	
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	不适用	

1、债券名称	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）	
2、债券简称	20宏泰02	
3、债券代码	163664.SH	
4、发行日	2020年6月17日	
5、起息日	2020年6月19日	

6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年6月19日
7、到期日	2025年6月19日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.68
10、还本付息方式	本次债券按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易
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	不适用

1、债券名称	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21鄂宏泰
3、债券代码	197498.SH
4、发行日	2021年11月4日
5、起息日	2021年11月8日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年11月8日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.68
10、还本付息方式	本次债券按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易
15、适用的交易机制	竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司2021年度第一期中期票据
2、债券简称	21宏泰国资MTN001
3、债券代码	102100457.IB
4、发行日	2021年3月26日
5、起息日	2021年3月30日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年3月30日
8、债券余额	15.00

9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	本次债券按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 宏泰国资 MTN002
3、债券代码	102101981. IB
4、发行日	2021 年 9 月 26 日
5、起息日	2021 年 9 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 9 月 28 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	本次债券按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：145465.SH

债券简称：17 鄂宏泰

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未行权。

债券代码：155394.SH

债券简称：19 宏泰债

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未行权。

债券代码：155560.SH

债券简称：19宏泰02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未行权。

债券代码：163544.SH

债券简称：20宏泰01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未行权。

债券代码：163664.SH

债券简称：20宏泰02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未行权。

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：197498.SH

债券简称：21鄂宏泰

债券约定的投资者保护条款：

发行人偿债保障措施承诺：

1、发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人的货币资金。

发行人承诺：按照发行人合并财务报表，在本期债券存续期间每季度末的未受限的货币资金不低于10.00亿元。

2、发行人约定偿债资金来源的，为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：发行人在债券存续期内每季度披露报告期末的货币资金余额及受限情况。

3、发行人于每季度定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。

如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前1个月内归集偿债资金的20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前5个交易日归集偿债资金的50%。

4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照本节第1.3条第2款约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照本节第二条的约定采取负面事项救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：
无

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：163544.SH

债券简称	20 宏泰 01
募集资金总额	15.00
募集资金报告期内使用金额	0.74
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，本期债券募集资金专项账户运作情况良好
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务和新冠肺炎疫情防控相关支出
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）	不涉及
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	偿还有息债务和新冠肺炎疫情防控相关支出，与募集说明书约定用于一致。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163664.SH

债券简称	20 宏泰 02
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	0.001

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，本期债券募集资金专项账户运作情况良好。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务和新冠肺炎疫情防控相关支出。
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）	不涉及
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	截至2020年12月31日，发行人已使用“20宏泰02”募集资金49,991.23万元，支付发行费用97.50万元，49,893.73万元用于募集说明书指定用途；使用程序为：由资金使用部门提出申请，再依照公司财务管理制度进行审批。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197498.SH

债券简称	21鄂宏泰
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
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，本期债券募集资金专项账户运作情况良好。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务。
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）	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	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务，与募集说明书约定用途一致。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	无

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：145465.SH

债券简称	17鄂宏泰
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券其他偿债保障措施与募集说明书约定一致
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	本期债券偿债计划的执行与募集说明书约定的一致

债券代码：155394.SH

债券简称	19宏泰债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券其他偿债保障措施与募集说明书约定一致
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	本期债券其他偿债保障措施与募集说明书约定一致

债券代码：155560.SH

债券简称	19 宏泰 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券其他偿债保障措施与募集说明书约定一致
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	本期债券其他偿债保障措施与募集说明书约定一致

债券代码：163544.SH

债券简称	20 宏泰 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券其他偿债保障措施与募集说明书约定一致
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	本期债券其他偿债保障措施与募集说明书约定一致

债券代码：163664.SH

债券简称	20 宏泰 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券其他偿债保障措施与募集说明书约定一致
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	本期债券其他偿债保障措施与募集说明书约定一致

债券代码：197498.SH

债券简称	21 鄂宏泰
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券其他偿债保障措施与募集说明书约定一致
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	本期债券其他偿债保障措施与募集说明书约定一致

况	
---	--

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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场28楼
签字会计师姓名	李洪勇、陈刚

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	145465.SH
债券简称	17鄂宏泰
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-24层
联系人	王钰
联系电话	0755-22628888

债券代码	155394.SH
债券简称	19宏泰债
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-24层
联系人	王钰
联系电话	0755-22628888

债券代码	155560.SH
债券简称	19宏泰02
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-24层
联系人	王钰
联系电话	0755-22628888

债券代码	163544.SH
债券简称	20宏泰01
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路669号博华广场33层
联系人	杜宁、项俊夫、陈春涛
联系电话	021-38676666

债券代码	163663.SH
债券简称	20宏泰02
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路669号博华广场33层
联系人	杜宁、项俊夫、陈春涛
联系电话	021-38676666

债券代码	197498.SH
债券简称	21鄂宏泰
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系人	宋颐岚、杜涵、刘子沛、邓晨阳、裴浩
联系电话	021-38676666

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	145465.SH、155394.SH、155560.SH、 163544.SH、163664.SH、197498.SH
债券简称	17鄂宏泰、19宏泰债、19宏泰02、20宏泰01 、20宏泰02、21鄂宏泰
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街2号PICC大厦12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) 各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和更正金额

本公司子公司湖北盐业集团有限公司本报告期采用追溯重述法的重要前期差错，具体调整事项及影响如下：

序号	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
1	货币资金	-101,600.00
2	预付款项	-21,354.12
3	存货	-2,168,641.83
4	其他流动资产	-219,489.14
5	固定资产	-369,033.30
6	递延所得税资产	-1,016,912.93
7	预收款项	-43,200.00
8	应交税费	574,939.92
9	未分配利润	-4,151,540.16
10	少数股东权益	-277,231.09

注：主要会计差错更正内容如下：

1、本公司子公司湖北盐业集团有限公司根据计提的应收款项坏账准备确认递延所得税资产，本年度重大会计差错调整以前年度坏账准备已转回但未同步调整的递延所得税资产 1,016,912.93 元，减少年初未分配利润 1,016,912.93 元。

2、本公司之子公司湖北盐业集团有限公司补提 2020 年少计提的存货跌价准备 370,114.25 元、固定资产减值准备 213,000.00 元，调减年初未分配利润 305,883.16 元，调减少数股东权益 277,231.09 元；

3、本公司之子公司湖北盐业集团有限公司补提 2020 年以前少计提的存货跌价准备 1,415,928.61 元，减少年初未分配利润 1,415,928.61 元。

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 (%)
应收款项融资	5,184.99	0.08	3,073.96	68.67
预付款项	82,485.86	1.34	53,598.93	53.89
合同资产	50,339.34	0.82	38,095.83	32.14
一年内到期的非流动资产	1,067.81	0.02	2,841.45	-62.42
其他流动资产	167,608.86	2.73	125,499.42	33.55
其他债权投资	351,209.30	5.71	198,934.55	76.55
投资性房地产	135,219.70	2.20	85,331.94	58.46
其他非流动资产	3,438.51	0.06	2,230.24	54.18

发生变动的原因：

- 1) 报告期末，应收款项融资余额较上年末增加 68.67%，主要系子公司万润科技变动影响；
- 2) 报告期末，预付款项余额较上年末增加 53.89%，主要系子公司宏泰贸易、万润科技、

湖北资管增加预付所致；

- 3) 报告期末，合同资产余额较上年末增加 32.14%，主要系子公司万润科技增加所致；
- 4) 报告期末，一年内到期的非流动资产余额较上年末减少 62.42%，主要系子公司万润科技变动影响；
- 5) 报告期末，其他流动资产余额较上年末增加 33.55%，主要系一年内到期的债权投资增加所致；
- 6) 报告期末，其他债权投资余额较上年末增加 76.55%，主要系子公司湖北资管收购不良资产包所致；
- 7) 报告期末，投资性房地产余额较上年末增加 58.46%，主要系部分子公司固定资产出租转入投资性房地产及中南大酒店并表所致；
- 8) 报告期末，其他非流动资产余额较上年末增加 54.18%，主要系子公司湖北资管增加所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	511,007.35	24,900.19	-	4.87
应收票据	39,829.80	18,764.36	-	47.11
应收款项融资	5,184.99	586.94	-	11.32
应收账款	310,514.91	10,602.60	-	3.41
存货	458,187.61	74,200.00	-	16.19
长期股权投资	2,322,221.46	213,135.45	-	9.18
投资性房地产	135,219.70	19,181.78	-	14.19
固定资产	209,248.10	12,332.53	-	5.89
无形资产	57,478.77	2,850.09	-	4.96
长期应收款	63,580.96	18,113.35	-	28.49
其他非流动资产	3,438.51	2,071.78	-	60.25
合计	4,115,912.17	396,739.06	—	—

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：万元 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
长期股权投资	2,322,221.46	-	213,135.45	1、公司以持有的湖北银行股权	无重

资				质押向光大兴陇有限责任公司质押借款；2、公司以持有的万润科技股权质押向汉口银行科技服务中心借款；3、公司以持有的湖北省资产管理有限公司12.1%的股权向交通银行武汉武昌支行借款；4、子公司万润科技以北京万象新动移动科技有限公司100%股权质押取得浦发银行专项用于深圳万润科技股份有限公司向北京万象新动移动科技有限公司支付股权对价款。	大不利影响
---	--	--	--	--	-------

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

单位：万元 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
深圳万润科技股份有限公司	440,443.79	197,908.42	441,118.30	23.62	47.38	股权质押借款
湖北省资产管理有限公司	1,012,318.26	414,027.32	125,447.73	58.33	20.74	股权质押借款
合计	1,452,762.05	611,935.74	566,566.03	—	—	—

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（%）
预收款项	1,090.60	0.03	2,196.55	-50.35
合同负债	108,866.79	2.66	225,223.72	-51.66
应交税费	35,015.89	0.86	22,330.06	56.81
预计负债	413.80	0.01	3,122.39	-86.75

发生变动的的原因：

- 1) 报告期末，预收款项余额较上年末减少 50.35%，主要系子公司湖北资管预收款项减少所致；
- 2) 报告期末，合同负债余额较上年末减少 51.66%，主要系子公司宏泰城发确认地产销售收入所致；
- 3) 报告期末，应交税费余额较上年末增加 56.81%，主要系子公司楚华置业年底确认利息收入税费所致；
- 4) 报告期末，预计负债余额较上年末减少 86.75%，主要系子公司万润科技减少影响。

（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：330.48 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 367.15 亿元，有息债务同比变动 11.09%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：181.43 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 90.28 亿元，占有息债务余额的 24.58%；银行贷款余额 224.98 亿元，占有息债务余额的 61.28%；非银行金融机构贷款 29.96 亿元，占有息债务余额的 8.16%；其他有息债务余额 21.94 亿元，占有息债务余额的 5.98%。

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	0.00	32.26	4.00	20.00	35.00	90.26
银行贷款	0.00	60.91	68.95	40.28	54.84	224.98
非银行金融机构贷款	0.00	2.00	9.30	15.61	3.05	29.96
其他有息债务	0.00	0.00	5.00	7.48	9.46	21.94

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：827,840,066.60 元

报告期非经常性损益总额：11,573.22 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：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	135,580.12	处置各类投资资产及债务重组产生的投资收益	11,261.77	不可持续
公允价值变动损益	30,092.44	万润科技确认标的公司原股东业绩补偿	970.04	不可持续
资产减值损失	4,691.36	资产计提减值准备	4,691.36	不可持续
营业外收入	4,386.64	主要为不需要支付的业绩奖励、政府补助、资产盘盈及其他	4,386.64	不可持续
营业外支出	1,875.13	预计未决诉讼损失、资产报废损失及其他等	1,875.13	不可持续
资产处置收益	3,461.34	固定资产、无形资产处置收益	3,461.34	不可持续

（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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
楚华置业	是	51%	房地产	44.57	43.61	0	1.97

宏泰金服	是	100%	金融	53.64	12.81	3.13	1.79
湖北资管	是	51.92%	金融	101.23	41.4	12.54	3.1
宏泰城发	是	100%	房地产	73.37	23.12	20.64	2.31
宏泰基金	是	100%	金融	17.05	16.04	0.04	1.62
宏泰贸易	是	100%	贸易	63.29	40.66	52.5	2.36
国华人寿 保险股份 有限公司	否	9.22%	金融	2.57	0.30	495.83	3.01
湖北银行	否	18%	金融	3,511.20	279.42	76.73	17.42
湖北能源 集团股份 有限公司	否	27.39%	能源	730.73	363.55	226.18	29.96

（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：0 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：0 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

无。

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 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：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：3.72 亿元

报告期末对外担保的余额：0.68 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-3.04 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，为湖北宏泰集团有限公司 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：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	5,110,073,497.62	4,087,569,302.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,335,021,314.31	38,388,149.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		599,338,331.04
衍生金融资产		
应收票据	398,297,963.40	370,680,628.92
应收账款	3,105,149,061.61	2,990,812,805.85
应收款项融资	51,849,908.46	24,869,687.27
预付款项	824,858,595.29	782,022,010.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,746,778,791.66	1,649,508,075.82
其中：应收利息	430,836.67	17,895,880.84
应收股利	495,228.98	513,673.87
买入返售金融资产		
存货	4,581,876,122.11	4,763,895,871.58
合同资产	503,393,392.82	274,737,908.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,678,142.63	28,414,498.29
其他流动资产	1,676,088,580.39	3,476,041,615.81
流动资产合计	19,344,065,370.30	19,086,278,886.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	5,154,094,194.57	
可供出售金融资产		5,498,526,983.01
其他债权投资	3,512,093,024.70	
持有至到期投资		
长期应收款	635,809,638.71	1,188,563,350.60
长期股权投资	23,223,156,908.73	23,216,519,004.46
其他权益工具投资	2,639,522,479.60	

其他非流动金融资产	1,324,852,614.98	
投资性房地产	1,352,197,031.76	766,035,187.24
固定资产	2,092,481,007.53	2,162,730,909.35
在建工程	241,702,837.93	342,544,346.57
生产性生物资产	5,712,043.89	5,913,436.05
油气资产		
使用权资产	52,893,888.54	
无形资产	574,787,738.68	537,626,862.44
开发支出	661,272.44	
商誉	569,089,358.42	353,306,142.21
长期待摊费用	41,389,197.72	36,922,149.56
递延所得税资产	657,491,700.48	605,162,722.83
其他非流动资产	34,385,068.44	4,770,886,253.24
非流动资产合计	42,112,320,007.12	39,484,737,347.56
资产总计	61,456,385,377.42	58,571,016,233.73
流动负债：		
短期借款	9,022,427,487.59	8,536,946,400.46
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	231,014,680.20	277,045,267.12
应付账款	1,990,622,061.93	1,980,585,424.68
预收款项	10,905,955.19	2,406,909,665.02
合同负债	1,088,667,891.97	57,607,880.71
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	319,048,093.82	316,338,545.96
应交税费	350,158,936.28	209,284,085.37
其他应付款	1,733,447,192.54	2,244,359,121.18
其中：应付利息	215,393,663.40	284,390,969.79
应付股利	59,483,319.29	61,940,027.38
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	7,394,336,390.57	4,653,809,027.56
其他流动负债	400,031,992.23	184,581,524.45
流动负债合计	22,540,660,682.32	20,867,466,942.51

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,507,339,504.21	13,380,253,272.05
应付债券	5,495,412,485.89	4,986,238,881.04
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	36,847,556.59	
长期应付款	86,208,448.95	101,891,044.09
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,138,006.17	26,351,907.37
递延收益	75,857,381.70	70,479,288.53
递延所得税负债	164,409,474.14	216,253,100.35
其他非流动负债	942,070.55	
非流动负债合计	18,371,154,928.20	18,781,467,493.43
负债合计	40,911,815,610.52	39,648,934,435.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
其他权益工具	2,294,689,363.51	1,480,841,425.99
其中：优先股		
永续债	2,295,332,169.81	1,495,332,169.81
资本公积	4,754,252,189.45	4,654,193,729.34
减：库存股		
其他综合收益	-409,217,065.69	-346,749,811.17
专项储备	2,912,537.31	472,464.97
盈余公积	71,691,823.79	71,691,823.79
一般风险准备	10,293,282.78	2,719,802.77
未分配利润	-1,528,159,658.08	-1,210,707,300.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,196,462,473.07	12,652,462,134.81
少数股东权益	7,348,107,293.83	6,269,619,662.98
所有者权益（或股东权益）合计	20,544,569,766.90	18,922,081,797.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	61,456,385,377.42	58,571,016,233.73

公司负责人：曾鑫 主管会计工作负责人：吴静波 会计机构负责人：谢香芝

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：湖北宏泰集团有限公司

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	2,187,935,344.12	2,014,676,914.91
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	887,894,353.04	155,660,982.80
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	11,333,240.86	41,571,314.39
其他应收款	6,472,804,877.03	4,101,580,321.93
其中：应收利息		
应收股利	4,272,087.52	4,272,087.52
存货		
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	2,259,390.38	71,267,330.84
流动资产合计	9,562,227,205.43	6,384,756,864.87
非流动资产：		
债权投资	11,100,000.00	
可供出售金融资产		2,424,109,428.42
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	40,006,360,738.06	37,090,076,538.71
其他权益工具投资	1,735,548,856.29	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,261,708.89	21,710,117.78
固定资产	21,830,095.25	7,681,499.63
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,773,318.92	
无形资产	1,050,446.11	760,238.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,101,824.06	10,222,681.09
递延所得税资产		
其他非流动资产		41,100,000.00
非流动资产合计	41,807,026,987.58	39,595,660,504.03
资产总计	51,369,254,193.01	45,980,417,368.90
流动负债：		

短期借款	7,299,720,000.00	7,473,681,220.00
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		
预收款项		27,611,000.00
合同负债		
应付职工薪酬	895,050.26	2,776,223.09
应交税费	892,713.23	518,869.34
其他应付款	7,304,900,719.65	4,073,301,641.77
其中：应付利息		
应付股利	49,193,333.33	49,193,333.33
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,041,412,314.81	4,237,833,892.30
其他流动负债	20,799,095.15	799,095.15
流动负债合计	19,668,619,893.10	15,816,521,941.65
非流动负债：		
长期借款	8,494,088,675.16	9,026,588,675.16
应付债券	5,495,412,485.89	3,989,437,572.62
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,005,253.63	
长期应付款	4,883,082,500.00	4,936,082,500.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	60,239,736.55	137,554,010.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,940,828,651.23	18,089,662,758.03
负债合计	38,609,448,544.33	33,906,184,699.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
其他权益工具	2,295,332,169.81	1,495,332,169.81
其中：优先股		
永续债	2,295,332,169.81	1,495,332,169.81
资本公积	3,144,761,058.60	2,583,586,590.97
减：库存股		
其他综合收益	347,599,504.20	530,161,955.82
专项储备		
盈余公积	71,691,823.79	71,691,823.79

未分配利润	-1,099,578,907.72	-606,539,871.17
所有者权益（或股东权益）合计	12,759,805,648.68	12,074,232,669.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,369,254,193.01	45,980,417,368.90

公司负责人：曾鑫 主管会计工作负责人：吴静波 会计机构负责人：谢香芝

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	14,063,467,312.29	11,668,069,543.62
其中：营业收入	14,063,467,312.29	11,668,069,543.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,242,113,201.38	12,184,293,359.61
其中：营业成本	11,543,221,215.61	9,465,691,897.39
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	107,385,732.13	57,378,060.42
销售费用	320,344,717.57	394,479,539.65
管理费用	636,022,997.53	585,458,418.19
研发费用	144,635,933.82	118,845,020.23
财务费用	1,490,502,604.72	1,562,440,423.73
其中：利息费用	1,521,928,078.21	1,557,563,880.69
利息收入	75,309,804.13	46,455,157.83
加：其他收益	45,209,057.14	62,201,711.26
投资收益（损失以“-”号填列）	1,355,653,605.72	1,262,015,060.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,126,397,650.50	1,117,845,260.29
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)	300,924,408.34	105,552,582.12
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-708,260,563.58	-105,215,304.06
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-46,913,616.57	-2,299,356,088.14
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	34,613,384.32	46,103,839.42
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	802,580,386.28	-1,444,922,014.48
加: 营业外收入	43,863,370.33	176,442,261.91
减: 营业外支出	18,751,317.86	85,227,493.65
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	827,692,438.75	-1,353,707,246.22
减: 所得税费用	285,434,900.72	-9,005,236.25
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	542,257,538.03	-1,344,702,009.97
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	542,257,538.03	-1,344,702,009.97
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)	271,464,866.80	-1,457,456,123.09
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	270,792,671.23	112,754,113.12
六、其他综合收益的税后净额	72,449,907.47	151,366,557.96
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	73,843,201.43	149,569,863.32
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-126,775,281.70	
(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	-126,775,281.70	
(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	200,618,483.13	149,569,863.32
(1) 权益法下可转损益的其他综合	200,663,675.04	-50,599,741.87

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		200,158,409.54
(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	-45,191.91	11,195.65
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,393,293.96	1,796,694.64
七、综合收益总额	614,707,445.50	-1,193,335,452.01
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	345,308,068.23	-1,307,886,259.77
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	269,399,377.27	114,550,807.76
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：0.00 元。

公司负责人：曾鑫 主管会计工作负责人：吴静波 会计机构负责人：谢香芝

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	26,657,373.81	1,745,283.02
减：营业成本	6,865,126.93	
税金及附加	5,150,853.60	2,771,065.25
销售费用		
管理费用	67,360,233.50	60,897,863.66
研发费用		
财务费用	1,269,923,174.69	1,391,371,115.26
其中：利息费用	1,419,809,154.13	1,500,384,666.36
利息收入	156,239,803.06	137,499,294.31
加：其他收益	957,228.68	135,872.00
投资收益（损失以“－”号填	1,153,618,730.99	1,108,649,681.16

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,073,750,946.33	1,057,557,806.43
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）	-71,032,078.70	-11,634,454.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,151,211.24	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-171,115,283.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-245,249,345.18	-527,258,946.49
加：营业外收入	0.01	957,167.83
减：营业外支出	432,108.50	500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-245,681,453.67	-526,801,778.66
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-245,681,453.67	-526,801,778.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-245,681,453.67	-526,801,778.66
（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	128,453,176.42	105,156,160.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-69,660,000.00	
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	-69,660,000.00	
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	198,113,176.42	105,156,160.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益	198,113,176.42	-63,053,839.23
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		168,210,000.00
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	-117,228,277.25	-421,645,617.89
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：曾鑫 主管会计工作负责人：吴静波 会计机构负责人：谢香芝

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	14,203,475,211.54	11,031,598,179.22
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	32,036,246.26	50,991,271.18
收到其他与经营活动有关的现金	2,894,313,576.33	2,040,555,722.13
经营活动现金流入小计	17,129,825,034.13	13,123,145,172.53

购买商品、接受劳务支付的现金	12,907,393,828.00	8,930,120,628.05
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	807,690,470.02	685,328,939.61
支付的各项税费	535,781,991.95	505,036,161.27
支付其他与经营活动有关的现金	2,476,572,234.72	2,473,379,746.60
经营活动现金流出小计	16,727,438,524.69	12,593,865,475.53
经营活动产生的现金流量净额	402,386,509.44	529,279,697.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,163,141,263.20	13,092,378,959.45
取得投资收益收到的现金	622,133,186.13	685,302,063.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,003,667.46	43,256,189.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,072,992.47	207,041,362.97
收到其他与投资活动有关的现金	235,774,129.14	53,437,480.75
投资活动现金流入小计	15,055,125,238.40	14,081,416,055.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	290,403,428.69	68,700,342.29
投资支付的现金	17,011,211,382.52	13,947,599,475.33
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	98,285,424.86	81,027,536.20
支付其他与投资活动有关的现金	66,977,216.23	24,194,594.39
投资活动现金流出小计	17,466,877,452.30	14,121,521,948.21
投资活动产生的现金流量净额	-2,411,752,213.90	-40,105,892.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,051,200,000.00	17,412,000.00
其中：子公司吸收少数股东投	1,051,200,000.00	17,412,000.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	32,067,550,264.46	30,831,201,817.84
收到其他与筹资活动有关的现金	168,023,387.40	146,621,044.78
筹资活动现金流入小计	33,286,773,651.86	30,995,234,862.62
偿还债务支付的现金	28,473,278,563.86	30,492,970,775.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,764,588,636.62	1,883,252,923.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,266,880.00	4,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	121,838,704.83	171,757,144.45
筹资活动现金流出小计	30,359,705,905.31	32,547,980,842.98
筹资活动产生的现金流量净额	2,927,067,746.55	-1,552,745,980.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,311,903.04	-2,034,769.87
五、现金及现金等价物净增加额	916,390,139.05	-1,065,606,945.83
加：期初现金及现金等价物余额	3,944,681,449.77	5,010,389,995.60
六、期末现金及现金等价物余额	4,861,071,588.82	3,944,783,049.77

公司负责人：曾鑫 主管会计工作负责人：吴静波 会计机构负责人：谢香芝

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		1,850,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,623,945,712.33	11,137,850,063.02
经营活动现金流入小计	21,623,945,712.33	11,139,700,063.02
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	42,651,445.63	28,569,731.47
支付的各项税费	4,286,010.64	15,072,079.47
支付其他与经营活动有关的现金	18,879,772,484.73	10,225,750,953.63
经营活动现金流出小计	18,926,709,941.00	10,269,392,764.57

经营活动产生的现金流量净额	2,697,235,771.33	870,307,298.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,619,626,960.56	3,458,070,731.62
取得投资收益收到的现金	385,160,214.31	545,268,804.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,335,695.50
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	3,340,433,855.29	2,796,185,432.40
投资活动现金流入小计	7,345,221,030.16	6,826,860,664.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,027,602.71	151,251.82
投资支付的现金	5,475,763,570.00	3,536,340,000.00
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	5,402,010,830.27	2,726,974,000.00
投资活动现金流出小计	10,878,802,002.98	6,263,465,251.82
投资活动产生的现金流量净额	-3,533,580,972.82	563,395,412.20
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	28,167,820,000.00	26,232,186,095.77
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	28,167,820,000.00	26,232,186,095.77
偿还债务支付的现金	25,784,389,220.00	26,037,234,515.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,358,827,149.30	1,413,639,067.69
支付其他与筹资活动有关的现金		547,026,230.55
筹资活动现金流出小计	27,143,216,369.30	27,997,899,814.01
筹资活动产生的现金流量净额	1,024,603,630.70	-1,765,713,718.24
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	188,258,429.21	-332,011,007.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,999,676,913.91	2,331,687,921.50
六、期末现金及现金等价物余额	2,187,935,343.12	1,999,676,913.91

公司负责人：曾鑫 主管会计工作负责人：吴静波 会计机构负责人：谢香芝

