武穴市城市建设投资开发有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

大华会计师事务所（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

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司各期债券的偿付、

债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险揭示”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上一年年度报告没有重大变化。

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.....14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....14
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....14
七、 中介机构情况.....14
第三节 报告期内重要事项.....15
一、 财务报告审计情况.....15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....15
三、 合并报表范围调整.....17
四、 资产情况.....17
五、 负债情况.....18
六、 利润及其他损益来源情况.....19
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.....20
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....20
九、 对外担保情况.....21
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....21
十一、 向普通投资者披露的信息.....21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....21
一、 发行人为可交换债券发行人.....21
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.....22
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....22
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....22
五、 其他特定品种债券事项.....22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....22
第六节 备查文件目录.....23
财务报表.....25
附件一： 发行人财务报表.....25

释义

本公司、公司、发行人、武穴城投	指	武穴市城市建设投资开发有限公司
本期债券	指	发行人公开发行的 2019 年武穴市城市建设投资开 发有限公司公司债券
本报告、半年度报告	指	发行人根据有关法律、法规的要求，定期披露的《武穴市城市建设投资开发有限公司 2021 年年度报告》
债券持有人会议规则	指	发行人与债权代理人签署的《债券持有人会议规则》
债权代理协议	指	发行人与债权代理人签署的《债权代理协议》
主承销商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
债权代理人/监管银行	指	中国农业发展银行武穴市支行
募集说明书	指	《2019 年武穴市城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书》
审计机构、大华	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
鹏元、评级机构	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
三峡担保/担保人	指	重庆三峡融资担保集团股份有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于本期债券偿债资金的接受、储存及划转的银行账户
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
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》
公司章程	指	《武穴市城市建设投资开发有限公司章程》
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
报告期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
报告期末	指	2021 年 12 月 31 日
工作日	指	周一至周五，法定节假日除外
元	指	如无特别说明，指人民币元

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	武穴市城市建设投资开发有限公司
中文简称	武穴城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	苏哲夫
注册资本（万元）	100,000.00
实缴资本（万元）	100,000.00
注册地址	湖北省黄冈市武穴市玉湖路 34 号
办公地址	湖北省黄冈市武穴市玉湖路 34 号
办公地址的邮政编码	435400
公司网址（如有）	-
电子信箱	928783284@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	雷刚
在公司所任职务类型	□董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	融资部部长
联系地址	湖北省武穴市玉湖路 34 号
电话	0713-6270696
传真	0713-6270696
电子信箱	3611697@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：武穴市城市投资发展集团有限公司

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：武穴市人民政府

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

控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

□发生变更 √未发生变更

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 0%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：
发行人董事长：苏哲夫
发行人的其他董事：-
发行人的监事：毛毛
发行人的总经理：苏哲夫
发行人的财务负责人：-
发行人的其他高级管理人员：-

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

公司主营业务主要集中在基础设施建设和保障性住房建设等方面。公司是武穴市城市基础设施建设的唯一主体，承担了武穴市的基础设施建设任务。

1、城市基础设施建设

市基础设施建设是发行人的主要业务,公司每年与武穴市人民政府签订《综合开发建设协议》，并根据协议要求对已完成的项目向武穴市政府申报产值，确认该项收入。征地拆迁、市政配套设施等建设项目以委托方式交由发行人实施。之后按双方经确认的实际支出成本加成一定比例的投资回报与发行人进行结算，发行人据此确认基础设施建设收入。

2、保障性住房建设业务

根据《武穴市棚户区改造项目管理办法》，武穴市人民政府委托公司建设棚户区改造还建房项目，棚户区征地拆迁还建户用征地拆迁补偿款购买由发行人投资建设的还建房，售价执行政府指导价格并享受中央、省、市给予的优惠政策。

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

一、所在行业情况

（一）城市基础设施建设行业

随着城市化进程的不断推进和国民经济的快速发展，我国城市基础设施的规模不断扩大，发展速度也将不断加快。近年来，国家在保持财政资金对基础设施建设大力扶持的基础上，又相继出台了一系列优惠和引导政策，改革投融资体制，引入竞争机制，有效促进了城市基础设施建设的快速发展。未来，我国的城市化进程将进入加速发展阶段，城市人口保持快速增长，对城市基础设施建设的需求不断增加。总体来看，城市基础设施行业面临着良好的发展前景。

（二）保障性住房行业

保障性住房建设是解决民生问题的重要手段，与人民群众生活息息相关，是实现人民幸福安居和提高生活质量的重要途径，能够有效拉动相关产业发展和消费需求，推进以人为核心的新型城镇化建设，发挥助推经济实现持续健康发展和民生不断改善的积极效应。

为贯彻落实国务院、湖北省政府推进城市和国有工矿棚户区改造的有关精神，结合武穴市实际情况，武穴市进行了诸多保障性工作。市政府对保障性住房建设给予了大力支持，出台了一些推动保障性住房建设的政策，积极推动各级政府办事处的保障性住房工作。整体来看，在政府的大力支持下，保障性住房行业具有可持续性。

二、发行人行业地位和优势

（一）发行人行业地位

发行人是经武穴市人民政府批准设立，作为武穴市唯一的市级城市基础设施投资和建设主体。自成立以来，在武穴市市委、市政府的大力支持下，公司经营规模和经营实力不断壮大。公司在武穴市基础设施建设等领域处于垄断地位，各项业务具有良好的发展前景。

（二）发行人竞争优势

1.经营优势

发行人是武穴市最主要的城市基础设施的投资建设主体，主要职能是从事政府授权范围内的土地一级开发与城市基础设施建设等领域。公司自成立以来，经营规模和实力不断壮大，在武穴市具有垄断性经营优势，市场相对稳定，持续经营能力较强，有着较强的竞争优势。随着武穴市经济的不断发展，人民生活水平的不断提高，发行人拥有巨大的发展机遇。

2.政策优势

发行人按照国家、地方经济发展战略、产业政策和区域规划要求，代表武穴市政府对市区主要基础设施项目进行投资并实施管理，对武穴市地方经济发展做出了重要的贡献。为使发行人具有可持续性经营和发展实力，地方政府持续将其所有的土地资产、国有股权、国有经营性资产整合投向发行人，并在发行人项目投融资以及发行人税收和项目开发等事宜上给予多方面政策扶持。随着武穴市财政实力的稳步提高，发行人获得的支持力度将进一步增强。

3.区域优势

武穴市属于湖北省黄冈市代管的县级市，是长江中游港口城市。武穴港是长江十大深水良港之一，同时中国最长的铁路京九铁路和中国最长的高速沪渝高速出入口，使武穴成为中国少见的“三长”交汇之地，处在中国实施梯度开发的战略的“结合部”，成为湖北长江经济走廊建设和边缘发展战略的重点倾斜地区。优越的交通环境和丰富的资源为武穴市经济发展带来诸多优势，而武穴市广阔的发展前景也让发行人拥有了较大的发展潜力。

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

报告期内未发生重大变化

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

□是 √否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1)各业务板块基本情况

单位：亿元币种：人民币

业务板	本期	上年同期

块	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（%）
综合开发项目	4.84	4.03	16.68	99.99	4.82	4.02	16.74	100
合计	4.84	4.03	-	-	4.82	4.02	-	-

(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。

发行人各业务板块的营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动均未超过 30%。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

发行人作为武穴市城市基础设施建设的唯一主体，承担了武穴市大量的基础设施建设任务。城市基础设施建设是发行人的主要业务，业务具有较强的区域专营性和行业垄断性。在此有利条件下，发行人收入和盈利情况保持基本稳定。未来，随着武穴市“新型城镇化”建设步伐的不断加快，发行人将获得更多建设工程项目，其建设工程业务收入有望实现进一步增长，为发行人整体盈利能力保持平稳、快速的提升提供了可靠保障。根据武穴市人民政府在工作报告中提出的“实施城市提能工程，提升发展能级”发展目标，发行人在未来业务发展中将重点围绕以下三个方面开展工作：

（1） 大力发展土地开发整理业务，建设滨江滨湖生态宜居城市。持续提升核心竞争力，推进市区排水改造、停车场硬化等工程项目建设以及现代化港城工程项目建设。在武穴市未来的开发建设中，发行人将根据区域的发展需要，致力于完善市区的整体营运环境以及区域内各项基础设施建设服务。

（2） 夯实城市基础设施建设，提高城市整体质量。根据武穴市发展规划，武穴市将在强化能源保障基础设施、构建水安全体系设施、完善交通网络体系、加快信息化进程基础设施等方面加大投入、推动现代化城市发展。发行人将全面参与城市现代化进程的开发、抓住武穴市城镇化发展战略机遇、不断做大做强公司城市基础设施建设业务，壮大公司实力，为多元化业务开展奠定坚实基础。

（3） 健全体制机制，实现经营模式的创新。由传统的政府主导扶持模式转变为市场主导的治理模式，完善公司董事会、监事会、高管成员结构，完善公司内部决策机构、监督机构和执行机构之间的制衡机制，形成各负

其责、协调运转、有效制衡的公司法人治理结构，实现现代化的企业管理模式和多元化的经营模式。以传统的主营业务为基础，公司将开辟新的业务领域；交通运输、污水处理、轮毂检测。

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.财务风险及对策

风险：受主营业务来自于基础设施建设代建影响，发行人未来可能面对收入回款较慢而对其偿债能力的影响。

对策：发行人目前已密切关注应收款项欠款方情况，在债券存续期加大回收力度。

2.融资风险及对策

风险：发行人基础设施建设项目需要的资金量大、周期长，发行人无法全部以自有资金进行开发，需要信贷支持。融资机构能否提供贷款支持受国家信贷政策、融资机构内部信贷政策等制约，发行人有可能面临筹资风险。

对策：发行人未来将合理安排资金，确保按预算、按进度、按计划投入项目，严格资金管控，加强往来款催收。同时，发行人将积极开拓直融渠道，打造多元化的融资模式，为企业运营的筹资做好安排。

六、公司治理情况

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

□是 √否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司严格按照《关联交易管理办法》开展关联交易，公司的关联交易遵循公平、公开、公允的原则，关联交易协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则。

公司与关联企业之间的交易往来，遵照公平、公正的市场原则，按照一般市场经营规则进行，并与其他企业的业务往来同等对待。公司向关联方之间采购、销售货物和提供其
他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则确定，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

为加强本公司信息披露事务管理，提高信息披露管理水平和质量，切实维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章的有关规定，结合公司实际情况，制定了《武穴市城市建设投资开发有限公司信息披露管理制度》。未来，公司发生的关联交易将按照上述管理制度进行严格信息披露。

（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

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 16.80 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

□适用 √不适用

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

□是 √否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

第二节 债券事项

一、 公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 12.18 亿元，其中公司信用类债券余额 10.80 亿元，占有息债务余额的 88.67%；银行贷款余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%；非银行金融机构贷款 1.12 亿元，占有息债务余额的 9.20%；其他有息债务余额 0.26 亿元，占有息债务余额的 2.13%。

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		2.16		2.16	6.48	10.8
银行贷款						
非银行金		0.55	0.39	0.18		1.12

融机构						
其他有息债务			0.26			0.26

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 10.8 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 2.16 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	2019 年武穴市城市建设投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	19 武穴城投债、PR 武穴债
3、债券代码	1980117.IB、152187.SH
4、发行日	2019 年 4 月 12 日
5、起息日	2019 年 4 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 12 日
8、债券余额	10.8
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记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。本期债券设置提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的利息随当年兑付的本金部分一起支付。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+银行间
12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国农业发展银行武穴市支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	上市交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

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

七、 中介机构情况

（一） 出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环路 16 号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名	周小根、江正元

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	1980117.IB、152187.SH
债券简称	19 武穴城投债、PR 武穴债
名称	中国农业发展银行武穴市支行
办公地址	湖北省武穴市窝陂塘路 16 号
联系人	童磊
联系电话	0713-6221139

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	1980117.IB、152187.SH
债券简称	19 武穴城投债、PR 武穴债

名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦

（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

1. 会计政策变更

（1） 执行新收入准则对本公司的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》，变更后的会计政策详见附注四。

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2021 年 1 月 1 日）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。执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的主要影响如下：

单位：元

合并列报项目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2021 年 1 月 1 日
预收款项	142,347,491.09	-142,347,491.09	0.00
合同负债		135,938,287.90	135,938,287.90
其他流动负债		6,409,203.19	6,409,203.19

续：

母公司列报项目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2021 年 1 月 1 日
预收款项	100,000,000.00	-100,000,000.00	0.00
合同负债		97,087,378.64	97,087,378.64
其他流动负债		2,912,621.36	2,912,621.36

（2） 执行新租赁准则对本公司的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第

21 号——租赁》，变更后的会计政策详见附注四、重要会计政策、会计估计。

执行新租赁准则对 2020 年度损益表及现金流量表相关项目无重大影响。

（3） 执行新金融工具准则对本公司的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《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》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>），变更后的会计政策详见附注四。

于 2021 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2021 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的主要影响如下：

单位：元

合并列报项目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新金融工具准则调整影响	2021 年 1 月 1 日
可供出售金融资产	213,630,910.00	-213,630,910.00	0.00
其他权益工具投资		213,630,910.00	213,630,910.00
资产减值损失	371,535.25	-371,535.25	0.00
信用减值损失		371,535.25	371,535.25

续：

母公司列报项目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新金融工具准则调整影响	2021 年 1 月 1 日
可供出售金融资产	121,230,910.00	-121,230,910.00	
其他权益工具投资		121,230,910.00	121,230,910.00
资产减值损失	332,630.26	-332,630.26	0.00
信用减值损失		332,630.26	332,630.26

2、会计估计变更

无。

3、重大会计差错更正

无。

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（%）
货币资金	0.48	0.48	1.89	-74.80
长期股权投资	1.19	1.20	0.88	35.23

发生变动的原因：

公司货币资金期末较期初下降 74.80%，主要系本期偿还债务导致银行存款减少所致。

公司长期股权投资期末较期初增加 35.23%，主要系公司追加对参股公司湖北金投挂玉湖公园管理有限公司的股权投资所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	0.48	0.30	-	62.88
应收账款	20.08	20.08	-	100.00
存货	51.66	7.69	-	14.89
合计	72.22	28.07	—	—

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
应收账款	20.08	-	20.08	借款质押	无重大不利影响
存货	51.66	-	7.69	债券担保抵押	无重大不利影响

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

五、 负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付账款	0.05	0.11	0.12	-56.59
合同负债	1.89	4.03	1.36	39.08
其他应付款	9.14	19.49	4.47	104.40
一年内到期的非流动负债	5.94	12.65	3.20	85.87
其他流动负债	0.10	0.22	0.06	59.14
长期应付款	0.18	0.39	2.77	-93.45

发生变动的原因：

应付账款较期初降低 56.59%,主要系报告期内应付工程款陆续结清所致。

合同负债较期初增加 39.08%，主要系根据新收入准则调整，预收款项调整到合同负债和其他流动负债所致。

其他应付款较期初增加 104.40%，主要系报告期内发行人其他应付往来款项有所增加所致。

一年内到期的非流动负债较期初增加 85.87%，主要系发行人应付债券和长期应付款转入一年内到期所致。

其他流动负债较期初增加 59.14%，主要系根据新收入准则调整，预收款项调整至合同负债和其他流动负债所致。

长期应付款较期初降低 93.45%，主要系转入一年内到期所致。

（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：42.09 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 35.93 亿元，有息债务同比变动-14.64%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：3.86 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 10.8 亿元，占有息债务余额的 30.06%；银行贷款余额 23.75 亿元，占有息债务余额的 66.10%；非银行金融机构贷款 1.12 亿元，占有息债务余额的 3.11%；其他有息债务余额 0.26 亿元，占有息债务余额的 0.72%。

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		2.16		2.16	6.48	10.8
银行贷款		0.40	0.1	0.34	22.91	23.75
非银行金融机构		0.55	0.39	0.18		1.12
其他有息债务			0.26			0.26

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：截至 2021 年 12 月末，除上述受限资产情况外，发行人无其他资产抵押、质押和其他权利限制安排，以及除此之外的其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。

□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：15,784.41 万元

报告期非经常性损益总额：15,414.02 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	1,326.00	权益法核算的长期股权投资收益	1,326.00	被投资企业经营情况良好，年净利润稳定，可持续性较好
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	-	-	-	-
营业外支出	230.08	对外捐赠支出	230.08	可持续性较差
其他收益	14,322.98	因发行人武穴市最重要的城市基础设施建设投融资企业，在报告期内收到市政府财政拨款及收入免税补贴	14,322.98	因发行人武穴市最重要的城市基础设施建设投融资企业，预计市政府财政拨款及收入免税补贴具有较强可持续性

（二） 投资状况分析

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

□适用 √不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

□适用 √不适用

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：0.37 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.23 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

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

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.60 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：1.16%，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：7.56 亿元

报告期末对外担保的余额：8.36 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.8 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、 发行人为可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 http://www.sse.com.cn 。

（以下无正文）

（本页无正文，为《武穴市城市建设投资开发有限公司公司债券年度报告（2021年）》之签章页）

武穴市城市建设投资开发有限公司

2022 年 4 月 29 日

8

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	47,708,732.55	189,297,924.39
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	2,008,101,735.66	1,597,153,368.40
应收款项融资		
预付款项	327,697,968.51	268,544,843.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	714,156,378.07	1,005,151,250.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,166,276,760.73	5,030,645,832.19
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	53,879,595.42	46,405,559.47
流动资产合计	8,317,821,170.94	8,137,198,778.15
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	118,727,168.41	87,799,642.41
其他权益工具投资	224,865,810.00	213,630,910.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	11,977,479.55	12,632,474.75
在建工程	512,054.51	512,054.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,186,380,450.85	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	84,596.65	169,193.31
递延所得税资产		
其他非流动资产	7,400,000.00	7,400,000.00
非流动资产合计	1,549,947,559.97	322,144,274.98
资产总计	9,867,768,730.91	8,459,343,053.13
流动负债：		
短期借款	49,700,000.00	49,800,000.00
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	5,045,878.99	11,624,781.54
预收款项		
合同负债	189,059,299.65	135,938,287.90
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		
应交税费	7,265,297.95	7,248,718.05
其他应付款	914,420,363.08	447,365,595.21
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	593,850,491.50	319,500,000.00
其他流动负债	10,199,802.99	6,409,203.19
流动负债合计	1,769,541,134.16	977,886,585.89

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,041,050,000.00	2,301,100,000.00
应付债券	864,000,000.00	1,080,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	18,139,715.29	277,089,182.43
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	2,923,189,715.29	3,658,189,182.43
负债合计	4,692,730,849.45	4,636,075,768.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,323,230,062.26	2,086,073,752.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	99,997,397.59	81,600,453.02
一般风险准备		
未分配利润	751,810,421.61	655,593,079.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,175,037,881.46	3,823,267,284.81
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	5,175,037,881.46	3,823,267,284.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,867,768,730.91	8,459,343,053.13

公司负责人：苏哲夫 主管会计工作负责人：向华锋 会计机构负责人：余卡娅

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位:武穴市城市建设投资开发有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日

8

流动资产：		
货币资金	37,796,197.43	124,961,028.16
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	2,008,101,735.66	1,597,053,368.40
应收款项融资		
预付款项	63,438,883.56	59,570,083.00
其他应收款	862,795,665.93	962,509,880.49
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,776,657,964.12	3,805,881,722.52
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	6,748,790,446.70	6,549,976,082.57
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	231,727,168.41	200,799,642.41
其他权益工具投资	132,465,810.00	121,230,910.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9,412,544.83	9,603,655.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,337,630.85	
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	7,400,000.00	7,400,000.00
非流动资产合计	395,343,154.09	339,034,207.86
资产总计	7,144,133,600.79	6,889,010,290.43

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,979,601.99	8,858,675.46
预收款项		
合同负债	113,592,233.01	97,087,378.64
应付职工薪酬		
应交税费	7,143,520.03	7,143,520.03
其他应付款	2,502,756,470.69	2,311,986,591.22
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	270,798,344.92	
其他流动负债	3,407,766.99	2,912,621.36
流动负债合计	2,902,677,937.63	2,427,988,786.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	864,000,000.00	1,080,000,000.00
长期应付职工薪酬	18,139,715.29	205,675,001.55
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	882,139,715.29	1,285,675,001.55
负债合计	3,784,817,652.92	3,713,663,788.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,446,525,687.06	1,446,525,687.06
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	99,997,397.59	81,600,453.02
未分配利润	812,792,863.22	647,220,362.09
所有者权益（或股东权益）合计	3,359,315,947.87	3,175,346,502.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,144,133,600.79	6,889,010,290.43

公司负责人：苏哲夫 主管会计工作负责人：向华锋 会计机构负责人：余卡娅

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	484,161,276.11	482,294,502.85
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	480,457,329.23	409,967,737.08
其中：营业成本	403,347,794.65	401,556,572.76
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	552,951.29	27,869.03
销售费用	1,971,416.39	1,779,655.21
管理费用	72,680,283.69	7,338,299.55
研发费用		
财务费用	1,904,883.21	-734,659.47
其中：利息费用	2,100,954.79	888,236.12
利息收入	242,681.45	1,640,844.62
加：其他收益	143,229,840.33	40,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	13,260,032.36	7,258,833.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,160,032.36	4,258,833.32
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）	-48,892.59	371,535.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	160,144,926.98	119,957,134.34
加：营业外收入		187,304.75
减：营业外支出	2,300,800.00	2,248,200.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	157,844,126.98	117,896,239.09
减：所得税费用	43,229,840.33	12,526.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	114,614,286.65	117,883,712.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	114,614,286.65	117,883,712.39
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）	114,614,286.65	117,883,712.39
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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	114,614,286.65	117,883,712.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	114,614,286.65	117,883,712.39
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
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：-元,上期被合并方实现的净利润为：-元。
公司负责人：苏哲夫 主管会计工作负责人：向华锋 会计机构负责人：余卡娅

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	483,997,553.58	481,689,687.31
减：营业成本	403,331,294.65	401,408,072.76
税金及附加		
销售费用		
管理费用	5,561,541.61	5,151,472.28
研发费用		

财务费用	-54,388.61	-1,513,865.22
其中：利息费用		
利息收入	63,732.39	1,523,837.14
加：其他收益	143,229,840.33	40,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	11,160,032.36	4,258,833.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,160,032.36	4,258,833.32
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）	-48,892.59	332,630.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	229,500,086.03	121,235,471.07
加：营业外收入		186,965.75
减：营业外支出	2,300,800.00	2,148,200.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	227,199,286.03	119,274,236.82
减：所得税费用	43,229,840.33	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	183,969,445.70	119,274,236.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	183,969,445.70	119,274,236.82
（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	183,969,445.70	119,274,236.82
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：苏哲夫 主管会计工作负责人：向华锋 会计机构负责人：余卡娅

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	116,910,797.87	232,389,491.09
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	754,846,515.71	855,898,140.62
经营活动现金流入小计	871,757,313.58	1,088,287,631.71
购买商品、接受劳务支付的现金	244,028,184.91	212,837,405.37
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	3,976,651.45	2,738,984.74
支付的各项税费	2,225,406.84	2,065,822.71
支付其他与经营活动有关的现金	16,116,383.74	457,535,190.75
经营活动现金流出小计	266,346,626.94	675,177,403.57
经营活动产生的现金流量净额	605,410,686.64	413,110,228.14
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	3,503,956.36	3,287,531.35
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	3,503,956.36	3,287,531.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,021,077.00	1,406,673.20
投资支付的现金	32,406,350.00	28,000,000.00

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	43,427,427.00	29,406,673.20
投资活动产生的现金流量净额	-39,923,470.64	-26,119,141.85
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	49,700,000.00	149,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	49,700,000.00	199,800,000.00
偿还债务支付的现金	506,707,246.08	383,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	250,069,161.76	275,388,675.77
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		200,836,495.22
筹资活动现金流出小计	756,776,407.84	859,225,170.99
筹资活动产生的现金流量净额	-707,076,407.84	-659,425,170.99
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	-141,589,191.84	-272,434,084.70
加：期初现金及现金等价物余额	159,297,924.39	431,732,009.09
六、期末现金及现金等价物余额	17,708,732.55	159,297,924.39

公司负责人：苏哲夫 主管会计工作负责人：向华锋 会计机构负责人：余卡娅

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		

8

量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	76,949,186.32	193,000,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	442,254,086.23	406,638,470.40
经营活动现金流入小计	519,203,272.55	599,638,470.40
购买商品、接受劳务支付的现金	98,734,591.53	147,236,837.48
支付给职工及为职工支付的现金	3,364,256.60	2,631,684.74
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	199,753,612.36	314,981,742.21
经营活动现金流出小计	301,852,460.49	464,850,264.43
经营活动产生的现金流量净额	217,350,812.06	134,788,205.97
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	1,403,956.36	287,531.35
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	1,403,956.36	287,531.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,021,077.00	654,355.97
投资支付的现金	32,406,350.00	28,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	43,427,427.00	28,854,355.97
投资活动产生的现金流量净额	-42,023,470.64	-28,566,824.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的		90,900,000.00

8

现金		
筹资活动现金流入小计		90,900,000.00
偿还债务支付的现金	161,107,246.08	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,384,926.07	113,594,673.25
支付其他与筹资活动有关的现金		358,790,891.82
筹资活动现金流出小计	262,492,172.15	472,385,565.07
筹资活动产生的现金流量净额	-262,492,172.15	-381,485,565.07
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	-87,164,830.73	-275,264,183.72
加：期初现金及现金等价物余额	94,961,028.16	370,225,211.88
六、期末现金及现金等价物余额	7,796,197.43	94,961,028.16

公司负责人：苏哲夫 主管会计工作负责人：向华锋 会计机构负责人：余卡娅

8