
孝感市高创投资有限公司
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

投资者应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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有关章节内容。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”等有关章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
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.....	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.....	16
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
七、 中介机构情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 资产情况.....	18
五、 负债情况.....	19
六、 利润及其他损益来源情况.....	20
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.....	21
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	21
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.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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、 发行人为永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

公司、高创投资	指	孝感市高创投资有限公司
交易所	指	上海证券交易所
登记结算机构、债券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商	指	国开证券股份有限公司
中诚信评级、评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
审计机构、立信	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程	指	《孝感市高创投资有限公司章程》
元	指	人民币元，特别注明的除外
报告期	指	2021 年 1-12 月

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	孝感市高创投资有限公司
中文简称	孝感高创
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	蔡君
注册资本（万元）	100,000
实缴资本（万元）	100,000
注册地址	湖北省孝感市 文昌大道 45 号
办公地址	湖北省孝感市 文昌大道 45 号
办公地址的邮政编码	432000
公司网址（如有）	无
电子信箱	xggctz@sina.com

二、信息披露事务负责人

姓名	章立
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	副总经理
联系地址	孝感市文昌大道 45 号
电话	18671202229
传真	0712-2321206
电子信箱	471581267@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

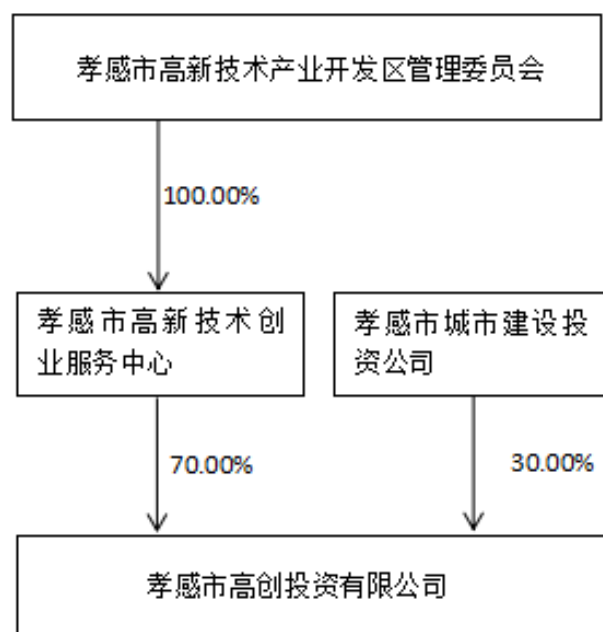
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：孝感市高新技术创业服务中心

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：孝感市高新技术产业开发区管理委员会

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

高级管理人员	胡胜平	总经理	2022 年 10 月	无
--------	-----	-----	-------------	---

（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：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 7.7%。

（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：蔡君

发行人的其他董事：王学田、章立、杨姝剑、程方、胡胜平、黄丽

发行人的监事：刘红、童丽、郝丽娟、段念、潘惠丽

发行人的总经理：胡胜平

发行人的财务负责人：章立

发行人的其他高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

凭资质证书从事城市基础设施、公用事业、基础产业的建设、营运；本区范围内企（事）业、产业及项目参股、投资、咨询服务及凭资质证书从事城市建设综合开发；凭资质证书从事房地产开发和农村基础设施建设；新技术农业产品的开发、研制、经营；电器产品的开发、研制、经营；建筑材料（不含钢材、木材）销售；对房地产业、工业、商业、服务业、市政工程、桥梁工程、装饰工程、土石方工程、建筑工程、园林工程的建设投资；物业服务。（不得从事存贷款业务，不得从事证券、期货、理财等金融衍生产品的交易）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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）

2021 年随着货币政策回归常态化，城投公司融资环境将出现边际收紧，但基建稳增长背景下预计整体仍较为宽松。近年孝感市经济总量有一定波动，轻工业为代表的重点产业发展较好，2020 年孝感市受 COVID-19 疫情影响较大，2021 年以来孝感市经济呈现快速恢复态势。2021 年以来孝感市经济呈现快速恢复态势；2021 年前三季度 GDP 同比实现较大幅度增长；2021 年 1-12 月孝感市固定资产投资在拉动经济增长的“三架马车”中增长最快，其中房地产投资表现较为突出，同比增长 38.0%；同期孝感市消费及外贸出口增长较快，其中外贸出口同比增长 49.1%；此外，孝感市金融机构存贷款余额较年初保持较快增长，为当地经济发展提供了较好的金融环境。

公司为孝感高新区的重要投融资平台，目前主要负责孝感高新区内基础设施和棚户区改造项目的投资与建设。公司营业收入主要来源于棚户区改造项目收购业务，近年棚改项目收购收入规模相对稳定。公司目前尚有一定规模的待回购项目开发成本，短期内收入较有保障；但主要在建及拟建棚改项目以自营性质为主，未来收益存在不确定性。在建的代建基础设施项目预计总投资规模较大，业务持续性较好；项目尚需投资金额较大，面临一定的建设资金压力，但物业管理及工程建造业务增厚了公司的收入规模，且近年公司股东及当地政府向公司提供了一定支持，有效提升了公司的资本实力。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所处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：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程建设收入	101,147.42	81,829.12	19.10	87.62	97,206.00	81,572.16	16.08	91.04
物业管理类收入	11,988.94	10,411.93	13.15	10.39	9,571.07	8,401.87	12.22	8.96
利息收入	2,210.30	0	100	1.91	-	-	-	-
其他	87.04	83.46	4.11	0.08				
合计	115,433.70	92,324.52	20.02	-	106,777.07	89,974.03	15.74	-

(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。

因本报告期内子公司业务收入较上年同期大幅增加，故在本报告期内主营业务收入中单独列出。

（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

继续抓好孝感高新区棚改二期项目建设工作，做好各地块的交付衔接工作、处理好后续的交付事宜，力争在 2022 年 10 月底之前完成董永北及诸赵北项目的交付工作；激光二期厂房：2022 年 5 月完成市政配套，同时进入收尾阶段，月底进行竣工验收；东部产业园：2022 年 6 月 30 日完成竣工验收；阿兴食品项目：2022 年 6 月底完成竣工验收；装备产业园项目：2022 年 5 月中旬完成竣工验收。2022 年装备制造产业园和激光产业园二期项目将竣工交付，交付之前与泓锦瑞、唯可达、汇拓等企业完成租赁合同的签署，力争完成上述 2 个产业园

企业入驻率达到 100%。为汉光产业园 3 个 5000 平米的厂房寻找匹配合适的企业入驻，实现闲置厂房全部盘活，同时启动汉光产业园空地开发计划，为打造产业链招商继续建设一批标准厂房；邓家河项目建设工作：1.促进邓家河片区综合里项目用地指标的落实；2.完成邓家河酒店、鲁迅学校、科技馆等项目的用地规划、工程规划、施工许可的报批报审；3.协调邓家河各参建单位落施工进度计划及社会资本的年度投资计划；4.落实酒店、学校、科技馆等邓家河三个重点项目的年度进度计划。

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

公司业务经理状态平稳，对未来即将到期的有息负债已做好偿还准备，不会出现逾期或无法偿还的情况。同时集团内建立了完善的财务管理和风险控制制度。

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

公司董事、监事、高级管理人员及其一致行动人、实际控制人，应当将与其存在关联关系的关联人情况及时告知公司董事会，并对关联交易的发生在规定时间内及时进行披露。同时，公司对关联交易制定了相关内控政策及程序，确保处理与关联方的关联交易时，不得损害全体股东的合法权益。

（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

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金往来	260126.84

3. 担保情况

☐适用 ☒不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

☐适用 ☒不适用

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

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 60.72 亿元，其中公司信用类债券余额 29.6 亿元，占有息债务余额的 48.75%；银行贷款余额 31.12 亿元，占有息债务余额的 51.25%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	0	8	0	2	19.6	29.6
银行贷款类	0	0.49	3	0	27.63	31.12
其他有息债务	0	8	0	2	10	20

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 9.6 亿元，非金融企业债务融资工具余额 20 亿元，且共有 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	孝感市高创投资有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 孝感高创 PPN001
3、债券代码	032100580. IB
4、发行日	2021 年 5 月 26 日
5、起息日	2021 年 5 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 5 月 28 日
7、到期日	2024 年 5 月 28 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.48

10、还本付息方式	本期定向工具采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。在第 2 年和第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	交通银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	孝感市高创投资有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 孝感高创 MTN001
3、债券代码	102001013. IB
4、发行日	2020 年 5 月 18 日
5、起息日	2020 年 5 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 5 月 20 日
7、到期日	2025 年 5 月 20 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。在第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	上海浦东发展银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	孝感市高创投资有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具(疫情防控债)
2、债券简称	20 孝感高创(疫情防控债)PPN001
3、债券代码	032000570. IB
4、发行日	2020 年 6 月 22 日
5、起息日	2020 年 6 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 24 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00

10、还本付息方式	本期定向工具采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	交通银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	孝感市高创投资有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 孝感高创 MTN001
3、债券代码	102100717. IB
4、发行日	2021 年 12 月 20 日
5、起息日	2021 年 12 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 12 月 21 日
7、到期日	2024 年 12 月 21 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债务融资工具采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	上海浦东发展银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2020 年孝感市高创投资有限公司公司债券
2、债券简称	20 孝高创、20 孝高创债
3、债券代码	152443. SH、2080079. IB
4、发行日	2020 年 4 月 3 日
5、起息日	2020 年 4 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 4 月 9 日
8、债券余额	9.60
9、截止报告期末的利率(%)	6.28
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期内的第 3, 4, 5, 6, 7 年末分别按照债券发行规模 20%, 20%, 20%, 20%, 20%的比例偿还

	本金：第 3, 4, 5, 6, 7 年利息分别随债券存续期内第 3, 4, 5, 6, 7 年末本金的兑付一起支付, 每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

□ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 √ 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：152443.SH、2080079.IB

债券简称：20 孝高创、20 孝高创债

债券约定的投资者保护条款：

债券约定的投资人保护条款：签订了《债权代理协议》，制定了《债券持有人会议规则》，约定了发行人、债券持有人、债权代理人的权利和义务，约定与全体债券持有人利益相关的重大事项应通过债券持有人会议进行表决等对债券持有人的保障措施，有效地降低了违约风险，保护了债券持有人利益，为本期债券按期偿付提供有力支持。

投资者保护条款的触发和执行情况：

按约定执行。

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：152443.SH、2080079.IB

债券简称	20 孝高创、20 孝高创债
募集资金总额	9.6
募集资金报告期内使用金额	0.07
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，募集资金严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集人民币 9.6 亿元，5 亿用于高新区棚改二期工程项目-春尚高层，3 亿用于高新区棚改二期工程项目-魏站社区，1.6 亿用于高新区棚改二期工程项目-吴龙湾社区。
是否调整或改变募集资金用途	□是 √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）	
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截止 2021 年 12 月末，已使用募集资金 9.6 亿元，其中 5 亿用于高新区棚改二期工程项目-春尚高层，3 亿用于高新区棚改二期工程项目-魏站社区，1.6 亿用于高新区棚改二期工程项目-吴龙湾社区。
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	☒ 是 ☐ 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）	募集资金全部用于项目建设，其中春尚高层项目及吴龙湾社区项目已竣工并产生收入，报告期内产生的收益分别为 11181.06 万元、6028.41 万元，魏站社区项目还未完成建设故未产生收益。

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

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中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名	刘华忠、于文臣

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152443.SH、2080079.IB
债券简称	20 孝高创、20 孝高创债
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜外大街 29 号
联系人	王黎
联系电话	010-88300818

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	152443.SH、2080079.IB
债券简称	20 孝高创、20 孝高创债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 Soho6 号楼

（四） 报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项**一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

会计政策变更：

（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/（二十八）。

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。

本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2021 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是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。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2020 年 12 月 31 日	累积影响金额			2021 年 1 月 1 日
		重分类（注 1）	重新计量（注 2）	小计	
预收款项	10,584,340.03	-10,584,340.03		-10,584,340.03	

合同负债		10,215,133.73		10,215,133.73	10,215,133.73
其他流动负债		369,206.30		369,206.30	369,206.30
负债合计	10,584,340.03				10,584,340.03

注 1：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

注 2：于 2021 年 1 月 1 日，本公司的预收款项（不包含预收租赁款、预收投资款）被重分类至合同负债及其他流动负债。

执行新收入准则对 2021 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
预收款项		2,319,975.54	-2,319,975.54
合同负债	2,260,115.43		2,260,115.43
其他流动负债	59,860.11		59,860.11
负债合计	2,319,975.54	2,319,975.54	

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（%）
应收票据	834.41	0.05	68,229.42	-98.78
存货	540,643.32	33.20	293,266.98	84.35
投资性房地产	206,610.51	12.69	39,390.65	424.52

发生变动的的原因：

应收票据，主要是恒大商业票据逾期转入到其他应收款核算。

存货：主要是子公司创达置业公司本期承做棚改二期项目，购买土地及项目工程款增加约 20 亿元。

投资性房地产：主要是政府本期划入 16.8 亿元资产，未来公司预计用于出租或出售，放入投资性房地产核算。

（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	101,455.78	5,400.05		5.32
存货	540,643.32	88,225.42		16.32
投资房地产	206,610.5	29,664.8		14.36
合计	848,709.6	123,290.27	—	—

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
存货	540,643.32		88,225.42	借款抵押、担保	正常的银行固定资产抵押贷款，对发行人无影响

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：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（%）
应付账款	42,622.95	2.62	17,103.04	149.21
一年内到期的非流动负债	82,690.99	5.08	36,031.79	129.49
长期借款	97,600.00	5.99	14,400.00	577.78

发生变动的的原因：

应付账款：主要是本期子公司承建棚改二期项目，工程项目投入增加，部分项目验收后暂未付款。

一年内到期的非流动负债：主要是 21 孝感高创 PPN001 债券 8 亿元预计 22 年到期偿还

长期借款：因建设工程及日常经营需求，公司本期增加通过银行借款等方式融资

（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：45.47 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 70.42 亿元，有息债务同比变动 54.87%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：8 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 29.6 亿元，占有息债务余额的 42.03%；银行贷款余额 40.82 亿元，占有息债务余额的 57.97%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	0	8	0	2	19.6	29.6
银行贷款类	0	0.49	3	0	37.33	40.82

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：1.84 亿元

报告期非经常性损益总额：1.89 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

主要差异原因：本期子公司创达置业承做的棚改二期项目正处于全面建设阶段，本期公司投入资金超过 20 亿元用于项目购地、工程材料款等支出，导致本期购买商品现金流支出较大，经营性现金流出现大额负值

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：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0.04 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.04 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，
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《孝感市高创投资有限公司公司债券 2021 年年度报告之盖章页》）



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：孝感市高创投资有限公司

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	1,014,557,762.12	1,036,243,348.61
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	8,344,035.88	682,294,179.83
应收账款	463,392,209.28	558,327,128.10
应收款项融资		
预付款项	22,145,627.39	7,017,267.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,534,879,370.08	1,390,080,332.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,406,433,177.69	2,932,669,796.04
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	606,913,476.27	215,367,361.27
流动资产合计	9,056,665,658.71	6,821,999,413.15
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	51,372,501.13	50,647,035.89
其他权益工具投资	123,330,000.00	116,950,000.00

其他非流动金融资产	2,066,105,002.48	393,906,440.07
投资性房地产	37,975,992.16	34,373,908.73
固定资产	223,432,286.07	69,335,575.78
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		4,951,328.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,988,467.98	9,168,192.98
递延所得税资产	957,297.25	625,614.55
其他非流动资产	4,716,492,678.19	4,360,617,182.97
非流动资产合计	7,228,654,225.26	5,040,575,279.27
资产总计	16,285,319,883.97	11,862,574,692.42
流动负债：		
短期借款	249,000,000.00	100,000,000.00
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	100,000,000.00	
应付账款	426,229,442.69	171,030,405.18
预收款项	908,000.00	200,985.01
合同负债	2,260,115.43	10,215,133.73
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	10,152,308.19	10,246,375.26
应交税费	7,940,076.80	8,340,641.39
其他应付款	457,293,176.15	429,570,996.38
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	826,909,900.44	360,317,878.85
其他流动负债	59,860.11	369,206.30
流动负债合计	2,080,752,879.81	1,090,291,622.10

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	976,000,000.00	144,000,000.00
应付债券	2,145,104,414.26	1,652,076,301.15
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	27,950,000.00	27,950,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	5,447,276.80	6,300,518.31
其他非流动负债	2,920,547,160.73	2,677,842,616.73
非流动负债合计	6,075,048,851.79	4,508,169,436.19
负债合计	8,155,801,731.60	5,598,461,058.29
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	5,483,857,869.27	3,795,851,220.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	173,487,331.55	157,845,659.75
一般风险准备		
未分配利润	1,446,382,612.76	1,287,783,036.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,103,727,813.58	6,241,479,916.58
少数股东权益	25,790,338.79	22,633,717.55
所有者权益（或股东权益）合计	8,129,518,152.37	6,264,113,634.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,285,319,883.97	11,862,574,692.42

公司负责人：蔡君 主管会计工作负责人：章立 会计机构负责人：魏璐

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：孝感市高创投资有限公司

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	842,175,740.48	913,770,114.69

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	503,500.00	673,460,160.33
应收账款	431,226,726.50	533,250,519.13
应收款项融资		
预付款项	15,828,261.55	79,600.00
其他应收款	3,011,775,710.09	2,436,048,975.95
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,085,644,342.75	920,960,761.05
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	162,590,330.62	
流动资产合计	5,549,744,611.99	5,477,570,131.15
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,717,785,451.13	837,209,985.89
其他权益工具投资	123,330,000.00	116,950,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,016,554,305.14	342,046,322.86
固定资产	2,905,855.89	2,060,879.94
在建工程	240,777,873.36	91,159,733.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		4,951,328.30
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	4,716,492,678.19	4,360,617,182.97
非流动资产合计	8,817,846,163.71	5,754,995,433.92
资产总计	14,367,590,775.70	11,232,565,565.07
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债	249,000,000.00	100,000,000.00
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	100,000,000.00	
应付账款	30,856,107.34	
预收款项	10,000.00	143,445.01
合同负债		
应付职工薪酬	161,756.33	110,867.33
应交税费	2,215,904.52	2,155,323.49
其他应付款	449,860,178.68	427,017,146.11
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	826,909,900.44	360,317,878.85
其他流动负债		
流动负债合计	1,659,013,847.31	889,744,660.79
非流动负债：		
长期借款	176,000,000.00	144,000,000.00
应付债券	2,145,104,414.26	1,652,076,301.15
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	2,287,147,160.73	2,290,842,616.73
非流动负债合计	4,608,251,574.99	4,086,918,917.88
负债合计	6,267,265,422.30	4,976,663,578.67
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	5,485,452,038.12	3,797,445,389.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	173,487,331.55	157,845,659.75
未分配利润	1,441,385,983.73	1,300,610,937.53

所有者权益（或股东权益）合计	8,100,325,353.40	6,255,901,986.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,367,590,775.70	11,232,565,565.07

公司负责人：蔡君 主管会计工作负责人：章立 会计机构负责人：魏璐

合并利润表
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业总收入	1,158,851,447.44	1,072,088,140.29
其中：营业收入	1,158,851,447.44	1,072,088,140.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	952,740,442.21	936,724,827.70
其中：营业成本	933,551,958.49	914,867,075.03
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	10,399,313.00	8,166,450.20
销售费用		
管理费用	16,130,686.59	22,844,727.55
研发费用		
财务费用	-7,341,515.87	-9,153,425.08
其中：利息费用		
利息收入	8,092,747.71	9,235,796.05
加：其他收益	520,002,673.00	23,524,708.44
投资收益（损失以“－”号填列）	3,779,493.71	777,635.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-540,109,797.28	5,956,599.67
资产减值损失（损失以“－”号填列)		
资产处置收益（损失以“－”号填列)		795,646.40
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	189,783,374.66	166,417,902.17
加：营业外收入	68,641.97	533,158.55
减：营业外支出	5,512,010.25	1,095,847.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	184,340,006.38	165,855,213.51
减：所得税费用	7,348,610.49	3,870,235.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	176,991,395.89	161,984,978.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	176,991,395.89	161,984,978.26
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)	174,241,248.00	159,570,000.73
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	2,750,147.89	2,414,977.53
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	176,991,395.89	161,984,978.26
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	174,241,248.00	159,570,000.73
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,750,147.89	2,414,977.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：蔡君 主管会计工作负责人：章立 会计机构负责人：魏璐

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	979,262,404.02	928,830,369.15
减：营业成本	799,336,968.98	783,388,500.37
税金及附加	8,808,213.62	7,049,984.03
销售费用		
管理费用	4,973,265.48	5,305,527.58
研发费用		
财务费用	-5,850,081.49	-7,992,398.83
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	520,002,673.00	23,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	7,455,326.73	5,156,476.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-538,767,028.88	7,225,900.95
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）	160,685,008.28	176,461,133.47
加：营业外收入		21,227.67
减：营业外支出	4,268,290.28	302,545.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	156,416,718.00	176,179,815.68
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	156,416,718.00	176,179,815.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	156,416,718.00	176,179,815.68
（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	156,416,718.00	176,179,815.68
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：蔡君 主管会计工作负责人：章立 会计机构负责人：魏璐

合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,358,047,340.74	592,001,295.85
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,232,265,317.40	551,142,516.32
经营活动现金流入小计	2,590,312,658.14	1,143,143,812.17
购买商品、接受劳务支付的现金	3,606,148,557.94	1,845,430,677.93
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	39,892,177.72	32,750,441.96
支付的各项税费	29,068,641.09	17,274,616.90
支付其他与经营活动有关的现金	181,511,742.85	328,869,975.01
经营活动现金流出小计	3,856,621,119.60	2,224,325,711.80

经营活动产生的现金流量净额	-1,266,308,461.46	-1,081,181,899.63
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	3,779,493.71	2,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,216.00	3,229,364.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		673,460,160.33
收到其他与投资活动有关的现金	215,836,640.49	
投资活动现金流入小计	219,690,350.20	679,089,524.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,132,904.68	77,927,149.10
投资支付的现金	156,380,000.00	110,100,000.00
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	385,536,642.00	
投资活动现金流出小计	705,049,546.68	188,027,149.10
投资活动产生的现金流量净额	-485,359,196.48	491,062,375.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,500,000.00	
取得借款收到的现金	2,478,000,000.00	1,860,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,480,500,000.00	1,860,000,000.00
偿还债务支付的现金	530,000,000.00	668,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	207,446,975.62	161,975,833.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,093,526.65	2,493,916.67
支付其他与筹资活动有关的现金	67,071,412.58	11,196,029.16
筹资活动现金流出小计	804,518,388.20	841,171,863.10
筹资活动产生的现金流量净额	1,675,981,611.80	1,018,828,136.90
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	-75,686,046.14	428,708,612.50
加：期初现金及现金等价物余额	1,036,243,348.61	607,534,736.11
六、期末现金及现金等价物余额	960,557,302.47	1,036,243,348.61

公司负责人：蔡君 主管会计工作负责人：章立 会计机构负责人：魏璐

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	346,740,617.99	403,707,556.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,158,694,470.84	1,353,817,426.14
经营活动现金流入小计	3,505,435,088.83	1,757,524,982.76
购买商品、接受劳务支付的现金	491,669,441.99	930,226,830.01
支付给职工及为职工支付的现金	2,878,082.97	1,999,523.02
支付的各项税费	13,108,272.06	9,020,395.92
支付其他与经营活动有关的现金	2,812,431,179.84	1,242,549,434.49
经营活动现金流出小计	3,320,086,976.86	2,183,796,183.44
经营活动产生的现金流量净额	185,348,111.97	-426,271,200.68
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,455,326.73	6,778,841.45
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		673,460,160.33
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,455,326.73	680,239,001.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,742,951.36	91,757,344.48
投资支付的现金	1,036,230,000.00	674,931,100.00
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	1,189,972,951.36	766,688,444.48
投资活动产生的现金流量净额	-1,182,517,624.63	-86,449,442.70
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	1,678,000,000.00	1,860,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,678,000,000.00	1,860,000,000.00
偿还债务支付的现金	530,000,000.00	668,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,122,808.64	159,481,917.27
支付其他与筹资活动有关的现金	61,302,052.91	11,196,029.16

筹资活动现金流出小计	802,424,861.55	838,677,946.43
筹资活动产生的现金流量净额	875,575,138.45	1,021,322,053.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-121,594,374.21	508,601,410.19
加：期初现金及现金等价物余额	913,770,114.69	405,168,704.50
六、期末现金及现金等价物余额	792,175,740.48	913,770,114.69

公司负责人：蔡君 主管会计工作负责人：章立 会计机构负责人：魏璐

