
湖北松滋金松投资控股集团有限公司

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。

大信会计师事务所（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

投资者在评价和投资本公司债券时，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各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”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报告期及募集说明书中“风险因素”“风险提示及说明”章节描述没有重大变化。

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.....	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.....	12
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.....	18
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.....	20
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	23
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
七、 中介机构情况.....	28
第三节 报告期内重要事项.....	29
一、 财务报告审计情况.....	29
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	29
三、 合并报表范围调整.....	31
四、 资产情况.....	31
五、 负债情况.....	36
六、 利润及其他损益来源情况.....	37
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.....	38
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	38
九、 对外担保情况.....	40
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	40
十一、 向普通投资者披露的信息.....	40
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	40
一、 发行人为可交换债券发行人.....	40
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.....	40
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	40
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	40
五、 其他特定品种债券事项.....	40
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	40
第六节 备查文件目录.....	41
财务报表.....	43
附件一： 发行人财务报表.....	43

释义

发行人/公司/本公司/金松集团	指	湖北松滋金松投资控股集团有限公司
金财担保	指	松滋市金财融资担保有限公司
商业公司	指	松滋金投商业开发有限公司
金投工业	指	松滋金松工业投资开发有限公司
金投置业	指	湖北松滋金投置业有限公司
17 松滋金投债、PR 松滋债	指	2017 年湖北松滋金松投资控股集团有限公司公司债券
20 松滋债、20 松滋金投债	指	2020 年湖北松滋金松投资控股集团有限公司公司债券
20 松滋 01	指	湖北松滋金松投资控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）
20 松滋 02	指	湖北松滋金松投资控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第二期）
21 金松债、21 金松集团债	指	2021 年湖北松滋金松投资控股集团有限公司公司债券
21 松滋 01	指	湖北松滋金松投资控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
22 金松债、22 金松集团债	指	2022 年湖北松滋金松投资控股集团有限公司公司债券
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行债券而制作的《2017 年湖北松滋金松投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》、《2020 年湖北松滋金松投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》、《湖北松滋金松投资控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）募集说明书》、《湖北松滋金松投资控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第二期）募集说明书》、《2021 年湖北松滋金松投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》、《湖北松滋金松投资控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及《2022 年湖北松滋金松投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	全国银行间债券市场
市人民政府	指	松滋市人民政府
报告期	指	2021 年度（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日）
《公司章程》、公司章程	指	《湖北松滋金松投资控股集团有限公司公司章程》
《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》
工作日	指	中国境内的商业银行的对公营业日（不包括国家法定节假日及休息日）

法定节假日或休息日	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或休息日）
-----------	---	--

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	湖北松滋金松投资控股集团有限公司
中文简称	金松集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	黄伟
注册资本（万元）	122,000
实缴资本（万元）	100,000
注册地址	湖北省荆州市 松滋市新江口镇贺炳炎大道 266 号
办公地址	湖北省荆州市 松滋市新江口镇贺炳炎大道 266 号
办公地址的邮政编码	434200
公司网址（如有）	http://www.hbszjsjt.com/
电子信箱	hbszjsjt@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李少钧
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	董事、总经理
联系地址	湖北省荆州市松滋市新江口镇贺炳炎大道 266 号
电话	0716-6266788
传真	0716-6266788
电子信箱	hbszjsjt@163.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

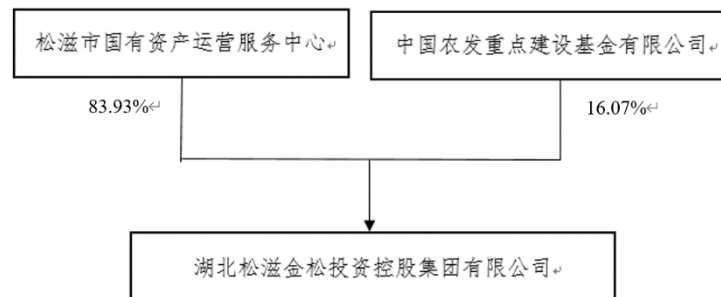
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：松滋市国有资产运营服务中心

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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：松滋市国有资产运营服务中心

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：黄伟

发行人的其他董事：李少钧、黄松

发行人的监事：刘燃、胡小林、毛亚东、吴婷、刘曼

发行人的总经理：李少钧

发行人的财务负责人：乔丽

发行人的其他高级管理人员：曾云、王保红、陈庐、邓玲

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

作为松滋市最重要的城市建设投资主体，经过多年的发展，公司已经逐步形成了城市基础设施建设以及房屋销售业务为主，担保业务、其他业务为辅的经营模式。

1、基础设施建设

公司是松滋市主要的城市基础设施建设主体，在城市建设中起到了关键作用。根据公司与松滋市人民政府授权财政局签订的代建协议，在项目建设期内，由公司组织对基建项目进行建设。项目建设完成后，由松滋市财政局按照每年度分期完工部分进行工程结算审核对项目成本进行审计，之后按经审计的工程造价加成一定比例代建管理费与公司进行结算，公司据此确认基础设施代建收入。

2、保障房、安置房业务

发行人保障房、安置房业务分为保障房建设业务与安置房销售业务。

保障房建设业务主要为保障房代建，经营模式采取代建模式，发行人就代建的保障房项目与松滋市政府授权的市财政局签订代建协议，由松滋市财政局按照每年度完工部分进行工程结算审核，对项目成本进行审计之后，按经审计的工程造价加成一定比例代建管理费与发行人进行结算，发行人按此确认为保障房建设收入，同时结转相应成本。

安置房销售业务主要为建设保障房进行销售，经营模式采用自建模式，自建后对外销售。

3、商品房销售业务

商品房销售业务的模式是公司通过招拍挂取得土地后，向相关部门申请用地批复，公开招标设计单位并进行建设，建成后公司按市场价出售。

4、其他主营业务

其他主营业务主要为公司的其他收入以及公司控股子公司松滋市金财融资担保有限公司的担保业务收入构成，其他收入主要为租赁收入和委贷收益。

作为松滋市最主要的城市基础设施建设和投资主体，公司得到了松滋市人民政府的大力支持，根据松滋市规划部署，未来 3 年公司将成为集工业投资、地产投资、文化旅游、商业运营和社会投资为一体的集团化企业，公司的收入来源将更具多元化。

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

城市基础设施通常投资规模大，且投资回收期长，项目的投融资往往由地方政府设立的城市建设投资公司承担。近年来，为了加快城市基础设施建设，各级政府一方面增加财政投入，另一方面通过出台一系列政策措施，多渠道引入资金，利用金融杠杆，促进城市基础建设行业快速发展。随着资金的不断投入及政策的贯彻落实，我国城市基础设施建设取得了快速的发展。然而从整体上看，我国城市经济发展中长期存在着基础设施供给不足的“瓶颈”，城市化水平仍然滞后，结构仍不合理，地区差异较为明显，在一定程度上导致了低效率的资源配置和经济发展的被动，其主要表现为城市道路拥挤、管网建设不足、污水和垃圾处理不完善、居住条件差、环境保护欠缺、可持续发展能力不强、区域性差距较大等问题。

根据世界银行研究，住宅需求与人均 GDP 有着密切的联系，当人均 GDP 在 600-800 美元时，房地产行业将进入高速发展期；当人均 GDP 达到 1,300-8,000 美元时，房地产行业将进入稳定快速增长期。目前我国人均 GDP 已经超过 8,000 美元，国内房地产行业已经进入稳定快速增长期。

公司是松滋市最主要的城市基础设施投资和建设主体，在松滋市城市建设中扮演着重要角色，并得到了松滋市人民政府的大力支持。公司在松滋市城市基础设施建设等领域具有不可替代的地位，各项业务具有良好的发展前景。

公司按照国家、地方经济发展战略、产业政策和区域规划要求，代表松滋市人民政府对市区大型基础设施和保障房项目进行投资并实施管理，对松滋市地方经济发展做出了重要的贡献。为使公司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公司，并在公司项目投融资以及税收和项目开发等事宜上给予多方面政策扶持。随着松滋市财政实力的稳步提高，公司获得的支持力度将进一步增强。

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情况未发生重大变化，并未对公司生产经营和偿债能力产生影响。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

（1）各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
基础设施建设收入	1.06	0.89	15.87	7.04	5.34	4.49	15.87	49.70
安置房销售收入	7.05	6.72	4.69	46.65	1.57	1.37	13.18	14.64
担保收入	0.03	0.04	-33.33	0.18	0.09	0.12	-35.69	0.83
商品房销售收入	6.13	5.98	2.44	40.54	3.39	3.05	10.10	31.54
贸易	0.02	0.00	100.00	0.16	0.02	0.02	2.35	0.20
其他主营业务	0.82	0.67	18.60	5.44	0.33	0.28	15.94	3.09
合计	15.12	14.31	5.35	100.00	10.74	9.32	13.21	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。

- 1、基础设施建设收入较去年减少，主要原因系建设项目未达到收入确认节点；
- 2、安置房销售收入较去年大幅增加，主要系随着完工交付，较多的安置房达到收入确认时点；
- 3、担保收入较去年减少，主要原因系金财担保从 2021 年 6 月 30 日开始已不在发行人合并范围；
- 4、商品房销售收入较去年增加，主要原因系新城壹品、奥体庄园 2021 年开始确认收入；
- 5、其他主营业务收入较去年增加，主要原因系物业收入、驾校收入较 2020 年有所增加。

（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

a. 做好投资项目推进：

利用松滋市加速发展的良机，公司将持续推进城市基础设施建设业务，努力提升松滋市城市基础设施水平，积极发展松滋市金融商务便民配套服务，增强城市整体吸引力，为松滋市的发展贡献一份力量。

b. 创新融资方式：

公司将进一步拓宽融资渠道，重点做好企业债券融资。争取市政府授权城投公司，优化公司股权结构，引入民营资本，推进企业产业多元化，实现利润共享，风险共担。积极探索发行人出资控股、参股市里其他优质企业，力求发挥资金效益最大化。

c. 整合城市优质资源，扩大公司资产规模：

公司将推动市政府逐步将各类可经营收益的国有资源划转至公司，有效益的政府经营项目由城投公司作为特许经营权单位投资、建设、运营。

d. 健全体制机制，提高内部管理水平：

公司将按照市场化运作和企业化管理的模式，建立产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业管理制度，进一步健全和完善董事会、监事会、经理层等组织架构，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。同时，以管资本、管资产、管资金为核心，严格按照《公司法》和《公司章程》，建立、健全规章制度，规范公司管理。进一步建立健全与市场经济体制相适应、与工作业绩相联系、鼓励员工创新创造的分配激励机制，提高公司的运行效率及员工的业务能力。

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

a. 产业政策风险

发行人所处行业对国家宏观调控政策具有较高的敏感性，较为依赖政府的政策导向。若国家宏观经济政策变动，政府采取紧缩的货币政策，发行人融资的难度增加，发行人的主营业务将受到不利影响。同时，若国家采取紧缩的财政政策，可能导致发行人所在行业投资活力下降，从而对发行人的业务规模和盈利能力产生不利影响。

针对可能出现的产业政策风险，发行人将强化内部管理，降低可控成本，提高发行人经营效益。同时，发行人将进一步跟踪政府的政策取向，加强对国家产业结构、产业政策及其它相关政策的深入研究，提前采取相应的措施以降低产业政策变动所造成的影响。

b. 项目管理风险

发行人目前有多个项目处于在建阶段，如果项目施工管理不完善，将存在影响施工安全和项目不能按时完工的风险，进而给发行人的正常生产经营带来负面影响。

发行人具有完善的项目管理制度，公司在项目实施前的勘察设计工作中充分考虑了可能出现的突发情况，综合考虑了各方面因素。对于项目的事前、事中、事后三个主要阶段分别制定了严格的管理措施控制项目风险，并使项目的投资、建设、运营、监督工作四分开，确保工程按时按质完成以及项目投入资金的合理使用，最大限度地降低项目管理风险。

c. 受宏观经济周期波动影响的风险

发行人所从事的基础设施建设、保障房建设等业务与宏观经济周期关系密切，宏观经济的周期性波动将影响发行人所从事行业的市场需求和政策变化。如果未来宏观经济增速继续放缓或出现衰退，发行人的主营业务发展和盈利能力将受到不利影响。

发行人将依托其综合经济实力，进一步加强管理，提高运营效率，增强核心竞争力，以降低经济周期波动对经营业绩产生的不利影响，从而真正实现可持续发展。

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

公司关联交易的决策权限、决策程序和定价机制。具体如下：

（1）关于关联交易的定价机制

- 1) 交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- 2) 交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- 3) 除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- 4) 交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
- 5) 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

（2）关联交易的决策权限、决策程序

根据《湖北松滋金松投资控股集团有限公司关联交易管理规定》（以下简称“《关联交易制度》”），相关部门在经营管理过程中，如遇与已确认的关联人实施关联交易的，须将有关关联交易情况以书面形式报送公司总经理，公总经理对将发生的关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查，总经理审核通过后，如根据《关联交易制度》需由董事会决策的，总经理将关联交易的具体内容及时书面报告公司董事会，公司董事会办公室在收到总经理报告后，向公司全体董事发出召开董事会会议通知。董事会会议应对有关关联交易的必要性和合理性进行审查与讨论。若相关关联交易属于股东会决策权限，董事会审议通过后，还应报股东会进行审批。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒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
租金	326.10

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
借款	13,152.79
购买商品	0.07

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 18.94 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 55.25 亿元，其中公司信用类债券余额 27.37 亿元，占有息债务余额的 49.54%；银行贷款余额 25.02 亿元，占有息债务余额的 45.29%；非银行金融机构贷款 0.90 亿元，占有息债务余额的 1.63%；其他有息债务余额 1.96 亿元，占有息债务余额的 3.55%。

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）	
短期借款	-	-	0.21	-	-	0.21
应付债券	-	-	-	4.34	21.03	25.37
一年内到期的非流	-	-	3.45	-	-	3.45

动负债						
-----	--	--	--	--	--	--

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 10.00 亿元，企业债券余额 16.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 2.00 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	湖北松滋金松投资控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 松滋 01
3、债券代码	178689.SH
4、发行日	2021 年 12 月 15 日
5、起息日	2021 年 12 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 12 月 17 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中邮证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中邮证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
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	2017 年湖北松滋金松投资控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR 松滋债、17 松滋金投债
3、债券代码	139366.SH、1780118.IB
4、发行日	2017 年 6 月 20 日
5、起息日	2017 年 6 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 6 月 21 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.60
10、还本付息方式	本次债券每年付息 1 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。本次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% 的比例偿还本金，当期利息随本金一起支付。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）	汉口银行股份有限公司荆州分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
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	湖北松滋金松投资控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）
2、债券简称	20 松滋 01
3、债券代码	162963.SH
4、发行日	2020 年 3 月 17 日
5、起息日	2020 年 3 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 3 月 19 日
7、到期日	2025 年 3 月 19 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	付息方式：本次债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 3 月 19 日；若债券持有人行使回售选择权，则本次债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 3 月 19 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息。还本方式：本次债券的兑付日为 2025 年 3 月 19 日；若债券持有人行使回售选择权，则本次债券的兑付日期为 2023 年 3 月 19 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。在兑付登记日次日至兑付日期间，本次债券停止交易
11、交易场所	上交所
12、主承销商	太平洋证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	太平洋证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	湖北松滋金松投资控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第二期）
2、债券简称	20 松滋 02
3、债券代码	167267.SH
4、发行日	2020 年 7 月 30 日
5、起息日	2020 年 7 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 7 月 30 日
7、到期日	2025 年 7 月 30 日
8、债券余额	1.00

9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	付息方式：本次债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 7 月 30 日；若债券持有人行使回售选择权，则本次债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 7 月 30 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息。还本方式：本次债券的兑付日为 2025 年 7 月 30 日；若债券持有人行使回售选择权，则本次债券的兑付日期为 2023 年 7 月 30 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。在兑付登记日次日至兑付日期间，本次债券停止交易
11、交易场所	上交所
12、主承销商	太平洋证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	太平洋证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2021 年湖北松滋金松投资控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 金松债、21 金松集团债
3、债券代码	152865.SH、2180185.IB
4、发行日	2021 年 4 月 29 日
5、起息日	2021 年 5 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 5 月 7 日
8、债券余额	2.60
9、截止报告期末的利率(%)	5.70
10、还本付息方式	每年期末付息一次，分次还本，在本次债券存续期的第 3 年、第 4 年、第 5 年末分别按照债券发行总额 30%、30%、40%的比例偿还债券本金。偿还本金时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计），利息随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，本次债券的本金自其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	天风证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
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	2022 年湖北松滋金松投资控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	22 金松债、22 金松集团债
3、债券代码	184212.SH、2280016.IB
4、发行日	2022 年 1 月 24 日
5、起息日	2022 年 1 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 1 月 25 日
7、到期日	2027 年 1 月 25 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息。投资者行使回售选择权后，自债券存续期第 3 年至第 5 年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 30%、30%和 40%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
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 年湖北松滋金松投资控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	20 松滋债、20 松滋金投债
3、债券代码	152476.SH、2080133.IB
4、发行日	2020 年 4 月 29 日
5、起息日	2020 年 5 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 5 月 7 日
8、债券余额	8.20
9、截止报告期末的利率(%)	4.07
10、还本付息方式	本次债券每年付息 1 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。本次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%的比例偿还本金，当期利息随本金一起支付。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）	湖北银行股份有限公司松滋支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
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

债券代码：162963.SH

债券简称：20 松滋 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：

本次债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券代码：167267.SH

债券简称：20 松滋 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：

本次债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券代码：184212.SH、2280016.IB

债券简称：22 金松债、22 金松集团债

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：

本次债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

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：139366.SH、1780118.IB

债券简称：PR 松滋债、17 松滋金投债

债券约定的投资者保护条款：

为维护全体债券持有人的利益，协助本次债券的顺利发行及兑付，公司聘请了汉口银行股份有限公司荆州分行担任本次债券的债权代理人并签署了《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》。汉口银行股份有限公司荆州分行作为本次债券的债权代理人将代表债券持有人监督公司经营状况、募集资金使用情况、按时还本付息及偿债措施的实施；代理债券持有人与公司之间的谈判、诉讼义务及债券持有人会议授权的其他事项。债券持有人会议由债权代理人负责召集，由全体债券持有人组成。债券持有人会议的权限范围包括享有本次债券募集说明书约定的各项权利。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本次债券报告期投资者保护条款履行正常。

债券代码：162963.SH

债券简称：20 松滋 01

债券约定的投资者保护条款：

为维护全体债券持有人的利益，协助本次债券的顺利发行及兑付，公司聘请了太平洋证券股份有限公司担任本次债券的受托管理人并签署了《受托管理协议》、《债券持有人会议规则》。太平洋证券股份有限公司作为本次债券的受托管理人将代表债券持有人监督公司经营状况、募集资金使用情况、按时还本付息及偿债措施的实施；代理债券持有人与公司之间的谈判、诉讼义务及债券持有人会议授权的其他事项。债券持有人会议由债权代理人负责召集，由全体债券持有人组成。债券持有人会议的权限范围包括享有本次债券募集说明书约定的各项权利。本期公司债券由武汉信用风险管理融资担保有限公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本次债券报告期投资者保护条款履行正常。

债券代码：167267.SH

债券简称：20 松滋 02

债券约定的投资者保护条款：

为维护全体债券持有人的利益，协助本次债券的顺利发行及兑付，公司聘请了太平洋证券股份有限公司担任本次债券的受托管理人并签署了《受托管理协议》、《债券持有人会议规则》。太平洋证券股份有限公司作为本次债券的受托管理人将代表债券持有人监督公司经营状况、募集资金使用情况、按时还本付息及偿债措施的实施；代理债券持有人与公司之间的谈判、诉讼义务及债券持有人会议授权的其他事项。债券持有人会议由债权代理人负责召集，由全体债券持有人组成。债券持有人会议的权限范围包括享有本次债券募集说明书约定的各项权利。本期公司债券由武汉信用风险管理融资担保有限公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本次债券报告期投资者保护条款履行正常。

债券代码：152476.SH、2080133.IB

债券简称：20 松滋债、20 松滋金投债

债券约定的投资者保护条款：

为维护全体债券持有人的利益，协助本次债券的顺利发行及兑付，公司聘请了湖北银行股份有限公司松滋支行担任本次债券的债权代理人并签署了《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》。湖北银行股份有限公司松滋支行作为本次债券的债权代理人将代表债券持有人监督公司经营状况、募集资金使用情况、按时还本付息及偿债措施的实施；代理债券持有人与公司之间的谈判、诉讼义务及债券持有人会议授权的其他事项。债券持有人会议由债权代理人负责召集，由全体债券持有人组成。债券持有人会议的权限范围包括享有本次债券募集说明书约定的各项权利。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本次债券报告期投资者保护条款履行正常。

债券代码：152865.SH、2180185.IB

债券简称：21 金松债、21 金松集团债

债券约定的投资者保护条款：

为维护全体债券持有人的利益，协助本次债券的顺利发行及兑付，公司聘请了天风证券股份有限公司担任本次债券的债权代理人并签署了《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》。天风证券股份有限公司作为本次债券的债权代理人将代表债券持有人监督公司经营状况、募集资金使用情况、按时还本付息及偿债措施的实施；代理债券持有人与公司之间的谈判、诉讼义务及债券持有人会议授权的其他事项。债券持有人会议由债权代理人负责召集，由全体债券持有人组成。债券持有人会议的权限范围包括享有本次债券募集说明书约定的各项权利。

发行人承诺，同意在无法按时偿付本次债券本息时，采取如下措施：

- 1、不向股东分配利润。
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。

- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金。
- 4、主要责任人不得调离。
- 5、出售发行人名下资产筹集还款资金。
- 6、届时发行人与债权人商定的其他偿债措施

投资者保护条款的触发和执行情况：

本次债券报告期投资者保护条款履行正常。

债券代码：178689.SH

债券简称：21 松滋 01

债券约定的投资者保护条款：

为维护全体债券持有人的利益，协助本次债券的顺利发行及兑付，公司聘请了中邮证券有限责任公司担任本次债券的受托管理人并签署了《受托管理协议》、《债券持有人会议规则》。中邮证券有限公司作为本次债券的受托管理人，承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及《债券受托管理协议》等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或违约风险的，债券受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。此外，发行人承诺：在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本次债券报告期投资者保护条款履行正常。

债券代码：184212.SH、2280016.IB

债券简称：22 金松债、22 金松集团债

债券约定的投资者保护条款：

为维护全体债券持有人的利益，协助本次债券的顺利发行及兑付，公司聘请了天风证券股份有限公司担任本次债券的债权人代理人并签署了《债权代理协议》《债券持有人会议规则》。天风证券股份有限公司作为本次债券的债权人代理人将代表债券持有人监督公司经营状况、募集资金使用情况、按时还本付息及偿债措施的实施；代理债券持有人与公司之间的谈判、诉讼义务及债券持有人会议授权的其他事项。债券持有人会议由债权人代理人负责召集，由全体债券持有人组成。债券持有人会议的权限范围包括享有本次债券募集说明书约定的各项权利。

发行人承诺，同意在无法按时偿付本次债券本息时，采取如下措施：

- 1、不向股东分配利润。
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金。
- 4、主要责任人不得调离。
- 5、出售发行人名下资产筹集还款资金。
- 6、届时发行人与债权人商定的其他偿债措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本次债券报告期投资者保护条款履行正常。

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：167267.SH

债券简称	20 松滋 02
募集资金总额	1.00
募集资金报告期内使用金额	0.42
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	募集资金专项账户运作符合规定要求。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金不超过 1 亿元（含 1 亿元），扣除发行费用后，拟全部用于松滋市城西片区城中村棚户区改造（西流·美丽佳园等五个安置小区）及配套基础设施建设项目。
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）	无
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）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本次债券募集资金不超过 1 亿元（含 1 亿元），扣除发行费用后，全部用于松滋市城西片区城中村棚户区改造（西流·美丽佳园等五个安置小区）及配套基础设施建设项目。
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）	目前项目进展良好、运营收益稳定。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152476.SH、2080133.IB

债券简称	20 松滋债、20 松滋金投债
募集资金总额	8.20
募集资金报告期内使用金额	0.98
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	本次债券扣除发行费用之后的净募集资金已按约定日期汇入在湖北银行松滋支行开立的募集资金专项账户。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金共 8.2 亿元，其中 2.4 亿元拟用于松江花园安置小区三期及配套基础设施建设项目，3.6 亿元拟用于松滋市城市停车场建设项目，2.2 亿元拟用于补充营运资金。
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	无

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）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本次债券募集资金共 8.2 亿元，其中 2.4 亿元用于松江花园安置小区三期及配套基础设施建设项目，3.6 亿元拟用于松滋市城市停车场建设项目，2.2 亿元用于补充营运资金。
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）	松江花园安置小区三期正在建设当中，城市停车场部分已竣工并陆续投入使用。目前暂未实现收入。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152865.SH、2180185.IB

债券简称	21 金松债、21 金松集团债
募集资金总额	2.60
募集资金报告期内使用金额	2.60
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	募集资金专项账户运作符合规定要求。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金中的 2.60 亿元用于偿还 2020 年内到期的“17 松滋金投债”企业债券本金及利息。
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）	无
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）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本次债券募集资金中的 2.60 亿元已用于偿还 2020 年内到期的“17 松滋金投债”企业债券本金及利息。

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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178689.SH

债券简称	21 松滋 01
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	4.47
募集资金期末余额	0.53
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作符合规定要求。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 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）	无
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）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金在扣除发行费用后，全部用于偿还公司有息债务。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 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）	不适用

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：139366.SH、1780118.IB

债券简称	PR 松滋债、17 松滋金投债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本次债券由重庆三峡担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 偿债计划：本次债券每年付息一次，在债券存续期第 3 年至第 7 年的兑付日按债券发行总额的 20%偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 其他偿债保障措施：发行人为本次债券的偿付制定了详细的偿债计划，并将设立债券偿付工作小组，做好募集资金投放、偿付资金安排、组织协调和信息批露等工作。发行人将充分、有效地维护债券持有人利益，严格按照计划完成偿债安排，保证债券本息按时足额兑付。公司聘请汉口银行股份有限公司荆州分行担任偿债资金账户的监管银行，并签署了《资金帐户开立和监管协议》。公司于国家发改委核准本次债券发行之后的一个月之内在监管银行开设唯一的偿债专户，专项用于本次债券的本金兑付和支付债券利息以及银行结算费用。
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	与募集说明书约定的一致，执行正常

债券代码：162963.SH

债券简称	20 松滋 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信措施：本次公司债券由武汉信用风险管理融资担保有限公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保。 偿债计划：本次债券采取单利按年计息，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一起支付。 其他偿债保障措施：为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组，建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制，健全风险监管和预警机制，加强信息披露等，形成一套完整的确本次债券本息按约定偿付的保障体系：1.制定债券持有人会议规则；2.切实做到专款专用；3.设立专门的偿付工作小组；4.充分发挥债券受托管理人的作用；5.严格的信息披露；6.发行人对本次债券偿债保障措施的相关承诺。
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

报告期担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书约定的一致，执行正常
--------------------------	------------------

债券代码：167267.SH

债券简称	20 松滋 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信措施：本次公司债券由武汉信用风险管理融资担保有限公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保。偿债计划：本次债券采取单利按年计息，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一起支付。 其他偿债保障措施：为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组，建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制，健全风险监管和预警机制，加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系：1.制定债券持有人会议规则；2.切实做到专款专用；3.设立专门的偿付工作小组；4.充分发挥债券受托管理人的作用；5.严格的信息披露；6.发行人对本次债券偿债保障措施的相关承诺。
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	与募集说明书约定的一致，执行正常

债券代码：152476.SH、2080133.IB

债券简称	20 松滋债、20 松滋金投债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信措施：本次债券由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 偿债计划：本次债券每年付息一次，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。本次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。 其他偿债保障措施：发行人为本次债券的偿付制定了详细的偿债计划，并将设立债券偿付工作小组，做好募集资金投放、偿付资金安排、组织协调和信息批露等工作。发行人将充分、有效地维护债券持有人利益，严格按照计划完成偿债安排，保证债券本息按时足额兑付。公司聘请湖北银行股份有限公司松滋支行担任偿债资金账户的监管银行

	，并签署了《资金帐户开立和监管协议》。公司将于国家发改委核准本次债券发行之后的一个月之内在监管银行开设唯一的偿债专户，专项用于本次债券的本金兑付和支付债券利息以及银行结算费用。
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	与募集说明书约定的一致，执行正常

债券代码：152865.SH、2180185.IB

债券简称	21 金松债、21 金松集团债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信措施：本次债券由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 偿债计划：每年期末付息一次，分次还本，在本次债券存续期的第 3 年、第 4 年、第 5 年末分别按照债券发行总额 30%、30%、40%的比例偿还债券本金。偿还本金时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计），利息随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，本次债券的本金自其兑付日起不另计利息 其他偿债保障措施：发行人在对本次债券发行后的偿债压力做了认真分析的基础上，对本次债券的本息支付做了相应的偿债安排：公司将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、偿债账户管理、信息披露等工作。同时，公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。发行人与湖北银行股份有限公司松滋支行签订了《募集资金账户监管协议》及《偿债账户监管协议》，将指定偿债账户，在本次债券付息期和兑付期前定期提取一定比例的偿债专项资金，专项用于支付到期的债券利息和本金。
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	与募集说明书约定的一致，执行正常

债券代码：178689.SH

债券简称	21 松滋 01
------	----------

担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：本期债券采取单利按年计息，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一起支付。 其他偿债保障措施：发行人承诺：在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%。此外，为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制、加强信息披露等，形成了一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。具体包括：制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、指定专门的职能部门负责偿付和信息披露事宜、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露。
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	与募集说明书约定的一致，执行正常

债券代码：184212.SH、2280016.IB

债券简称	22 金松债、22 金松集团债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信措施：本次债券由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 偿债计划：本期债券每年付息一次，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应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息。投资者行使回售选择权后，自债券存续期第 3 年至第 5 年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 30%、30%和 40%的比例偿还债券本金。 其他偿债保障措施：发行人在对本次债券发行后的偿债压力做了认真分析的基础上，对本次债券的本息支付做了相应的偿债安排：公司将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、偿债账户管理、信息披露等工作。同时，公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。发行人与湖北银行股份有限公司松滋支行签订了《募集资金账户监管协议》及《偿债账户监管协议》，将指定偿债账户，在本次债券付息期和兑付期前定期提取一定比例的偿债专项资金，专项用于支付到期的债券利息和本金。
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	与募集说明书约定的一致，执行正常

其他偿债保障措施的执行情况	
---------------	--

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	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
签字会计师姓名	张岭、张晓丹

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	139366.SH、1780118.IB
债券简称	PR 松滋债、17 松滋金投债
名称	汉口银行股份有限公司荆州分行
办公地址	荆州市沙市区江津西路 280 号
联系人	何安林
联系电话	0716-8022970

债券代码	162963.SH、167267.SH
债券简称	20 松滋 01、20 松滋 02
名称	太平洋证券股份有限公司
办公地址	云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼
联系人	林雅娟
联系电话	13971105063

债券代码	152476.SH、2080133.IB
债券简称	20 松滋债、20 松滋金投债
名称	湖北银行股份有限公司松滋支行
办公地址	松滋市新江口镇白云路 146 号
联系人	别飞
联系电话	0716-6267000

债券代码	152865.SH、2180185.IB
债券简称	21 金松债、21 金松集团债；22 金松债、22 金松债
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区佟麟阁路 36 号
联系人	刘晋东
联系电话	010-59833001

债券代码	178689.SH
债券简称	21 松滋 01
名称	中邮证券有限责任公司
办公地址	北京市东城区珠市口东大街 17 号

联系人	张杰
联系电话	13636603020

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	139366.SH、1780118.IB
债券简称	PR 松滋债、17 松滋金投债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	162963.SH、167267.SH
债券简称	20 松滋 01、20 松滋 02
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	152476.SH、2080133.IB
债券简称	20 松滋债、20 松滋金投债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	152865.SH、2180185.IB
债券简称	21 金松债、21 金松集团债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 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。

1. 会计政策变更及依据

（1）财政部于 2017 年发布了修订后的《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——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则统称“新金融工具准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整。

（2）财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则，对会计政策相关内容进行调整。

（3）财政部于 2018 年发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行调整。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

（4）投资性房地产后续计量方式由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

2. 会计政策变更的影响

本公司执行新准则对 2021 年 1 月 1 日合并及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

单位：元

合并报表项目	2020 年 12 月 31 日	新准则影响	2021 年 1 月 1 日
资产：			
应收账款	13,398,483.83	-744,918.57	12,653,565.26
其他应收款	2,491,193,390.10	-15,482,514.89	2,475,710,875.21
可供出售金融资产	27,410,572.00	-27,410,572.00	
其他权益工具投资		27,410,572.00	27,410,572.00
投资性房地产	337,321,993.22	97,917,786.30	435,239,779.52
递延所得税资产	14,288,699.32	4,047,805.56	18,336,504.88
负债：			
预收款项	3,331,474,728.47	-3,327,296,334.47	4,178,394.00
合同负债		3,113,235,375.49	3,113,235,375.49
其他应付款	614,050,389.84	-77,295,189.95	536,755,199.89
其他流动负债	46,757,237.49	214,060,958.98	260,818,196.47
应付债券	2,103,357,261.05	71,443,523.28	2,174,800,784.33
长期应付款	798,104,905.00	5,851,666.67	803,956,571.67
递延所得税负债		24,479,446.58	24,479,446.58
股东权益：			
盈余公积	70,137,548.73	2,516,025.33	72,653,574.06
未分配利润	628,131,457.18	58,742,686.49	686,874,143.67

单位：元

母公司报表项目	2020 年 12 月 31 日	新准则影响	2021 年 1 月 1 日
资产：			
应收账款	2,563,019.58	-167,540.46	2,395,479.12
其他应收款	2,720,797,159.21	-7,460,881.15	2,713,336,278.06

母公司报表项目	2020 年 12 月 31 日	新准则影响	2021 年 1 月 1 日
可供出售金融资产	11,000,000.00	-11,000,000.00	
其他权益工具投资		11,000,000.00	11,000,000.00
投资性房地产	245,500,819.23	41,175,426.07	286,676,245.30
递延所得税资产	3,015,815.80	1,907,105.40	4,922,921.20
负债：			
预收款项	625,460,246.11	-622,515,717.92	2,944,528.19
合同负债		616,628,012.42	616,628,012.42
其他应付款	1,093,436,703.10	-77,295,189.95	1,016,141,513.15
其他流动负债		5,887,705.50	5,887,705.50
应付债券	2,103,357,261.05	71,443,523.28	2,174,800,784.33
长期应付款	798,104,905.00	5,851,666.67	803,956,571.67
递延所得税负债		10,293,856.52	10,293,856.52
股东权益：			
盈余公积	70,137,548.73	2,516,025.33	72,653,574.06
未分配利润	618,797,938.51	22,644,228.01	641,442,166.52

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	3.82	2.10	5.49	-30.39
应收账款	0.74	0.41	0.13	452.59
预付款项	1.47	0.80	0.78	88.47
其他应收款	15.89	8.73	24.91	-36.20
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.27	-100.00
长期股权投资	0.93	0.51	0.00	-
其他权益工具投资	0.12	0.07	0.00	-
投资性房地产	8.07	4.43	3.37	139.21

固定资产	9.92	5.45	3.26	204.41
递延所得税资产	0.06	0.03	0.14	-60.43

发生变动的的原因：

1. 货币资金的减少主要系其他货币资金的减少所致；
2. 应收账款的增加主要系商业公司应收材料款的增加所致；
3. 预付账款的增加主要系预付的土地价款的增加所致；
4. 其他应收款的减少主要系松滋市财政局往来款的减少所致；
5. 可供出售金融资产的减少主要系新金融工具准则实施，股权投资转为在其他权益工具投资核算所致；
6. 长期股权投资的增加主要系金财担保被剔除合并范围而采用权益法核算所致；
7. 其他权益工具投资的增加主要系新金融工具准则实施，股权投资转为在其他权益工具投资核算所致；
8. 投资性房地产的增加主要系投资性房地产计量方式的转换，由成本模式变更为公允价值模式，以及新增了部分投资性房地产所致；
9. 固定资产的增加主要系工业公司返乡创业园转固所致；
10. 递延所得税资产的减少主要系新准则的影响导致本年初递延所得税资产的余额增加，以及资产减值准备的减少所致。

（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	3.82	0.25	-	6.44
存货	132.51	45.22	-	34.12
固定资产	9.92	0.92	-	9.27
无形资产	3.68	2.35	-	63.84
投资性房地产	8.07	4.32	-	53.52
合计	158.00	53.04	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
鄂(2019)松滋市不动产权第 0003268 号	1.18	-	1.18	抵押	无重大影响
鄂(2017)松滋	1.21	-	1.21	抵押	无重大影响

市不动产权第 0014548 号					
鄂(2017)松滋市不动产权第 0014550 号	1.36	—	1.36	抵押	无重大影响
鄂(2017)松滋市不动产权第 0014549 号	1.34	—	1.34	抵押	无重大影响
鄂(2017)松滋市不动产权第 0002429 号	1.40	—	1.40	抵押	无重大影响
鄂(2017)松滋市不动产权第 0002430 号	1.39	—	1.39	抵押	无重大影响
松国用(2015)第 2481 号	1.38	—	1.38	抵押	无重大影响
松国用(2015)第 2495 号	1.38	—	1.38	抵押	无重大影响
鄂(2015)松滋市不动产权第 0000134 号	1.30	—	1.30	抵押	无重大影响
鄂(2017)松滋市不动产权第 0013657 号	0.24	—	0.24	抵押	无重大影响
鄂(2016)松滋市不动产权第 0004268 号	0.82	—	0.82	抵押	无重大影响
鄂(2016)松滋市不动产权第 0004274 号	0.92	—	0.92	抵押	无重大影响
鄂(2016)松滋市不动产权第 0004276 号	0.93	—	0.93	抵押	无重大影响
鄂(2019)松滋市不动产权第 0004090 号	0.95	—	0.95	抵押	无重大影响
鄂(2019)松滋市不动产权第 0004033 号	0.70	—	0.70	抵押	无重大影响

号					
鄂(2019)松滋市不动产权第 0004032 号	0.82	-	0.82	抵押	无重大影响
鄂(2019)松滋市不动产权第 0004085 号	0.74	-	0.74	抵押	无重大影响
鄂(2019)松滋市不动产权第 0004089 号	1.01	-	1.01	抵押	无重大影响
鄂(2019)松滋市不动产权第 0004034 号	0.82	-	0.82	抵押	无重大影响
鄂(2019)松滋市不动产权第 0004091 号	1.00	-	1.00	抵押	无重大影响
鄂(2019)松滋市不动产权第 0010149 号	1.28	-	1.28	抵押	无重大影响
鄂(2020)松滋市不动产权第 0004008 号	1.51	-	1.51	抵押	无重大影响
鄂(2020)松滋市不动产权第 0010018 号	1.25	-	1.25	抵押	无重大影响
鄂(2020)松滋市不动产权第 0010023 号	0.95	-	0.95	抵押	无重大影响
鄂(2020)松滋市不动产权第 0010508 号	0.30	-	0.30	抵押	无重大影响
鄂(2020)松滋市不动产权第 0010205 号	0.90	-	0.90	抵押	无重大影响
鄂(2020)松滋市不动产权第 0010213 号	0.39	-	0.39	抵押	无重大影响
鄂(2020)松滋	0.47	-	0.47	抵押	无重大影响

市不动产权 第 0010206 号					
鄂(2020)松滋 市不动产权 第 0010214 号	0.48	—	0.48	抵押	无重大影响
鄂(2020)松滋 市不动产权 第 0011439 号	1.18	—	1.18	抵押	无重大影响
鄂(2020)松滋 市不动产权 第 0011445 号	0.95	—	0.95	抵押	无重大影响
鄂(2020)松滋 市不动产权 第 0011444 号	0.95	—	0.95	抵押	无重大影响
鄂(2020)松滋 市不动产权 第 0011442 号	0.92	—	0.92	抵押	无重大影响
鄂(2020)松滋 市不动产权 第 0011443 号	1.31	—	1.31	抵押	无重大影响
鄂(2020)松滋 市不动产权 第 0011438 号	0.27	—	0.27	抵押	无重大影响
鄂(2020)松滋 市不动产权 第 0011441 号	1.24	—	1.24	抵押	无重大影响
鄂(2020)松滋 市不动产权 第 0011440 号	0.82	—	0.82	抵押	无重大影响
鄂(2021)松滋 市不动产权 第 0003984 号	1.42	—	1.42	抵押	无重大影响
鄂(2021)松滋 市不动产权 第 0004008 号	1.21	—	1.21	抵押	无重大影响
鄂(2021)松滋 市不动产权 第 0004013 号	0.38	—	0.38	抵押	无重大影响

号					
鄂(2019)松 滋市不动产权 第 0001397 号	0.11	-	0.11	抵押	无重大影响
鄂(2019)松滋 市不动产权 第 0001057 号	0.99	-	0.99	抵押	无重大影响
鄂(2019)松滋 市不动产权 第 0003812 号	0.92	-	0.92	抵押	无重大影响
鄂(2019)松滋 市不动产权 第 0004779 号	2.79	-	2.79	抵押	无重大影响
鄂(2021)松滋 市不动产权 第 006418 号	1.35	-	1.35	抵押	无重大影响

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	2.96	2.49	1.02	189.92
预收款项	0.10	0.09	33.31	-99.70
合同负债	22.71	19.11	0.00	-
应付职工薪酬	0.01	0.01	0.01	41.95
一年内到期的非流动负债	6.30	5.30	2.28	176.03
其他流动负债	1.30	1.09	0.47	177.11
长期应付款	10.77	9.07	7.98	35.00
递延收益	0.09	0.08	0.00	-
递延所得税负债	0.75	0.63	0.00	-

发生变动的的原因：

1. 应付账款：主要是因金投工业增加应付湖北省工业建筑集团有限公司账款 1.56 亿元（返乡创业园工程款），金投置业应付浙江省二建建设集团有限公司松滋分公司工程款增加 3035.64 万元；

2. 预收款项、合同负债：因执行新收入准则，预收款项由预收账款科目调整到合同负债科目；
3. 应付职工薪酬：主要系工资、奖金、津贴和补贴的增加；
4. 一年内到期的非流动负债：主要系 17 松滋金投债需于 2022 年 6 月 21 日偿还 20% 的本金，一年内到期的长期借款的增加和一年内到期的长期应付款的增加；
5. 其他流动负债：主要系新准则的影响导致本年初待转销项税的增加，以及报告期内担保赔偿准备和未到期责任准备的减少；
6. 长期应付款：主要系划子嘴棚户区改造资金的减少，项目建设资金和融资租赁的增加；
7. 递延收益：主要系固定资产投资奖扶资金的增加；
8. 递延所得税负债：主要系新准则的影响导致本年初递延所得税负债的余额增加，以及报告期内投资性房地产公允价值变动的增加。

（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：61.21 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 78.70 亿元，有息债务同比变动 28.57%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：6.60 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 27.37 亿元，占有息债务余额的 34.78%；银行贷款余额 46.61 亿元，占有息债务余额的 59.23%；非银行金融机构贷款 2.75 亿元，占有息债务余额的 3.50%；其他有息债务余额 1.96 亿元，占有息债务余额的 2.49%。

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）	
公司债券	-	2.00	-	4.34	21.03	27.37
银行贷款	-	-	3.74	-	42.87	46.61
非银行金融机构贷款	-	-	0.86	-	1.89	2.75
其他有息债务	-	-	-	-	1.96	1.96

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 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：11,238.07 万元

报告期非经常性损益总额：20,007.71 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	-3.78	权益法核算的长期股权投资收益	-3.78	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	380.36	以公允价值计量的投资性房地产	380.36	可持续性较差
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	20,056.19	政府补助	20,056.19	发行人是松滋市最主要的城市基础设施投资和建设主体，在松滋市城市建设中扮演着重要角色，具有不可替代的地位，政府支出力度较大，可持续性较强。
营业外支出	195.95	对外捐赠、非流动资产损坏报废损失、罚款及滞纳金支出	195.95	可持续性较差
信用减值损失	-229.11	-	-229.11	可持续性较差

（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

主要系代建项目购买商品，接受劳务支付金额较大所致。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

□是 √否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金

拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：11.25 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：4.03 亿元，收回：4.19 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：11.08 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：11.08 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：17.51%，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

发行人对松滋市金源城市投资开发有限公司及湖北荆松公路建设管理有限公司的其他应收款主要系往来拆借款，主要用于经营和偿还债务。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 1 年后的	11.08	100%
合计	11.08	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
松滋市金源城市投资开发有限公司	4.03	9.76	资信良好	借款	无	
湖北荆松公路建设管理有限公司	-4.19	1.32	资信良好	借款	无	

（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：14.07 亿元

报告期末对外担保的余额：1.13 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-12.94 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。

五、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，上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/>、中国债券信息网 <https://www.chinabond.com.cn/>、中国货币网 <https://www.chinamoney.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为湖北松滋金松投资控股集团有限公司 2021 年公司债券年报盖章页）

湖北松滋金松投资控股集团有限公司
2022 年 4 月 9 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：湖北松滋金松投资控股集团有限公司

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	382,104,189.80	548,886,489.52
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	74,039,023.88	13,398,483.83
应收款项融资		
预付款项	146,560,766.26	77,763,254.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,589,494,537.28	2,491,193,390.10
其中：应收利息		24,817,826.85
应收股利	193,600.00	
买入返售金融资产		
存货	13,251,321,438.57	12,100,577,901.39
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	279,023,548.54	333,735,104.44
流动资产合计	15,722,543,504.33	15,565,554,623.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		27,410,572.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	92,509,751.41	
其他权益工具投资	12,087,400.00	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	806,898,444.74	337,321,993.22
固定资产	992,366,694.40	325,994,875.96
在建工程	158,134,025.32	186,140,573.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	367,567,391.08	376,982,842.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	48,829,997.26	47,409,115.94
递延所得税资产	5,653,893.82	14,288,699.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,484,047,598.03	1,315,548,672.72
资产总计	18,206,591,102.36	16,881,103,296.37
流动负债：		
短期借款	30,100,000.00	26,700,000.00
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	296,150,118.59	102,147,163.12
预收款项	10,130,313.28	3,331,474,728.47
合同负债	2,270,611,410.28	
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	807,689.16	568,994.09
应交税费	78,910,714.96	99,351,175.63
其他应付款	452,679,960.30	614,050,389.84
其中：应付利息		77,295,189.95
应付股利		3,775.00
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	630,135,240.83	228,286,273.34
其他流动负债	129,568,451.40	46,757,237.49
流动负债合计	3,899,093,898.80	4,449,335,961.98

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,287,004,299.61	3,542,468,521.82
应付债券	2,537,110,259.42	2,103,357,261.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,077,441,762.58	798,104,905.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,964,666.67	
递延所得税负债	74,586,270.06	
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,985,107,258.34	6,443,930,687.87
负债合计	11,884,201,157.14	10,893,266,649.85
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	4,287,935,265.56	4,274,608,538.43
减：库存股		
其他综合收益	147,467,760.90	
专项储备		797,845.76
盈余公积	87,879,727.58	70,137,548.73
一般风险准备		
未分配利润	784,204,175.42	628,131,457.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,307,486,929.46	5,973,675,390.10
少数股东权益	14,903,015.76	14,161,256.42
所有者权益（或股东权益）合计	6,322,389,945.22	5,987,836,646.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,206,591,102.36	16,881,103,296.37

公司负责人：黄伟 主管会计工作负责人：乔丽 会计机构负责人：陈庐

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：湖北松滋金松投资控股集团有限公司

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	135,746,470.13	164,834,714.91
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	9,605,654.12	2,563,019.58
应收款项融资		
预付款项	107,383,795.91	32,239,294.24
其他应收款	1,782,094,380.18	2,720,797,159.21
其中：应收利息		20,318,032.33
应收股利	104,500.00	
存货	9,071,596,238.29	7,886,049,401.57
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	103,865,737.41	102,925,540.17
流动资产合计	11,210,292,276.04	10,909,409,129.68
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		11,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,781,660,442.24	1,701,649,760.56
其他权益工具投资	11,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	517,980,928.66	245,500,819.23
固定资产	62,222,884.44	59,160,854.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,044,915.87	33,741,067.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	48,208,140.16	46,976,639.71
递延所得税资产	4,184,803.94	3,015,815.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,458,302,115.31	2,101,044,957.82
资产总计	13,668,594,391.35	13,010,454,087.50
流动负债：		

短期借款	20,600,000.00	9,800,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	18,635,008.74	30,370,390.25
预收款项	6,876,619.19	625,460,246.11
合同负债	608,226,179.58	
应付职工薪酬		
应交税费	76,422,214.44	77,943,666.49
其他应付款	564,386,448.70	1,093,436,703.10
其中：应付利息		77,295,189.95
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	345,059,820.42	88,386,273.34
其他流动负债	5,889,575.39	
流动负债合计	1,646,095,866.46	1,925,397,279.29
非流动负债：		
长期借款	2,364,866,966.60	2,206,713,239.94
应付债券	2,537,110,259.42	2,103,357,261.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	851,197,846.34	798,104,905.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	39,601,198.62	
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,792,776,270.98	5,108,175,405.99
负债合计	7,438,872,137.44	7,033,572,685.28
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	4,289,516,542.87	4,287,945,914.98
减：库存股		
其他综合收益	84,600,459.10	
专项储备		
盈余公积	87,879,727.58	70,137,548.73

未分配利润	767,725,524.36	618,797,938.51
所有者权益（或股东权益）合计	6,229,722,253.91	5,976,881,402.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,668,594,391.35	13,010,454,087.50

公司负责人：黄伟 主管会计工作负责人：乔丽 会计机构负责人：陈庐

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	1,565,151,955.09	1,107,104,133.67
其中：营业收入	1,565,151,955.09	1,107,104,133.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,653,647,229.87	1,112,342,786.59
其中：营业成本	1,439,539,006.92	942,868,781.56
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	14,169,829.28	23,853,493.10
销售费用	14,586,706.05	18,296,833.64
管理费用	70,833,553.52	44,248,761.15
研发费用		
财务费用	114,518,134.10	83,074,917.14
其中：利息费用	101,118,224.00	85,534,756.38
利息收入	4,542,117.46	7,670,813.14
加：其他收益	877,181.67	6,315,754.70
投资收益（损失以“－”号填列）	-37,828.15	-21,240,291.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-37,828.15	-22,276,585.82
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）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	3,803,612.76	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-2,291,129.20	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-157,667.16
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-78,245.00	-9,382,039.83
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-86,221,682.70	-29,702,896.53
加: 营业外收入	200,561,860.50	148,724,324.06
减: 营业外支出	1,959,465.99	971,934.62
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	112,380,711.81	118,049,492.91
减: 所得税费用	1,118,104.50	5,225,210.77
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	111,262,607.31	112,824,282.14
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	111,262,607.31	112,824,282.14
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)	112,556,185.27	113,293,306.34
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-1,293,577.96	-469,024.20
六、其他综合收益的税后净额	147,467,760.90	
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	147,467,760.90	
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	147,467,760.90	
(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	147,467,760.90	
(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	258,730,368.21	112,824,282.14
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	260,023,946.17	113,293,306.34
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,293,577.96	-469,024.20
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:黄伟 主管会计工作负责人:乔丽 会计机构负责人:陈庐

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	138,476,275.26	556,329,302.18
减:营业成本	90,846,802.41	456,407,802.29
税金及附加	4,335,983.33	3,432,130.97
销售费用		
管理费用	28,337,498.49	25,356,664.23
研发费用		
财务费用	67,917,999.04	88,969,286.34
其中:利息费用	60,770,208.54	85,217,202.47
利息收入	763,870.11	1,315,762.00
加:其他收益	17,209.64	45,078.00
投资收益(损失以“—”号填列)	617,265.37	-17,785,151.82

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	185,677.66	-22,276,585.82
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）	4,428,756.26	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,952,469.03	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,775,432.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-78,245.00	-22,689,469.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-45,024,552.71	-64,041,557.31
加：营业外收入	200,446,542.25	148,680,276.83
减：营业外支出	1,315,147.98	869,327.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	154,106,841.56	83,769,391.86
减：所得税费用	1,845,306.33	-1,443,858.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	152,261,535.23	85,213,250.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	152,261,535.23	85,213,250.07
（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	84,600,459.10	
（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	84,600,459.10	
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	84,600,459.10	
六、综合收益总额	236,861,994.33	85,213,250.07
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：黄伟 主管会计工作负责人：乔丽 会计机构负责人：陈庐

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	858,925,191.74	1,854,478,210.74
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	2,024,868,797.99	275,252,219.39
经营活动现金流入小计	2,883,793,989.73	2,129,730,430.13
购买商品、接受劳务支付的现金	2,445,939,507.45	3,609,354,202.79
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	41,893,932.54	27,929,548.51

支付的各项税费	41,974,674.14	34,105,354.34
支付其他与经营活动有关的现金	1,145,917,587.00	585,861,787.46
经营活动现金流出小计	3,675,725,701.13	4,257,250,893.10
经营活动产生的现金流量净额	-791,931,711.40	-2,127,520,462.97
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		1,036,294.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,100.00	
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	6,000,000.00	60,713,308.74
投资活动现金流入小计	6,002,100.00	61,749,603.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	547,889,672.41	366,874,509.71
投资支付的现金	200,000.00	310,888.00
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	40,714,677.87	26,000,000.00
投资活动现金流出小计	588,804,350.28	393,185,397.71
投资活动产生的现金流量净额	-582,802,250.28	-331,435,794.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	102,450,000.00	461,130,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,000.00	11,130,000.00
取得借款收到的现金	2,140,442,385.12	2,677,725,281.88
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,242,892,385.12	3,138,855,281.88
偿还债务支付的现金	490,062,513.96	471,036,273.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	367,625,796.34	286,918,481.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	414,662.71	923,512.19
支付其他与筹资活动有关的现金	23,826,415.11	78,137,159.53
筹资活动现金流出小计	881,514,725.41	836,091,914.86
筹资活动产生的现金流量净额	1,361,377,659.71	2,302,763,367.02
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	-13,356,301.97	-156,192,890.42

加：期初现金及现金等价物余额	370,854,177.91	527,047,068.33
六、期末现金及现金等价物余额	357,497,875.94	370,854,177.91

公司负责人：黄伟 主管会计工作负责人：乔丽 会计机构负责人：陈庐

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	113,437,565.94	1,051,989,550.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,171,727,645.11	2,023,677,981.61
经营活动现金流入小计	3,285,165,211.05	3,075,667,531.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,140,922,991.84	2,024,691,966.42
支付给职工及为职工支付的现金	11,505,800.36	8,847,473.87
支付的各项税费	5,009,791.42	2,947,340.28
支付其他与经营活动有关的现金	2,640,274,257.79	2,724,063,719.46
经营活动现金流出小计	3,797,712,841.41	4,760,550,500.03
经营活动产生的现金流量净额	-512,547,630.36	-1,684,882,968.16
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	431,587.71	8,193,759.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	6,000,000.00	58,880,000.00
投资活动现金流入小计	6,431,587.71	67,073,759.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,624,548.87	51,213,658.96
投资支付的现金	38,200,000.00	161,789,402.60
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		26,000,000.00
投资活动现金流出小计	136,824,548.87	239,003,061.56
投资活动产生的现金流量净额	-130,392,961.16	-171,929,302.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000,000.00	450,000,000.00
取得借款收到的现金	1,116,630,000.00	2,248,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,216,630,000.00	2,698,250,000.00

偿还债务支付的现金	318,934,284.92	418,436,273.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	269,016,953.23	257,845,520.31
支付其他与筹资活动有关的现金	14,826,415.11	57,867,924.53
筹资活动现金流出小计	602,777,653.26	734,149,718.18
筹资活动产生的现金流量净额	613,852,346.74	1,964,100,281.82
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	-29,088,244.78	107,288,011.10
加：期初现金及现金等价物余额	164,834,714.91	57,546,703.81
六、期末现金及现金等价物余额	135,746,470.13	164,834,714.91

公司负责人：黄伟 主管会计工作负责人：乔丽 会计机构负责人：陈庐

