

---

**湖北夷陵经济发展集团有限公司**

**公司债券年度报告**

**(2021 年)**

二〇二二年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

北京兴华会计师事务所（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次债券时，应认真考虑各项可能对本次债券的偿付、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“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年末，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	21
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
七、 中介机构情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	25
五、 负债情况.....	26
六、 利润及其他损益来源情况.....	27
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	29
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十一、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
五、 其他特定品种债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

## 释义

夷陵经发、夷陵经发集团、公司、本公司、发行人	指	湖北夷陵经济发展集团有限公司
开源证券	指	开源证券股份有限公司
会计师事务所	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司、中证鹏元资信评估股份有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
人民银行	指	中国人民银行
《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》
《公司章程》	指	《湖北夷陵经济发展集团有限公司公司章程》
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定假日）
报告期	指	2021年1-12月（2021年1月1日至2021年12月31日）
本期末	指	2021年12月末
上年同期	指	2020年1-12月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	湖北夷陵经济发展集团有限公司
中文简称	夷陵经发
外文名称（如有）	Hubei Yiling Economic Development Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	Yiling Economic Development Group
法定代表人	马远搏
注册资本（万元）	92,300.00
实缴资本（万元）	92,300.00
注册地址	湖北省宜昌市夷陵区发展大道 111 号
办公地址	湖北省宜昌市夷陵区发展大道 111 号夷陵国际大厦 23-25 楼
办公地址的邮政编码	443100
公司网址（如有）	<a href="http://hbysljf.com/">http://hbysljf.com/</a>
电子信箱	3383770898@QQ.COM

### 二、信息披露事务负责人

姓名	李艳
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事、财务部部长
联系地址	宜昌市夷陵区发展大道 111 号夷陵国际大厦 23-25 楼
电话	0717-7105850
传真	0717-7832918
电子信箱	27468437@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

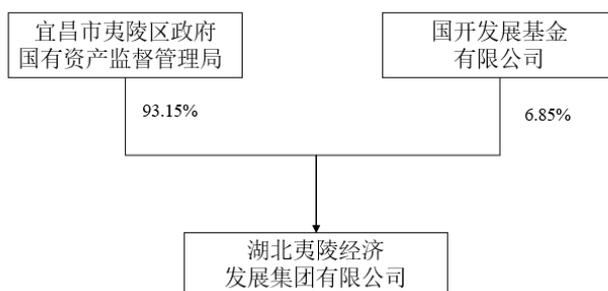
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：宜昌市夷陵区政府国有资产监督管理局

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：宜昌市夷陵区政府国有资产监督管理局

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%。

根据中共宜昌市夷陵区委于2021年9月26日出具的《中共宜昌市夷陵区委关于陈先冬同志免职的通知》，免去陈先冬公司董事长职务；根据宜昌市夷陵区国有资产监督管理局于2022年1月18日出具的《宜昌市夷陵区国资局关于马远搏等同志职务任免的通知》，马远搏任公司董事长；免去何峥董事职务；免去翦演秋董事职务。

陈先冬董事长的任期为2019年10月31日至2021年9月26日。

马远搏董事长的任期为2022年1月18日起。

#### （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：马远搏

发行人的其他董事：李艳

发行人的监事：闵远吉、李致学、任宜斌、陈玥、郑小燕

发行人的总经理：马远搏

发行人的财务负责人：李艳

发行人的其他高级管理人员：刘正强、吕明

## 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

公司是主要从事基础设施、公用设施和公共领域建设的融资、投资、资本营运和经营性国有资产管理的独立企业法人主体，能够自主经营、独立核算、自负盈亏。在发行人的各项业务中，以代建业务、工程施工业务、电芯电池组销售业务和水费及安装业务对营业收入的贡献最大。

报告期内，宜昌夷陵城市发展有限公司纳入发行人合并范围。宜昌夷陵城市发展有限公司为夷陵区另一主要平台，合并完成后，发行人作为夷陵区主要国资平台的地位将进一步夯实，综合实力将得到有效提升。

（1）代建业务：2016年，夷陵区人民政府同意委托夷陵经发集团作为夷陵区部分基础设施项目的业主，负责项目的可研、征迁、勘探、设计、报建、融资、主体工程及配套工程的施工、监督管理、验收等任务。项目竣工、验收后，根据区财政审定后的代建项目投资总额按比例收取代建项目管理费。

（2）工程施工业务：公司工程施工业务主要由宜昌夷陵地质环境建设工程有限公司、宜昌百居建设开发有限公司、宜昌夷陵城市发展有限公司负责，2021年度主要完成结算的工程有晨光路、小溪塔高新技术产业园标准化厂房场平、湖北茶产业技术研究产业园建设、许家冲移民民俗文化旅游建设等工程项目。

（3）电芯电池组销售业务：公司贸易业务的电芯电池组销售业务主要由湖北宇隆新能源有限公司负责，主要客户为深圳罗马仕科技有限公司、深圳华中科新材料技术有限公司等，湖北宇隆新能源有限公司与客户签署《框架合作协议》，在合同中约定购买事宜。截至2021年12月末，湖北宇隆新能源有限公司已被划出公司合并体系，未来不会发生该收入。

（4）房地产开发业务：公司房地产开发业务主要由子公司宜昌金亚房地产有限公司负责，拥有房地产三级开发资质，主要负责夷陵区内保障房投资开发及相关商业配套设施运营等业务，还包括部分商品房项目的开发和销售，该业务对发行人营业收入贡献较小。

（5）自来水销售及安装业务：自来水销售业务采取先用水再收费模式，水价由物价部门核定执行，居民用水为1.56元/吨，生产用水为1.95元/吨，服务业用水4.20元/吨。安装业务主要为属于供水范围内需要用水报装、设备安装及户表改造的用户提供服务。根据工程实际预算签订合同，并按照合同约定进行安装及结算。

#### 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

目前，发行人主要业务范围包括代建业务、工程施工业务、电芯电池组销售业务、房地产开发业务、自来水销售及安装业务等。

（1）代建业务方面：公司和宜昌夷陵城市建设投资有限公司为宜昌市夷陵区两大主要投融资平台公司。夷陵城投成立于2004年10月29日，主要负责夷陵区的城市基础设施建设，与发行人业务互补。2013年4月7日发行人设立后，夷陵城投的城市基础设施建设业务逐

步向发行人过渡，从 2016 年起夷陵区代建业务合同已经开始同发行人签署。目前发行人已经签署协议的代建项目包括郭家湾室外配套工程等项目。未来，随着夷陵区新型城镇化进程的不断推进，发行人代建业务规模将保持进一步增长，其代建业务有望处于区域内领导地位。

（2）工程施工业务方面：公司工程施工业务主要由宜昌夷陵地质环境建设工程有限公司、宜昌百居建设开发有限公司、宜昌夷陵城市发展有限公司负责，在区域内具有较强的垄断地位。

（3）电芯电池组销售业务：公司贸易业务的电芯电池组销售业务主要由湖北宇隆新能源有限公司负责，截至 2021 年 12 月末，湖北宇隆新能源有限公司已被划出公司合并体系，未来不会发生该收入。

（4）房地产开发业务方面：金亚房地产公司是夷陵区重要的大型国有房地产企业，开发的房产项目包括保障房和商品房，未来收入确定性较强。

（5）自来水销售及安装业务方面：供水行业属自然垄断行业，宜昌民生供水有限责任公司为夷陵城区唯一的供水企业，基本不存在外部竞争。

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

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

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
房地产开发	0.01	0.02	-	0.07	0.04	0.07	-75.00	0.47
电芯电池组销售	1.77	1.85	-4.42	12.93	2.78	2.62	5.73	36.71
代建项目	5.63	5.25	6.70	41.10	1.55	1.44	7.52	20.49
水费及安装	0.78	0.55	28.79	5.67	0.56	0.38	32.70	7.41
租金等	0.80	0.32	59.91	5.86	0.36	0.24	35.16	4.80
电力	0.51	0.34	33.90	3.80	0.52	0.43	17.20	6.82
工程施工	3.14	2.69	14.42	22.96	0.39	0.35	10.88	5.16
粮油购销	0.30	0.29	2.10	2.20	0.48	0.47	2.84	6.34
其他收入	0.75	0.52	31.55	5.50	0.89	0.65	27.30	11.79

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
合计	13.69	11.83	13.62	100.00	7.58	6.63	12.49	100.00

注：因 2021 年度房地产开发收入规模较小，换算为亿元单位后实际毛利率和按照本表换算值计算存在差异，本表按照实际计算情况列示该毛利率。

## (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）房地产开发：2021 年度营业收入和营业成本分别较上一年度降低 72.76%和 74.21%，主要系开发周期、结算进度影响所致，符合行业特征，具备合理性。

（2）电芯电池组销售：2021 年度营业收入和毛利率分别较上一年度降低 36.33%和 177.13%，主要系电池电芯价格随市场波动所致，符合行业特征，具备合理性。

（3）代建项目：2021 年度营业收入和营业成本分别较上一年度上升 262.51%和 265.70%，主要系 2021 年度将宜昌夷陵城市发展有限公司纳入合并范围所致，符合行业特征，具备合理性。

（4）水费及安装：2021 年度营业收入和营业成本分别较上一年度上升 38.20%和 46.22%，主要系用户用水量增多及安装业务收入增长所致，符合行业特征，具备合理性。

（5）租金等：2021 年度营业收入、营业成本和毛利率分别较上一年度上升 120.44%、36.28%和 70.40%，主要系接受政府划拨门面资产，质量检测费等毛利率较高的业务本年收入扩大所致，符合行业特征，具备合理性。

（6）电力：2021 年度毛利率较上一年度上升 105.59%，主要系发电成本降低所致，符合行业特征，具备合理性。

（7）工程施工：2021 年度营业收入和营业成本分别较上一年度上升 704.23%和 672.30%，主要系 2021 年度将宜昌夷陵城市发展有限公司纳入合并范围，且结转收入的工程项目利润率较高所致，符合行业特征，具备合理性。

（8）粮油购销：2021 年度营业收入和营业成本分别较上一年度下降 37.36%和 36.88%，主要系 2021 年度粮油购销业务规模下降所致，符合行业特征，具备合理性。

## （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

公司未来将根据宜昌市以及夷陵区制定的经济社会发展战略规划，依托于宜昌市及夷陵区快速发展的经济环境，充分利用国家及地方的相关政策支持，按照市场规律高效运作，把公司建设成为夷陵区主要的财税来源和稳定的支柱企业。公司未来的发展战略如下：

1、实现产业链的延伸。城投类企业在顺利完成政府交给的投融资建设任务，推动城市发展的同时，需要通过自身的发展，实现资产保值增值。实现业务模式和收入模式的创新，寻找能够带来持续收益，创造与现有业务互通互补的商业模式。紧跟城市发展阶段，从服务城市基础设施硬件开发，逐渐过渡到区域综合开发，再到城市软件配套“现代服务业”经营开发，从基础设施投融资平台，逐渐演变城市基础设施综合运营服务商，到服务城市竞争力提升的“城市发展综合服务商”。

2、保证发展资源的可持续性。第一方面指的是资源储备可持续，包括项目、土地、资金、人员和智力资源储备；第二方面指的是资产结构和管理方式清晰、可持续，即做到分业经营、分类指导、分级管理；第三方面指的是资产经营的可持续，通过战略投资与资产经营的互动，加强投资分析与投资决策，加强从工程设计到实施的全程成本控制，通过有效经营管理计划与控制，保证合理资产总量和收益水平，加强经营结果与前期对比和项目后评估，建立资产处置与资产重组机制。

3、优化管理，提升能力。通过梳理内设部门组织架构，适应发展需要，明确管辖权属，形成线路清晰、责任明确、专业纯粹的管理脉络，并完善体制机制。完成制度流程建设阶段性目标，初步形成内控风险管理体系，做好风险防范工作。强化考核机制，落实岗位职责，以能力定位置；量化指标体系，以责任心、执行力定收入；完善激励制度，全面提高集团各管理岗位的工作绩效。加强“熟前期、懂管理、会理财”的综合性人才培养，提升干部专业技能，培育学习和创新环境，促进企业智力资源的积累。

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）未来资本支出较大风险

**描述：**公司作为宜昌市夷陵区基础设施、公用设施和公共领域建设的融资、投资、资本运营和经营性国有资产管理的独立企业法人主体，服务于夷陵区的总体战略安排。近年来，夷陵区政府采取了一系列措施来促进夷陵区城市基础设施、公共设施和公共领域建设的发展，伴随着新型城镇化战略的逐步推进，公司对土地整理、房地产开发的资金投入将有较明显的增长。

**影响：**由于相关项目投资规模大，项目回收期长，公司存在后续资金支出压力。

**措施：**未来公司将通过制定合理的投资计划、增强市场化盈利能力、拓展融资渠道、获得政府补助等方式使投资规模与资金流量合理匹配，确保不存在资金周转压力。

#### （2）负债规模和偿债压力较大的风险

**描述：**截至2019年末、2020年末及2021年末，公司负债合计分别为1,074,619.56万元、1,193,136.80万元和1,332,245.03万元，呈上升趋势，整体负债规模较大；合并报表资产负债率分别为58.54%、58.46%和44.05%，报告期内公司资产负债率呈波动下降状态。

**影响：**较高的债务规模和资产负债率使公司面临较大的经营和偿债压力，可能对公司的债务偿付能力造成一定不利影响。

**措施：**公司将通过增强市场化盈利能力、拓展融资渠道、建立良好的资本市场形象等方式增强偿债能力；此外区政府从政策、资产注入、补助等方面对公司进行了大力支持，有效增厚了公司净资产，提高了偿债能力。

#### （3）政策风险性风险

**描述：**发行人主要从事的粮食及油料购销、水力发电、保障性住房建设等业务，现阶段都属于国家大力支持发展的行业。但是在我国国民经济发展的不同阶段，中央和地方政府在固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用以及公用事业收费标准等方面会有不同程度的调整。

**影响：**国家宏观经济政策和产业政策的调整可能会影响发行人的经营管理活动，不排除在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

**措施：**发行人积极拓展市场化运营的业务板块，未来发行人还将根据自身的管理优势和业务能力，从实际出发构建盈利性强、收入稳定、具有良好发展前景的新产业板块。

## 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**

## 1、关联交易定价原则

公司的关联交易遵循下列定价原则和定价方法：

- （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）关联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、决策权限及程序

根据关联交易的金额不同，应当分别对应如下的决策权限及程序：

- （1）与关联方发生的单次交易金额低于人民币 30,000.00 万元且低于公司最近经审计净资产值 1%的关联交易，应由第一时间接触到该事宜的相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告总经理，由公司总经理或总经理办公会议对该等关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查。对于其中必须发生的关联交易，由总经理或总经理办公会议审查通过后实施。总经理应将日常生产经营活动中，可能涉及董事会审议的关联交易的信息及资料充分报告董事会；
- （2）与关联方发生的单次交易金额高于人民币 30,000.00 万元或占公司最近经审计净资产值 1%以上的关联交易，应由第一时间接触到该事宜的总经理或董事向董事会报告。董事会依照董事会召开程序就是否属于关联交易作出合理判断并决议；
- （3）与关联方发生的单次交易金额高于人民币 60,000.00 万元或占公司最近经审计净资产值 5%以上的关联交易应当提交股东审批。

**（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：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
其他应收款	8.27
其他应付款	2.22

## 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 69.53 亿元，其中公司信用类债券余额 32.20 亿元，占有息债务余额的 46.31%；银行贷款余额 32.40 亿元，占有息债务余额的 46.60%；非银行金融机构贷款 4.93 亿元，占有息债务余额的 7.09%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	1.14	3.63	4.77	22.66	32.20
银行贷款	0.00	2.46	1.36	5.98	22.59	32.40
非银行金融机构贷款	0.00	0.58	0.85	1.08	2.42	4.93

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 16.93 亿元，企业债券余额 19.25 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 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	湖北夷陵经济发展集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	18 夷陵 01
3、债券代码	114326.SZ
4、发行日	2018 年 3 月 30 日
5、起息日	2018 年 3 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 3 月 30 日
8、债券余额	4.00

9、截止报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	华融证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华融证券股份有限公司
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	大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	湖北夷陵经济发展集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21夷陵02
3、债券代码	178713.SH
4、发行日	2021年9月28日
5、起息日	2021年9月29日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023年9月29日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	开源证券股份有限公司
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	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	湖北夷陵经济发展集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21夷陵01
3、债券代码	177590.SH
4、发行日	2021年1月28日
5、起息日	2021年1月29日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年1月29日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	开源证券股份有限公司

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	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2017年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券
2、债券简称	17夷陵经发债01、PR夷陵01
3、债券代码	1780272.IB、127615.SH
4、发行日	2017年9月4日
5、起息日	2017年9月5日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年9月5日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.45
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末分别按本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金。本期债券存续期后5年每年利息随本金的兑付一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本期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	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
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	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2019年湖北夷陵经济发展集团有限公司长江大保护专项绿色债券
2、债券简称	19夷陵大保护绿色NPB
3、债券代码	1980355.IB
4、发行日	2019年11月28日
5、起息日	2019年12月2日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年12月2日
7、到期日	2026年12月2日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末分别按本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的

	比例偿还本金。本期债券存续期后5年每年利息随本金的兑付一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。若投资者行使回售选择权则回售部分债券本金自本次债券存续期的第3年起至第5年年末分别按本期债券发行总额的20%、20%和60%的比例偿还本金。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	开源证券股份有限公司
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	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2020年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券
2、债券简称	20夷陵债、20夷陵经发债
3、债券代码	152718.SH、2080416.IB
4、发行日	2020年12月30日
5、起息日	2020年12月31日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2025年12月31日
7、到期日	2030年12月31日
8、债券余额	1.60
9、截止报告期末的利率(%)	5.60
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	开源证券股份有限公司
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	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2019年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR夷陵02、19夷陵经发债01
3、债券代码	152147.SH、1980092.IB
4、发行日	2019年3月27日
5、起息日	2019年3月28日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026年3月28日
8、债券余额	4.00

9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末分别按本期债券发行总额的20、20、20、20和20的比例偿还本金。本期债券存续期后5年每年利息随本金的兑付一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本期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	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
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	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

债券代码：114326.SZ

债券简称：18 夷陵 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，18 夷陵 01 投资者行使了投资者回售选择权，回售金额 0.50 亿元。

债券代码：152718.SH、2080416.IB

债券简称：20 夷陵经发债、20 夷陵债

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期无执行情况。

债券代码：1980355.IB

债券简称：19 夷陵大保护绿色 NPB

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期无执行情况。

## 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：1780272.IB、127615.SH

债券简称：17 夷陵经发债 01、PR 夷陵 01

债券约定的投资者保护条款：

加速到期还款义务。发生如下情形时，经债券持有人会议合法作出决议，发行人本期债券项下所有未偿还债券的本金和相应利息视为立即到期，由发行人立即予以兑付：

- （1）未按照《募集说明书》的规定按时、足额支付本期债券的利息及/或本金或所延期限已到仍未能按时足额支付本期债券的利息及/或本金；
- （2）发行人明确表示或债券持有人有充足的理由相信发行人无法履行到期债务；
- （3）发行人被宣告解散、破产或被撤销，且本期债券项下之权利义务无人承继；
- （4）发行人的主体评级或本期债券评级发生严重不利变化；
- （5）根据本协议或其他相关约定发行人需加速还款的其他情形。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人未触发投资者保护条款。

债券代码：152147.SH、1980092.IB

债券简称：PR 夷陵 02、19 夷陵经发债 01

债券约定的投资者保护条款：

加速到期还款义务。发生如下情形时，经债券持有人会议合法作出决议，发行人本期债券项下所有未偿还债券的本金和相应利息视为立即到期，由发行人立即予以兑付：

- （1）未按照《募集说明书》的规定按时、足额支付本期债券的利息及/或本金或所延期限已到仍未能按时足额支付本期债券的利息及/或本金；
- （2）发行人明确表示或债券持有人有充足的理由相信发行人无法履行到期债务；
- （3）发行人被宣告解散、破产或被撤销，且本期债券项下之权利义务无人承继；
- （4）发行人的主体评级或本期债券评级发生严重不利变化；
- （5）根据本协议或其他相关约定发行人需加速还款的其他情形。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人未触发投资者保护条款。

债券代码：1980355.IB

债券简称：19 夷陵大保护绿色 NPB

债券约定的投资者保护条款：

该期债券设置加速到期条款，出现启动加速到期条款的情形时，发行人应在知悉该情形后立即通知债权人代理人，债权人代理人应根据《债券持有人会议规则》的规定召开债券持有人会议，经债券持有人会议讨论通过后，可提前清偿部分或全部债券本金，启动加速到期条款的情形包括但不限于：

- （一）发行人在其资产、财产或股份上设定抵押/质押权利以致对发行人就本次债券的还本付息能力产生实质不利影响；
- （二）发行人未能偿付本次债券的到期利息或发生其他重大债务违约事项；
- （三）其他可能损害投资人权益的重大不利情形。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人未触发投资者保护条款。

#### 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152718.SH、2080416.IB

债券简称	20 夷陵债、20 夷陵经发债
募集资金总额	1.60

募集资金报告期内使用金额	1.60
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	运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券资金将主要用于偿还发行人2020年到期的企业债券本金及利息或置换前期已偿付的2020年企业债券本息资金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券资金用于置换前期已偿付的2020年企业债券本息资金
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177590.SH

债券简称	21 夷陵 01
募集资金总额	4.00
募集资金报告期内使用金额	3.90
募集资金期末余额	0.07
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务和补充流动资金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还公司债务和补充流动资金
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178713.SH

债券简称	21 夷陵 02
募集资金总额	4.00
募集资金报告期内使用金额	1.85
募集资金期末余额	2.12
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于偿还公司债务
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于偿还公司债务
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	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：152718.SH、2080416.IB

债券简称	20 夷陵债、20 夷陵经发债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由武汉信用风险管理融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期不涉及执行情况

债券代码：1980355.IB

债券简称	19 夷陵大保护绿色 NPB
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期不涉及执行情况

## 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	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间
签字会计师姓名	李旺林、毛国强

## （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	114326.SZ
债券简称	18 夷陵 01
名称	华融证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 8 号
联系人	霍中昕

联系电话	010—85556544
债券代码	178713.SH, 177590.SH, 152718.SH、 2080416.IB, , 1980355.IB
债券简称	21 夷陵 02, 21 夷陵 01, 20 夷陵债、20 夷陵经 发债, 19 夷陵大保护绿色 NPB
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
联系人	贾臻
联系电话	02988365802

债券代码	1780272.IB、127615.SH, 152147.SH、 1980092.IB
债券简称	17 夷陵经发债 01、PR 夷陵 01, PR 夷陵 02、19 夷陵经发债 01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区中关村南大街安定路 5 号天圆祥 泰大厦 15 层
联系人	冯智、郑云桥
联系电话	01088027267

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	152147.SH、1980092.IB, 1780272.IB、 127615.SH
债券简称	19 夷陵 01、19 夷陵经发债 01, 17 夷陵经发债 01、PR 夷陵 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K22

债券代码	152718.SH、2080416.IB
债券简称	20 夷陵债、20 夷陵经发债
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	1980355.IB
债券简称	2019 年湖北夷陵经济发展集团有限公司长江大 保护专项绿色债券
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 204880

**（四）报告期内中介机构变更情况**

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
17871 3.SH	会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2022年 4月14日	公司的战略发展和整体审计工作的需要	章程规定公司审议程序	无影响

**第三节 报告期内重要事项****一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

√适用 □不适用

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

**（一）重要会计政策变更****（1）执行新收入准则**

财政部 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”），本公司 2021 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则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。

本公司执行新收入准则对财务报表的主要影响如下：

报表项目	2020年12月31日	2021年1月1日
<b>负债：</b>		
预收账款	356,032,371.88	38,928,102.07
其他流动负债		27,341,345.49
合同负债		289,762,924.32

**（2）执行新金融准则**

财政部 2017 年颁布了修订后的《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》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）

（以下简称“新金融准则”），本公司 2021 年度财务报表按照新金融准则编制。根据新金融准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2021 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。

本公司执行新金融准则对财务报表的主要影响如下：

报表项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
<b>资产：</b>		
可供出售金融资产	1,168,213,202.76	
其他权益工具投资		1,168,213,202.76

### （3）执行新租赁准则

财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数，调整首次执行本准则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。

本公司作为承租人，对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并对于所有租赁按照与租赁负债相等的金额，根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列方式处理：

1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；

3) 首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

本公司执行新租赁准则对财务报表未产生影响。

### （二）重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

### （三）重大会计差错更正

本报告期公司未发生重大会计差错更正。

## 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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
宜昌夷陵城市发展有限公司	土木工程建筑业	营业收入：1.73亿元 总资产：150.41亿元 净利润：0.57亿元	新增	同一控制下的企业合并

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：  
增强了公司生产经营和偿债能力。

#### 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（%）
应收票据	0.02	0.01%	0.09	-76.98%
其他应收款	29.07	9.61%	20.47	42.04%
存货	123.17	40.72%	80.80	52.44%
其他流动资产	1.75	0.58%	0.62	182.21%
长期股权投资	29.11	9.62%	20.06	45.11%
无形资产	44.31	14.65%	4.02	1003.22%
商誉	-	0.00%	0.21	-100.00%
长期待摊费用	0.53	0.17%	0.20	164.10%
其他非流动资产	7.64	2.53%	5.03	51.77%

发生变动的原因：

- 2021 年末应收票据较上年末减少 76.98%，系该科目基数较小，正常业务变动所致。
- 2021 年末其他应收款较上年末增加 42.04%，系增加了对宜昌金亚房地产有限公司的经营性往来款项所致。
- 2021 年末存货较上年末增加 52.44%，主要系开发成本、土地使用权大幅增加所致。
- 2021 年末其他流动资产较上年末增加 182.21%，系该科目基数较小，正常业务变动所致。
- 2021 年末长期股权投资较上年末增加 45.11%，系增加对宜昌夷陵城市建设投资有限公司 1,717,932,816.40 元，减少对宜昌夷陵经济开发有限公司投资 834,765,920.00 所致。
- 2021 年末无形资产较上年末增加 1003.22%，主要系本期政府划拨注入资产和合并范围变化所致。
- 2021 年末商誉较上年末减少 100.00%，系本期划出湖北宇隆新能源有限公司股权导致商誉减少所致。
- 2021 年末长期待摊费用较上年末增加 164.10%，系担保费和装修、改造费增加所致。
- 2021 年末其他非流动资产较上年末增加 51.77%，系政府划拨地下管廊所致。

**（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	17.15	0.64	-	3.74%
存货	123.17	30.89	-	25.08%
固定资产	103.48	3.39	-	32.71%
无形资产	44.31	0.86	-	1.94%
合计	288.11	35.78	—	—

**2. 单项资产受限情况**

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货	123.17	-	30.89	银行抵押借款	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：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	1.31	0.98%	3.62	-63.74%
预收款项	0.18	0.13%	3.56	-95.04%
应交税费	0.95	0.71%	1.50	-36.74%
一年内到期的非流动负债	14.79	11.10%	10.11	46.38%
应付债券	32.18	24.16%	23.17	38.92%

发生变动的的原因：

- 1、2021 年末应付账款较上年末减少 63.74%，系随着公司业务开展，偿付应付账款导致该项目数额减少所致。
- 2、2021 年末预收账款较上年末减少 95.04%，系会计师将期初账龄 1 年以上的预收项目建设资金和预收售房款调整至合同负债所致。
- 3、2021 年末应交税费较上年末减少 36.74%，系公司缴纳了土地增值税所致。
- 4、2021 年末一年内到期的非流动负债较上年末增加 46.38%，系一年内到期的应付债券和长期应付款增加所致。
- 5、2021 年末应付债券较上年末增加 38.92%，系本年度新发行债券所致。

## （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：76.46 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 113.08 亿元，有息债务同比变动 47.89%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：0.00 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 36.18 亿元，占有息债务余额的 32.00%；银行贷款余额 66.70 亿元，占有息债务余额的 58.98%；非银行金融机构贷款 10.20 亿元，占有息债务余额的 9.02%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	1.39	3.63	5.02	26.14	36.18
银行贷款	0.00	5.63	3.09	7.66	50.32	66.70
其他有息债务	0.00	1.14	1.95	2.73	4.39	10.20

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：1.76 亿元

报告期非经常性损益总额：1.76 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

单位：亿元 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	0.21	主要由权益法核算的长期股权投资收益、其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入形成	0.21	具有可持续性，由企业长期股权投资、其他权益工具投资每年均会形成投资收益
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	0.13	由应收账款、其他应收款计提坏账形成	0.13	不具有可持续性
营业外收入	1.17	主要由政府补助形成	1.17	具有可持续性，政府将持续提供政府补助
营业外支出	0.07	主要由非流动资产损坏报废损失，盘亏损失等形成	0.07	不具有可持续性

## （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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
宜昌夷陵城市发展有限公司	是	100.00%	土木工程建筑业	150.41	109.12	1.73	0.65

## （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

- 1、固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧较 2020 年度大幅增加，合计调增现金流量 1.02 亿元；
- 2、存货的减少较 2020 年度大幅增加，导致调减经营性现金流量 40.90 亿元；
- 3、经营性应收项目的减少较 2020 年度大幅增加，导致调减经营性现金流量 4.46 亿元；
- 4、经营性应付项目的增加较 2020 年度大幅增加，导致调增经营性现金流量 2.63 亿元。

## 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：4.65 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：2.38 亿元，收回：1.90 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

不存在。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：5.13 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：2.92 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：3.03%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

### （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：3.22 亿元

报告期末对外担保的余额：3.03 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.19 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：0.00 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、发行人为永续公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用。

#### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

不适用。

## 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，其他查询地址：  
湖北夷陵经济发展集团有限公司 联系地址：湖北省宜昌市夷陵区发展大道 111 号 联系人：  
王雷 联系电话：18727206605 传真：07177832918 邮政编码：443100。

（以下无正文）

(以下无正文，为《湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券年度报告（2021年）》之盖章页)

湖北夷陵经济发展集团有限公司

2022年4月29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:湖北夷陵经济发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,714,974,875.11	2,100,916,628.24
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	2,120,000.00	9,209,500.00
应收账款	626,343,459.94	649,751,633.16
应收款项融资		
预付款项	1,282,570,617.26	1,276,736,131.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,907,087,648.42	2,046,669,535.06
其中：应收利息	101,149,131.40	51,464,578.70
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,316,616,123.56	8,079,637,798.19
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	174,681,509.22	61,897,735.77
流动资产合计	19,024,394,233.51	14,224,818,962.01
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,168,213,202.76
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,910,928,639.32	2,006,020,359.21
其他权益工具投资	946,930,475.82	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	336,812,460.77	282,389,051.06
固定资产	1,034,766,715.18	1,202,277,610.46
在建工程	744,712,041.12	579,611,091.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,431,335,367.19	401,671,571.24
开发支出		
商誉		21,187,918.62
长期待摊费用	52,672,598.32	19,944,166.25
递延所得税资产		
其他非流动资产	764,104,335.23	503,466,468.00
非流动资产合计	11,222,262,632.95	6,184,781,438.80
资产总计	30,246,656,866.46	20,409,600,400.81
<b>流动负债：</b>		
短期借款	244,105,250.00	222,839,012.44
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	51,470,006.13	71,389,000.00
应付账款	131,212,030.11	361,824,841.01
预收款项	17,664,876.66	356,032,371.88
合同负债	343,973,020.65	
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	16,191,633.20	21,428,195.98
应交税费	94,745,743.44	149,761,301.67
其他应付款	785,617,424.19	939,053,714.89
其中：应付利息	124,997,234.30	76,439,660.98
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	1,479,425,477.20	1,010,704,267.25
其他流动负债	30,866,509.39	
流动负债合计	3,195,271,970.97	3,133,032,705.12

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	5,576,796,840.00	5,471,468,600.00
应付债券	3,218,389,096.23	2,316,690,282.19
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,259,928,674.39	944,789,879.51
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,500,000.00	1,500,000.00
递延收益	70,563,736.56	63,886,567.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,127,178,347.18	8,798,335,329.19
负债合计	13,322,450,318.15	11,931,368,034.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,532,566,208.03	6,609,069,479.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	107,798,670.57	93,126,858.45
一般风险准备		
未分配利润	980,752,223.13	807,241,379.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,421,117,101.73	8,309,437,717.53
少数股东权益	503,089,446.58	168,794,648.97
所有者权益（或股东权益）合计	16,924,206,548.31	8,478,232,366.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,246,656,866.46	20,409,600,400.81

公司负责人：马远搏主管会计工作负责人：李艳会计机构负责人：黄燕

### 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：湖北夷陵经济发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	455,191,154.80	1,054,615,290.13

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		1,000,000.00
应收账款	157,536,890.48	330,322,096.47
应收款项融资		
预付款项	1,306,340,740.45	1,180,127,827.01
其他应收款	3,592,180,762.82	2,844,929,624.93
其中：应收利息	341,656,270.11	215,156,140.64
应收股利		
存货	2,703,216,588.71	2,705,889,982.08
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	15,302,047.91	15,797,659.01
流动资产合计	8,229,768,185.17	8,132,682,479.63
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		817,828,203.21
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,374,624,408.00	3,556,049,081.65
其他权益工具投资	671,845,476.27	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	165,932,548.16	170,409,451.02
固定资产	526,792,090.08	545,320,245.87
在建工程	636,094,292.78	541,512,408.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,529,321.15	5,937,349.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,620,283.13	9,171,907.79
递延所得税资产		
其他非流动资产	260,637,867.23	
非流动资产合计	10,669,076,286.80	5,646,228,647.85
资产总计	18,898,844,471.97	13,778,911,127.48
<b>流动负债：</b>		
短期借款	120,000,000.00	20,000,000.00

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	14,000,000.00	68,000,000.00
应付账款	10,326,697.87	47,622,206.01
预收款项	21,747,725.82	183,737,692.50
合同负债	82,757,004.59	
应付职工薪酬	2,218,313.12	3,070,724.04
应交税费	25,833,858.96	92,594,566.52
其他应付款	1,868,085,144.96	2,192,559,921.94
其中：应付利息	111,932,731.28	76,275,721.24
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	901,906,323.92	683,076,400.00
其他流动负债	7,448,130.41	
流动负债合计	3,054,323,199.65	3,290,661,511.01
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,727,006,800.00	2,933,693,600.00
应付债券	2,718,389,096.23	2,316,690,282.19
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	416,490,945.06	391,141,228.07
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,793,741.09	13,708,333.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,879,680,582.38	5,655,233,443.61
负债合计	8,934,003,782.03	8,945,894,954.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,206,462,652.15	3,221,356,256.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,442,894.14	68,771,082.02
未分配利润	874,935,143.65	742,888,834.58

所有者权益（或股东权益）合计	9,964,840,689.94	4,833,016,172.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,898,844,471.97	13,778,911,127.48

公司负责人：马远搏主管会计工作负责人：李艳会计机构负责人：黄燕

**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	1,369,318,575.28	757,536,929.18
其中：营业收入	1,369,318,575.28	757,536,929.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,441,701,277.54	858,915,684.11
其中：营业成本	1,182,787,294.39	662,920,048.04
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	20,226,460.66	23,306,509.60
销售费用	29,510,484.11	22,643,461.95
管理费用	173,743,476.22	156,573,864.90
研发费用		
财务费用	35,433,562.16	-6,528,200.38
其中：利息费用	31,848,825.35	54,604,372.98
利息收入	39,360,767.98	61,770,589.75
加：其他收益	131,363,206.99	127,211,139.60
投资收益（损失以“-”号填列）	21,293,114.53	36,117,169.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,333,114.53	30,163,169.32
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)	-12,719,301.07	
资产减值损失（损失以“-”号填列)		-42,365,569.70
资产处置收益（损失以“-”号填列)	- 2,131,173.04	12,831,288.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	65,423,145.15	32,415,272.57
加：营业外收入	117,230,909.88	132,285,468.07
减：营业外支出	6,930,581.17	7,043,471.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	175,723,473.86	157,657,269.63
减：所得税费用	12,758,875.99	4,258,756.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	162,964,597.87	153,398,513.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	162,964,597.87	153,398,513.55
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)	188,182,655.66	180,033,533.94
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	-25,218,057.79	-26,635,020.39
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	162,964,597.87	153,398,513.55
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	188,182,655.66	180,033,533.94
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-25,218,057.79	-26,635,020.39
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：0.57 元，上期被合并方实现的净利润为：0.81 元。

公司负责人：马远搏主管会计工作负责人：李艳会计机构负责人：黄燕

**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	456,055,526.13	168,825,255.32
减：营业成本	407,847,622.03	153,299,299.37
税金及附加	4,698,303.65	8,826,472.24
销售费用		
管理费用	42,720,257.01	27,838,024.91
研发费用		
财务费用	-33,893,477.72	-49,131,065.26
其中：利息费用		
利息收入	72,988,076.98	49,386,250.39
加：其他收益	918,426.68	1,642,923.74
投资收益（损失以“－”号填列）	1,608,342.88	27,090,640.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,351,657.12	22,950,640.03

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）	-40,087.69	/
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,468,562.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-486,458.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,169,503.03	53,771,066.99
加：营业外收入	110,001,991.29	129,899,404.33
减：营业外支出	453,373.13	773,700.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	146,718,121.19	182,896,771.32
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	146,718,121.19	182,896,771.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	146,718,121.19	182,896,771.32
（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	146,718,121.19	182,896,771.32
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：马远搏主管会计工作负责人：李艳会计机构负责人：黄燕

### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,209,099,888.10	737,569,769.83
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	465,083.72	105,213.24
收到其他与经营活动有关的现金	4,082,312,438.74	2,396,971,079.15
经营活动现金流入小计	5,291,877,410.56	3,134,646,062.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,615,347,222.91	1,223,007,435.06
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	137,111,466.68	116,690,905.13
支付的各项税费	219,574,249.09	68,642,665.87
支付其他与经营活动有关的现金	4,908,542,781.57	1,590,566,042.88
经营活动现金流出小计	6,880,575,720.25	2,998,907,048.94
经营活动产生的现金流量净额	-1,588,698,309.69	135,739,013.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	66,000,000.00	46,020,000.00
取得投资收益收到的现金	4,960,000.00	6,942,731.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,500.00	1,270,397.63
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	55,019,051.23	
投资活动现金流入小计	126,007,551.23	54,233,129.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	226,691,874.45	114,434,717.34
投资支付的现金	13,390,000.00	60,805,000.00
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	1,846,298.20	
投资活动现金流出小计	241,928,172.65	175,239,717.34
投资活动产生的现金流量净额	-115,920,621.42	-121,006,588.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	2,585,940,984.31	1,032,770,913.15
收到其他与筹资活动有关的现金	657,650,000.00	347,642,986.40

筹资活动现金流入小计	3,243,590,984.31	1,380,413,899.55
偿还债务支付的现金	1,232,195,937.75	1,055,961,588.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	551,110,690.53	458,632,876.91
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	174,404,397.75	169,665,693.35
筹资活动现金流出小计	1,957,711,026.03	1,684,260,158.50
筹资活动产生的现金流量净额	1,285,879,958.28	-303,846,258.95
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	-418,738,972.83	-289,113,833.72
加：期初现金及现金等价物余额	2,069,629,699.71	2,358,743,533.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,650,890,726.88	2,069,629,699.71

公司负责人：马远搏主管会计工作负责人：李艳会计机构负责人：黄燕

#### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	187,489,024.94	35,969,916.66
收到的税费返还		64,922.24
收到其他与经营活动有关的现金	2,051,878,721.05	1,976,430,656.93
经营活动现金流入小计	2,239,367,745.99	2,012,465,495.83
购买商品、接受劳务支付的现金	164,543,573.34	592,584.99
支付给职工及为职工支付的现金	11,789,576.24	8,350,113.95
支付的各项税费	66,608,085.73	4,630,031.66
支付其他与经营活动有关的现金	3,122,303,967.80	1,619,712,890.74
经营活动现金流出小计	3,365,245,203.11	1,633,285,621.34
经营活动产生的现金流量净额	-1,125,877,457.12	379,179,874.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,960,000.00	4,340,000.00
处置固定资产、无形资产和其		1,015,098.44

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	63,960,000.00	35,355,098.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,225,052.68	416,923,469.77
投资支付的现金	10,400,000.00	41,935,000.00
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	151,625,052.68	458,858,469.77
投资活动产生的现金流量净额	-87,665,052.68	-423,503,371.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,498,656,400.00	788,880,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	280,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,798,656,400.00	1,068,880,000.00
偿还债务支付的现金	576,880,000.00	753,640,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	444,208,140.48	386,636,409.93
支付其他与筹资活动有关的现金	139,475,979.21	84,678,405.31
筹资活动现金流出小计	1,160,564,119.69	1,224,954,815.24
筹资活动产生的现金流量净额	638,092,280.31	-156,074,815.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-575,450,229.49	-200,398,312.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,030,641,384.29	1,231,039,696.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	455,191,154.80	1,030,641,384.29

公司负责人：马远搏主管会计工作负责人：李艳会计机构负责人：黄燕

