
湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司

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

1、发行人其他应收款规模较大。2021 年末，发行人其他应收款余额为 630,920.98 万元，占总资产比重为 27.91%，主要为对区域内国有企业的拆借款项。发行人其他应收款规模较大，可能导致流动资金固化、支付能力下降，并且占用较多现金流，对资产流动性产生不利影响。

2、2021 年末，发行人存货余额为 1,108,608.77 万元，占总资产比例为 49.04%。发行人存货余额呈持续上升趋势，主要是由于近年来发行人基础设施建设及棚改安置房项目等开发成本明显增加所致。由于报告期内均未发现存货有减值迹象，故发行人暂未提取存货跌价准备，但发行人较大的存货余额仍存在出现存货跌价损失的风险。

3、发行人运营管理的项目大部分处于建设期，对资金的需求量较大、资金回笼量相对有限。2021 年度，发行人经营活动现金流量净额为 7,922.77 万元，投资活动现金流净额为-186,616.65 万元，筹资活动现金流净额为 116,610.66 万元，期末现金及现金等价物余额为 34,502.65 万元。发行人虽然期末现金及现金等价物较充足，但由于大量项目处于建设阶段，且项目周期相对较长、回款较慢，导致资金投入较多，从而面临过度依赖筹资活动现金流的风险。

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.....	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.....	19
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.....	20
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	21
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	25
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	25
七、 中介机构情况.....	29
第三节 报告期内重要事项.....	31
一、 财务报告审计情况.....	31
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	31
三、 合并报表范围调整.....	32
四、 资产情况.....	32
五、 负债情况.....	34
六、 利润及其他损益来源情况.....	35
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.....	36
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	36
九、 对外担保情况.....	37
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.....	41
一、 发行人为可交换债券发行人.....	41
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.....	41
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	41
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	41
五、 其他特定品种债券事项.....	41
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	41
第六节 备查文件目录.....	42
财务报表.....	44
附件一： 发行人财务报表.....	44

释义

发行人、公司、本公司	指	湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司章程》
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
19 冶高 01/19 冶高投 01	指	2019 年第一期湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司公司债券
19 冶高 02/19 冶高投 02	指	2019 年第二期湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司公司债券
19 冶投 01	指	湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
19 冶投 02	指	湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第二期)
G20 冶高/20 大冶高新绿色债	指	2020 年湖北省大冶市湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司绿色债券
21 冶高 01	指	湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
21 冶高 02	指	湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
21 冶高 03	指	湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）
21 冶高投小微 01	指	2021 年第一期湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司小微企业增信集合债券
22 冶高 01	指	湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
22 冶高投小微	指	2022 年湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司小微企业增信集合债券

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司
中文简称	大冶湖高新投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	尹义军
注册资本（万元）	56,700.00
实缴资本（万元）	50,000.00
注册地址	湖北省黄石市 大冶市罗家桥街道办事处长乐大道 1 号 5 区 9-10 楼
办公地址	湖北省黄石市 大冶市罗家桥街道办事处长乐大道 1 号 5 区 9-10 楼
办公地址的邮政编码	435100
公司网址（如有）	无
电子信箱	531608772@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	尹义军
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	董事长
联系地址	大冶市罗家桥街道办事处长乐大道 1 号 5 区 9-10 楼
电话	0714-8872966
传真	0714-8872966
电子信箱	531608772@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

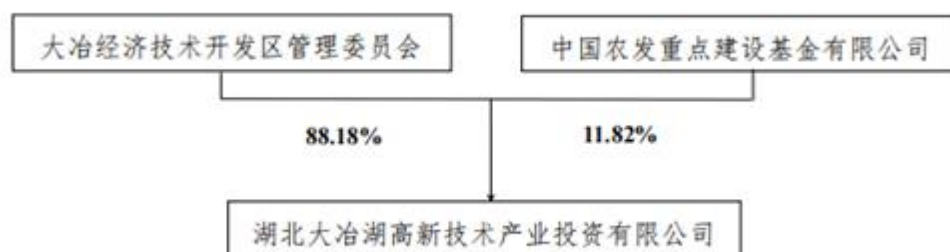
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：大冶经济技术开发区管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：大冶经济技术开发区管理委员会

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
董事	柯灵灵	董事、总经理	2021 年 8 月 18 日	2021 年 8 月 18 日
董事	祝恳	董事	2021 年 8 月 18 日	2021 年 8 月 18 日
监事	金辉	监事	2021 年 8 月 18 日	2021 年 8 月 18 日

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 37.50%。

（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：尹义军

发行人的其他董事：王莉、刘海睿

发行人的监事：肖红冬、董纪纲、明云

发行人的总经理：王莉

发行人的财务负责人：黄圣玮

发行人的其他高级管理人员：许辉

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司主营业务为城市基础设施建设、安置房建设及房屋和广告牌租赁等。

基础设施建设及安置房建设：发行人与开发区管委会就区域内城市基础设施建设签署了《城市基础设施项目建设开发合作协议书》，委托发行人负责进行经开区范围内的基础设施建设工程，开发年度内发行人在期末提供成本核算明细，开发区管委会按照开发工作量及对应发生的开发成本并加计 15%固定收益支付给发行人。

在资产经营租赁业务方面，发行人资产中拥有较多存量的可租赁资产，如房屋、广告牌等。公司按照有偿租赁经营使用的原则，将经营性资产租赁给个体户，按期收取租金。

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

城市基础设施建设行业包括城市自来水、污水处理、供气、供热、公共交通等城市公用事业，城市道路、排水、防洪、照明等市政工程业，以及城市园林、绿化等园林绿化业。城市基础设施是国民经济持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的作用。城市基础设施行业是对国民经济发展具有全局性、先导性影响的基础行业。

改革开放四十年来，我国基础设施建设投资大幅增长，大批项目建成投产，缓解了我国国民经济“瓶颈”制约，促进了经济发展。根据国家统计局《新中国成立 70 周年经济社会发展成就系列报告之十七》显示，新中国成立 70 年来，我国经历了世界历史上规模最大、速度最快的城镇化进程。城市已成为我国经济发展的重要载体，城市经济对我国 GDP 的贡献率已超过 70%。我国城市基础设施行业的增长与我国城市化水平提高相辅相成，城市化的发展增加了对城市基础设施建设的需求，同时城市基础设施的改善又发挥了城市作为周边经济中心的辐射带动作用。根据国务院印发的《国家人口发展规划（2016—2030 年）》，2030 年全国总人口达到 14.5 亿人左右，常住人口城镇化率达到 70%，人口分布将更加合理，常住人口城镇化率稳步提升，户籍人口城镇化率加快提高，主要城市群集聚人口

能力增强。

党的十八大以来，中央已将实施“城镇化战略”作为 21 世纪迈向现代化第三步战略目标的重大的措施之一。党的十八大提出，“走中国特色城镇化道路，促进大中小城市和小城镇协调发展。以大城市为依托，形成辐射作用大的城市群，培育新的经济增长点”。党的十九大报告指出，“以城市群为主体构建大中小城市和小城镇协调发展的城镇格局，加快农业转移人口市民化”。这为新时代我国推进新型城镇化指明了方向和路径。未来 20 年将是中国实现由农村化社会向城市化社会转型的关键时期。城市人口的快速增长，将大大带动城市建设以及对相关的城建资源性资产开发业务的需求。2015 中央城市工作会议指出：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持以人为本、科学发展、改革创新、依法治市，转变城市发展方式，完善城市治理体系，提高城市治理能力，着力解决城市病等突出问题，不断提升城市环境质量、人民生活质量、城市竞争力，建设和谐宜居、富有活力、各具特色的现代化城市，提高新型城镇化水平，走出一条中国特色城市发展道路。

综上所述，我国城市基础设施需求将迅速增长，从而带动我国城市基础设施建设行业的快速发展。尤其是在中小城市，需求更为迫切，发展空间将更大。由此带来的旧城改造、新城建设、拆迁安置等工程也将带来大量的基础设施建设任务。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内发行人业务及经营状况未发生重大变化。

（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（%）
基础设施建设	65,510.17	56,965.37	13.04	76.67	60,481.51	52,592.62	13.04	76.46
代建管理费	664.95	0	100.00	0.78	1,519.91	0	100.00	1.92

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（%）
租赁	1,630.90	133.05	91.84	1.91	1,560.63	188.75	87.91	1.97
借款利息	17,168.72	0	100.00	20.09	14,199.29	0	100.00	17.95
贸易	23.79	0	100.00	0.03	1,336.99	1,335.62	0.75	1.70
其他	446.06	27.27	93.89	0.52	8.71	0	100.00	0
合计	85,444.59	57,125.69	33.14	100.00	79,107.05	54,116.99	31.59	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。

发行人的营业收入主要来源于基础设施建设业务。2021 年度，发行人主营业务收入为 85,444.59 万元，其中基础设施建设业务收入为 65,510.17 万元，成本为 56,965.37 万元，毛利率为 13.04%。除去基础设施建设业务，发行人其他业务主要包括代建管理费收入、房屋及广告牌租赁及借款利息收入等，业务规模较小但呈快速增长趋势，对发行人收入的贡献度有所增长。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

发行人将按照大冶市政府及经济开发区的计划和目标，配合当地政府做好基础设施建设项目，着力提高基础设施承载能力，逐步建成系统完善、安全高效、城乡一体、区域统筹的现代化基础设施体系，为城市转型和经济社会建设提供基础支撑。

一是要借助资本市场，更新融资思路，创新融资方式，进行更为合理有效的项目融资和公司融资。

二是要依托城市基础设施建设，拓展新的盈利点、增长点，为大冶市基础设施和公用事业的可持续建设及运营提供强有力的支持，形成城市建设与公司发展的良性互动。

三是要继续加强自身建设，进一步完善业务架构与组织体系，逐步构建持续发展的融资机制和经营机制，提升企业管理与运作水平。

四是不懈培育并努力发展经济技术开发区，以品牌项目为支撑，培养和提高企业核心竞争力。

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

（1）宏观经济周期性波动风险

近年来，我国经济保持了平稳的增长态势，经济的快速发展固然为发行人来了较好的发展机遇，但未来宏观经济的周期性波动也可能会对发行人的外部经营环境造成较大影响。而且，发行人从事的资产处置、城市基础设施建设行业受经济周期的影响较大，如果未来经济增长放缓或出现衰退，地方政府减少对基建等行业的投入，公司的业务规模和收入水平都会出现下滑风险。

应对措施：

虽然经济周期对于建筑行业的影响比较明显，但我国经济的持续快速健康增长，使建筑业务需求始终保持了较快的增长速度，一定程度上抵消了经济周期变动的不利影响。发行人也将进一步加强管理，降低成本，提高企业的核心竞争力，努力降低经济周期对发行人盈利能力的影响。

（2）公司经营管理风险

公司在发展中积累了丰富的管理经验，逐步完善了公司治理结构，建立健全了基本经营管理与内部控制制度。未来伴随着公司不断发展、经营规模日益扩大，组织机构及人员配置将趋于复杂，对公司在整体战略规划、制度建设、组织设置、经营管理、内部控制以及部门之间工作的协调性和严密性等各方面提出了更高的要求。若公司的相关制度建设与管理水平无法与公司规模扩张相匹配，将对公司的持续健康发展产生不利影响。

应对措施：

发行人将不断改革和优化公司的管理制度，建立起适应公司业务特点的组织构架和管理制度，并进一步完善公司法人治理结构，完善项目经理责任制和业务流程管理，规范运作，加大对投资企业监管力度，防范经营风险，保证公司的健康发展。

（3）偿付风险及对策

目前，发行人经营状况良好，经营活动现金流持续改善，盈利能力和财务的稳定性不断提高，其自身流动资产可以满足本年度债券本息偿还的要求。发行人未来将进一步提高管理和运营效率，通过加强经营管理，严格控制资本支出，确保公司可持续发展，降低偿付风险。

应对措施：

目前发行人经营状况良好，发行人将在现有基础上进一步提高管理和经营效率，不断提升自身的持续发展能力。发行人将加强对所募资金使用的监控与管理，确保募集资金投入项目的有效运行，提高管理和营运水平；同时从流动性风险看，发行人可以使用其尚未动用的银行授信额度缓解流动性压力，尽可能降低本期债券的偿付风险。

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

为规范自身关联交易行为，发行人根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，制定了《湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司关联交易管理制度》，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定，明确以市场价格为主旨的关联交易定价原则和方法，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

公司的关联交易定价主要遵循以下原则确定：

- 1、交易事项实行政府定价的，直接适用此价格；
- 2、交易事项实行政府指导价的，应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，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，交易定价应参考关联方与独立于关联方的第三方发生的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，则应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（按本行业的通常成本毛利率计算）

发行人信息披露事务负责人及其他相关人员已经充分了解《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》所确定的信息披露制度，并制订了信息披露事务管理制度，并保证制度的有效实施。公司融资部为公司信息披露事务的日常管理部门。公司各职能部门和子公司负责人为其信息披露事务管理和报告的第一责任人，同时各部门、各子公司应指定专人负责信息披露工作，积极配合并及时向公司融资部报告与其部门、子公司相关的信息。

发行人将在公司债券存续期内，向债券持有人披露年度报告及中期报告，年度报告的披露时间不晚于当年的4月30日，中期报告不晚于当年的8月31日。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒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
出售商品（工程代建）	2.05

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
资金拆借，作为拆出方	2.87

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 0.3 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

（1）交易对方：黄石大冶湖高新技术产业开发区管理委员会

单位：亿元 币种：人民币

交易类型	交易类型是否与日常经营相关	报告期内累计发生额
应收账款	是	2.05
其他应收款	否	2.87

（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

违反约定或者承诺情况及对债券持有人权益的影响

21 冶高 02 和 21 冶高 03 募集资金存在违规使用情形，在本报告披露日前已经整改完毕，对持有人权益无重大影响。

（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

截至报告期末，发行人口径有息债务余额 987,669.78 万元，其中公司信用类债券余额 530,413.06 万元，占有息债务余额的 53.70%；银行贷款余额 280,516.68 万元，占有息债务余额的 28.40%；非银行金融机构贷款 128,698.44 万元，占有息债务余额的 13.03%；其他有

息债务余额 48,041.60 万元，占有息债务余额的 4.87%。

单位：万元 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	0.00	0.00	0.00	0.00	237,484.84	237,484.84
企业债券	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	236,928.22	292,928.22
银行贷款	0.00	36,000.00	6,000.00	54,680.00	183,836.68	280,516.68
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	61,445.72	34,142.30	33,110.42	128,698.44
其他有息债务	0.00	0.00	48,041.60	0.00	0.00	48,041.60

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 237,484.84 万元，企业债券余额 292,928.22 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元，且共有 28,000.00 万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：万元 币种：人民币

1、债券名称	湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）
2、债券简称	19 冶投 01
3、债券代码	151668.SH
4、发行日	2019 年 11 月 11 日
5、起息日	2019 年 11 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 11 月 12 日
7、到期日	2024 年 11 月 12 日
8、债券余额	1.95
9、截止报告期末的利率(%)	7.46
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中泰证券股份有限公司
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	湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第二期）
2、债券简称	19 冶投 02

3、债券代码	162848. SH
4、发行日	2019 年 12 月 26 日
5、起息日	2019 年 12 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 12 月 27 日
7、到期日	2024 年 12 月 27 日
8、债券余额	7.89
9、截止报告期末的利率(%)	7.41
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中泰证券股份有限公司
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	2019 年第一期湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司公司债券
2、债券简称	19 冶高投 01、PR 冶高 01
3、债券代码	1980039. IB、152099. SH
4、发行日	2019 年 1 月 30 日
5、起息日	2019 年 1 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 1 月 30 日
7、到期日	2026 年 1 月 30 日
8、债券余额	3.60
9、截止报告期末的利率(%)	6.98
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第 3 年末起，逐年分别兑付债券本金的 20%，最后 5 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
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	民生证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	湖北银行股份有限公司大冶支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	2019 年第二期湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司公司债券
2、债券简称	19 冶高投 02、PR 冶高 02
3、债券代码	1980102. IB、152154. SH

4、发行日	2019 年 4 月 1 日
5、起息日	2019 年 4 月 1 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 4 月 1 日
7、到期日	2026 年 4 月 1 日
8、债券余额	7.60
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第 3 年末起，逐年分别兑付债券本金的 20%，最后 5 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
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	民生证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	湖北银行股份有限公司大冶支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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 年湖北省大冶市湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司绿色债券
2、债券简称	20 大冶高新绿色债、G20 冶高
3、债券代码	2080288. IB、152596. SH
4、发行日	2020 年 9 月 23 日
5、起息日	2020 年 9 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 9 月 24 日
7、到期日	2027 年 9 月 24 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.03
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债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，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，到期兑付款项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大冶支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司 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 冶高 01
3、债券代码	197189.SH
4、发行日	2021 年 9 月 28 日
5、起息日	2021 年 10 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 8 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	信达证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	信达证券股份有限公司
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	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	湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 冶高 02
3、债券代码	197657.SH
4、发行日	2021 年 12 月 1 日
5、起息日	2021 年 12 月 1 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 12 月 1 日
7、到期日	2026 年 12 月 1 日
8、债券余额	4.42
9、截止报告期末的利率(%)	6.76
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国融证券股份有限公司
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	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	湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）
--------	---

2、债券简称	21 冶高 03
3、债券代码	197970. SH
4、发行日	2021 年 12 月 22 日
5、起息日	2021 年 12 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 12 月 22 日
7、到期日	2026 年 12 月 22 日
8、债券余额	4.60
9、截止报告期末的利率(%)	6.96
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国融证券股份有限公司
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	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	2021 年第一期湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司小微企业增信集合债券
2、债券简称	21 冶高投小微 01、21 冶新 01
3、债券代码	2180523. IB、184178. SH
4、发行日	2021 年 12 月 22 日
5、起息日	2021 年 12 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 12 月 22 日
7、到期日	2026 年 12 月 24 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.79
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	安信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国银行股份有限公司黄石分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司 2022 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	22 冶高 01
3、债券代码	194215. SH
4、发行日	2022 年 3 月 23 日
5、起息日	2022 年 3 月 25 日

6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 25 日
8、债券余额	2.11
9、截止报告期末的利率(%)	6.72
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	信达证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	信达证券股份有限公司
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	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	2022 年湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司小微企业增信集合债
2、债券简称	22 冶高投小微、22 冶投 01
3、债券代码	2280196. IB、184367. SH
4、发行日	2022 年 4 月 22 日
5、起息日	2022 年 4 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 4 月 26 日
7、到期日	2027 年 4 月 26 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.56
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	安信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国银行股份有限公司黄石分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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

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：151668.SH

债券简称：19 冶投 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，发行人未进行票面利率调整，回售选择权执行结果如下：回售有效期登记数量为 229,100 手，回售金额为 2.291 亿元。

债券代码：162848.SH

债券简称：19 冶投 02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人未进行票面利率调整，回售选择权执行结果如下：回售有效期登记数量为 305,000 手，回售金额为 3.05 亿元。

债券代码：197657.SH

债券简称：21 冶高 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：

未执行

债券代码：197970.SH

债券简称：21 冶高 03

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：

未执行

债券代码：2180523.IB、184178.SH

债券简称：21 冶高投小微 01、21 冶新 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：

未执行

债券代码：2280196.IB、184367.SH

债券简称：22 冶高投小微、22 冶投 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：

未执行

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：197657.SH

债券简称：21 冶高 02

债券约定的投资者保护条款：

本期债券制定了：1、偿债计划；2、偿债资金来源；3、偿债应急保障方案；4、偿债保障措施等保障投资者权益。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：197970.SH

债券简称：21 冶高 03

债券约定的投资者保护条款：

本期债券制定了：1、偿债计划；2、偿债资金来源；3、偿债应急保障方案；4、偿债保障措施等保障投资者权益。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：197189.SH

债券简称：21 冶高 01

债券约定的投资者保护条款：

本期债券制定了：1、发行人偿债保障措施承诺；2、资信维持承诺；3、交叉保护承诺；4、救济措施；5、调研发行人

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：194215.SH

债券简称：22 冶高 01

债券约定的投资者保护条款：

本期债券制定了：1、发行人偿债保障措施承诺；2、资信维持承诺；3、交叉保护承诺；4、救济措施；5、调研发行人

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

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：2080288.IB、152596.SH

债券简称	20 大冶高新绿色债、G20 冶高
募集资金总额	11
募集资金报告期内使用金额	10.23
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	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	5.50 亿元拟用于大冶市两港一湖生态环境综合治理项目，5.50 亿用于补充营运资金。
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	☐ 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）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于大冶市两港一湖生态环境综合治理项目及补充营运资金
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）	尚在建设中，依照协议按期取得基础设施建设收入

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197189.SH

债券简称	21 冶高 01
募集资金总额	5
募集资金报告期内使用金额	5
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	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金总额不超过 5 亿元（含 5 亿元），扣除发行费用后，其中拟全部用于偿还 2021 年 11 月 12 日即将到期行权的“湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）（19 冶投 01）”本金。
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	☐ 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）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 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	本期债券的募集资金总额不超过 5 亿元（含 5 亿元），扣除发行费用后，其中拟全部用于偿还 2021 年 11 月 12 日即将到期行权的“湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）（19 冶投 01）”本金。
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）	偿还有息债务，不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197657.SH

债券简称	21 冶高 02
募集资金总额	4.42
募集资金报告期内使用金额	1.27
募集资金期末余额	3.15
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于偿还有息债务
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）	不适用
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）	未按约定使用募集资金 4.386 亿元。
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	已完成整改，截至本年报披露日，发行人已将上述募集资金返还至募集资金专户。
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	偿还有息债务，支付工程款等（已返还）
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，募集资金用于偿还有息债务

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197970.SH

债券简称	21 冶高 03
募集资金总额	4.60
募集资金报告期内使用金额	3.16
募集资金期末余额	1.44
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于偿还有息债务
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）	不适用
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	未按约定使用募集资金 4.579 亿元。

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）	已完成整改，截至本年报披露日，发行人已将上述募集资金返还至募集资金专户。
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	偿还有息债务，支付工程款等（已返款）
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，募集资金用于偿还有息债务

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180523.IB、184178.SH

债券简称	21 冶高投小微 01、21 冶新 01
募集资金总额	4.00
募集资金报告期内使用金额	3.60
募集资金期末余额	0.40
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	2.4 亿用于委托贷款，1.6 亿用于补充流动资金
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）	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	☒ 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	2.0 亿元用于委托贷款，1.2 亿元用于补充流动资金
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	☒ 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：2280196.IB、184367.SH

债券简称	22 冶高投小微、22 冶投 01
募集资金总额	4.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	4.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	2.4 亿用于委托贷款，1.6 亿用于补充流动资金
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	☐ 是 ☒ 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	☒ 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	尚未使用
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：151668.SH

债券简称	19 冶投 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：本期债券的起息日为 2019 年 11 月 12 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2020 年至 2024 年间每年的 11 月 12 日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延，下同）。若投资者行使回售选择权，则 2021 年 11 月 12 日投资者回售部分债券的付息日为 2020 年至 2021 年每年的 11 月 12 日

	，2023 年 11 月 12 日投资者回售部分债券的付息日为 2020 年至 2023 年每年的 11 月 12 日。本期债券到期日为 2024 年 11 月 12 日，到期支付本金及最后一期利息。若投资者行使回售选择权，则 2021 年 11 月 12 日投资者回售部分债券的兑付日为 2021 年 11 月 12 日，2023 年 11 月 12 日投资者回售部分债券的兑付日为 2023 年 11 月 12 日
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	良好

债券代码：162848.SH

债券简称	19 冶投 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：本期债券的起息日为 2019 年 12 月 27 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2020 年至 2024 年间每年的 12 月 27 日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延，下同）。若投资者行使回售选择权，则 2021 年 12 月 27 日投资者回售部分债券的付息日为 2020 年至 2021 年每年的 12 月 27 日，2023 年 12 月 27 日投资者回售部分债券的付息日为 2020 年至 2023 年每年的 12 月 27 日。本期债券到期日为 2024 年 12 月 27 日，到期支付本金及最后一期利息。若投资者行使回售选择权，则 2021 年 12 月 27 日投资者回售部分债券的兑付日为 2021 年 12 月 27 日，2023 年 12 月 27 日投资者回售部分债券的兑付日为 2023 年 12 月 27 日
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	良好

债券代码：1980039.IB、152099.SH

债券简称	19 冶高投 01、PR 冶高 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：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； 偿债计划：每年付息一次，并于债券存续期的第三年末起每年末分别按照发行总额的 20%偿还本金，最后 5 期利息随本金一同支付。为此，公司将根据实际发行利率，每年安排不少于当期应兑付本息的资金进入偿债资金专户，以保证本期债券按时、足额兑付
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	良好

其他偿债保障措施的执行情况	
---------------	--

债券代码：1980102.IB、152154.SH

债券简称	19 冶高投 02、PR 冶高 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：每年付息一次，并于债券存续期的第三年末起每年末分别按照发行总额的 20%偿还本金，最后 5 期利息随本金一同支付。为此，公司将根据实际发行利率，每年安排不少于当期应兑付本息的资金进入偿债资金专户，以保证本期债券按时、足额兑付
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	良好

债券代码：2080288.IB、152596.SH

债券简称	20 大冶高新绿色债、G20 冶高
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期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：每年付息一次，并于债券存续期的第三年末起每年末分别按照发行总额的 20%偿还本金，最后 5 期利息随本金一同支付。为此，公司将根据实际发行利率，每年安排不少于当期应兑付本息的资金进入偿债资金专户，以保证本期债券按时、足额兑付
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	良好

债券代码：197189.SH

债券简称	21 冶高 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司（曾用名：大冶市国有资产经营有限公司）为发行人本期债券的到期兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
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）	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	良好

债券代码：197657.SH

债券简称	21 冶高 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司（曾用名：大冶市国有资产经营有限公司）为发行人本期债券的到期兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
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）	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	良好

债券代码：197970.SH

债券简称	21 冶高 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司（曾用名：大冶市国有资产经营有限公司）为发行人本期债券的到期兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
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）	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	良好

债券代码：2180523.IB、184178.SH

债券简称	21 冶高投小微 01、21 冶新 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	中国投融资担保股份有限公司为发行人本期债券的到期兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保
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）	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	良好

债券代码：194215.SH

债券简称	22 冶高 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司（曾用名：大冶市国有资产经营有限公司）为发行人本期债券的到期兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
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）	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	良好

债券代码：2280196.IB、184367.SH

债券简称	22 冶高投小微、22 冶投 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	中国投融资担保股份有限公司为发行人本期债券的到期兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保
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）	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	良好

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 22 号
签字会计师姓名	张岭、孙芳

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	151668.SH、162848.SH
债券简称	19 冶投 01、19 冶投 02
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 9 号泓晟国际中心 17 层
联系人	陈宸
联系电话	13245378697

债券代码	1980039.IB、152099.SH、1980102.IB、152154.SH
债券简称	19 冶高投 01、PR 冶高 01，19 冶高投 02、PR 冶高 02
名称	湖北银行股份有限公司大冶支行
办公地址	大冶市城北开发区新冶大道 66-7 号
联系人	纪昌明
联系电话	0714-8766550

债券代码	2080288.IB、152596.SH
债券简称	20 大冶高新绿色债、G20 冶高
名称	湖北银行股份有限公司大冶支行
办公地址	大冶市城北开发区新冶大道 66 号 66-7 号
联系人	胡学儒
联系电话	15072032091

债券代码	197189.SH、194215.SH
债券简称	21 冶高 01、22 冶高 01
名称	信达证券股份有限公司

办公地址	北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
联系人	于仕峻
联系电话	17521171225

债券代码	197657.SH, 197970.SH
债券简称	21 冶高 02, 21 冶高 03
名称	国融证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 楼
联系人	张军
联系电话	15951933352

债券代码	2180523.IB、184178.SH, 2280169.IB、184367.SH
债券简称	21 冶高投小微 01、21 冶新 01, 22 冶高投小微、22 冶投 01
名称	中国银行股份有限公司黄石分行
办公地址	湖北省黄石市桂林南路 1 号
联系人	徐振和
联系电话	0714-8761687

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	1980039.IB、152099.SH, 1980102.IB、152154.SH, 2080288.IB、152596.SH, 2180523.IB、184178.SH, 2280196.IB、184367.SH
债券简称	19 冶高投 01、PR 冶高 01, 19 冶高投 02、PR 冶高 02, 20 大冶高新绿色债、G20 冶高, 21 冶高投小微 01、21 冶新 01, 22 冶高投小微、22 冶投 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 1 幢 11 层

债券代码	197189.SH, 197657.SH, 197970.SH, 194215.SH
债券简称	21 冶高 01, 21 冶高 02, 21 冶高 03, 22 冶高 01
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号 3 层-01

（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

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”），《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），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 日起执行新金融工具准则、新收入准则及新租赁准则，对会计政策相关内容进行调整。

2. 会计政策变更的影响

本公司执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则对 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

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2020 年 12 月 31 日余额	新金融工具准则影响	会计政策变更后 2021 年 1 月 1 日余额
资产：			
其他应收款	5,461,503,389.19	-2,508,272.97	5,458,995,116.22
可供出售金融资产	273,715,000.00	-273,715,000.00	
其他权益工具投资		273,715,000.00	273,715,000.00
负债：			
预收款项	301,791,272.24	-301,791,272.24	
合同负债		301,791,272.24	301,791,272.24
其他应付款	1,068,187,747.84	-106,711,452.05	961,476,295.79
应付债券	3,891,917,978.51	106,711,452.05	3,998,629,430.56
股东权益：			
盈余公积	146,973,079.29	-250,827.30	146,722,251.99
未分配利润	1,318,675,772.43	-2,257,445.67	1,316,418,326.76

单位：元

母公司资产负债表项目	会计政策变更前 2020 年 12 月 31 日余额	新金融工具准则影响	会计政策变更后 2021 年 1 月 1 日余额
资产：			
其他应收款	5,788,394,073.69	-2,508,272.97	5,785,885,800.72
可供出售金融资产	227,000,000.00	-227,000,000.00	
其他权益工具投资		227,000,000.00	227,000,000.00
负债：			
预收款项	18,270,671.15	-18,270,671.15	
合同负债		18,270,671.15	18,270,671.15
其他应付款	1,022,447,423.35	-106,711,452.05	915,735,971.30
应付债券	3,891,917,978.51	106,711,452.05	3,998,629,430.56
股东权益：			
盈余公积	146,857,131.93	-250,827.30	146,606,304.63
未分配利润	1,321,714,187.34	-2,257,445.67	1,319,456,741.67

2、主要会计估计变更说明

本期无会计估计变更。

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（%）
货币资金	42,302.65	1.87	96,585.87	-56.20
应收账款	23,227.78	1.03	53,573.29	-56.64
可供出售金融资产	0.00	0.00	27,371.50	-100.00
债权投资	20,000.00	0.88	0.00	0.00
其他权益工具投资	40,138.44	1.78	0.00	100.00
无形资产	94,345.58	4.17	1.72	5,479,797.14
非流动资产合计	450,236.65	19.92	321,926.76	39.86

发生变动的原因：

1、货币资金：2021 年末发行人货币资金较上年同期减少 56.20%，主要是由于银行存款和其他货币资金减少。

- 2、应收账款：2021 年末发行人应收账款较上年同期减少 56.64%，主要是应收黄石大冶湖高新技术产业开发区管理委员会款项减少。
- 3、可供出售金融资产：2021 年末发行人可供出售金融资产较上年同期减少 100%，主要是会计政策调整，变更为其权益工具投资。
- 4、债权投资：2021 年债权投资较上年同期增长 100%，主要是新增委托贷款投资。
- 5、其他权益工具投资：2021 年末发行人其他权益工具投资较上年末增加 100%，主要是因会计政策变更，可供出售金融资产调整入账所致。
- 6、无形资产：2021 年末发行人无形资产较上年同期大幅增加，主要是新增购买土地使用权所致。
- 7、非流动资产合计：2021 年末发行人非流动资产合计较上年同期增加 39.86%，主要是由无形资产等增加所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	42,302.65	7,800.00	—	18.44
应收票据	2,220.00	2,220.00	—	100.00
应收账款	23,227.78	20,508.23	—	88.29
存货	1,108,608.77	164,770.16	—	14.86
固定资产	100,646.83	96,151.53	—	95.53
投资性房地产	187,743.77	51,098.29	—	27.22
无形资产	94,345.58	94,344.16	—	99.998
合计	1,559,095.38	436,892.37	—	—

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	1,108,608.77	—	164,770.16	借款抵押	受限资产占存货比例为 14.86%，属于融资过程抵押资产，对发行人影响较小

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
大冶市城市住房投资有限公司	230,000	110,500	1,034.16	100.00	100.00	股权质押借款
合计	230,000	110,500	1,034.16	—	—	—

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(%)
短期借款	42,178.00	3.58	20,989.00	100.95
预收款项	0.00	0.00	30,179.13	-100.00
合同负债	54,347.33	4.62	0.00	100.00
一年内到期的非流动负债	128,647.63	10.93	61,795.69	108.18
长期应付款	73,054.94	6.21	135,962.24	-46.27

发生变动的的原因：

1、短期借款：2021 年末发行人短期借款较上年同期增加 100.95%，主要是因业务发展需求新增信用借款和抵押借款所致。

2、预收款项：2021 年发行人预收款项较上年同期减少 100%，主要是因会计政策调整，将预收款项调整为合同负债。

3、合同负债：2021 年发行人合同负债较上年增加 100%，主要是因会计政策变更，预收款项调入所致。

4、一年内到期的非流动负债：2021 年发行人一年内到期的非流动负债较上年同期增加 108.18%，主要是新增一年内到期的应付债券。

5、长期应付款：2021 年末发行人长期应付款较上年同期减少 46.27%，主要是偿还了部分信托、租赁等借款所致。

（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：893,817.00 万元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 1,025,655.25 万元，有息债务同比变动 14.75%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：218,867.23 万元。

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 530,413.06 万元，占有息债务余额的 51.71%；银行贷款余额 292,114.68 万元，占有息债务余额的 28.48%；非银行金融机构贷款 155,085.91 万元，占有息债务余额的 15.12%；其他有息债务余额 48,041.60 万元，占有息债务余额的 4.68%。

单位：万元 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	36,178.00	6,000.00	0	0	42,178.00
其他应付款	0	0	48,041.60	0	0	48,041.60
一年内到期的非流动负债	0	57,455.62	71,192.01	0	0	128,647.63
长期借款	0	0	0	53,786.66	177,533.36	231,320.02
应付债券	0	0	0	286,790.00	215,623.06	502,413.06
长期应付款	0	0	0	36,344.52	36,710.42	73,054.94

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 万元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 万元人民币。

（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：32,230.68 万元

报告期非经常性损益总额：15,869.39 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

（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

主要系公司对基础设施建设业务板块持续投入，但尚未进行结算使得回款暂未形成所致。

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：457,978.23 万元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：344,188.49 万元，收回：285,364.94 万元；

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

否。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：516,801.78 万元，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：28,693.31 万元。

（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：47.68%，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：主要是与其他单位之间的进行短期资金拆借。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：万元 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	0.00	0.00
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	0.00	0.00
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	458,628.22	88.74
尚未到期，且到期日在 1 年后的	58,173.56	11.26
合计	516,801.78	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：万元 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
大冶市经创资产经营有限公司	208,497.15	208,497.15	良好	借款	按照借款协议约定，1 年内回款	1 年内

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
大冶市 德行交 通投资 建设开 发有限 公司	160,715.54	160,715.54	良好	借款	按照借款协 议约定, 1 年内回款	1 年内
大冶市 振恒城 市发展 投资有 限公司	5,794.90	72,050.00	良好	借款	1 年内偿还 58250 万元 , 1-2 年内 偿还 13800 万元	1 年内, 1-2 年
湖北融 通高科 先进材 料有限 公司	4,487.00	49,600.00	良好	借款	1 年内偿还 4481 万元 1-2 年内偿 还 9000 万 元 2-3 年偿 还 24000 万 元 3-4 年偿 还 12113 万 元	1 年内, 1-2 年, 2-3 年 , 3-4 年
黄石大 冶湖高 新技术 产业开 发区管 理委员 会	28,693.31	28,693.31	良好	借款	按照借款协 议约定, 1 年内偿还 20,693.31 , 1-2 年内 偿还 8,000.00 万 元	1 年内, 1-2 年

（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：40.90 亿元

报告期末对外担保的余额：41.46 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.56 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：0.1 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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
大冶市国有资产经营有限公司	非关联关系	20 亿元	国有资产管理、投资	主体评级 AA+，资信状况良好	保证	6.20	2033 年 12 月 16 日	被担保人经营状况、资信状况良好，对发行人偿债能力影响较小。
大冶市国有资产经营有限公司	非关联关系	20 亿元	国有资产管理、投资	主体评级 AA+，资信状况良好	保证	0.15	2022 年 7 月 15 日	被担保人经营状况、资信状况良好，对发行人偿债能力影响较小。
大冶市国有资产经营有限公司	非关联关系	20 亿元	国有资产管理、投资	主体评级 AA+，资信状况良好	保证	3.00	2034 年 12 月 8 日	被担保人经营状况、资信状况良好，对发行人偿债能力影响较小。
大冶市国有资产经营有限公司	非关联关系	20 亿元	国有资产管理、投资	主体评级 AA+，资信状况良好	保证	0.50	2022 年 9 月 6 日	被担保人经营状况、资信状况良好，对发行人偿债能力影响较小。
大冶市国有资产经营有限公司	非关联关系	20 亿元	国有资产管理、投资	主体评级 AA+，资信状况良好	保证	0.4	2022 年 3 月 25 日	被担保人经营状况、资信状况良好，对发行人偿债能力影响较小。
大冶市国有资产经营有限公司	非关联关系	20 亿元	国有资产管理、投资	主体评级 AA+，资信状况良好	保证	4.40	2033 年 6 月 20 日	被担保人经营状况、资信状况良好，对发行人

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
								偿债能力影响较小。
大冶市国有资产经营有限公司	非关联关系	20 亿元	国有资产管理、投资	主体评级 AA+，资信状况良好	保证	2.50	2026 年 12 月 1 日	被担保人经营状况、资信状况良好，对发行人偿债能力影响较小。
大冶市国有资产经营有限公司	非关联关系	20 亿元	国有资产管理、投资	主体评级 AA+，资信状况良好	抵押	0.40	2022 年 12 月 24 日	被担保人经营状况、资信状况良好，对发行人偿债能力影响较小。
大冶市道路桥梁工程有限责任公司	非关联关系	0.3 亿元	土木工程建筑业	资信状况良好	保证	0.77	2025 年 6 月 15 日	担保余额较小，对发行人偿债能力影响较小。
大冶市德发交通园林绿化有限公司	非关联关系	0.5 亿元	园林绿化工程	资信状况良好	保证	0.1	2022 年 5 月 31 日	担保余额较小，对发行人偿债能力影响较小。
大冶市德晟公路工程有限公司	非关联关系	0.3 亿元	土木工程建筑业	资信状况良好	保证	0.2	2022 年 6 月 28 日	担保余额较小，对发行人偿债能力影响较小。
大冶市公共汽车公司	非关联关系	1.52 亿元	道路运输业	资信状况良好	保证	1.02	2022 年 9 月 5 日	被担保人资信状况较好，对发行人偿债能力影响较小。
大冶市森农水利投资有限公司	非关联关系	0.3 亿元	商务服务业	资信状况良好	保证	8.38	2035 年 4 月 13 日	被担保人资信状况较好，对发行人偿债能力影响较小。

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
大冶市市政工程公司	非关联关系	0.49 亿元	土木工程建筑业	资信状况良好	保证	0.56	2023 年 4 月 28 日	担保余额较小，对发行人偿债能力影响较小。
大冶市水务集团公司	非关联关系	4 亿元	公共设施管理业	资信状况良好	保证	0.87	2023 年 1 月 23 日	担保余额较小，对发行人偿债能力影响较小。
大冶市振恒城市发展投资有限公司	非关联关系	3.15 亿元	商务服务业	资信状况良好	保证	6.01	2022 年 12 月 28 日	被担保人资信状况较好，对发行人偿债能力影响较小。
大冶源湖文化旅游投资开发有限公司	非关联关系	0.3 亿元	商务服务业	资信状况良好	保证	5.80	2037 年 6 月 28 日	被担保人资信状况较好，对发行人偿债能力影响较小。
湖北迪峰换热器股份有限公司	关联关系	1.51 亿元	通用设备制造业	资信状况良好	保证	0.10	2022 年 6 月 9 日	担保余额较小，对发行人偿债能力影响较小。
湖北融通高科先进材料有限公司	非关联关系	5.13 亿元	其他制造业	资信状况良好	保证	0.1	2022 年 1 月 25 日	担保余额较小，对发行人偿债能力影响较小。
合计	—	—	—	—	—	41.46	—	—

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

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	2080288. IB, 152596. SH
债券简称	20 大冶高新绿色债, G20 冶高
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	11.00
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金共 11.00 亿元，其中 5.50 亿元拟用于大冶市两港一湖生态环境综合治理项目，5.50 亿用于补充营运资金
项目或计划进展情况及效益	项目建设符合预期，效益良好

四、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn、www.chinabond.com.cn。

（以下无正文）

（以下无正文，为《湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司公司债券年度报告（2021 年）
盖章页）

湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司公司

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: 湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司

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	423,026,451.07	965,858,749.82
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	22,200,000.00	22,100,000.00
应收账款	232,277,831.62	535,732,862.50
应收款项融资		
预付款项	5,172,763.13	2,833,622.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,309,209,762.49	5,461,503,389.19
其中：应收利息		201,828,102.52
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,086,087,670.94	9,917,876,445.68
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	25,748,596.32	17,971,102.49
流动资产合计	18,103,723,075.57	16,923,876,171.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	200,000,000.00	
可供出售金融资产		273,715,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	36,624,300.00	36,516,100.00
长期股权投资	36,996,041.06	35,147,454.57
其他权益工具投资	401,384,445.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,877,437,673.22	1,853,693,789.64
固定资产	1,006,468,282.45	1,020,178,012.80
在建工程		
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	943,455,806.47	17,216.67
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		
非流动资产合计	4,502,366,548.21	3,219,267,573.68
资产总计	22,606,089,623.78	20,143,143,745.51
流动负债：		
短期借款	421,780,000.00	209,890,000.00
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	3,000,000.00	
应付账款	22,621,762.68	41,817,187.69
预收款项		301,791,272.24
合同负债	543,473,265.26	
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	753,298.46	441,577.52
应交税费	85,447,688.21	46,775,070.90
其他应付款	1,056,340,261.92	1,068,187,747.84
其中：应付利息		111,286,657.75
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	1,286,476,321.69	617,956,850.47
其他流动负债		
流动负债合计	3,419,892,598.22	2,286,859,706.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,313,200,200.00	2,253,366,800.00
应付债券	5,024,130,591.53	3,891,917,978.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	730,549,377.06	1,359,622,403.75
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债	279,810,325.75	273,845,523.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,347,690,494.34	7,778,752,705.91
负债合计	11,767,583,092.56	10,065,612,412.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,702,156,464.71	7,303,554,753.82
减：库存股		
其他综合收益	821,359,246.84	808,327,727.40
专项储备		
盈余公积	181,869,442.29	146,973,079.29
一般风险准备		
未分配利润	1,607,226,105.75	1,318,675,772.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,812,611,259.59	10,077,531,332.94
少数股东权益	25,895,271.63	
所有者权益（或股东权益）合计	10,838,506,531.22	10,077,531,332.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,606,089,623.78	20,143,143,745.51

公司负责人：尹义军 主管会计工作负责人：黄圣玮 会计机构负责人：叶芳芳

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司

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	386,892,231.98	928,034,606.48
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	150,164,812.62	459,915,579.69
应收款项融资		
预付款项	1,098,626.71	6,000.00
其他应收款	6,874,735,050.01	5,788,394,073.69
其中：应收利息		201,828,102.52
应收股利		
存货	8,114,030,463.92	7,286,248,970.42
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		

流动资产合计	15,526,921,185.24	14,462,599,230.28
非流动资产：		
债权投资	200,000,000.00	
可供出售金融资产		227,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	35,624,300.00	35,516,100.00
长期股权投资	1,406,204,089.47	1,404,355,502.98
其他权益工具投资	354,669,445.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,259,289,657.62	1,244,107,189.64
固定资产	999,883,543.38	1,014,501,173.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	943,442,973.13	2,133.33
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		
非流动资产合计	5,199,114,008.60	3,925,482,099.22
资产总计	20,726,035,193.84	18,388,081,329.50
流动负债：		
短期借款	381,800,000.00	150,000,000.00
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		
应付账款	2,031,355.42	22,345,228.69
预收款项		18,270,671.15
合同负债	18,270,671.15	
应付职工薪酬		
应交税费	80,807,084.33	42,452,906.29
其他应付款	1,081,640,094.89	1,022,447,423.35
其中：应付利息		111,286,657.75
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,254,457,184.70	571,659,969.33
其他流动负债		
流动负债合计	2,819,006,390.49	1,827,176,198.81
非流动负债：		
长期借款	2,147,200,200.00	2,073,366,800.00
应付债券	5,024,130,591.53	3,891,917,978.51
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	588,693,901.00	1,199,747,790.70
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	218,340,617.70	214,584,351.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,978,365,310.23	7,379,616,921.10
负债合计	10,797,371,700.72	9,206,793,119.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,001,253,323.24	6,603,253,323.24
减：库存股		
其他综合收益	609,875,220.55	609,463,567.08
专项储备		
盈余公积	181,753,494.93	146,857,131.93
未分配利润	1,635,781,454.40	1,321,714,187.34
所有者权益（或股东权益）合计	9,928,663,493.12	9,181,288,209.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,726,035,193.84	18,388,081,329.50

公司负责人：尹义军 主管会计工作负责人：黄圣玮 会计机构负责人：叶芳芳

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	854,445,938.72	791,070,511.14
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	690,833,066.49	593,002,021.80
其中：营业成本	571,256,854.85	541,169,864.10
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	18,585,281.82	7,933,371.98
销售费用	19,722,851.62	8,486,895.75
管理费用	58,839,066.16	22,984,593.72
研发费用		

财务费用	22,429,012.04	12,427,296.25
其中：利息费用	24,295,416.63	14,472,585.17
利息收入	2,000,963.89	2,168,063.85
加：其他收益	23,015.65	45,683.19
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,096,950.73	789,436.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,151,413.51	-2,966,345.43
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）	17,482,752.86	13,208,843.54
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-47,747,921.35	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-7,920,304.25
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-3,861,632.23	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	127,412,136.44	204,192,147.99
加：营业外收入	197,248,004.51	111,241,618.14
减：营业外支出	2,353,390.19	3,623,364.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	322,306,750.76	311,810,401.60
减：所得税费用	4,932.98	3,145.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	322,301,817.78	311,807,256.09
（一）按经营持续性分类	322,301,817.78	311,807,256.09
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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）	325,954,969.29	311,807,256.09
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-3,653,151.51	
六、其他综合收益的税后净额	13,031,519.44	77,603,143.58
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,031,519.44	77,603,143.58
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	13,031,519.44	77,603,143.58
（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	13,031,519.44	77,603,143.58
（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	335,333,337.22	389,410,399.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	338,986,488.73	389,410,399.67
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-3,653,151.51	
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：尹义军 主管会计工作负责人：黄圣玮 会计机构负责人：叶芳芳

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	840,103,872.00	766,906,291.11
减：营业成本	569,753,358.25	539,282,406.69
税金及附加	16,257,005.77	6,444,058.25
销售费用		
管理费用	42,366,248.24	12,038,436.59
研发费用		
财务费用	16,917,778.41	5,787,459.56
其中：利息费用	18,635,194.47	7,561,526.87
利息收入	1,755,106.46	1,792,882.98
加：其他收益	2,703.44	11,229.26
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,088,835.23	789,436.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收	-2,151,413.51	-2,966,345.43

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）	10,857,143.99	34,289,488.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-44,172,938.35	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,031,527.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,870,231.96	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	155,537,323.22	231,412,556.34
加：营业外收入	196,890,000.01	110,000,000.00
减：营业外支出	955,420.20	819,052.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	351,471,903.03	340,593,504.21
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	351,471,903.03	340,593,504.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	351,471,903.03	340,593,504.21
（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	411,653.47	77,603,143.58
（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	411,653.47	77,603,143.58
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	411,653.47	77,603,143.58
六、综合收益总额	351,883,556.50	418,196,647.79
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：尹义军 主管会计工作负责人：黄圣玮 会计机构负责人：叶芳芳

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	1,585,815,888.44	1,518,015,902.25
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	510,441,713.16	171,702,199.75
经营活动现金流入小计	2,096,257,601.60	1,689,718,102.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,565,346,363.22	1,410,225,222.52
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	24,646,770.80	15,197,425.79
支付的各项税费	33,062,432.45	14,612,079.99
支付其他与经营活动有关的现金	393,974,365.30	385,327,104.06
经营活动现金流出小计	2,017,029,931.77	1,825,361,832.36
经营活动产生的现金流量净额	79,227,669.83	-135,643,730.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		90,400,000.00
取得投资收益收到的现金	7,800.00	3,865,781.60
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	1,729,043,874.31	730,776,612.15
投资活动现金流入小计	1,729,051,674.31	825,042,393.75

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	951,428,451.05	264,675,092.81
投资支付的现金	211,669,445.00	17,945,000.00
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	2,432,120,307.89	1,913,002,218.84
投资活动现金流出小计	3,595,218,203.94	2,195,622,311.65
投资活动产生的现金流量净额	-1,866,166,529.63	-1,370,579,917.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	770,000.00	
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	3,104,250,000.00	2,587,390,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,599,741,800.00	750,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,704,761,800.00	3,337,390,000.00
偿还债务支付的现金	1,816,450,155.47	806,964,309.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	630,629,498.35	478,275,279.56
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	1,091,575,585.13	580,680,058.00
筹资活动现金流出小计	3,538,655,238.95	1,865,919,646.87
筹资活动产生的现金流量净额	1,166,106,561.05	1,471,470,353.13
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	-620,832,298.75	-34,753,295.13
加：期初现金及现金等价物余额	965,858,749.82	1,000,612,044.95
六、期末现金及现金等价物余额	345,026,451.07	965,858,749.82

公司负责人：尹义军 主管会计工作负责人：黄圣玮 会计机构负责人：叶芳芳

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,313,610,920.42	1,242,547,751.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	539,273,434.86	230,762,017.67
经营活动现金流入小计	1,852,884,355.28	1,473,309,769.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,128,941,361.59	1,008,143,008.76
支付给职工及为职工支付的现金	3,998,750.91	2,974,695.25
支付的各项税费	12,972,232.83	3,734,112.31

支付其他与经营活动有关的现金	698,838,211.67	535,689,708.19
经营活动现金流出小计	1,844,750,557.00	1,550,541,524.51
经营活动产生的现金流量净额	8,133,798.28	-77,231,755.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		90,400,000.00
取得投资收益收到的现金		3,865,781.60
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	1,729,043,874.31	730,776,612.15
投资活动现金流入小计	1,729,043,874.31	825,042,393.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	949,839,874.05	264,229,345.81
投资支付的现金	211,669,445.00	16,125,000.00
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	2,432,104,392.39	1,833,002,218.84
投资活动现金流出小计	3,593,613,711.44	2,113,356,564.65
投资活动产生的现金流量净额	-1,864,569,837.13	-1,288,314,170.90
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	2,994,360,000.00	2,527,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,599,741,800.00	660,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,594,101,800.00	3,187,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,640,263,274.33	767,006,514.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	624,969,276.19	460,140,107.04
支付其他与筹资活动有关的现金	1,091,575,585.13	580,680,058.00
筹资活动现金流出小计	3,356,808,135.65	1,807,826,679.35
筹资活动产生的现金流量净额	1,237,293,664.35	1,379,673,320.65
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	-619,142,374.50	14,127,394.69
加：期初现金及现金等价物余额	928,034,606.48	913,907,211.79
六、期末现金及现金等价物余额	308,892,231.98	928,034,606.48

公司负责人：尹义军 主管会计工作负责人：黄圣玮 会计机构负责人：叶芳芳

