
恩施城市建设投资有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

恩施城市
建设
投资
有限公司
债券
年度报告
(草案)

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。

永拓会计师事务所（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我公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对我公司发行的公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与上一报告期以及募集说明书中“风险揭示”章节所示因素相比没有重大变化。

恩施城市建
设投资有
限公司
释义

恩施城投/公司/发行人/我公司	指	恩施城市建设投资有限公司
PR 恩施债/16 恩施城投债	指	2016年恩施城市建设投资有限公司公司债券
20 恩施债/20 恩施城投债	指	2020年湖北省恩施城市建设投资有限公司公司债券
21 恩施债/21 恩施城投债	指	2021年湖北省恩施城市建设投资有限公司公司债券
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	全国银行间债券市场
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	周一至周五，法定节假日除外
报告期/本期	指	2021 年度
元	指	人民币元

恩施城市建设投资有限公司
第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	恩施城市建设投资有限公司
中文简称	恩施城投
外文名称（如有）	
外文缩写（如有）	
法定代表人	王勇
注册资本（万元）	
实缴资本（万元）	
注册地址	湖
办公地址	湖
办公地址的邮政编码	
公司网址（如有）	无
电子信箱	

二、信息披露事务负责人

姓名	王勇
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	董事长
联系地址	湖北省
电话	

传真
电子邮箱

恩施城市建设投资有限公司公司债券年度报
年)

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

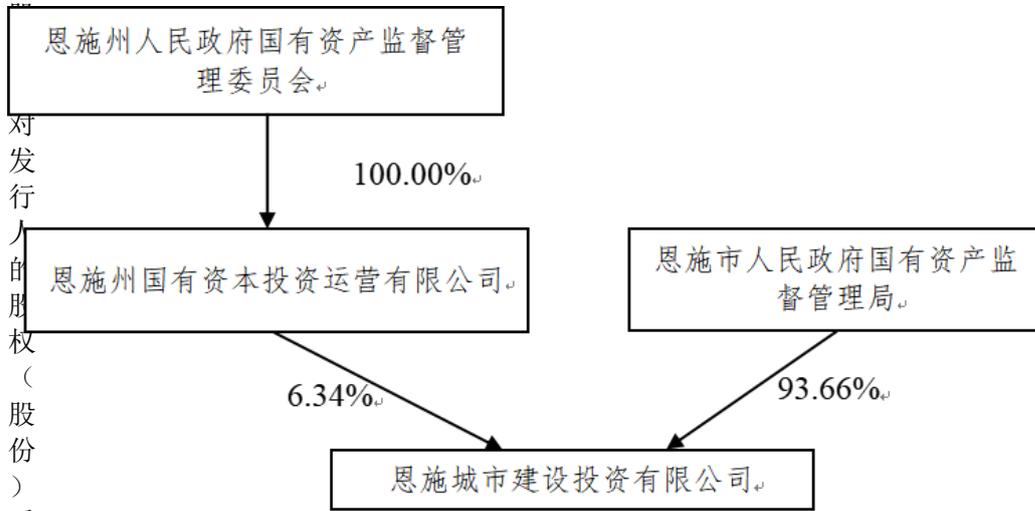
适用 不适用

(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：恩施市人民政府国有资产监督管理局

报告期末实际控制人名称：恩施市人民政府

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



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体
适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

(一) 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类别	变更人员姓名	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	万进平	董事长		

		退出)	
董事	王勇	董事长	
董事	秦继伟	董事	
高级管理人员	王勇	总经理	
		退出)	
高级管理人员	葛宏武	总经理	
董事	葛宏武	董事	

(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 33.33%。

(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: 王勇

发行人的其他董事: 葛宏武、秦继伟

发行人的监事: 李仕权、李尧林、赵天曙

发行人的总经理: 葛宏武

发行人的财务负责人: 蒲华

发行人的其他高级管理人员: 陈刚

五、公司业务和经营情况

(一) 公司业务情况

报告期内公司业务范围、主要产品(或服务)及其经营模式

发行人是恩施州与恩施市共建的投融资平台公司，主要职责是运营授权范围内的国有资产，拓宽城市建设投融资渠道，投资建设恩施州和恩施市基础设施、基础产业和支柱产业等领域项目，提高市政公用设施项目的经济效益和运行效率。

经营范围：在政府授权范围内经营国有资产；开展土地收购储备和土地整理业务；进行建设和开发投资；负责项目贷款的统贷统还；负责贷款项目的咨询与评估服务；房地产开发经营、旧城改造。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

目前，发行人的国有资产经营、城市供水和城市公交等业务经营情况较为稳定，具有稳定的现金流入，基础设施建设业务发展迅速。同时，公司一直着力拓宽主营业务收入来源，比如旅游业务和广告业务收入等，以增强公司的市场竞争力。

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，并结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

）基础设施建设

城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进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和发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。未来几十年将是我国城镇化加速发展阶段，随着城市化进程的深入推进、经济的快速增长，以及在各级政府大力支持下，我国城市基础设施的规模将不断扩大，发展速度将不断加快。总体来看，城市基础设施建设行业面临着较好的发展空间和机遇。

改革开放以来，伴随着国民经济持续快速健康发展，我国城市化进程不断加快。新型城镇化成为推动我国经济持续健康发展的主要力量，大力推进新型城镇化建设已经成为党和人民的普遍共识。城市化进程的不断推进对城市基础设施建设提出了更高的要求，与城市发展相配套的水利水电、能源交通、环保市政等基础设施也得到了较大水平的提升，城市人口的持续增加间接带动了我国城市基础设施投资的大幅增长。

发行人作为恩施州和恩施市重要的基础设施建设主体，承担了恩施州和恩施市城市基础设施建设任务，包括城市道路扩建、管网改造、防洪工程建设及产业园建设等项目，具有较强的区域垄断优势。近年来，发行人承接了火车站配套基础设施项目、清江流域综合治理项目和旗峰坝还建小区及基础设施建设项目等建设工作。

）土地整理开发

土地整理开发，是指政府或其授权委托的企业在土地出让前按照城市规划、土地利用总体规划、城市功能定位和经济发展要求，对一定区域内的城市国有土地和农村集体土地进行统一征用、拆迁、补偿和安置，并进行适当的基础设施建设和社会公共设施建设，使建设用地实现宗地平整、市政配套的状态，达到出让标准后再进行有偿出让或转让的过程。随着城市发展要求、技术水平以及人们环保意识的提高，建设用地的功能不断完善，土地整理

开发
的
内
容
也
在
不
断
丰
富
。

发行人土地整理开发业务模式由传统土地整理业务和自有土地出让业务构成。传统土地整理业务的盈利模式为：发行人根据城市总体规划、控制性详细规划或规划设计条件对储备土地实施房屋拆除和场地平整，完善供水、供电、供气和道路等基础配套设施，使其达到土地供应条件。对于储备土地的整理和基础设施工程等项目，需要进行工程价格评估、预算和监理的，发行人将通过相应的采购方式选择评估、预算、监理单位。土地整理开发和基础设施配套工程完成后，由恩施市国土资源局会同恩施市财政局、恩施城投等部门进行投资成本核算，恩施市审计部门对投资情况进行审计，并交由恩施市土地收购储备中心

进行招拍挂。恩施市财政局将拨付管理费给发行人，作为发行人实施土地整理业务的合理回报，发行人同步确认相应的土地整理收入。此外，根据土地市场供求情况，发行人可出让自持的土地使用权，并取得相应的土地整理收入。相比于传统土地整理业务模式，自有土地出让取得的土地整理收入可持续性较弱。

）国有资产运营

为加强对国有资产的有效监管、积极推动行政事业单位国有存量资产的重组和优化配置，

恩施城市水务运营

水是人类赖以生存和发展的不可缺少的物质资源和战略性经济资源。我国的淡水资源总量位居世界第六，但人均占有量仅为世界平均水平的四分之一，且分布不均，北方地区缺水问题突出。

水务行业作为市政公用事业，所生产与提供的产品为社会公共产品，事关国计民生，直接影响到公众健康、社会稳定，对城市经济社会的发展、人民生活水平的提高有着举足轻重的作用。伴随我国经济和社会发展，我国水务行业已经历了较长的发展历程，行业规模和供水能力不断

公司的自来水供应及管网安装业务由子公司恩施市自来水有限责任公司和恩施市酒泉供水有限公司负责。近年来，公司自来水供应业务收入逐年增长，且毛利润水平也不断提高，主要是得益于自来水公司及酒泉公司的供水管网长度不断增加，且其供水能力不断增强，加之管网维护成本有所下降。

）城市公交运营

为城市公共交通行业是直接关系到人民群众生产、生活的重要公共行业，对于我国全面建成小康社会、建设资源节约型社会具有举足轻重的意义。城市公共交通行业具有行政垄断性，这是由公交行业的正外部性决定的。经过一系列公共交通体制改革，目前大多数城市公共交通行业已经形成了垄断经营的局面。

发行人的公共交通运营业务由全资子公司恩施市公共汽车公司负责运营，目前公共交通运营业务由公共交通传统营运和公共交通增值服务两部分构成。在公共交通传统运营方

发行人在行业中的地位

发行人是恩施州人民政府和恩施市人民政府共同出资组建的国有公司，是恩施州重要的国有资产和公用事业运营主体，担负着恩施州和恩施市城市基础设施建设和运营的重要任务。公司自成立以来，经营规模和实力不断壮大，在恩施州城市建设开发及国有资产运营领域已经形成了显著的竞争力，在区域内具有行业垄断性，因而有着较强的竞争优势和良好的发展前景。

竞争优势

显著的区位优势

恩施州位于湖北省西南部，地处鄂、湘、渝三省（市）交界地带，交通便利。恩施州辖恩施市、利川市、咸丰县、来凤县、鹤峰县、巴东县、兴山、秭归、五峰、恩施土家族苗族自治州、恩施州万州区，东北端连神农架林区，是鄂、湘、渝三省（市）交界地，交通便利。恩施

市作为恩施土家族苗族自治州首府所在地，是全州政治、经济、文化中心及交通枢纽，在中西结合部和武陵山区交通枢纽中的战略地位十分重要。恩施州基本形成以宜万、渝利铁路和沪渝、沪蓉、恩来、恩黔等高速公路为骨架，以普通国省道为主干线，以水运及航空

政策环境优势

恩施州是国家西部大开发、国家中部地区崛起、国家长江经济带、湖北省鄂西生态文

发行人作为恩施州、恩施市政府共同出资组建，对国有资产依法行使经营、收益、投资、保值增值的大型国有企业，是恩施地方政府重点构建的综合性政府投资主体、重大项目建设主体和国有资产运营主体，在财政、资源等方面一直得到政府的大力支持，也将持续受益于恩施州的区域利好政策。

多元化经营

发行人主营业务包括基础设施建设、土地整理、国有资产经营管理、城市供水和城市公交等方面，多元化的经营模式有利于公司分散经营风险。目前，发行人的国有资产经营、城市供水和城市公交等业务经营情况较为稳定，具有稳定的现金流入，基础设施建设业务发展迅速。同时，公司一直着力拓宽主营业务收入来源，比如旅游业务和广告业务收入等，增强公司的市场竞争力。

管理优势

发

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

（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

主营业务分板块、分产品情况

各业务板块基本情况

业务板块	本期	上年同期	单位
城市之一，多重战略的叠加将有助于恩施州加快城市建设，有助于恩施州发展优势的进一步显现。			

币种：人民币

	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(%)
自来水供应								
城市供水安装								
公共交通								
房屋出租								
城市建设 工程投资								
土地整理		-				-		
广告收入	-	-	-	-		-		
建筑材料 销售								
不动产销 售	-	-	-	-				
其他								
合计								

(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

四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

发行人将以加强城市经营、完善城市功能、提升城市品位和服务城市建设为指导思想，加快结构转型、切实履行好国有资产管理和运营的基本职能，具体经营目标如下：一是按照国务院要求，加快转型升级，完善造血机制，通过市场化运营逐步壮大自身实力。在加强自我建设的同时，通过加强与金融机构、资本市场的紧密联系实现多元化的融资渠道，筹集更多资金用于项目建设。二是规范企业经营，提高投资效益，突出企业的主营业务优势，增强企业盈利能力，提高资金使用效率，确保国有资产的保值增值，履行好经营管理职能；三是通过实施城市规划建设项目，将市场化和公益性有机结合，打造好优势主业，加速资本扩张，提高企业盈利能力，履行好市场化经营职能。

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

其业务规模减少；

的资产负债率广告业务和不动产销售并入了其他业务板块。

随着发行人业务的多元化发展和投资项目及规模的增加，发行人在建、拟建项目资金

、毛
利率等
指标同

需求较大，发行人需要通过直接融资和间接融资相结合的方式筹措资金，以支持公司业务发展和项目建设。因此，发行人将面临安排融资结构、调节资金运转周期、加强财务管理、提高资金收益和控制财务成本等方面的压力。

（一）营运风险

发行人承担着恩施市城市建设投资综合开发任务。随着公司规模的扩大，如果出现发行人管理能力和资金筹措不足等情况，将增加发行人的营运风险，进而影响本期债券的偿付。

（二）利息保障倍数下降的风险

经营活动产生的现金流量净额波动较大的风险

筹资活动产生的现金流量净额波动较大的风险

主要原因：随着发行人业务规模的不断增加，发行人利息资本化的规模增幅较大所致。若未来发行人外部融资规模持续大幅增加，发行人利润对利息支出的覆盖能力将持续减弱，发行人可能将面临较大的偿债压力风险。

（三）现金及现金等价物净增加额累计为负的风险

或有负债风险

对策：公司将进一步提高管理和运营效率，严格控制资本支出，确保公司的可持续发展，尽可能降低本期债券的偿付风险。

公司将充分利用资本市场多渠道筹集资金，有效降低融资成本并进一步调整长短期债务结构。随着业务规模扩大，发行人持续扩大生产支出，部分项目未完工、结算，导致购买商品接受劳务支付的现金长期高于销售商品、提供劳务收到的现金。近三年的经营活动产生现金流量净额波动较大的担保金额均对应偿债能力。发行人在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

公司将参照《公司章程》等相关制度执行，主要原因是公司产业园工程建设项目的

（三）发行人关联交易情况

日常关联交易

适用 不适用

其他关联交易

适用 不适用

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 债务类别	到期时间				单位 ：人民币
	已逾期	个月以内（含）；	个月（不含年（含）	年（	
，长期借款	-	-	-	-	-
发应付债券	-	-	-	-	-
行-年内到期的非流动负债	-	-	-	-	-

口径

(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

1、债券名称	2016年恩施城市建设投资有限公司公司债券
债券简称	PR 恩施债；16 恩施城投债 币种：人民币
债券代码	139265.SH；1680433.IB
发行日	2016年11月1日
起息日	2016年11月1日
2022年4月30日后的最近回售日	-

7、到期日	恩施 城市 建设 投资 有限 公司 公 司 报 告 年 度 报 告	2023年11月1日
8、债券余额		2.36
9、截止报告期末的利率(%)		3.84
10、还本付息方式		每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款
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）		中国农业银行股份有限公司恩施市支行
14、投资者适当性安排（如适用）		面向专业机构投资者交易的债券
、适用的交易机制		度点
、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	20 21 年 湖 北 省 恩 施 城 市 建 设 投 资 有 限 公 司 公 司 债 券
2、债券简称	21 恩 施 债 ； 21 恩 施 城 投

	恩施 城市 建设 投资 有限 公司 公 司 债 券 年 度 报 告	债
3、债券代码		15 28 14 .S H ; 21 80 11 5. IB
4、发行日		20 21 年
		4 月 16 日
5、起息日		20 21 年 4 月 21 日
6、2022年4月30日后的最近回售日		20 24 年 4 月 21 日
7、到期日		20 26 年 4 月 21 日
8、债券余额		3. 80
9、截止报告期末的利率(%)		4. 84
10、还本付息方式		本 次 债 券 采 用

恩施城市建设投资有限公司公司债券年度报
年)

单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每年付息时按照

恩施城市建设投资有限公司公司债券年度报年)

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。于兑付日向

恩施城市建设投资有限公司公司债券年度报
年)

投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券利息及所持有的债券票面余额的本金。

11、交易场所	恩施城市建设投资有限公司	上交所 + 银行间
12、主承销商	公司债券年度报年)	天风证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）		湖北银行股份有限公司恩施分行
14、投资者适当性安排（如适用）		面向专业机构投资者交易的债券
、适用的交易机制		匹配成交，点

<p style="text-align: center;">恩施 城市 建设 投资 有限 公司 公 司 债 券 年 度 报 年)</p>	<p>击成交，询价成交，竞买成交，协商成交</p>
	<p>协商成交</p>
<p>、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施</p>	<p>否</p>

<p>1、债券名称</p>	<p>20 20 湖 北 省 恩 施 城 市 建 设 投 资 有 限 公 司 公 司 债 券</p>
<p>2、债券简称</p>	<p>20 恩 施 债 ； 20 恩 施</p>

	恩施 城市 建设	城 投 债
3、债券代码	投资 有限 公司 公司 债券 年度 报	15 24 82 .S H ; 20 80 13 8. IB
4、发行日	年)	20
		20 年 5 月 13 日
5、起息日		20 20 年 5 月 14 日
6、2022年4月30日后的最近回售日		-
7、到期日		20 27 年 5 月 14 日
8、债券余额		9. 50
9、截止报告期末的利率(%)		5. 50
10、还本付息方式		每 年 付 息 一 次 , 同 时 设

恩施城市建设投资有限公司公司债券年度报
年)

置本金提前偿还条款，从存续期的第三个计息年度开始，每年偿还本金的20%，最后五年每年的利息随当年本金的兑

恩施城市建设投资有限公司公司债券年度报年)

付一起支付，（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。年度付息款自付息日起不另计利息，本

	恩施城市建设投资有限公司公司债券年度报 年)	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		天风证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）		中国农业银行股份有限公司恩施市支行
14、投资者适当性安排（如适用）		面向专业机

	恩施城市建设投资有限公司	机构投资者交易的债券
、适用的交易机制	公司债券年度报年)	匹配成交，点击成交
		，询价成交，竞买成交，协商成交
、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

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：

恩施城投债

整 回

票

面

本

次

债

券

为

固

定

利

本期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

债券约定的投资者保护条款：

投资者保护条款的触发和执行情况：
已触发，已按照募集说明书的约定执行。

债券约定的投资者保护条款：

投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内未触发执行。

债券约定的投资者保护条款：

投资者保护条款的触发和执行情况：
已触发，已按照募集说明书的约定执行。

债券约定的投资者保护条款：

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

债券简称	21 恩施债； 21 恩施城投债	币种：人民币
募集资金总额		38,000.00
募集资金报告期内使用金额		0.00
募集资金期末余额		
报告期内募集资金专项账户运行情况	公司募集资金专项账户运行规范	
特定的募集资金使用用途（请列文列示）	用于偿还公司 2020 年内到期的“14 恩施城投债”和“16 恩施城投债”企业债券本金及利息	
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程序及信息披露情况（如调整或变更）	-	
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）	-	
募集资金违规使用的，是否已	-	

完成整改及整改情况（如有）	恩施城市
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）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于偿还公司 2020 年内到期的“14 恩施城投债”和“16 恩施城投债”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	<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）	否

报
年)

单
位

债券简称	20 恩施债；20 恩施城投债
募集资金总额	币种:000.00千
募集资金报告期内使用金额	26,811.38
募集资金期末余额	22,188.62
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司募集资金专项账户运行规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金 9.50 亿元，其中 7.20 亿用于恩施市白杨坪生态产业园标准厂房及配套设施建设项目，2.30 亿用于补充流动资金（可用于新冠肺炎疫情防控相关支出）
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）	-
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）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<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）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金用于恩施市白杨坪生态产业园及标准厂房配套设施建设项目
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	<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）	恩施市白杨坪生态产业园及标准厂房配套设施建设项目处于主体结构施工阶段，不涉及运营收益

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

(一) 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

(二) 截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券类别简称	恩施恩施城投债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	起息 发行人多元化的经营模式和良好的经营状况是本次债券按期偿付的坚实基础；公司持有的大量可变现资产为本次债券本息的偿付提供了有力支撑；募投项目的稳定收入为本次债券偿付提供了根本保障；良好的外部监管为本次债券按期偿付提供有效监督。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化	无

化情况以及对债券持有人利益的影响	恩施城市建设投资有限公司公司债券年度报年)
(如有)	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书的相关承诺一致
债券简称	恩施 恩施城投债
担保	恩施债”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、偿债计划及其他偿债保障措施内容	日，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 发行人多元化的经营模式和良好的经营状况是本次债券按期偿付的坚实基础；公司持有的大量可变现资产为本次债券本息的偿付提供了有力支撑；良好的外部监管为本次债券按期偿付提供有效监督。
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	无

如有)	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	<p style="text-align: center;">恩施城市建设投资有限公司公司债券年度报年)</p>
与募集说明书的相关承诺一致	

债券简称	<p>恩施 恩施城投债</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施	<p>本次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担保。起息日，每</p> <p>发行人多元化的经营模式和良好的经营状况是本次债券按期偿付的坚实基础；公司拥有的大量可变现资产为本次债券本息的偿付提供了有力支撑；募投项目的稳定收入为本次债券偿付提供了根本保障；良好的外部监管为本次债券按期偿付提供有效监督。</p>

内容	
拒保、偿债计划及其他偿债保	恩施城市建设投资有限公司公司债券年度报年)
障措施的变化情况以及对债券持有人利益的影响(如有)	无
报告期内拒保、偿债计划及	与募集说明书的相关承诺一致

其他偿债保障措施的执行情况	恩施城市建设投资有限公司公司债券年度报
---------------	---------------------

年)

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	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区和平大道 840 号（武车路路口）绿地铭创 C1 栋 18 楼
签字会计师姓名	王庆华；李晓娟

(二) 受

债券代码	139265.SH; 1680433.IB 152481.SH; 2080138.IB
债券简称	PR 恩施债; 16 恩施城投债 20 恩施债; 20 恩施城投债
名称	中国农业银行股份有限公司恩施市支行
办公地址	湖北省恩施市航空大道 115 号
联系人	李鑫
联系电话	0718-8211188

债券代码	152814.SH; 2180115.IB
债券简称	21 恩施债; 21 恩施城投债
名称	湖北银行股份有限公司恩施分行
办公地址	湖北省恩施
联系人	罗中华

人	
联系电话	

(三) 资信评级机构

适用 不适用

债券代码	152814.SH; 2180115.IB ; 152482.SH; 2080138.IB; 139265.SH; 1680433.IB
债券简称	21 恩施债; 21 恩施城投债; 20 恩施债; 20 恩施城投债; PR 恩施债; 16 恩施城投债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市

(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。

(一) 重要会计政策变更

1、新金融工具准则

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（

2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”),要求在境内非上市企业自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起执行新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日,以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征,将金融资产分为三类:按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中,对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资,当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

在新金融工具准则下,本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

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

(1)于2021年1月1日,金融资产按照修订前后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

单位:元

金融资产类别	修订前金融工具确认和计量准则		修订后金融工具确认和计量准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
应收账款	摊余成本	270,937,608.33	摊余成本	270,937,608.33
其他应收款	摊余成本	1,597,384,276.38	摊余成本	1,597,384,276.38
可供出售金融资产	成本计量	287,640,000.00	公允价值计量	287,640,000.00
长期应收款	摊余成本	50,000,000.00	摊余成本	50,000,000.00

(2)于2021年1月1日,原金融资产账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表如下:

单位:元

金融资产类别	按修订前金融工具确认和计量准则列示的账面价值 2020年12月31日	重分类	重新计量	按新金融工具确认和计量准则列示的账面价值 2021年1月1日
应收账款	270,937,608.33			270,937,608.33
其他应收款	1,597,384,276.38			1,597,384,276.38
可供出售金	287,640,000.00		-	

融资产			287,640,000.00	
债权投资				
其他权益工具投资			287,640,000.00	287,640,000.00
长期应收款	50,000,000.00			50,000,000.00

(3) 于 2021 年 1 月 1 日, 原金融资产减值准备期末余额调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

单位: 元

项目	按修订前金融工具确认和计量准则计提的损失准备	重分类	重新计量	按新金融工具确认和计量准则计提的损失准备
	2020 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日
应收账款 坏账准备	1,568,857.30			1,568,857.30
其他应收款 坏账准备	48,629,008.30			48,629,008.30
可供出售金融资产减值准备	27,270,599.50		- 27,270,599.50	
债权投资 减值准备			27,270,599.50	27,270,599.50

本公司因执行新金融工具准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下:

合并资产负债表

单位: 元

项目	调整前	调整数	调整后
应收账款	270,937,608.33		270,937,608.33
其他应收款	1,597,384,276.38		1,597,384,276.38
可供出售金融资产	287,640,000.00	-287,640,000.00	
债权投资			
其他权益工具投资		287,640,000.00	287,640,000.00

		恩施城市建设投资有限公司		
其他应付款	2,329,542,920.21		-42,369,766.69	2,287,173,153.52
一年内到期的非流动负债	651,645,547.19		42,369,766.69	694,015,313.88
母公司资产负债表				
				单位：元
项目	调整前		调整数	调整后
其他应收款	2,421,210,431.57			2,421,210,431.57
可供出售金融资产	77,340,000.00		-77,340,000.00	
债权投资				
其他权益工具投资			77,340,000.00	77,340,000.00
其他应付款	2,968,333,815.47		-42,369,766.69	2,925,964,048.78
一年内到期的非流动负债	353,800,000.00		42,369,766.69	396,169,766.69

2、新收入准则

根据财政部 2017 年 7 月 5 日发布的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。

根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2021 年 1 月 1 日合并财务报表主要影响如下：

合并财务报表

单位：元

项 目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2021 年 1 月 1 日
预收款项	8,780,156.93	-6,800,533.25	1,979,623.68
合同负债		6,342,081.84	6,342,081.84
其他流动负债		458,451.41	458,451.41

执行新收入准则对母公司 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。

3、新租赁准则

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年颁布的《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》，对会计政策相关内容进行了调整，变更后的会计政策参见附注三、24、25。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并一致应用于前述所有合同。

本公司根据首次执行的累积影响数，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。

执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日合并财务报表及母公司财务报表无影响。

4、政部于 2021 年 1 月 26 日印发《企业会计准则解释第 14 号》、2021 年 12 月 30 日印发《企业会计准则解释第 15 号》，本公司自施行日起执行前述解释，根据相关新旧衔接规定，执行前述解释对公司 2021 年 1 月 1 日合并财务报表及母公司财务报表无影响。

(二) 重要会计估计变更

无

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报

告适用 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

或适用 不适用

资产、资产情况

(一) 资产变动情况

适用 不适用

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 (%)
预付款项				
其他流动资产				
固定资产				
无形资产				
长期待摊费用				

单位：人民币

资产变动原因：

- 以预付款项的变动原因主要系预付供应商的工程款减少；
- 、其他流动资产的变动原因主要系发行人子公司恩施市灏泉供水有限公司留抵的进项税额增长；
- 、固定资产的变动原因主要系在建工程转入固定资产的规模较大；
- 、无形资产的变动原因主要系购置土地使用权增幅较大；
- 、长期待摊费用的变动原因主要系新增融资租赁服务费较多。

(二) 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

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 (%)
	10	307.00	-	0.28
货币资金	8,057.86			
投资性房地产	684,197.91	246,531.33	-	36.03
合计	792,255.77			

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	对发行人可能 受限原因

	恩施城市建设投资有限公司	有)			产生的影响
恩施		-			无
)		-			无
)		-			无
恩施		-			无
)		-			无
)		-			无
)		-			无
)		-			无
)		-			无
)		-			无
)		-			无
)		-			无
)		-			无
)		-			无
)		-			无
恩施		-			无
恩施		-			无
恩施		-			无
恩施		-			无
恩施		-			无
恩施		-			无
恩施		-			无
恩施		-			无
恩施		-			无

恩施	城市建设	-			
恩施	投资有限公司	-			
恩施	公司	-			
恩施	公司债券	-			
恩施	年度	-			
)	报	-			
)	年)	-			
)		-			
合计		-			

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
适用 不适用
存在

期末	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 (%)
	应付职工薪酬				
	其他应付款				
	一年内到期的非流动负债				
	长期应付款				
	递延所得税负债				

发生变动的的原因：

、应付职工薪酬的变动原因主要系短期薪酬增加较多，新增离职后福利-设定提存计划；

、其一年内到期的非流动负债的变动原因主要系一年内到期的长期应付款增幅较大；

他长期应付款的变动原因主要系公司取得的融资租赁款增幅较大；

递延所得税负债的变动原因主要系投资性房地产公允价值变动损失增加。

付款的变动原因主

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

主要系公允价值变动损失增加较多，经营性应收项目的增幅较大所致。

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

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

（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）
存在

(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

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：184,381.75 万元

报告期末对外担保的余额：84,450.00 万元

报告期对外担保的增减变动情况：-99,931.75 万元

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 万元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，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，为恩施城市建设投资有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

日

编制

人民币

项目	施城市建设投资有限公司 日	日
流动资产：		
货币资金		
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
公允价值计量且其变		

动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产		
生 金 融 资 产		
收 票 据		
收 账 款		
收 款 项 融 资		
付 款 项		
收 保 费		
收 分 保		

账款		
收分保合同准备金		
他应收款		
中： 应收利息		
收股利		
入返售金融资产		
货		
同资产		
有待		

售 资 产	
年 内 到 期 的 非 流 动 资 产	
他 流 动 资 产	
动 资 产 合 计	
非 流 动 资 产 ：	
放 贷 款 和 垫 款	
权 投 资	

供出售金融资产		
其他债权投资		
有至到期投资		
期应收款		
期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动		

金融资产		
资性房地		
定资产		
建工程		
产性生物		
气资产		
用权资		
形资产		
发支出		
誉		

期待摊费用		
延所得税资产		
他非流动资产		
流动资产合计		
产总计		
流动负债：		
期借款		
中央银		

行借款		
入资金		
易性金融负债		
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
生金融负债		
付		

票 据	
付 账 款	
收 款 项	
同 负 债	
出 回 购 金 融 资 产 款	
收 存 款 及 同 业 存 放	
理 买 卖 证 券 款	
理 承 销 证	

券款	
付职工薪酬	
交税费	
他应付款	
中： 应付利息	
付股利	
付手续费及佣金	
付分保账款	
有	

待售负债		
年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		

付 债 券		
中 ： 优 先 股		
赁 负 债		
期 应 付 款		
期 应 付 职 工 薪 酬		
计 负 债		
延 收 益		
延 所 得 税 负		

债		
他非流动负债		
流动负债合计		
债合计		
所有者权益（或股东权益）：		
收资本（或股本）		
他权		

益 工 具		
中 ： 优 先 股		
本 公 积		
： 库 存 股		
他 综 合 收 益		
项 储 备		
余 公 积		
般 风 险 准 备		
分 配		

利 润	
属于 母公 司所 有者 权益 (或 股 东 权 益) 合 计	
数 股 东 权 益	
有 者 权 益 (或 股 东 权 益) 合 计	
债	

和所有者权益（或股东权益）总计		
-----------------	--	--

公司负责编制

母公司资产负债表
日

人民币

施城市建设投资有限公司	日	日
流动资产		
负债		
所有者权益		
会计机构负责人：蒲华		
易性金融资产		
公允价值		

值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产		
生 金 融 资 产		
收 票 据		
收 账 款		
收 款 项 融 资		
付 款 项		
他		

应 收 款		
中 ： 应 收 利 息		
收 股 利		
货		
同 资 产		
有 待 售 资 产		
年 内 到 期 的 非 流 动 资 产		
他 流 动 资 产		

动 资 产 合 计		
非 流 动 资 产 ：		
权 投 资		
供 出 售 金 融 资 产		
他 债 权 投 资		
有 至 到 期 投 资		
期 应 收 款		
期 股		

权 投 资		
他 权 益 工 具 投 资		
他 非 流 动 金 融 资 产		
资 性 房 地 产		
定 资 产		
建 工 程		
产 性 生 物 资 产		
气 资		

产	
用 权 资 产	
形 资 产	
发 支 出	
誉	
期 待 摊 费 用	
延 所 得 税 资 产	
他 非 流 动 资 产	
流 动 资 产 合 计	

产 总 计		
流 动 负 债 ：		
期 借 款		
易 性 金 融 负 债		
公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债		
生 金		

融 负 债		
付 票 据		
付 账 款		
收 款 项		
同 负 债		
付 职 工 薪 酬		
交 税 费		
他 应 付 款		
中 ： 应 付 利 息		
付 股		

利		
有 待 售 负 债		
年 内 到 期 的 非 流 动 负 债		
他 流 动 负 债		
动 负 债 合 计		
非 流 动 负 债 ：		
期 借 款		
付 债 券		

中 ： 优 先 股		
赁 负 债		
期 应 付 款		
期 应 付 职 工 薪 酬		
计 负 债		
延 收 益		
延 所 得 税 负 债		
他 非		

流 动 负 债		
流 动 负 债 合 计		
债 合 计		
所 有 者 权 益 (或 股 东 权 益) :		
收 资 本 (或 股 本)		
他 权 益 工 具		

中 ： 优 先 股		
本 公 积		
： 库 存 股		
他 综 合 收 益		
项 储 备		
余 公 积		
分 配 利 润		
有 者 权 益 （ 或 股		

东 权 益 合 计		
债 和 所 有 者 权 益 (或 股 东 权 益) 总 计		

公
司
负
责
人

合并利润表
月

人民币

项目	年年度	年年度
主、营业总收入		
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
作、营业总成本		
其中：营业成本		
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	■	■
销售费用	■	■
管理费用	■	■
研发费用		
财务费用	■	■
其中：利息费用	■	■
利息收入	■	■
加：其他收益	■	■
投资收益（损失以“－”号填列）	■	■
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	■	■
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	■	■
信	■	
资		■
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	■	■
加：营业外收入	■	■
减：营业外支出	■	■
四	■	■
减：所得税费用	■	■
五	■	■
（一）按经营持续性分类		
特	■	■
终		
（二）按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润（	■	■
少	■	■
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	■	

不能重分类进损益的其他综合收益		
重新计量设定受益计划变动额		
权益法下不能转损益的其他综合收益		
其他权益工具投资公允价值变动		
企业自身信用风险公允价值变动		
将重分类进损益的其他综合收益		
权益法下可转损益的其他综合收益		
其他债权投资公允价值变动		
可供出售金融资产公允价值变动损益		
金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
其他债权投资信用减值准备		
现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
外币财务报表折算差额		
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		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（		
（		

人民币

项目	年年度	年年度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信		
资		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		
（一）持续经营净利润（		
（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		

重新计量设定受益计划变动额		
权益法下不能转损益的其他综合收益		
其他权益工具投资公允价值变动		
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		
权益法下可转损益的其他综合收益		
其他债权投资公允价值变动		
可供出售金融资产公允价值变动损益		
金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
其他债权投资信用减值准备		
现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
外币财务报表折算差额		
其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益:		
(
(

公司负责人

合并现金流量表
月

单位:

项目	年年度	年年度
货币资金		
应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货		
流动资产合计		
长期股权投资		
固定资产		
无形资产		
非流动资产合计		
资产总计		
短期借款		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
流动负债合计		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计		
所有者权益合计		
负债和所有者权益总计		

币种: 人民币

会计机构负责人: 蒲华

的现金流量：		
售商品、提供劳务收到的现金		
户存款和同业存放款项净增加额		
中央银行借款净增		

加 额		
其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额		
到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金		
到 再 保 业 务 现 金 净 额		
户 储		

金及投资款净增加额		
取利息、手续费及佣金的现金		
入资金净增加额		
购业务资金净增加额		
理买		

卖 证 券 收 到 的 现 金 净 额		
到 的 税 费 返 还		
到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金		
营 活 动 现 金 流 入 小 计		
买 商		

品、接受劳务支付的现金		
户贷款及垫款净增加额		
放中央银行和同业款项净增加额		
付原保险合同		

赠付款项的现金		
出资金净增加额		
付利息、手续费及佣金的现金		
付保单红利的现金		
付给职工及		

为职工支付的现金		
付的各项税费		
付其他与经营活动有关的现金		
营活动现金流出小计		
营活动产		

生 的 现 金 流 量 净 额		
二、投资活动产生的现金流量：		
回 投 资 收 到 的 现 金		
得 投 资 收 益 收 到 的 现 金		
置		

固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
子公司及其他营业单位收到的现金净额		
到		

其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		

金	
支付的现金	
押贷款净增加额	
得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
付其他与投资活动	

有关的现金		
资活动现金流出小计		
资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
收		

投资收到的现金		
中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
得借款收到的现金		
到其他与筹资活动		

有关的现金	
资活动现金流入小计	
还债务支付的现金	
配股利、利润或偿付利息支付的现金	
中：	

子公司支付给少数股东的股利、利润		
付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动		

产生的现金流量净额		
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		
：期		

流量：		
售商品、提供劳务收到的现金		
到的税费返还		
到其他与经营活动有关的现金		
营活动现金		

流入小计	
购买商品、接受劳务支付的现金	
支付给职工及为职工支付的现金	
支付的各项税费	
支付其他与	

经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计		
经营活动产生的现金流量净额		
二、投资活动产生的现金流		

量：		
回投资收到的现金		
得投资收益收到的现金		
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现		

金 净 额	
置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额	
到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金	
资 活 动 现 金 流 入	

小计	
建 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金	
资 支 付 的 现 金	
得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位	

支付的现金净额		
付其他与投资活动有关的现金		
资活动现金流出小计		
资活动产生的现金流量净额		

三、筹资活动产生的现金流量：		
收投资收到的现金		
得借款收到的现金		
到其他与筹资活动有关的		

现金	
资 活 动 现 金 流 入 小 计	
还 债 务 支 付 的 现 金	
配 股 利 、 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金	
付 其 他 与 筹	

资 活 动 有 关 的 现 金		
资 活 动 现 金 流 出 小 计		
资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额		
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		
：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物		

物 余 额		
-------------	--	--

公司
负责人
：
主管
会计
工作
负责人
：
秦
会计
机构
负责人：蒲华

