

---

**湖南省攸州投资发展集团有限公司**

**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。

中审华会计师事务所（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期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与募集说明书及 2020 年年度报告所提示的风险没有重大变化。

## 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.....   | 14 |
| 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..... | 14 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....         | 15 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....      | 16 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....   | 16 |
| 七、 中介机构情况.....                   | 16 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 17 |
| 一、 财务报告审计情况.....                 | 17 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 17 |
| 三、 合并报表范围调整.....                 | 18 |
| 四、 资产情况.....                     | 18 |
| 五、 负债情况.....                     | 19 |
| 六、 利润及其他损益来源情况.....              | 20 |
| 七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 20 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 20 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 21 |
| 十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....       | 24 |
| 十一、 向普通投资者披露的信息.....             | 24 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....         | 24 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....             | 24 |
| 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..... | 24 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....          | 24 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....           | 24 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....               | 25 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 25 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 26 |
| 财务报表.....                        | 28 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 28 |

## 释义

|             |   |                                                     |
|-------------|---|-----------------------------------------------------|
| 公司、发行人、攸发集团 | 指 | 湖南省攸州投资发展集团有限公司                                     |
| 《公司法》       | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                        |
| 中国证监会、证监会   | 指 | 中国证券监督管理委员会                                         |
| 交易所、上交所     | 指 | 上海证券交易所                                             |
| 银行间市场       | 指 | 全国银行间债券市场                                           |
| 宏信证券        | 指 | 宏信证券有限责任公司                                          |
| 公司章程        | 指 | 湖南省攸州投资发展集团有限公司公司章程                                 |
| 工作日、交易日     | 指 | 上海证券交易所的正常营业日（不包括法定节假日或休息日）                         |
| 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或休息日） |
| 最近两年        | 指 | 2020 年度和 2021 年度                                    |
| 报告期         | 指 | 2021 年度                                             |
| 元           | 指 | 如无特别说明，指人民币元                                        |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| 中文名称      | 湖南省攸州投资发展集团有限公司               |
| 中文简称      | 攸发集团                          |
| 外文名称（如有）  | 无                             |
| 外文缩写（如有）  | 无                             |
| 法定代表人     | 欧阳中胜                          |
| 注册资本（万元）  | 28.83                         |
| 实缴资本（万元）  | 26.68                         |
| 注册地址      | 湖南省株洲市 攸县联星街道富康社区拱桥组攸州大道 71 号 |
| 办公地址      | 湖南省株洲市 攸县联星街道富康社区拱桥组攸州大道 71 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 412300                        |
| 公司网址（如有）  | 无                             |
| 电子信箱      | 无                             |

### 二、信息披露事务负责人

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| 姓名                | 丁卫国                          |
| 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<br>具体职务 | 董事、财务总监                      |
| 联系地址              | 湖南省株洲市攸县联星街道富康社区拱桥组攸州大道 71 号 |
| 电话                | 0731-24259269                |
| 传真                | 0731-24259218                |
| 电子信箱              | 302490008@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

报告期初控股股东名称：攸县人民政府

报告期末控股股东名称：攸县财政局

变更生效时间：2021 年 8 月 25 日

变更原因：2021 年 8 月 25 日，根据《关于同意湖南省攸州投资发展集团有限公司变更行使股权机构的批复》（攸政函〔2021〕10 号），攸县人民政府同意将其在公司中的股权计注册资本 274,430.00 万元划拨给攸县财政局，发行人控股股东变更为攸县财政局。

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

√适用 □不适用

报告期初实际控制人名称：攸县人民政府

报告期末实际控制人名称：攸县财政局

变更生效时间：2021 年 8 月 25 日

变更原因：2021 年 8 月 25 日，根据《关于同意湖南省攸州投资发展集团有限公司变更行使股权机构的批复》（攸政函〔2021〕10 号），攸县人民政府同意将其在公司中的股权计注册资本 27,4430.00 万元划拨给攸县财政局，发行人实际控制人变更为攸县财政局。

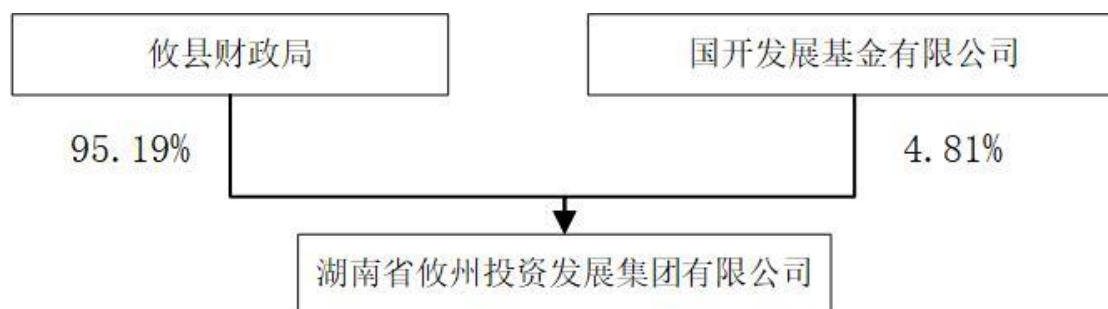
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：攸县财政局

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

报告期末实际控制人名称：攸县财政局

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%。

**（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：欧阳中胜

发行人的其他董事：卜爱良、戴陈波亮、丁卫国、洪彦彬、吴刚、廖阳志

发行人的监事：贺志亚、贺早明、刘三如、吴冬英、王小华

发行人的总经理：卜爱良

发行人的财务负责人：丁卫国

发行人的其他高级管理人员：戴陈波亮、谢旭、李传真、夏国其

**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**

公司是湖南省株洲市攸县主要的城市基础设施投资、建设和运营主体，主要业务包括城市基础设施代建业务及一级土地整理开发业务。

**（1）一级土地整理业务经营模式**

根据《攸县人民政府关于授权委托县国有资产管理委员会成立攸县城市建设投资经营有限公司的通知》（攸政函〔2003〕5 号）及《攸县人民政府关于印发<湖南省攸州投资发展集团有限公司组建方案>的通知》（攸政函〔2015〕90 号），攸县人民政府授权发行人进行土地一级整理开发，经营县城规划区内国有土地及城建资产。该项业务主要由发行人及下属子公司负责经营实施。

发行人依照攸县人民政府的城市规划和有关文件，受政府委托，通过政府注入和征地拆迁等方式获取土地并进行相应的市政配套设施建设，从而使土地达到“三通一平”、“五通一平”或“七通一平”的建设条件（“熟地”），然后通过攸县国土资源局完成土地出让程序。根据《攸县人民政府关于县城市建设投资经营公司经营性土地出让收入核算的专题会议纪要》（攸政专纪〔2010〕33 号），每宗土地出让后，出让总价款全额缴入县财政，县财政解缴 10%-15%后，剩余资金全部返还给发行人。

**（2）工程代建业务经营模式**

根据《攸县人民政府关于授权委托县国有资产管理委员会成立攸县城市建设投资经营有限公司的通知》（攸政函〔2003〕5 号）及《攸县人民政府关于印发<湖南省攸州投资发展集团有限公司组建方案>的通知》（攸政函〔2015〕90 号），攸县人民政府授权发行人进行基础设施的建设、投资和经营。发行人工程代建业务主要由发行人及下属子公司负责。

发行人工程代建业务的项目委托方为攸县人民政府。发行人依照与委托方签署的相关协议建设基础设施项目并确认工程代建业务收入。发行人负责项目融资和建设管理，项目建成后由县政府按照协议约定的方式向发行人分期支付项目工程资金。项目工程资金包括发行人的投资成本、筹资成本以及 15%-20%的投资回报，于项目完工后一并核算。委托方按照协议约定在一定期限内向发行人分期支付项目工程资金，每年度支付次数和支付金额依据上一年度发行人提出的支付申请来确定。

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

### （1）一级土地整理行业现状

随着攸县区域经济的不断发展和基础设施的不断完善，城市土地的需求不断增加。根据《攸县国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》，我国已转向高质量发展阶段，具有全球最完整、规模最大的工业体系，有强大的生产能力、完善的配套能力，有超大规模内需市场，制度优势显著，治理效能提升，经济稳中向好、长期向好，潜力足、韧性好、活力强、回旋空间大，社会大局稳定，持续发展具有多方面优势和条件。从攸县看，连续多年的产业培育，一批投资体量大、带动能力强的项目逐步成长发力；近期签约落地的一批重大项目即将落户开工，新旧动能转换速度显著加快，全县经济的底盘更稳、活力更强、韧性更足；跻身湘赣边区域合作示范区、长株潭城市群一体化区域大战略中，机会和利好更加明显；作为全国县城新型城镇化建设示范县，在推进城市更新行动、乡村建设行动上具有更多优势；长输燃气、衡吉高铁、抽水蓄能、通用机场、醴茶铁路电气化改造等重大基础设施得到逐步实施或上级高度支持，加快发展的基础更加坚实。经过主要指标的理性回归和调整，通过干部状态的有效调整和整顿，我县对外影响在持续扩大和攀升，全县上下更加人心思齐、人心思进，实现赶超跨越、重振攸县雄风的共识空前统一、空前强烈；省市对攸县高度支持和关心，主要领导连续作出一系列指示要求，赋予了攸县大力推进“三高四新”战略的新使命、新任务，攸县的发展已经站在了一个新的起点。

### （2）工程代建行业情况

近几年来，我国城市化率大幅度提高，城市化建设已成为推动我国经济增长、社会进步的重要手段。然而，由于我国正处于城市化快速发展、消费结构不断升级和生活质量全面提高的发展阶段，基础设施的建设和服务水平从总体上看仍然滞后于城市化的要求，交通拥挤、居民居住条件差、环境和噪声污染严重、垃圾和污水处理设施不足等问题在很大程度上影响着我国城市综合服务能力的发挥，所以加快完善基础设施是我国城市化进程的客观需要。我国政府已将实施“城镇化战略”作为 21 世纪中国迈向现代化第三步战略目标的重大措施之一。根据《2022 年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》，推进以县城为重要载体的城镇化建设。支持一批具有良好区位优势和产业基础、资源环境承载能力较强、集聚人口经济条件较好的县城发展。推进县城产业配套设施提质增效、市政公用设施提档升级、公共服务设施提标扩面、环境基础设施提级扩能，促进县乡村功能衔接互补。伴随着经济稳定发展以及政府大力支持，我国基础设施建设规模将不断扩大。基础设施的建设和完善，对于改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等方面有着积极的作用。总体来看，工程代建行业面临着较好的发展前景。

### （3）发行人在行业中的地位

发行人是攸县城市建设的投融资主体，在攸县工程代建行业中处于主导地位。因此，攸县人民政府高度重视公司的长远发展，为发行人提供适当的财政补贴，并在项目承接、资金支持等方面给予发行人持续的优惠政策。湖南省攸州投资发展集团有限公司是最主要的基础设施投资、建设和运营主体，主要业务包括工程代建业务及一级土地整理业务。2016 年公司成为攸县首个主体评级 AA 的城投公司，公司自成立以来，在财政、税收政策以及资产注入等方面得到了攸县人民政府和国有资产管理中心的大力支持。公司经营规模和经营实力不断壮大，各项业务发展势头良好，前景较好。

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，不适用。

## （二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

√是 □否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

2021 年，发行人新增自来水及安装业务，主要系 2021 年 1 月，湖南攸州水务有限公司与湖南攸州水务工程建设有限公司划拨为发行人子公司，其自来水及安装业务纳入发行人合并经营范围，与公司原经营业务无关联。

自来水及安装业务主要包括攸县地区自来水生产，自来水管道的安装及维修，纯净水生产和销售，饮水机零售，水表校验、维修等业务活动。

### （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（%） |
| 公交运输业务   | 0.12  | 0.38 | -216.67 | 1.03    | 0.14  | 0.29 | -107.14 | 1.20    |
| 土地回购业务   | 1.75  | 0.96 | 45.09   | 14.48   | 10.43 | 7.31 | 29.98   | 88.89   |
| 工程回购业务   | 9.50  | 7.92 | 16.65   | 78.79   | 1.10  | 0.92 | 16.67   | 9.37    |
| 酒店服务业务   | 0.08  | 0.03 | 62.50   | 0.63    | 0.06  | 0.03 | 50.00   | 0.54    |
| 自来水及安装业务 | 0.61  | 0.24 | 61.42   | 5.09    | -     | -    | -       | -       |
| 合计       | 12.06 | 9.53 | 21.03   | 100.00  | 11.74 | 8.55 | 27.20   | 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。

公交运输业务成本上升 31.40%，毛利率上升 102.22%，主要系新冠疫情逐渐得到控制，公交运输行业有所回暖所致。

土地回购业务收入下降 83.26%，成本下降 86.89%，毛利率上升 50.40%，主要系公司上一年度大量土地业务完工结算，本年土地回购业务量下降所致。

工程回购业务收入上升 763.91%，成本上升 760.92%，主要系望云广场代建工程项目枫岭大道工程项目、党校工程项目、城乡社区网格化项目、二环路工程项目、攸县一中工程项目以及吉兴路工程项目等项目确认回购收入所致。

自来水及安装业务为新增业务。

#### （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

（一）合理筹集运转资金。继续通过银行贷款、融资租赁和发行私募债等途径融资，确保资金不断链。

（二）全力推动项目建设。一方面全力保障项目建设资金来源，另一方面积极化解矛盾纠纷、优化施工环境，确保公司保留项目如期完成建设进度，防止出现烂尾工程。

（三）全力做强资产经营。一是抓紧资产处置，通过挂牌出让存量土地回笼资金。二是落实资产租赁，对于行政企事业单位使用的公司名下资产收取租金，加快边角余料零星土地的处置，确保应收尽收、颗粒归仓。三是积极推动健康养老产业、房地产开发、接待中心项目和游乐场开发等经营性项目，力争早日取得实效。

（四）全力加快平台转型。配合上级完成平台公司改革转型，逐步厘清政企边界，剥离政府融资职能，转变原有融资方式，实现合法有效的融资发展，在新的规则下增强公司造血能力；同时进一步建立和完善公司法人治理结构、企业化运作管理和现代企业制度，加快平台公司向现代化国有企业转型发展。

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、政策风险

在我国国民经济的不同发展阶段，中央和地方政府在固定资产投资、城市规划等产业政策方面会有不同程度的调整。发行人以工程代建为主营项目，受国家产业政策的影响较大，相关的变动可能会降低发行人整体现金流量，从而影响本期债券的偿付。

针对未来政策变动风险，发行人将加强与主管部门的联系，将积极收集相关行业及监管政策信息，准确把握行业动态，了解和判断监管政策的变化，并根据国家政策的变化制定相应的发展策略，以降低行业政策和经营环境变动对发行人经营和盈利造成的不利影响。

##### 2、经济周期风险

固定资产投资规模受国家宏观调控政策的影响较大，因此基础设施投资建设、公用事业行业的投资规模及盈利能力与经济周期存在着明显的相关性。如果未来经济增长持续放缓、停滞或衰退，对基础设施的使用及投资需求可能同时减少，从而对发行人的盈利能力产生不利影响，从而影响本期债券本息的兑付。

随着中国经济的快速增长和攸县经济发展水平的提高、城市化进程的不断加快，攸县对城市基础设施和公用事业的需求日益增长，发行人的业务规模和盈利水平也将随之提高，因而发行人抗周期能力也将增强。在此基础上，发行人将依托其综合经济实力，增强投资管理能力，加强管理水平和运营效率，提高企业的核心竞争力，最大限度地降低经济周期对发行人盈利能力造成的不利影响，并实现真正的可持续发展。

#### 六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

##### 1、决策权限与决策程序

公司与关联自然人发生的金额在 100 万元以下的交易，由总经理办公会审议批准。公司与关联法人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产 5%以下的，或交易金额不超过 1000 万元的，由总经理办公会审议批准。超过上述金额的，经由董事会审议批准。

公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事三分之二以上同意后提交股东大会审议。

##### 2、定价机制

交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价范围内合理确定交易价格；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；交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易的价格确定；交易事项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，可以按照合理成本费用加合理利润、资产评估结果等作为定价依据。

### 3、信息披露安排

发行人针对重大关联交易情况，将及时进行定期与不定期的信息披露。通过年报、半年报的方式对公司重大关联交易情况定期向外界披露；当公司发生重大关联交易情况时，公司将及时进行不定期的信息披露。

### （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   | 7.78      |

#### 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，作为拆入方 | 0.07      |
| 资金拆借，作为拆出方 | 4.44      |

#### 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 39.74 亿元，其中公司信用类债券余额 9.81 亿元，占有息债务余额的 24.69%；银行贷款余额 20.00 亿元，占有息债务余额的 50.33%；非银行金融机构贷款 9.93 亿元，占有息债务余额的 24.99%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |            |                  |                 |           | 合计    |
|-----------|------|------------|------------------|-----------------|-----------|-------|
|           | 已逾期  | 6 个月以内（含）； | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 1 年（不含）至 2 年（含） | 2 年以上（不含） |       |
| 银行贷款余额    | -    | 3.07       | 2.52             | 0.01            | 14.39     | 20.00 |
| 公司信用类债券   | -    | 0.33       | 0.23             | 1.24            | 8.01      | 9.81  |
| 非银行金融机构贷款 | -    | 4.09       | 2.51             | 0.93            | 2.40      | 9.93  |

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 0 亿元，企业债券余额 9.81 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 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                   | 2020 年湖南省攸州投资发展集团有限公司养老产业专项债券                          |
| 2、债券简称                   | 20 攸发养老债、20 攸养老                                        |
| 3、债券代码                   | 2080114. IB、152466. SH                                 |
| 4、发行日                    | 2020 年 4 月 30 日                                        |
| 5、起息日                    | 2020 年 4 月 30 日                                        |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | -                                                      |
| 7、到期日                    | 2027 年 4 月 30 日                                        |
| 8、债券余额                   | 6.20                                                   |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 5.35                                                   |
| 10、还本付息方式                | 本次债券每年付息一次，分次还本，自第 3 个计息年度开始逐年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。 |
| 11、交易场所                  | 上交所+银行间                                                |
| 12、主承销商                  | 宏信证券有限责任公司                                             |
| 13、受托管理人（如有）             | 宏信证券有限责任公司（债权代理人）                                      |
| 14、投资者适当性安排（如            | 面向专业投资者                                                |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 适用)                       |                 |
| 15、适用的交易机制                | 竞价、报价、询价和协议交易方式 |
| 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 年第一期湖南省攸州投资发展集团有限公司城市停车场建设专项债券                    |
| 2、债券简称                    | 21 攸发停车场债 01、21 攸停 01                                  |
| 3、债券代码                    | 2180467. IB、184126. SH                                 |
| 4、发行日                     | 2021 年 12 月 14 日                                       |
| 5、起息日                     | 2021 年 12 月 14 日                                       |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                                                      |
| 7、到期日                     | 2028 年 12 月 14 日                                       |
| 8、债券余额                    | 3.50                                                   |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 6.50                                                   |
| 10、还本付息方式                 | 本次债券每年付息一次，分次还本，自第 3 个计息年度开始逐年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。 |
| 11、交易场所                   | 上交所+银行间                                                |
| 12、主承销商                   | 宏信证券有限责任公司                                             |
| 13、受托管理人（如有）              | 宏信证券有限责任公司（债权代理人）                                      |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向专业投资者                                                |
| 15、适用的交易机制                | 竞价、报价、询价和协议交易方式                                        |
| 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

## 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：2080114. IB、152466. SH

债券简称：20 攸发养老债、20 攸养老

债券约定的投资者保护条款：

为有效保护本次债券投资者的利益，发行人同意委托宏信证券作为发行人的 2020 年湖南省攸州投资发展集团有限公司养老产业专项债券的债权代理人，并与宏信证券签订定债权代理协议及债券持有人会议规则。

投资者保护条款的触发和执行情况：

不适用

债券代码：2180467. IB、184126. SH

债券简称：21 攸发停车场债 01、21 攸停 01

债券约定的投资者保护条款：

本期债券发行总额不超过 7.00 亿元，其中基础发行额为人民币 3.50 亿元，追加发行额为人民币 3.50 亿元，为 7 年期固定利率债券。本期债券设置本金提前偿还条款，本期债券从第 3 个计息年度开始偿还本金，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按本

期债券发行总额 20%的比例偿还本金。发行人偿还本期债券的资金主要来源于公司未来的经营性现金收入以及募集资金投资项目的收益。为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立偿债资金账户、确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，确保形成债券本息偿付安全的内部机制

投资者保护条款的触发和执行情况：

不适用

#### 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：2180467. IB、184126. SH

|                                    |                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                               | 21 攸发停车场债 01、21 攸停 01                                                                                                  |
| 募集资金总额                             | 3.50                                                                                                                   |
| 募集资金报告期内使用金额                       | 3.01                                                                                                                   |
| 募集资金期末余额                           | 0.49                                                                                                                   |
| 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）                 | 本期债券发行规模为 3.50 亿元，其中 2.15 亿元用于攸州综合停车场项目建设，剩余 1.35 亿元用于补充公司营运资金                                                         |
| 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                  | 截止报告期末，本期债券已使用 3.01 亿元，其中 1.66 亿元用于攸州综合停车场项目建设，剩余 1.35 亿元用于补充公司营运资金。                                                   |
| 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          | <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）  | 中心大道停车场已完成项目主体工程、道路工程、给排水工程、电气及照明工程、绿化等其他附属工程及配套商业工程，共完成停车位建设约 850 个；原武装部停车场已完成项目主体工程、道路工程、给排水工程、电气及照明工程、绿化等其他附属工程，共完成 |

|  |                                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 停车位建设约 120 个；文化路停车场已完成项目主体工程、道路工程、给排水工程、电气及照明工程、绿化等其他附属工程及配套商业工程，共完成停车位建设约 2800 个；中心医院停车场已完成项目土石方工程、主体框架及基坑支护工程，正在进行地下停车场给排水、装饰装修等配套附属工程施工；项目配套充电桩、智能停车管理系统等正在施工中。 |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

## 六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☐适用 ☒不适用

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

☒适用 ☐不适用

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 名称      | 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）      |
| 办公地址    | 湖南省长沙市开福区万达广场 A 座 37 楼 |
| 签字会计师姓名 | 王丽云、贺诗钊                |

### （二）受托管理人/债权代理人

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 债券代码 | 2080114. IB、152466. SH   |
| 债券简称 | 20 攸发养老债、20 攸养老          |
| 名称   | 宏信证券有限责任公司               |
| 办公地址 | 成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10 楼 |
| 联系人  | 左卫丰                      |
| 联系电话 | 028-86199658             |

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 债券代码 | 2180467. IB、184126. SH   |
| 债券简称 | 21 攸发停车场债 01、21 攸停 01    |
| 名称   | 宏信证券有限责任公司               |
| 办公地址 | 成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10 楼 |
| 联系人  | 左卫丰                      |
| 联系电话 | 028-86199658             |

### （三）资信评级机构

☒适用 ☐不适用

|      |                        |
|------|------------------------|
| 债券代码 | 2080114. IB、152466. SH |
|------|------------------------|

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 债券简称 | 20 攸发养老债、20 攸养老               |
| 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 C 座 12 层 |

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 2180467. IB、184126. SH        |
| 债券简称 | 21 攸发停车场债 01、21 攸停 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 C 座 12 层 |

#### （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、重要会计政策变更

（1）发行人自 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 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）相关规定，该会计政策变更对 2021 年期初相关报表项目影响如下：调减可供出售金融资产 25,622.02 万元，调增其他非流动金融资产 25,622.02 万元。

（2）发行人自 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）相关规定，该会计政策变更对 2021 年期初相关报表项目影响如下：调减预收款项 80,197.23 万元，调增合同负债 80,197.23 万元。

（3）发行人自 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）相关规定。该会计政策变更对财务报表列报无影响。

##### 2、重要会计估计变更

报告期无会计估计变更事项。

##### 3、前期重大会计差错更正情况

编号为攸国土挂字【2017】第 G43 号的攸县国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书：2017-G43 号地块国有建设用地使用权挂牌出让，该宗土地为攸州投资发展集团有限公司的存货，按照土地攸县人民政府专题会议纪要攸政专纪【2010】33 号文件：根据成交价款 20,200.00 万元的 90%确认 2017 年度土地整理业务收入，结转相应成本，调增期初应收账款 18,180.00 万元，调减存货 18,823.43 万元，调减期初未分配利润 643.43 万元。

### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

### 四、资产情况

#### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目     | 本期末余额 | 占本期末资产总额的比例（%） | 上期末余额 | 变动比例（%） |
|----------|-------|----------------|-------|---------|
| 应收账款     | 8.21  | 5.23           | 3.93  | 108.96  |
| 长期股权投资   | 0.14  | 0.09           | 0.10  | 45.36   |
| 在建工程     | 0.13  | 0.08           | 0.06  | 113.33  |
| 长期待摊费用   | 0.03  | 0.02           | 0.01  | 225.13  |
| 可供出售金融资产 | 0.00  | 0.00           | 2.56  | -100.00 |

发生变动的原因：

- 1、应收账款大幅增加，主要系新增攸县城南片区城镇化建设项目、城乡社区网络化管理项目、二环路项目、吉兴路项目以及枫岭大道项目等项目的应收账款所致。
- 2、长期股权投资大幅增加，主要系新增对湖南省攸发康鹏石化有限公司的投资、追加对湖南省攸发湘通环保新材料有限公司的投资所致。
- 3、在建工程大幅增加，主要系新增污水管网工程项目所致。
- 4、长期待摊费用大幅增加，主要系新增公交站场租赁及建设项目待摊费用所致。
- 5、可供出售金融资产大幅减少，主要系转入其他非流动金融资产科目。

#### （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（%） |
|--------|--------------|------------|--------------|------------------------|
| 存货     | 1,178,659.19 | 381,653.63 | —            | 32.38                  |
| 合计     | 1,178,659.19 | 381,653.63 | —            | —                      |

##### 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

### 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（%） |
|-------|-------|----------------|-------|---------|
| 短期借款  | 0.29  | 1.92           | 0.85  | -65.95  |
| 应付账款  | 1.30  | 8.70           | 0.85  | 52.36   |
| 预收款项  | 0.00  | 0.00           | 8.13  | -100.00 |
| 其他应付款 | 7.49  | 50.03          | 3.44  | 117.35  |
| 应付债券  | 9.81  | 65.58          | 6.20  | 58.26   |

发生变动的的原因：

- 1、短期借款大幅减少，主要系部分抵押借款、质押借款到期还款所致。
- 2、应付账款大幅增加，主要系本期新增了应付的购车款和拆迁款所致。
- 3、预收款项大幅减少，主要系转入合同负债科目。
- 4、其他应付款大幅增加，主要系本期合并高原建设，其与攸县开源农业综合开发有限公司往来款为 3.48 亿元所致。
- 5、应付债券大幅增加，主要系新增城市停车场建设专项债券项目所致。

### （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：64.22 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 65.47 亿元，有息债务同比变动 1.95%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：16.34 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 9.81 亿元，占有息债务余额的 14.99%；银行贷款余额 45.45 亿元，占有息债务余额的 69.42%；非银行金融机构贷款 10.21 亿元，占有息债务余额的 15.59%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 |           |                  |                 |           | 合计   |
|--------|------|-----------|------------------|-----------------|-----------|------|
|        | 已逾期  | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 1 年（不含）至 2 年（含） | 2 年以上（不含） |      |
| 公司信用   | -    | 0.33      | 0.23             | 1.24            | 8.01      | 9.81 |

| 类债券       |   |      |      |      |       |       |
|-----------|---|------|------|------|-------|-------|
| 银行贷款      | - | 5.22 | 3.96 | 7.91 | 28.36 | 45.45 |
| 非银行金融机构贷款 | - | 4.09 | 2.51 | 0.93 | 2.68  | 10.21 |

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

#### （五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

### 六、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：3.77 亿元

报告期非经常性损益总额：0.08 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

#### （二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☐适用 ☒不适用

#### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☐适用 ☒不适用

### 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：13.01 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：6.60 亿元，收回：6.53 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

不适用

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：13.07 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：4.44 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：**18.60%**，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：  
主要为发行人与攸县财政局、平台公司的资金拆借，主要系攸县地区发展产生的资金拆借。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

| 占款/拆借时间                  | 占款/拆借金额 | 占款/拆借比例 |
|--------------------------|---------|---------|
| 已到回款期限的                  | 0.00    | 0.00%   |
| 尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的     | 2.72    | 20.84%  |
| 尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的 | 3.94    | 30.16%  |
| 尚未到期，且到期日在 1 年后的         | 6.40    | 49.00%  |
| 合计                       | 13.06   | 100%    |

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

| 拆借方/<br>占款人名<br>称或者姓<br>名   | 报告期<br>发生额 | 期末累<br>计占款<br>和拆借<br>金额 | 拆借/占款<br>方的资信<br>状况 | 主要形成<br>原因 | 回款安排 | 回款期限结<br>构              |
|-----------------------------|------------|-------------------------|---------------------|------------|------|-------------------------|
| 攸县财政<br>局                   | 2.58       | 4.14                    | 资信良好                | 资金拆借       | 陆续回款 | 尚未到期，<br>且到期日 2<br>年以内  |
| 攸州国有<br>资产投资<br>集团有限<br>公司  | 1.34       | 2.32                    | 资信良好                | 资金拆借       | 陆续回款 | 尚未到期，<br>且到期日在 1<br>年以内 |
| 攸县腾龙<br>投资发展<br>有限责任<br>公司  | 1.48       | 2.63                    | 资信良好                | 资金拆借       | 陆续回款 | 尚未到期，<br>且到期日在 1<br>年以内 |
| 湖南省攸<br>福实业集<br>团有限公<br>司   | 1.50       | 1.50                    | 资信良好                | 资金拆借       | 陆续回款 | 尚未到期，<br>且到期日在 2<br>年以内 |
| 湖南酒埠<br>江旅游开<br>发投资有<br>限公司 | 1.45       | 1.45                    | 资信良好                | 资金拆借       | 陆续回款 | 尚未到期，<br>且到期日在<br>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：14.48 亿元

报告期末对外担保的余额：14.12 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.36 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

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

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 |
|-------------------|---------------|----------|--------------------------------------|----------|------|------|-----------------|-------------|
| 湖南省攸州国有资产投资集团有限公司 | 无关联关系         | 10       | 主要从事攸县两大工业园区（攸县工业园和循环经济园）及乡镇基础设施建设业务 | 资信良好     | 保证担保 | 0.29 | 2022 年 1 月 16 日 | 无重大影响       |
| 湖南省攸州国有资产投资集团有限公司 | 无关联关系         | 10       | 主要从事攸县两大工业园区（攸县工业园和循环经济园）及乡镇基础设施建设业务 | 资信良好     | 保证担保 | 1.42 | 2022 年 3 月 12 日 | 无重大影响       |
| 湖南省攸州国有资产投资集团有限公司 | 无关联关系         | 10       | 主要从事攸县两大工业园区（攸县工业园和循环经济园）及乡镇基础设施建设业务 | 资信良好     | 保证担保 | 0.53 | 2022 年 4 月 22 日 | 无重大影响       |

| 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 |
|-------------------|---------------|----------|--------------------------------------|----------|------|------|------------------|-------------|
| 湖南省攸州国有资产投资集团有限公司 | 无关联关系         | 10       | 主要从事攸县两大工业园区（攸县工业园和循环经济园）及乡镇基础设施建设业务 | 资信良好     | 保证担保 | 0.66 | 2023 年 4 月 18 日  | 无重大影响       |
| 湖南省攸州国有资产投资集团有限公司 | 无关联关系         | 10       | 主要从事攸县两大工业园区（攸县工业园和循环经济园）及乡镇基础设施建设业务 | 资信良好     | 保证担保 | 2.41 | 2027 年 1 月 23 日  | 无重大影响       |
| 湖南省攸州国有资产投资集团有限公司 | 无关联关系         | 10       | 主要从事攸县两大工业园区（攸县工业园和循环经济园）及乡镇基础设施建设业务 | 资信良好     | 保证担保 | 1.99 | 2028 年 2 月 25 日  | 无重大影响       |
| 湖南省攸州国有资产投资集团有限公司 | 无关联关系         | 10       | 主要从事攸县两大工业园区（攸县工业园和循环经济园）及乡镇基础设施     | 资信良好     | 保证担保 | 1.59 | 2034 年 12 月 14 日 | 无重大影响       |

| 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 |
|-------------------|---------------|----------|--------------------------------------|----------|------|------|-----------------|-------------|
|                   |               |          | 设施建设业务                               |          |      |      |                 |             |
| 湖南省攸州国有资产投资集团有限公司 | 无关联关系         | 10       | 主要从事攸县两大工业园区（攸州工业园和循环经济园）及乡镇基础设施建设业务 | 资信良好     | 保证担保 | 1.10 | 2036 年 5 月 26 日 | 无重大影响       |
| 合计                | —             | —        | —                                    | —        | —    | 9.99 | —               | —           |

#### 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

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，网址为 <http://www.sse.com.cn/>和 <https://www.chinabond.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为《湖南省攸州投资发展集团有限公司公司债券 2021 年年度报告》之盖章页）

湖南省攸州投资发展集团有限公司



## 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: 湖南省攸州投资发展集团有限公司

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                   | 267,040,794.30    | 305,429,703.59    |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 交易性金融资产                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   |                   |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据                   |                   |                   |
| 应收账款                   | 820,765,509.40    | 392,784,953.39    |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 19,221,221.50     | 20,526,591.33     |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 1,369,166,293.51  | 1,378,135,622.39  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 11,786,591,873.25 | 11,474,033,898.37 |
| 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                 | 1,760,496.42      | 2,126,845.99      |
| 流动资产合计                 | 14,264,546,188.38 | 13,573,037,615.06 |
| <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               |                   | 256,220,200.00    |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 12,800,000.00     | 6,000,000.00      |
| 其他权益工具投资               |                   |                   |
| 其他非流动金融资产              | 256,220,200.00    |                   |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 1,116,928,967.57  | 1,158,785,448.60  |
| 在建工程                   | 14,056,890.77     | 9,670,391.48      |
| 生产性生物资产                |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 540,353.64        | 752,592.76        |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 2,518,373.33      | 774,582.24        |
| 递延所得税资产                |                   |                   |
| 其他非流动资产                | 17,000,000.00     | 17,000,000.00     |
| 非流动资产合计                | 1,420,064,785.31  | 1,449,203,215.08  |
| 资产总计                   | 15,684,610,973.69 | 15,022,240,830.14 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 28,780,000.00     | 84,520,000.00     |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 交易性金融负债                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   |                   |                   |
| 应付账款                   | 130,146,458.59    | 85,420,208.70     |
| 预收款项                   |                   | 812,727,944.92    |
| 合同负债                   | 801,972,272.60    |                   |
| 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                 | 1,377,224.62      | 1,090,322.68      |
| 应交税费                   | 123,203,460.25    | 122,904,763.91    |
| 其他应付款                  | 748,573,845.15    | 344,417,192.24    |
| 其中：应付利息                |                   |                   |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付分保账款                 |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 538,756,000.00    | 453,660,000.00    |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 2,372,809,261.21  | 1,904,740,432.45  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 保险合同准备金                |                   |                   |
| 长期借款                   | 3,977,687,281.92  | 3,776,500,140.39  |
| 应付债券                   | 981,239,255.95    | 620,000,000.00    |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   |                   |                   |
| 长期应付款                  | 1,330,471,329.57  | 1,796,570,892.90  |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   |                   |                   |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税负债              |                   |                   |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 6,289,397,867.44  | 6,193,071,033.29  |
| 负债合计                 | 8,662,207,128.65  | 8,097,811,465.74  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 2,883,000,000.00  | 2,883,000,000.00  |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 1,496,204,512.47  | 1,719,130,651.53  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               |                   |                   |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 362,983,614.80    | 321,703,774.84    |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 2,273,092,224.55  | 1,938,086,976.92  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 7,015,280,351.82  | 6,861,921,403.29  |
| 少数股东权益               | 7,123,493.22      | 62,507,961.11     |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 7,022,403,845.04  | 6,924,429,364.40  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 15,684,610,973.69 | 15,022,240,830.14 |

公司负责人：欧阳中胜 主管会计工作负责人：丁卫国 会计机构负责人：王晓禹

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：湖南省攸州投资发展集团有限公司

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                   | 123,708,875.44   | 90,410,095.70    |
| 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                   | 777,719,626.69   | 387,697,622.69   |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 647,908.05       | 647,908.05       |
| 其他应收款                  | 818,894,862.19   | 868,623,726.11   |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 存货                     | 8,777,019,150.79 | 8,344,757,092.32 |
| 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                 | 10,497,990,423.16 | 9,692,136,444.87  |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |                   | 256,220,200.00    |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 965,805,916.97    | 1,221,295,107.59  |
| 其他权益工具投资               |                   |                   |
| 其他非流动金融资产              | 256,220,200.00    |                   |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 639,214,085.69    | 661,539,165.86    |
| 在建工程                   |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 426,269.88        | 628,360.00        |
| 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                | 17,000,000.00     | 17,000,000.00     |
| 非流动资产合计                | 1,878,666,472.54  | 2,156,682,833.45  |
| 资产总计                   | 12,376,656,895.70 | 11,848,819,278.32 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   |                   |                   |
| 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                   | 69,221,511.99     | 51,676,182.85     |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 |                   |                   |
| 应交税费                   | 122,180,593.03    | 122,694,501.51    |
| 其他应付款                  | 1,413,081,372.85  | 1,122,667,566.74  |
| 其中：应付利息                |                   |                   |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 289,096,000.00    | 187,400,000.00    |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 1,893,579,477.87  | 1,484,438,251.10  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 1,710,485,281.92  | 1,496,902,140.39  |
| 应付债券                   | 981,239,255.95    | 620,000,000.00    |
| 其中：优先股                 |                   |                   |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 |                   |                   |
| 长期应付款                | 1,038,579,141.57  | 1,495,214,890.90  |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延收益                 |                   |                   |
| 递延所得税负债              |                   |                   |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 3,730,303,679.44  | 3,612,117,031.29  |
| 负债合计                 | 5,623,883,157.31  | 5,096,555,282.39  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 2,883,000,000.00  | 2,883,000,000.00  |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 1,456,325,904.60  | 1,731,015,095.22  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               |                   |                   |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 362,983,614.80    | 321,703,774.84    |
| 未分配利润                | 2,050,464,218.99  | 1,816,545,125.87  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 6,752,773,738.39  | 6,752,263,995.93  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 12,376,656,895.70 | 11,848,819,278.32 |

公司负责人：欧阳中胜 主管会计工作负责人：丁卫国 会计机构负责人：王晓禹

**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     | 1,273,703,996.57 | 1,251,803,230.86 |
| 其中：营业收入     | 1,273,703,996.57 | 1,251,803,230.86 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 1,072,830,660.16 | 952,026,618.80   |
| 其中：营业成本     | 971,957,593.05   | 881,838,221.13   |
| 利息支出        |                  |                  |
| 手续费及佣金支出    |                  |                  |
| 退保金         |                  |                  |
| 赔付支出净额      |                  |                  |
| 提取保险责任准备金净额 |                  |                  |
| 保单红利支出      |                  |                  |
| 分保费用        |                  |                  |
| 税金及附加       | 10,821,353.73    | 9,481,031.58     |
| 销售费用        | 10,275,501.53    | 4,163,394.06     |

|                            |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 管理费用                       | 72,414,344.56  | 55,155,802.86  |
| 研发费用                       |                |                |
| 财务费用                       | 7,361,867.29   | 1,388,169.17   |
| 其中：利息费用                    |                |                |
| 利息收入                       |                |                |
| 加：其他收益                     | 167,340,831.34 | 160,053,090.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列）            | 686,005.06     | -604,495.13    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益         |                |                |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）            |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）         |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）        |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | 722,285.31     |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          |                | 1,734,124.40   |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）          |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）          | 369,622,458.12 | 460,959,331.33 |
| 加：营业外收入                    | 9,931,507.61   | 1,331,475.93   |
| 减：营业外支出                    | 2,310,560.59   | 580,127.70     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        | 377,243,405.14 | 461,710,679.56 |
| 减：所得税费用                    | 1,124,787.50   |                |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）          | 376,118,617.64 | 461,710,679.56 |
| （一）按经营持续性分类                |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      | 376,118,617.64 | 461,710,679.56 |
| 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） | 376,285,087.59 | 461,883,323.78 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | -166,469.95    | -172,644.22    |
| 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                   | 376,118,617.64 | 461,710,679.56 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        | 376,285,087.59 | 461,883,323.78 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          | -166,469.95    | -172,644.22    |
| 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：欧阳中胜 主管会计工作负责人：丁卫国 会计机构负责人：王晓禹

**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  | 760,871,131.71 | 1,220,139,223.00 |
| 减：营业成本  | 546,938,175.53 | 841,375,058.41   |
| 税金及附加   | 10,068,065.86  | 9,193,589.55     |
| 销售费用    |                |                  |
| 管理费用    | 4,063,663.22   | 4,417,337.89     |
| 研发费用    |                |                  |
| 财务费用    | 5,990.91       | 16,190.52        |
| 其中：利息费用 |                |                  |
| 利息收入    |                |                  |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 加：其他收益                 | 75,000,000.00  | 70,000,000.00  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 67,614.80      |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）     |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    |                |                |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）      |                |                |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）      | 376,080.36     | 403,888.06     |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 275,238,931.35 | 435,540,934.69 |
| 加：营业外收入                | 1.73           | -              |
| 减：营业外支出                | 40,000.00      |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 275,198,933.08 | 435,540,934.69 |
| 减：所得税费用                |                |                |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 275,198,933.08 | 435,540,934.69 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 275,198,933.08 | 435,540,934.69 |
| （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                  | 275,198,933.08 | 435,540,934.69 |
| 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：欧阳中胜 主管会计工作负责人：丁卫国 会计机构负责人：王晓禹

### 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        | 725,058,334.57   | 1,483,095,705.38 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额           |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额            |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额          |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        |                  |                  |
| 拆入资金净增加额              |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额            |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额         |                  |                  |
| 收到的税费返还               |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 2,048,778,372.45 | 1,480,932,516.03 |
| 经营活动现金流入小计            | 2,773,836,707.02 | 2,964,028,221.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 683,292,612.97   | 2,118,653,702.88 |
| 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            | 33,778,526.41    | 31,762,076.63    |
| 支付的各项税费                   | 17,685,929.61    | 16,938,745.22    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,858,773,174.06 | 995,576,961.76   |
| 经营活动现金流出小计                | 2,593,530,243.05 | 3,162,931,486.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 180,306,463.97   | -198,903,265.08  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |                  |                  |
| 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            | 173,558,268.58   | 55,421,877.02    |
| 投资活动现金流入小计                | 173,558,268.58   | 55,421,877.02    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 20,752,331.36    | 46,482,314.74    |
| 投资支付的现金                   | 6,800,000.00     | 6,000,000.00     |
| 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            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 27,552,331.36    | 52,482,314.74    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 146,005,937.22   | 2,939,562.28     |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 251,300.00       |
| 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                 | 1,479,076,000.00 | 1,140,060,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 346,500,000.00   | 615,040,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,825,576,000.00 | 1,755,351,300.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,526,555,739.17 | 1,503,450,459.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 623,721,571.31   | 491,974,012.55   |
| 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            |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,150,277,310.48 | 1,995,424,471.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -324,701,310.48  | -240,073,171.89  |
| <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>     | 1,611,090.71     | -436,036,874.69  |

|                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额        | 265,429,703.59        | 701,466,578.28        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b> | <b>267,040,794.30</b> | <b>265,429,703.59</b> |

公司负责人：欧阳中胜 主管会计工作负责人：丁卫国 会计机构负责人：王晓禹

### 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            | 370,849,127.71   | 1,271,895,562.69 |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,831,520,228.67 | 1,223,360,597.78 |
| 经营活动现金流入小计                | 2,202,369,356.38 | 2,495,256,160.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 494,160,132.97   | 1,635,096,636.14 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |                  | 9,698,478.15     |
| 支付的各项税费                   | 10,865,595.34    | 16,601,132.25    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,190,858,410.42 | 993,134,971.86   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,695,884,138.73 | 2,654,531,218.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 506,485,217.65   | -159,275,057.93  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |                  |                  |
| 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            |                  |                  |
| 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   | 3,966,178.00     | 854,858.00       |
| 投资支付的现金                   | 18,000,000.00    | 6,000,000.00     |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  | 70,000,000.00    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 21,966,178.00    | 76,854,858.00    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -21,966,178.00   | -76,854,858.00   |
| <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                 | 754,996,000.00   | 1,018,140,000.00 |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 346,500,000.00   | 615,040,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计         | 1,101,496,000.00 | 1,633,180,000.00 |
| 偿还债务支付的现金          | 1,092,471,595.33 | 1,047,472,804.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 460,244,664.58   | 404,202,675.71   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计         | 1,552,716,259.91 | 1,451,675,480.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -451,220,259.91  | 181,504,519.95   |
| 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     | 33,298,779.74    | -54,625,395.98   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 90,410,095.70    | 145,035,491.68   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 123,708,875.44   | 90,410,095.70    |

公司负责人：欧阳中胜 主管会计工作负责人：丁卫国 会计机构负责人：王晓禹

