

---

岳阳市交通建设投资集团有限公司  
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。

中审众环会计师事务所（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、2022年1月4日，岳阳市交通建设投资集团有限公司发布了关于子公司股权无偿划转的公告。岳阳市诚致科技信息有限公司（以下简称“诚致公司”）原为公司全资持股的子公司，根据岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“岳阳市国资委”）批复，公司现将所持有的诚致公司100%股权无偿划转至岳阳市国资委。截至目前，上述股权划转已完成工商变更登记。本次划转的子公司总资产、净资产、营业收入均未超过公司最近一年经审计财务报表总资产、净资产、营业收入的10%，不会对公司日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力造成重大不利影响，不会影响公司债券的还本付息。

2、2022年1月4日，岳阳市交通建设投资集团有限公司发布了关于股东变更的公告。根据2021年12月31日岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会与岳阳市城市运营投资集团有限公司签署的《股权转让协议》以及岳阳市人民政府对组建岳阳市城市运营投资集团有限公司的相关要求，岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会同意将其持有的公司100.00%股权无偿划转至岳阳市城市运营投资集团有限公司。本次股权转让完成后，公司控股股东变更为岳阳市城市运营投资集团有限公司，持有公司100.00%的股权。本次股权变更后，公司股东为岳阳市城市运营投资有限公司，公司的实际控制人仍然为岳阳市国资委。截至目前，上述股权划转已完成工商变更登记。目前，公司经营状况稳健、盈利良好，各项业务经营情况正常。此次股权结构变更后，公司仍然保持独立经营，股权结构变更对公司生产经营、财务状况和偿债能力无重大不利影响。

3、投资者在评价及购买本公司各期债券时，应认真考虑各项可能对本公司各期债券的偿付、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，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

## 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	8
五、 公司业务和经营情况	8
六、 公司治理情况	13
第二节 债券事项	14
一、 公司信用类债券情况	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况	18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况	20
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况	20
七、 中介机构情况	21
第三节 报告期内重要事项	23
一、 财务报告审计情况	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	23
三、 合并报表范围调整	25
四、 资产情况	25
五、 负债情况	27
六、 利润及其他损益来源情况	28
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十	29
八、 非经营性往来占款和资金拆借	29
九、 对外担保情况	29
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	31
十一、 向普通投资者披露的信息	31
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项	31
一、 发行为可交换债券发行人	31
二、 发行为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人	31
三、 发行为其他特殊品种债券发行人	31
四、 发行为可续期公司债券发行人	31
五、 其他特定品种债券事项	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	32
第六节 备查文件目录	33
财务报表	35
附件一： 发行人财务报表	35

## 释义

本公司、公司、发行人	指	岳阳市交通建设投资集团有限公司
本报告、年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《岳阳市交通建设投资集团有限公司公司债券 2021 年年度报告》
公司债券	指	20 岳交 01、20 岳交 02、20 岳交 03、21 岳阳交投 01、21 岳交 02
20 岳交 01、20 岳交 02	指	岳阳市交通建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
20 岳交 03	指	岳阳市交通建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）
21 岳阳交投 01	指	2021 年第一期岳阳市交通建设投资集团有限公司公司债券
21 岳交 02	指	岳阳市交通建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
债券持有人	指	通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有本次债券的专业投资者
《受托管理协议》	指	岳阳市交通建设投资集团有限公司与财信证券股份有限公司签订的《受托管理协议》
《公司章程》	指	《岳阳市交通建设投资集团有限公司公司章程》
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
报告期	指	2021 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元，特别注明的除外

注：本报告中除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	岳阳市交通建设投资集团有限公司
中文简称	市交投集团
外文名称（如有）	Yueyang communications construction investment group co. Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘爱军
注册资本（万元）	150,000.00
实缴资本（万元）	32,288.00
注册地址	湖南省岳阳市 岳阳经济技术开发区旭园路市总工会 8 楼
办公地址	湖南省岳阳市 岳阳经济技术开发区旭园路市总工会 8 楼
办公地址的邮政编码	414000
公司网址（如有）	<a href="http://www.yysjjt.com">http://www.yysjjt.com</a>
电子信箱	yyjjt2009@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	郭琴
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	副总经理
联系地址	湖南省岳阳经济技术开发区旭园路市总工会 8 楼
电话	19973028166
传真	-
电子信箱	-

### 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：岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东名称：岳阳市城市运营投资集团有限公司

变更生效时间：2021年12月31日

变更原因：根据2021年12月31日岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会与岳阳市城市运营投资集团有限公司签署的《股权转让协议》以及岳阳市人民政府对组建岳阳市城市运营投资集团有限公司的相关要求，岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会同意将其持有的本公司100.00%股权无偿划转至岳阳市城市运营投资集团有限公司。本次股权转让完成后，本公司控股股东变更为岳阳市城市运营投资集团有限公司，持有本公司100.00%的股权。

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

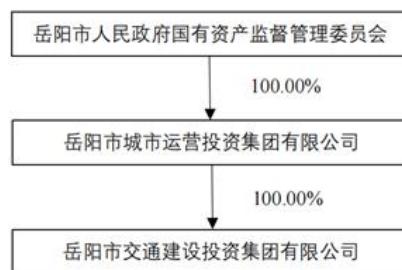
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：岳阳市城市运营投资集团有限公司

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：岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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

#### 控股股东、实际控制人的资信情况

发行人控股股东为岳阳市城市运营投资集团有限公司，截至本报告出具之日，控股股东的资信情况良好，未出现影响其经营能力和偿债能力的重大风险事项。

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况无。

#### 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	郭琴	职工董事（离任）	2021年12月30日	正在办理
董事	曹超	副总经理（离任）	2021年11月3日	正在办理
监事	毛合焱	监事会主席（离任）	2021年12月30日	2022年2月24日
监事	朱清	监事（离任）	2021年12月30日	正在办理
董事	朱清	职工董事（新任）	2021年12月30日	正在办理
董事	柴石球	董事（新任）	2021年11月3日	正在办理
监事	黎继华	监事会主席（新任）	2021年12月30日	2022年2月24日
监事	张冬阳	监事（新任）	2021年12月30日	正在办理

##### （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：4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：刘爱军

发行人的其他董事：谌曦、朱清、凌峰云、易朝晖、周英坤、柴石球、郭琴

发行人的监事：黎继华、李丰、张冬阳、漆菱潇、甘嘉文

发行人的总经理：谌曦

发行人的财务负责人：郭琴

发行人的其他高级管理人员： -

#### 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

发行人是岳阳市人民政府批准设立的、由岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会出资的国有独资公司，是岳阳市人民政府主要的融资平台之一，肩负着政府赋予的重点工程和重大项目的建设、运营和管理等重要职责，是岳阳市交通基础设施项目投融资、建设、管理

和服务的重要平台。发行人主要业务为基础设施建设、钢材贸易、土地开发与整理、工程施工等业务，主要职能是按照政府的规划，承担岳阳市范围内的交通基础设施建设工作，并多方面筹集、使用和管理全市交通基础设施建设资金。

在基础设施建设方面，业务模式主要为发行人与委托方签订基础设施项目的代建协议，委托方委托发行人对城市交通、供水等基础设施建设项目进行投资建设，建设完工后双方予以结算移交。岳阳市交通建设投资集团有限公司作为岳阳市国资委全资控股的岳阳市基础设施项目建设、融资、管理和服务的重要的市场化运行主体，负责投资和建设道路、桥梁、隧道、港口、站场等基础设施项目。

在钢材贸易方面，发行人制定了严格的采购制度，与主要供应商建立长期战略合作关系，同时发行人在严控质量标准的基础上，加强对供应质量以及成本控制的管理。钢材贸易业务主要由发行人子公司岳阳市交投诺一商贸有限公司负责，公司经营范围为建材、政策允许的矿产品、化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)、机械设备、五金产品、电子产品(不含无线电管制器材和卫星地面接收设备)的批发，钢材零售，水泥销售。

在土地开发与整理方面，发行人自有土地系发行人招拍挂购入，发行人完善土地周边配套后，根据片区规划、市场需求情况等因素制定转让计划，通过委托岳阳市土地储备中心的方式将自有土地使用权在网上挂牌转让，完成挂牌程序后签署土地使用权转让合同，依据转让合同确认收入。

在工程施工方面，主要由控股子公司岳阳市交投园林绿化有限公司负责，面向市场经营，主要从事零星项目工程建设及绿化业务，规模相对较小。

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

### （一）基础设施建设行业现状和前景

城市基础设施建设作为保障城市可持续健康发展的前提与物质基础，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等有着积极的作用。近年来，国家在保持财政资金对城市基础设施建设大力扶持的基础上，又相继出台了一系列优惠和引导政策，改革投融资体制，引入竞争机制，有效促进了城市基础设施建设的快速发展。依据国家统计局数据显示，2014年全国城镇固定资产投资额502,004.90亿元，较2013年增长15.21%。城市基础设施投资力度与规模不断扩大，对于我国扩大内需、促进经济增长发挥了主力军作用。但是我国城市基础设施建设也存在明显的地域性差异，东部沿海城市依靠自身积累的强大财政实力与其多元化的融资管道为城市基础设施建设奠定了雄厚的资金基础，在与国际频繁、深度的互动交流中更是为城市基础设施建设提供了创新实力；相比之下，中西部地区受制于资金与区位因素，城市基础设施建设明显落后于东部沿海地区，其发展空间与投资需求非常广阔和巨大。

### （二）钢贸行业的现状和前景

近年来，我国钢贸行业市场需求较好，主要得益于基建、房地产等下游行业的稳定运行。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。

总体来看，基础建设投资、房地产和汽车行业被称为拉动钢材需求的新“三驾马车”。城镇化建设必将带动三大行业发展，从而拉动钢材需求，特别是基础建材像螺纹钢和线材等的需求量将大幅上升，从而刺激钢铁行业回暖。钢贸行业是需求稳定、风险较低和收益较高的经营业务，随着我国国民经济的持续增长和城镇化水平的不断提高，钢贸行业面临着

较好的发展空间和机遇。

### （三）土地整理与开发行业现状和前景

土地整理与开发是统筹城乡发展、构建社会主义和谐社会的重要手段，城市土地资源的有效整理开发将带动培育新的经济增长点、充分发挥城市的经济聚集效益。随着土地开发与整理行业的不断发展，土地资源的稀缺性和各行业对土地需求刚性之间的矛盾，将使土地资源在很长一段时期内处于保值增值的状态，所以土地整理与开发行业具有良好的发展前景。除此之外，从土地开发与整理业务的基本模式可以看出，土地开发与整理的收益情况主要与土地的出让价格密切相关。近几年来，我国的地价水平一直保持增长趋势，故土地整理开发业务拥有可观的利润水平。

总体来看，土地开发与整理业务是需求稳定、风险较低和收益较高的经营业务，随着我国国民经济的持续增长和城镇化水平的不断提高，土地开发与整理行业面临着较好的发展空间和机遇。

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

### （四）发行人所处行业的地位和竞争优势

发行人是岳阳市人民政府批准设立的、由岳阳市城市运营投资集团有限公司全资持有、由岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会实际控制的国有企业，是岳阳市人民政府主要的融资平台之一，肩负着政府赋予的重点工程和重大项目的建设、运营和管理等重要职责，是岳阳市交通基础设施项目投融资、建设、管理和服务的重要平台。公司自成立以来，经营规模和实力不断壮大，其业务涉及岳阳市重点交通基础设施建设，具有很强的区域垄断性。

除发行人外，岳阳市市级基础设施建设企业为岳阳市城市建设投资集团有限公司（简称“岳阳城投”）和岳阳市国有资产经营有限责任公司（简称“岳阳国资”）。岳阳城投主要承担城市基础设施、重大城建项目的投资与建设、项目开发与经营按管理等职责。岳阳市国有资产经营有限责任公司，主要从事国有资产收购和托管、资产处置、国有股权管理和经营、企业重组与兼并的咨询服务、土地经营开发及相关的投融资、产权经纪、投资咨询；提供地方铁路专用线的货运代理服务及货运线路咨询等服务。

## （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

报告期内，公司新增设计服务、燃料油、易地指标、公交运营业务板块，分别实现营业收入 3,653.74 万元、18,027.94 万元、16,650.54 万元和 640.63 万元，占营收比重分别为 1.13%、5.60%、5.17% 和 0.20%。设计服务来自于子公司岳阳市建筑设计院有限公司，该公司已于 2021 年末划出合并范围。燃料油、易地指标、公交运营业务均来自于子公司岳阳市君山区城市建设投资有限公司，目前该板块产生的收入规模较小，未来将作为原主营业务的重要补充，为发行人提供稳定的收入来源。

## （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 (%)
项目建设	99,517.07	83,914.27	15.68	30.91	74,518.65	61,554.59	17.40	48.22
土地整理收入	8,137.63	4,167.93	48.78	2.53	-	-	-	-
工程施工项目	31,651.92	28,259.32	10.72	9.83	4,787.76	4,587.03	4.19	3.10
物业收入	2,037.78	1,233.75	39.46	0.63	1,141.69	945.65	17.17	0.74
贸易收入	115,827.51	114,481.39	1.16	35.97	71,035.91	69,232.40	2.54	45.96
销售收入	17,935.66	16,378.99	8.68	5.57	2,253.88	1,733.92	23.07	1.46
房屋销售收入	753.97	561.98	25.46	0.23	-	-	-	-
广告牌以及房屋租赁收入	2,075.37	584.20	71.85	0.64	668.85	273.02	59.18	0.43
其他服务收入	5,080.32	4,015.52	20.96	1.58	141.12	58.57	58.50	0.09
设计服务收入	3,653.74	2,684.82	26.52	1.13	-	-	-	-
燃料油	18,027.94	17,950.24	0.43	5.60	-	-	-	-
易地指标	16,650.54	15,000.71	9.91	5.17	-	-	-	-
公交运营收入	640.63	499.81	21.98	0.20	-	-	-	-
合计	321,990.07	289,732.93	10.02	100.00	154,547.86	138,385.19	10.46	100.00

## (2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

1、2021 年发行人项目建设收入比上年同期增加 33.55%，营业成本比上年同期增加 36.32%，主要系发行人本年度承接工程项目增加，导致结转的收入和成本增加。

2、2021 年发行人土地整理收入比上年同期增加 100.00%，营业成本比上年同期增加 100.00%，主要系发行人上年度未发生土地转让相关业务。

3、2021 年发行人工程施工项目收入比上年同期增加 561.10%，营业成本比上年同期增加 516.07%，毛利率同比增长 155.85%，主要系本年度发行人基础设施建设项目增加，加大了工程投入的规模。

4、2021 年发行物业收入比上年同期增加 78.49%，营业成本比上年同期增加 30.47%，毛利率同比增加 129.82%，主要系本年度发行人运营项目增加，导致物业板块收入成本大幅上升。

5、2021年发行人贸易收入比上年同期增加63.05%，营业成本比上年同期增加65.36%，主要系发行人加快转型升级，对钢材贸易的投入增加，导致报告期内的钢材贸易收入成本出现上升；毛利率同比减少54.33%，主要系报告期内因疫情等事件的影响，国内大宗商品价格大幅上升，钢材购入价格大幅上升，但由于价格黏性，钢材销售价格未大幅增加，导致贸易收入的营业成本增幅高于营业收入增幅。

6、2021年发行人销售收入比上年同期增加695.77%，营业成本比上年同期增加844.62%，主要系本年度发行人销售品种变多，主要包括图文销售收入、设备销售收入和砂石销售收入，导致报告期内的销售收入成本出现上升；毛利率同比减少62.38%，主要系本年度发行人销售品种变多，且设备销售毛利率低，由此造成毛利率不一致所致。

7、2021年发行人广告牌以及房屋租赁收入比上年同期增加210.29%，营业成本比上年同期增加113.98%，主要系本年度发行人广告牌以及房屋租赁业务扩张，导致报告期内的广告牌以及房屋租赁收入成本出现上升。

8、2021年发行人其他服务收入比上年同期增加3500.00%，营业成本比上年同期增加6755.93%，主要系本年度发行人服务项目增加，导致报告期内的其他服务收入成本出现上升，毛利率同比减少64.17%，主要系其他服务收入的营业成本增幅高于营业收入增幅。

9、2021年度发行人新增房屋销售收入、设计服务收入、燃料油、易地指标、公交运营收入指标，主要来自子公司岳阳市建筑设计院有限公司和岳阳市君山区城市建设投资有限公司。

#### （四）公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

公司将着力把握和坚持“一三五”基本思路，按照“一线工作法”要求，狠抓项目建设，保持良好的发展态势。推进市场化转型，力争转型升级，强力推进公司转型升级，围绕临湖公路开发路网业态经营项目；积极推进土地开发，扎实开展园区经营，着力打造一批优质经营项目；积极涉足智慧城市经营，通过外部合作利用先进技术，实现城市智慧式管理和运行。落实三条主线：项目建设、企业化债、市场经营；四大主体：项目全过程精确管控、胥家桥物流园建设和招商、散货码头建设和砂石运营、路网业态开发运营。未来公司将继续围绕市委、市政府的战略部署，走转型升级之路，开创公司发展新篇章。

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

##### （一）产业政策风险

国家关于基础设施建设和土地整理与开发等政策变化将会在一定程度上影响发行人的正常经营活动与盈利能力。其次，地方政府支持力度对发行人的经营稳定性将会产生显著的影响。

对策：针对未来政策变动风险，发行人将与主管部门保持密切的联系，加强政策信息的收集与研究，及时了解和研判政策的变化，以积极的态度适应新的环境。同时，发行人将根据国家政策变化制定应对策略，对可能产生的政策风险予以充分考虑，并在现有政策条件下加强综合经营与技术创新能力，加快企业的市场化进程，提高企业整体运营效率，增加自身的积累，提升公司的可持续发展能力，尽量降低政策变动风险对公司经营带来的不确定性影响。发行人也将密切注意政策变化，对可能产生的政策风险予以充分考虑，并采取相应措施，尽量降低产业政策风险对公司经营带来的不确定性影响。

##### （二）经济周期风险

发行人的基础设施建设等业务取得的收益与经济周期、国际市场环境有着比较明显的相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，基础设施建设等业务需求可能同时减少，从而对发行人盈利能力产生不利影响。发行人所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对项目经济效益产生影响。

对策：发行人从事的行业虽在一定程度上受经济周期的影响，但随着岳阳市的经济发展速度将进一步提升，岳阳市基础设施建设等方面的需求也将日益增长，发行人的业务规模和

盈利水平将随之提高，因而发行人抵御经济周期风险的能力也将逐步增强。同时，发行人将依托其综合经济实力，提高管理水平和运营效率，提升各项业务的核心竞争力，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，实现可持续发展。

## 六、公司治理情况

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

是 否

### （二）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

根据《公司章程》的相关规定，发行人制定了《关联交易管理制度》，对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制作出如下规定：

1、公司融资财务部负责对公司关联交易事项进行统计和协调，确定审批流程。公司办公室负责关联方名单的管理和传递，协调相关关联交易事项的报批。公司法律事务部负责提供相关法律合规支持。

2、各业务部门负责人为关联交易事项的第一责任人，公司关联交易事项无论金额大小、无论有无金额，承办部门均需将有关关联交易情况以书面形式报公司计划财务部，内容包括但不限于：

- (1) 关联方的名称、住所；
- (2) 具体关联交易的项目、交易金额；
- (3) 关联交易价格的定价原则、定价依据；
- (4) 该项关联交易的必要性；
- (5) 其他事项。

3、关联交易应按下列审批程序进行：

(1) 与关联方交易金额单笔或累计 3000 万以上，1 亿元以下（不含本数）的关联交易应提交（总经理）审议；

(2) 与关联方交易金额单笔或累计在 1 亿元以上（含本数）的关联交易事项应提交董事会审议；

(3) 董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决。董事会会议所作决议须经非关联董事半数以上通过。

(4) 出席董事会会议的非关联董事人数不足全体董事人数的二分之一时，公司应当将交易提交股东审议。但公司章程或其他制度另有规定的除外。

4、关联交易定价机制：

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

### （三）发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

## 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14.82亿元人民币。

## 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的  
适用 不适用

**（四）发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况**

是 否

**（五）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

是 否

**（六）发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体**

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一）结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额83.38亿元，其中公司信用类债券余额41.44亿元，占有息债务余额的49.70%；银行贷款余额36.04亿元，占有息债务余额的43.23%；非银行金融机构贷款5.89亿元，占有息债务余额的7.07%；其他有息债务余额0.00亿元，占有息债务余额的0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	1年（不含）至2年（含）	2年以上（不含）	
银行贷款		2.50		5.75	27.79	36.04
公司信用类债券				14.00	27.44	41.44
非银行金融机构贷款			1.12		4.77	5.89

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9.81亿元，企业债券余额19.70亿元，非金融企业债务融资工具余额11.93亿元，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	岳阳市交通建设投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 岳阳交投 MTN001
3、债券代码	102001175.IB
4、发行日	2020 年 6 月 12 日
5、起息日	2020 年 6 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 6 月 16 日
7、到期日	2025 年 6 月 16 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.99
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	岳阳市交通建设投资集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 岳阳交投 PPN001
3、债券代码	032000596.IB
4、发行日	2020 年 6 月 23 日
5、起息日	2020 年 6 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 6 月 29 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.90
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	岳阳市交通建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	20 岳交 01
3、债券代码	167424.SH、152880.SH
4、发行日	2020 年 8 月 21 日
5、起息日	2020 年 8 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 24 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	财信证券股份有限公司
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
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	岳阳市交通建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	20 岳交 02
3、债券代码	167425.SH
4、发行日	2020 年 8 月 21 日
5、起息日	2020 年 8 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 24 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	财信证券股份有限公司
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
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	岳阳市交通建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	20 岳交 03

3、债券代码	177448.SH
4、发行日	2020年12月21日
5、起息日	2020年12月23日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年12月21日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财信证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	财信证券股份有限公司
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
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易机制
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	岳阳市交通建设投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21岳交02
3、债券代码	197388.SH
4、发行日	2021年10月26日
5、起息日	2021年10月28日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年10月28日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.85
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	兴业证券股份有限公司
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
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易机制
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	2021年第一期岳阳市交通建设投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21岳阳交投01
3、债券代码	2180157.IB
4、发行日	2021年5月6日
5、起息日	2021年5月7日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2026年5月7日

7、到期日	2028年5月7日
8、债券余额	10.80
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。在本期债券存续期内第3个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在本期债券存续期的第3至第7个计息年度末分别按照第3个计息年度末未回售部分债券面值总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财信证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	财信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易机制
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：2180157.IB

债券简称：21岳阳交投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：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期。

## 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

## 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：2180157.IB

债券简称	21岳阳交投01
募集资金总额	10.80
募集资金报告期内使用金额	10.79
募集资金期末余额	0.01
报告期内募集资金专项账户运营	按照资金专户账户管理运作

作情况	
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟募集资金 10.8 亿元，其中 8 亿元用于岳阳市胥家桥综合物流园城市配送中心项目，2.8 亿元用于补充流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期募集资金 10.8 亿元，扣除发行费用后其中 2.8 亿元用于补充流动资金，7.99 亿元用于岳阳市胥家桥综合物流园城市配送中心项目
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）	募投项目建设进度 83.33%

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197388.SH

债券简称	21 岳交 02
募集资金总额	9.00
募集资金报告期内使用金额	9.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照资金专户账户管理运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	结合发行人财务状况及资金需求情况，本期债券的募集资金不超过 12 亿元（含 12 亿元），扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司有息债务。在到期债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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	全部用于偿还公司有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

## 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

## 六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：167424.SH、167425.SH

债券简称	20岳交01、20岳交02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	20岳交01由湖南省融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。设置了专项偿债专户，并安排专门人员负责管理还本付息工作。
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）	报告期担保机构经营状况稳定、财务指标正常。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无

债券代码：177448.SH

债券简称	20岳交03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由湖南省融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。设置了专项偿债专户，并安排专门人员负责管理还本付息工作。
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）	报告期担保机构经营状况稳定、财务指标正常。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无

况	
---	--

债券代码: 2180157.IB

债券简称	21 岳阳交投 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设置了专项偿债专户，并安排专门人员负责管理还本付息工作。
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	无

债券代码: 197388.SH

债券简称	21 岳交 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无担保措施 偿债计划为存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付，到期一次还本。 为保障投资者的合法权益，公司建立了一系列偿债保障措施，包括设立专门的偿付工作小组、加强信息披露等方式，形成一套本期债券按时还本付息的保障措施。
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	无

## 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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
签字会计师姓名	张逸、王涛

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	167424.SH、152880.SH
债券简称	20 岳交 01
名称	财信证券股份有限公司
办公地址	湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层
联系人	刘凯、尹圣
联系电话	0731-84779545

债券代码	167425.SH
------	-----------

债券简称	20 岳交 02
名称	财信证券股份有限公司
办公地址	湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层
联系人	刘凯、尹圣
联系电话	0731-84779545

债券代码	177448.SH
债券简称	20 岳交 03
名称	财信证券股份有限公司
办公地址	湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层
联系人	刘凯、尹圣
联系电话	0731-84779545

债券代码	2180157.IB
债券简称	21 岳阳交投 01
名称	财信证券股份有限公司
办公地址	湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层
联系人	刘凯、樊键
联系电话	0731-84779545

债券代码	197388.SH
债券简称	21 岳交 02
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东区长柳路 36 号兴业证券大厦东塔 6 楼
联系人	黄国荣
联系电话	15918787486

### （三）资信评级机构

适用  不适用

债券代码	102001175.IB、2180157.IB
债券简称	20 岳阳交投 MTN001、21 岳阳交投 01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 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，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### （1）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）（上述准则统称“新金融工具准则”）。

经本集团董事会会议决议通过，本集团于2021年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

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，以本集团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，本集团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、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本集团追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本集团选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本集团调整2021年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本集团的主要变化和影响如下：

1、根据财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，“应付利息”仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息，基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。故计提的相关长期有息负债的利息（分期付息）部分，报表科目从“其他应付款-应付利息”项目变更为“其他流动负债”项目列报。

2、本集团于2021年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

①首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

A、对合并财务报表的影响

2020年12月31日（变更前）			2021年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
其他应付款	摊余成本	1,298,769,157.56	其他流动负债	摊余成本	84,315,556.65
			其他应付款	摊余成本	1,214,453,600.91

可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	323,922,590.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	323,922,590.00
----------	-------------	----------------	----------	---------------------	----------------

**B、对公司财务报表的影响**

2020年12月31日（变更前）			2021年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
其他应付款	摊余成本	790,021,885.87	其他流动负债	摊余成本	6,939,995.00
			其他应付款	摊余成本	783,081,890.87

②首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具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

**A、对合并报表的影响**

项目	2020年12月31日（变更前合并报表）	重分类	重新计量	2021年1月1日（变更后合并报表）
<b>摊余成本：</b>				
其他应付款	1,298,769,157.56			
减：执行新金融工具准则的调整		-84,315,556.65		
按新金融工具准则列示的余额				1,214,453,600.91
其他流动负债				
加：执行新金融工具准则的调整		84,315,556.65		
按新金融工具准则列示的余额				84,315,556.65
<b>以成本计量（权益工具）：</b>				
可供出售金融资产（原准则）	323,922,590.00			
减：转出至其他权益工具投资		-323,922,590.00		
按新金融工具准则列示的余额				——
<b>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：</b>				
其他权益工具投资				
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		323,922,590.00		
按新金融工具准则列示的余额				323,922,590.00

**B、对公司财务报表的影响**

项目	2020年12月31日（变更前公司报表）	重分类	重新计量	2021年1月1日（变更后公司报表）
<b>摊余成本：</b>				
其他应付款	790,021,885.87			
减：执行新金融工具准则的调整		-6,939,995.00		
按新金融工具准则列示的余额				783,081,890.87
其他流动负债				
加：执行新金融工具准则的调整		6,939,995.00		
按新金融工具准则列示的余额				6,939,995.00

③首次执行日、金融资产减值准备调节表

对合并及公司报表无影响。

④执行新金融工具准则对2021年1月1日留存收益和其他综合收益的影响

对合并及公司报表无影响。

**（2）新收入准则**

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。经本集团董事会会议决议通过，本集团于2021年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2021年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对

于最早可比期间期初之前或 2021 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

#### A、对2021年1月1日财务报表的影响

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额		2021年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	198,508,485.60		350,567.00	
合同负债			178,834,926.88	
其他流动负债			19,322,991.72	

#### B、对2021年12月31日/2021年度的影响

采用变更后会计政策编制的 2021 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表各项目、 2021 年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下

##### ①对 2021 年 12 月 31 日资产负债表的影响

报表项目	2021年12月31日 新收入准则下金额		2021年12月31日 旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款			237,640,848.23	32,330,000.00
合同负债	213,200,671.86	29,660,550.46		
其他流动负债	24,440,176.37	2,669,449.54		

##### ②对 2021 年度利润表的影响

对 2021 年度利润表无影响。

#### （3）新租赁准则

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号-租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并根据新租赁准则的规定对会计政策进行变更。

公司对照新租赁准则，上述租赁事项对 2021 年 1 月 1 日的财务报表无影响。

### 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（%）
应收票据	0.00	0.00	2,345.00	-100.00

其他流动资产	3,000.73	0.08	998.74	200.45
可供出售金融资产	-	-	32,392.26	-100.00
长期应收款	47,004.43	1.23	0.00	100.00
长期股权投资	72,475.05	1.90	7,922.07	814.85
固定资产	60,416.11	1.59	16,703.02	261.71
在建工程	325,212.24	8.57	141,367.18	130.05
无形资产	107,462.87	2.82	47,831.94	124.67

发生变动的原因：

- 1、应收票据：主要系发行人减少了银行承兑汇票所致。
- 2、其他流动资产：主要系预缴税费和待抵扣增值税增加所致。
- 3、可供出售金融资产：主要系本期发行人无新增可供出售权益工具和可供出售债务工具所致。
- 4、长期应收款：主要系发行人新增应收融资租赁款所致。
- 5、长期股权投资：主要系本期发行人追加联营企业投资所致。
- 6、固定资产：主要系本期企业合并增加了固定资产所致。
- 7、在建工程：主要系本期增加了岳阳市中医院道路建设、南湖大道周边体育馆、运动场及地下停车场项目、花板桥周边体育馆及地下停车场项目、城陵矶周边体育馆及地下停车场项目、湘北大道周边射击馆及地下停车场项目、岳阳市工人文化宫改扩建工程等重要项目所致。
- 8、无形资产：主要系发行人本期外购土地使用权以及企业合并增加了土地使用权所致。

## （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	194,073.92	34,131.32	--	17.59
存货	1,228,493.72	115,214.55	-	9.38
长期应收款	47,004.43	47,004.43	-	100.00
固定资产	60,416.11	1,775.58	-	2.94
无形资产	107,462.87	29,368.87	-	27.33
投资性房地产	41,053.82	10,709.42	-	26.09
其他非流动资产	990,625.28	112,387.90	-	11.35
合计	2,669,130.15	350,592.08	—	—

### 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：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	125,147.04	6.05	76,920.00	62.70
应付票据	21,000.00	1.02	8,000.00	162.50
应付账款	128,409.39	6.21	92,191.01	39.29
预收款项	0.00	0.00	19,850.85	-100.00
应付职工薪酬	606.88	0.03	204.33	197.01
长期借款	584,094.13	28.84	425,232.00	37.36
应付债券	529,655.87	25.60	345,130.63	53.47
长期应付款	382,667.09	18.50	233,121.71	64.15

发生变动的原因：

- 1、短期借款：主要系发行人经营规模不断扩大，本期短期借款大幅增加所致。
- 2、应付票据：主要系发行人本期新增银行承兑汇票所致。
- 3、应付账款：主要系发行人新增应付工程款、货款等款项所致。
- 4、预收款项：主要系本期发行人无新增预收款项所致。
- 5、应付职工薪酬：主要系发行人本期增加了短期薪酬所致。
- 6、长期借款：主要系发行人经营规模不断扩大，本期保证、保证+质押借款、信用借款增加所致。
- 7、应付债券：主要系本期新发行了公司债券所致。
- 8、长期应付款：主要系本期增加了大额的非金融机构借款以及专项应付款所致。

### （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：112.65 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 155.81 亿元，有息债务同比变动 38.31%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：19.76 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 54.37 亿元，占有息债务余额的 34.89%；银行贷款余额 75.77 亿元，占有息债务余额的 48.63%；非银行金融机构贷款 23.45 亿元，占有息债务余额的 15.05%；其他有息债务余额 2.22 亿元，占有息债务余额的 1.42%。

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	6 个月（	1 年（不	2 年以上	

		内（含）	不含）至 1年（含 ）	含）至2 年（含 ）	（不含）	
公司信用 类债券		1.40		11.84	41.13	54.37
银行贷款		10.57	7.79	0.79	56.62	75.77
非银行金 融机构贷 款				1.50	21.95	23.45
其他有息 债务					2.22	2.22

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

#### （五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

#### 六、利润及其他损益来源情况

##### （一）基本情况

报告期利润总额：33,975.25 万元

报告期非经常性损益总额：-2,481.45 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

单位：亿元 币种：人民币

公司名 称	是否发行 人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务 收入	主营业 务利润
岳阳市 君山区 城市建设投资 有限公司	是	60.00%	以自有资 金对城市 基础设施 建设和商 业用地开 发投资;建 筑材料批 发零售;自 有场地出 租。	168.80	96.01	12.95	1.43

##### （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

报告期内公司经营活动产生的现金流为-175,012.28万元，净利润为30,124.36万元，差异较大。公司本期经营活动产生的现金流为负数主要是因为公司业务规模扩大，购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加了132.54%。发行人业务主要为项目建设、土地开发与整理、保障房建设等，项目周期较长，公司经营活动净现金流受项目建设回款进度影响，回款与收入确认存在时间差。

## 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：16.81亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.50亿元，收回：10.13亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借的发生情形不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：7.18亿元，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：0亿元。

### （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：4.13%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

### （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：14.30亿元

报告期末对外担保的余额：42.03亿元

报告期对外担保的增减变动情况：27.73亿元

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：14.82亿元

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
湖南临港开发投资集团有限公司	无关联关系	5.00	土地一级开发及代建、砂石销售	良好	保证	3.84	2027年1月23日	正常融资业务担保，不会对发行人偿债能力产生重大不利影响
湖南临港开发投资集团有限公司	无关联关系	5.00	土地一级开发及代建、砂石销售	资信情况良好	保证	3.00	2028年11月10日	正常融资业务担保，不会对发行人偿债能力产生重大不利影响
湖南临港开发投资集团有限公司	无关联关系	5.00	土地一级开发及代建、砂石销售	资信情况良好	保证	2.40	2025年6月18日	正常融资业务担保，不会对发行人偿债能力产生重大不利影响
湖南临港开发投资集团有限公司	无关联关系	5.00	土地一级开发及代建、砂石销售	资信情况良好	保证	2.40	2025年9月21日	正常融资业务担保，不会对发行人偿债能力产生重大不利影响
湖南临港开发投资集团有限公司	无关联关系	5.00	土地一级开发及代建、砂石销售	资信情况良好	保证	2.40	2024年10月24日	正常融资业务担保，不会对发行人偿债能力产生重大不利影响
湖南临港开发投资集		5.00	土地一级开发	资信情况良好		0.64	2028年11月10日	正常融资业务担保，不会对

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
团有限公司	无关联关系		及代建、砂石销售		保证			发行人偿债能力产生重大不利影响
湖南临港开发投资集团有限公司	无关联关系	5.00	土地一级开发及代建、砂石销售	资信情况良好	保证	4.30	2023年7月31日	正常融资业务担保，不会对发行人偿债能力产生重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	18.98	—	—

#### 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](http://www.sse.com.cn)、其他文件置于发行人办公场所。

（以下无正文）

8  
(以下无正文，为岳阳市交通建设投资集团有限公司公司债券 2021 年年度报告之盖章页)



## 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: 岳阳市交通建设投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,940,739,190.30	1,910,785,652.73
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		23,450,000.00
应收账款	3,779,524,153.22	3,293,954,722.12
应收款项融资		
预付款项	242,954,545.84	327,329,574.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,982,927,025.33	2,414,679,387.51
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,284,937,172.54	12,073,637,271.89
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	30,007,341.34	9,987,362.22
流动资产合计	21,261,089,428.57	20,053,823,971.46
<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		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	470,044,307.17	
长期股权投资	724,750,480.82	79,220,713.23
其他权益工具投资	323,922,590.00	323,922,590.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	410,538,230.00	405,936,858.00
固定资产	604,161,114.20	167,030,224.87
在建工程	3,252,122,356.92	1,413,671,764.53
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,074,628,709.77	478,319,442.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,980,952.40	40,352,380.96
递延所得税资产	15,364,513.39	11,843,280.28
其他非流动资产	9,906,252,798.57	9,195,640,034.63
非流动资产合计	16,815,766,053.24	12,115,937,288.64
资产总计	38,076,855,481.81	32,169,761,260.10
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,251,470,410.96	769,200,000.00
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	210,000,000.00	80,000,000.00
应付账款	1,284,093,910.31	921,910,132.72
预收款项		350,567.00
合同负债	213,200,671.86	178,834,926.88
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	6,068,773.43	2,043,286.77
应交税费	372,432,577.29	322,030,535.59
其他应付款	1,065,734,278.64	1,214,453,600.91
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	1,074,450,830.12	1,135,831,364.41
其他流动负债	210,881,423.57	103,638,548.37
流动负债合计	5,688,332,876.18	4,728,292,962.65
<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	5,840,941,250.00	4,252,320,000.00
应付债券	5,296,558,660.02	3,451,306,318.68
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,826,670,923.95	2,331,217,117.33
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,356,628.55	31,356,628.55

递延所得税负债	2,738,787.50	1,430,089.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,998,266,250.02	10,067,630,154.06
负债合计	20,686,599,126.20	14,795,923,116.71
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	322,880,000.00	322,880,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	10,842,700,670.00	11,138,988,351.28
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	107,370.08	
盈余公积	81,675,031.78	60,677,905.83
一般风险准备		
未分配利润	729,924,843.23	494,666,639.17
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,977,287,915.09	12,017,212,896.28
少数股东权益	5,412,968,440.52	5,356,625,247.11
所有者权益(或股东权益)合计	17,390,256,355.61	17,373,838,143.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计	38,076,855,481.81	32,169,761,260.10

公司负责人: 刘爱军 主管会计工作负责人: 郭琴 会计机构负责人: 胡敏

#### 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位: 岳阳市交通建设投资集团有限公司

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	900,764,163.35	1,199,516,306.35
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
应收账款	1,073,072,772.72	659,982,415.82
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,898,417,239.55	418,766,820.86
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	5,459,086,131.77	6,016,127,904.32
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	9,331,340,307.39	8,316,593,447.35
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	470,044,307.17	
长期股权投资	9,006,965,002.14	8,661,397,081.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	350,517,839.99	7,225,322.21
在建工程	2,487,538,366.51	1,306,242,817.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	622,243,369.21	351,840,289.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,385,370.02	1,982,863.77
其他非流动资产	1,350,932,150.46	567,476,044.63
非流动资产合计	14,290,626,405.50	10,896,164,420.27
资产总计	23,621,966,712.89	19,212,757,867.62
<b>流动负债:</b>		
短期借款	728,970,410.96	360,000,000.00
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	140,000,000.00	
应付账款	1,075,001,444.61	577,010,386.53
预收款项		
合同负债	29,660,550.46	
应付职工薪酬	1,517,919.01	
应交税费	296,536,498.61	290,939,351.30
其他应付款	499,547,280.65	783,081,890.87
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	208,236,584.84	735,308,031.09
其他流动负债	110,738,433.77	6,939,995.00
流动负债合计	3,090,209,122.91	2,753,279,654.79
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	2,778,711,250.00	1,938,300,000.00
应付债券	4,144,103,861.79	2,161,344,113.26
其中: 优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,830,520,549.80	310,133,917.31
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	8,753,335,661.59	4,409,778,030.57
负债合计	11,843,544,784.50	7,163,057,685.36
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	322,880,000.00	322,880,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	10,638,791,610.60	11,120,041,123.98
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,675,031.78	60,677,905.83
未分配利润	735,075,286.01	546,101,152.45
所有者权益(或股东权益)合计	11,778,421,928.39	12,049,700,182.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计	23,621,966,712.89	19,212,757,867.62

公司负责人: 刘爱军 主管会计工作负责人: 郭琴 会计机构负责人: 胡敏

### 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	3,225,968,473.10	1,545,478,612.43
其中: 营业收入	3,225,968,473.10	1,545,478,612.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,038,724,707.93	1,450,697,239.51
其中: 营业成本	2,897,354,287.94	1,383,851,852.60
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	22,897,407.04	8,091,879.01
销售费用	2,596,701.91	7,894,303.94

管理费用	157,384,395.31	50,677,081.88
研发费用		
财务费用	-41,508,084.27	182,122.08
其中：利息费用	13,680,078.57	8,003,030.18
利息收入	56,852,382.47	8,071,104.40
加：其他收益	177,323,171.48	180,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,526,534.75	-6,089,710.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,185,215.25	-5,561,147.52
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）	4,601,372.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,477,217.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-11,300,711.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	357,217,625.95	257,390,950.93
加：营业外收入	376,566.98	17,210.77
减：营业外支出	17,841,719.84	592,535.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	339,752,473.09	256,815,625.81
减：所得税费用	38,508,863.32	25,316,654.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	301,243,609.77	231,498,971.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	301,243,609.77	231,498,971.63
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）	257,618,626.24	230,842,969.27
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	43,624,983.53	656,002.36
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	301,243,609.77	231,498,971.63
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	257,618,626.24	230,842,969.27
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	43,624,983.53	656,002.36
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：-339,177.58 元，上期被合并方实现的净利润为：121,584,265.65 元。

公司负责人：刘爱军 主管会计工作负责人：郭琴 会计机构负责人：胡敏

#### 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	600,141,023.70	724,486,621.28
减：营业成本	521,538,891.57	596,504,360.95
税金及附加	7,189,471.53	6,663,115.26
销售费用		
管理费用	45,027,134.35	22,579,189.66
研发费用		
财务费用	-30,842,061.93	-6,516,629.81
其中：利息费用		
利息收入	30,971,370.97	6,703,145.37

加：其他收益	171,835,162.99	180,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,475,663.62	-5,503,062.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,770,733.56	-5,503,062.66
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）	-1,610,025.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,842,937.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	232,928,389.79	272,910,585.50
加：营业外收入		7,531.35
减：营业外支出	8,156,472.17	383,204.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	224,771,917.62	272,534,912.32
减：所得税费用	14,800,658.11	24,367,423.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	209,971,259.51	248,167,488.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	209,971,259.51	248,167,488.33
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：刘爱军 主管会计工作负责人：郭琴 会计机构负责人：胡敏

### 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
<strong>一、经营活动产生的现金流量：</strong>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,822,982,496.63	2,091,699,654.55
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		873.79
收到其他与经营活动有关的现金	1,367,787,211.25	266,954,874.60
经营活动现金流入小计	4,190,769,707.88	2,358,655,402.94
购买商品、接受劳务支付的现金	3,704,418,680.84	1,593,048,840.94
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	108,986,286.13	47,124,770.77
支付的各项税费	43,958,255.97	99,574,433.00
支付其他与经营活动有关的现金	2,083,529,321.05	254,356,913.86
经营活动现金流出小计	5,940,892,543.99	1,994,104,958.57
经营活动产生的现金流量净额	-1,750,122,836.11	364,550,444.37
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		980,000.00
取得投资收益收到的现金	3,711,750.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	21,985,551.39	327,184,481.16
投资活动现金流入小计	25,697,301.39	328,164,481.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,823,447,070.94	1,740,251,132.93
投资支付的现金	696,900,000.00	17,121,300.00
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	3,900,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	315,451,233.80	
投资活动现金流出小计	4,839,698,304.74	1,757,372,432.93
投资活动产生的现金流量净额	-4,814,001,003.35	-1,429,207,951.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	1,211,329,100.00	141,847,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,931,000.00
取得借款收到的现金	9,410,919,999.00	2,856,377,243.75
收到其他与筹资活动有关的现金	162,130,000.00	2,200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	10,784,379,099.00	5,198,224,243.75
偿还债务支付的现金	3,314,254,028.94	2,650,501,737.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	842,396,316.06	274,851,284.72
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	171,610,000.00	227,829,440.00
筹资活动现金流出小计	4,328,260,345.00	3,153,182,462.19
筹资活动产生的现金流量净额	6,456,118,754.00	2,045,041,781.56
<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>	<b>-108,005,085.46</b>	<b>980,384,274.16</b>

加：期初现金及现金等价物余额	1,708,031,073.77	727,646,799.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,600,025,988.31	1,708,031,073.77

公司负责人：刘爱军 主管会计工作负责人：郭琴 会计机构负责人：胡敏

**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	240,978,338.96	1,139,638,478.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	372,605,227.15	195,229,559.93
经营活动现金流入小计	613,583,566.11	1,334,868,038.47
购买商品、接受劳务支付的现金	637,081,715.68	598,128,527.88
支付给职工及为职工支付的现金	21,453,883.13	13,245,859.30
支付的各项税费	7,548,875.62	4,534,488.12
支付其他与经营活动有关的现金	2,294,663,556.78	471,627,845.01
经营活动现金流出小计	2,960,748,031.21	1,087,536,720.31
经营活动产生的现金流量净额	-2,347,164,465.10	247,331,318.16
<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	1,704,930.07	
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	1,704,930.07	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,375,268,984.47	1,414,973,462.29
投资支付的现金	845,175,800.00	499,314,113.38
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	3,220,444,784.47	1,914,287,575.67
投资活动产生的现金流量净额	-3,218,739,854.40	-1,914,287,575.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,210,329,100.00	131,916,000.00
取得借款收到的现金	6,560,420,000.00	4,697,177,243.75

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,770,749,100.00	4,829,093,243.75
偿还债务支付的现金	2,216,693,563.76	2,400,397,291.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	417,381,982.77	262,761,573.20
支付其他与筹资活动有关的现金	11,610,000.00	15,629,440.00
筹资活动现金流出小计	2,645,685,546.53	2,678,788,304.27
筹资活动产生的现金流量净额	5,125,063,553.47	2,150,304,939.48
<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>	-440,840,766.03	483,348,681.97
加：期初现金及现金等价物余额	1,190,891,727.39	707,543,045.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	750,050,961.36	1,190,891,727.39

公司负责人：刘爱军 主管会计工作负责人：郭琴 会计机构负责人：胡敏

