
黄石市城市建设投资开发有限责任公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

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。

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息存在风险。

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述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，并仔细阅读最近披露的募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至本年度报告批准报出日，公司面临的风险因素与前次定期报告披露的信息对比没有重大变化。

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、 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.....	10
七、 环境信息披露义务情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
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.....	12
四、 公司债券募集资金使用情况.....	13
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
七、 中介机构情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	15
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
六、 负债情况.....	17
七、 利润及其他损益来源情况.....	19
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	19
九、 对外担保情况.....	19
十、 重大诉讼情况.....	20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十二、 向普通投资者披露的信息.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为绿色债券发行人.....	20
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

释义

黄石城投、本公司、公司	指	黄石市城市建设投资开发有限责任公司
公司章程	指	黄石市城市建设投资开发有限责任公司章程
20 黄石城投债、20 黄城债	指	2020 年黄石市城市建设投资开发有限责任公司公司债券
上交所	指	上海证券交易所
债权代理人、湖北银行黄石分行	指	湖北银行股份有限公司黄石分行
审计机构、大信	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司法	指	中华人民共和国公司法
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	周一至周五，法定节假日除外
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元

本报告中，部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成，并非计算错误。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	黄石市城市建设投资开发有限责任公司
中文简称	黄石城投
外文名称（如有）	HuangshiCityConstructionInvestmentDevelopmentCO.,Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	程正栋
注册资本（万元）	120,064.00
实缴资本（万元）	120,064.00
注册地址	湖北省黄石市磁湖东路 28 号
办公地址	湖北省黄石市磁湖东路 28 号
办公地址的邮政编码	43500
公司网址（如有）	http://www.hscfjt.com/
电子信箱	hsci@sina.com

二、信息披露事务负责人

姓名	陈念
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	总会计师
联系地址	湖北省黄石市磁湖东路 28 号
电话	0714-6518111
传真	0714-6538222
电子信箱	jhk_ct@126.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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：黄石市城市发展投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：黄石市人民政府国有资产监督管理委员会

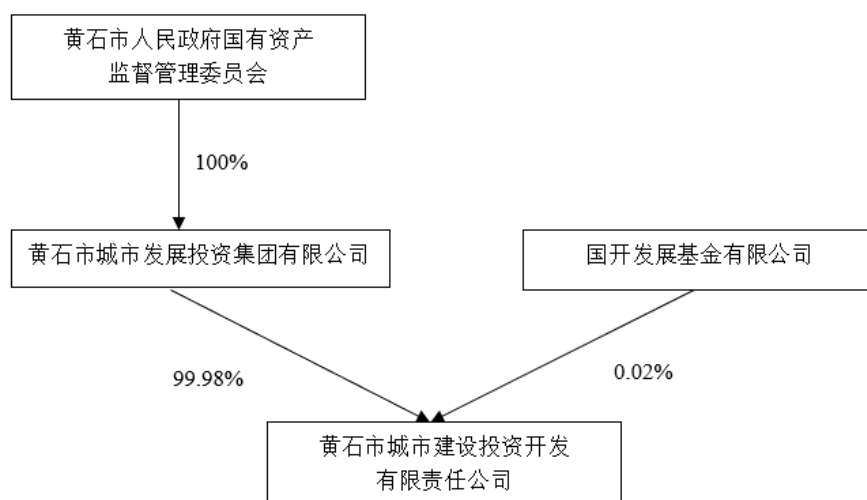
报告期末控股股东资信情况：资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：资信情况良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：99.98%，股权未受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：99.98%，股权未受限

发行人与控股股东、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）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任	工商登记完成时间
--------	--------	--------	------	------------	----------

¹均包含股份，下同。

				生效时间	
董事	程正栋	董事长	聘任	2022-07-11	2022-07-18
董事	肖新建	总经理	聘任	2022-09-02	2022-09-20
董事	潘宪章	董事长	辞任	2022-09-02	2022-09-20
高级管理人员	程正栋	总经理	辞任	2022-09-02	2022-09-20

（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：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 14.29%。

（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：

发行人的法定代表人：程正栋

发行人的董事长或执行董事：程正栋

发行人的其他董事：肖新建、刘志友、熊杰、易敏

发行人的监事：江丽、张华、王松涛、张阳、夏灿君

发行人的总经理：肖新建

发行人的财务负责人：陈念

发行人的其他非董事高级管理人员：胡振宇、石兰田、崔向云

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、主营业务开展情况

公司经营范围为负责市政府授权范围内的的国有资产、国有股权的经营管理；负责市政府指定的城市基础设施建设项目投资；行使出资人的权利；土地开发；负责政府授权的城市特许权经营业务；负责地方铁路的投资、开发与经营管理；负责城市文化旅游项目开发经营；从事房地产开发与经营；从事工程项目招标代理、工程造价咨询；房屋租赁、场地租赁；物业管理；停车经营管理；对医疗养老行业进行投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）；职业技能培训；批发零售医疗器械、药品；健康咨询；软件开发；医疗领域内技术开发、技术咨询、技术转让。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

经过多年的发展，公司已经逐步形成了以工程委托代建、土地整理业务为主，医疗、水务、公交、项目管理、售房、钢材销售及贸易等多元化经营为辅的经营模式。

报告期内，公司主营业务开展情况正常、业务范围、主要产品服务及其经营模式未发生重大变化。

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

公司主要经营黄石市内重大基础设施项目建设、水务和公共交通等公用事业经营性资产运营以及旧城改造等业务，在相关产业具有一定的垄断性优势。报告期内，公司所处行

业以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况未发生重大变化。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

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（%）
工程委托代建	128,980.42	97,421.59	24.47	35.05	112,328.14	73,254.83	34.78	36.63
土地整理业务	93,076.00	27,745.97	70.19	25.29	75,534.00	15,704.52	79.21	24.63
公交营运	10,208.22	21,971.09	-115.23	2.77	12,793.36	25,518.50	-99.47	4.17
售水	15,493.39	17,226.26	-11.18	4.21	14,580.51	16,388.01	-12.40	4.75
自来水安装	-	-	-	-	2,023.66	707.42	65.04	0.66
售房	99,236.03	100,372.74	-1.15	26.97	60,071.61	54,978.99	8.48	19.59
租房	5,667.70	4,113.55	27.42	1.54	4,355.67	311.06	92.86	1.42
污水处理	3,581.69	2,432.80	32.08	0.97	5,082.71	3,468.08	31.77	1.66
项目管理等	6,284.80	4,968.47	20.94	1.71	3,065.39	1,349.33	55.98	1.00
修理费	1,756.88	1,573.82	10.42	0.48	1,865.14	1,640.08	12.07	0.61
充电费	1,059.92	956.03	9.80	0.29	1,076.09	983.31	8.62	0.35
驾驶培训	148.99	142.57	4.31	0.04	268.69	177.62	33.89	0.09
物业管理收入	-	-	-	-	1,220.84	720.15	41.01	0.40
物业装修改造	-	-	-	-	10,298.92	9,708.36	5.73	3.36
供热收入	2,476.44	2,955.69	-19.35	0.67	2,086.81	2,287.67	-9.62	0.68
合计	367,970.50	281,880.57	23.40	100.00	306,651.55	207,197.94	32.43	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

城投企业不适用

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。

工程委托代建业务营业成本同比增长 32.99%，主要原因是代建业务结算项目增加。

土地整理业务营业成本同比增长 76.68%，主要原因是土地整理业务结算项目增加。

自来水安装业务本年度无收入，主要原因是自来水安装及管道改造等业务根据规划统一开展，年度波动公司较大，2022 年度未部署相关业务。

售房业务营业收入同比增长 65.20%，营业成本同比增长 82.57%，毛利率同比降低 113.51%，主要原因是公司花园印象、香山枫景、悦馨嘉园、保利时代等项目 2022 年度实现销售较多，但建设成本整体较高。

项目管理费收入同比增长 105.02%，营业成本同比增长 268.22%，毛利率同比降低 62.59%，主要原因是各管理项目收费情况根据项目情况有所差异，部分建设规模较大项目的管理费率较低。

物业管理及物业装修改造业务本年度无收入，主要原因是下属物业子公司划转至控股股东城发集团。

（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

公司负责黄石市市政基础设施建设以及公共服务工作，是黄石市重点市政基础设施的重要建设者和公共服务的重要提供者。基于所从事业务的特征，公司将自身定位为城市公共产品和公共服务的窗口行业。公司未来将继续立足黄石，为城市经济建设和社会发展提供必需的公共产品和服务、为公众提供公共产品和服务。

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

公司作为黄石市重要的公共产品和服务提供者，经营业务大多为基础设施产品和公用事业服务，相关业务与地区经济发展相关性高，易受经济发展波动影响。为缓解相关风险，公司长期以来坚持多元化发展，并经营水务运营、污水处理等稳定性较高的行业，尽量降低业务波动。

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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

报告期内，公司与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范自身关联交易行为，公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定及国家财政部发布的相关规则，制定了公司关联交易管理制度，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

公司将按照相关要求披露关联交易事项。

（四） 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 35.87 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金额超过发行人上年末净资产的

☐适用 ☒不适用

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

☐是 ☒否

（六） 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

七、环境信息披露义务情况

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

公司债券基本信息列表（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 年黄石市城市建设投资开发有限责任公司公司债券
2、债券简称	20 黄石城投债，20 黄城债
3、债券代码	2080219. IB, 152549. SH
4、发行日	2020 年 8 月 24 日
5、起息日	2020 年 8 月 24 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 8 月 24 日
8、债券余额	18.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	存续期内每年付息一次。付息日为 2021 年至 2027 年每年的 8 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。债券设置本金提前偿付条款，分次还本，在存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度，分别偿付债券发行总额的 20%。本期债券本金的兑付日为 2023 年至 2027 年每年的 8 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	湖北银行股份有限公司黄石分行
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交以及协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 □ 本公司的公司债券有选择权条款

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 √ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：2080219. IB, 152549. SH

债券简称：20 黄石城投债，20 黄城债

债券约定的投资者保护条款名称：

债权代理协议、募集资金与偿债资金专户监管协议、持有人会议

投资者保护条款的触发和执行情况：

☐是 ☒否

四、公司债券募集资金使用情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改
☐ 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：2080219.IB、152549.SH

债券简称	20 黄石城投债、20 黄城债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保及其他增信机制。公司通过聘请债权代理人；、建立募集资金使用专项账户和偿债账户；、债券持有人会议制度；及人员安排制订了合理的偿债计划。公司偿债保障措施主要包括充足的营业收入、良好的项目储备以及本期债券募投项目产生的现金流。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	执行情况正常

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

☒适用 ☐不适用

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师姓名	索保国、赵法均

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	2080219. IB、152549. SH
债券简称	20 黄石城投债、20 黄城债
名称	湖北银行股份有限公司黄石分行
办公地址	湖北省黄石市下陆区桂林南路 22 号
联系人	叶天涯
联系电话	0714-6220419

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	2080219. IB、152549. SH
债券简称	20 黄石城投债、20 黄城债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹竿胡同 2 号 1 幢 60101

（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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1. 会计政策变更及依据

（1）财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

（2）财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

（3）财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

2. 会计政策变更的影响**（1）执行新金融工具准则的影响**

合并报表项目	2020 年 12 月 31 日	影响金额	2021 年 1 月 1 日
资产：			
应收账款	7,263,415,209.26	-2,237,545.48	7,261,177,663.78
其他应收款	11,495,852,729.74	-99,763,573.43	11,396,089,156.31
可供出售金融资产	485,085,385.80	-485,085,385.80	
其他权益工具投资		485,085,385.80	485,085,385.80
负债：			
其他应付款	10,008,384,767.40	-256,016,090.56	9,752,368,676.84
一年内到期的非流动负债		256,016,090.56	256,016,090.56

合并报表项目	2020 年 12 月 31 日	影响金额	2021 年 1 月 1 日
所有者权益：			
未分配利润	6,861,210,813.81	-102,001,118.91	6,759,209,694.90

母公司报表项目	2020 年 12 月 31 日	影响金额	2021 年 1 月 1 日
资产：			
应收账款	2,924,630,759.52	-5,464.94	2,924,625,294.58
其他应收款	11,227,046,776.10	-5,546,640.95	11,221,500,135.15
负债			
其他应付款	11,010,464,973.39	-115,158,749.99	10,895,306,223.40
一年内到期的非流动负债		115,158,749.99	115,158,749.99
所有者权益：			
未分配利润	4,501,908,206.20	-5,552,105.89	4,496,356,100.31

(2) 执行新收入准则的影响

合并报表项目	2020 年 12 月 31 日	影响金额	2021 年 1 月 1 日
负债			
预收账款	1,582,681,672.91	-1,582,681,672.91	
合同负债		1,452,001,534.78	1,452,001,534.78
其他流动负债		130,680,138.13	130,680,138.13

母公司报表项目	2020 年 12 月 31 日	影响金额	2021 年 1 月 1 日
负债			
预收账款	791,762,643.64	-791,762,643.64	
合同负债		726,387,746.46	726,387,746.46
其他流动负债		65,374,897.18	65,374,897.18

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) 资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
存货	主要为公司开发成本及土地
在建工程	主要为公司项目建设成本

2. 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（%）
预付账款	12.46	1.38	8.50	46.63
长期应收款	6.07	0.67	1.37	342.47

发生变动的原因：

预付账款较上期末增长 46.63%，主要原因是预付项目款增加。

长期应收款较上期末增长 342.47%，主要原因是分期收款借款增加。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：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	6,016,749,284.03	1,158,485,652.91	—	19.25
存货	25,023,128,708.30	4,848,678,265.66	—	19.38
固定资产	8,797,191,777.96	12,586,637.40	—	0.14
在建工程	28,590,643,412.31	3,266,203,245.40	—	11.42
应收账款	5,716,438,750.03	350,389,778.13	—	6.13
无形资产	4,872,077,423.29	65,786,224.35	—	1.35
合计	79,016,229,355.92	9,702,129,803.85	—	—

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 10%

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货	25,023,128,708.30	—	4,848,678,265.66	办理抵押贷款及对外担保抵	无重大不利影响

				押	
--	--	--	--	---	--

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

五、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：7.70 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：3.57 亿元，收回：0.00 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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：11.27 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：0.00 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：4.73%，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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 118.10 亿元和 95.11 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-19.47%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	15.00	19.00	31.40	65.40	68.76%
银行贷款	0.00	0.34	0.78	7.52	8.64	9.08%
非银行金融机构贷款	0.00	2.00	2.18	2.40	6.58	6.92%
其他有息债务	0.00	14.49	0.00	0.00	14.49	15.23%

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 18.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 47.40 亿元，且共有 19.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 329.43 亿元和 294.92 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-10.48%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	44.66	38.02	77.52	160.20	54.32%
银行贷款	0.00	18.64	4.94	62.03	85.61	29.03%
非银行金融机构贷款	0.00	10.55	12.40	11.67	34.62	11.74%
其他有息债务	0.00	14.49	0.00	0.00	14.49	4.91%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 12.50 亿元，企业债券余额 32.32 亿元，非金融企业债务融资工具余额 115.38 亿元，且共有 64.31 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付票据	0.00	0.00	1.37	100.00
合同负债	7.96	1.43	14.43	-44.88
其他应付款	219.93	39.62	103.09	113.34
一年内到期的非流动负债	125.97	22.69	87.82	43.43
应付债券	77.52	13.96	140.19	-44.71
长期应付款	33.36	6.01	51.63	-35.39

发生变动的原因：

报告期末，应付票据较上年末减少 100.00%，主要原因是期末未结工程款减少。

报告期末，合同负债余额较上年末减少 44.88%，主要原因是售房收入确认增加。

报告期末，其他应付款较上年末增长 103.09%，主要原因是往来款增加。

报告期末，一年内到期的非流动负债较上年末增长 43.43%，主要原因是一年内到期的应付债券增加。

报告期末，应付债券较上年末减少 44.71%，主要原因是临近到期的应付债券增加。

报告期末，长期应付款较上年末减少 35.39%，主要原因是融资结构调整，当期借入融资租赁款减少。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：6.93 亿元

报告期非经常性损益总额：0.97 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 20%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

☒适用 ☐不适用

存在重大差异的原因

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量与净利润存在重大差异，主要原因是报告期内收到其他与经营活动有关的现金大幅增加。

八、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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：28.26 亿元

报告期末对外担保的余额：33.65 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：5.39 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

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

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、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

十二、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、发行人为绿色债券发行人

☐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

公司无其他特定品种债券

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

公司无应当披露的其他事项

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，查询网址为 www.sse.com.cn。

（以下无正文）

（以下无正文，为《黄石市城市建设投资开发有限责任公司公司债券年度报告（2022 年）》之盖章页）



黄石市城市建设投资开发有限责任公司

2023年5月28日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位:黄石市城市建设投资开发有限责任公司

单位:元币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,016,749,284.03	5,369,110,902.19
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	1,414,869.17	
应收账款	5,716,438,750.03	7,827,684,138.25
应收款项融资		10,000,000.00
预付款项	1,246,327,977.44	849,969,338.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,696,082,393.48	5,590,087,120.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,023,128,708.30	22,230,829,778.45
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	81,369,090.96	62,980,993.66
流动资产合计	44,781,511,073.40	41,940,662,271.10
非流动资产：		
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	607,240,000.00	137,240,000.00
长期股权投资	363,259,539.87	333,599,005.33
其他权益工具投资	568,820,591.69	491,541,335.80

其他非流动金融资产	120,000,000.00	120,000,000.00
投资性房地产	1,351,610,117.80	1,330,721,354.00
固定资产	8,797,191,777.96	7,907,019,877.43
在建工程	28,590,643,412.31	25,469,458,099.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,872,077,423.29	4,073,818,451.72
开发支出	1,743,122.64	
商誉	8,174,268.74	8,174,268.74
长期待摊费用	14,492,253.33	2,987,495.61
递延所得税资产		
其他非流动资产	55,506.31	
非流动资产合计	45,295,308,013.94	39,874,559,887.92
资产总计	90,076,819,087.35	81,815,222,159.02
流动负债：		
短期借款	1,773,000,000.00	1,408,896,000.00
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		136,960,000.00
应付账款	388,256,805.41	326,152,688.30
预收款项		9,018,453.75
合同负债	795,522,777.94	1,443,348,167.01
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	1,194,271.29	444,713.13
应交税费	449,025,346.15	426,183,005.99
其他应付款	21,992,956,663.20	10,309,004,621.85
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	12,596,877,083.80	8,782,349,880.94
其他流动负债	73,440,718.84	117,226,292.67
流动负债合计	38,070,273,666.63	22,959,583,823.64

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,203,422,463.94	5,814,773,328.80
应付债券	7,751,923,095.55	14,019,307,537.61
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,336,125,156.58	5,163,461,402.30
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	154,739,194.75	154,739,194.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,446,209,910.82	25,152,281,463.46
负债合计	55,516,483,577.45	48,111,865,287.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具		298,200,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	24,365,804,184.98	23,808,848,165.08
减：库存股		
其他综合收益	463,989,279.00	463,989,279.00
专项储备	9,014,415.59	7,306,380.41
盈余公积	600,000,000.00	600,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	7,931,564,132.11	7,333,533,035.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	34,570,372,011.68	33,711,876,859.53
少数股东权益	-10,036,501.78	-8,519,987.61
所有者权益（或股东权益）合计	34,560,335,509.90	33,703,356,871.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	90,076,819,087.35	81,815,222,159.02

公司负责人：程正栋主管会计工作负责人：陈念会计机构负责人：胡浩云

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：黄石市城市建设投资开发有限责任公司

单位：元币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	1,607,763,376.16	1,689,111,019.65
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	684,687,574.38	2,684,599,346.33
应收款项融资		
预付款项	125.31	125.31
其他应收款	12,204,001,565.03	8,487,018,967.46
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,525,599,694.05	3,578,887,735.56
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	56,898,670.12	46,411,347.48
流动资产合计	18,078,951,005.05	16,486,028,541.79
非流动资产：		
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	1,247,140,000.00	737,140,000.00
长期股权投资	10,908,947,424.91	10,897,245,677.39
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	6,084,052,128.56	5,237,304,551.52
在建工程	15,932,163,059.75	12,986,237,019.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	128,675,365.00	128,675,365.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,179,605.93	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	34,311,157,584.15	29,986,602,613.41
资产总计	52,390,108,589.20	46,472,631,155.20
流动负债：		

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	228,365,402.41	97,178,387.22
预收款项		
合同负债	152,127,790.01	731,694,399.79
应付职工薪酬	220,450.25	90,969.34
应交税费	2,196,327.48	1,824,074.03
其他应付款	19,481,805,133.35	11,323,655,630.62
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	5,379,552,111.10	4,324,500,000.00
其他流动负债	13,691,501.10	65,852,495.97
流动负债合计	25,257,958,715.70	16,544,795,956.97
非流动负债：		
长期借款	751,500,000.00	357,078,410.55
应付债券	3,140,000,000.00	7,228,502,777.78
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	652,595,000.00	580,845,000.00
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	4,544,095,000.00	8,166,426,188.33
负债合计	29,802,053,715.70	24,711,222,145.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,056,198,988.73	14,867,764,538.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	600,000,000.00	600,000,000.00

未分配利润	5,731,855,884.77	5,093,644,471.19
所有者权益（或股东权益）合计	22,588,054,873.50	21,761,409,009.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	52,390,108,589.20	46,472,631,155.20

公司负责人：程正栋主管会计工作负责人：陈念会计机构负责人：胡浩云

合并利润表
2022 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	3,679,705,002.34	3,066,515,466.14
其中：营业收入	3,679,705,002.34	3,066,515,466.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,171,730,895.32	2,431,194,028.44
其中：营业成本	2,818,805,734.76	2,071,979,392.90
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	22,250,722.25	27,196,338.18
销售费用	21,682,534.85	36,201,899.05
管理费用	283,565,472.56	270,367,868.41
研发费用		
财务费用	25,426,430.90	25,448,529.90
其中：利息费用	40,170,154.48	37,422,981.26
利息收入	15,048,649.93	12,342,055.56
加：其他收益	88,597,554.17	111,436,636.61
投资收益（损失以“－”号填列）	46,174,355.37	60,073,067.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,850,823.60	41,643,090.84
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）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		-1,301,769.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-23,635,808.93	-41,670,375.77
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	25,939,149.72	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	645,049,357.35	763,858,996.95
加: 营业外收入	50,375,160.54	3,368,618.89
减: 营业外支出	1,975,639.29	1,390,709.56
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	693,448,878.60	765,836,906.28
减: 所得税费用	54,065,033.48	89,808,269.42
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	639,383,845.12	676,028,636.86
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	639,383,845.12	676,028,636.86
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)	642,183,696.53	678,334,709.75
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-2,799,851.41	-2,306,072.89
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	639,383,845.12	676,028,636.86
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	642,183,696.53	678,334,709.75
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,799,851.41	-2,306,072.89
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：程正栋主管会计工作负责人：陈念会计机构负责人：胡浩云

母公司利润表
2022 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	2,079,474,836.18	1,409,274,822.94
减：营业成本	1,301,217,552.04	607,235,493.42
税金及附加	6,365,950.64	14,617,255.35
销售费用	16,421,370.03	29,313,753.16
管理费用	134,944,704.83	133,838,113.45
研发费用		
财务费用	-1,559,830.22	-3,444,235.71
其中：利息费用		-3,898,436.99
利息收入	1,608,745.72	3,429,028.41
加：其他收益		900,094.16
投资收益（损失以“－”号填列）	21,352,599.46	35,333,858.37

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,701,747.52	20,808,016.86
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）	-9,377,979.83	-22,106,660.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24,996,960.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	659,056,668.49	641,841,734.99
加：营业外收入	513,468.60	1,239,724.24
减：营业外支出	6,124.05	131,718.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	659,564,013.04	642,949,740.49
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	659,564,013.04	642,949,740.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	659,564,013.04	642,949,740.49
（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	659,564,013.04	642,949,740.49
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：程正栋主管会计工作负责人：陈念会计机构负责人：胡浩云

合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,951,505,882.38	2,456,977,609.13
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		2,728.50
收到其他与经营活动有关的现金	8,835,605,736.65	154,100,446.98
经营活动现金流入小计	13,787,111,619.03	2,611,080,784.61
购买商品、接受劳务支付的现金	4,039,411,313.04	1,957,495,027.89
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	250,510,312.86	312,452,082.37

支付的各项税费	85,433,972.44	157,697,417.29
支付其他与经营活动有关的现金	557,225,039.94	341,335,661.16
经营活动现金流出小计	4,932,580,638.28	2,768,980,188.71
经营活动产生的现金流量净额	8,854,530,980.75	-157,899,404.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	62,322,484.11	11,855,850.00
取得投资收益收到的现金	14,519,252.88	26,324,381.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,431,040.33	
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	12,461.00	3,548,596,661.83
投资活动现金流入小计	81,285,238.32	3,586,776,892.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,682,698,472.99	3,080,547,066.54
投资支付的现金	139,601,740.00	123,300,000.00
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	3,822,300,212.99	3,203,847,066.54
投资活动产生的现金流量净额	-3,741,014,974.67	382,929,826.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	673,944,500.00	143,129,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,240,016,487.12	8,405,236,947.91
收到其他与筹资活动有关的现金	421,037,269.55	2,299,403,433.74
筹资活动现金流入小计	8,334,998,256.67	10,847,769,381.65
偿还债务支付的现金	9,087,957,414.84	7,771,668,320.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,115,466,768.58	2,511,184,789.17
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	2,083,738,801.90	1,708,773,111.04
筹资活动现金流出小计	13,287,162,985.32	11,991,626,221.05
筹资活动产生的现金流量净额	-4,952,164,728.65	-1,143,856,839.40
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	161,351,277.43	-918,826,417.07

加：期初现金及现金等价物余额	4,696,912,353.69	5,615,738,770.76
六、期末现金及现金等价物余额	4,858,263,631.12	4,696,912,353.69

公司负责人：程正栋 主管会计工作负责人：陈念 会计机构负责人：胡浩云

母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,126,499,160.44	1,589,237,992.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,970,811,604.27	3,032,410,449.01
经营活动现金流入小计	8,097,310,764.71	4,621,648,441.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,035,594,592.85	1,579,603,359.64
支付给职工及为职工支付的现金	18,052,043.28	20,453,971.36
支付的各项税费	4,408,440.54	2,946,573.02
支付其他与经营活动有关的现金	2,780,860,885.85	1,080,803,333.64
经营活动现金流出小计	3,838,915,962.52	2,683,807,237.66
经营活动产生的现金流量净额	4,258,394,802.19	1,937,841,203.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9,650,851.94	14,525,841.51
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	9,650,851.94	14,525,841.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	812,687,888.67	2,050,420,707.32
投资支付的现金		3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	812,687,888.67	2,053,420,707.32
投资活动产生的现金流量净额	-803,037,036.73	-2,038,894,865.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	673,944,500.00	138,129,000.00
取得借款收到的现金	1,275,000,000.00	2,712,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	90,000,000.00	426,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,038,944,500.00	3,276,129,000.00

偿还债务支付的现金	4,232,930,000.00	2,364,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,324,469,908.95	1,308,644,642.21
支付其他与筹资活动有关的现金	18,250,000.00	558,091,481.17
筹资活动现金流出小计	5,575,649,908.95	4,230,836,123.38
筹资活动产生的现金流量净额	-3,536,705,408.95	-954,707,123.38
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	-81,347,643.49	-1,055,760,785.56
加：期初现金及现金等价物余额	1,689,111,019.65	2,744,871,805.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,607,763,376.16	1,689,111,019.65

公司负责人：程正栋主管会计工作负责人：陈念会计机构负责人：胡浩云

