2021年第二期武汉市城市建设投资开发集团有限公司公司债券募集说明书摘要

发　行　人：武汉市城市建设投资开发集团有限公司
牵头主承销商：海通证券股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
（本公告请见中国经济导报网http://www.ceh.com.cn/债券公告频道）

募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于中国债券信息网。投资者在做出认购决定之前，应当仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

声明与承诺

一、发行人声明

发行人发行本期债券已在国家发展和改革委员会注册，注册并不代表国家发展和改革委员会对本期债券的投资价值做出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本期债券募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

发行人及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事和高级管理人员保证募集说明书及其摘要信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人全体董事和高级管理人员已按照《公司债券信息披露管理办法》的要求履行了相关内部程序，并已签字确认。发行人未设立监事会，且发行人股东未委派非职工监事，发行人职工代表大会未选举职工监事，因此发行人监事会对董事会编制的债券发行文件未进行审核并提出书面审核意见，监事未签署书面确认意见。

发行人承诺根据法律法规和本期债券募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债权代理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债权代理人等主体权利义务的相关约定。

二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽职声明

主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期债券募集说明书的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，履行了勤勉尽职的义务。

四、其他中介机构声明

信用评级机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构已确认债券募集说明书所引用内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议，并对所确认的债券募集说明书引用内容承担相应法律责任。

五、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券代理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债权代理人等主体权利义务的相关约定。

债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本期债券募集说明书中列明的各种风险。

六、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。

投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

第一章　释义

在本期债券募集说明书中，除非文中另有规定，下列词语具有以下含义：

发行人、武汉城投、公司、集团	指	武汉市城市建设投资开发集团有限公司
本次债券	指	经国家发展改革委"发改企业债券［2020］195号"文注册，武汉市城市建设投资开发集团有限公司可发行金额不超过人民币叁佰亿元的公司债券
本期债券	指	发行金额为人民币壹拾亿元的2021年第二期武汉市城市建设投资开发集团有限公司公司债券
本次发行	指	本期债券的发行
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021年第二期武汉市城市建设投资开发集团有限公司公司债券募集说明书》
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商	指	海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
牵头主承销商/海通证券/簿记管理人	指	海通证券股份有限公司
联席主承销商/中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
簿记建档	指	企业债券发行人与簿记管理人协商确定本期债券的票面利率（价格）簿记建档区间后，申购人发出申购意向函，由簿记管理人记录申购人申购债券利率（价格）和数量意愿，按约定的定价和配售方式确定发行利率（价格）并进行配售的行为
余额包销	指	主承销商按承销协议规定的条件未承销本期债券的剩余债券由发行人的承销方式
《借权代理协议》	指	本期债券的借权代理协议
《账户及资金监管协议》	指	本期债券的账户及资金监管协议
《债券持有人会议规则》	指	本期债券的持有人会议规则
《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》
《债券条例》	指	《企业债券管理条例》（中华人民共和国国务院令第121号）
《进一步强化企业债券风险防范的通知》、451号文	指	国家发展改革委办公厅关于进一步强化企业债券风险防范管理有关问题的通知（发改办财金［2012］451号）
《进一步改进企业债券发行审核工作的通知》、957号文	指	国家发展改革委办公厅关于进一步改进企业债券发行审核工作的通知（发改办财金［2013］957号）
《关于加强地方政府性债务管理的意见》、43号文	指	《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发［2014］43号）
《关于简化企业债券审核程序加强风险防范和改革监管方式的意见》、3127号文	指	《国家发展改革委办公厅关于简化企业债券审核程序加强风险防范和改革监管方式的意见》（发改办财金［2015］3127号）
《关于支持优质企业直接融资进一步增强企业债券服务实体经济能力的通知》、1806号文	指	《国家发展改革委关于支持优质企业直接融资进一步增强企业债券服务实体经济能力的通知》（发改财金［2018］1806号）
《国家发改委关于企业债券发行实施注册制有关事项的通知》、298号文	指	《国家发改委关于企业债券发行实施注册制有关事项的通知》（发改财金［2020］298号）
《公司信用类债券信息披露管理办法》	指	公司信用类债券信息披露管理办法（2020第22号）
武汉市国资委、市国资委	指	武汉市人民政府国有资产监督管理委员会
水务集团	指	武汉市水务集团有限公司
燃气集团	指	武汉市燃气热力集团有限公司
武汉立城	指	武汉立城建设发展有限公司
《公司章程》	指	《武汉市城市建设投资开发集团有限公司章程》
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国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地区法定节假日或休息日）
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
最近三年/近三年	指	2018年度、2019年度及2020年度
最近三年末/近三年末	指	2018年末、2019年末及2020年末
最近一期	指	2021年9月末、2021年1-9月
近三年及一期/报告期	指	2018至2020年度及2021年1-9月，2018至2020年及2021年9月末
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第二章　风险提示及说明

本期债券无担保，风险由投资者自行承担。投资者购买本期债券，应当认真阅读本期债券募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期债券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。如发行人未能按时足额还本付息，主承销商与承销团成员不承担还本付息义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期债券时，应特别认真地考虑下列各种风险因素：

一、与本期债券相关的风险详见募集说明书

二、与发行人有关的风险详见募集说明书

第三章　发行条款

一、主要发行条款

（一）债券名称：2021年第二期武汉市城市建设投资开发集团有限公司公司债券（简称"21武汉城投债02"）。

（二）发行人：武汉市城市建设投资开发集团有限公司。

（三）注册文件：《国家发展改革委关于武汉市城市建设投资开发集团有限公司发行公司债券注册的通知》（发改企业债券［2020］195号）。

（四）发行规模：人民币10亿元。

（五）债券期限：本期债券期限为15年，在债券存续期的第10年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

（六）债券利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间根据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。

（七）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

（八）发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

（九）发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第10个计息年度末，发行人有权选择上调本期债券的票面利率或者下调本期债券的票面利率，调整的幅度为0至300个基点（含本数），最终调整的幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。

（十）投资者回售选择权：在本期债券存续期的第10个计息年度末，发行人有权选择上调本期债券的票面利率或者下调本期债券的票面利率，调整的幅度为0至300个基点（含本数），最终调整的幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。

（十一）投资者回售选择权：在本期债券存续期的第10个计息年度的起息日的第35个工作日被激活之日起，投资者有权选择以面值加应计利息的价格将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人的，须于发行人发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告之日起5个工作日内进行登记。

（十二）债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式企业债券，在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行分托管。

（十四）发行方式：本期债券为实名制记账式企业债券，以簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统向机构投资者公开发行。

（十五）发行范围及对象：（1）主承销商设置的发行网点公开发行：在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。（2）上海证券交易所公开发行：持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（十六）簿记建档日：本期债券的簿记建档日为2021年12月17日。

（十七）发行期限：本期债券的发行期限为3个工作日，自发行首日至2021年12月22日止。

（十八）发行首日：本期债券的发行首日为发行期限的第1日，即2021年12月20日。

（十九）起息日：本期债券存续期内每年的12月22日为该计息年度的起息日。

（二十）付息日：本期债券存续期内每年的12月22日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

（二十一）兑付日：本期债券的兑付日为2036年12月22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）；若在投资者回售选择权行权年度末，发行人选择走销售兑付债券的情况，则该计息年度的付息日即为注销部分债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

（二十二）承销方式：本期债券由主承销商采取余额包销的方式进行承销。

（二十三）主承销商：牵头主承销商为海通证券股份有限公司，联席主承销商为中信建投证券股份有限公司。其中：海通证券为本期债券的簿记管理人。

（二十四）债权代理人：海通证券为本期债券的债权代理人。

（二十五）账户及资金监管人：汉口银行股份有限公司营业部。

（二十六）债券担保：本期债券无担保。

（二十七）信用评级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

（二十八）跟踪信用评级：上海新世纪资信评估投资服务有限公司将在本期债券存续期内每年进行定期或不定期跟踪评级，并将在本期债券的存续期对发行人的风险程度进行全程跟踪监测。

（二十九）流动性安排：本期债券发行结束后，发行人将尽快向经批准的证券交易场所或其他主管部门申请交易流通。

（三十）税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

二、认购与托管安排详见募集说明书

三、上市流通安排详见募集说明书

四、认购人承诺详见募集说明书

五、债券本息兑付办法详见募集说明书

第四章　募集资金运用

一、募集资金用途

本期债券募集资金为10亿元，全部用于水务建设类项目，具体投向如下表所示：

本期债券募集资金投向情况表

单位：万元

募集资金投向		项目总投资	拟用募集资金	拟用募集资金/项目总投资	拟使用募集资金/本期债券发行金额
平湖门水厂边能调整项目	白沙洲水厂扩建工程	50,939.57	18,769.00	36.85%	18.77%
	白沙洲与平湖门水厂原水系统整合工程	12,524.42	2,145.00	17.13%	2.15%
	南郊路（丽水西路–白沙四路）给水管道工程	6,891.00	4,200.00	60.95%	4.20%
	南湖南路加压站建设水池工程项目	3,911.17	1,172.00	29.97%	1.17%
	东湖高新区水务服务中心	34,041.51	3,000.00	8.81%	3.00%
金口水厂二期建设项目	金口水厂二期扩区建设	35,554.62	14,600.00	41.06%	14.60%
	和平加压站二期工程项目	22,237.05	1,000.00	4.50%	1.00%
	高新二路加压站工程项目	13,750.51	4,314.00	31.37%	4.31%
汉阳地区琴断口水厂升级改造项目	江堤中路加压站及服务设施工程项目	13,208.00	5,500.00	41.64%	5.50%
	国家城市供水水质监测网武汉监测站及武汉自来水公司调度中心项目	13,779.44	5,200.00	37.74%	5.20%
三环线至航空企业总部供水配套工程	塔子湖西路转压站新建工程	13,691.00	8,100.00	59.16%	8.10%
阳逻二水厂新建工程	取水、原水及输水管道工程项目	33,196.35	4,356.00	13.12%	4.36%
	净水工程项目	51,796.00	5,644.00	10.90%	5.64%
蔡甸水厂新建工程	净水厂一期工程项目	72,750.15	13,150.00	18.08%	13.15%
	输配水管道工程	13,996.36	5,000.00	35.72%	5.00%
	取水工程项目	39,796.70	3,850.00	9.67%	3.85%
合计		**100,000.00**			**100.00%**

发行人承诺本期债券募集资金不借予他人，不用于除保障性住房之外的房地产投资和过剩产能投资，不用于与企业生产经营无关的股票买卖和期货交易等风险性投资，不用于弥补亏损和非生产性支出，不用于不符合国家产业政策相关领域，不用于项目中独立的商业地产部分，不用于金融板块的业务投资，不用于境外收购。

发行人承诺本期债券募集资金用于符合国家产业政策的用途，募投项目未来收入优先用于偿还本期债券；承诺依法合规使用募集资金并按照相关要求报告和披露债券资金使用情况；承诺债券存续期内如变更募集资金用途，将按照相关规定履行变更手续。

发行人依法不采担政府融资职能，发行本期债券不涉及新增地方政府债务。

四、偿债计划及偿债保障措施详见募集说明书

第五章　发行人的基本情况

一、基本情况

公司名称：武汉市城市建设投资开发集团有限公司

法定代表人：李兵

注册资本：经验收后元整

实缴资本：肆拾贰亿肆仟万元整

设立日期：2004年1月13日

统一社会信用代码：91420100027190365B4

住所：汉阳区晴川街解放一村8号

邮政编码：430050

信息披露事务负责人：邓耀光

联系人：张芳　　联系电话：027-84710549

联系地址：湖北省武汉市洪山区团结大道1020号　　传真：027-84710549

经营范围：城市道路、桥梁、轨道交通、供水、排水、污水处理、燃气热力、园林绿化等基础设施的投资、建设与经营管理；建筑装饰材料、建筑机械批发零售；燃气热力设备及用具销售；房地产开发、商品房销售；环保设备、机械设备销售；物业管理；停车服务；城建工程项目总承包。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）

二、发行人历史沿革详见募集说明书

三、发行人股权结构及实际控制人详见募集说明书

四、发行人重要权益投资情况详见募集说明书

五、发行人公司治理与内部制度详见募集说明书

六、发行人董事及高级管理人员情况详见募集说明书

七、发行人业务情况详见募集说明书

八、重大法律、法规和重大诉讼情况

公司近三年不在尚未了结的将会实质性影响公司财务、经营及资产状况的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

公司近三年不存在重大违法和违规行为。

第六章　发行人主要财务情况

本章内容所涉及的公司2018年度至2020年度财务数据分别来自于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2018年度和2020年度财务报告，以及中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2019年度财务报告。2021年1-9月财务数据来自于未经审计的公司2021年1-9月的财务报表。在阅读下面的财务报表中的信息时，应当参阅发行人经审计的财务报告，详细了解发行人的财务状况。

本募集说明书摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

一、财务报告及会计报表编制基础、审计等情况详见募集说明书

二、发行人主要财务数据

（一）发行人近三年及一期合并财务报表

发行人近三年及一期合并资产负债表

单位：万元

项目	2021年9月末	2020年末	2019年末	2018年末
流动资产：				
货币资金	2,589,738.97	2,701,511.71	2,935,573.31	3,112,089.01
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,000.00	–	241.61	–
应收票据	4,385.18	4,653.42	1,366.07	1,009.74
应收账款	472,943.81	428,348.86	404,002.69	412,260.81
预付款项	571,895.46	433,070.71	426,877.68	388,458.12
其他应收款	3,934,236.46	3,869,977.41	3,456,274.12	3,202,716.31
存货	4,102,618.47	2,942,871.72	2,707,144.94	1,785,515.98
合同资产	136,605.05	–	–	–
其他流动资产	233,019.80	155,754.83	172,931.92	144,207.51
流动资产合计	**12,066,465.20**	**10,536,189.66**	**10,104,412.34**	**9,046,257.49**
非流动资产：				
可供出售金融资产	–	241,331.70	192,665.29	195,585.09
持有至到期投资	–	–	–	–
银行投资	1,700.00	–	–	–
长期应收款	16,723.65	18,836.98	15,819.83	8,640.46
长期股权投资	203,259.56	177,352.47	109,996.11	94,452.69
其他权益工具投资	254,425.21	–	–	–
其他非流动金融资产	28,128.53	–	–	–
投资性房地产	404,098.92	396,053.28	379,278.78	241,485.62
固定资产	2,060,268.36	2,070,886.34	1,896,751.96	1,763,063.28
在建工程	21,030,446.70	20,492,790.57	19,650,119.09	18,191,192.30
使用权资产	699.36	–	–	–
无形资产	274,174.71	251,866.45	158,023.61	113,946.93
商誉	23,675.18	21,558.70	21,558.70	13,217.51
长期待摊费用	4,937.25	8,953.60	5,431.61	3,110.59
递延所得税资产	18,761.29	9,928.60	7,163.39	6,962.76
其他非流动资产	27,964.24	2,178.51	2,110.14	1,868.68
非流动资产合计	**24,349,260.07**	**23,691,746.21**	**22,438,918.50**	**20,633,525.89**
资产合计	**36,415,725.27**	**34,227,935.88**	**32,543,330.85**	**29,679,783.37**
流动负债：				
短期借款	241,249.00	353,794.58	443,386.81	418,192.87
应付票据	14,918.02	19,304.83	79,359.17	8,724.35
应付账款	1,330,032.91	1,070,008.96	926,134.54	769,705.50
预收账款	11,217.61	1,687,282.28	1,908,615.48	1,730,350.69
合同负债	1,172,837.43	–	–	–
应付职工薪酬	36,278.93	50,156.79	46,971.23	48,103.52
应交税费	207,473.24	177,193.68	129,008.81	66,276.60
其他应付款	2,380,136.88	1,965,639.94	1,826,712.91	1,555,724.02
一年内到期的非流动负债	2,337,577.19	2,528,104.08	2,124,746.88	2,828,237.34
其他流动负债	282,711.73	2,854.59	2,272.08	51,216.12
流动负债合计	**8,014,428.97**	**7,854,339.73**	**7,487,207.92**	**7,476,531.01**
非流动负债：				
长期借款	7,604,491.28	6,918,542.44	6,431,649.47	5,151,348.55
应付债券	6,646,019.84	6,450,301.94	6,632,906.04	5,807,716.62
长期应付款	1,551,747.56	1,425,074.18	1,003,496.88	1,092,603.72
预计负债	782.09	743.68	849.16	872.85
递延收益	652.14	–	–	–
递延所得税负债	2,713.27	2,747.27	2,735.92	8,346.33
其他非流动负债	110,321.13	105,555.54	103,510.67	76,931.68
其他非流动负债	771,031.80	204,009.00	204,409.00	404,809.00
非流动负债合计	**16,687,759.12**	**15,106,974.05**	**14,379,557.14**	**12,542,628.74**
负债合计	**24,702,188.09**	**22,961,313.78**	**21,866,765.06**	**20,019,159.75**
所有者权益				
实收资本	432,463.16	424,000.00	390,000.00	390,000.00
其他权益工具	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
资本公积	9,055,890.39	8,872,489.13	8,405,131.68	7,649,531.94
其他综合收益	187,920.43	180,001.92	177,878.86	122,357.34
专项储备	3,325.76	2,651.43	3,314.98	2,953.34
盈余公积	50,480.57	50,477.95	46,880.29	42,016.78
未分配利润	783,555.81	750,497.68	710,891.24	633,970.64
归属于母公司所有者权益合计	10,583,636.12	10,350,118.11	9,804,097.05	8,910,830.04
少数股东权益	1,129,901.07	916,503.98	872,468.73	749,793.58
所有者权益合计	**11,713,537.19**	**11,266,622.10**	**10,676,565.78**	**9,660,623.62**
负债和所有者权益总计	**36,415,725.27**	**34,227,935.88**	**32,543,330.85**	**29,679,783.37**

发行人近三年及一期合并利润表

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业收入	**1,549,234.31**	**2,074,966.72**	**1,903,632.27**	**1,585,781.77**
二、营业成本	**1,223,351.54**	**1,650,705.49**	**1,457,471.33**	**1,200,405.32**
税金及附加	74,101.26	87,599.63	93,231.19	80,516.74
销售费用	37,245.18	53,952.96	47,456.07	46,826.91
管理费用	68,009.68	94,344.30	98,287.23	81,239.79
研发费用	5,059.00	6,328.57	7,426.23	7,291.33
财务费用	63,785.40	66,881.07	60,747.51	50,233.16
资产减值损失	–8.05	–8,667.29	–25,258.04	10,312.96
信用减值损失	–9,520.63	–	–	–
加：公允价值变动收益	581.33	1,337.28	7,651.99	3,478.38
其他收益	10,007.88	23,480.44	14,183.99	16,875.62
投资收益	11,624.68	10,700.71	13,742.56	8,218.09
资产处置收益	9,729.70	1,188.33	3,671.63	6,924.07
三、营业利润	**100,097.17**	**143,234.28**	**153,004.83**	**144,451.71**
加：营业外收入	7,962.73	16,153.42	15,767.82	18,358.83
减：营业外支出	5,230.45	4,552.43	2,457.02	2,674.23
四、利润总额	**102,829.45**	**154,835.27**	**166,315.62**	**160,136.31**
减：所得税费用	35,140.34	61,274.48	53,688.62	44,528.50
五、净利润	**67,689.11**	**93,560.79**	**112,627.01**	**115,607.81**
其中：归属于母公司所有者的净利润	37,284.93	57,306.09	80,162.96	71,893.32
少数股东损益	30,404.18	36,254.70	32,464.05	43,714.50
六、其他综合收益的税后净额	**1,320.61**	**7,074.09**	**69,373.03**	**807.40**
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,433.41	2,123.07	55,521.52	666.47
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	2,025.79	–	–	–
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	–592.37	2,123.07	55,521.52	666.47
七、综合收益总额	**69,009.72**	**100,634.88**	**182,000.04**	**116,415.21**
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,718.35	59,429.16	135,684.48	72,559.79
归属于少数股东的综合收益总额	30,291.38	41,205.72	46,315.57	43,855.42

发行人近三年及一期合并现金流量表

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年	2019年	2018年
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,499,636.76	1,753,318.52	1,956,844.82	1,814,066.33
收到的税费返还	5,565.73	3,722.78	5,247.07	3,491.16
收到其他与经营活动有关的现金	907,934.81	1,083,831.10	769,674.06	828,170.47
经营活动现金流入小计	2,413,137.29	2,840,872.39	2,731,765.96	2,645,727.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,731,080.97	1,242,848.97	1,358,583.23	1,171,531.10
支付给职工以及为职工支付的现金	200,696.97	259,385.92	262,200.86	227,034.69
支付的各项税费	165,411.73	162,477.30	158,645.73	159,919.77
支付其他与经营活动有关的现金	616,775.52	1,174,007.14	1,167,820.95	1,126,876.75
经营活动现金流出小计	2,713,965.20	2,838,719.33	2,947,250.77	2,685,362.30
经营活动产生的现金流量净额	–300,827.90	2,153.06	–215,484.81	–39,634.34
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	400.00	133,188.47	19,600.00	156,348.88
取得投资收益收到的现金	3,061.67	2,820.61	1,546.75	753.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,817.65	3,873.33	13,778.29	40,124.02
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	173,608.18	308,541.90	191,189.98	234,074.37
投资活动现金流入小计	211,887.50	448,424.30	226,115.02	431,300.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	526,692.01	1,218,735.89	1,232,669.46	567,179.31
投资支付的现金	161,300.51	252,670.81	78,404.38	242,252.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	91,085.49	–	66,125.29	–
支付其他与投资活动有关的现金	162,233.71	249,052.07	187,193.81	165,472.51
投资活动现金流出小计	941,311.72	1,720,458.76	1,564,392.94	974,904.76
投资活动产生的现金流净额	–729,424.22	–1,272,034.46	–1,338,277.92	–543,604.43
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	6,723.16	79,897.21	–	27,294.35
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,723.16	49,897.21	–	26,924.17
取得借款收到的现金	3,528,981.83	3,971,566.27	3,400,655.22	2,222,563.02
发行债券收到的现金	–	–	500,000.00	–
收到其他与筹资活动有关的现金	383,238.18	635,850.51	952,999.54	1,272,989.82
筹资活动现金流入小计	3,918,943.18	4,687,313.99	4,853,654.75	3,522,847.20
偿还债务支付的现金	2,536,649.43	2,896,131.55	2,831,448.80	2,145,142.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	458,048.14	634,314.38	645,749.47	551,734.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,783.50	22,820.59	46,735.14	30,814.25
支付其他与筹资活动有关的现金	13,839.41	137,658.97	17,521.45	129,819.77
筹资活动现金流出小计	3,008,536.99	3,668,104.90	3,494,719.72	2,826,696.63
筹资活动产生的现金流量净额	910,406.19	1,019,209.09	1,358,935.03	696,150.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**–1.04**	**3.51**	**0.88**	**2.56**
五、现金及现金等价物净增加额	**–119,846.97**	**–250,668.80**	**–194,826.82**	**112,914.34**
加：期初现金及现金等价物余额	2,666,410.47	2,917,262.19	3,112,089.01	2,999,174.67
六、期末现金及现金等价物余额	**2,546,563.50**	**2,666,593.39**	**2,917,262.19**	**3,112,089.01**

（二）发行人母公司近三年及一期财务报表

发行人母公司资产负债表

单位：万元

项目	2021年9月末	2020年末	2019年末	2018年末
流动资产：				
货币资金	670,737.93	888,481.80	1,106,514.32	1,458,039.93
交易性金融资产	1,000.00	–	–	–
应收票据及应收账款	15,404.79	16,330.60	1,156.15	1,643.77
预付款项	995.07	1,034.38	1,283.46	1,249.53
其他应收款	2,676,823.93	2,641,651.15	2,618,353.76	2,666,743.43
存货	5,300.95	27,025.06	46,967.85	44,596.93
一年内到期的非流动资产	–	–	–	–
其他流动资产	4.79	7.96	9.36	5,214.79
流动资产合计	**3,370,267.45**	**3,574,530.96**	**3,774,284.90**	**4,177,488.38**
非流动资产：				
可供出售金融资产	–	248,929.53	200,731.53	203,731.53
长期股权投资	683,761.07	685,081.74	718,074.25	686,492.37
其他权益工具投资	252,868.78	–	–	–
投资性房地产	190,447.67	182,421.99	187,882.35	188,538.77
固定资产	435.30	426.34	827.18	984.51
在建工程	17,957,541.47	17,482,757.33	16,241,773.26	14,906,813.78
无形资产	1,200.52	1,200.91	3.53	12.06
递延所得税资产	807.07	–	–	–
其他非流动资产	1,044.48	500.00	500.00	500.00
非流动资产合计	**19,088,106.37**	**18,601,317.83**	**17,349,792.10**	**15,987,073.02**
资产合计	**22,458,373.83**	**22,175,848.79**	**21,124,077.00**	**20,164,561.40**
流动负债：				
短期借款	–	–	–	–
应付票据及应付账款	191,568.39	190,012.14	128,244.93	128,735.33
预收账款	–	0.80	0.80	0.80
合同负债	0.80	–	–	–
应付职工薪酬	3,117.53	373.77	377.47	374.28
应交税费	1,170.89	4,464.64	4,585.70	4,660.90
其他应付款	652,140.86	649,909.83	638,043.75	739,892.63
一年内到期的非流动负债	1,527,627.62	1,994,271.03	1,257,478.35	2,042,374.59
其他流动负债	–	–	–	–
流动负债合计	**2,375,626.09**	**2,839,032.21**	**2,028,651.01**	**2,916,038.54**
非流动负债：				
长期借款	4,317,310.19	3,961,011.90	4,022,265.82	3,417,633.76
应付债券	6,167,603.88	5,936,188.56	6,170,502.19	5,540,973.42
递延负债	–	–	–	–
长期应付款	347,919.97	258,844.92	99,083.63	219,529.26
长期应付职工薪酬	–	–	–	–
预计负债	–	–	–	–
递延收益	–	–	–	–
递延所得税负债	74,921.17	70,601.74	73,747.36	73,869.02
其他非流动负债	–	–	–	–
非流动负债合计	**10,907,755.20**	**10,226,647.12**	**10,365,599.01**	**9,252,005.45**
负债合计	**13,283,381.30**	**13,065,679.33**	**12,394,250.02**	**12,168,044.00**
所有者权益：				
实收资本	432,463.16	424,000.00	390,000.00	390,000.00
其他权益工具	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
其中：优先股	–	–	–	–
永续债	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
资本公积	8,057,656