

---

**肥西县城乡建设投资(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。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙人）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

一、公司董事、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。

二、本公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。虽然公司目前资信状况良好，但在债券存续期内，公司无法保证主体信用评级和本期债券的信用评级不会发生负面变化。资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。在本期债券存续期间，若出现任何影响公司信用级别或债券信用级别的事项，评级机构调低公司信用级别或债券信用级别，都将会对债券投资人的利益产生不利影响。

三、受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策，财政、货币政策和国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。公司债券属于利率敏感性投资品种，其投资价值在其存续期内将随市场利率的波动而变动，从而将给债券投资者的债券投资收益水平带来一定的不确定性。

四、证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，本公司亦无法保证公司债券在上海证券交易所和/或经监管部门批准的其他交易场所上市后本公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

五、公司债券的偿债资金将主要来源于募投项目产生的收益及本公司经营活动产生的收益和现金流。2021 年年度，本公司合并口径营业收入为 243,093.15 万元；净利润为 35,654.67 万元；经营活动产生的现金流净额为-245,839.22 万元。本公司目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在公司债券存续期内，若本公司未来资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将可能会影响公司债券本息的按期兑付。

## 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.....	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.....	20
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.....	21
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	21
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	23
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
七、 中介机构情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	27
一、 财务报告审计情况.....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
三、 合并报表范围调整.....	27
四、 资产情况.....	27
五、 负债情况.....	28
六、 利润及其他损益来源情况.....	30
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.....	30
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	30
九、 对外担保情况.....	31
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.....	32
一、 发行人为可交换债券发行人.....	32
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.....	32
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	32
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	32
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

公司、本公司、肥西县城乡公司	指	肥西县城乡建设投资(集团)有限公司
控股股东	指	肥西县产城投资控股(集团)有限公司
本报告、年度报告	指	发行人根据有关法律、法规定期披露的《肥西县城乡建设投资(集团)有限公司公司债券2021年年度报告》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司董事会	指	肥西县城乡建设投资(集团)有限公司董事会
公司监事	指	肥西县城乡建设投资(集团)有限公司监事
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2021年1-12月
上年同期	指	2020年1-12月
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日(不包括法定节假日)
交易	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日)
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

本半年度报告中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	肥西县城乡建设投资(集团)有限公司
中文简称	肥西城投
外文名称(如有)	无
外文缩写(如有)	无
法定代表人	马逢春
注册资本(万元)	301,000.00
实缴资本(万元)	301,000.00
注册地址	安徽省合肥市 肥西县上派镇馆驿路肥西农商银行 20 楼
办公地址	安徽省合肥市 肥西县上派镇馆驿路肥西农商银行 20 楼
办公地址的邮政编码	231299
公司网址(如有)	-
电子信箱	396755032@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	盛国胜
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事
联系地址	安徽省合肥市肥西县上派镇馆驿路肥西农商行大厦 20 楼
电话	0551-68233026
传真	0561-68233026
电子信箱	1315544824@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：肥西县财政局

报告期末控股股东名称：肥西县产城投资控股(集团)有限公司

变更生效时间：2021年12月16日

变更原因：根据《股东会决议》、《关于同意肥西县城乡建设投资(集团)有限公司股权变更相关事项的批复》和《股权转让协议》，肥西县财政局持有的发行人的94.6084%的股权、肥西县国有资产管理委员会办公室持有的发行人的5.3916%的股权无偿划转至肥西县产城投资控股(集团)有限公司持有。

#### (二) 报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

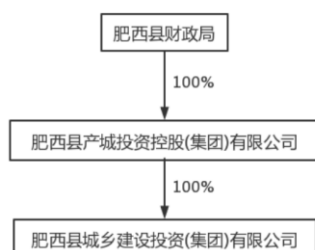
#### (三) 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：肥西县产城投资控股(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：肥西县财政局

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

控股股东、实际控制人的资信情况

肥西县产城投资控股(集团)有限公司资信情况良好，无违法违规情况发生。

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

肥西县产城投资控股(集团)有限公司除发行人股权外的资产主要有肥西产业投资控股有限公司、肥西县城乡渣土运营管理有限责任公司、肥西县公共房屋租赁有限责任公司、肥西县建设工程监测中心有限责任公司、肥西县警安机动车辆检测有限公司、合肥信服物业管理有限公司的股权，上述所持有的股权均未受限。

#### 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：马逢春

发行人的其他董事：杨志明、盛国胜、胡海樱、刘世权

发行人的监事：施超、马晓莉、郭新月

发行人的总经理：杨志明

发行人的财务负责人：汪世江

发行人的其他高级管理人员：葛伟

#### 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

公司业务范围是：城乡基础设施建设；土地复垦整理；新农村建设；房屋租赁，房地产开发；道路施工建设和园林绿化；物业服务；房地产中介服务；建筑材料、装饰材料、金属材料、五金交电批发、零售；人力资源中介服务；人才招聘、推荐、猎头服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司是肥西县最重要的市政基础设施建设、保障性住房的实施主体，也是肥西县最重要的国有资产运营管理平台，专属经营肥西县辖区范围内的城乡基础设施建设及保障类住房建设等业务。

###### （1）基础设施建设业务模式

2018年，发行人与肥西县大建设指挥部办公室对新增基础设施建设项目及保障性住房工程建设项目签订框架性协议《工程项目建设协议书》。根据该协议书内容，发行人对肥西县基础设施、保障性住房等项目进行建设，肥西县大建设指挥部办公室负责支付建设费用，具体项目以政府明确的，双方实际实施为准；肥西县大建设指挥部办公室根据发行人建设项目的投资总额（含前期费用、建设成本、融资费用、应缴税费等各项成本支出）的112%向发行人支付工程建设费用。工程项目建设费用按照工程项目完工进度，根据双方确认后的项目投资总额、未付工程款，由肥西县大建设指挥部办公室通过肥西县财政局安排支付。

2019年起，发行人部分保障房项目开始采用自营模式。保障房项目前期涉及地块的拆迁安置成本由肥西县人民政府承担，公司以自有资金及外部融资进行项目建设，完工后安置房定向销售给该片区的拆迁人口，剩余房屋将用于肥西县其他片区拆迁人口的安置，安置房销售价格为政府指导价；此外公司还可通过商铺出租和停车位销售等获取收益。目前公司已发行债券募投项目采用自建模式。

###### 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

随着我国市场化进程和投融资体制改革的推进,城市基础设施领域的投资和经营也呈现市场化趋势,不但行业内企业的经营实力和经济效益不断提高,而且吸引了越来越多的非国有投资资金。为适应城市发展需要,近年来肥西县政府持续加大了基础设施建设方面投资,启动了一批综合交通工程、环境综合整治工程、保障性住房及复建点建设工程等共 10 大类 300 多项,为肥西县经济社会发展做出了突出贡献。近年来随着城市房价的不断上涨,低收入家庭住房保障不足,住房市场供求矛盾突出。中央政府从保增长、扩内需、惠民生的战略高度,不断加大对保障性住房建设的扶持力度。2021 年,肥西以人为本,继续加快安置点建设步伐。2021 年,肥西县共计划安置点项目 96 个,其中续建 35 个,计划开工 25 个,开展前期工作 36 个,其中根据 2021 年大建设计划安排,计划竣工新四十埠安置点二期、馆驿安置点、新港南区安置点 B 区、舒安安置点、紫蓬安置点二期等 16 个安置点,建筑面积约 317.9 万平方米,能提供安置房 22890 套。公司系肥西县人民政府批准设立的国有控股公司,是肥西县最重要的城市基础设施、保障性住房和安置房建设的投融资实施主体,也是肥西县最重要的国有资产运营管理平台。公司目前的核心业务为市政基础设施建设和保障性住房建设,有力地促进了肥西县城镇化进程和区域经济的发展。未来随着肥西县经济的快速发展和城市化进程的进一步加快,公司的业务规模将迅速扩大,垄断优势也将得到进一步加强。

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

否

## (二) 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

## (三) 主营业务情况

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 (%)
安置房工程建设	5.00	4.02	19.60	20.80	9.32	7.53	19.21	54.44
道路工程建设	10.33	8.32	19.46	42.97	2.35	1.99	15.32	13.73
其他工程建设	8.09	6.51	19.53	33.65	5.21	4.63	11.13	30.43
保安服务收入	0.29	0.25	13.79	1.21	0.22	0.18	18.18	1.29

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 (%)
车辆检测收入	0.01	0.01	0.00	0.04	0.02	0.01	50.00	0.12
其他	0.13	0.07	46.15	0.54	-	-	-	-
物业管理	0.20	0.10	50.00	0.83	-	-	-	-
合计	24.04	19.28	19.80	100.00	17.12	14.34	16.24	100.00

## (2) 各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
安置房工程建设	基础设施建设	5.00	4.02	19.60	-46.35	-46.61	2.05
道路工程建设	基础设施建设	10.33	8.32	19.46	339.57	318.09	27.02
其他工程建设	基础设施建设	8.09	6.51	19.53	55.28	40.60	75.44
保安服务收入	保安服务	0.29	0.25	13.79	31.82	38.89	-24.14
车辆检测收入	车辆检测	0.01	0.01	0.00	-50.00	0.00	-100.00
合计	—	23.72	19.11	—	38.51	33.25	—

## 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。

报告期内，公司安置房工程建设业务收入和成本同比出现大幅降低，主要系上一年度发行人安置房完工结算规模较大所致，道路工程建设业务和其他工程建设业务收入和成本同比出现大幅增加，主要系报告期内基础设施建设项目完工结算规模较大所致。

## (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

①根据肥西县整体规划，加快城乡基础设施建设力度，继续做好保障性住房安居工程项目建设。同时，加强环保基础设施建设，做好污水处理厂项目建设，大幅提升城市形象，改善居住环境。

②积极进取，勇于创新，积极探索企业融资制度性创新，进一步降低融资成本、优化负债结构，积极拓宽融资渠道。发行人将进行合理的投融资结构设计，形成多层次、多元化的投融资结构，合理分解项目负担，有效减轻融资压力和融资风险，使公司步入投融资渠道良性循环的可持续发展道路。

③加大人才引进和培养力度，通过引进专业人才、加强对员工的培训，积极打造专业化的人才队伍，促进公司科学管理、高效管理，为公司的长远发展打下基础。

④进一步完善公司的内部管理机制，健全各项规章制度，规范公司运行，切实提高公司工作效率。同时，紧密结合公司自身经营特点，大力加强公司企业文化建设，提高公司软实力。

## 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

公司债券的偿债资金将主要来源于本公司经营活动产生的收益和现金流。2021年年度，本公司合并口径营业收入为243,093.15万元；净利润为35,654.67万元。本公司目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在公司债券存续期内，若本公司未来资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将可能会影响公司债券本息的按期兑付。发行人将及时跟进项目资金回笼，合理控制融资节奏和成本，维持公司的正常经营。

## 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

为规范公司未来关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，发行人按照《公司法》有关法律法规和《公司章程》等公司规章制度，制定了关联交易制度，对关联交易的决策权限和决策程序进行了详细的规定。关联交易定价遵循公正、公平、公开的原则，定价主要根据市场价格确定，与对非关联方的交易价格基本一致；如无市场价格可比较，则通过合同明确有关成本和利润的标准。

### （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

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, 作为拆出方	1.44

## 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 107.96 亿元, 其中公司信用类债券余额 39.31 亿元, 占有息债务余额的 36.41%; 银行贷款余额 68.65 亿元, 占有息债务余额的 63.59%; 非银行金融机构贷款 0.00 亿元, 占有息债务余额的 0.00%; 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)	
短期借款	-	0.20	3.65	-	-	3.85
一年内到期的非流动负债	-	1.07	15.14	-	-	16.21
长期借款	-	-	-	16.62	34.97	51.59
应付债券	-	-	-	10.98	28.33	36.31
合计	-	1.37	18.79	24.60	63.30	107.96

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 13 亿元, 企业债券余额 17 亿元, 非金融企业债务融资工具余额 10 亿元, 且共有 6.55 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	肥西县城乡建设投资(集团)有限公司2021年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21肥西城乡 SCP001
3、债券代码	012103699.IB
4、发行日	2021年10月12日
5、起息日	2021年10月14日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年7月1日
8、债券余额	2.52
9、截止报告期末的利率(%)	2.79
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	平安银行股份有限公司,杭州银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	无
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
15、适用的交易机制	本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
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	肥西县城乡建设投资(集团)有限公司2021年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21肥西城乡 SCP002
3、债券代码	012105366.IB
4、发行日	2021年12月9日
5、起息日	2021年12月13日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年9月9日
8、债券余额	1.03
9、截止报告期末的利率(%)	2.75
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	杭州银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	无
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
15、适用的交易机制	本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。

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	肥西县城乡建设投资有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 肥西建投 PPN001
3、债券代码	031900790. IB
4、发行日	2019 年 10 月 23 日
5、起息日	2019 年 10 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 25 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.10
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不涉及
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人
15、适用的交易机制	本期定向工具发行结束后，投资人可按照有关主管机构的规定进行定向工具的转让、质押
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	肥西县城乡建设投资有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 肥西建投 PPN001
3、债券代码	032000036. IB
4、发行日	2020 年 1 月 10 日
5、起息日	2020 年 1 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 14 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.88
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	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不涉及
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人
15、适用的交易机制	本期定向工具发行结束后，投资人可按照有关主管机构的规定进行定向工具的转让、质押
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	肥西县城乡建设投资有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	20 肥西建投 PPN002
3、债券代码	032000357. IB
4、发行日	2020 年 4 月 15 日
5、起息日	2020 年 4 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 17 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.89
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	华夏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不涉及
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资者
15、适用的交易机制	本期定向工具发行结束后，投资人可按照有关主管机构的规定进行定向工具的转让、质押
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	2016 年肥西县城乡建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	16 肥西城投债、PR 肥西债
3、债券代码	1680246. IB、127758. SH
4、发行日	2016 年 6 月 2 日
5、起息日	2016 年 6 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 3 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	4.45
10、还本付息方式	本期债券设本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。每年付息一次，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所应获得利息进行支付。第 3 年至第 7 年利息随当年度应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金兑付款项自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国元证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国元证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	在中央国债登记公司开户的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 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）
15、适用的交易机制	询价发行

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	肥西县城乡建设投资(集团)有限公司非公开发行 2020 年项目收益专项公司债券
2、债券简称	20 肥西 01
3、债券代码	167929.SH
4、发行日	2020 年 11 月 5 日
5、起息日	2020 年 11 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 11 月 9 日
7、到期日	2027 年 11 月 9 日
8、债券余额	13
9、截止报告期末的利率(%)	4.55
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。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，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，若投资人在第三年和第五年末行使了回售权，则回售部分的本金提前偿还，回售部分对应利息随本金一起偿付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华英证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	参与本期项目收益专项公司债券认购和转让的专业投资者应符合《公司债券发行与交易管理办法》中所列示的条件，本期项目收益专项公司债券投资者合计不超过 200 人
15、适用的交易机制	询价发行
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	肥西县城乡建设投资有限公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 肥西建投 MTN001
3、债券代码	101801338.IB
4、发行日	2018 年 11 月 16 日
5、起息日	2018 年 11 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 11 月 20 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.25
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不涉及



14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
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	肥西县城乡建设投资有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 肥西建投 MTN001
3、债券代码	101900512. IB
4、发行日	2019 年 4 月 10 日
5、起息日	2019 年 4 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 12 日
8、债券余额	4.40
9、截止报告期末的利率(%)	5.09
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不涉及
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
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	肥西县城乡建设投资(集团)有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 肥西城乡 PPN001
3、债券代码	032191407. IB
4、发行日	2021 年 12 月 7 日
5、起息日	2021 年 12 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 9 日
8、债券余额	3.89
9、截止报告期末的利率(%)	3.74
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	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不涉及
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资者

15、适用的交易机制	本期定向工具发行结束后，投资人可按照有关主管机构的规定进行定向工具的转让、质押
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	肥西县城乡建设投资(集团)有限公司2021年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 肥西城乡 PPN002
3、债券代码	032191471. IB
4、发行日	2021年12月15日
5、起息日	2021年12月17日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年12月17日
8、债券余额	2.40
9、截止报告期末的利率(%)	3.73
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	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不涉及
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人
15、适用的交易机制	本期定向工具发行结束后，投资人可按照有关主管机构的规定进行定向工具的转让、质押
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	肥西县城乡建设投资(集团)有限公司2021年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	21 肥西城乡 PPN003
3、债券代码	032191477. IB
4、发行日	2021年12月17日
5、起息日	2021年12月21日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年12月21日
8、债券余额	1.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.81
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	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不涉及
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人
15、适用的交易机制	本期定向工具发行结束后，投资人可按照有关主管机构的规定进行定向工具的转让、质押
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年第一期肥西县城投资建设(集团)有限公司公司债券
2、债券简称	21肥西城投债01、21肥西01
3、债券代码	2180001.IB、152715.SH
4、发行日	2021年1月11日
5、起息日	2021年1月13日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2028年1月13日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	4.8
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次,分次还本。本期债券从存续期第3个计息年度末开始偿还本金,第3、4、5、6、7个计息年度末分别偿还发行总额的20%、20%、20%、20%和20%。本期债券存续期后5年利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,到期兑付款项自其兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	在中央国债登记公司开户的中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外);在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或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)
15、适用的交易机制	询价发行
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年第二期肥西县城投资建设(集团)有限公司公司债券
2、债券简称	21肥西城投债02、21肥西02
3、债券代码	2180357.IB、184031.SH
4、发行日	2021年9月2日
5、起息日	2021年9月7日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2028年9月7日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次,分次还本。本期债券从存续期第3个计息年度末开始偿还本金,第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别偿还发行总额的20%、20%、20%、20%和20%。本期债券存续期后5年利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,到期兑付款项自其兑付日起不另计利息

11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	在中央国债登记公司开户的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 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）
15、适用的交易机制	询价发行
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	2022 年第一期肥西县城乡建设投资（集团）有限公司公司债券
2、债券简称	22 肥西城投债 01、22 肥西 01
3、债券代码	2280018.IB、184210.SH
4、发行日	2022 年 1 月 18 日
5、起息日	2022 年 1 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 1 月 21 日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率(%)	3.68
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从存续期第 3 个计息年度末开始偿还本金，第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿还发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%。本期债券存续期后 5 年利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自其兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	在中央国债登记公司开户的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 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）
15、适用的交易机制	询价发行
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：167929.SH

债券简称：20 肥西 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:

不适用

### 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: 167929.SH

债券简称: 20 肥西 01

债券约定的投资者保护条款:

本息差额补偿保障按时兑付, 发行人为本期债券的差额补偿人

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: 167929.SH

债券简称	20 肥西 01
募集资金总额	13
募集资金报告期内使用金额	13
募集资金期末余额	0.59
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司严格按照募集资金监管协议的规定, 向专项账户监管银行申请并使用募集资金。
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	本次项目收益专项公司债券拟使用募集资金不超过 13 亿元, 其中上派镇馆驿安置点四期项目使用 4.0 亿元, 方岗安置点项目使用 5.1 亿元, 补充流动资金 3.9 亿元。
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)	无
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)	无
募集资金违规使用的, 是否已完成整改及整改情况(如有)	无
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	本期债券募集资金上派镇馆驿安置点四期项目使用 3.41 亿元, 方岗安置点项目使用 5.1 亿元, 补充流动资金 3.9 亿元
报告期内募集资金使用情况是	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

否与募集说明书的约定一致	
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)	募投项目尚未完工

单位:亿元 币种:人民币

债券代码:2180001.IB、152715.SH

债券简称	21 肥西城投债 01、21 肥西 01
募集资金总额	7
募集资金报告期内使用金额	7
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司严格按照募集资金监管协议的规定,向专项账户监管银行申请并使用募集资金。
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	本次债券获批总额为 15.00 亿元,其中,6.00 亿元拟用于肥西县翡翠家园安置点工程项目,占项目投资总额的 51.66%,7.50 亿元拟用于肥西县上派镇北张家园安置点项目,占项目投资总额的 52.05%,1.50 亿元用于补充营运资金。
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)	无
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)	无
募集资金违规使用的,是否已完成整改及整改情况(如有)	无
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	本期债券募集资金已按募集说明书的规定用于募投项目 5.50 亿元,补流 1.50 亿元。
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)	募投项目尚未完工。

单位:亿元 币种:人民币

债券代码:2180357.IB、184031.SH

债券简称	21 肥西城投债 02、21 肥西 02
募集资金总额	4
募集资金报告期内使用金额	4
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司严格按照募集资金监管协议的规定,向专项账户监管银行申请并使用募集资金。
约定的募集资金使用用途(请	本期债券发行规模为 4.00 亿元,其中 2.50 亿元用于肥西

全文列示)	县翡翠家园安置点工程项目,1.50 亿元用于肥西县上派镇北张家园安置点项目。
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)	无
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)	无
募集资金违规使用的,是否已完成整改及整改情况(如有)	无
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	本期债券募集资金已按募集说明书的规定全部用于募投项目。
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)	募投项目尚未完工

#### 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: 1680246.IB、127758.SH

债券简称	16 肥西城投债、PR 肥西债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>安徽省信用融资担保集团有限公司承担不可撤销连带责任担保责任。</p> <p>公司在充分预测未来财务状况的基础上,对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。同时制定了详细的偿债计划,并将严格按照计划完成偿债安排,保证本息按时足额兑付。包括提前偿还本金;设立偿债资金专户;设立募集资金专户;公司将成立债券偿付工作小组,专门负责募集资金投放、偿付资金安排、偿债资金专户管理、信息披露等工作。</p> <p>为了有效地维护债券持有人的利益,保证本期债券本息按约定偿付,公司建立了一系列工作机制,包括设立偿付工作小组、建立公司与债券受托管理人的长效沟通机制、健</p>

	全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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	正常执行

债券代码：167929.SH

债券简称	20 肥西 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本次偿债资金将主要来源于募投资项目产生的稳定的收益回报。同时制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。包括提前偿还本金；设立偿债资金专户；设立募集资金专户；公司将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、偿债资金专户管理、信息披露等工作。</p> <p>为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，公司建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立公司与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。</p>
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	正常执行

债券代码：2180001.IB、152715.SH

债券简称	21 肥西城投债 01、21 肥西 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本次债券为固定利息品种，每年付息一次，在本次债券存续的第 3、4、5、6、7 个计息年度年末分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%和 20%。偿付本息的时间明确，支付金额固定不变，有利于避免不确定因素的影响，将使得偿债计划得以有效执行。</p> <p>为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括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，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。</p> <p>发行人良好的资产变现能力，为本期债券按期支付本息提供了有力保障；发行人具有良好的资信和较强的融资能力，为本期债券按期支付本息提供了有力补充；提前偿还条款可缓解本期债券到期一次还本压力；发行人制定了具体的、切实可行的偿债计划，采取了多项有效的偿债保障措施，为本期债券本息的及时足额偿付提供了足够的保障，</p>



	能够最大限度保护投资者利益。
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	正常执行

债券代码：2180357.IB、184031.SH

债券简称	21 肥西城投债 02、21 肥西 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本次债券为固定利息品种，每年付息一次，在本次债券存续的第 3、4、5、6、7 个计息年度年末分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%和 20%。偿付本息的时间明确，支付金额固定不变，有利于避免不确定因素的影响，将使得偿债计划得以有效执行。</p> <p>为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括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，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。</p> <p>为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，公司建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立公司与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。</p>
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	正常执行

债券代码：2280018.IB、184210.SH

债券简称	22 肥西城投债 01、22 肥西 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本次债券为固定利息品种，每年付息一次，在本次债券存续的第 3、4、5、6、7 个计息年度年末分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%和 20%。偿付本息的时间明确，支付金额固定不变，有利于避免不确定因素的影响，将使得偿债计划得以有效执行。</p> <p>为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括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，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。</p> <p>发行人良好的资产变现能力，为本期债券按期支付本息提供了有力保障；发行人具有良好的资信和较强的融资能力，为本期债券按期支付本息提供了有力补充；提前偿还条</p>

	款可缓解本期债券到期一次还本压力;发行人制定了具体的、切实可行的偿债计划,采取了多项有效的偿债保障措施,为本期债券本息的及时足额偿付提供了足够的保障,能够最大限度保护投资者利益。
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	正常执行

## 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	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001
签字会计师姓名	陈刚、蔡天静

### (二) 受托管理人/债权代理人

债券代码	1680246. IB、127758. SH
债券简称	16肥西城投债、PR肥西债
名称	国元证券股份有限公司
办公地址	安徽省合肥市蜀山区梅山路18号
联系人	袁晓
联系电话	0571-87687573

债券代码	167929. SH
债券简称	20肥西01
名称	华英证券有限责任公司
办公地址	北京东城区安定门外大街208号中粮置地B塔405单元
联系人	陈淑文、王慧馨
联系电话	010-58113000

债券代码	2180001. IB、152715. SH、2180357. IB、184031. SH、2280018. IB、184210. SH
债券简称	21肥西城投债01、21肥西01、21肥西城投债02、21肥西02、22肥西城投债01、22肥西01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	上海市广东路689号
联系人	徐煦
联系电话	021-23219300

### (三) 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	1680246.IB、127758.SH、167929.SH、 2180001.IB、152715.SH、2280018.IB、 184210.SH
债券简称	16肥西城投债、PR肥西债、20肥西01、21肥西 城投债01、21肥西01、22肥西城投债01、22肥 西01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街83号德胜国际中心B 座7层

债券代码	2180357.IB、184031.SH
债券简称	21肥西城投债02、21肥西02
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PICC大厦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

**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(%)
应收票据及应收账款	0.02	0.01	0.01	369.02
预付款项	1.85	0.51	5.39	-65.74
其他流动资产	6.95	1.92	4.47	55.54
可供出售金融资产	0	0.00	1.92	-100.00
其他权益工具投资	1.96	0.54	-	100.00

发生变动的原因:

预付账款大幅减少系一年到期的预付账款大幅减少所致。

其他流动资产大幅增加系预缴税款大幅增加所致。

可供出售金融资产变动是因为根据会计准则,调整至“其他权益工具投资”科目所致。

应收票据及应收账款在总资产中占比过小,不予解释。

**(二) 资产受限情况****1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位:亿元 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(%)
土地	172.51	6.9	7.82	4.00
合计	172.51	6.9	—	—

**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	3.85	2.76	1.30	196.13
应付账款	1.73	1.24	0.64	169.48
预收账款	23.46	16.85	7.78	201.40
其他应付款	6.06	4.35	59.11	-89.74
长期借款	51.59	37.05	36.33	42.01

发生变动的原因:

短期借款大幅增加系信用借款大幅增加所致。

应付账款大幅增加系一年内到期的应付账款增加所致。

预收账款大幅增加系一年内到期的预收账款增加所致。

其他应付款大幅减少系一年内到期的其他应付款减少所致。

长期借款大幅增系信用借款增加所致。

## (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: 80.30 亿元, 报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 107.96 亿元, 有息债务同比变动 34.45%。2022 年内到期或回售的有息债务总额: 20.06 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 39.31 亿元, 占有息债务余额的 36.41%; 银行贷款余额 68.65 亿元, 占有息债务余额的 63.59%; 非银行金融机构贷款 0.00 亿元, 占有息债务余额的 0.00%; 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)	
短期借款		0.20	3.65			3.85
一年内到期的非流动负债		1.07	15.14			16.21
长期借款				16.62	34.97	51.59
应付债券				7.98	28.33	36.31
合计		1.37	18.79	24.60	63.30	107.96

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：3.64 亿元

报告期非经常性损益总额：3.46 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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.01	长期股权投资权益法调整	0.01	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.04	违约金、罚款等	0.04	不可持续
营业外支出	0.01	资产划拨损失、滞纳金等	0.01	不可持续
其他收益	3.40	政府补贴收入	3.40	具有一定可持续性
资产处置收益	0.01	固定资产处置损益	0.01	不可持续
信用减值损失	0.01	-	0.01	不可持续

### (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

1.报告期筹资活动产生现金流量较大；2.经营活动支出与会计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:0.00亿元;

2.报告期内,非经营性往来占款和资金拆借新增:0.00亿元,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

否

4.报告期末,未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计:0.00亿元,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:0.00%,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:0亿元

报告期末对外担保的余额:0亿元

报告期对外担保的增减变动情况:0亿元

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

### 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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容,并说明对投资者权益的影响

原信息披露事务负责人:施超

变更后信息披露事务负责人:董海峰

变更原因:信息披露事务负责人由企业董事、高级管理人员或具有同等职责的人员担任。董海峰为公司董事。

影响分析:上述信息披露事务负责人变动不会对公司日常管理、生产经营情况和偿债能力产生不利影响。

### 十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日,发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

#### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

#### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无



## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn>；<http://www.chinabond.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《肥西县城乡建设投资（集团）有限公司公司债券年度报告（2021年）》  
之盖章页)

肥西县城乡建设投资（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: 肥西县城建设投资(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	1,468,347,440.81	1,848,982,089.47
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	2,498,908.25	532,790.83
应收款项融资		
预付款项	184,751,600.00	539,200,800.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	992,324,856.46	994,068,120.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	32,048,589,984.20	31,749,880,946.01
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	695,121,987.23	446,920,787.42
流动资产合计	35,391,634,776.95	35,579,585,534.71
<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		192,402,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,880,451.70	3,367,139.00
其他权益工具投资	196,182,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	408,298,593.96	426,530,435.88
在建工程	373,108.54	513,515.43
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	107,024,888.47	109,679,969.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	293,175.98	467,259.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	736,052,218.65	732,960,319.21
资产总计	36,127,686,995.60	36,312,545,853.92
<b>流动负债：</b>		
短期借款	384,966,397.94	130,000,000.00
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	173,070,122.89	64,224,821.68
预收款项	2,346,010,398.91	778,360,839.15
合同负债		
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		1,079,881.37
应交税费	4,187,702.27	5,566,560.06
其他应付款	606,197,278.21	5,911,112,946.37
其中：应付利息		99,660,750.00
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	1,621,081,381.58	1,427,072,917.58
其他流动负债		
流动负债合计	5,135,513,281.80	8,317,417,966.21
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	5,159,214,706.67	3,633,017,255.42
应付债券	3,630,633,603.54	2,828,377,512.56
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	8,789,848,310.21	6,461,394,767.98
负债合计	13,925,361,592.01	14,778,812,734.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,010,000,000.00	3,010,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,625,798,011.82	16,305,015,472.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	228,350,789.85	193,625,516.23
一般风险准备		
未分配利润	2,328,482,743.30	2,015,292,019.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,192,631,544.97	21,523,933,008.91
少数股东权益	9,693,858.62	9,800,110.82
所有者权益（或股东权益）合计	22,202,325,403.59	21,533,733,119.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,127,686,995.60	36,312,545,853.92

公司负责人：丁学东 主管会计工作负责人：汪世江 会计机构负责人：柏梅

### 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：肥西县城建设投资(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>	<b>1,371,520,956.95</b>	<b>1,630,537,653.31</b>
货币资金		
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	19,613.57	19,613.57
应收款项融资		
预付款项	184,746,600.00	539,200,800.00
其他应收款	562,514,295.58	401,800,776.05
其中：应收利息		
应收股利		
存货	28,065,224,807.70	28,677,521,653.08
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	695,028,091.24	443,338,393.43
流动资产合计	30,879,054,365.04	31,692,418,889.44
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		152,402,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,432,832,853.01	2,261,674,006.45
其他权益工具投资	196,182,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	407,062,823.84	424,814,494.13
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	107,024,888.47	109,679,969.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	289,346.87	463,688.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,143,391,912.19	2,949,034,158.67
资产总计	34,022,446,277.23	34,641,453,048.11
<b>流动负债：</b>		
短期借款	384,966,397.94	130,000,000.00
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		
应付账款	172,977,431.69	64,162,291.68
预收款项	2,345,941,903.91	776,996,075.00
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	2,113,024.20	3,429,932.76
其他应付款	826,917,250.69	5,800,591,897.23
其中：应付利息		99,660,750.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,621,081,381.58	1,427,072,917.58
其他流动负债		
流动负债合计	5,353,997,390.01	8,202,253,114.25
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,159,214,706.67	3,633,017,255.42
应付债券	3,630,633,603.54	2,828,377,512.56
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	8,789,848,310.21	6,461,394,767.98
负债合计	14,143,845,700.22	14,663,647,882.23
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,010,000,000.00	3,010,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,329,536,070.59	14,769,639,147.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	228,350,789.85	193,625,516.23
未分配利润	2,310,713,716.57	2,004,540,502.35
所有者权益（或股东权益）合计	19,878,600,577.01	19,977,805,165.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,022,446,277.23	34,641,453,048.11

公司负责人：丁学东 主管会计工作负责人：汪世江 会计机构负责人：柏梅

**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	2,430,931,520.91	1,729,729,339.97
其中：营业收入	2,430,931,520.91	1,729,729,339.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,412,777,502.89	1,809,059,866.83
其中：营业成本	1,933,724,340.81	1,436,312,742.51
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	7,903,828.96	8,079,453.40
销售费用	967,154.78	

管理费用	62,732,426.62	44,128,576.28
研发费用		
财务费用	407,449,751.72	320,539,094.64
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	339,989,300.00	345,107,860.62
投资收益（损失以“-”号填列）	1,013,312.70	5,375,010.38
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）	686,484.80	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		841,011.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,280,652.33	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	361,123,767.85	271,993,355.54
加：营业外收入	3,512,668.42	69,377,249.92
减：营业外支出	917,304.68	119,056.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	363,719,131.59	341,251,549.16
减：所得税费用	7,172,464.49	887,459.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	356,546,667.10	340,364,090.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	356,546,667.10	340,364,090.11
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）	354,270,245.58	340,363,979.29
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,276,421.52	110.82
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		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(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:丁学东 主管会计工作负责人:汪世江 会计机构负责人:柏梅

**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	2,366,488,462.08	1,705,549,044.60
减:营业成本	1,889,568,711.86	1,416,956,346.45
税金及附加	7,747,238.22	8,067,795.58
销售费用	966,654.78	
管理费用	53,757,050.74	42,020,127.01
研发费用		
财务费用	409,200,604.77	310,822,789.69
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	339,989,300.00	345,107,860.62

投资收益（损失以“-”号填列）	1,013,312.70	2,078,293.92
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）	697,366.01	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		841,867.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,280,652.33	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	348,228,832.75	275,710,007.76
加：营业外收入	3,204,439.75	69,359,411.37
减：营业外支出	900,452.73	107,688.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	350,532,819.77	344,961,730.71
减：所得税费用	3,280,083.55	257,327.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	347,252,736.22	344,704,403.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	347,252,736.22	344,704,403.39
（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		
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：丁学东 主管会计工作负责人：汪世江 会计机构负责人：柏梅

### 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	3,996,614,963.25	2,564,064,407.22
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		85,301.86
收到其他与经营活动有关的现金	4,263,967,760.84	4,420,088,919.69
经营活动现金流入小计	8,260,582,724.09	6,984,238,628.77
购买商品、接受劳务支付的现金	6,971,462,879.50	5,074,089,850.21
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	27,875,097.54	23,989,834.32
支付的各项税费	37,657,991.02	96,409,313.98
支付其他与经营活动有关的现金	3,681,978,980.13	3,279,303,371.93
经营活动现金流出小计	10,718,974,948.19	8,473,792,370.44
经营活动产生的现金流量净额	-2,458,392,224.10	-1,489,553,741.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		170,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,230,455.69	4,881,637.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,615.00	
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	1,287,070.69	174,881,637.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,889,227.22	67,487,861.40
投资支付的现金	63,280,000.00	65,000,000.00
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	44,183,747.61	
投资活动现金流出小计	140,352,974.83	132,487,861.40
投资活动产生的现金流量净额	-139,065,904.14	42,393,775.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		9,800,000.00
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	3,354,258,023.00	2,285,204,539.00
发行债券收到的现金	1,100,000,000.00	1,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,454,258,023.00	3,595,004,539.00
偿还债务支付的现金	1,800,258,509.81	1,310,385,412.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	437,176,033.61	312,796,166.80
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		108,284,153.09
筹资活动现金流出小计	2,237,434,543.42	1,731,465,731.89
筹资活动产生的现金流量净额	2,216,823,479.58	1,863,538,807.11
<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>	-380,634,648.66	416,378,841.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,848,982,089.47	1,432,603,248.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,468,347,440.81	1,848,982,089.47

公司负责人：丁学东 主管会计工作负责人：汪世江 会计机构负责人：柏梅

#### 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	3,935,434,290.99	2,538,004,625.47
收到的税费返还		85,301.86
收到其他与经营活动有关的现金	4,241,878,762.96	4,335,381,327.58
经营活动现金流入小计	8,177,313,053.95	6,873,471,254.91
购买商品、接受劳务支付的现金	6,016,326,528.18	4,985,600,986.94
支付给职工及为职工支付的现金	7,665,747.97	5,803,912.15

支付的各项税费	35,334,802.92	96,223,713.13
支付其他与经营活动有关的现金	3,855,501,256.51	3,156,671,577.67
经营活动现金流出小计	9,914,828,335.58	8,244,300,189.89
经营活动产生的现金流量净额	-1,737,515,281.63	-1,370,828,934.98
<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	1,230,455.69	1,230,455.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,615.00	
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	1,287,070.69	1,230,455.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,464,015.00	66,347,963.22
投资支付的现金	694,280,000.00	45,200,000.00
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	750,744,015.00	111,547,963.22
投资活动产生的现金流量净额	-749,456,944.31	-110,317,507.53
<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	3,354,258,023.00	
发行债券收到的现金	1,100,000,000.00	2,285,204,539.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,454,258,023.00	3,585,204,539.00
偿还债务支付的现金	1,800,258,509.81	1,214,885,412.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	426,043,983.61	299,343,527.92
支付其他与筹资活动有关的现金		108,284,153.09
筹资活动现金流出小计	2,226,302,493.42	1,622,513,093.01
筹资活动产生的现金流量净额	2,227,955,529.58	1,962,691,445.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-259,016,696.36	481,545,003.48
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-259,016,696.36	481,545,003.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,630,537,653.31	1,148,992,649.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,371,520,956.95	1,630,537,653.31

公司负责人：丁学东 主管会计工作负责人：汪世江 会计机构负责人：柏梅

