
淮南市城市建设投资有限责任公司

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。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下列可能对本期债券的偿付、估值和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

一、 偿付风险

在本期债券存续期间，发行人的经营可能受到国家政策、市场环境的负面影响。如果发行人出现业绩下滑或者资金周转困难的情况，将可能导致本期债券不能如期足额兑付，对投资者到期收回本息构成影响。

二、 经营风险

公司报告期内营业收入、净利润等盈利指标有所波动，整体盈利能力及经营活动现金流情况均具有一定的不稳定性。如果环境的变化对发行人盈利能力和现金流产生不利影响，可能不利于发行人偿还债务。

三、 管理风险

发行人建立了较为健全的管理体系，但随着公司资产规模和业务量的快速增长，公司内部管理和风险控制的难度也在加大，难以完全保证内部控制覆盖到公司生产经营的各个方面和所有环节，不能完全避免因管理失误、操作差错可能导致的安全事故、经济损失、违规风险和法律纠纷。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	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.....	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.....	19
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	22
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.....	26
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
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.....	29
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.....	30
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、 发行人为可交换债券发行人.....	31
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.....	31
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	31
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

释义

淮南城投、发行人、公司、本公司	指	淮南市城市建设投资有限责任公司
本公司债券	指	发行人已发行的尚在存续期内的所有债券包括但不限于 PR 淮南 01、PR 淮南 02、19 淮南城投债 01、19 淮南城投债 02、G20 淮南、18 淮南城投 PPN002、17 淮南城投 MTN001、18 淮南城投 MTN001、19 淮南城投 MTN001、19 淮南城投 MTN002、19 淮南城投 MTN003
PR 淮南 01、17 淮南城投债 01	指	2017 年第一期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券
PR 淮南 02、18 淮南城投债 01	指	2018 年第一期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券
19 淮南城投债 01	指	2019 年第二期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券
G20 淮南、20 淮南城投绿色债	指	2020 年淮南市城市建设投资有限责任公司绿色债券
18 淮南城投 PPN002	指	淮南市城市建设投资有限责任公司 2018 年度第二期定向债务融资工具
17 淮南城投 MTN001	指	淮南市城市建设投资有限责任公司 2017 年度第一期中期票据
18 淮南城投 MTN001	指	淮南市城市建设投资有限责任公司 2018 年度第一期中期票据
19 淮南城投 MTN001	指	淮南市城市建设投资有限责任公司 2019 年度第一期中期票据
19 淮南城投 MTN002	指	淮南市城市建设投资有限责任公司 2019 年度第二期中期票据
19 淮南城投 MTN003	指	淮南市城市建设投资有限责任公司 2019 年度第三期中期票据
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于本公司债券偿债资金的接收、储存及划转的银行账户
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《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 1-12 月
元	指	如无特别说明，指人民币元

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	淮南市城市建设投资有限责任公司
中文简称	淮南城投
外文名称（如有）	Huainan City Construction Investment Co. Ltd
外文缩写（如有）	Huainan Invest
法定代表人	宋道河
注册资本（万元）	116,458.05
实缴资本（万元）	116,458.05
注册地址	安徽省淮南市 田家庵区陈洞路 21 号金海大厦
办公地址	安徽省淮南市 山南新区和悦街与淮河大道中段交叉口 150 米城建大厦
办公地址的邮政编码	232001
公司网址（如有）	-
电子信箱	hncstz@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	栾冰冰
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	财务负责人
联系地址	淮南市山南新区和悦街与淮河大道中段交叉口 150 米城建大厦
电话	0554-6651591
传真	0554-6645336
电子信箱	hncstz@126.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

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

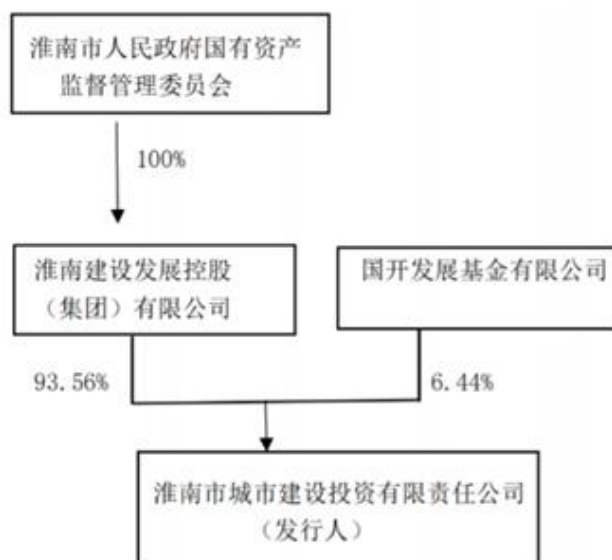
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：淮南建设发展控股（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：淮南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

经大公国际资信评估有限公司于 2021 年 11 月 18 日综合评定，发行人控股股东淮南建设发展控股（集团）有限公司的主体信用等级为 AA 级、评级展望稳定。截至报告期末淮南建设发展控股（集团）有限公司无债券及债券到期未偿付情形，资信情况良好。

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

截至报告期末，发行人控股股东淮南建设发展控股（集团）有限公司受限资产 924,256.26 万元，占总资产比例 12.46%，主要为抵质押的存货和应收账款，对发行人债券偿付无实质影响。

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	曹宏	董事长	2021 年 5 月 14 日	2022 年 1 月 4 日

2021 年 5 月 14 日，据安徽省纪检监察网消息：淮南建设发展控股(集团)有限公司原党委书记、董事长曹宏涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。原董事长于 2021 年 5 月 12 日由淮南建发集团根据淮南市委常委会研究决定，免去其淮南市城市建设投资有限责任公司董事长职务。

（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：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 20%。

（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：宋道河

发行人的其他董事：韩雪冰、马玉龙

发行人的监事：洪文胜

发行人的总经理：宋道河

发行人的财务负责人：栾冰冰

发行人的其他高级管理人员：无

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

公司的业务范围：筹措城市建设资金；组织实施政府性投资项目建设；投资、经营有收益权的市政公用设施；投资经营与市政设施相关的土地开发、房地产综合开发业务；经营管理授权范围内的国有资产；对城市基础设施实施冠名权、广告经营权等运作；法律法规许可的其他业务。

公司作为淮南市主要的城市建设主体，公司主要从事基础设施建设和保障房建设业务。

（1）基础设施建设业务

城市基础设施建设是公司主要业务之一。城市基础设施的逐步配套和完善，对于改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极作用，对城市土地增值、房地产业发展、商业服务业的繁荣以及地方经济的快速增长均有明显的支持和拉动作用。作为淮南市城市基础设施的建设主体和投融资主体，公司承担着城市基础设施的建设和运营管理等职能。公司采取市场化运作模式，以项目为主体，通过资本市场、金融机构融得建设资金。公司近年来承担了淮南市东西部第二通道、夏郢路项目、淮上淮河大桥项目、孔李淮河大桥项目、淮南市洞山中路、国家级煤化工中心项目和龙湖公园改造等项目的实施与建设。

（2）保障性住房建设业务

公司作为淮南市最主要的保障房投资建设单位，承接淮南市的保障房项目开展建设。公司保障房项目有两种模式：

①销售模式。公司筹集资金承担保障房建设任务，建成后除满足安置等需求外，剩余面积可用于出售，同时配套商服、停车场出售也能产生一定收入。

②代建模式。淮南市政府与公司签订代建协议，在约定的期间内，由淮南市政府每年向公

司支付一定数额的项目代建款。项目回购资金通常包括具体工程项目下的投资成本、代建管理费用和投资回报，其中项目的投资成本以经审计的结果为准，项目的代建管理费用和投资回报通常按投资成本的 10%-12%计提。

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

城市基础设施是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是国民经济和社会协调发展的物质基础，城市基础设施建设对于促进国家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有着积极的意义。

改革开放 40 多年来，我国城市化水平不断提高，2011 年城镇化率首次超过 50%，表明我国社会发展进入到一个新的阶段。截至报告期末，中国城镇化率已经超过 60%。城市已经成为我国国民经济和社会发展的主体，成为促进经济、社会、人口、资源、环境协调发展的主要地域。未来，随着我国经济的不断发展，城市化水平也将不断提高，根据联合国的估测，我国的城市化率在 2050 年将达到 72.9%。

随着城市化进程的加快，探索新的城市发展路径已成为必然选择。因此，我国也将着力进行城镇化发展的转型，修正城镇化建设中存在的导向性偏差、解决基础设施水平与城镇化水平不相符问题、缩小中西部城市与东部城市发展水平的差距、实现不同区域基本公共服务均等化等。根据 2021 年《政府工作报告》，全面推进乡村振兴，完善新型城镇化战略是“十四五”时期经济社会发展的主要目标和重大任务之一，其中明确提出要深入推进以人为核心的新型城镇化战略，加快农业转移人口市民化，常住人口城镇化率提高到 65%，发展壮大城市群和都市圈，推进以县城为重要载体的城镇化建设，实施城市更新行动，完善住房市场体系和住房保障体系，提升城镇化发展质量。在未来一段时间内，城市基础设施建设仍是我国新型城镇化进程中的持续任务，该领域的建设及融资模式也正逐步规范及合理创新。

公司是淮南市主要的城市基础设施投资、建设和运营主体，承担项目的资金筹措、建设和管理任务，在淮南市城市建设和经济发展中发挥着不可替代的作用，在淮南市城市基础设施行业中处于主导地位。

在淮南市拆迁安置等保障性住房项目建设方面，近年来，公司承担淮南市保障性住房建设项目，并获得了较大规模的保障房销售收入。淮南市政府在财政补贴、项目回购等方面也对公司给予了持续的优惠政策。总体来看，在城市基础设施建设行业和政策保障性住房行业，公司承担着淮南市区的各项建设任务，在区位内经营优势显著。

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无重大变化。

（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：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（%）
代建收入	259,907.96	220,260.99	15.25	98.89	303,050.02	256,822.05	15.25	98.26
园林工程收入	1,149.65	902.93	21.46	0.44	2,669.28	2,250.88	15.67	0.87
餐饮收入	297.10	178.66	39.86	0.11	554.73	421.50	24.02	0.18
其他收入	1,461.47	417.77	71.41	0.56	2,156.83	375.00	82.61	0.70
合计	262,816.18	221,760.36	15.62	100.00	308,430.86	259,869.44	15.74	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。

发行人园林工程收入、餐饮收入和机动车辆检测及环境检测等其他收入下降幅度较大，主要是受到新冠疫情影响，导致业务量下降。发行人园林工程收入、餐饮收入和其他收入占主营业务收入的 1.11%，占比较小，收入下降不会对发行人偿债能力造成实质性影响。

（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

公司是淮南市最主要的城市基础设施投资、建设和运营主体，承担项目的资金筹措、建设和管理任务，在淮南市城市建设和经济发展中发挥着不可替代的作用，在淮南市城市基础设施行业中处于主导地位。公司在稳定主营业务主导地位的同时，加快构建公司与政府之间市场化、契约化的经营合作机制。围绕城市基础设施运营与公共服务，紧盯行业发展趋势与市场发展机遇，不断挖掘新的市场投资领域，通过市场化、专业化运作，强化项目投资控制与经营策划水平，提升自身企业化经营与市场化运作能力，将逐步转向以真正作为市场化经营主体的现代企业定位。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）业务结构单一风险：发行人主要收入来自于城市基础设施建设的相关业务，对该业务的依赖程度较高，业务结构较为单一。若城市基础设施建设业务业绩在未来表现不佳，将会因业务结构单一而形成一定的风险。

（2）发行人业务受地方政府政策影响较大风险：发行人目前负责淮南市城市基础设施的投融资及经营管理业务，是淮南市政府批准成立的重大城建项目的建设主体、城市基础设施

和建设项目的投融资主体、市政公用设施的运营主体。在我国国民经济的不同发展阶段，国家和地方的产业政策会有不同程度的调整，因此公司的经营将受到国家关于国有资产管理体制、政府投融资体制及相关政策的影响，如果国有资产管理体制、政府投融资体制调整可能对发行人的经营活动和盈利能力产生影响。

拟采取措施：公司将结合国家政策、区域经济发展状况以及公司的实际发展状况，利用公司持有的各项资产，通过投资、持股管理、资本运作、资产运营等多种方式，完善资产管理体制，加速公司的市场化进程。在保证国有资产保值增值的同时，争取取得更多的、稳定的自营性收入，促进公司健康稳定，快速可持续发展。

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、决策权限

除下述两条规定外，公司其他关联交易由公司总经理审议。

(1) 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易，公司与关联法发生的交易金额在人民币 300 万元且占公司最近经审计净资产值 0.5%以上的关联交易需提交董事会审议。

(2) 公司与关联人发生的交易金额在人民币 3,000 万元以上且占公司最近经审计资产值 5%以上的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外），需提交股东批准公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股批准。

2、决策程序

(1) 由公司总经理审议批准的关联交易，应当由公司相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告公司总经理，由公司总经理对该等关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查。

(2) 由董事会审议批准的关联交易，董事会应当就该项关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查和讨论，经董事会表决通过后方可实施。

(3) 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将交易提交股东审议。

3、定价机制

根据《淮南建设发展（控股）集团有限公司关联交易决策制度》规定，关联交易的价格或者取费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。关联交易的定价原则和定价方法主要遵循下述原则：

(1) 关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议定价；

(2) 交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确；

(3) 市场价：以市场价为准确定商品或劳务的价格及费率；

(4) 成本加成价：在交易的商品或劳务的成本基础上加一定合理利润确定交易价格及费率；

(5) 协议价：由交易双方协商确定价格及费率。

（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：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
关联应收款项账面余额	122,188.03
关联应付款项账面余额	1,190,450.55

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 43.16 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 202.22 亿元，其中公司信用类债券余额 85.10 亿元，占有息债务余额的 42.08%；银行贷款余额 53.15 亿元，占有息债务余额的 26.28%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 63.97 亿元，占有息债务余额的 31.63%。

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）	
其他应付款	0	0	2	7.1	30.76	39.86

长期借款	0	2.07	1.25	3.42	46.41	53.15
应付债券	0	17.81	19.99	12.84	54.44	105.09
长期应付款	0	0.54	0.51	3.07	0	4.12

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 38.93 亿元，非金融企业债务融资工具余额 46.18 亿元，且共有 24.13 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	淮南市城市建设投资有限责任公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 淮南城投 MTN001
3、债券代码	101900076. IB
4、发行日	2019 年 1 月 17 日
5、起息日	2019 年 1 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 1 月 18 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.43
10、还本付息方式	采用单利按年付息，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兑付一起支付。
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, 中信证券股份有限公司
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机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	协议、报价、询价、竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	淮南市城市建设投资有限责任公司 2017 年度第一期中期票据
2、债券简称	17 淮南城投 MTN001
3、债券代码	101762029. IB
4、发行日	2017 年 4 月 24 日
5、起息日	2017 年 4 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 4 月 25 日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	6.2
10、还本付息方式	采用单利按年付息，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兑付一起支付。
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）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	协议、报价、询价、竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	淮南市城市建设投资有限责任公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 淮南城投 MTN001
3、债券代码	101800224. IB
4、发行日	2018 年 3 月 15 日
5、起息日	2018 年 3 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 16 日
8、债券余额	6.3
9、截止报告期末的利率(%)	5.5
10、还本付息方式	采用单利按年付息，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兑付一起支付。
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）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	协议、报价、询价、竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	淮南市城市建设投资有限责任公司 2018 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	18 淮南城投 PPN002
3、债券代码	031800106. IB
4、发行日	2018 年 4 月 28 日
5、起息日	2018 年 5 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 5 月 2 日
8、债券余额	4.2
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	采用单利按年付息，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兑付一起支付。
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）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）

15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	淮南市城市建设投资有限责任公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 淮南城投 MTN002
3、债券代码	101900381. IB
4、发行日	2019 年 3 月 19 日
5、起息日	2019 年 3 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 3 月 20 日
7、到期日	2024 年 3 月 20 日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	5.36
10、还本付息方式	采用单利按年付息，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兑付一起支付。
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,中信证券股份有限公司
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机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	协议、报价、询价、竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	淮南市城市建设投资有限责任公司 2019 年度第三期中期票据
2、债券简称	19 淮南城投 MTN003
3、债券代码	101900864. IB
4、发行日	2019 年 6 月 27 日
5、起息日	2019 年 6 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 6 月 28 日
7、到期日	2024 年 6 月 28 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	5.5
10、还本付息方式	采用单利按年付息，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兑付一起支付。
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,中信证券股份有限公司
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机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	协议、报价、询价、竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	2017 年第一期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券
2、债券简称	PR 淮南 01（上海证券交易所），17 淮南城投债 01（银行间债券市场）
3、债券代码	127613.SH；1780266.IB
4、发行日	2017 年 9 月 1 日
5、起息日	2017 年 9 月 4 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 4 日
8、债券余额	6.6
9、截止报告期末的利率(%)	5.74
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，分别于本期债券的第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 20%。最后五年本金随利息的支付一起兑付。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。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	广发证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国银行股份有限公司淮南分行
14、投资者适当性安排（如适用）	在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；上海证券交易所发行的发行对象为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）。
15、适用的交易机制	协议、报价、询价、竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	2018 年第一期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券
2、债券简称	PR 淮南 02（上海证券交易所），18 淮南城投债 01（银行间债券市场）
3、债券代码	127763.SH；1880030.IB
4、发行日	2018 年 3 月 19 日
5、起息日	2018 年 3 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 20 日
8、债券余额	4.2
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期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	广发证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国银行股份有限公司淮南分行
14、投资者适当性安排（如适用）	在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；上海证券交易所发行的发行对象为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）。
15、适用的交易机制	协议、报价、询价、竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	2019 年第一期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券
2、债券简称	19 淮南城投债 01
3、债券代码	1980042. IB
4、发行日	2019 年 1 月 30 日
5、起息日	2019 年 2 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 2 月 12 日
8、债券余额	4.8
9、截止报告期末的利率(%)	7.58
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	广发证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国银行股份有限公司淮南分行
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国境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）
15、适用的交易机制	协议、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	2019 年第二期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券
2、债券简称	19 淮南城投债 02
3、债券代码	1980084. IB
4、发行日	2019 年 3 月 19 日
5、起息日	2019 年 3 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 22 日
8、债券余额	4.8
9、截止报告期末的利率(%)	7.02
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，设置本金提前偿还条款，在债

	券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	广发证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国银行股份有限公司淮南分行
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国境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）
15、适用的交易机制	协议、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	2020 年淮南市城市建设投资有限责任公司绿色债券
2、债券简称	G20 淮南（上海证券交易所），20 淮南城投绿色债（银行间交易市场）
3、债券代码	152464.SH；2080106.IB
4、发行日	2020 年 4 月 22 日
5、起息日	2020 年 4 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 4 月 23 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率（%）	5
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，分别于本期债券的第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 20%。最后五年本金随利息的支付。年度付息款项自付息日不另计利，本金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	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）	通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者公开发行。
15、适用的交易机制	协议、报价、询价、竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

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：101800224.IB

债券简称：18 淮南城投 MTN001

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：

发行人于 2021 年 3 月 16 日回售 1.7 亿元，目前债券余额为 6.3 亿元

债券代码：031800106.IB

债券简称：18 淮南城投 PPN002

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：

本债券相应选择权 2021 年 5 月 2 日触发但均未执行，目前债券余额 4.2 亿元。

债券代码：101900381.IB

债券简称：19 淮南城投 MTN002

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：

本债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券代码：101900864.IB

债券简称：19 淮南城投 MTN003

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：

本债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

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：101900076.IB

债券简称：19 淮南城投 MTN001

债券约定的投资者保护条款：

1、交叉保护条款

【触发情形】发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息；或未能清偿到期应付的任何金融机构贷款，且单独或累计的总金额达到或超过人民币 1 亿元，或发行人最近一年或最近一个季度合并财务报表净资产的 3%，以较低者为准。

2、事先约束条款

【触发情形】发行人在本期债务融资工具存续期间，拟做出如下行为的，应事先召开持有人会议并经持有人会议表决同意：

（1）（出售/转移重大资产）发行人拟出售或转移重大资产或重要子公司或通过委托管理协议等其他形式不再将重大资产、重要子公司纳入合并报表（该类资产单独或累计金额超过发行人最近一年或季度经审计合并财务报表的净资产 10%及以上，该类子公司单独或累计营业收入或净利润贡献超过发行人最近一年经审计财务报表营业收入或净利润的 30%及以上）；

（2）（对外提供重大担保）发行人（及其合并范围内子公司）拟对合并口径以外的公司或自然人或其他机构提供超过发行人最近一年或季度（以较低者为准）合并财务报表的净资产 50%以上的担保的；

主承销商有义务提示并协助发行人召开持有人会议，出席持有人会议的债务融资工具持有人所持有的表决权数额应达到本期债务融资工具总表决权的 2/3 以上，会议方可生效；同意发行人拟做出的上述行为的持有人会议决议应当由出席会议的本期债务融资工具持有人所持表决权的 3/4 以上通过后生效；如果出席持有人会议的未达到上述比例要求，应召开第二次会议，对于第二次会议仍未未达出席比例要求，视为同意发行人拟做出的上述行为。

3、控制权变更条款

【触发情形】按照《公司法》等相关法律法规规定，结合企业实际情况，根据发行人律师

认定和发行人在募集说明书中确认，发行人的控股股东为淮南建设发展控股（集团）有限公司，实际控制人为淮南市人民政府国有资产监督管理委员会。在本期债务融资工具存续期内，出现下列情形之一：

1、控制权变更

- （1）控股股东发生变更；
- （2）实际控制人发生变更；

2、因控制权变更导致信用评级发生变化

- （1）控制权变更导致信用评级下调；
- （2）控制权变更导致信用评级展望由稳定调为负面。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本债券相应投资者保护条款在报告期内均未触发执行。

债券代码：101800224.IB

债券简称：18 淮南城投 MTN001

债券约定的投资者保护条款：

1、事先约束条款

【触发情形】发行人在本期债务融资工具存续期间，拟做出如下行为的，应事先召开持有人会议并经持有人会议表决同意：

（1）（出售/转移重大资产）发行人拟出售或转移重大资产或重要子公司或通过委托管理协议等其他形式不再将重大资产、重要子公司纳入合并报表（该类资产单独或累计金额超过发行人最近一年或季度经审计合并财务报表的净资产 10%及以上，该类子公司单独或累计营业收入或净利润贡献超过发行人最近一年经审计财务报表营业收入或净利润的 30%及以上）；

（2）（对外提供重大担保）发行人（及其合并范围内子公司）拟对合并口径以外的公司或自然人或其他机构提供超过发行人最近一年或季度（以较低者为准）合并财务报表的净资产 50%以上的担保的；

主承销商有义务提示并协助发行人召开持有人会议，出席持有人会议的债务融资工具持有人所持有的表决权数额应达到本期债务融资工具总表决权的 2/3 以上，会议方可生效；同意发行人拟做出的上述行为的持有人会议决议应当由出席会议的本期债务融资工具持有人所持表决权的 3/4 以上通过后生效；如果出席持有人会议的未达到上述比例要求，应召开第二次会议，对于第二次会议仍未未达出席比例要求，视为同意发行人拟做出的上述行为。

2、控制权变更条款

【触发情形】按照《公司法》等相关法律法规规定，结合企业实际情况，根据发行人律师认定和发行人在募集说明书中确认，发行人的控股股东为淮南建设发展控股（集团）有限公司，实际控制人为淮南市人民政府国有资产监督管理委员会。在本期债务融资工具存续期内，出现下列情形之一：

1、控制权变更

- （1）控股股东发生变更；
- （2）实际控制人发生变更；
- （3）董事长曹宏发生变动或无法履行职责；

2、因控制权变更导致信用评级发生变化

- （1）控制权变更导致信用评级下调；
- （2）控制权变更导致信用评级展望由稳定调为负面。

投资者保护条款的触发和执行情况：

淮南城投于 2021 年 5 月 18 日在银行间债券市场披露了《淮南市城市建设投资有限责任公司关于原董事长接受纪律审查和监察调查的公告》。民生银行关注到上述事项触发了投资者保护条款，根据《淮南市城市建设投资有限责任公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书》以及《银行间债券市场非金融企业融资工具持有人会议规程》等相关规定，民生银行于 2021 年 6 月 11 日召开“18 淮南城投 MTN001”持有人会议，审议表决《淮南市城市建设投资有限责任公司 2018 年度第一期中期票据 2021 年第一次持有人会议议案概要》。

由于出席本次持有人会议的持有人所持有的表决权数额未达到本期债务融资工具总表决权

的三分之二以上，根据上述规定，本次表决结果为无条件豁免发行人违反约定的行为。
 综上，淮南市城市建设投资有限责任公司 2018 年度第一期中期票据 2021 年第一次持有人会议未达到会议生效条件，本次表决结果为无条件豁免发行人违反约定的行为。

债券代码：101900381.IB

债券简称：19 淮南城投 MTN002

债券约定的投资者保护条款：

1、交叉保护条款

【触发情形】发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息；或未能清偿到期应付的任何金融机构贷款，且单独或累计的总金额达到或超过人民币 1 亿元，或发行人最近一年或最近一个季度合并财务报表净资产的 3%，以较低者为准。

2、事先约束条款

【触发情形】发行人在本期债务融资工具存续期间，拟做出如下行为的，应事先召开持有人会议并经持有人会议表决同意：

（1）（出售/转移重大资产）发行人拟出售或转移重大资产或重要子公司或通过委托管理协议等其他形式不再将重大资产、重要子公司纳入合并报表（该类资产单独或累计金额超过发行人最近一年或季度经审计合并财务报表的净资产 10%及以上，该类子公司单独或累计营业收入或净利润贡献超过发行人最近一年经审计财务报表营业收入或净利润的 30%及以上）；

（2）（对外提供重大担保）发行人（及其合并范围内子公司）拟对合并口径以外的公司或自然人或其他机构提供超过发行人最近一年或季度（以较低者为准）合并财务报表的净资产 50%以上的担保的；

主承销商有义务提示并协助发行人召开持有人会议，出席持有人会议的债务融资工具持有人所持有的表决权数额应达到本期债务融资工具总表决权的 2/3 以上，会议方可生效；同意发行人拟做出的上述行为的持有人会议决议应当由出席会议的本期债务融资工具持有人所持表决权的 3/4 以上通过后生效；如果出席持有人会议的未达到上述比例要求，应召开第二次会议，对于第二次会议仍未未达出席比例要求，视为同意发行人拟做出的上述行为。

3、控制权变更条款

【触发情形】按照《公司法》等相关法律法规规定，结合企业实际情况，根据发行人律师认定和发行人在募集说明书中确认，发行人的控股股东为淮南建设发展控股（集团）有限公司，实际控制人为淮南市人民政府国有资产监督管理委员会。在本期债务融资工具存续期内，出现下列情形之一：

1、控制权变更

（1）控股股东发生变更；

（2）实际控制人发生变更；

2、因控制权变更导致信用评级发生变化

（1）控制权变更导致信用评级下调；

（2）控制权变更导致信用评级展望由稳定调为负面。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本债券相应投资者保护条款在报告期内均未触发执行。

债券代码：101900864.IB

债券简称：19 淮南城投 MTN003

债券约定的投资者保护条款：

1、交叉保护条款

【触发情形】发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息；或未能清偿到期应付的任何金融机构贷款，且单独或累计的总金额达到或超过人民币 1 亿元，或发行人最近一年或最近一个季度合并财务报表净资产的 3%，以较低者为准。

2、事先约束条款

【触发情形】发行人在本期债务融资工具存续期间，拟做出如下行为的，应事先召开持有人会议并经持有人会议表决同意：

（1）（出售/转移重大资产）发行人拟出售或转移重大资产或重要子公司或通过委托管理协议等其他形式不再将重大资产、重要子公司纳入合并报表（该类资产单独或累计金额超过发行人最近一年或季度经审计合并财务报表的净资产 10%及以上，该类子公司单独或累计营业收入或净利润贡献超过发行人最近一年经审计财务报表营业收入或净利润的 30%及以上）；

（2）（对外提供重大担保）发行人（及其合并范围内子公司）拟对合并口径以外的公司或自然人或其他机构提供超过发行人最近一年或季度（以较低者为准）合并财务报表的净资产 50%以上的担保的；

主承销商有义务提示并协助发行人召开持有人会议，出席持有人会议的债务融资工具持有人所持有的表决权数额应达到本期债务融资工具总表决权的 2/3 以上，会议方可生效；同意发行人拟做出的上述行为的持有人会议决议应当由出席会议的本期债务融资工具持有人所持表决权的 3/4 以上通过后生效；如果出席持有人会议的未达到上述比例要求，应召开第二次会议，对于第二次会议仍未未达出席比例要求，视为同意发行人拟做出的上述行为。

3、控制权变更条款

【触发情形】按照《公司法》等相关法律法规规定，结合企业实际情况，根据发行人律师认定和发行人在募集说明书中确认，发行人的控股股东为淮南建设发展控股（集团）有限公司，实际控制人为淮南市人民政府国有资产监督管理委员会。在本期债务融资工具存续期内，出现下列情形之一：

1、控制权变更

（1）控股股东发生变更；

（2）实际控制人发生变更；

2、因控制权变更导致信用评级发生变化

（1）控制权变更导致信用评级下调；

（2）控制权变更导致信用评级展望由稳定调为负面。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本债券相应投资者保护条款在报告期内均未触发执行。

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：1980084.IB

债券简称	19 淮南城投债 02
募集资金总额	6
募集资金报告期内使用金额	1.99
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	严格按照募集说明书运作
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 6 亿元，其中 3.9 亿元用于淮南市山南新区银杏苑安置房（二期）和市级公租房项目，剩余 2.1 亿元用于补充营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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）	-
报告期内募集资金是否存在违	☐ 是 ☒ 否

规使用情况	
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □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）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券拟募集资金 6 亿元，其中 3.9 亿元用于淮南市山南新区银杏苑安置房（二期）和市级公租房项目，剩余 2.1 亿元用于补充营运资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □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）	目前项目建设进展情况正常。

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：127613.SH；1780266.IB

债券简称	PR 淮南 01（上海证券交易所），17 淮南城投债 01（银行间债券市场）
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由中合中小企业融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未执行

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	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大 19-21 层

签字会计师姓名	方长顺、刘润
---------	--------

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127613.SH; 1780266.IB
债券简称	PR 淮南 01（上海证券交易所），17 淮南城投债 01（银行间债券市场）
名称	中国银行股份有限公司淮南分行
办公地址	淮南市田家庵区龙湖南路 21 号
联系人	丁丁
联系电话	0554-6655871

债券代码	127763.SH; 1880030.IB
债券简称	PR 淮南 02（上海证券交易所），18 淮南城投债 01（银行间债券市场）
名称	中国银行股份有限公司淮南分行
办公地址	淮南市田家庵区龙湖南路 21 号
联系人	丁丁
联系电话	0554-6655871

债券代码	1980042.IB
债券简称	19 淮南城投债 01（银行间债券市场）
名称	中国银行股份有限公司淮南分行
办公地址	淮南市田家庵区龙湖南路 21 号
联系人	丁丁
联系电话	0554-6655871

债券代码	1980084.IB
债券简称	19 淮南城投债 02
名称	中国银行股份有限公司淮南分行
办公地址	淮南市田家庵区龙湖南路 21 号
联系人	丁丁
联系电话	0554-6655871

债券代码	152464.SH; 2080106.IB
债券简称	G20 淮南（上海证券交易所），20 淮南城投绿色债（银行间债券市场）
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6 楼
联系人	乔智、肖亮、章剑、王可、李申伟、张腾飞
联系电话	021-20370640

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	101900076.IB
债券简称	19 淮南城投 MTN001
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	101762029. IB
债券简称	17 淮南城投 MTN001
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	101800224. IB
债券简称	18 淮南城投 MTN001
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	101900381. IB
债券简称	19 淮南城投 MTN002
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	101900864. IB
债券简称	19 淮南城投 MTN003
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	127613. SH; 1780266. IB
债券简称	PR 淮南 01（上海证券交易所），17 淮南城投债 01（银行间债券市场）
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	127763. SH; 1880030. IB
债券简称	PR 淮南 02（上海证券交易所），18 淮南城投债 01（银行间债券市场）
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	1980042. IB
债券简称	19 淮南城投债 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	1980084. IB
债券简称	19 淮南城投债 02
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	152464. SH; 2080106. IB
债券简称	G20 淮南（上海证券交易所），20 淮南城投绿色债（银行间债券市场）
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

①执行新金融工具准则

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》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（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》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

于 2021 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2021 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2021 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新金融工具准则，本公司合并财务报表相应调整 2021 年 1 月 1 日应收账款-32,970,053.63 元、其他应收款-63,868,732.91 元。相应调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为-96,838,786.54 元，对未分配利润影响金额为-96,838,786.54 元。本公司母公司财务报表相应调整 2021 年 1 月 1 日应收账款-32,959,605.36 元、其他应收款-63,045,059.84 元。相应调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为-96,004,665.20 元，对未分配利润影响金额为-96,004,665.20 元。

②执行新收入准则

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”），要求对于执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2021 年 1 月 1 日）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。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整 2021 年 1 月 1 日预收款项-

19,776,778.88 元，合同负债 19,776,778.88 元。

③执行新租赁准则

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整。详见财务报表附注。

④执行《企业会计准则解释第 14 号》

2021 年 1 月 26 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会[2021]1 号）（以下简称“解释 14 号”），自公布之日起施行。本公司于 2021 年 1 月 26 日执行解释 14 号，执行解释 14 号对本公司本报告期内财务报表无重大影响。

⑤执行《企业会计准则解释第 15 号》中“关于资金集中管理相关列报”的规定

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号）（以下简称“解释 15 号”），其中“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，本公司自 2021 年 12 月 30 日起执行该规定，对于解释 15 号发布前本公司财务报表未按照“关于资金集中管理相关列报”相关规定列报的，本公司按照该规定对可比期间的财务报表数据进行相应调整。

因执行解释 15 号关于资金集中管理相关列报的规定，对本公司合并财务报表未产生影响。

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：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（%）
货币资金	1,326,280,852.53	2.30	2,217,665,728.30	-40.19%

发生变动的的原因：

货币资金 2021 年末较 2020 年末下降 40.19%，主要系 2021 年偿还到期债务金额增加所致

（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（%）
应收账款	775,526.02	291,815.24	—	37.63
存货	2,563,950.89	206,565.54	—	8.06
投资性房地产	157,667.29	5,400.64	—	3.43
合计	3,497,144.19	503,781.42	—	—

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

单位：万元 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
应收账款	775,526.02	—	291,815.24	抵押借款	目前发行人资信情况良好，一旦发行人不能按约定偿还借款，会对公司应收账款回收造成影响。

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：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（%）
其他应付款	16,412,120.276.73	49.77	10,016,131,317.12	63.86
一年内到期的非流动负债	4,897,052,093.69	14.85	2,587,456,064.20	89.26
应付债券	6,102,436,428.56	18.51	10,318,287,142.85	-40.86
长期应付款	472,696,317.	1.43	1,217,181,238.99	-61.16

	28			
--	----	--	--	--

发生变动的的原因:

1. 其他应付款 2021 年末较 2020 年末增长 63.86%，主要系往来款增加所致，期末公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款。
2. 一年内到期的非流动负债 2021 年末较 2020 年末增长 89.26%，主要系一年内到期的应付债券金额较大所致。
3. 应付债券 2021 年末较 2020 年末下降 40.86%，主要系一年内到期的应付债券金额较大所致。
4. 长期应付款 2021 年末较 2020 年末下降 61.16%，主要系本期偿还融资租赁款增加所致。

（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：239.52 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 202.23 亿元，有息债务同比变动-15.57%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：44.17 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 85.10 亿元，占有息债务余额的 42.08%；银行贷款余额 53.15 亿元，占有息债务余额的 26.280%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 63.97 亿元，占有息债务余额的 31.63%。

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）	
其他应付款	0	0	2	7.1	30.76	39.86
长期借款	0	2.07	1.25	3.42	46.41	53.15
应付债券	0	17.81	19.99	12.84	54.44	105.09
长期应付款	0	0.54	0.51	3.07	0	4.12

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

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：47,204.80 万元

报告期非经常性损益总额：-70.04 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

（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

公司主营业务基础设施建设性质决定，公司业务确认收入与资金回款时间会有差异。

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 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

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

不违反。

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 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：0%，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：66.65 亿元

报告期末对外担保的余额：54.61 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-12.04 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：43.16 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

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	152464.SH; 2080106.IB
债券简称	G20 淮南（上海证券交易所），20 淮南城投绿色债（银行间交易市场）
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	15
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金总额 15 亿元，其中 8.5 亿元用于淮南市绿色出行公共交通体系建设项目，剩余 6.5 亿元用于补充营运资金。
项目或计划进展情况及效益	目前项目建设进展情况正常。

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，www.sse.com.cn和 www.chinabond.com.cn。

（以下无正文）

（以下无正文，为《淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券 2021 年年度报告》之盖章页）

淮南市城市建设投资有限责任公司



2022 年 4 月 27 日

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：淮南市城市建设投资有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,326,280,852.53	2,217,665,728.30
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	7,755,260,169.67	6,606,415,704.91
应收款项融资		
预付款项	15,773,801.41	18,034,966.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,903,334,464.99	13,816,274,983.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,639,508,858.40	25,487,038,302.07
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	328,960.40	1,276,033.38
流动资产合计	51,640,487,107.40	48,146,705,718.75
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		161,900,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,332,745,235.08	1,552,787,567.01
其他权益工具投资	152,900,000.00	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,576,672,852.29	1,618,678,648.43
固定资产	748,278,155.62	761,522,087.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,286,640.00	41,022,163.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,340,651.26	166,394.87
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,098,814,334.45	2,098,977,610.26
非流动资产合计	5,947,037,868.70	6,235,054,471.41
资产总计	57,587,524,976.10	54,381,760,190.16
流动负债：		
短期借款		
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	21,727,951.42	18,359,215.03
预收款项		19,776,778.88
合同负债	18,633,611.45	
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	220,440.83	458,291.83
应交税费	64,405,830.33	67,960,083.20
其他应付款	16,412,120,276.73	10,016,131,317.12
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	4,897,052,093.69	2,587,456,064.20
其他流动负债	823,174.78	
流动负债合计	21,414,983,379.23	12,710,141,750.26

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,983,443,695.22	5,891,326,407.60
应付债券	6,102,436,428.56	10,318,287,142.85
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	472,696,317.28	1,217,181,238.99
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	11,558,576,441.06	17,426,794,789.44
负债合计	32,973,559,820.29	30,136,936,539.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,164,580,500.00	1,164,580,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,096,713,002.15	17,101,656,003.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	582,118,597.90	582,118,597.90
一般风险准备		
未分配利润	5,770,557,893.35	5,396,471,507.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	24,613,969,993.40	24,244,826,609.28
少数股东权益	-4,837.59	-2,958.82
所有者权益（或股东权益）合计	24,613,965,155.81	24,244,823,650.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	57,587,524,976.10	54,381,760,190.16

公司负责人：宋道河 主管会计工作负责人：栾冰冰 会计机构负责人：褚海涛

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：淮南市城市建设投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	1,256,258,688.44	2,127,733,344.48
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	7,746,937,734.88	6,591,921,071.63
应收款项融资		
预付款项	367,650.00	2,354,657.27
其他应收款	16,862,835,216.91	13,877,499,982.14
其中：应收利息		
应收股利		
存货	25,621,260,320.77	25,474,519,929.64
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	51,487,659,611.00	48,074,028,985.16
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	152,900,000.00	161,900,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,455,551,564.56	1,685,821,569.17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,572,974,068.52	1,614,845,884.36
固定资产	742,673,156.05	754,870,268.28
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,286,640.00	41,019,680.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,098,814,334.45	2,098,977,610.26
非流动资产合计	6,059,199,763.58	6,357,435,012.07
资产总计	57,546,859,374.58	54,431,463,997.23
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	1,621,368.58	1,621,368.58
预收款项	9,806,845.27	9,806,845.27
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	62,501,798.71	62,501,798.71
其他应付款	16,396,251,667.81	10,086,099,914.92
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	4,897,052,093.69	2,587,456,064.20
其他流动负债		
流动负债合计	21,367,233,774.06	12,747,485,991.68
非流动负债：		
长期借款	4,983,443,695.22	5,891,326,407.60
应付债券	6,102,436,428.56	10,318,287,142.85
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	469,432,532.12	1,215,617,453.83
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	11,555,312,655.90	17,425,231,004.28
负债合计	32,922,546,429.96	30,172,716,995.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,164,580,500.00	1,164,580,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,097,892,421.70	17,102,835,422.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	582,290,250.00	582,290,250.00

未分配利润	5,779,549,772.92	5,409,040,828.29
所有者权益（或股东权益）合计	24,624,312,944.62	24,258,747,001.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	57,546,859,374.58	54,431,463,997.23

公司负责人：宋道河 主管会计工作负责人：栾冰冰 会计机构负责人：褚海涛

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	2,723,500,586.56	3,179,533,999.94
其中：营业收入	2,723,500,586.56	3,179,533,999.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,802,448,321.00	3,175,641,017.46
其中：营业成本	2,259,681,866.71	2,640,007,297.41
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	258,018.13	485,868.28
销售费用	1,404,032.29	1,464,543.17
管理费用	30,953,070.32	31,374,675.87
研发费用		
财务费用	510,151,333.55	502,308,632.73
其中：利息费用	511,554,978.25	511,154,910.41
利息收入	4,238,883.52	9,292,603.00
加：其他收益	568,134,613.47	
投资收益（损失以“－”号填列）	-801,058.33	6,706,988.85
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）		

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)	-16,386,560.88	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		7,016,294.34
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		214,393.67
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	471,999,259.82	17,830,659.34
加: 营业外收入	110,141.48	455,600,320.29
减: 营业外支出	61,357.53	1,393,071.09
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	472,048,043.77	472,037,908.54
减: 所得税费用	1,124,750.60	4,606,116.05
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	470,923,293.17	467,431,792.49
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	470,923,293.17	467,431,792.49
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)	470,925,171.94	467,448,740.44
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-1,878.77	-16,947.95
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	470,923,293.17	467,431,792.49
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	470,925,171.94	467,448,740.44
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,878.77	-16,947.95
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：宋道河 主管会计工作负责人：栾冰冰 会计机构负责人：褚海涛

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	2,694,402,025.00	3,125,725,617.80
减：营业成本	2,244,481,679.06	2,609,514,954.94
税金及附加		
销售费用		
管理费用	22,316,878.84	21,577,228.83
研发费用		
财务费用	510,371,819.89	502,508,642.53
其中：利息费用	511,736,504.36	511,154,492.80
利息收入	4,180,518.46	9,070,639.28
加：其他收益	567,349,900.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,157,563.74	6,705,424.19

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）	3,104,293.72	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		7,556,388.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）		213,689.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	486,528,277.19	6,600,293.27
加：营业外收入		453,068,169.18
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	486,528,277.19	459,668,462.45
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	486,528,277.19	459,668,462.45
（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	486,528,277.19	459,668,462.45
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：宋道河 主管会计工作负责人：栾冰冰 会计机构负责人：褚海涛

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
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	1,574,336,129.15	1,046,213,124.69
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,246,457,314.86	3,334,186,578.86
经营活动现金流入小计	5,820,793,444.01	4,380,399,703.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,720,982,275.68	2,199,393,491.46
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	5,481,613.28	4,857,650.90

支付的各项税费	4,937,021.60	1,798,270.89
支付其他与经营活动有关的现金	12,019,849.84	11,330,332.55
经营活动现金流出小计	1,743,420,760.40	2,217,379,745.80
经营活动产生的现金流量净额	4,077,372,683.61	2,163,019,957.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	229,042,331.93	344,504,940.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		341,430.00
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	4,238,883.52	9,292,603.00
投资活动现金流入小计	233,281,215.45	354,138,973.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,184,888.01	52,455,538.75
投资支付的现金		24,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,184,888.01	76,455,538.75
投资活动产生的现金流量净额	232,096,327.44	277,683,434.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		1,603,394,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	109,006,506.57	2,780,000,000.00
筹资活动现金流入小计	109,006,506.57	4,383,394,000.00
偿还债务支付的现金	2,960,342,712.38	4,163,393,292.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,246,349,677.43	1,550,555,221.50
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	1,103,168,003.58	1,327,936,820.12
筹资活动现金流出小计	5,309,860,393.39	7,041,885,334.02
筹资活动产生的现金流量净额	-5,200,853,886.82	-2,658,491,334.02
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	-891,384,875.77	-217,787,942.02

加：期初现金及现金等价物余额	2,217,665,728.30	2,435,453,670.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,326,280,852.53	2,217,665,728.30

公司负责人：宋道河 主管会计工作负责人：栾冰冰 会计机构负责人：褚海涛

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
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	1,539,385,361.75	986,711,070.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,221,416,388.90	3,323,329,540.83
经营活动现金流入小计	5,760,801,750.65	4,310,040,611.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,703,828,797.57	2,162,493,333.70
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	8,202,560.60	5,124,375.42
经营活动现金流出小计	1,712,031,358.17	2,167,617,709.12
经营活动产生的现金流量净额	4,048,770,392.48	2,142,422,902.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	239,270,004.61	344,504,940.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		322,600.00
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		9,070,639.28
投资活动现金流入小计	239,270,004.61	353,898,179.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,713,479.74
投资支付的现金		24,000,000.00
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		75,713,479.74
投资活动产生的现金流量净额	239,270,004.61	278,184,699.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		1,603,394,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	109,560,173.23	2,780,000,000.00
筹资活动现金流入小计	109,560,173.23	4,383,394,000.00

偿还债务支付的现金	2,960,342,712.38	4,163,393,292.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,205,564,510.40	1,550,556,568.55
支付其他与筹资活动有关的现金	1,103,168,003.58	1,327,936,620.12
筹资活动现金流出小计	5,269,075,226.36	7,041,886,481.07
筹资活动产生的现金流量净额	-5,159,515,053.13	-2,658,492,481.07
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	-871,474,656.04	-237,884,879.02
加：期初现金及现金等价物余额	2,127,733,344.48	2,365,618,223.50
六、期末现金及现金等价物余额	1,256,258,688.44	2,127,733,344.48

公司负责人：宋道河 主管会计工作负责人：栾冰冰 会计机构负责人：褚海涛

