

---

**蒙城县城市发展投资控股集团有限公司**

**公司债券年度报告**

**(2021 年)**

二〇二二年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

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

中兴华会计师事务所(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

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”章节有关内容。

截止 2021 年末，公司面临的风险因素与蒙城县城市发展投资控股集团有限公司公司债券半年度报告（2021 年上半年）重大风险提示章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 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.....	12
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
七、 中介机构情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	27
四、 资产情况.....	27
五、 负债情况.....	29
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.....	31
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	31
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.....	32
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

发行人/公司/我司/本公司/蒙城城投	指	蒙城县城市发展投资控股集团有限公司
控股股东	指	蒙城县财政局
董事会	指	蒙城县城市发展投资控股集团有限公司董事会
主承销商/受托管理人/债权人	指	根据上下文指：华安证券股份有限公司、联储证券有限责任公司
债券持有人	指	发行人发行债券的投资者
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上期/上年同期	指	2020年
本期/本报告期/报告期	指	2021年
《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》
《公司章程》	指	《蒙城县城市发展投资控股集团有限公司公司章程》
交易日	指	证券交易所的正常交易日
工作日	指	中国商业银行的对公营业日（不包含法定节假日及休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	蒙城县城市发展投资控股集团有限公司	
中文简称	蒙城城投	
外文名称（如有）	-	
外文缩写（如有）	-	
法定代表人	陈杰	
注册资本（万元）		20.00
实缴资本（万元）		20.00
注册地址	安徽省亳州市蒙城县庄子大道南段 25 号	
办公地址	安徽省亳州市蒙城县庄子大道南段 25 号	
办公地址的邮政编码	233500	
公司网址（如有）	<a href="http://www.mcctgs.com">http://www.mcctgs.com</a>	
电子信箱	mcxctgs@163.com	

### 二、信息披露事务负责人

姓名	杨凯峰
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	总会计师
联系地址	安徽省亳州市蒙城县庄子大道南段 25 号
电话	0558-7656021
传真	0558-7656787
电子信箱	550405806@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

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

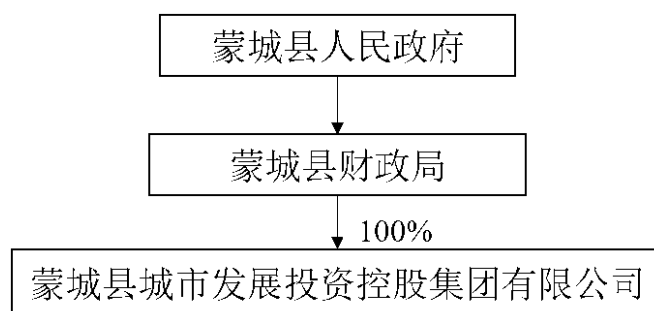
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：蒙城县财政局

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：蒙城县人民政府

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

### 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	陶雪	职工董事（退出）	2021年5月25日	2021年5月28日
董事	郭隽	职工董事（新进）	2021年5月25日	2021年5月28日

#### （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9.09%。

### （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：陈杰

发行人的其他董事：郭隽、丁飞亚、高丽君、韩旭

发行人的监事：李静、韩昊琳、赵飞虎、郭旭、张军

发行人的总经理：陈杰

发行人的财务负责人：杨凯峰

发行人的其他高级管理人员：傅睿、张文恭

## 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

公司为蒙城县国有资本投资和运营，主要经营范围包括基础设施建设、保障性住房建设等业务，公司各项主营业务在蒙城县均具有垄断优势。

公司的主要职能是实施和运营蒙城县重大城市基础设施项目。目前公司投资项目主要集中在基础设施建设、保障性住房建设等方面。公司就所承担的主要基础设施建设项目与政府签订了委托代建合同，由公司负责项目资金筹措和项目建设，并收取代建管理费。

公司是蒙城县基础设施建设领域资产规模最大、整体实力最强的集团控股公司，同时也是该县公共设施建设的主要实施主体，在蒙城县城市基础设施领域居于主导地位。根据蒙城县新一轮城市规划的要求，公司将继续致力于完善蒙城城市基础设施建设，并在未来城市基础设施建设投融资、资本运营中发挥重要作用。

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

#### （1） 城市基础设施建设与运营方面

城市化建设不仅是我国国民经济发展的核心战略，同时城市化水平又间接体现了国民整体的生活水平。过去的 20 年是我国城市化进程迅猛发展的时期，我国城市化率由 1996 年的 30.5% 增长到 2018 年的 59.58%，目前已进入城市现代化建设的后期阶段。未来 10 年城镇人口将增加 1 亿人左右，城市化率不断提高将进一步加剧对城市基础设施的需求。

蒙城县经济发展和城市建设在过去几年内全面推进，先后实施了县道改造、桥梁、棚户区改造、人行道改造、污水和垃圾处理厂等一批市政公用设施建设。但由于发展起步较晚，城市基础设施相对薄弱，与中心城市和发达城市相比有较大的差距，已满足不了蒙城县发展的客观需要。城市综合环境建设、综合交通建设等城市基础设施项目未来具有较好的发展空间。未来五年内，城市的覆盖区域和人口将不断增加，蒙城城市基础设施建设将进入高速发展阶段。

公司是蒙城县资产规模最大的基础设施建设投资企业，是蒙城县基础设施建设及经营管理主体，在区域内处于行业垄断地位，市场稳定，具有持续稳定的盈利能力。

#### （2） 保障性住房建设方面

改革开放以来，我国国民经济持续稳定快速增长，城镇化水平进度加速，人们的住房需求也日益增长。保障性住房建设，对改善低收入家庭住房条件，促进经济与社会和谐发展发挥了重要作用。2021 年 7 月，国务院办公厅印发《关于加快发展保障性租赁住房的意见》。

《意见》旨在通过明确加快发展保障性租赁住房的支持政策，推动人口净流入的大城市等主要利用存量土地和房屋建设小户型、低租金保障性租赁住房，尽最大努力帮助新市民、青年人等缓解住房困难。未来的一段时间内，保障性住房建设将是一个持续的过程。



近年来，蒙城县政府也在充分发挥市场机制，积极运用“限房价、竞地价”，政府融资平台进驻房地产行业等方式配建、代建、定向回购棚户区改造安置住房和保障房，鼓励社会资本参与建设。随着农业转移人口市民化及新型城镇化发展道路的推进，到“十三五”末，蒙城城镇化率提高 8 个百分点，达到 50%，蒙城县保障性住房建设未来仍存在较大的发展空间。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

## （二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

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 (%)
主营业务	21.99	18.41	16.31	99.42	22.64	18.03	20.35	97.04
其他业务	0.13	0.02	83.30	0.58	0.69	0.53	22.69	2.96
合计	22.12	18.43	16.70	-	23.33	18.57	20.42	-

(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 (%)
主营业务:	主营业务	-	-	-	-	-	-
基础设施建设	主营业务	5.33	4.93	7.55	130.71	129.94	4.25
保障房建设	主营业务	11.51	9.48	17.58	-7.41	-13.17	45.14
其他	主营业务	5.16	3.99	22.55	-34.73	-19.57	-39.30
其他业务	其他业务	0.13	0.02	83.30	-81.49	-96.00	267.05
合计	—	22.12	18.43	—	-5.18	-0.75	—

## 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。

注释 1：基础设施建设业务收入较上年同期增加 130.71%，主要是因为公司业务规模扩大，达到收入确认条件的工程项目增加。

注释 2：基础设施投资营业成本较上年同期增加 129.94%，主要是因为公司业务规模扩大，达到收入确认条件的工程项目增加，相应结转的成本增加。

注释 3：保障房建设毛利率较上年同期增加 45.14%，主要是因为 2021 年确认收入的保障房南华苑北区项目合同价格高于去年。

注释 4：主营业务中其他业务营业收入较上年同期减少 34.73%，主要是由于商业地产项目较少所致。2020 年房地产业务时代花园项目达到交房条件确认收入，2021 年不存在达到收入确认时点的房地产项目。

注释 5：主营业务中其他业务毛利率较上年同期减少 39.30%，主要是因为毛利率较高的商业地产项目较少所致。

注释 6：其他业务营业收入较上年同期减少 81.49%，主要是因为 2020 年公司新增转让收购来的工程项目确认 5,421 万元收入，2021 年没有此类收入。

注释 7：其他业务营业成本较上年同期减少 96.00%，主要是因为 2020 年公司新增转让收购来的工程项目确认 5,421 万元收入，2021 年没有此类收入，无需确认相关成本。

注释 8：其他业务毛利率较上年同期增加 267.05%，主要是因为 2021 年度其他业务收入降幅低于其他业务成本降幅，导致其他业务毛利率相对上升所致。

### （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

公司是蒙城县资产规模最大的基础设施建设投资企业，是蒙城县基础设施建设及经营管理主体，在区域内处于行业垄断地位，市场稳定，具有持续稳定的盈利能力。未来随着蒙城县城镇化进程的快速推进，公司的业务规模将迅速扩大，垄断地位也将得到进一步加强。此外，公司还注重市场化业务的拓展，类金融服务业务（保理、融资租赁、小贷和典当等）业务的不断深耕，目前业务区域拓展至合肥，此外陆续还开展市政施工、零售业务收入、物业服务、招标代理、保安服务等，2021 年又新增造价业务、大宗贸易等，预计将来对公司收入和利润形成了一定的补充。

#### （1）城市基础设施建设与运营方面

在城市基础设施建设方面，公司将探索、创新城市基础设施建设方式，加强基础设施类项目管理力度，完善管理体制，通过代建、政府购买服务等市场化运作模式，发挥公司在基础设施建设上的人才、经验和管理优势，不断推动全县城建事业发展，努力实现城市基础设施整体资产的滚动发展和良性循环。在城市基础设施运营方面，引入竞争机制，降低经营成本，不断完善城市基础设施，为城市的发展提供良好的交通运输环境。同时，整合城市建设上下游产业，设立建设工程公司，不断提升公司在基础设施运营业务上的盈利能力。

#### （2）保障性住房建设方面

为切实完善多层次、广覆盖的城镇住房保障体系，蒙城县政府加大保障性住房的建设和管理力度。作为保障性住房建设的主要实施者，公司将进一步加大保障性住房的建设规模，多渠道筹集保障性住房建设资金，在做好公司已开工建设的保障性住房工程的同时，积极谋划新的保障性住房建设项目，做好已完工项目的经营管理，确保公司的保障性住房

建设项目走上投资、经营、回收再投资的良性发展道路。

## 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、经济周期风险

城市基础设施的投资规模和收益水平都受到经济周期影响，如果出现经济增长放缓或衰退，将可能使得公司的经营效益下降，现金流减少。

对策：

随着蒙城县经济的发展，公司所在区域对城市基础设施的需求进一步提升，城市基础设施投资将持续增加，公司业务规模和盈利水平也将随之提高，抵御经济周期的能力也将逐步增强。此外，公司还将努力提高管理水平和运营效率，提高企业核心竞争力，降低经济周期对其盈利能力的不利影响。

### 2、产业政策风险

公司主要从事的城市基础设施建设、保障房建设、土地开发整理等业务现阶段属于国家支持发展的行业，在我国国民经济发展的不同阶段，国家经济和产业政策会有不同程度的调整。在宏观经济调控过程中，城市基础设施建设、保障房建设、土地开发整理都属于调控范围，对政策调整高度敏感，若未来发生产业政策调整会对公司经营环境产生重大影响，可能会在一定程度上影响公司的经营活动及盈利能力，具有一定的产业政策风险。

对策：

针对未来产业政策变动的风险，公司将与主管部门保持密切的联系，不断对政策信息进行收集、研究，及时了解相关产业政策的变化，并制定相应的发展策略，不断提高公司的可持续发展能力，从而降低产业政策和经营环境变动对公司造成的不利影响。

### 3、市场竞争风险

目前，公司作为蒙城县内规模较大的国有企业，是区域内主要的基础设施建设主体，在蒙城县人民政府的大力支持下，在相关领域处于区域优势地位，经营实力不断增强，主营业务具有较强的区域竞争力和广阔的发展前景。但随着政府鼓励在基础设施建设市场进行有序竞争，以及基础设施建设市场开发领域的扩大和开发程度的加深，基础设施建设的市场化进程必然进一步加大，公司目前的行业地位可能面临挑战。

对策：

随着我国经济的持续快速增长，亳州市经济也保持了较快的增长速度，公司将充分利用蒙城县政府的大力支持和政策倾斜，不断提高公司的经营水平和盈利能力，在开展传统的基础设施业务的同时，探索开展市场化业务，增强核心竞争力，以降低市场竞争对经营业绩产生的不利影响，从而实现真正的可持续发展。

### 4、筹资风险

公司近几年投资力度较大，资产扩张速度较快，且后续投资规模仍然较大。现有核心产业扩大经营规模、实现内涵式增长也需要持续的资金投入。如受到信贷紧缩的影响或其他资金来源未能落实，将会影响投资项目的建设进度，进而对公司未来项目投资回收产生不利的影响。随着公司对在建项目的持续投入，公司未来仍有较大的外部融资需求，一旦外部融资环境、内部经营业绩发生变化，可能影响公司的筹资能力，将对公司未来经营产生不利影响。

对策：

公司保持着良好的资信记录，并与多家银行保持着良好的合作关系，这将保证公司具有持续的债务融资能力。未来，公司将进一步拓宽融资渠道，完善财务规划和资金监控机制，不断优化负债结构，加强公司债务水平和结构管理，降低负债综合成本。

### 5、项目建设风险

在项目建设期间，公司可能遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故，突发状况等对工程进度以及施工质量造成较大影响，从而可能导致项目延迟交付、进展中断等情形，并增加建设成本。此外，建筑原材料价格波动以及劳动力成本上涨或其他不可预见的因素，都可

能导致总成本上升，从而影响项目的建设计划。

对策：

在项目管理上，公司将执行严格的项目招投标制度，聘请技术实力强的公司承担项目的实施工作，确保工程如期优质完成。在项目成本控制上，公司将进一步完善项目资金管理制度，对公司的项目投资、运营成本进行严格控制。

## 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

（1）公司与关联自然人发生的交易金额不超过30万元以上的关联交易；公司与关联人发生的交易金额不超过公司最近一期未经审计净资产绝对值0.5%的关联交易，由公司总经理批准后方可实施；

（2）公司与关联方发生的交易金额在30万元以上的关联交易；公司与关联方发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期未经审计净资产绝对值的0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外），由公司董事会审议批准后方可实施；

（3）公司与关联人发生的交易金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，由公司董事会审议通过后提交股东审议，该关联交易在获得公司股东批准后方可实施。

（4）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东审议。

#### 2、决策程序

由公司总经理批准的关联交易，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。

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。

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。出席董事会的非关联董事不足三人的，公司应当将该交易提交股东审议。

#### 3、定价机制

关联交易的定价原则遵循公平、公允原则，关联交易合同和协议建立在平等自愿的基础上签署，签订程序不违反相关法律法规及公司相关制度的规定。

关联交易定价原则上应参照市场价格来确定，不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，可通过合同明确有关成本和利润的标准，或按照有关监管部门规定的收费标准范围确定交易价格，亦可参照评估值、协商作价等方式确定交易价格。

#### 4、信息披露安排

为确保公司信息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护本次债券投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，发行人建立了“蒙城县城市发展投资控股集团有限公司信息披露及投资者关系管理工作小组”。

公司信息披露工作由董事长统一领导和管理工作，董事长是公司信息披露的第一责任人，

办公室为负责协调和组织公司信息披露工作和投资者关系管理的日常管理部门，负责处理投资者关系、准备证监会及交易所要求的信息披露文件，并通过证监会及交易所认可的网站或其他指定渠道公布相关信息。

公司承诺：在每一会计年度结束之日起四个月内或者每一会计年度的上半年结束之日起二个月内，分别向交易所提交并披露上一年度经审计的年度报告或者本年度中期报告。

### （三） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

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
购买商品/接受劳务	2.98

#### 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	3.62
资金拆借，作为拆入方	2.10

#### 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11.94亿元人民币。

#### 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 65.41 亿元，其中公司信用类债券<sup>1</sup>余额 23.87 亿元，占有息债务余额的 36.49%；银行贷款余额 26.92 亿元，占有息债务余额的 41.16%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 14.62 亿元，占有息债务余额的 22.35%。

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）	
公司信用类债券	0.00	0.00	1.95	2.56	19.36	23.87
银行贷款	0.00	1.83	1.14	0.00	23.95	26.92
其他有息债务	0.00	0.11	0.87	2.51	11.12	14.62

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 2.57 亿元，企业债券余额 14.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 7.00 亿元，且共有 1.60 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	蒙城县城市发展投资控股集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	18 蒙城 01
3、债券代码	150581.SH
4、发行日	2018 年 7 月 27 日
5、起息日	2018 年 7 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 27 日
8、债券余额	2.57
9、截止报告期末的利率(%)	7.39
10、还本付息方式	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。还本付息将按照登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理
11、交易场所	上交所
12、主承销商	联储证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	联储证券有限责任公司

<sup>1</sup> 此处发行人信用类债券余额含未摊销公司信用类债券承销费用。

14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
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	2017年蒙城县城市发展投资控股集团有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	PR蒙城债
3、债券代码	127637.SH
4、发行日	2017年9月21日
5、起息日	2017年9月21日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年9月21日
8、债券余额	4.80
9、截止报告期末的利率(%)	5.60
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。提前还本年度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
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、询价、报价和协议交易方式
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	蒙城县城市发展投资控股集团有限公司2021年度第一期中期票据
2、债券简称	21蒙城城投MTN001
3、债券代码	102103044.IB
4、发行日	2021年11月22日
5、起息日	2021年11月22日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年11月22日
7、到期日	2026年11月22日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.91
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
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）	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法

适用)	规禁止的投资者除外)
15、适用的交易机制	在银行间债券市场流通交易，按照银行间市场相关监管规定执行
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	蒙城县城市发展投资控股集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 蒙城城投 PPN001
3、债券代码	032191439.IB
4、发行日	2021 年 12 月 15 日
5、起息日	2021 年 12 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 12 月 15 日
7、到期日	2026 年 12 月 15 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商证券股份有限公司，徽商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	徽商银行股份有限公司
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	在银行间债券市场流通交易，按照银行间市场相关监管规定执行
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	2020 年蒙城县城市发展投资控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	20 蒙城债
3、债券代码	152586.SH
4、发行日	2020 年 9 月 23 日
5、起息日	2020 年 9 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 9 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，分次还本。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%的比例偿还债券本金。提前还本年度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。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华安证券股份有限公司



14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、询价、报价和协议交易方式
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：150581.SH

债券简称：18蒙城01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券于2021年6月16日发布票面利率调整公告，维持票面利率不变。

根据2021年7月22日发布的回售结果公告，18蒙城01回售数量为0亿元，债券余额2.57亿元。

## 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：152586.SH

债券简称：20蒙城债

债券约定的投资者保护条款：

（一）设置募集资金及偿债资金专项账户；（二）偿债计划的人员安排；（三）偿债计划的财务安排；（四）充分发挥债权人代理人的作用；（五）制定债券持有人会议规则；（六）湖北省融资担保集团有限责任公司为本次债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。投资者保护条款的触发和执行情况：

已按照《募集说明书》、《持有人会议规则》、《债权代理协议》以及监管机构的有关法律法规执行

债券代码：150581.SH

债券简称：18蒙城01

债券约定的投资者保护条款：

（一）设立专门的偿付工作小组；（二）设立专项账户并严格执行资金管理计划；（三）制定《债券持有人会议规则》；（四）充分发挥债券受托管理人的作用；（五）严格的信息披露。

投资者保护条款的触发和执行情况：

已按照《募集说明书》、《持有人会议规则》、《受托管理协议》以及监管机构的有关法律法规执行

债券代码：127637.SH

债券简称：PR蒙城债

债券约定的投资者保护条款：

（一）设置偿债资金专项账户；（二）偿债计划的人员安排；（三）偿债计划的财务安排；（四）充分发挥债券受托管理人的作用；（五）制定债券持有人会议规则；（六）安徽省信用担保集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

投资者保护条款的触发和执行情况：

已按照《募集说明书》、《持有人会议规则》、《受托管理协议》以及监管机构的有关法律法规执行

#### 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：152586.SH

债券简称	20 蒙城债
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	8.68
募集资金期末余额	1.32
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户严格按照募集说明书和三方监管协议约定运作规范运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金为人民币 10 亿元，其中 3.2 亿元用于蒙城县城南新区安置房南片区（森林公园西区）项目，4.8 亿元用于蒙城县城南新区东片区安置房（政通路小区）项目；2.00 亿元用于补充公司营运资金
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）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至报告期末，债券募集资金已使用 8.68 亿元，其中 6.68 亿元用于安置房建设项目，2.00 亿元用于补充流动资金，募集资金均按照约定的用途使用
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）	本次债券募集资金中 3.2 亿元用于蒙城县城南新区安置房南片区（森林公园西区）项目，4.8 亿元用于蒙城县城南新区东片区安置房（政通路小区）项目。截至报告期末，政通路小区已完成总工程量的 84.5%，森林公园西区已完成总工程量的 100%，暂无运营收益。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127637.SH

债券简称	PR 蒙城债
募集资金总额	8.00

募集资金报告期内使用金额	0.05
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户严格按照募集说明书和三方监管协议约定运作规范运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金不超过人民币8亿元，其中6.47亿元用于蒙城县城市停车场建设项目，包括住宅小区停车场、社会公共停车场两个子项目；1.53亿元用于补充公司营运资金
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）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至报告期末，债券募集资金已全部使用完毕，其中6.47亿元用于停车场建设项目，1.53亿元用于补充流动资金，募集资金均按照约定的用途使用
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）	项目已完工，运营收益良好

#### 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：152586.SH

债券简称	20蒙城债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：本期债券由湖北省融资担保集团有限责任公司为本次债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保； 2、偿债计划：本期债券每年付息一次，分次还本，本次债券设置提前还本条款，在债券存续期的第3年至第7年

	<p>，每年末按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。</p> <p>3、其他偿债保障措施：（1）设置募集资金及偿债资金专项账户，专项管理本期债券本息的兑付；（2）偿债计划的人员安排，自本期债券发行起，发行人将成立专门工作小组负责管理还本付息工作。自成立起至付息期限或兑付期限结束，偿付工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜；（3）偿债计划的财务安排，发行人建立了一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整；（4）充分发挥债权代理人的作用，发行人聘请华安证券为债权人代理人，在本期债券存续期限内代表债券持有人，依照协议的约定维护债券持有人的最大利益，从制度上保障本期债券本金和利息的按时、足额偿付；（5）制定债券持有人会议规则，约定了本次债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息按时、足额偿付做出了合理的制度安排。</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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按《募集说明书》、《债券持有人会议规则》、《债权代理协议》等文件以及监管机构有关法律法规的规定执行

债券代码：150581.SH

债券简称	18 蒙城 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、担保：本期债券无担保；</p> <p>2、偿债计划：（1）利息的支付，本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2019 年至 2023 年每年的 7 月 27 日。如投资者在第 3 个计息年度的付息日行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息日为 2018 年至 2021 年每年的 7 月 27 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计利息；（2）本金的兑付，本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2023 年 7 月 27 日。如投资者在第 3 个计息年度的付息日行使回售选择权，则其回售部分本期债券的到期日为 2021 年 7 月 27 日。前述日期如遇法定节假或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计利息。</p> <p>3、其他偿债保障措施：（1）设立专门的偿付工作小组，发行人指定财务审计部牵头负责协调本期债券的偿付工作，并通过发行人其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益；（2）设立专项账户并严格执行资金管理计划，发行人指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，账户实行专户管理，由募集资金监管银行进行监督；（3）制定《</p>

	<p>债券持有人会议规则》，公司与债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求共同制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排。（4）充分发挥债券受托管理人的作用，本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在本期债券本息无法按约定偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益；（5）严格的信息披露公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。公司将按《债券受托管理协议》及相关主管部门的有关规定进行重大事项信息披露。</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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按《募集说明书》、《债券持有人会议规则》、《受托管理协议》等文件以及监管机构有关法律法规的规定执行

债券代码：127637.SH

债券简称	PR 蒙城债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、担保：本期债券由安徽省信用担保集团有限公司为本次债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；</p> <p>2、偿债计划：本期债券每年付息一次，分次还本，本次债券设置提前还本条款，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，当期利息随本金一起支付。</p> <p>3、其他偿债保障措施：（1）设置募集资金及偿债资金专项账户，专项管理本期债券本息的兑付；（2）偿债计划的人员安排，自本期债券发行起，发行人将成立专门工作小组负责管理还本付息工作。自成立起至付息期限或兑付期限结束，偿付工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜；（3）偿债计划的财务安排，发行人建立了一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整；（4）充分发挥受托管理人的作用，发行人聘请华安证券为受托管理人，在本期债券存续期限内代表债券持有人，依照协议的约定维护债券持有人的最大利益，从制度上保障本期债券本金和利息的按时、足额偿付；（5）制定债券持有人会议规则，约定了本次债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息按时、足额偿付做出了合理的制度安排。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债	不适用

券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按《募集说明书》、《债券持有人会议规则》、《受托管理协议》等文件以及监管机构有关法律法规的规定执行

## 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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
签字会计师姓名	张玲玲、徐琳

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152586.SH
债券简称	20蒙城债
名称	华安证券股份有限公司
办公地址	合肥市天鹅湖路198号财智中心A座2402室
联系人	朱荣波
联系电话	0551-65161650-8040

债券代码	150581.SH
债券简称	18蒙城01
名称	联储证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路1366号富士康大厦9楼
联系人	张柳
联系电话	18621116992

债券代码	127637.SH
债券简称	PR蒙城债
名称	华安证券股份有限公司
办公地址	合肥市天鹅湖路198号财智中心A座2402室
联系人	朱荣波
联系电话	0551-65161650-8040

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	152586.SH
债券简称	20蒙城债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

债券代码	127637.SH
债券简称	PR蒙城债

名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

#### （四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
127637.SH	会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴华会计师事务所（普通合伙）	2022年3月1日	按照《中华人民共和国政府采购法》和《蒙城县县属国有企业重大决策事项暂行管理办法》，公司于原审计机构合同到期后通过组织公开招标形式选聘符合资质要求的审计机构，最终确定由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为中标人，承接公司2021年度的财务年度审计和相关专项审计业务	本次中介机构变更，属于发行人日常经营活动范围，不会对发行人日常生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响	

### 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。

##### （一）会计政策变更及影响

## 1.变更的内容及原因

### （1）执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），本公司于2021年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产计提减值准备并确认信用减值损失。

此外，在新金融工具准则下，“应收利息”、“应付利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息，基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。

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

### （2）执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）。

### （3）执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于2021年1月1日起开始执行前述新收入准则。

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



行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

## 2.变更的主要影响

### （1）执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响

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

——本公司持有的部分可供出售债务工具，其在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，本公司在2021年1月1日及以后将其从可供出售金融资产重分类至其他债权投资。

A、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

#### a、对合并财务报表的影响

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额	2021年1月1日（变更后）金额	调整数
资产类科目：			
可供出售金融资产	285,081,907.72		285,081,907.72
其他债权投资		758,463.00	758,463.00
其他权益工具投资		284,323,444.72	284,323,444.72
小计	285,081,907.72	285,081,907.72	-
负债类科目			
短期借款	425,000,000.00	432,568,280.55	7,568,280.55
其他应付款	3,085,716,653.39	2,999,398,026.55	86,318,626.84
其中：应付利息	95,383,626.84	9,065,000.00	86,318,626.84
应付股利			
一年内到期的非流动负债	731,017,920.00	809,768,266.29	78,750,346.29
小计	4,241,734,573.39	4,241,734,573.39	-

#### b对母公司财务报表的影响

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额	2021年1月1日（变更后）金额	调整数
资产类科目：			
可供出售金融资产	11,700,000.00		11,700,000.00
其他债权投资			
其他权益工具投资		11,700,000.00	11,700,000.00
小计	11,700,000.00	11,700,000.00	
负债类科目			
短期借款	100,000,000.00	100,222,222.22	222,222.22
其他应付款	1,482,519,621.23	1,402,735,005.82	79,784,615.41
其中：应付利息	79,784,615.41		79,784,615.41
应付股利			
一年内到期的非流动负债	190,300,000.00	269,862,393.19	79,562,393.19
小计	1,772,819,621.23	1,772,819,621.23	

(2) 执行新租赁准则对本公司的主要变化和影响

本公司自2021年1月1日起施行，本公司的租赁合同按新租赁准则无需调整，上述会计政策对本公司的财务报表不存在影响。

(3) 执行新收入准则对本公司的主要变化和影响

本公司将因转让商品服务而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

执行新收入准则对2021年1月1日合并财务报表的影响

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额	2021年1月1日（变更后）金额
	公司报表	公司报表
预收账款	2,803,642,882.69	7,767,065.10
合同负债		2,570,122,266.65
其他流动负债		225,753,550.94

执行新收入准则对2021年1月1日母公司财务报表的影响

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额	2021年1月1日（变更后）金额
	公司报表	公司报表
预收账款	68,982,945.18	

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额	2021年1月1日（变更后）金额
	公司报表	公司报表
合同负债		68,982,945.18
其他流动负债		

## （二）会计估计变更

本公司本年度无会计估计变更。

## （三）前期重大会计差错更正情况

本公司本年度无前期重大会计差错更正情况

## 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

## 四、资产情况

### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
应收票据	249.52	0.01	0.00	
预付款项	3,594.38	0.11	6,103.72	-41.11
持有待售资产	6,827.18	0.21	0.00	
其他流动资产	34,036.14	1.06	90,794.31	-62.51
可供出售金融资产	0.00	0.00	28,508.19	-100.00
其他债权投资	75.85	0.00	0.00	
长期应收款	13,967.46	0.44	27,885.76	-49.91
其他权益工具投资	28,626.56	0.89	0.00	
投资性房地产	159,271.69	4.96	97,982.20	62.55
无形资产	1,326.46	0.04	2,020.08	-34.34
商誉	1,062.00	0.03	0.00	
其他非流动资产	500.00	0.02	0.00	

发生变动的原因：

注释1:2021年末发行人应收票据较上年末增加249.52万元，主要是因为下属子公司金控公司收到的尚未到期的应收票据。

注释2:2021年末发行人预付款项较上年末减少2,509.35万元，降幅为41.11%，主要是因为前期预付的项目工程款达到合同要求的进度后，转入在建工程或存货。

注释 3:2021 年末发行人持有待售资产较上年末增加 6,827.18 万元，主要是因为金控公司借款人将抵押资产用于偿还借款本金。

注释 4:2021 年末发行人其他流动资产较上年末减少 56,758.17 万元，降幅为 62.51%，主要是因为理财产品减少 63,013.88 万元。

注释 5:2021 年末发行人可供出售金融资产较上年末减少 28,508.19 万元，主要是因为执行新金融工具准则后，公司将可供出售金融资产分类至其他债权投资和其他权益工具投资所致。

注释 6:2021 年末发行人其他债权投资较上年末增加 75.85 万元，主要是因为执行新金融工具准则后，公司将部分可供出售金融资产分类至其他债权投资所致。

注释 7:2021 年末发行人长期应收款较上年末减少 13,918.30 万元，降幅为 49.91%，主要是因为金控公司融资租赁业务的借款人归还融资租赁借款。

注释 8:2021 年末发行人其他权益工具投资较上年末增加 28,626.56 万元，主要是因为执行新金融工具准则后，公司将部分可供出售金融资产分类至其他权益工具投资所致。

注释 9:2021 年末发行人投资性房地产较上年末增加 61,289.49 万元，增幅为 62.55%，主要是因为政府划转的经营性房产以及竣工转入的全民健身中心项目，具体为：新城公司望月 A 区商铺、望月综合体、南华苑一期、老一中体育馆共计评估计入 30,680.43 万、梦蝶公用南华苑综合体项目和名邦农贸市场评估计入 12,282.79 万、文旅公司的全民健身中心项目 17,198.28 万元。

注释 10:2021 年末发行人无形资产较上年末减少 693.63 万元，降幅为 34.34%，主要是因为港务公司划转至港航集团导致土地使用权减少。

注释 11:2021 年末发行人商誉较上年末增加 1,062.00 万元，主要是因为收购安徽瑶海钢结构建筑设计研究有限公司 90%股权，形成商誉 1,062.00 万元。

注释 12:2021 年末发行人其他非流动资产较上年末增加 500.00 万元，主要是因为预付的工程款新增 500 万元所致。

## （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	360,423.29	215,967.32	-	59.92
存货（土地）	1,313,269.08	275,193.84	-	20.95
货币资金	173,218.89	30,000.00	-	17.32
投资性房地产	159,271.69	159,271.69	-	100.00
合计	2,006,182.95	680,432.85	—	—

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 五、负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
应付票据	10,752.04	0.62	0.00	
应付账款	21,843.87	1.27	11,555.35	89.04
预收款项	619.17	0.04	280,364.29	-99.78
合同负债	214,476.35	12.43	0.00	
其他流动负债	38,142.25	2.21	0.00	

发生变动的的原因：

注释 1：2021 年末发行人应付票据较上年末增加为 10,752.04 万元，主要是由于开具银行承兑汇票和商业承兑汇票支付项目工程款。

注释 2：2021 年末发行人应付账款较上年末增加 10,288.52 万元，增幅为 89.04%，主要是新增工程项目 8,771.82 万元应付款所致。

注释 3：2021 年末发行人预收款项较上年末减少 279,745.12 万元，降幅为 99.78%，主要是由于执行新收入准则后，公司将因转让商品服务而预先收取客户的合同对价从预收款项变更为合同负债所致。

注释 4：2021 年末发行人合同负债较上年末增加 214,476.35 万元，主要是由于执行新收入准则后，公司将因转让商品服务而预先收取客户的合同对价从预收款项变更为合同负债所致。

注释 5：2021 年末发行人其他流动负债较上年末增加为 38,142.25 万元，主要是由于公司新增委托贷款 18,832.05 万元所致。

### （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：102.23 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 121.40 亿元，有息债务同比变动 18.75%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：14.14 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 23.87 亿元，占有息债务余额的 19.66%；银行贷款余额 80.03 亿元，占有息债务余额的 65.92%；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 17.49 亿元，占有息债务余额的 14.41%。

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)	

公司信用类债券	0.00	0.00	1.95	2.56	19.36	23.87
银行贷款	0.00	6.83	3.85	1.83	67.53	80.03
其他有息债务	0.00	0.11	1.41	2.51	13.46	17.49

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：28,920.52 万元

报告期非经常性损益总额：16,790.80 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

单位：万元币种：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	8,962.30	投资形成收益	8,962.30	不具有可持续性
公允价值变动损益	-713.07	投资性房地产公允价值变动损失	-713.07	不具有可持续性
资产减值损失	0.00	-	0.00	-
营业外收入	307.28	债务重组及罚没收入等	307.28	不具有可持续性
营业外支出	1,561.09	补缴的税收滞纳金和因疫情而减免的租金	1,561.09	不具有可持续性
其他收益	10,646.14	政府补助	10,646.14	具有可持续性
信用减值损失	-842.06	坏账准备及贷款准备	-842.06	不具有可持续性
资产处置收益	-8.70	固定资产处置	-8.70	不具有可持续性

#### （二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
蒙城县新城建	是	95.96%	房地产业	1,265,729.78	570,571.44	119,044.08	20,242.94

设 投 资 有 限 公 司							
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

### （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

公司报告期内经营活动产生的现金净流量为-17.32 亿，产生的净利润为 2.33 亿元。产生差异的主要原因是公司政府代建项目于 2021 年确认当年收入，但项目的部分资金来源为融资贷款，属于筹资部分的现金流入，政府回款也未能足额拨付，导致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。

### 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：120,541.22 万元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 万元，收回：37,927.51 万元；

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：82,613.71 万元，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：42,250 万元。

#### （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：5.56%，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：156,787.00 万元

报告期末对外担保的余额：200,137.00 万元

报告期对外担保的增减变动情况：43,350.00 万元

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 万元

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

#### 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

不适用

### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无



## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

。

（以下无正文）

(以下无正文，为蒙城县城发展投资控股集团有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)

蒙城县城发展投资控股集团有限公司



2022年4月28日

3416220028123

## 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:蒙城县城市发展投资控股集团有限公司

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	1,732,188,854.63	1,753,728,914.23
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	2,495,235.60	-
应收账款	3,604,232,947.88	3,030,866,407.64
应收款项融资		
预付款项	35,943,774.22	61,037,241.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,045,352,106.22	7,758,582,047.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,132,690,778.88	11,716,063,759.06
合同资产		
持有待售资产	68,271,799.84	-
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	340,361,370.06	907,943,055.20
流动资产合计	25,961,536,867.33	25,228,221,425.70
<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		285,081,907.72
其他债权投资	758,463.00	
持有至到期投资		
长期应收款	139,674,571.60	278,857,572.17
长期股权投资	2,687,867,453.85	2,552,585,475.51
其他权益工具投资	286,265,605.58	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,592,716,922.61	979,821,983.80
固定资产	269,160,182.30	233,304,752.55
在建工程	1,112,563,890.26	856,174,802.91
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,264,567.46	20,200,829.07
开发支出		
商誉	10,619,972.04	-
长期待摊费用	10,318,096.82	8,192,034.24
递延所得税资产	15,918,605.29	12,578,212.33
其他非流动资产	5,000,000.00	-
非流动资产合计	6,144,128,330.81	5,226,797,570.30
资产总计	32,105,665,198.14	30,455,018,996.00
<b>流动负债：</b>		
短期借款	495,715,479.45	425,000,000.00
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	107,520,440.00	-
应付账款	218,438,731.26	115,553,531.52
预收款项	6,191,743.41	2,803,642,882.69
合同负债	2,144,763,549.77	
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	1,591,002.42	2,132,215.03
应交税费	93,980,735.50	77,211,790.33
其他应付款	2,161,145,328.21	3,085,716,653.39
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	918,539,647.34	731,017,920.00
其他流动负债	381,422,473.07	
流动负债合计	6,529,309,130.43	7,240,274,992.96
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	6,935,562,407.50	6,235,100,997.50
应付债券	3,130,705,723.65	2,831,412,077.46
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	3,053,333.33	3,133,333.33

递延所得税负债		
其他非流动负债	659,375,900.00	707,955,200.00
非流动负债合计	10,728,697,364.48	9,777,601,608.29
负债合计	17,258,006,494.91	17,017,876,601.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,368,031,140.81	10,141,682,615.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,582,769.30	47,971,883.75
一般风险准备	721,783.92	
未分配利润	1,355,833,901.54	1,153,806,430.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,779,169,595.57	13,343,460,930.02
少数股东权益	68,489,107.66	93,681,464.73
所有者权益（或股东权益）合计	14,847,658,703.23	13,437,142,394.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,105,665,198.14	30,455,018,996.00

公司负责人：陈杰 主管会计工作负责人：杨凯峰 会计机构负责人：寇理想

### 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：蒙城县城市发展投资控股集团有限公司

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	746,311,658.21	433,412,658.57
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	586,550,187.38	602,938,941.09
应收款项融资		
预付款项	15,414.88	28,996,734.88
其他应收款	3,892,603,650.68	3,525,391,413.59
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,735,442,575.01	2,733,995,315.91
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	195,888,280.70	184,419,670.37

流动资产合计	8,156,811,766.86	7,509,154,734.41
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		11,700,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,550,827,744.31	10,587,820,841.34
其他权益工具投资	11,700,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	49,299,185.58	31,535,441.50
在建工程	1,061,320,615.09	723,500,070.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	87,342.06	116,692.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	419,477.77	526,578.49
递延所得税资产	389,390.36	1,944,328.86
其他非流动资产	5,000,000.00	-
非流动资产合计	12,679,043,755.17	11,357,143,953.66
资产总计	20,835,855,522.03	18,866,298,688.07
<b>流动负债：</b>		
短期借款	70,087,500.00	100,000,000.00
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	1,882,660.96	1,515,446.69
预收款项		68,982,945.18
合同负债		
应付职工薪酬	408,663.79	308,993.06
应交税费	6,046,532.82	5,514,917.41
其他应付款	1,360,850,840.52	1,482,519,621.23
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	519,775,791.04	190,300,000.00
其他流动负债	20,626,666.67	-
流动负债合计	1,979,678,655.80	1,849,141,923.57
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,395,400,000.00	1,718,110,000.00
应付债券	3,130,705,723.65	2,831,412,077.46
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	425,400,000.00	425,400,000.00
非流动负债合计	5,951,505,723.65	4,974,922,077.46
负债合计	7,931,184,379.45	6,824,064,001.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,424,629,786.07	9,609,902,186.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,582,769.30	47,971,883.75
未分配利润	425,458,587.21	384,360,617.22
所有者权益（或股东权益）合计	12,904,671,142.58	12,042,234,687.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,835,855,522.03	18,866,298,688.07

公司负责人：陈杰 主管会计工作负责人：杨凯峰 会计机构负责人：寇理想

### 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	2,212,111,362.89	2,333,029,151.60
其中：营业收入	2,211,009,769.28	2,333,029,151.60
利息收入	1,101,593.61	-
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,090,814,296.65	2,096,592,154.32
其中：营业成本	1,842,651,234.62	1,856,562,318.01
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	31,800,075.64	29,898,130.35
销售费用	5,246,149.08	4,209,900.29
管理费用	61,528,289.85	45,696,241.42
研发费用		

财务费用	149,588,547.46	160,225,564.25
其中：利息费用	136,149,810.36	182,929,600.69
利息收入	24,720,955.41	22,897,718.70
加：其他收益	106,461,412.56	126,859,485.23
投资收益（损失以“-”号填列）	89,623,006.37	-14,292,142.27
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）	-7,130,721.00	3,554,232.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,420,581.67	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-19,485,546.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-86,953.65	2,352,975.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	301,743,228.85	335,426,001.18
加：营业外收入	3,072,811.82	7,972,997.37
减：营业外支出	15,610,854.52	463,757.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	289,205,186.15	342,935,240.90
减：所得税费用	56,553,287.33	93,036,130.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	232,651,898.82	249,899,110.33
（一）按经营持续性分类	232,651,898.82	249,899,110.33
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	232,651,898.82	249,899,110.33
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	232,651,898.82	249,899,110.33
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	227,760,140.03	245,553,493.77
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,891,758.79	4,345,616.56
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	232,651,898.82	249,899,110.33
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	227,760,140.03	245,553,493.77
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,891,758.79	4,345,616.56
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：266,534,587.21 元，上期被合并方实现的净利润为：219,504,965.52 元。

公司负责人：陈杰 主管会计工作负责人：杨凯峰 会计机构负责人：寇理想

**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	52,683,894.70	64,209,490.77
减：营业成本	47,688,717.77	49,921,463.25
税金及附加	3,859,196.41	5,129,389.10
销售费用		
管理费用	15,564,780.97	15,833,910.94
研发费用		
财务费用	62,702,987.19	52,436,794.46
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	88,782,402.16	119,215,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	53,840,895.52	45,109,429.87

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）	6,223,531.91	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		844,524.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,715,041.95	106,056,887.72
加：营业外收入	381,895.24	137,050.72
减：营业外支出	4,433,143.15	17,552.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,663,794.04	106,176,386.33
减：所得税费用	1,554,938.50	211,131.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,108,855.54	105,965,255.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	66,108,855.54	105,965,255.12
（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	66,108,855.54	105,965,255.12
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：陈杰 主管会计工作负责人：杨凯峰 会计机构负责人：寇理想

### 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	1,461,243,321.92	2,725,129,214.62
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	56,603.76	
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	1,243,773,973.75	2,932,542,205.66
经营活动现金流入小计	2,705,073,899.43	5,657,671,420.28
购买商品、接受劳务支付的现金	3,271,888,359.95	3,195,741,674.24
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	19,833.33	
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	62,591,215.57	48,196,525.79
支付的各项税费	110,592,682.53	159,976,109.03
支付其他与经营活动有关的现	991,915,678.82	3,554,873,399.71

金		
经营活动现金流出小计	4,437,007,770.20	6,958,787,708.77
经营活动产生的现金流量净额	-1,731,933,870.77	-1,301,116,288.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	600,102,550.00	
取得投资收益收到的现金	6,621,715.96	3,739,792.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		173,139.42
收到其他与投资活动有关的现金	1,206,471,483.16	1,100,894,540.52
投资活动现金流入小计	1,813,195,749.12	1,104,807,472.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	486,734,378.81	608,167,705.89
投资支付的现金	-207,069,201.14	416,127,972.00
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	10,619,968.93	
支付其他与投资活动有关的现金	1,352,668,364.86	1,365,963,831.28
投资活动现金流出小计	1,642,953,511.46	2,390,259,509.17
投资活动产生的现金流量净额	170,242,237.66	-1,285,452,036.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	865,729,069.00	790,411,701.48
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	2,931,906,952.00	4,497,471,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	198,671,600.00	
筹资活动现金流入小计	3,996,307,621.00	5,287,882,801.48
偿还债务支付的现金	1,794,668,265.00	2,815,623,113.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	622,538,836.83	463,925,428.05
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	138,948,945.66	
筹资活动现金流出小计	2,556,156,047.49	3,279,548,541.52
筹资活动产生的现金流量净额	1,440,151,573.51	2,008,334,259.96
<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>	-121,540,059.60	-578,234,064.79
加：期初现金及现金等价物余额	1,553,728,914.23	2,131,962,979.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,432,188,854.63	1,553,728,914.23

公司负责人：陈杰 主管会计工作负责人：杨凯峰 会计机构负责人：寇理想

**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	117,030,728.56	99,180,273.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	677,974,026.13	2,439,030,417.75
经营活动现金流入小计	795,004,754.69	2,538,210,691.16
购买商品、接受劳务支付的现金	287,508,303.38	361,363,712.17
支付给职工及为职工支付的现金	10,521,839.08	11,188,340.25
支付的各项税费	3,425,393.93	6,179,717.09
支付其他与经营活动有关的现金	698,656,350.63	2,095,215,095.80
经营活动现金流出小计	1,000,111,887.02	2,473,946,865.31
经营活动产生的现金流量净额	-205,107,132.33	64,263,825.85
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	190,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	55,846,022.55	2,860,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		173,139.42
收到其他与投资活动有关的现金	126,545,355.55	101,873,248.60
投资活动现金流入小计	372,391,378.10	154,906,388.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	299,800,643.13	483,282,448.95
投资支付的现金	1,008,013,000.00	713,180,653.00
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	289,400,000.00	150,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,597,213,643.13	1,346,463,101.95
投资活动产生的现金流量净额	-1,224,822,265.03	-1,191,556,713.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	814,727,600.00	690,411,701.48
取得借款收到的现金	2,074,483,000.00	1,932,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,889,210,600.00	2,623,111,701.48
偿还债务支付的现金	891,110,000.00	1,274,529,330.97
分配股利、利润或偿付利息支	241,323,257.34	170,141,968.43

付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	13,948,945.66	
筹资活动现金流出小计	1,146,382,203.00	1,444,671,299.40
筹资活动产生的现金流量净额	1,742,828,397.00	1,178,440,402.08
<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>	312,898,999.64	51,147,514.00
加：期初现金及现金等价物余额	433,412,658.57	382,265,144.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	746,311,658.21	433,412,658.57

公司负责人：陈杰  主管会计工作负责人：杨凯峰  会计机构负责人：寇理想

