
怀远县城市投资发展有限责任公司
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。

中兴财光华会计师事务所（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

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

截至 2021 年 12 月 31 日,公司面临的风险因素与募集说明书“第十五节 风险揭示”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.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
七、 中介机构情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 负债情况.....	17
六、 利润及其他损益来源情况.....	18
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.....	19
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
九、 对外担保情况.....	20
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十一、 向普通投资者披露的信息.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	20
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

释义

发行人、怀远城投、公司	指	怀远县城市投资发展有限责任公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	全国银行间债券市场
省担保集团	指	安徽省信用融资担保集团有限公司
《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 年度
徽商银行	指	徽商银行股份有限公司蚌埠分行

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	怀远县城市投资发展有限责任公司
中文简称	怀远城投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	赵戬
注册资本（万元）	20,000
实缴资本（万元）	20,000
注册地址	安徽省蚌埠市 怀远县禹王东路与淮海路交叉口
办公地址	安徽省蚌埠市 怀远县禹王东路与淮海路交叉口
办公地址的邮政编码	233499
公司网址（如有）	-
电子信箱	373086885@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	赵戬
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	董事长
联系地址	安徽省怀远县禹王东路与淮海路交叉口
电话	0552-8213088
传真	0552-8213088
电子信箱	373086885@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

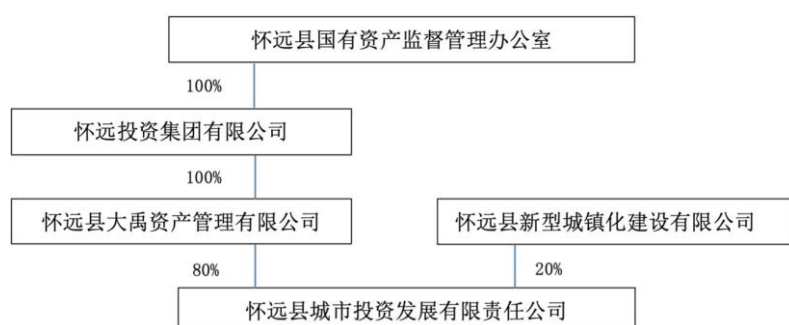
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：怀远县大禹资产管理有限公司

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：怀远县国有资产监督管理办公室

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	邹运国	董事	2021.2	2021.6
董事	陈贺	董事、副总经理	2021.2	2021.6

（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 12.50%。

（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：赵彧
发行人的其他董事：路明章、陈贺、刘军、王绿野
发行人的监事：戴良磊、邵玉、曹莉
发行人的总经理：无
发行人的财务负责人：刘军
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

土地开发、开垦与复垦整理；土地代征与收购储备；建设用地勘测、城市基础设施建设；房地产开发；水泥生产（筹建）；建材销售；担保咨询服务。（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）

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

怀远县积极推动产业转型升级工作，产业结构逐步优化。主攻农产品精深加工、装备制造和汽车零部件、电子信息三大主导产业，创建专用电子器件集聚发展基地。怀远经济开发区提档升级，财政贡献率逐年提高。商贸流通业持续繁荣，金融服务体系日臻完善，商品房销售市场良好，电子商务蓬勃发展。

发行人是怀远县人民政府出资设立的国有有限责任公司，是目前怀远县最重要的保障性住房建设的实施主体，也是怀远县最重要的国有资产运营管理平台，在区域内处于行业垄断地位，市场相对稳定，可以持续获得稳定收益。近年来，发行人积极从事怀远县内保障性住房建设工作，有力地促进了怀远县城镇化进程和区域经济的发展。未来随着怀远县经济的快速发展和城市化进程的进一步加快，发行人的业务规模将迅速扩大，发行人在提高城市的综合功能，促进经济快速发展方面将发挥更加重要的作用。

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

无

（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 (%)
代建业务	86,531.99	77,878.79	10.00	96.00	71,206.98	64,086.28	10.00	92.94
商品房销售	3,604.407	2,965.817	17.72	4.00	5,406.207	4,167.754	22.91	7.06
合计	90,136.4	80,844.61	10.31	100.00	76,613.19	68,254.04	10.91	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。

无

（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）城市基础设施建设行业现状及未来发展展望

城市基础设施是城市生存和发展所必须具备的工程性基础设施和社会性基础设施的总称，是城市中为顺利进行各种经济活动和其他社会活动而建设的各类设施的总称。近年来我国城市基础设施的功能逐步增加，承载能力、系统性和效率有了显著进步。但由于我国城市人口急剧膨胀，城市规模迅速扩张，我国城市基础设施建设行业处于供不应求的状态。部分城市交通拥挤、水电燃气供给不足等问题尚未得到有效解决，因此，进一步改善城市基础设施，扩大城市基础设施的投资规模成为我国现阶段城市发展进程中的重要议题。

（2）保障房建设行业现状及未来发展展望

房地产行业因其产业关联度高、带动性强、与民众居住水平联系密切，其行业发展直接关系到整个国民经济的稳定性与持续性，已成为我国国民经济的支柱产业之一。改革开放以来，我国房地产行业取得了快速发展，与此同时，也出现了房价上涨过快、低收入家庭住房困难和住房保障制度相对滞后等问题。保障性住房建设是政府为解决低收入家庭住房困难、构建和谐社会而实施的一项重要举措。为完善我国住房体制和供需格局，缓解供需矛盾，提高低收入家庭居住的整体水平，党中央、国务院相继出台了一系列政策，大力推进保障性住房工程建设。2013 年 7 月 4 日，国务院印发了《关于加快棚户区改造工作的意见》（国发[2013]25 号），指出要全面推进包括城市棚户区改造在内的各类棚户区改造；通过多渠道筹措资金、确保建设用地供应、落实税费减免政策、完善安置补偿政策等方面加大政策支持力度。2013 年 8 月 22 日，国家发改委办公厅印发了《关于企业债券融资支持棚户区改造有关问题的通知》（发改办财金[2013]2050 号），指出：“凡是承担棚户区改造项目建设任务的企业，均可发行企业债券用于棚户区改造项目建设。对于专项用于棚户区改造项目的发债申请，在相关手续齐备、偿债措施完善的基础上，按照我委‘加快和简化审核类’债券审核程序，优先办理核准手续，加快审批速度。”总体来看，保障性住房建设不仅有效改善了广大中低收入家庭的住房条件，对平抑房价、扩大消费和拉动经济增长起到了突出的作用，而且改善了民生，保证了社会和谐稳定，对促进经济增长与社会和谐发挥了重要作用。保障性住房建设计划的逐步实施将对行业的供需结构产生一定的影响，部分消费性需求会在政策的引导下被逐步分流至保障性住房市场，在国家巨大的政策

和资金支持背景下，保障性住房行业势必迎来一个大力发展的历史阶段。

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

风险：发行人从事经营领域主要涉及城市基础设施建设和保障性住房建设等行业，属于国家大力支持和发展的产业。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。未来不排除国家对城市基础设施和保障性住房建设的宏观政策出现调控的可能，从而给发行人的经营管理活动带来潜在风险；同时政府对于土地利用、环境保护、物价水平的关注，可能会对公司相关业务的短期利润实现和现金回笼产生一定负面影响，从而影响债券的还本付息。

对策：发行人在现有的政策条件下，将努力提升公司可持续发展能力，针对未来政策变动风险，与主管部门保持密切的联系，加强政策信息的收集与研究，及时了解和判断政策的变化，并根据国家政策的变化制定出相应的发展策略，以降低行业政策和经营环境变动对发行人经营和盈利造成的不利影响。

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

根据发行人制定的《怀远城投财务规章制度》、《资金往来制度》，发行人资金管理机构为财务部，发行人董事、监事、高级管理人员对维护公司资金安全承担相应责任。发行人在与控股股东、实际控制人、关联方企业及其他企业发生经营性、非经营性业务、资金往来时，需由业务单位提出申请，公司授权分管领导逐级审批。严格监控资金流向，防止资金被占用。金额较大的事项需提交股东会议审议。

发行人财务部作为资金控制的执行部门，严格把关，认真审核，进一步完善资金流出的内部审批及支付程序，建立了对公司日常资金收支行为的监控机制，对于控股股东及其它关联方发生的每一笔资金收支情况，进行严格审核，规范了资金拆借行为。关于公司重大财务事项的决策和相关文件签发，根据《公司章程》必须经董事长(总经理)、财务负责人共同签署。关于涉及国有资产变动、资产市场化运行方案需经公司股东会议审核通过，由发行人控股股东怀远县人民政府审议批复。

公司在与控股股东、实际控制人、关联方及其它企业发生经营性及非经营性业务和资金往来时，采取市场化的定价机制，相关资产、费用按照市场公允价值计量。

（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
应收项目	1.83

应付项目	34.19
------	-------

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 41.87 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计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 52.90 亿元，其中公司信用类债券余额 8 亿元，占有息债务余额的 15.07%；银行贷款余额 19.04 亿元，占有息债务余额的 35.98%；非银行金融机构贷款 1.62 亿元，占有息债务余额的 3.05%；其他有息债务余额 24.28 亿元，占有息债务余额的 45.90%。

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）	
一年内到期的长期借款		3.51	0.15	-	-	3.66
一年内到期的应付债券		0.77		-	-	0.77
一年内到期的长期		1.17	0.18	-	-	1.35

应付款						
一年内到期的其他非流动负债		1.47				1.47
长期借款	-	-	-	-	15.37	15.37
应付债券	-	-	-	-	14.17	14.17
长期应付款	-	-	-	0.02	0.24	0.26
其他非流动负债	-	-	-	-	15.84	15.84

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 8 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 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	2019 年怀远县城市投资发展有限责任公司公司债券
2、债券简称	19 怀远债（上交所）、19 怀远城投债（银行间）
3、债券代码	152079.SH、1980018.IB
4、发行日	2019 年 1 月 22 日
5、起息日	2019 年 1 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 1 月 23 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	5.17
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第 3 年末起，每年除按时付息外，逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。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利息进行支付。
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）	徽商银行股份有限公司蚌埠分行
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	在上交所挂牌，并采取竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

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

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

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

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：152079.SH、1980018.IB

债券简称	19 怀远债（上交所）、19 怀远城投债（银行间）
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	安徽省信用融资担保集团有限公司为本期债券提供不可撤销连带责任担保。本期债券发行总规模为 8 亿元，为固定利息品种，每年付息一次，在本期债券存续的第 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。
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	按约定执行

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	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24
签字会计师姓名	顾飞燕、金章健

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152079.SH、1980018.IB
债券简称	19 怀远债（上交所）、19 怀远城投债（银行间）
名称	徽商银行股份有限公司蚌埠分行
办公地址	安徽省蚌埠市淮河路 1018 号
联系人	陈文添

联系电话	0552-2040481
------	--------------

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	152079.SH、1980018.IB
债券简称	19 怀远债（上交所）、19 怀远城投债（银行间）
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

（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，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（1）会计政策变更

①因执行新金融工具准则

财政部 2017 年发布了修订后《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具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，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。

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要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入期初留存收益或其他综合收益。

新收入准则

财政部 2017 年发布了修订后的《企业会计准则 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”），本公司 2021 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2021 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。

新租赁准则

财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。企业会计准则导致的会计政策变更。

首次执行上述新准则对期初留存收益及财务报表相关项目的影响汇总如下：

报表项目	2020 年 12 月 31 日	新金融工具准则影响	新收入准则影响	新租赁准则影响	2021 年 1 月 1 日
资产：					
可供出售金融资产	654,972,400.00	-			
其他权益工具投资		654,972,400.00			654,972,400.00
负债：					
其他应付款	3,228,846,880.14	-7,899,909.02			3,220,946,971.12
长期借款	3,624,714,500.00	7,899,909.02			3,632,614,409.02

A. 新金融工具准则首次执行日，分类与计量改变对金融资产项目账面价值的影响：

（a）可供出售金融资产

项 目	2020 年 12 月 31 日 账面价值	重分类	重新计量	2021 年 1 月 1 日 账面价值
可供出售金融资产	654,972,400.00	654,972,400.00	-	
转出至交易性金融资产				
转出至债权投资				
转出至其他非流动金融资产				
转出至其他债权投资				
转出至其他权益工具投资				654,972,400.00

（b）其他权益工具投资

项 目	2020 年 12 月 31 日 账面价值	重分类	重新计量	2021 年 1 月 1 日 账面价值
自可供出售金融资产转入				654,972,400.00

(c) 其他应付款

项 目	2020 年 12 月 31 日 账面价值	重分类	重新计量	2021 年 1 月 1 日 账面价值
其他应付款	3,228,846,880.14	7,899,909.02	-	3,220,946,971.12
转出至长期借款	3,624,714,500.00	7,899,909.02		3,632,614,409.02

(d) 长期借款

项 目	2020 年 12 月 31 日 账面价值	重分类	重新计量	2021 年 1 月 1 日 账面价值
长期借款	3,624,714,500.00			3,632,614,409.02
自其他应付款转入		7,899,909.02		

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 (%)
货币资金	4,744.46	0.18	23,660.48	-79.95
应收账款	160,005.88	6.15	86,228.70	85.56
可供出售金融资产	-	-	65,497.24	-100.00
长期股权投资	13,472.01	0.52	23,348.36	-42.30

发生变动的原因：

- 1、货币资金减少主要系其他货币资金减少
- 2、应收账款增加主要系应收怀远城镇投资发展有限责任公司款项增加
- 3、可供出售金融资产减少主要系依据新会计准则重分类。
- 4、长期股权投资减少主要系部分项目调整至其他流动资产。

(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（%）
货币资金	3,000.00	3,000.00	—	63.23
应收账款	89,335.32	89,335.32	—	55.83
存货	71,587.36	71,587.36	—	4.06
存货	184,188.21	184,188.21	—	10.44
存货	39,105.57	39,105.57	—	2.22
存货	26,688.23	26,688.23	—	1.51
合计	413,904.69	413,904.69	—	—

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	—	0	2,000	-100
应付账款	11,367.85	0.84	5,537.46	105.29
预收账款	—	0	1,707.15	-100
其他应付款	485,336.59	35.81	322,884.69	50.31
长期应付款	7,502.36	0.55	15,638.90	-52.03

发生变动的的原因：

- 1、应付票据减少主要系应付银行承兑汇票减少
- 2、应付账款增加主要系应付工程及设备款增加
- 3、预收账款减少主要系调整至合同负债。
- 4、其他应付款增加主要系集团内部往来款未结算
- 5、长期应付款减少主要系部分款项已到期偿付。

（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：77.60 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 81.80 亿元，有息债务同比变动 5.41%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：9.30 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 8 亿元，占有息债务余额的 9.74%；银行贷款余额 46.54 亿元，占有息债务余额的 56.89%；非银行金融机构贷款 3.02 亿元，占有息债务余额的 3.69%；其他有息债务余额 24.28 亿元，占有息债务余额的 29.68%。

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）	
长期借款	-	-	-	0.7	41.04	41.74
应付债券	-	-	-	-	14.17	14.17
一年内到期的长期借款	-	3.61	0.18	-	-	4.79
一年内到期的应付债券	-	0.77	-	-	-	0.77
一年内到期的长期应付款	-	2.08	0.18	-	-	2.26
一年内到期的其他非流动负债	-	1.47	-	-	-	1.47
其他非流动负债	-	-	-	-	15.84	15.84
长期应付款	-	-	-	0.03	0.72	0.75

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：22,915.72 万元

报告期非经常性损益总额：14,914.21 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	-779.33	长期股权投资收益及其他权益工具投资收益	0	可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	21.07	退回诉讼费	21.07	不可持续
营业外支出	110.47	滞纳金、罚没支出等	110.47	不可持续
其他收益	15,000.87	政府补助	15,000.87	可持续
资产处置收益	2.75	处置未划分为持有待售的非流动资产	2.75	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

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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：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：49.48 亿元

报告期末对外担保的余额：50.13 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.64 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：41.87 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

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，或发行人处、主承销商处查询。

（以下无正文）

(以下无正文,为怀远县城市投资发展有限责任公司 2021 年公司债券年报盖章页)

怀远县城市投资发展有限责任公司 2022年4月28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：怀远县城市投资发展有限责任公司

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	47,444,551.15	236,604,798.59
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	1,600,058,824.98	862,287,030.02
应收款项融资		
预付款项	844,661,869.40	755,419,477.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,995,583,307.62	4,264,791,692.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	17,648,347,585.35	16,557,415,676.39
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	25,136,096,138.50	22,676,518,674.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		654,972,400.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	134,720,062.28	233,483,581.29
其他权益工具投资	654,972,400.00	

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	219,687.66	196,477.20
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
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	90,000,000.00	
非流动资产合计	879,912,149.94	888,652,458.49
资产总计	26,016,008,288.44	23,565,171,132.95
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		20,000,000.00
应付账款	113,678,501.57	55,374,624.54
预收款项		17,071,529.13
合同负债	39,409,370.79	
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	180,228.84	156,221.75
应交税费	275,092,413.06	226,259,671.26
其他应付款	4,853,365,929.93	3,228,846,880.14
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	930,281,445.96	767,893,692.76
其他流动负债	3,531,447.14	
流动负债合计	6,215,539,337.29	4,315,602,619.58

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,182,214,500.00	3,624,714,500.00
应付债券	1,494,123,687.09	1,491,285,151.67
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	75,023,590.04	156,389,045.79
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	1,585,034,965.03	1,720,000,000.00
非流动负债合计	7,336,396,742.16	6,992,388,697.46
负债合计	13,551,936,079.45	11,307,991,317.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000	200,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,059,114,560.37	10,059,114,560.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	102,313,002.46	102,313,002.46
一般风险准备		
未分配利润	2,102,644,646.16	1,895,752,253.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,464,072,208.99	12,257,179,815.91
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	12,464,072,208.99	12,257,179,815.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,016,008,288.44	23,565,171,132.95

公司负责人：赵戩 主管会计工作负责人：刘军 会计机构负责人：刘军

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：怀远县城市投资发展有限责任公司

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	9,658,126.63	33,166,733.85
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	1,569,157,760.90	862,287,030.02
应收款项融资		
预付款项	844,661,869.40	752,999,533.38
其他应收款	3,563,314,096.22	3,227,218,750.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货	15,358,243,277.50	15,425,792,882.20
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	21,345,035,130.65	20,301,464,930.32
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		654,972,400.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	324,615,572.18	423,527,994.86
其他权益工具投资	654,972,400.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	219,687.66	196,477.20
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
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	90,000,000.00	
非流动资产合计	1,069,807,659.84	1,078,696,872.06
资产总计	22,414,842,790.49	21,380,161,802.38
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		20,000,000.00
应付账款	41,836,461.31	37,204,790.01
预收款项		17,071,529.13
合同负债	39,409,370.79	
应付职工薪酬	180,228.84	156,221.75
应交税费	256,157,599.23	218,499,001.37
其他应付款	4,622,092,531.94	3,228,873,077.91
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	726,378,470.11	616,429,590.68
其他流动负债	3,531,447.14	
流动负债合计	5,689,586,109.36	4,138,234,210.85
非流动负债：		
长期借款	1,540,500,000.00	1,916,500,000.00
应付债券	1,494,123,687.09	1,491,285,151.67
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	25,896,060.54	125,054,489.21
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	1,585,034,965.03	1,720,000,000.00
非流动负债合计	4,645,554,712.66	5,252,839,640.88
负债合计	10,335,140,822.02	9,391,073,851.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,933,805,285.12	9,933,805,285.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	102,313,002.46	102,313,002.46

未分配利润	1,843,583,680.89	1,752,969,663.07
所有者权益（或股东权益）合计	12,079,701,968.47	11,989,087,950.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,414,842,790.49	21,380,161,802.38

公司负责人：赵彧 主管会计工作负责人：刘军 会计机构负责人：刘军

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	914,426,278.22	770,117,719.00
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	825,875,371.10	691,811,692.38
其中：营业成本	812,410,696.65	685,790,309.72
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	10,930,741.79	10,897,984.86
销售费用		
管理费用	6,881,391.22	7,679,884.74
研发费用		
财务费用	-4,347,458.56	-12,556,486.94
其中：利息费用		
利息收入	4,362,973.81	12,576,805.06
加：其他收益	150,008,656.74	70,404,300.36
投资收益（损失以“－”号填列）	-7,793,258.64	1,731,280.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,086,767.52	1,181,066.90
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)	-742,607.78	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-532,245.08
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	27,511.10	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	230,051,208.54	149,909,362.29
加: 营业外收入	210,662.99	33,125.15
减: 营业外支出	1,104,686.46	3,417,297.88
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	229,157,185.07	146,525,189.56
减: 所得税费用	22,264,791.99	19,129,048.23
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	206,892,393.08	127,396,141.33
(一) 按经营持续性分类	206,892,393.08	127,396,141.33
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	206,892,393.08	127,396,141.33
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	206,892,393.08	127,396,141.33
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	206,892,393.08	127,396,141.33
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		
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	206,892,393.08	127,396,141.33
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	206,892,393.08	127,396,141.33
(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:赵戩 主管会计工作负责人:刘军 会计机构负责人:刘军

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	729,670,349.70	622,795,737.47
减:营业成本	646,130,360.98	553,340,309.72
税金及附加	10,292,475.68	10,302,487.94
销售费用		
管理费用	6,316,726.22	7,489,324.74
研发费用		
财务费用	-114,158.18	-12,032,627.92
其中:利息费用		
利息收入	126,985.43	12,050,989.48
加:其他收益	50,008,656.74	50,404,300.36
投资收益(损失以“—”号填列)	-7,942,162.31	1,775,693.96

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,235,671.19	1,225,480.47
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）	-742,607.78	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-532,245.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	27,511.10	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	108,396,342.75	115,343,992.23
加：营业外收入	210,662.99	33,125.15
减：营业外支出	1,104,686.46	1,822,958.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,502,319.28	113,554,158.50
减：所得税费用	16,888,301.46	15,476,602.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,614,017.82	98,077,556.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	90,614,017.82	98,077,556.18
（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	90,614,017.82	98,077,556.18
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：赵戭 主管会计工作负责人：刘军 会计机构负责人：刘军

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	86,684,067.28	208,936,809.09
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	189,426,139.27	646,276,855.65
经营活动现金流入小计	276,110,206.55	855,213,664.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,288,081,214.69	1,561,643,776.03
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	3,128,951.64	4,335,546.04

支付的各项税费	13,080,622.70	8,860,122.78
支付其他与经营活动有关的现金	1,076,268,286.41	949,083,293.85
经营活动现金流出小计	2,380,559,075.44	2,523,922,738.70
经营活动产生的现金流量净额	-2,104,448,868.89	-1,668,709,073.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		270,000,000.00
取得投资收益收到的现金	970,260.37	1,451,776.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	181,974,264.72	79,419,073.90
投资活动现金流入小计	182,944,525.09	350,870,850.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,935.00	77,973.85
投资支付的现金		70,000,000.00
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	444,907,517.00	1,654,843,269.04
投资活动现金流出小计	444,953,452.00	1,724,921,242.89
投资活动产生的现金流量净额	-262,008,926.91	-1,374,050,392.58
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	1,041,900,000.00	1,379,164,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,571,276,950.40	2,574,870,827.38
筹资活动现金流入小计	3,613,176,950.40	3,954,035,327.38
偿还债务支付的现金	462,518,881.12	220,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	412,440,698.81	371,381,294.23
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	369,884,112.26	451,815,862.56
筹资活动现金流出小计	1,244,843,692.19	1,044,097,156.79
筹资活动产生的现金流量净额	2,368,333,258.21	2,909,938,170.59
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	1,875,462.41	-132,821,295.95

加：期初现金及现金等价物余额	15,569,088.74	148,390,384.69
六、期末现金及现金等价物余额	17,444,551.15	15,569,088.74

公司负责人：赵戭 主管会计工作负责人：刘军 会计机构负责人：刘军

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	56,684,067.28	57,192,062.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	84,020,150.89	30,660,721.07
经营活动现金流入小计	140,704,218.17	87,852,783.49
购买商品、接受劳务支付的现金	582,938,617.54	781,200,000.98
支付给职工及为职工支付的现金	3,128,951.64	4,335,546.04
支付的各项税费	11,584,159.31	7,263,895.50
支付其他与经营活动有关的现金	5,173,518.41	161,666,040.14
经营活动现金流出小计	602,825,246.90	954,465,482.66
经营活动产生的现金流量净额	-462,121,028.73	-866,612,699.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		270,000,000.00
取得投资收益收到的现金	970,260.37	1,451,776.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	13,096,330.73	79,419,073.90
投资活动现金流入小计	14,066,591.10	350,870,850.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,935.00	77,973.85
投资支付的现金		60,000,000.00
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	660,507,517.00	877,722,076.30
投资活动现金流出小计	660,553,452.00	937,800,050.15
投资活动产生的现金流量净额	-646,486,860.90	-586,929,199.84
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		130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,961,276,950.40	2,052,643,882.76
筹资活动现金流入小计	1,961,276,950.40	2,182,643,882.76

偿还债务支付的现金	354,118,881.12	152,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	283,357,411.15	298,954,571.49
支付其他与筹资活动有关的现金	217,665,665.87	407,989,976.11
筹资活动现金流出小计	855,141,958.14	859,444,547.60
筹资活动产生的现金流量净额	1,106,134,992.26	1,323,199,335.16
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	-2,472,897.37	-130,342,563.85
加：期初现金及现金等价物余额	12,131,024.00	142,473,587.85
六、期末现金及现金等价物余额	9,658,126.63	12,131,024.00

公司负责人：赵戬 主管会计工作负责人：刘军 会计机构负责人：刘军

