
濉溪建设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。

北京兴华会计师事务所（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“风险因素”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本期债券募集说明书“第十五条风险揭示”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.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
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.....	15
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.....	18
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
九、 对外担保情况.....	19
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
十一、 向普通投资者披露的信息.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
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.....	19
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	19
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	19
五、 其他特定品种债券事项.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

释义

发行人/公司/濉溪建投	指	濉溪建设投资控股集团有限公司
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

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	濉溪建设投资控股集团有限公司
中文简称	濉溪建投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	王廷友
注册资本（万元）	20,000
实缴资本（万元）	20,000
注册地址	安徽省淮北市 濉溪县闸河路幸福家园二期办公楼 17 层
办公地址	安徽省淮北市 濉溪县闸河路幸福家园二期办公楼 17 层
办公地址的邮政编码	235100
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	刘杰华
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	副总经理
联系地址	安徽省濉溪县闸河路幸福家园二期办公楼 17 层
电话	13996618033
传真	0561-6091322
电子信箱	-

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

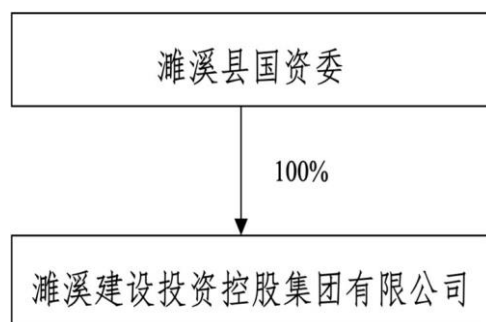
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：濉溪县人民政府国有资产监督管理委员会

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：濉溪县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

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☐发生变更 ☒未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 0%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：王廷友

发行人的其他董事：许小松、刘杰华、任婷婷、徐海飞

发行人的监事：苗晔、赵栗、谢晴晴、段汉超、赵德鹏

发行人的总经理：许小松

发行人的财务负责人：费云龙

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

发行人是濉溪县最重要的城市基础设施建设和国有资产运营管理的实施主体，承担着濉溪县城市基础设施建设及安置房等项目的建设任务，负责国有资产的保值增值。发行人该业务实行委托代建模式，依据与濉溪县财政局签订的《工程项目委托投资建设协议》，在项目建设期内，由发行人组织基建项目的建设并收取代建收入。濉溪县财政局每年末根据项目完工进度及资金使用情况，对已竣工并验收完成的项目进行移交、结算，发行人按总投资额加成 15%计算代建收入。

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）发行人所处行业情况

濉溪县《濉溪县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》要求全面推进新型城镇化，力争“十四五”末常住人口城镇化率达到 62%。完善城区基础设施和公共服务设施，积极实施建筑风貌、景观风貌微改造，构建一批高品位特色商圈，提升城区整体品质。加快推进石板街改造和乾隆湖周边工业项目搬迁，建设历史文化特色街区。全面推进城区交通路网、通讯、排水系统、停车场、水电气、垃圾处理、公厕等设施提升，重点解决停车难、交通拥堵等民生核心问题，打通内部微循环。濉溪县保障性住房项目在未来一段时间内还将得到持续、高速的发展。

（2）发行人在行业中的地位

发行人是濉溪县国资委出资设立的国有独资公司，也是濉溪县最重要的城市基础设施建设和国有资产运营管理主体，承担着濉溪县城市基础设施建设及安置房等项目的建设任务，负责国有资产的保值增值。近年来，发行人充分整合利用濉溪县内经营性国有资产，经营规模和实力不断壮大，在区域内处于垄断地位，有着较强的竞争优势和良好的发展前景。

（3）发行人在行业中的竞争优势

发行人长期助力于濉溪县的经济持续发展，为当地国有资产保值增值和城市基础设施建设保驾护航，得到当地政府在融资政策、税收政策等方面的大力扶持。发行人作为濉溪县城市基础设施建设以及棚户区改造项目建设重要主体，发行人资信情况良好，与多家商业银行建立密切和广泛的合作关系，得到强有力的资金支持。

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	66,292.88	57,872.44	12.70	48.10	46,126.92	40,267.93	12.70	78.45
商品销售	56,815.33	56,538.99	0.49	41.23	-	-	-	-
其他业务	14,709.44	7,241.06	50.77	10.67	12,670.38	3,844.06	69.66	21.55
合计	137,817.65	121,652.48	11.73	100.00	58,797.30	44,112.00	24.98	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。

2021 年度，发行人代建业务营业收入及营业成本较上年度分别变动 43.72%、43.72%，主要系随着濉溪县城市化进程不断加快，发行人承担了县域内大量的重点基础设施建设和棚户区改造任务。

（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

随着当地经济水平的不断发展、城市化进程不断深入，濉溪县基础设施建设迎来巨大的发展机会。根据濉溪县“十四五”总体规划方案（2021-2025 年），濉溪县将继续推进新型城镇化，有序推进农业转移人口市民化，优化城镇布局。到 2020 年，实现常住人口城镇化率达到 62%。补强基础设施。推进包浍河等疏浚治理，重建仲大庄闸、南坪闸、海孜闸，完善水利设施。推进 G343、G344、S238、S410、徐淮阜高速淮北段等国省干道建设，完成张百路、半孙路等县乡公路建设，构建“四纵六横三联”交通网络。提升城市品质。依托淮西北站，完善服务配套，打造高铁经济样板区。

濉溪县将坚持规划引领，完成国土空间规划编制，完善镇域规划，突出品牌特色，打造一批高品质特色小镇。优化村庄布点规划，实施村庄基础设施改善工程，提升农房建设质量，注重保护传统村落和乡村特色风貌，优化基本公共服务供给，打造一批宜居宜业宜游的美丽乡村。同时，濉溪县将妥善处置房地产领域遗留问题，推进理想城、碧桂园等商住小区建设，规范住房租赁市场，基本建成棚改安置房 3479 套，提升住房保障水平。濉溪县保障性住房项目在未来一段时间内还将得到持续、高速的发展。

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:发行人从事的基础设施及其他相关项目投资、建设、经营和管理受到了国家产业政策和地方财政的支持，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。相关产业政策的变动可能对发行人的经营活动和盈利能力产生影响。

对策:发行人在现有的政策条件下，将在努力提升公司可持续发展能力的同时，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

为保证关联交易的公允性和合法性，确保公司的关联交易行为不损害公司和出资人的合法权益，发行人根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定确立了关联交易的有关原则，确保关联交易定价公允，审批及决策流程合规完整。

发行人遵循公平合理的交易原则，规范公司的关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司的合法权益。

公司在确认和处理关联关系与关联交易时，遵循的基本原则和采取的具体措施如下:一是尽量避免或减少与关联方之间的关联交易;二是确定关联交易价格时，应遵循“公平、公正、公开以及等价有偿”的原则，并以书面协议方式予以确定;三是对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定;四是关联决策人员或单位回避表决的原则;五是必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。

公司指定专人负责信息披露事务，信息披露应当在上交所网站专区或上交所认可的其他方式向合格投资者披露。

（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
应收项目	1,196.46
应付项目	53.58

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人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 0.22 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 41.28 亿元，其中公司信用类债券余额 5.5 亿元，占有息债务余额的 13.32%；银行贷款余额 20.12 亿元，占有息债务余额的 48.73%；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 15.67 亿元，占有息债务余额的 37.95%。

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）	
一年以内的非流动负债	-	2.86	1.13	-	-	3.98
长期借款	-	-	-	1.13	16.76	17.89
应付债券	-	-	-	-	5.5	5.5
其他应付款	-	0.01	0.01	0.02	0.36	0.41
其他非流动负债	-	-	-	3.03	10.47	13.50

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 5.5 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	2021 年濉溪建设投资控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 濉溪债(上交所)、21 濉溪建投债（银行间）

3、债券代码	152783.SH、2180076.IB
4、发行日	2021 年 3 月 24 日
5、起息日	2021 年 3 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 3 月 25 日
8、债券余额	5.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.19
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 5 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	国元证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	在上海证券交易所挂牌，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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152783.SH、2180076.IB

债券简称	21 濉溪债(上交所)、21 濉溪建投债（银行间）
募集资金总额	5.5
募集资金报告期内使用金额	5.48
募集资金期末余额	0.02
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照募集说明书约定规范运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券共募集资金 55,000 万元，其中 48,000 万元用于濉溪县韩村煤化工基地村庄搬迁安置项目一期工程项目，7,000 万元用于补充流动资金。
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）	不适用

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	与约定用途一致
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）	募投项目仍处于建设期，未产生收益。

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：152783.SH、2180076.IB

债券简称	21 濉溪债(上交所)、21 濉溪建投债（银行间）
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券发行规模为不超过 5.5 亿元，期限为 7 年，在债券存续期的第 3-7 年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。债券偿付本息的时间明确，不可控因素较少，有利于提前制定相应的偿债计划。 本期债券由安徽省信用融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行

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	北京兴华会计师事务所
办公地址	安徽省合肥市包河区徽州大道 5136 号闽商大厦 B 座 27 层
签字会计师姓名	潘晓青、刘智勇

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152783.SH、2180076.IB
债券简称	21 濉溪债(上交所)、21 濉溪建投债（银行间）
名称	国元证券股份有限公司
办公地址	上海市民生路 1199 弄 1 号证大五道口大厦 3 层
联系人	宋红玲
联系电话	021-51097188-1890

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	152783.SH、2180076.IB
债券简称	21 濉溪债(上交所)、21 濉溪建投债（银行间）
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号 1 幢南座 11 层 1101、1102、1103 单元 12 层 1201、1202、1203 单元

（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、重要会计政策变更

（1）执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）

公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的衔接规定，本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

（2）执行《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）

公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）（简称“新收入准则”），不再执行 2006 年 2 月 15 日《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体准则的通知》（财会〔2006〕3 号）中的《企业会计准则第 14 号——收入》和《企业会计准则第 15 号——建造合同》。根据新收入准则的衔接规定，本公司选择仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 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。对 2021 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，本公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

（3）执行《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）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）

公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 3 月至 5 月期间颁布修订的《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）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（统称“新金融工具准则”）。根据衔接规定，本公司追溯应用新金融工具准则，但对可比期间信息不予调整。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 2021 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。

2、重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

3、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	2020 年 12 月 31	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
交易性金融资产	10,000,000.00		-10,000,000.00
其他非流动金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
流动负债：			
预收款项	23,502,424.40		-23,502,424.40
合同负债		23,502,424.40	23,502,424.40

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	110,695.90	4.57	227,662.00	-51.38
应收账款	74,471.51	3.07	30,804.46	141.76
预付账款	215,370.52	8.88	87,825.95	145.22
投资性房地产	366,366.14	15.11	2,685.55	13542.12
固定资产	6,425.08	0.26	4,510.72	42.44

发生变动的原因：

- 1、货币资金的下降主要系银行存款减少所致。
- 2、应收账款的增加主要系应收濉溪县财政局款项增加所致。
- 3、预付账款的增加主要系预付工程款增加所致。
- 4、投资性房地产增加主要系政府注入房产和存货结转至投资性房地产所致。
- 5、固定资产增加主要系发行人将部分拟出租的房屋建筑物转为自用房地产和购买机器设备、运输设备及办公设备。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：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	118,833,201.66	118,833,201.66		10.74
应收账款	709,573,137.65	709,573,137.65		95.28
存货	6	6		0.00
存货	230,674,050.00	230,674,050.00		1.57
合计	1,059,080,395.31	1,059,080,395.31	—	—

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（%）
预收账款	0	0	2,350.24	-100.00
其他应付款	146,077.79	6.02	75,695.89	92.98
一年内到期的非流动负债	116,751.33	4.82	76,003.06	53.61

发生变动的的原因：

- 1、预收账款变动主要系科目余额调整至合同负债。
- 2、其他应付款增加主要系应付相关企业、政府单位往来款和保证金增加所致。
- 3、一年内到期的非流动负债增加主要系一年内到期的其他非流动负债增加。

（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：94.84 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 130.11 亿元，有息债务同比变动 37.19%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：15.12 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 5.5 亿元，占有息债务余额的 4.23%；银行贷款余额 109.55 亿元，占有息债务余额的 84.20%；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 15.06 亿元，占有息债务余额的 11.58%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
短期借款	-	2.4	0.8			3.2
一年内到期的非流动负债		5.90	4.68			11.68
长期借款				3.94	92.65	96.58
应付债券					5.5	5.5
其他应付款		0.01	0.01	0.02	0.36	0.41
其他非流动负债		-	-	2.09	10.65	12.74

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：1.27 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.26 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（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：6.62 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：6.49 亿元，收回：6.62 亿元；

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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：6.49 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：8.97%，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：15.91 亿元

报告期末对外担保的余额：9.89 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-6.02 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.22 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、主承销商处查阅。

（以下无正文）

(以下无正文，为濉溪建设投资控股集团有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)

濉溪建设投资控股集团有限公司

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：濉溪建设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
流动资产：		
货币资金	1,106,958,985.70	2,276,619,956.26
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	4,000,000.00	-
应收账款	744,715,118.93	308,044,583.28
应收款项融资		
预付款项	2,153,705,223.14	878,259,501.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,219,175,315.67	1,362,632,356.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,669,242,092.65	13,977,273,090.80
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	457,913,575.53	468,617,880.58
流动资产合计	20,355,710,311.62	19,271,447,368.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	122,134,534.66	107,666,002.81
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,663,661,425.00	26,855,508.17
固定资产	64,250,808.25	45,107,211.99
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,098,434.84	-
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,243,429.94	-
递延所得税资产		
其他非流动资产	21,534,736.20	21,534,736.20
非流动资产合计	3,889,923,368.89	211,163,459.17
资产总计	24,245,633,680.51	19,482,610,827.51
流动负债：		
短期借款	320,000,000.00	270,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	370,626,592.04	366,835,975.36
预收款项	-	23,502,424.40
合同负债	41,504,064.38	
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	4,904,701.93	5,025,236.35
应交税费	20,426,263.70	20,681,798.06
其他应付款	1,460,777,914.24	756,958,854.13
其中：应付利息	20,259,904.04	13,802,563.62
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,167,513,300.00	760,030,604.00
其他流动负债	77,552,150.31	72,723,588.73
流动负债合计	3,463,304,986.60	2,275,758,481.03

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,658,479,857.50	8,453,493,500.00
应付债券	550,000,000.00	-
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	1,301,833,000.00	1,627,853,000.00
非流动负债合计	11,510,312,857.50	10,081,346,500.00
负债合计	14,973,617,844.10	12,357,104,981.03
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	5,663,134,513.90	5,304,169,458.90
减：库存股		
其他综合收益	1,572,826,191.19	-
专项储备		
盈余公积	100,000,000.00	100,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	998,356,008.28	876,702,134.20
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,534,316,713.37	6,480,871,593.10
少数股东权益	737,699,123.04	644,634,253.38
所有者权益（或股东权益）合计	9,272,015,836.41	7,125,505,846.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,245,633,680.51	19,482,610,827.51

公司负责人：王廷友 主管会计工作负责人：汪玉萍 会计机构负责人：费云龙

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：濉溪建设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
流动资产：		

货币资金	598,394,938.85	997,664,411.06
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	660,575,752.71	245,323,244.73
应收款项融资		
预付款项	302,887,651.56	101,487,375.83
其他应收款	2,647,543,969.14	2,769,095,757.99
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,157,379,650.14	3,643,381,266.71
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	23,045,569.56	-
流动资产合计	8,389,827,531.96	7,756,952,056.32
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,112,602,640.69	3,592,916,288.15
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	783,677,150.00	-
固定资产	769,556.40	780,770.60
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,598.02	-
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		
非流动资产合计	4,897,061,945.11	3,593,697,058.75
资产总计	13,286,889,477.07	11,350,649,115.07
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	80,687,969.63	98,356,907.62
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	982,633.21	1,017,060.42
应交税费	411,611.30	11,441,541.33
其他应付款	2,343,447,585.53	1,776,351,520.30
其中：应付利息	2,464,997.76	2,464,997.76
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	398,340,000.00	363,180,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,823,869,799.67	2,250,347,029.67
非流动负债：		
长期借款	1,789,200,000.00	1,738,900,000.00
应付债券	550,000,000.00	-
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	1,377,680,000.00	1,471,480,000.00
非流动负债合计	3,716,880,000.00	3,210,380,000.00
负债合计	6,540,749,799.67	5,460,727,029.67
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	4,849,237,666.82	4,617,974,691.82
减：库存股		
其他综合收益	504,962,197.54	-
专项储备		
盈余公积	100,000,000.00	100,000,000.00

未分配利润	1,091,939,813.04	971,947,393.58
所有者权益（或股东权益）合计	6,746,139,677.39	5,889,922,085.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,286,889,477.07	11,350,649,115.07

公司负责人：王廷友 主管会计工作负责人：汪玉萍 会计机构负责人：费云龙

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	1,385,124,345.70	591,049,760.07
其中：营业收入	1,385,124,345.70	591,049,760.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,341,826,173.19	516,399,520.12
其中：营业成本	1,216,601,345.97	442,402,873.95
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	8,817,538.65	2,913,212.96
销售费用	3,404,139.37	-
管理费用	80,293,035.82	40,729,109.85
研发费用		
财务费用	32,710,113.38	30,354,323.36
其中：利息费用	56,659,065.68	57,626,192.69
利息收入	13,106,910.55	27,905,427.55
加：其他收益	109,702,206.73	72,074,084.76
投资收益（损失以“-”号填列）	-13,586,067.46	-14,531,585.02
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)	-12,648,543.38	-47,600,394.82
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	126,765,768.40	84,592,344.87
加: 营业外收入	2,036,056.76	1,207,192.73
减: 营业外支出	1,924,255.26	182,788.81
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	126,877,569.90	85,616,748.79
减: 所得税费用	10,313,810.39	20,077,626.57
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	116,563,759.51	65,539,122.22
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
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)	121,653,874.08	74,553,907.66
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-5,090,114.57	-9,014,785.44
六、其他综合收益的税后净额	1,572,826,191.19	-
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,572,826,191.19	-
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	1,572,826,191.19	-
(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	1,572,826,191.19	-
(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	1,689,389,950.70	65,539,122.22
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,694,480,065.27	74,553,907.66
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-5,090,114.57	-9,014,785.44
八、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：王廷友 主管会计工作负责人：汪玉萍 会计机构负责人：费云龙

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	659,533,911.49	461,604,376.32
减：营业成本	578,724,387.01	402,679,343.24
税金及附加	2,019,676.16	749,550.94
销售费用		
管理费用	21,065,301.08	8,977,252.21
研发费用		
财务费用	24,488,743.39	-7,871,855.22
其中：利息费用	31,009,156.28	9,538,065.64
利息收入	6,531,107.98	17,415,415.73
加：其他收益	94,157,939.74	66,023,907.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-18,674,322.46	-15,032,131.33
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	13,396,013.91	-7,652,087.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	122,115,435.04	100,409,773.81
加：营业外收入	-	115.68
减：营业外支出	1,895,484.77	10,126.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,219,950.27	100,399,763.36
减：所得税费用	227,530.81	10,046,411.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	119,992,419.46	90,353,351.70
（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	504,962,197.54	-
（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	504,962,197.54	-
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	504,962,197.54	-
六、综合收益总额	624,954,616.99	90,353,351.70
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：王廷友 主管会计工作负责人：汪玉萍 会计机构负责人：费云龙

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	490,886,851.06	360,849,788.55
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	535,367,400.14	148,012,811.58
经营活动现金流入小计	1,026,254,251.20	508,862,600.13
购买商品、接受劳务支付的现金	3,447,629,994.49	3,319,755,515.26
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	33,254,083.63	29,921,795.71
支付的各项税费	34,421,092.71	24,299,252.91
支付其他与经营活动有关的现金	489,161,418.22	215,383,411.35

经营活动现金流出小计	4,004,466,589.05	3,589,359,975.23
经营活动产生的现金流量净额	-2,978,212,337.85	-3,080,497,375.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	98,100.69	500,546.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,591.20	730.00
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	32,403,774.16	300,918,086.32
投资活动现金流入小计	32,525,466.05	301,419,362.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,694,027.38	29,337,111.13
投资支付的现金	324,172,700.00	2,666,600.00
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	-	714,569,970.77
投资活动现金流出小计	329,866,727.38	746,573,681.90
投资活动产生的现金流量净额	-297,341,261.33	-445,154,319.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	196,440,000.00	822,550,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	48,440,000.00	45,990,000.00
取得借款收到的现金	2,374,544,085.00	3,763,687,500.00
发行债券收到的现金	549,450,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	433,466,421.85	35,676,794.19
筹资活动现金流入小计	3,553,900,506.85	4,621,914,294.19
偿还债务支付的现金	1,002,538,155.00	606,815,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	441,604,981.58	287,625,564.73
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	5,440,000.00	194,423,482.09
筹资活动现金流出小计	1,449,583,136.58	1,088,864,346.82
筹资活动产生的现金流量净额	2,104,317,370.27	3,533,049,947.37
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	-1,171,236,228.91	7,398,253.00
加：期初现金及现金等价物余额	2,159,362,012.95	2,151,963,759.95

六、期末现金及现金等价物余额	988,125,784.04	2,159,362,012.95
----------------	----------------	------------------

公司负责人：王廷友 主管会计工作负责人：汪玉萍 会计机构负责人：费云龙

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	329,447,689.70	218,234,393.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	135,849,047.72	73,945,539.35
经营活动现金流入小计	465,296,737.42	292,179,933.11
购买商品、接受劳务支付的现金	755,687,853.26	1,164,420,414.45
支付给职工及为职工支付的现金	8,961,842.47	7,014,008.39
支付的各项税费	13,105,113.22	1,808,838.65
支付其他与经营活动有关的现金	586,247,663.54	3,202,809.06
经营活动现金流出小计	1,364,002,472.49	1,176,446,070.55
经营活动产生的现金流量净额	-898,705,735.07	-884,266,137.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	300.00	730.00
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	16,393,774.16	413,030,181.25
投资活动现金流入小计	16,394,074.16	413,030,911.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	630,158.82	508,225.11
投资支付的现金	302,997,700.00	7,666,600.00
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	-	361,242,965.75
投资活动现金流出小计	303,627,858.82	369,417,790.86
投资活动产生的现金流量净额	-287,233,784.66	43,613,120.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	13,140,000.00
取得借款收到的现金	290,000,000.00	680,000,000.00
发行债券收到的现金	549,450,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	261,249,811.00	817,640,578.47
筹资活动现金流入小计	1,100,699,811.00	1,510,780,578.47

偿还债务支付的现金	122,540,000.00	150,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,049,763.48	115,047,611.79
支付其他与筹资活动有关的现金	5,440,000.00	375,630,340.82
筹资活动现金流出小计	314,029,763.48	641,637,952.61
筹资活动产生的现金流量净额	786,670,047.52	869,142,625.86
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	-399,269,472.21	28,489,608.81
加：期初现金及现金等价物余额	997,664,411.06	969,174,802.25
六、期末现金及现金等价物余额	598,394,938.85	997,664,411.06

公司负责人：王廷友 主管会计工作负责人：汪玉萍 会计机构负责人：费云龙

