
丰城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。

中审亚太会计师事务所（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期债券时，应认真考虑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，并仔细阅读本公司已发行债券募集说明书中“风险提示及说明”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公司已发行债券募集说明书中“风险提示及说明”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..... | 17 |
| 第二节 债券事项..... | 20 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 20 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 23 |
| 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..... | 24 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况..... | 26 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 29 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 29 |
| 七、 中介机构情况..... | 31 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 35 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 35 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 35 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 38 |
| 四、 资产情况..... | 39 |
| 五、 负债情况..... | 40 |
| 六、 利润及其他损益来源情况..... | 41 |
| 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..... | 43 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 43 |
| 九、 对外担保情况..... | 43 |
| 十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 43 |
| 十一、 向普通投资者披露的信息..... | 44 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 44 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 44 |
| 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..... | 44 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人..... | 44 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 44 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 44 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 44 |
| 第六节 备查文件目录..... | 45 |
| 财务报表..... | 47 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 47 |

释义

| | | |
|-------------------------|---|------------------------------------|
| 发投集团、发行人、公司、本公司 | 指 | 丰城发展投资控股集团有限公司 |
| 发行人股东、控股股东、实际控制人、丰城市国资办 | 指 | 丰城市国有资产监督管理办公室 |
| 证券登记机构 | 指 | 中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 中证鹏元 | 指 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 |
| 联合资信 | 指 | 联合资信评估股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2021 年 1 月 1 日- 2021 年 12 月 31 日 |
| 《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》 |
| 元/万元/亿元 | 指 | 人民币元/万元/亿元 |
| 工作日 | 指 | 每周一至周五，法定节假日除外 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

| | |
|-----------|---|
| 中文名称 | 丰城发展投资控股集团有限公司 |
| 中文简称 | 丰城发投集团 |
| 外文名称（如有） | 无 |
| 外文缩写（如有） | 无 |
| 法定代表人 | 王晓翔 |
| 注册资本（万元） | 500,000.00 |
| 实缴资本（万元） | 500,000.00 |
| 注册地址 | 江西省宜春市丰城市商会大厦 |
| 办公地址 | 江西省宜春市丰城市商会大厦 |
| 办公地址的邮政编码 | 331100 |
| 公司网址（如有） | http://www.fcftjt.com/ |
| 电子信箱 | fcftjt@163.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|----------------|
| 姓名 | 罗威 |
| 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 | 董事、副总经理 |
| 联系地址 | 江西省宜春市丰城市商会大厦 |
| 电话 | 0795-6875316 |
| 传真 | 0795-6875113 |
| 电子信箱 | fcftjt@163.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

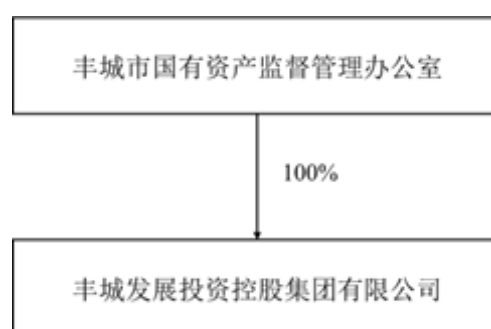
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：丰城市国有资产监督管理办公室

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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：丰城市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 | 饶凤娟 | 总经理、董事 | 2021 年 8 月 21 日离任 | 2021 年 11 月 10 日 |
| 董事 | 余璐 | 董事、副总经理 | 2021 年 8 月 21 日离任 | 2021 年 11 月 10 日 |
| 董事 | 杨慧芳 | 董事、副总经理 | 2021 年 8 月 21 日离任 | 2021 年 11 月 10 日 |
| 董事 | 樊遂银 | 董事、副总经理 | 2021 年 8 月 21 日离任 | 2021 年 11 月 10 日 |
| 监事 | 吴献好 | 职工监事 | 2021 年 8 月 21 日 | 2021 年 11 月 10 日 |

| | | | | |
|----|-----|---------|-------------------|------------------|
| | | | 日离任 | 日 |
| 监事 | 樊清红 | 职工监事 | 2021 年 8 月 21 日离任 | 2021 年 11 月 10 日 |
| 董事 | 杨波 | 总经理、董事 | 2021 年 8 月 21 日上任 | 2021 年 11 月 10 日 |
| 董事 | 熊卓 | 董事、副总经理 | 2021 年 8 月 21 日上任 | 2021 年 11 月 10 日 |
| 董事 | 曾雨悦 | 董事、副总经理 | 2021 年 8 月 21 日上任 | 2021 年 11 月 10 日 |
| 董事 | 邹振伟 | 董事、财务总监 | 2021 年 8 月 21 日上任 | 2021 年 11 月 10 日 |
| 监事 | 唐淑娟 | 职工监事 | 2021 年 8 月 21 日上任 | 2021 年 11 月 10 日 |
| 监事 | 甘金露 | 职工监事 | 2021 年 8 月 21 日上任 | 2021 年 11 月 10 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：6 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 37.50%。

（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：王晓翔

发行人的其他董事：杨波、罗威、刘辉军、徐建新、张旭文、邹瑾、王元喜、熊卓、曾雨悦、邹振伟

发行人的监事：熊新芽、范雅因、聂志强、唐淑娟、甘金露

发行人的总经理：杨波

发行人的财务负责人：邹振伟

发行人的其他高级管理人员：罗威、熊卓、曾雨悦

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

公司从事的主要业务范围包括项目投资建设，资本运作，城市综合营运，政府资源经营，国有资产营运及管理，城市基础设施及公共服务设施项目的建设、运营和管理，产业管理。近三年，公司的主营业务收入主要来自工程代建收入、房地产销售收入和物业管理收入等。发行人 2019 年新增砂石收入和课后延时收入，2020 年新增教材教辅收入和建材销售收入，业务多元化程度有所提升。

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）发行人所在行业情况

①城市基础设施建设行业现状及前景

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。因此，该行业的发展一直受到中央和各地方政府的高度重视，并得到了国家产业政策的重点扶持。2013 年 9 月 6 日，国务院出台《关于加强城市基础设施建设的意见》（国发[2013]36 号），进一步完善和细化了城市基础设施建设行业的目标和要求，以加强和促进该行业的发展。2014 年 2 月 25 日，住建部发布《加快城市基础设施建设推进城镇化健康发展》，以贯彻落实国务院关于加强城市基础设施建设的意见，推进城市基础设施建设发展。

改革开放以来，伴随着国民经济持续快速的发展，我国城市化进程不断加快。1978-2016 年，我国城镇常住人口从 1.70 亿人增加到 7.93 亿人，城镇化率从 17.90%提升到 57.35%。城市人口的持续增加，对我国城市基础设施建设的要求也日益提高。国务院发布的《国家新型城镇化规划（2014-2020 年）》指出，要走中国特色新型城镇化道路，促进城镇化健康有序发展，到 2020 年，常住人口城镇化率达到 60.00%左右，户籍人口城镇化率达到 45.00%左右，努力实现 1 亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。因此，城市基础设施建设必将保持高速的发展势头，未来发展空间巨大。

近年来，丰城市大力发展城市基础设施建设，提升城市区位优势，城市发展潜力得到进一步开发和拓展。丰城市地理位置优越，浙赣铁路、京九铁路、沪昆高速、赣粤高速、105 国道、赣江黄金水道、南昌至宁都加密高速公路穿境而过，丰厚一级公路直通南昌外环。丰城市产业基础较好，已经形成了自身产业特色，工业园区发展也初具规模，为城市未来产业发展奠定基础。根据《丰城市城市总体规划（2010-2030）》，丰城市将中心城区外围的梅林、上塘、曲江、同田等乡镇和药湖纳入规划区统筹考虑，形成“一江两岸、四区七板块”的空间结构。上述规划确定丰城市城市性质为江西省重要的新兴能源与循环经济产业基地，鄱阳湖生态经济区的滨江生态宜居城市。未来，丰城市将统筹做好城乡规划、建设和管理，调整产业结构，完善公共服务设施和城市功能。

总体来看，丰城市近年来经济保持增长态势，城市定位不断提升，城市空间的拓展和城市职能的提升为丰城市基础设施建设行业提供了旺盛的需求和广阔的发展空间。

②房地产开发业务的现状和前景

房地产行业是一个具有高度综合性和关联性的行业，其产业链较长、产业关联度较大，是国民经济的支柱产业之一。我国目前正处于工业化和快速城市化的发展阶段。国民经济持续稳定增长，人均收入水平稳步提高，快速城市化带来的城市新增人口的住房需求，以及人们生活水平不断提高带来的住宅改善性需求，构成了我国房地产市场快速发展的原动力。房地产的发展能有效拉动钢铁、水泥、建材、建筑施工等相关产业，对一个国家和地区整体经济的拉动作用明显。因此，政府对房地产行业十分关注，相应的管理和调控力度也较大。房地产行业对政府政策的敏感性很强，政府土地出让制度、土地规划条件、行业管理政策、税费政策、交易管理等相关政策法规都直接影响房地产行业的发展。

自 2009 年以来全国房地产开发投资保持了高速的增长，2010 年至 2014 年期间均保持了 10%以上的增长速度，而 2015 年增速跌至 1.0%，到 2016 年增速开始回升。房地产行业周期性明显，对政策具有较强的敏感性。2017 年，房地产政策坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”为基调，地方以城市群为调控场，从传统的需求端抑制向供给侧增加进行转变，限购限贷限售叠加土拍收紧，供应结构优化，调控效果逐步显现，中央将坚持住房居住属性定位，加快制度建设促进市场平稳发展。

在全球经济发展仍存在诸多不确定因素、国家坚决抑制房地产价格过快上涨的背景下，我

国房地产市场面临较多的不确定性。

③保障房及安置房建设行业的现状和前景

保障性住房是指政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房，一般由廉租住房、经济适用住房、政策性租赁住房等构成。保障房及安置房建设作为关系民生的重要举措，共同构成我国保障性安居工程的主要内容，一直受到中央政府的高度重视。

近年来，为推动供给侧改革、稳定住房价格、加快转变经济发展方式、保障和改善民生，国家有关部门出台了一系列加大保障性住房建设、抑制投资性住房需求的政策措施。住建部、国家发改委、财政部等 7 部委联合下发的《关于加快推进棚户区（危旧房）改造的通知》（建保〔2012〕190 号）要求，“以改善群众住房条件为出发点和落脚点，把棚户区改造作为城镇保障性安居工程的重要内容，加快推进集中成片棚户区改造，积极推进非成片棚户区改造，逐步开展基础设施简陋、建筑密度大的城镇旧住宅区综合整治，稳步实施城中村改造，着力推进资源型城市及独立工矿区棚户区改造。”财政部、国家税务总局《关于棚户区改造有关税收政策的通知》（财税〔2013〕101 号）明确提出，“对改造安置住房建设用地免征城镇土地使用税。对改造安置住房经营管理单位、开发商与改造安置住房相关的印花税以及购买安置住房的个人涉及的印花税予以免征。”

根据《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，未来几年国家将加大保障性住房建设力度，统筹规划保障性住房、棚户区改造和配套设施建设，确保建筑质量，方便住户日常生活和出行。此外，“十三五”期间我国将把棚户区改造与城市更新、产业转型升级更好结合起来，加快推进集中成片棚户区和城中村改造，有序推进旧住宅小区综合整治、危旧住房和非成套住房改造，基本完成城镇棚户区和危房改造任务，加强工程质量监管。根据国家统计局发布的《2018 年国民经济和社会发展统计公报》，2018 年全国棚户区住房改造开工 626 万套，基本建成 511 万套。可以预见，未来保障房及安置房建设将带动建筑、物业管理、消费等相关行业的进一步发展，从而成为刺激地方经济发展的另一项重要手段。

丰城市下辖 33 个乡镇（街道），面积 2,845 平方公里，户籍人口超 140 万。根据《丰城市国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》，丰城市积极推动经济社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划和环境生态保护规划等“多规合一”和“多融合一”，加速新型城镇化步伐。《丰城市 2019 年国民经济和社会发展计划》明确，丰城市要以南昌大都市区副中心城市为目标，全面拉开“一江两岸三区四桥”发展格局，推进智慧城市建设；加快龙津洲新区建设步伐，高起点建设高铁新区，稳步实施棚户区和城中村改造，加快限价房建设，建设幸福宜居城市。根据丰城市《2019 年政府工作报告》，丰城市城市功能明显提升，棚户区改造（含城中村改造）签约 11,000 多户，超额完成“两年两万户”任务，1,458 套限价房、2,529 套保障房完成摇号分配。根据丰城市《2020 年政府工作报告》，丰城市补齐城市功能短板。深入实施城市功能与品质提升三年行动，加快建设市民中心、体育公园和工人文化宫。推进老城区污水处理厂扩容提标改造工程。启动老旧小区改造 2000 户以上，实施棚户区及城中村改造 6000 户，加快建设城市限价商品房 5000 套。

未来，随着经济社会的不断发展以及城镇化步伐的进一步加速，丰城市将加快推进棚户区（危旧房）改造建设，加快推进保障房配套建设，完善交通、商业、教育、医疗等配套设施，提升保障房社区便利度。发行人未来将有较好的业务发展机会。

（2）发行人的行业地位

发行人作为丰城市最重要的城市基础设施建设及投融资主体，担负着为丰城市市政工程、保障性住房等城市基础设施建设的重要任务。发行人自成立以来一直得到当地政府的大力支持，其经营领域和投资范围涵盖了城市基础设施建设、保障性住房以及物业管理、砂石业务、课后延时和建材贸易等业务，发行人主营业务具有较强的区域竞争优势。

公司自成立以来，经营规模和实力不断壮大，市场相对稳定，经营的资产具有长期稳定的投资收益。随着丰城市经济的不断发展，城镇化进程的不断推进，发行人具备良好的发展机遇和较大的发展空间。

（3）发行人的竞争优势

发行人作为丰城市最重要的基础设施建设、国有资产运营的综合性平台，担负着为市政工程、保障性住房等城市基础设施建设项目筹集资金与建设的任务，具备以下优势：

①垄断地位优势

发行人作为目前丰城市政府下属最主要的城市基础设施建设的投资和运营主体，在丰城市城市道路、桥梁、市政设施等基础设施建设领域处于行业垄断地位。由于城市基础设施建设的区域性特征十分明显，基本没有外来竞争，市场相对稳定，发行人具有持续稳定的盈利能力。

目前，丰城市正处于经济快速发展时期，经济的快速发展以及城市化进程的加快对城市基础设施建设提出了更大的需求。随着丰城市“十四五”规划的展开，丰城市的城市基础设施建设正进入一个高速、有序的发展时期，公司将面临良好的发展机遇。

②政府的大力支持

发行人作为丰城市最重要的城市基础设施建设及投融资主体，担负着为丰城市市政工程、保障性住房等城市基础设施建设项目筹集资金与建设的任务。因此，在项目投资、融资方面得到了丰城市人民政府的大力支持。丰城市政府一方面通过支持发行人业务结构调整和扩大公司业务范围，提升公司业务；另一方面通过财政补贴等多种方式对发行人进行全方位支持。借助强有力的政府背景，公司在充分利用政府资源、资金、社会关系和有关政策等方面具有较明显的优势。

③良好的融资能力

公司作为丰城市最重要的国有企业，资信状况良好，与众多金融机构建立了密切、长久的合作关系。公司自成立以来，得到了包括国家开发银行、工商银行、光大银行、农业银行、兴业银行、江西银行等银行的大力支持，并保持了长期良好的合作关系。通过与各大银行的良好合作，公司的经营发展将得到有力的信贷支持，业务拓展能力也有了可靠的保障，并为公司开展资本市场融资提供了有效的保证。

④显著的区域优势

丰城市位于江西省中部，距南昌 35 公里、昌北机场 70 公里。丰城市区位优势十分明显，水运、陆运、铁运、空运便捷。浙赣铁路、京九铁路、沪昆高速、赣粤高速、105 国道、赣江黄金水道、南昌至宁都加密高速公路穿境而过，丰厚一级公路直通南昌外环，赣江倚城东流，丰城赣江公路大桥、剑邑大桥、丰电专用铁路桥飞架东西。丰城市为江西重要的能源城市，有国家大型统配煤矿丰城矿务局和江南最大的火力发电厂丰城发电厂，一、二期总装机容量 260 万千瓦；有江西最大的国家统配煤矿丰城矿务局，同时引进了盛丰高纯硅等一批新型能源光伏产业项目，正在努力实现由江西重要的能源基地向全国新型能源基地的历史跨越。再生资源丰富，是赣中再生金属集散市场。旅游资源有全国重点文物保护单位洪州窑、药湖国家湿地公园、全省历史文化名村白马寨村和厚板塘村明清古建筑群、孔庙等名胜古迹，以及风景秀丽的玉华山、罗山、含秀湖等自然景观。近年来丰城市的经济和社会事业飞速发展，综合实力显著增强。丰城市正以丰昌同城化发展为主线，较为发达并快速增长的区域经济，雄厚并快速增长的财政实力，为丰城市加大城镇基础设施投资提供了良好的基础。

（4）丰城市基础设施建设企业情况

发行人是丰城市最重要的基础设施建设和投资主体，承担了丰城市基础设施建设、安置房建设、国有资产营运、政府资源经营等职责。丰城市人民政府通过将多家市属国有企业及国有资产划转至发行人，实现将丰城市国有企业中主要从事经营性业务的国有企业划转至发行人旗下，初步形成了以发行人本部为中心的“1+N”集团体系。截至目前，丰城市无其他与发行人类似的城市基础设施建设企业，丰城市已发债主体均为发行人及其下属子公司，除发行人及其子公司外，丰城市无其他发债主体。

综上所述，丰城市具有显著的区域优势，区域经济保持平稳快速增长。发行人作为丰城市最重要的城市基础设施建设及投融资主体，区域经济的发展也将对其今后的发展起到积极促进的作用。

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

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 | 32.21 | 26.69 | 17.14 | 98.85 | 28.13 | 23.08 | 17.97 | 97.39 |
| 其他业务 | 0.38 | 0.58 | -54.65 | 1.15 | 0.75 | 0.81 | -7.62 | 2.61 |
| 合计 | 32.59 | 27.27 | 16.32 | 100.00 | 28.89 | 23.89 | 17.31 | 100.00 |

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

☒适用 ☐不适用

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

单位：亿元币种：人民币

| 产品/服务 | 所属业务板块 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
|---------------|--------|-------|-------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 工程代建收入 | 主营业务 | 18.69 | 15.90 | 14.91 | -0.34 | 0.25 | -3.29 |
| 棚改保障房及商品房销售收入 | 主营业务 | 6.58 | 5.27 | 19.86 | 21.93 | 26.84 | -13.50 |
| 砂石销售收入 | 主营业务 | 1.69 | 0.58 | 65.79 | -15.88 | -45.00 | 37.99 |
| 课后延时 | 主营业务 | 2.84 | 2.75 | 3.41 | 203.07 | 204.39 | -10.91 |

| | | | | | | | |
|-------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|
| 及教材教辅食材收入 | | | | | | | |
| 物业管理收入 | 主营业务 | 0.17 | 0.14 | 16.53 | 50.58 | 74.95 | -41.28 |
| 建材贸易收入 | 主营业务 | 1.66 | 1.57 | 5.59 | 174.94 | 174.39 | 3.51 |
| 水利修缮服务费 | 主营业务 | 0.06 | 0.03 | 50.00 | 217.04 | -26.10 | -130.76 |
| 产权交易鉴证服务费收入 | 主营业务 | 0.02 | 0.00 | 97.57 | -19.64 | - | -2.43 |
| 其他收入 | 主营业务 | 0.50 | 0.45 | 10.38 | 83.14 | 9.78 | -120.96 |
| 合计 | — | 32.21 | 26.69 | — | 14.50 | 15.67 | — |

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。

（1）棚改保障房销售收入来自子公司将丰城市城市建设投资有限公司、丰城市新城投资建设有限公司，主要来自玉龙明珠和文安小区，受房地产项目竣工结算进度影响，近年该业务收入和毛利波动较大。

（2）砂石销售收入来自丰城农投在 2019 年度成立的两家孙公司，分别为丰城市赣农砂石经营有限公司和丰城市农袁砂石经营有限公司，从事砂石开采与销售业务，主要为对赣江河道内砂石的集中开采和统一销售，丰城市水利局采取行政许可的方式，将丰城市赣江河道内销采区砂石开采经营工作交由丰城农投负责，年开采总量控制在 110 万吨，开采期 3 年。受疫情影响，砂石售价阶段性调整。

（3）课后延时及教材教辅收入来自丰城教投在 2019 年度成立的丰城市博讯文化有限公司，主要从事学生课后辅导。受到疫情和政府在校后延时服务中的限价管理影响，公司课后延时收入的营业收入、营业成本上涨，但毛利率水平下降。

（4）物业管理收入来自子公司江西洪洲物业管理有限公司和丰城市鸿晟物业管理有限公司，发行人与客户签订物业服务合同，向客户提供公共环境卫生、垃圾的收集，共用设施设备的日常维修、养护和管理，公共区域的绿化养护等服务，按照合同约定的标准和付款时间收取物业费。

（5）建材销售收入来自 2020 年新纳入合并财务报表范围的丰城市住总建材贸易有限公司，业务主要为施工总承包、专业承包和劳务分包。

（6）公司砂石销售收入、课后延时及教材教辅收入、物业管理收入、建材销售收入、水利修缮服务收入、其他收入和其他业务收入由于体量较小，故同比增减变动较大。

（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

公司是丰城市唯一的基础设施建设和投资主体，承担了丰城市基础设施建设、安置房建设、国有资产营运、政府资源经营等职责。近年来，丰城市人民政府进行市本级政府投资体制改革，将多家市级国有企业及国有资产划转至公司，初步形成了以公司本部为中心的“1+N”集团体系。通过资产资源整合和企业合并重组，公司正逐步向自主经营、自我发展的实体型企业转化。

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）经营管理风险与对策

风险：公司从事丰城市众多基础设施建设项目，资产规模较大，在企业管理上存在一定的难度。这要求公司不断地提高经营决策水平，增强财务管理及资本运作方面的能力，对潜在生产经营风险进行有效控制，否则将对公司的未来发展造成一定影响。

对策：为加强经营管理，公司不断建立健全内部管理机制，包括对下属子公司的经营管理机制，集团融资统一管理机制等，控制债务风险，保证公司资金安全；在内部管理上建立“五统”管理机制，将子公司的人事、投资、融资、财务、考核等重要权力均集中在集团，由集团进行统筹管理；此外，发行人不断加强团队建设，通过公开招聘等方式招揽专业人才，不断提高公司管理和运营水平。

（2）持续融资风险与对策

风险：公司所从事业务的资金需求量大、投资回收期较长。目前，公司外部融资以银行贷款为主，若银行贷款的融资成本和融资条件发生不利于公司的较大变化，将影响公司的持续融资规模和盈利能力。

对策：公司经营情况良好，财务状况优良，资产质量较好，拥有较高的市场声誉，地方政府的大力支持为发行人的融资活动提供了有力保障；另一方面，公司与多家金融机构保持着密切的业务合作，资信记录良好，通过不断加强与当地银行等金融机构的合作紧密度，保持持续的债务融资能力。随着公司资产规模的扩大，其良好的财务状况有助于保持较强的融资能力。

（3）资本支出压力较大风险与对策

风险：公司作为江西省丰城市建设的骨干企业，其主要业务包括工程代建业务、房地产销售业务、砂石业务、课后延时业务和物业管理业务等。由于其部分项目建设周期较长，投资资金需求较大，新增和在建项目增大了公司的支出。未来几年，随着公司逐渐转型，将进行更多土地开发和工程代建等项目投资，将带来一定的资本支出压力。

对策：公司针对集团工程项目管理建立了对应的财务制度、投融资管理制度等，并每月统计工程项目投资以及财务和融资项目月报，规范集团内人事、投资、融资、财务、考核等方面的统筹管理，严格监管重大项目的资本支出情况。同时，通过提升自身经营实力不断提高融资能力，减少资本支出较大带来的风险。

（4）净利润对其他收益依赖较大风险与对策

风险：公司 2019-2021 年度净利润分别为 67,303.77 万元、66,338.99 万元和 80,067.73 万元，其他收益分别为 64,201.79 万元、65,439.98 万元和 72,813.06 万元。可以看出，公司收到其他收益的多少对公司的净利润影响较大，公司净利润对其他收益依赖性较高。若公司未来投资收益不如预期，将对公司的净利润和偿债能力产生不利影响。

对策：公司不断拓宽业务范围，经营业务逐渐多元化，2018 年起丰城市政府划拨较多优质经营性资产给公司。与此同时，公司于 2019 年新增砂石和课后延时等业务，2019 至 2021 年，砂石业务分别实现 1.63 亿元、2.01 亿元和 1.69 亿元，课后延时及教材教辅业务分别实现收入 0.57 亿元、0.94 亿元和 2.84 亿元，公司在该等业务的经营在丰城市范围内均具有专营性，未来收入较有保障。公司通过不断提高营业收入和盈利能力，进一步缓释净利润对投资收益的依赖程度。

（5）有息负债增长幅度过快风险与对策

风险：公司报告期内有息负债水平大幅增长，截至 2021 年末，资产负债率达 46.33%。其中，公司的短期借款 138,630.00 万元，长期借款 1,848,545.45 万元，应付债券 801,048.77 万元，长期应付款 8,027.60 万元，一年内到期的非流动负债 265,918.69 万元，其他流动负债中的融资租赁 15,000.00 万元，如公司不能有效管控，将对公司偿债能力产生不利影响。

对策：公司近年来发展十分迅速，资产规模快速扩大，盈利能力大幅增强。截至 2021 年末，公司总资产为 8,097,465.28 万元，总负债为 3,751,939.87 万元，所有者权益为 4,345,525.41 万元，2021 年度实现营业收入 325,899.29 万元，净利润 80,067.73 万元。公司营业收入增长较快，业务种类趋于多样化。公司充裕的授信额度也为公司按时偿还债

务提供了有力的补充。此外，公司制定了严格的投融资管理计划及中长期规划，将财务杠杆水平和有息负债总量控制在安全范围内，合理控制有息负债规模，确保公司资产负债保持在合理水平，以降低公司债务负担。

（6）公司现金流来源主要依靠筹资活动风险与对策

风险：2019-2021 年度，公司经营活动现金流量净额分别为-543,094.99 万元、-523,004.30 万元和-570,917.14 万元，投资活动产生的现金流量净额分别是-212,875.73 万元、-58,690.56 万元和 3,527.78 万元。公司经营活动现金流和投资活动现金流持续为负，最近一年大额净流出。公司现金流来源主要依靠筹资活动，导致债务规模迅速攀升。

对策：公司近年来经营业务范围和资产规模快速扩大，盈利能力大幅增强。公司在基础设施投资建设领域以外增加了地产销售业务、砂石、课后延时、建材销售等业务，增加经营业务现金流的来源和规模，同时，公司亦不断协调委托方加快代建业务回款进度，改善经营活动现金流状况。

（7）应收款项回款的风险与对策

风险：截至 2021 年末，公司应收账款余额 41.91 亿元，其他应收款余额 78.33 亿元，两者占总资产的比重合计为 14.85%，如回款出现问题，可能影响公司正常的经营活动。

对策：公司应收账款主要为应收代建工程款，债券存续期内，已开工项目大部分签订了代建协议，并根据工程结算进度进行定期或不定期回款。公司其他应收款主要为对丰城市财政局、丰城市新城区管委会和丰城市交通运输等政府部门的应收款项，且对手方均是丰城市政府部门、国有企业等，回款风险较小，公司已协调往来对象加快回款进度，缩短往来回款周期。

（8）资产流动性较差的风险与对策

风险：截至 2021 年末，公司应收账款和其他应收款账面价值合计为 120.24 亿元，占总资产的 14.85%，存货账面价值为 432.72 亿元，占总资产的 53.44%，且主要为工程施工、开发成本和土地资产，变现能力较弱，可能面临一定的偿债风险。

对策：近年公司营业收入保持增长，2019-2021 年的年均复合增长率为 17.11%。工程代建收入和房地产销售收入为公司收入的主要来源，目前公司在建基础设施项目和房地产项目规模较大，该等收入持续性较好。财政补助方面，2019-2021 年公司分别获得 6.85 亿元、6.64 亿元和 7.29 亿元的政府补贴，补贴规模较大。整体来看公司获得地方政府较大力度支持，有力提升了公司的投融资能力及可持续发展能力。公司已结算项目的回款和持续的政府补助是到期债务偿还的有力保障。此外，公司不断加强资产管理，提高资产流动性，并深化已有经营业务，继续围绕主营业务，拓宽经营业务范围，积极开展项目关联资源和衍生项目开发，在扩张资产规模，提升融资能力的同时提升自身盈利水平。

（9）资产、负债及合并范围变动较大的相关风险与对策

风险：2019 年至 2021 年末，公司总资产增加了 51.40%，总负债增加了 51.18%，净资产增加了 51.60%，是由于不断将子公司纳入合并报表范围以及丰城市政府注入经营性国有资产所致，优质资产划转后协同效应能否最大化存在一定的不确定性。截至 2021 年末，公司共拥有 54 家控股子公司，涉及行业跨度较大，对公司各种资源整合及配置能力有更高的要求，对子公司的管理存在一定的难度，对内部控制制度的有效性要求较高，如果公司不能良好的协调、管理各业务板块的日常经营及相互关系，未来整合不及预期，可能出现因子公司管理不到位等因素导致对子公司控制不力引发的风险，导致公司战略难以如期顺利实施。

对策：公司积极进行内部改革，为优质资产划转、资产重组后协同效应的最大化提供制度支持。公司对子公司履行出资人职责并统筹各平台公司的筹融资和债务偿还工作，集中监管各平台公司资金，对下属企业具有较强的控制力。除此之外，公司重视内部控制体系的建设，根据国家相关政策法规和《公司章程》，发行人结合自身实际情况，制定并不断完善了财务管理、对外担保、关联交易、对子公司管理、资金管理、预算管理制度、投融资管理、工程项目建设等一系列的内部控制制度。

（10）砂石业务持续性的风险与对策

风险：公司 2019 年新增砂石业务后，2019 至 2021 年分别实现砂石业务收入 1.63 亿元、2.01 亿元和 1.69 亿元，且毛利率较高。该业务由子公司丰城农投设立的丰城市赣农砂石经营有限公司负责，业务主要为对赣江河道内砂石的集中开采和统一销售。但开采期仅为

三年，业务可能存在不可持续的风险。

对策：公司是丰城市最大的投融资主体，发展定位为参与城市建设、国有资本运营、三农互联网+、市政公用建设等产业、统筹管理集团公司融资的综合性的事业投资集团公司，获得了丰城市政府的较大支持。公司的发展目标之一是充分利用丰城市优质资源、优势产业，不断壮大企业的资产规模，做优企业的资产结构，增强投资水平，促进企业良性可持续发展，确保国有资产保值增值。砂石业务是公司业务朝多元化转型的重要突破，也得到了当地政府的大力支持，根据丰城市政府《2019 年丰城市赣江河道采砂管理实施方案》，通过行政许可方式，将丰城市赣江河道内销采区砂石开采经营工作交由公司下属子公司负责，公司将在开采期 3 年结束之前及时向主管部门继续申请开采权，并提前与相关主管部门做好沟通，报告期内砂石业务许可证均能在政府支持下及时办理，预计业务能够持续开展的可能性较大。

（11）工程项目未及时结算或回款风险与对策

风险：截至 2021 年末，公司已完工项目中存在部分工程项目未及时结算或回款的情况。公司代建业务中，按照项目进度情况，委托方根据代建方完成的工程进度签署结算协议并进行不定期结算，公司近年工程代建项目收入呈增长趋势，但回款易受到政府财政调剂因素影响存在滞后。同时，2019-2021 年末，公司应收账款余额分别为 255,218.16 万元、343,825.79 万元和 419,052.86 万元，占总资产的比重分别为 4.77%、4.81%和 5.18%，主要欠款单位为丰城市财政局、丰城市住房和城乡建设局、丰城市江西龙津湖总部经济服务业基地管理委员会、丰城市新城区管理委员会及其全资持股的丰城市恒益城镇建设投资有限公司，未来发生坏账损失的可能性较小，但若公司应收账款长期大额存在势必会影响公司整体资产的流动性，从而在一定程度上对公司的资金周转和资金需求造成较大的压力。同时，由于应收账款金额较大，如果公司未来对应收账款管理不善，造成回款拖延甚至资产减值，则可能对公司应收账款的回收产生不利影响，进而影响公司的盈利能力和偿债能力。

对策：针对代建项目中已完工但长时间未结算或未回款的项目，公司已与委托方沟通并已在逐步并加快完成项目的结算和回款。公司应收款项虽数额较大，但是债务方主要为政府相关机构，风险相对较低。

（12）存货占比较高的风险与对策

风险：截至 2021 年末，公司存货余额为 432.72 亿元，占总资产的比例为 53.44%，占比较高。公司存货主要是发行人工程代建业务形成的项目建设成本、公司房地产业务形成的开发成本和开发产品以及土地使用权。公司存货占比较高，公司资产的流动性及变现能力较弱。此外，截至 2021 年末，公司待开发土地余额为 168.73 亿元，其中存在部分土地处于正在办理产权证的状态，且少部分土地目前尚未及时缴纳土地出让金，发行人所持有的土地资产价值受宏观调控及市场波动影响，土地价格也受房地产宏观政策及政府储备土地计划的影响，土地市场存在一定程度上的不确定性。若未来公司将土地资产变现补充流动性，土地市场价格的波动将导致公司预期变现的不确定性。

对策：近年来丰城市经济持续增长，丰城市 GDP 保持持续增长状态。公司作为目前丰城市政府下属最主要的城市基础设施建设的投资和运营主体，在丰城市城市道路、桥梁、市政设施等基础设施建设领域处于行业垄断地位，公司 2019-2021 年营业收入年均复合增长率为 17.11%，在建和拟建项目较多，针对尚未办理产权证以及尚未缴纳土地出让金的部分土地，公司正在推进缴纳土地出让金和办证手续流程，且公司资产实力较强，获得地方政府较大力度支持，有力提升了公司的投融资能力及可持续发展能力。

（13）长期股权投资增长较快的风险与对策

风险：2019-2021 年末，公司长期股权投资余额分别为 148,525.23 万元、749,974.47 万元和 792,896.15 万元，占总资产的比例分别为 2.78%、10.49%和 9.79%，若未来被投资企业经营不善，将对公司报表盈利状况产生较大影响。

对策：公司对联营、合营企业的投资对象主要是负责丰城市本地国有资产管理的国有企业，且主要是由公司股东丰城市国资办履行出资义务，丰城市国资办对被投资企业支持力度大，公司亦保持对被投资企业的关注和资产管理，确保被投资企业未来保持稳健运营，保障经营业绩不会出现较大波动。

（14）经营活动现金流净额持续为负的风险及对策

风险：2019 年度、2020 年度及 2021 年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-543,094.99 万元、-523,004.30 万元和-570,917.14 万元，公司报告期内经营活动现金流量净额持续为负。主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金较多。若未来公司购买商品、接受劳务支付的现金持续增多导致经营活动产生的现金流量净额持续为负，存在一定的流动性风险，将对公司的偿债能力造成一定影响。

对策：公司近年来发展十分迅速，资产规模快速扩大，盈利能力大幅增强。在可预见的未来，随着公司未来代建项目的完工确认收入和财政支付的工程款回款，以及公司建设的安置房和商品房进入销售期，经营活动现金流净额持续为负的情况预计将得到改善，从而增强发行人的偿债能力。此外，公司制定了现金流平衡措施，保障现金流的安全性，包括加强资金预算管理，编制年度、月度财务资金和融资月报，合理调度分配资金，并根据经营工作中对实际情况对年度资金预算进行动态调整；建立集团财务共享中心，对集团本部及下属子公司实行统一的资金运作，集中财务监管，提升资本效益。

（15）有息负债偿债压力较大的风险

风险：截至 2021 年末，公司有息债务规模为 3,077,170.51 万元，占净资产的比重为 70.81%。由于城市基础设施建设项目建设投入资金量大，建设周期长，预计未来几年，公司投资规模仍处于上升阶段，如果公司无法有效控制债务规模，将对公司的偿债能力造成一定的压力，而不断增加的融资费用也将影响发行人的盈利能力。公司面临有息债务余额较高的风险。

对策：公司历来实行较谨慎的财务政策，一方面公司合理制定投融资计划，并提前做好债务资金的还本付息，每月均针对到期债务制定详细的投资、融资和还款计划，提前做好融资和还款计划安排，对接相关金融机构并做到投融资资金的提前安排和落实，确保有息负债的按时足额偿还以及投资项目资金的及时落实；另一方面，公司不断加强同财政部门的沟通，确保专项建设资金和财政补助的及时到位；同时，公司持续与银行等金融机构保持良好的合作关系，并进一步拓宽融资渠道，从而保证公司的财务安全。此外，公司亦不断提升自身的业务规模和盈利能力，2019 年至 2021 年，公司营业收入呈现持续上升的态势，最近三年平均净利润为 71,236.83 万元，总体上财务状况较为良好，可有效减轻债券到期偿付压力。

（16）利润依赖政府补贴的风险与对策

风险：2019-2021 年度，公司净利润分别为 67,303.77 万元、66,338.99 万元和 80,067.73 万元，其他收益分别为 64,201.79 万元、65,439.98 万元和 72,813.06 万元，其他收益主要为政府补助。公司净利润规模对政府补助的依赖性较高，若公司未来收到的政府补助下降，将对公司的净利润规模和偿债能力产生不利影响。

对策：公司作为丰城市最重要的投融资主体，一直受到丰城市政府的大力扶持。公司以基础设施建设、保障房建设和房地产业务为核心，积极拓展新的相关业务领域，扩大收入来源渠道。同时，公司不断加强管理，提高公司整体运营实力、财务管理能力、风险控制能力，最大限度的提升自身的运营效率，不断增强主营业务的盈利能力。

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

为保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《丰城发展投资控股集团有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，发行人制定了《丰城发展投资控股集团有限公司关联交易管理制度》。公司及其下属控股的子公司在发生关联交易，相关责任人和有权机构应在各自权限内履行审批、报告义务，关联董事和关联股东决策应回避表决。《关联交易制度》中关于决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排的具体规定如下：

第四章关联交易的决策权限和决策程序

第十二条公司拟进行的关联交易由公司职能部门提出议案，议案应就该关联交易的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响程度做出详细说明。

第十三条关联交易决策权限

1、股东大会：公司拟与关联人达成的关联交易总额在 3000 万元（含本数）以上，且占公司最近一期经审计净资产值 5%以上（含本数）的关联交易，必须经公司股东大会批准后方可实施。

2、董事会：公司拟与关联法人达成的关联交易总额在 300 万元（含本数）以上不足 3000 万元，且占公司最近一期经审计净资产值 0.5%以上（含本数）不足 5%的关联交易；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，由公司董事会做出决议批准。

3、董事长：公司拟与关联人达成的关联交易总额低于 300 万元，且低于公司最近一期经审计净资产值 0.5%的关联交易，由公司董事长批准。

4、公司在连续十二个月内发生交易标的相同的同类关联交易，应当按照累计计算的原则适用本条第 1、2、3 项规定。

已按照本条第 1、2、3 项规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

5、公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

第十四条股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

关联股东的回避和表决程序为：

1、董事会或其他召集人应依据相关法律法规及公司相关制度的规定，对拟提交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断。

2、如经董事会或其他召集人判断，拟提交股东大会审议的有关事项构成关联交易，则董事会或其他召集人应书面通知关联股东。

3、董事会或其他召集人应在发出股东大会通知前完成以上规定的工作。

4、股东大会对有关关联交易事项进行表决时，在扣除关联股东所代表的有表决权的股份数后，由出席股东大会的非关联股东按其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。

第十五条如果公司在连续十二个月内累计担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%，且存在公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形，则该等担保事项应在关联股东回避表决情况下，经出席股东大会的其他股东所持表决权的三分之二以上通过。

除本条前款所列事项外，股东大会对关联交易进行表决时，在关联股东回避表决的情况下，适用《公司章程》关于股东大会普通决议的表决方式。

第十六条董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，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无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

第十七条公司与关联人之间的交易应签订书面协议，协议内容应明确、具体。

第十八条公司与关联人达成以下关联交易时，可以免于按照本规则规定履行相关义务：

1、一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；

2、一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；

3、一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或报酬；

4、一方参与公开招标、公开拍卖等行为所导致的关联交易。

第五章关联交易定价

第十九条公司进行关联交易应当签订书面协议，明确关联交易的定价政策。关联交易执行过程中，协议中交易价格等主要条款发生重大变化的，公司应当按变更后的交易金额重新履行相应的审批程序。

第二十条公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

1、交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

2、交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

4、关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

第二十一条公司按照前条第 3 项、第 4 项或者第 5 项确定关联交易价格时，可以视不同的关联交易情形采用下列定价方法：

1、成本加成法，以关联交易发生的合理成本加上可比非关联交易的毛利定价。适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供、资金融通等关联交易；

2、再销售价格法，以关联方购进商品再销售给非关联方的价格减去可比非关联交易毛利后的金额作为关联方购进商品的公平成交价格。适用于再销售者未对商品进行改变外型、性能、结构或更换商标等实质性增值加工的简单加工或单纯的购销业务；

3、可比非受控价格法，以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所收取的价格定价。适用于所有类型的关联交易；

4、交易净利润法，以可比非关联交易的利润水平指标确定关联交易的净利润。适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供等关联交易；

5、利润分割法，根据公司与其关联方对关联交易合并利润的贡献计算各自应该分配的利润额。适用于各参与方关联交易高度整合且难以单独评估各方交易结果的情况。

公司关联交易无法按上述原则和方法定价的，应当对该关联交易价格的确定原则及其方法及其公允性作出说明。

（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

3. 担保情况

☐适用 ☒不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

☐适用 ☒不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一）结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 53.24 亿元，其中公司信用类债券余额 34.55 亿元，占有息债务余额的 64.90%；银行贷款余额 18.69 亿元，占有息债务余额的 35.10%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | | 合计 |
|---------|------|------------|------------------|-----------------|-----------|-------|
| | 已逾期 | 6 个月以内（含）； | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 1 年（不含）至 2 年（含） | 2 年以上（不含） | |
| 公司信用类债券 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 9.98 | 23.89 | 34.55 |
| 银行贷款 | 0.00 | 0.75 | 2.00 | 1.80 | 14.14 | 18.69 |
| 合计 | 0.00 | 0.75 | 2.68 | 11.78 | 38.03 | 53.24 |

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 26 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 | 丰城发展投资控股集团有限公司 2021 年度第一期项目收益票据 |
| 2、债券简称 | 21 丰城发投 PRN001 |
| 3、债券代码 | 122100005. IB |
| 4、发行日 | 2021 年 4 月 21 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 4 月 26 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2024 年 4 月 26 日 |
| 7、到期日 | 2026 年 4 月 26 日 |
| 8、债券余额 | 7.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.80 |
| 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 | 中信建投证券股份有限公司, 中信银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 境内合格机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 本期项目收益票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让，按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。 |
| 16、是否存在终止上市的风 | 不适用 |

| | |
|--------------|--|
| 险（如适用）及其应对措施 | |
|--------------|--|

| | |
|---------------------------|---|
| 1、债券名称 | 2021 年第一期丰城发展投资控股集团有限公司绿色债券 |
| 2、债券简称 | 21 丰城绿色债 01、G21 丰城 1 |
| 3、债券代码 | 2180281. IB、152961. SH |
| 4、发行日 | 2021 年 7 月 16 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 7 月 21 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2026 年 7 月 21 日 |
| 7、到期日 | 2028 年 7 月 21 日 |
| 8、债券余额 | 8.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.77 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别按照发行总额的 20%偿还本金，当期利息随本金一起支付。在本期债券存续期内第 5 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在本期债券存续期第 5 至第 7 个计息年度末分别按照每百元本金值的 20%偿还本金。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应获利息进行支付，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 | 兴业证券股份有限公司、国金证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 赣州银行股份有限公司丰城支行 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 本期企业债券在发行结束后 1 个月内，即可以在全国银行间债券市场和上海证券交易所流通转让，按照全国银行间同业拆借中心和上海证券交易所颁布的相关规定进行。 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1、债券名称 | 丰城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 丰城发投 PPN001 |
| 3、债券代码 | 032100905. IB |
| 4、发行日 | 2021 年 8 月 24 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 8 月 26 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2024 年 8 月 26 日 |
| 8、债券余额 | 9.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.98 |
| 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 | 九江银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 九江银行股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 境内合格机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 本期定向债务融资工具在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称 | 丰城发展投资控股集团有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具 |
| 2、债券简称 | 21 丰城发投 PPN002 |
| 3、债券代码 | 032191345. IB |
| 4、发行日 | 2021 年 12 月 1 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 12 月 3 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2023 年 12 月 3 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.88 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，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 | 九江银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 九江银行股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 境内合格机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 本期定向债务融资工具在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|--------------------------|--|
| 1、债券名称 | 丰城发展投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 22 丰城 01 |
| 3、债券代码 | 196421. SH |
| 4、发行日 | 2022 年 2 月 17 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 2 月 21 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| 7、到期日 | 2025 年 2 月 21 日 |
| 8、债券余额 | 9.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.50 |
| 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 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 天风证券股份有限公司、民生证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 天风证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交。 |
| 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 | 2022 年丰城发展投资控股集团有限公司小微企业增信集合债券 |
| 2、债券简称 | 22 丰城小微债、22 丰小微 |
| 3、债券代码 | 2280109.IB、184289.SH |
| 4、发行日 | 2022 年 3 月 17 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 3 月 18 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2025 年 3 月 18 日 |
| 7、到期日 | 2027 年 3 月 18 日 |
| 8、债券余额 | 8.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.50 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 民生证券股份有限公司、国开证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 九江银行股份有限公司宜春分行 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 本期企业债券在发行结束后 1 个月内，即可以在全国银行间债券市场和上海证券交易所流通转让，按照全国银行间同业拆借中心和上海证券交易所颁布的相关规定进行。 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用 |

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：122100005.IB

债券简称：21 丰城发投 PRN001

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：

本期债券选择权条款在报告期内均未到行权期。

债券代码：2180281.IB、152961.SH

债券简称：21 丰城绿色债 01、G21 丰城 1

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：

本期债券选择权条款在报告期内均未到行权期。

债券代码：2280109.IB、184289.SH

债券简称：22 丰城小微债、22 丰小微

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：

本期债券选择权条款在报告期内均未到行权期。

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：2180281.IB、152961.SH

债券简称：21 丰城绿色债 01、G21 丰城 1

债券约定的投资者保护条款：

（一）违约、风险情形及处置

1、违约事件

以下事件构成本期债券项下的违约事件：

（1）在本募集说明书约定的本金到期日、付息日、回售行权日等本息应付日，发行人未能足额偿付约定本金或利息；

（2）因发行人触发本募集说明书中其他条款的约定（如有）或经法院裁判、仲裁机构仲裁导致本期债券提前到期，或发行人与持有人另行合法有效约定的本息应付日届满，而发行人未能按期足额偿付本金或利息；

（3）在本期债券获得全部偿付或发生其他使得债权债务关系终止的情形前，法院受理关于发行人的破产申请；

（4）本期债券获得全部偿付或发生其他使得债权债务关系终止的情形前，发行人为解散而成立清算组或法院受理清算申请并指定清算组，或因其它原因导致法人主体资格不存在。

2、违约责任

（1）如果发行人发生前款所述违约事件的，发行人应当依法承担违约责任；持有人有权按照法律法规及本募集说明书约定向发行人追偿本金、利息以及违约金，或者按照债权代理协议约定授权债权代理人代为追索。

（2）发行人发生上述违约事件，除继续支付利息之外（按照前一计息期利率，至实际给付之日止），还须向债券持有人支付违约金，法律另有规定除外。违约金自违约之日起到实际给付之日止，按照该付未付本金对应本期债券的票面利率计算利息（单利）。

3、偿付风险

本募集说明书所称“偿付风险”是指，发行人按本期发行文件等与持有人之间的约定以及法定要求按期足额偿付债券本金、利息存在重大不确定性的情况。

4、发行人义务

发行人应按照募集说明书等协议约定以及相关自律管理规定进行信息披露，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息；按照约定和承诺落实投资人保护措施、持有人会议决议等；

配合中介机构开展持有人会议召集召开、跟踪监测等违约及风险处置工作。发行人应按照规定及时筹备偿付资金，并划付至登记托管机构指定账户。

5、发行人应急预案

发行人预计出现偿付风险或“违约事件”时应及时建立工作组，制定、完善违约及风险处置应急预案，并开展相关工作。

应急预案包括但不限于以下内容：工作组的组织架构与职责分工、内外部协调机制与联系人、信息披露与持有人会议等工作安排、付息兑付情况及偿付资金安排、拟采取的违约及风险处置措施、增信措施的落实计划（如有）、舆情监测与管理。

6、风险及违约处置基本原则

发行人出现偿付风险及发生违约事件后，应依照法律法规、发行人信用类债券违约处置相关规定以及相关自律管理要求，遵循平等自愿、公平清偿、公开透明、诚实守信等原则，稳妥开展风险及违约处置相关工作，本募集说明书有约定从约定。

7、处置措施

如果发生违约事件，债权代理人可自行，或根据单独或合计持有未偿还债券本金余额超过50%的债券持有人提议，采取任何可行的法律方式回收债券本金和利息，或强制发行人履行本期债券条款项下的义务。

8、不可抗力

（1）不可抗力是指本期债券计划公布后，由于当事人不能预见、不能避免并不能克服的情况，致使本期债券相关责任人不能履约的情况。

（2）不可抗力包括但不限于以下情况：

- 1）自然力量引起的事故如水灾、火灾、地震、海啸等；
- 2）国际、国内金融市场风险事故的发生；
- 3）交易系统或交易场所无法正常工作；
- 4）社会异常事故如战争、罢工、恐怖袭击等。

9、不可抗力事件的应对措施

（1）不可抗力发生时，发行人或主承销商应及时通知投资者及本期债券相关各方，并尽最大努力保护本期债券投资者的合法权益。

（2）发行人或主承销商应召集债券持有人会议磋商，决定是否终止本期债券或根据不可抗力事件对本期债券的影响免除或延迟相关义务的履行。

10、争议解决机制

任何因募集说明书产生或者与本募集说明书有关的争议，由各方协商解决。协商不成的，均应提交福州仲裁委员会根据申请时有效的仲裁规则进行裁决。

11、弃权

任何一方当事人未能行使或延迟行使本文约定的任何权利，或宣布对方违约仅适用某一特定情势，不能视作弃权，也不能视为继续对权利的放弃，致使无法对今后违约方的违约行为行使权利。任何一方当事人未行使任何权利，也不会构成对对方当事人的弃权。

（二）持有人会议机制

为规范 2021 年第一期丰城发展投资控股集团有限公司绿色债券持有人会议的组织和决策行为，明确债券持有人会议的职权与义务，维护本次债券持有人的权益，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所相关业务规则的规定，结合本次债券的实际情况，特制订《债券持有人会议规则》。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券投资者保护条款在报告期内均未被触发。

债券代码：122100005.IB

债券简称：21 丰城发投 PRN001

债券约定的投资者保护条款：

本期项目收益票据无投资人保护条款。

投资者保护条款的触发和执行情况：

不适用。

债券代码：032100905.IB

债券简称：21 丰城发投 PPN001

债券约定的投资者保护条款：

本期定向债务融资工具无投资人保护条款。

投资者保护条款的触发和执行情况：

不适用。

债券代码：032191345.IB

债券简称：21 丰城发投 PPN002

债券约定的投资者保护条款：

本期定向债务融资工具无投资人保护条款。

投资者保护条款的触发和执行情况：

不适用。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☒ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122100005.IB

| | |
|------------------------------------|---|
| 债券简称 | 21 丰城发投 PRN001 |
| 募集资金总额 | 7.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 7.00 |
| 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 | 按要求开立募集资金专项账户，按照规定运行募集资金专项账户。 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期项目收益票据发行金额 7.00 亿元，其中 3.20 亿元用于丰城市新城菜市场一期建设项目的建设，3.80 亿元丰城市城区停车场一期工程项目的建设。 |
| 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） | 未发生改变 |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | 无 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 无 |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 无 |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 与募集说明书一致。 |
| 报告期内募集资金使用情况是 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| 否与募集说明书的约定一致 | |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | 募集资金 3.20 亿元用于丰城市新城菜市场一期建设项目的建设，3.80 亿元丰城市城区停车场一期工程项目的建设，该项目已部分完工，并开始形成租金收入。 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180281.IB、152961.SH

| | |
|------------------------------------|---|
| 债券简称 | 21 丰城绿色债 01、G21 丰城 1 |
| 募集资金总额 | 8.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 7.99 |
| 募集资金期末余额 | 0.01 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 正常运作 |
| 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 8.00 亿元，其中 4.00 亿元用于丰城市新城区水环境综合治理工程，4.00 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） | 未发生调整或改变 |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | 无 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 无 |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 无 |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 与募集说明书一致。 |
| 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 | <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） | 目前项目建设中，尚未产生收益。 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：032100905.IB

| | |
|------------------|----------------------------|
| 债券简称 | 21 丰城发投 PPN001 |
| 募集资金总额 | 9.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 8.88 |
| 募集资金期末余额 | 0.12 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 正常运作 |
| 约定的募集资金使用用途（请 | 本期债券发行金额为 9 亿元，募集资金用于偿还公司有 |

| | |
|------------------------------------|---|
| 全文列示) | 息债务。 |
| 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） | 未发生调整或改变。 |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | 无 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 无 |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 无 |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 募集资金 88823.88 万元用于偿还集团有息债务 |
| 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） | 不包含。 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：032191345.IB

| | |
|------------------------------------|---|
| 债券简称 | 21 丰城发投 PPN002 |
| 募集资金总额 | 10.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 4.53 |
| 募集资金期末余额 | 5.47 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 募集资金 45263.64 万元用于偿还集团有息债务 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期债券发行金额为 10 亿元，募集资金用于偿还公司有息债务。 |
| 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） | 未调整或改变 |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | 无 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 无 |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 无 |

| | |
|-----------------------------------|----------|
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 偿还公司有息债务 |
| 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） | 不包含。 |

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：2180281.IB、152961.SH

| | |
|---------------------------------------|---|
| 债券简称 | 21 丰城绿色债 01、G21 丰城 1 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>1、本期债券无担保。</p> <p>2、21 丰城绿色债 01/G21 丰城 1 的起息日为 2021 年 7 月 21 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，在本期债券存续期第 3 年至第 7 年，即 2024 年至 2028 年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的 20%。</p> <p>3、本期债券每年的付息日为 2022 年至 2028 年每年的 7 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。在本期债券存续期内第 5 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在本期债券存续期第 5 至第 7 个计息年度末分别按照每百元本金值的 20%偿还本金。</p> <p>4、发行人良好的经营状况是本期债券按期偿付的基础；丰城市政府的大力支持为本期债券按期偿付提供了进一步保障；募集资金拟投入项目的经济收益是本期债券还本付息的重要支持。同时，发行人聘请了赣州银行股份有限公司丰城支行为债权代理人 and 监管银行，债权代理人代理债券持有人与发行人之间的谈判、诉讼及债券持有人会议授权的其他事项。监管银行设立募集资金使用专项账户，用于监管募集资金使用情况；设立偿债账户，用于偿付本期债券本息。通过上述有效的制度安排，能够保证发行人按时还本付息。</p> |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无变化 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 报告期内，相关偿债计划、其他偿债保障措施均按计划及承诺执行，未触发执行增信机制。 |

债券代码：122100005.IB

| | |
|---------------------------------------|---|
| 债券简称 | 21 丰城发投 PRN001 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>1、本期债券无担保。</p> <p>2、本期债券起息日为 2021 年 4 月 26 日，利息兑付日为债券存续期内每年的 4 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。</p> <p>3、债券期限为期限 3+2 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。</p> <p>4、还本付息方式为每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。</p> <p>5、本金兑付日为 2026 年 4 月 26 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分本期项目收益票据本金的兑付日为 2024 年 4 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。</p> |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无变化 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 报告期内，相关偿债计划、其他偿债保障措施均按计划及承诺执行，未触发执行增信机制。 |

债券代码：032100905.IB

| | |
|--------------------|---|
| 债券简称 | 21 丰城发投 PPN001 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>1、本期债券无担保。</p> <p>2、本期债券起息日为 2021 年 8 月 26 日，利息兑付日为债券存续期内每年的 8 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。</p> <p>3、债券期限为期限 3 年，不含权。</p> <p>4、还本付息方式为每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。</p> <p>5、本金兑付日为 2024 年 8 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日；顺延期间不另计息）。</p> <p>6、偿债保障措施包括：</p> <p>（1）设立专门的偿付工作小组</p> <p>（2）加强本次债券募集资金使用的监控</p> <p>（3）严格的信息披露</p> <p>（4）其他保障措施</p> <p>如果发行人出现了信用评级大幅度下降、财务状况严重恶化等可能影响投资者利益情况，发行人将采取不分配利润、暂缓重大对外投资等项目的实施、变现优良资产等措施来保证本次定向债务融资工具本息的兑付，保护投资者的利益。</p> <p>若发行人权益投资出现重大调整或者交易终止，发行人将采取包括但不限于注销注册额度、提前偿还、或变更募集资金用途等方式进行处理。</p> |
| 担保、偿债计划及其他偿债 | 无变化 |

| | |
|---------------------------|--|
| 保障措施的变化情况及对债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 | 报告期内，相关偿债计划、其他偿债保障措施均按计划及承诺执行，未触发执行增信机制。 |

债券代码：032191345.IB

| | |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称 | 21 丰城发投 PPN002 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>1、本期债券无担保。</p> <p>2、本期债券起息日为 2021 年 12 月 3 日，利息兑付日为债券存续期内每年的 12 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。</p> <p>3、债券期限为期限 2 年，不含权。</p> <p>4、还本付息方式为每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。</p> <p>5、本金兑付日为 2023 年 12 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日；顺延期间不另计利息）。</p> <p>6、偿债保障措施包括：</p> <p>（1）设立专门的偿付工作小组</p> <p>（2）加强本次债券募集资金使用的监控</p> <p>（3）严格的信息披露</p> <p>（4）其他保障措施</p> <p>如果发行人出现了信用评级大幅度下降、财务状况严重恶化等可能影响投资者利益情况，发行人将采取不分配利润、暂缓重大对外投资等项目的实施、变现优良资产等措施来保证本次定向债务融资工具本息的兑付，保护投资者的利益。</p> <p>若发行人权益投资出现重大调整或者交易终止，发行人将采取包括但不限于注销注册额度、提前偿还、或变更募集资金用途等方式进行处理。</p> |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无变化 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 报告期内，相关偿债计划、其他偿债保障措施均按计划及承诺执行，未触发执行增信机制。 |

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 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 |

| | |
|---------|---------|
| 签字会计师姓名 | 徐中海、肖建鑫 |
|---------|---------|

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 122100005. IB |
| 债券简称 | 21 丰城发投 PRN001 |
| 名称 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层 |
| 联系人 | 郑乔楚、盛琛竑 |
| 联系电话 | 010-86451455 |

| | |
|------|--------------------------|
| 债券代码 | 2180281. IB、152961. SH |
| 债券简称 | 21 丰城绿色债 01、G21 丰城 1 |
| 名称 | 赣州银行股份有限公司丰城支行 |
| 办公地址 | 江西省宜春市丰城市剑邑大道剑邑家园 1 号楼商铺 |
| 联系人 | 王旭 |
| 联系电话 | 0795-6416616 |

| | |
|------|---------------------|
| 债券代码 | 032100905. IB |
| 债券简称 | 21 丰城发投 PPN001 |
| 名称 | 九江银行股份有限公司 |
| 办公地址 | 江西省九江市濂溪区长虹大道 619 号 |
| 联系人 | 徐莱 |
| 联系电话 | 0792-7783025 |

| | |
|------|---------------------|
| 债券代码 | 032191345. IB |
| 债券简称 | 21 丰城发投 PPN002 |
| 名称 | 九江银行股份有限公司 |
| 办公地址 | 江西省九江市濂溪区长虹大道 619 号 |
| 联系人 | 徐莱 |
| 联系电话 | 0792-7783025 |

| | |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 196421. SH |
| 债券简称 | 22 丰城 01 |
| 名称 | 天风证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 |
| 联系人 | 金哲敏、李悦田、胡舒雁 |
| 联系电话 | 010-65522557 |

| | |
|------|------------------------|
| 债券代码 | 2280109. IB、184289. SH |
| 债券简称 | 22 丰城小微债、22 丰小微 |
| 名称 | 九江银行股份有限公司宜春分行 |
| 办公地址 | 江西省宜春市宜春卢洲北路 587 号 |
| 联系人 | 金戈 |

| | |
|------|-------------|
| 联系电话 | 18807058585 |
|------|-------------|

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

| | |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 122100005. IB |
| 债券简称 | 21 丰城发投 PRN001 |
| 名称 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 |
| 办公地址 | 深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 |

| | |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 2180281. IB、152961. SH |
| 债券简称 | 21 丰城绿色债 01、G21 丰城 1 |
| 名称 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 |
| 办公地址 | 深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 |

| | |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 032100905. IB |
| 债券简称 | 21 丰城发投 PPN001 |
| 名称 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 |
| 办公地址 | 深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 |

| | |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 032191345. IB |
| 债券简称 | 21 丰城发投 PPN002 |
| 名称 | 联合资信评估股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层 |

| | |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 196421. SH |
| 债券简称 | 22 丰城 01 |
| 名称 | 联合资信评估股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层 |

| | |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 2280109. IB、184289. SH |
| 债券简称 | 22 丰城小微债、22 丰小微 |
| 名称 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 |
| 办公地址 | 深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 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 |
|---------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|------------|-----------|
| 122100005. IB | 会计师事务所 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通 | 2022 年 4 月 18 日 | 原审计机构审计业务 | 已经公司内部审议通过 | 该变更事项属于公司 |

| 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 |
|----------------------|--------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------|--|
| | | 普通合伙） | 合伙） | | 服务期限届满。 | 过 | 正常经营活动，不会对公司的正常经营和偿债能力产生重大不利影响。 |
| 152961.SH/2180281.IB | 会计师事务所 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） | 2022 年 4 月 18 日 | 原审计机构审计业务服务期限届满。 | 已经公司内部审议通过 | 该变更事项属于公司正常经营活动，不会对公司的正常经营和偿债能力产生重大不利影响。 |
| 032100905.IB | 会计师事务所 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） | 2022 年 4 月 18 日 | 原审计机构审计业务服务期限届满。 | 已经公司内部审议通过 | 该变更事项属于公司正常经营活动，不会对公司的正常经营和偿债能力产生重大不利影响。 |
| 032191345.IB | 会计师事务所 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） | 2022 年 4 月 18 日 | 原审计机构审计业务服务期限届满。 | 已经公司内部审议通过 | 该变更事项属于公司正常经营活动，不会对公司的正常经营和 |

| 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 |
|--------------------------|--------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|--|
| | | | | | | | 偿债能力产生重大不利影响。 |
| 196421.SH | 会计师事务所 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） | 2022 年 4 月 18 日 | 原审计机构审计业务服务期届满。 | 已经公司内部审议通过 | 该变更事项属于公司正常经营活动，不会对公司的正常经营和偿债能力产生重大不利影响。 |
| 184289.SH/ 2280109.IB | 会计师事务所 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） | 2022 年 4 月 18 日 | 原审计机构审计业务服务期届满。 | 已经公司内部审议通过 | 该变更事项属于公司正常经营活动，不会对公司的正常经营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）重要会计政策的变更

1、执行新金融工具准则

本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

（1）会计政策变更的原因和内容

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”），要求对于执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

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、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、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

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，2021 年度的财务报表未予重述。

（2）会计政策变更的影响

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

——本公司持有的部分可供出售权益工具，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权益工具投资和其他非流动金融资产。

① 执行新金融工具准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 1,602,956,819.68 | | 1,602,956,819.68 |
| 其他非流动金融资产 | | 1,602,956,819.68 | 1,602,956,819.68 |

② 2021 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

A. 对合并报表的影响

| 2020 年 12 月 31 日（变更前） | | | 2021 年 1 月 1 日（变更后） | | |
|-----------------------|-------|------------------|---------------------|-----------|------------------|
| 项目 | 计量类别 | 账面价值 | 项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 摊余成本 | 5,648,394,665.05 | 货币资金 | 摊余成本 | 5,648,394,665.05 |
| 应收账款 | 摊余成本 | 3,438,257,879.11 | 应收账款 | 摊余成本 | 3,438,257,879.11 |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 8,397,915,232.02 | 其他应收款 | 摊余成本 | 8,397,915,232.02 |
| 可供出售金融资产 | 以成本计量 | 1,602,956,819.68 | 其他非流动金融资产 | 以公允价值计量且其 | 1,602,956,819.68 |

| | | | | | |
|-------|---------|------------------|-------|----------|------------------|
| | (权 益工具) | | | 变动计入当期损益 | |
| 应付账款 | 摊余成本 | 957,527,028.14 | 应付账款 | 摊余成本 | 957,527,028.14 |
| 其他应付款 | 摊余成本 | 2,045,966,732.17 | 其他应付款 | 摊余成本 | 2,045,966,732.17 |

B. 对母公司报表的影响

| 2020 年 12 月 31 日（变更前） | | | 2021 年 1 月 1 日（变更后） | | |
|-----------------------|------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| 项目 | 计量类别 | 账面价值 | 项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 摊余成本 | 294,475,935.65 | 货币资金 | 摊余成本 | 294,475,935.65 |
| 可供出售金融资产 | 以成本计量 (权 益工具) | 498,500,000.00 | 其他非流动金融资产 | 以公允价值计量且其 变动计入当期损益 | 498,500,000.00 |
| 其他应付款 | 摊余成本 | 218,047,684.90 | 其他应付款 | 摊余成本 | 218,047,684.90 |

③ 2021 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债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和金融负债账面价值的调节表如下：

A. 对合并报表的影响

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日（变更前） | 重分类 | 重新计算 | 2021 年 1 月 1 日（变更后） |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|------|---------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| 交易性金融资产(含其他非流动金融资产) | | | | |
| 加：自可供出售金融资产转入(原金融工具准则) | | 1,602,956,819.68 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产合计(新金融工具准则) | | | | 1,602,956,819.68 |

B. 对母公司报表的影响

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日（变更前） | 重分类 | 重新计算 | 2021 年 1 月 1 日（变更后） |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------|------|---------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| 交易性金融资产(含其他非流动金融资产) | | | | |
| 加：自可供出售金融资产转入(原金融工具准则) | | 498,500,000.00 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产合计(新金融工具准则) | | | | 498,500,000.00 |

④首次执行日，金融资产减值准备调节表

A. 对合并报表的影响

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日（变更前） | 重分类 | 重新计算 | 2021 年 1 月 1 日（变更后） |
|-----------|-----------------------|-----|------|---------------------|
| 应收票据减值准备 | | | | |
| 应收账款减值准备 | 2,577,150.69 | | | 2,577,150.69 |
| 其他应收款减值准备 | 50,618,693.87 | | | 50,618,693.87 |

B. 对母公司报表无影响。

2、执行新收入准则

本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

（1）会计政策变更的原因和内容

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”）。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初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。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

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

“预收账款”中包含的增值税予以扣除，确认为“应交税费——待转销项税额”，在“其他流动负债”或“其他非流动负债”列报。

（2）会计政策变更的影响

对 2021 年 12 月 31 日的影响：

采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表各项目、2020 年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

A. 对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响

| 2020 年 12 月 31 日（变更前） | | 2021 年 1 月 1 日（变更后） | |
|-----------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 项目 | 合并财务报表 | 合并财务报表 | 调整数 |
| 预收账款 | 2,506,984,446.05 | 162,768,911.87 | -2,344,215,534.18 |
| 合同负债 | | 2,182,350,290.70 | 2,182,350,290.70 |
| 其他流动负债 | | 161,865,243.48 | 161,865,243.48 |

B. 对 2020 年 12 月 31 日母公司资产负债表无影响。

3、执行新租赁准则

本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新租赁准则。

（1）会计政策变更的原因和内容

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”）。

（2）会计政策变更的影响

新租赁准则的执行暂对本公司无影响。

（二）会计估计变更

本报告期内，无会计估计变更。

三、合并报表范围调整

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 占本期末资产总额的比例（%） | 上期末余额 | 变动比例（%） |
|---------|--------|----------------|--------|----------|
| 在建工程 | 0.006 | 0.00 | 0.02 | -47.29 |
| 商誉 | 0.0046 | 0.00 | 0.0008 | 484.32 |
| 长期待摊费用 | 0.008 | 0.00 | 0.0003 | 1,264.40 |
| 递延所得税资产 | 0.30 | 0.04 | 0.20 | 38.18 |

发生变动的的原因：

- 1、本期在建工程余额减少，系因智能化系统（弱电）项目建成转固 57.80 万元。
- 2、本期商誉余额较上年增加，系因购买江西建投建筑工程有限公司股权形成的商誉 38.20 万元；
- 3、本期长期待摊费用增加，主要系因装修费用和植被恢复费增加所致。
- 4、本期递延所得税资产增加，主要系因信用减值准备计提增加所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产账面价值 | 资产受限金额 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%） |
|--------|---------------|--------------|--------------|------------------------|
| 货币资金 | 67.97 | 11.02 | - | 16.21 |
| 存货 | 432.72 | 72.62 | - | 16.78 |
| 固定资产 | 61.04 | 0.30 | - | 0.50 |
| 长期股权投资 | 79.29 | 1.00 | - | 1.26 |
| 投资性房地产 | 2.19 | 0.62 | - | 28.29 |
| 合计 | 643.21 | 85.56 | — | — |

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 占本期末负债总额的比例（%） | 上年末余额 | 变动比例（%） |
|--------|-------|----------------|-------|----------|
| 应付票据 | 3.50 | 0.93 | 0.30 | 1,066.67 |
| 应付职工薪酬 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | -75.97 |
| 其他流动负债 | 3.27 | 0.87 | 1.50 | 118.02 |
| 应付债券 | 80.10 | 21.35 | 37.19 | 115.42 |
| 长期应付款 | 0.80 | 0.21 | 2.06 | -60.98 |

发生变动的的原因：

- 1、本期末应付票据增加 32,000.00 万元，增幅为 1066.67%，主要系因业务结算需要，银行承兑汇票余额增加 3.5 亿元所致。
- 2、本期末应付职工薪酬余额减少 203.69 万元，降幅为 75.97%，主要系期末工会经费和职工教育经费的剩余未付金额降低所致。
- 3、本期末其他流动负债余额增加 17,702.98 万元，增幅为 118.02%，主要系本期末待转销项税额增加 1.77 亿元所致。
- 4、本期末应付债券余额增加 429,192.66 万元，增幅为 115.42%，主要系本期公司及合并范围内子公司于 2021 年新发行 5 只债券，包括 8 亿元 21 丰城绿色债 01 (G21 丰城 1)、7 亿元 21 丰城发投 PRN001、9 亿元 21 丰城发投 PPN001、10 亿元 21 丰城发投 PPN002、11 亿元 21 丰城城投 MTN001。
- 5、本期末长期应付款余额减少 12,544.42 万元，降幅为 60.98%，主要系偿还融资租赁所致。

（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：258.18 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 307.72 亿元，有息债务同比变动 19.19%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：42.37 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 84.63 亿元，占有息债务余额的 27.50%；银行贷款余额 218.75 亿元，占有息债务余额的 71.09%；非银行金融机构贷款 4.34 亿元，占有息债务余额的 1.41%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | | 合计 |
|--------|------|-----------|------------------|-----------------|-----------|--------|
| | 已逾期 | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 1 年（不含）至 2 年（含） | 2 年以上（不含） | |
| 信用类债券 | - | 2.12 | 2.41 | 9.98 | 70.12 | 84.63 |
| 银行贷款 | - | 3.59 | 30.30 | 11.17 | 173.68 | 218.75 |

| | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|-------|--------|--------|
| 非银行金融机构贷款 | - | 2.66 | 1.29 | 0.27 | 0.12 | 4.34 |
| 合计 | - | 8.36 | 34.01 | 21.43 | 243.92 | 307.72 |

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：8.65 亿元

报告期非经常性损益总额：0.19 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

单位：亿元币种：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 |
|---------------|----------|------|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 丰城市城市建设投资有限公司 | 是 | 99% | 投资城市、农村基础设施建设、国有资产营运 | 377.66 | 173.71 | 13.63 | 1.99 |
| 丰城市住总运营有限公司 | 是 | 100% | 保障性安居工程建设、房地产开发建设 | 214.24 | 102.43 | 7.51 | 1.11 |
| 丰城市创投发展有限公司 | 是 | 100% | 经营园区国有资产管理；普通货物运输；物业服务 | 76.07 | 44.52 | 4.80 | 0.52 |
| 丰城市农村人居环境 | 是 | 100% | 现代农业项目投资 | 68.07 | 58.73 | 3.36 | 1.43 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|------|--|-------|-------|------|------|
| 投资有限公司 | | | | | | | |
| 丰城市文旅教育投资有限公司 | 是 | 100% | 承担对教育产业的投资、咨询、管理 | 32.42 | 21.13 | 3.49 | 0.30 |
| 丰城市交通运输投资建设有限公司 | 是 | 100% | 公路与桥梁工程项目投资、建设施工、养护管理、交通安全设施、市政工程、管道工程 | 29.44 | 26.15 | 0.95 | 0.14 |

（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

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为-57.09 亿元，报告期净利润为 8.01 亿元，主要系公司报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较多所致。

根据现金流量表补充资料，将净利润调节为经营活动现金流量如下：

单位：亿元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|-------------------------|---------|---------|
| 净利润 | 8.01 | 6.63 |
| 加：资产减值准备 | 0.38 | 0.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.06 | 0.98 |
| 无形资产摊销 | 0.00 | 0.01 |
| 长期待摊费用摊销 | 0.01 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产报废损失 | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动损失 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | 1.73 | 1.83 |
| 投资损失 | -0.13 | -0.48 |
| 递延所得税资产减少 | -0.08 | -0.05 |
| 递延所得税负债增加 | 0.00 | -0.05 |
| 存货的减少 | -68.42 | -90.80 |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 经营性应收项目的减少 | -4.47 | -3.10 |
| 经营性应付项目的增加 | 4.82 | 32.50 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57.09 | -52.30 |

报告期内，公司因工程项目建设推进而产生大量工程建设成本支出，导致购买商品、接受劳务支付的现金较多，符合基础设施建设业务的行业特征，故使得经营活动产生的净现金流为负，远小于净利润金额。

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：40.85 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：6.25 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：40.85 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：9.40%，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：24.49 亿元

报告期末对外担保的余额：23.87 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.62 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

（本页无正文，为《丰城发展投资控股集团有限公司公司债券年度报告（2021年）》之盖章页）

丰城发展投资控股集团有限公司（公章）



2022年04月29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:丰城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 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 6,797,384,722.84 | 5,648,394,665.05 |
| 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 | 4,190,528,552.37 | 3,438,257,879.11 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 243,630,600.86 | 305,475,271.83 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 7,833,174,081.12 | 8,397,915,232.02 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 43,271,819,670.50 | 36,180,250,001.71 |
| 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 | 101,434,543.97 | 87,184,769.45 |
| 流动资产合计 | 62,437,972,171.66 | 54,057,477,819.17 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 1,602,956,819.68 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 7,928,961,525.87 | 7,499,744,697.15 |
| 其他权益工具投资 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | 1,495,014,230.60 | |
| 投资性房地产 | 218,983,523.99 | 223,103,828.42 |
| 固定资产 | 6,104,154,124.12 | 5,487,924,206.17 |
| 在建工程 | 638,708.08 | 1,211,636.38 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 3,411,705.37 | 3,784,975.74 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 460,871.63 | 78,872.63 |
| 长期待摊费用 | 809,550.29 | 59,333.66 |
| 递延所得税资产 | 29,914,091.96 | 21,648,830.68 |
| 其他非流动资产 | 2,754,332,267.78 | 2,587,530,482.91 |
| 非流动资产合计 | 18,536,680,599.69 | 17,428,043,683.42 |
| 资产总计 | 80,974,652,771.35 | 71,485,521,502.59 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,386,300,000.00 | 1,233,500,000.00 |
| 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 | 350,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 应付账款 | 1,040,938,128.78 | 957,527,028.14 |
| 预收款项 | 344,377,461.88 | 2,506,984,446.05 |
| 合同负债 | 2,462,630,462.91 | |
| 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 | 644,422.55 | 2,681,357.10 |
| 应交税费 | 676,978,776.32 | 545,899,758.07 |
| 其他应付款 | 1,695,094,552.04 | 2,045,966,732.17 |
| 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 | 2,659,186,914.28 | 3,155,826,054.53 |
| 其他流动负债 | 327,029,759.31 | 150,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 10,943,180,478.07 | 10,628,385,376.06 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 18,485,454,500.00 | 17,354,000,000.00 |
| 应付债券 | 8,010,487,673.50 | 3,718,561,087.24 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 80,276,003.67 | 205,720,197.69 |
| 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 | 26,576,218,177.17 | 21,278,281,284.93 |
| 负债合计 | 37,519,398,655.24 | 31,906,666,660.99 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 35,096,684,470.28 | 31,946,965,721.12 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 3,756,477.61 | 1,813,754.17 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,280,837,396.42 | 2,574,546,165.49 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 43,381,278,344.31 | 39,523,325,640.78 |
| 少数股东权益 | 73,975,771.80 | 55,529,200.82 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 43,455,254,116.11 | 39,578,854,841.60 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 80,974,652,771.35 | 71,485,521,502.59 |

公司负责人：王晓翔 主管会计工作负责人：邹振伟 会计机构负责人：倪黎敏

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：丰城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 |
|--------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金 | 1,575,797,331.39 | 294,475,935.65 |
| 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 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | | 890,000.00 |
| 其他应收款 | 3,937,960,481.70 | 1,507,133,357.16 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 650,553,033.53 | 427,211,495.03 |
| 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 | 6,164,310,846.62 | 2,229,710,787.84 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 498,500,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 25,834,551,334.08 | 24,594,413,044.77 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 394,967,834.25 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 335,695,236.27 | 340,597,600.68 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,381,882.71 | 1,507,321.87 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 1,068.75 | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 26,566,597,356.06 | 25,435,017,967.32 |
| 资产总计 | 32,730,908,202.68 | 27,664,728,755.16 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款 | 275,000,000.00 | 678,500,000.00 |
| 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 | | |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | | |
| 其他应付款 | 218,047,684.90 | 454,238,265.00 |
| 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 | 67,649,369.86 | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 560,697,054.76 | 1,132,738,265.00 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,594,000,000.00 | 844,000,000.00 |
| 应付债券 | 3,387,399,648.39 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,981,399,648.39 | 844,000,000.00 |
| 负债合计 | 5,542,096,703.15 | 1,976,738,265.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 22,159,665,250.51 | 20,677,271,475.51 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 3,756,477.61 | 1,813,754.17 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润 | 25,389,771.41 | 8,905,260.48 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 27,188,811,499.53 | 25,687,990,490.16 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 32,730,908,202.68 | 27,664,728,755.16 |

公司负责人：王晓翔 主管会计工作负责人：邹振伟 会计机构负责人：倪黎敏

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 | 3,258,992,921.35 | 2,888,733,258.73 |
| 其中：营业收入 | 3,258,992,921.35 | 2,888,733,258.73 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,103,195,346.12 | 2,837,559,684.66 |
| 其中：营业成本 | 2,727,264,983.23 | 2,388,776,831.34 |
| 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 | 34,445,399.36 | 125,430,958.08 |
| 销售费用 | 11,177,206.50 | 8,057,533.86 |
| 管理费用 | 153,826,748.05 | 139,614,290.90 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 176,481,008.98 | 175,680,070.48 |
| 其中：利息费用 | 172,730,065.62 | 183,337,370.46 |
| 利息收入 | 23,555,622.28 | 26,486,485.45 |
| 加：其他收益 | 728,130,648.81 | 654,399,847.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 32,417,726.61 | 48,101,144.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | |

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -38,150,991.64 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -22,713,319.76 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 878,194,959.01 | 730,961,245.60 |
| 加：营业外收入 | 5,146,797.18 | 11,921,891.39 |
| 减：营业外支出 | 18,488,574.25 | 25,516,506.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 864,853,181.94 | 717,366,630.28 |
| 减：所得税费用 | 64,175,926.19 | 53,976,725.55 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 800,677,255.75 | 663,389,904.73 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 800,677,255.75 | 663,389,904.73 |
| 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） | 794,270,278.52 | 660,038,913.06 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 6,406,977.23 | 3,350,991.67 |
| 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 | 800,677,255.75 | 663,389,904.73 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 794,270,278.52 | 660,038,913.06 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,406,977.23 | 3,350,991.67 |
| 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: 0.00 元,上期被合并方实现的净利润为: 0.00 元。

公司负责人: 王晓翔 主管会计工作负责人: 邹振伟 会计机构负责人: 倪黎敏

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 | | 32,507,233.00 |
| 减: 营业成本 | | 32,655,294.22 |
| 税金及附加 | 243,879.20 | |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 20,338,040.52 | 17,930,995.86 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 58,226,004.83 | 65,033,402.41 |
| 其中: 利息费用 | 50,128,811.80 | 54,303,309.87 |
| 利息收入 | 3,608,374.24 | 1,579,849.10 |
| 加: 其他收益 | 85,490,000.00 | 62,320,000.00 |
| 投资收益(损失以“—”号填列) | 12,939,509.39 | 27,766,166.58 |
| 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） | -4,275.01 | 40,812.50 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 19,617,309.83 | 7,014,519.59 |
| 加：营业外收入 | 22,512.54 | 25,191.40 |
| 减：营业外支出 | 213,656.75 | 997,959.24 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 19,426,165.62 | 6,041,751.75 |
| 减：所得税费用 | -1,068.75 | 10,203.12 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 19,427,234.37 | 6,031,548.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 19,427,234.37 | 6,031,548.63 |
| （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 | 19,427,234.37 | 6,031,548.63 |
| 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：王晓翔 主管会计工作负责人：邹振伟 会计机构负责人：倪黎敏

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 | 3,304,825,487.13 | 3,619,164,221.15 |
| 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 | 756,833,068.27 | 888,077,485.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,061,658,555.40 | 4,507,241,706.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,648,589,342.49 | 8,200,379,863.42 |
| 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 | 68,991,482.68 | 51,979,429.80 |
| 支付的各项税费 | 15,870,426.66 | 125,430,958.08 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,037,378,735.01 | 1,359,494,439.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,770,829,986.84 | 9,737,284,691.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,709,171,431.44 | -5,230,042,984.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 108,032,165.75 | 46,562,500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,065,195.08 | 13,517,778.04 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 121,097,360.83 | 60,080,278.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,751,889.60 | 422,255,834.82 |
| 投资支付的现金 | 81,685,623.33 | 224,730,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | 381,999.00 | |
| 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 | 85,819,511.93 | 646,985,834.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,277,848.90 | -586,905,556.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,877,882,375.00 | 3,123,667,150.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 5,735,369,333.33 | 5,758,305,102.53 |
| 发行债券所收到的现金 | 4,500,000,000.00 | 3,584,555,569.19 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,113,251,708.33 | 12,466,527,821.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,469,670,160.75 | 3,048,105,774.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 820,697,907.25 | 1,164,094,459.67 |
| 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 | 352,644,450.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,643,012,518.28 | 4,212,200,234.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,470,239,190.05 | 8,254,327,587.24 |
| 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 | 796,345,607.51 | 2,437,379,046.08 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,898,933,112.76 | 2,461,554,066.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,695,278,720.27 | 4,898,933,112.76 |

公司负责人：王晓翔 主管会计工作负责人：邹振伟 会计机构负责人：倪黎敏

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 | | 32,507,233.00 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 89,120,886.78 | 63,925,040.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,120,886.78 | 96,432,273.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,341,538.50 | 427,130,000.00 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 8,797,206.10 | 5,164,661.63 |
| 支付的各项税费 | 243,879.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,620,387,692.15 | 371,450,521.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,852,770,315.95 | 803,745,183.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,763,649,429.17 | -707,312,909.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 103,532,165.75 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,065,195.08 | 1,125,000.00 |
| 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 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 116,597,360.83 | 1,125,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 231,916.00 | 1,431,131.80 |
| 投资支付的现金 | 1,240,263,975.00 | 150,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 2,179,754,450.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,240,495,891.00 | 2,331,185,581.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,123,898,530.17 | -2,330,060,581.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,482,393,775.00 | 2,225,117,150.00 |
| 取得借款收到的现金 | 4,543,500,000.00 | 1,172,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,025,893,775.00 | 3,397,617,150.00 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 偿还债务支付的现金 | 797,000,000.00 | 365,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,128,811.80 | 55,103,309.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,895,608.12 | 10,992,666.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 857,024,419.92 | 431,095,976.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,168,869,355.08 | 2,966,521,173.47 |
| 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 | 1,281,321,395.74 | -70,852,318.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 294,475,935.65 | 365,328,253.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,575,797,331.39 | 294,475,935.65 |

公司负责人：王晓翔 主管会计工作负责人：邹振伟 会计机构负责人：倪黎敏

