
宿州市城市建设投资集团（控股）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。

天健会计师事务所（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.....	7
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	22
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.....	22
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	23
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	23
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
七、 中介机构情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	27
四、 资产情况.....	27
五、 负债情况.....	29
六、 利润及其他损益来源情况.....	30
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	31
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	31
九、 对外担保情况.....	31
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
十一、 向普通投资者披露的信息.....	32
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换债券发行人.....	32
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	32
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	32
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	32
五、 其他特定品种债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

释义

宿州城投/公司/本公司/发行人	指	宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司
董事会	指	本公司董事会
监事会	指	本公司监事会
上交所	指	上海证券交易所
证券业协会	指	中国证券业协会
审计机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日/休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
本期/报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
本期末/期末/报告期末	指	2021 年 12 月 31 日
去年同期/上期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
去年同期末/上期末	指	2020 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司
中文简称	宿州城投
外文名称（如有）	Suzhou City Construction Investment Group (Holding) Co.,Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	戚晨
注册资本（万元）	600,000.00
实缴资本（万元）	600,000.00
注册地址	安徽省宿州市 银河一路建委大厦
办公地址	安徽省宿州市 银河一路建委大厦
办公地址的邮政编码	234099
公司网址（如有）	www.ahszct.cn
电子信箱	szjt666@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	戚晨
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	董事长、总经理
联系地址	安徽省宿州市银河一路建委大厦
电话	0557-3048260
传真	0557-3048275
电子信箱	505245623@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

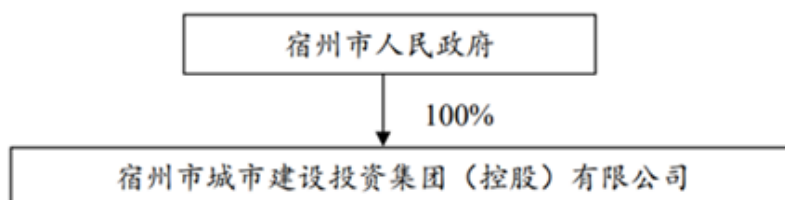
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：宿州市人民政府

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：宿州市人民政府

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☐发生变更 ☒未发生变更

（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 0.00%。

（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：戚晨

发行人的其他董事：李祥云、李祥胜、李荣陈、李瑾

发行人的监事：王凤国、高峰、侯美、祝家超、郑刘庆

发行人的总经理：戚晨

发行人的财务负责人：李祥云

发行人的其他高级管理人员：赵磊、汤瑞林

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

发行人是宿州市重要的市级城市基础设施建设主体，报告期内主营业务包括基础设施建设、土地平整、小贷及典当业务，其他业务主要包括灰煤矿山开采业务和房屋出租等业务。

（1）基础设施建设业务

基础设施建设业务主要实行委托代建模式，由发行人本部、埇桥城投及其子公司负责。其中，发行人与宿州市人民政府于 2015 年 3 月签订《城市基础设施项目建设回购协议》，主要负责宿州市内的市政工程及安置房项目建设；埇桥城投与宿州市埇桥区人民政府办公室于 2020 年 1 月签订《城市基础设施项目建设委托实施合同》，主要负责埇桥区及周边的基础设施项目建设。

发行人本部作为宿州市城市基础设施建设的单位法人单位，承担城市基础设施项目的建设任务，与宿州市人民政府签订《城市基础设施项目建设回购协议》，根据建设工程项目建设进度需要向宿州市人民政府申请支付建设工程款，每年的 12 月份确认当年已验收合格的建设工程价款总额，对已验收合格的工程由政府或其授权单位负责回购，并以审核确认的工程价款上加成一定收益作为项目收入。

埇桥城投及其子公司与宿州市埇桥区人民政府签订的框架协议《城市基础设施项目建设委托实施合同》，根据建设工程项目建设进度需要向宿州市埇桥区人民政府申请支付建设工程款，每年的 12 月份确认当年已验收合格的建设工程价款总额。建设工程的收益计算为已验收合格后的工程以宿州市埇桥区人民政府审核确认的工程价款加成一定的收益作为项目收入。

（2）土地平整业务

土地平整业务与基础设施建设业务采用同一框架协议，宿州市埇桥区人民政府与埇桥城投及其子公司签订《城市基础设施项目建设委托实施合同》，按照政府的委托对区域内国有建设用地进行整理，达到政府的具体要求后，由埇桥区财政局对项目进行验收审核。根据建设工程项目建设进度的需要，向埇桥区政府申请支付建设工程款，每年的 12 月份确认当年已验收合格的建设工程价款总额。建设工程价款计算由埇桥城投按完工项目向埇桥区政府提供结算明细表和相关结算资料，经埇桥区政府授权的埇桥区财政局审核确认后作为建设工程项目最终工程价款，工程价款另加 20% 的收益作为项目收入，由宿州市埇桥区人民政府分批拨付，按年结算。

（3）小贷及典当业务

小贷业务主要客户为下游施工单位，由于发行人代建工程项目达到付款条件需通过审计和竣工结算等步骤，施工单位可通过向小贷公司借款以解决其短期资金周转，小贷公司收取相应的利息收入，一般以应收发行人的回款作为质押。典当业务则以不动产或动产抵押给典当公司，典当公司将借款发放相关企业。

（4）其他业务

灰煤矿山开采业务主要以毛石开采和销售毛石为主，将毛石销售给石料加工企业。业务模式：石料公司将毛石销售给下游石料加工企业，下游现款现货。

房屋出租业务主要是发行人名下商用房出租产生的租金收入，租金按照合同约定，按季或按年付款。

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

目前，我国正处于城市化快速发展、消费结构不断升级和生活质量全面提高的发展阶段。一方面，城市基础设施建设和服务水平从总体上看仍滞后于城市化需求，交通拥挤、居民居住条件差、环境和噪声污染严重、垃圾和污水处理设施缺乏等问题长期存在，在很大程度上影响着我国城市综合服务能力的发挥；另一方面，城市基础设施建设承担着城市公共服务的职能，其投资规模大、投资回收期长，具有社会性、公益性的特点，长期以来一直是各级政府的工作重点，得到来自各级政府财政的大力支持。与此同时，随着城市建设投融资体制改革的不断深入，我国城市基础设施建设的投资和经营已经逐步向市场化靠拢，基础设施建设资金的来源和渠道更加多元化，从事城市基础设施建设企业的经营实力

和盈利能力也在不断增强。

近年来，宿州市加速推进城市化，城乡面貌日新月异。城乡基础设施建设取得重大突破，城市整体规划进一步完善。根据《关于宿州市 2021 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2022 年计划草案的报告》，2021 年“大宿城”战略接续实施，在安徽省内率先实现建设用地市级审批。银河一路东延、银河一路西延（拂晓大道至西外环段）建成通车，大外环全线贯通，胜利路下穿工程、纺织路上跨工程等开工建设，宿州机场、淮宿蚌城际铁路、宿州西站配套工程、宿州-固镇高速公路、徐淮阜高速公路宿州段工程等项目加快推进，城市能级显著提升。实施文明创建工程三年行动计划（2021—2023 年），全国文明城市创建成果持续巩固。272 项城乡建设重点工程完成投资 379.7 亿元，39 个老旧小区完成改造，主城区 150 个小区、23 条街巷完成雨污分流改造。开展城市绿化增量、提升行动，开放城南公园，主城区公园游园达到 120 个，人均公园绿地面积近 17 平方米。未来城市、城市大脑等项目加快实施，累计建成 5G 基站 4004 个、开通 3797 个，5G 信号基本实现市区、县区主城区全覆盖。强化农业转移人口市民化“1+1”政策和细则政策落实，16 个乡撤乡设镇，新设街道 3 个，近 11 万农业转移人口落户城镇。加快县域经济振兴发展步伐，泗县汽车零部件制造特色产业集群（基地）通过省级评审，各县区、市直各园区首位产业完成产值 1300 亿元。4 家既有省级特色小镇加快建设，新争取创建宿马园区智能终端小镇、泗县芋见农创小镇，全市累计争取省级特色小镇专项资金达 1.2 亿元。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，“两不愁三保障”和饮水安全问题动态清零，共安排衔接资金 18.55 亿元，加强扶贫项目资产监管，持续提升脱贫成色。74 个省级美丽乡村中心村建设全面加快。

发行人作为宿州市国有资本投资和运营主体，经营领域和投资范围涵盖了城市基础设施建设的各主要领域，是政府指定授权从事市政道路建设、安置房建设的重要载体，在区域内处于行业垄断地位，市场稳定，具有持续稳定的盈利能力。未来随着宿州市城镇化进程的快速推进，公司的业务规模将迅速扩大，垄断地位也将得到进一步加强。

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 (%)
基础设施建设	38.36	32.77	14.57	86.59	36.73	31.91	13.12	84.40
土地平整	4.08	3.40	16.67	9.21	4.97	4.15	16.50	11.42
小贷及典当	0.36	-	100.00	0.81	0.38	-	100.00	0.87
其他主营业务	1.16	0.39	66.38	2.62	1.04	0.58	44.23	2.39

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 (%)
其他业务	0.34	0.41	-20.59	0.77	0.40	0.56	-40.00	0.92
合计	44.30	36.97	16.55	100.00	43.52	37.19	14.55	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

□适用 √不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

发行人其他主营业务成本较上年同期下降 32.76%，主要宿州埇桥红色物业有限公司、宿州埇康幼教集团有限公司不再纳入合并报表范围，物业管理业务及保教业务不再开展，其他主营业务成本减少所致；

(四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

2022 年是党的二十大隆重召开之年，是新一届政府开局之年。发行人将全面贯彻落实市委经济工作会议精神，深入贯彻落实市“两会”精神，全面准确把握经济发展形势，掌握主动、赢得先机、加快发展，充分用好机遇优势，抢抓国家政策机遇，全力克服融资政策不断收紧、国企改革任务加重等压力，主动作为、锐意进取，坚持稳字当头、稳中求进，确保全年各项工作圆满完成。综合考虑，2022 年主要目标是：集团（合并）总资产超千亿元，资产负债率控制在 60%左右；营业总收入达到 46 亿元，经营性收入达到 1.8 亿元；2022 年计划融资 115 亿元；计划拨付各类资金约 200 亿元；开工建设市重点工程 25 个，年度计划投资 62.89 亿元，建成投入使用东坪路街头游园、宿州市立交桥下空间改造停车场、城南公园三号地停车场。实现债务风险整体可控，国企改革三年行动任务全面完成，国企党建工作向纵深推进，市场化运营能力持续提升。

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：发行人在进行市场化经营、实现经济效益的同时也承担了较多的宿州市基础设施建设项目，这些项目投资额大，项目本身盈利能力有限，对发行人经营效益有较大影响。因此，政府的财政投入和补贴收入是发行人持续性经营的有效补充，如果政府财政投入及补贴政策发生变化，将对发行人盈利能力产生一定影响。

措施：提高运营水平，不断增强自身造血能力。一是积极推进国企改革三年行动工作。严格按照上级关于国企改革的决策部署，对照目标任务，压紧压实责任，确保 2022 年上半年基本完成总体目标。二是做好子公司运营。近年来，市委、市政府高度重视并积极支持市城投集团的发展工作，在资金、土地、经营业务等方面给予了一定的政策倾斜。我们要抓住机遇，把子公司业务做好做大做强。三是做好转型发展。要聚焦“十四五”发展战略布局，吃干榨尽各项支持国企发展政策，不断发掘自身优势，稳步拓宽运营渠道，持续增强造血功能。稳步构建城市开发与建设、城市运营与服务、金融服务与投资三大综合业务板块。在停车运营、矿山运营、资产租赁、金融、房地产、水务运营等全面发力，打造城投品牌，树立城投形象，继续在市场化转型发展方面走在全市前列，闯出更大空间。

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

发行人发生的关联交易，严格按照《公司章程》、《关联交易管理制度》等公司内部控制制度执行。决策权限、决策程序和定价机制：公司分管领导对将发生的关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查，总经理办公会审核通过后，由总经理提议召开董事会会议。关联交易的定价以公允性为前提。发行人涉及关联交易的信息披露将遵循真实、准确、完整的原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
出售商品/提供劳务	28.73

2. 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金往来，作为拆出方	4.57

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 65.35 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 315.06 亿元，其中公司信用类债券余额 116.14 亿元，占有息债务余额的 36.86%；银行贷款余额 136.27 亿元，占有息债务余额的 43.25%；非银行金融机构贷款 8.58 亿元，占有息债务余额的 2.72%；其他有息债务余额 54.07 亿元，占有息债务余额的 17.16%。

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	0.00	39.54	12.97	14.98	48.65	116.14
银行贷款	0.00	4.22	3.86	0.00	128.18	136.27
非银行金融机构贷款	0.00	0.54	0.54	0.00	7.50	8.58
其他有息债务	0.00	0.00	19.36	13.52	21.19	54.07

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 0.00 亿元，企业债券余额 10.68 亿元，非金融企业债务融资工具余额 105.46 亿元，且共有 52.51 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	宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 2021 年度第二期短期融资券
2、债券简称	21 宿州城投 CP002
3、债券代码	042100227.IB
4、发行日	2021 年 5 月 26 日
5、起息日	2021 年 5 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 5 月 28 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.09
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁

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

1、债券名称	宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 2019 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	19 宿州城投 PPN003
3、债券代码	031900535.IB
4、发行日	2019 年 6 月 26 日
5、起息日	2019 年 6 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 27 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	存续期间每年付息一次，到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 2017 年度第一期中期票据
2、债券简称	17 宿州城投 MTN001
3、债券代码	101760050.IB
4、发行日	2017 年 8 月 25 日
5、起息日	2017 年 8 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 28 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.48
10、还本付息方式	存续期间每年付息一次，到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 2021 年度第三期短期融资券
2、债券简称	21 宿州城投 CP003
3、债券代码	042100505.IB
4、发行日	2021 年 11 月 11 日
5、起息日	2021 年 11 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 15 日
8、债券余额	2.80
9、截止报告期末的利率(%)	2.97
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 2022 年度第一期短期融资券
2、债券简称	22 宿州城投 CP001
3、债券代码	042280032.IB
4、发行日	2022 年 1 月 13 日
5、起息日	2022 年 1 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 17 日
8、债券余额	4.60
9、截止报告期末的利率(%)	2.87
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 2022 年度第二期短期融资券
2、债券简称	22 宿州城投 CP002
3、债券代码	042280034.IB
4、发行日	2022 年 1 月 17 日
5、起息日	2022 年 1 月 18 日

6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 18 日
8、债券余额	2.60
9、截止报告期末的利率(%)	2.80
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 宿州城投 PPN001
3、债券代码	032000131.IB
4、发行日	2020 年 2 月 25 日
5、起息日	2020 年 2 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 2 月 27 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	存续期间每年付息一次，到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2016 年宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司公司债券
2、债券简称	PR 宿建债、16 宿建投债
3、债券代码	139054.SH、1680125.IB
4、发行日	2016 年 3 月 23 日
5、起息日	2016 年 3 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 24 日
8、债券余额	7.48
9、截止报告期末的利率(%)	3.89
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在本期债

	券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司（曾用名：东方花旗证券有限公司）、国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国建设银行股份有限公司宿州科技广场支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	否

1、债券名称	宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 宿州城投 MTN001
3、债券代码	101800718.IB
4、发行日	2018 年 6 月 25 日
5、起息日	2018 年 6 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 26 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.03
10、还本付息方式	存续期间每年付息一次，到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 宿州城投 PPN001
3、债券代码	032100235.IB
4、发行日	2021 年 2 月 22 日
5、起息日	2021 年 2 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 2 月 24 日
8、债券余额	10.70
9、截止报告期末的利率(%)	4.77
10、还本付息方式	存续期间每年付息一次，到期一次还本付息

11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 宿州城投 PPN002
3、债券代码	032100391.IB
4、发行日	2021 年 3 月 25 日
5、起息日	2021 年 3 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 29 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	存续期间每年付息一次，到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 2021 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	21 宿州城投 PPN003
3、债券代码	032100794.IB
4、发行日	2021 年 7 月 22 日
5、起息日	2021 年 7 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 26 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	存续期间每年付息一次，到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否
---------------------------	---

1、债券名称	宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 2021 年度第四期定向债务融资工具
2、债券简称	21 宿州城投 PPN004
3、债券代码	032180092.IB
4、发行日	2021 年 12 月 20 日
5、起息日	2021 年 12 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 22 日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.97
10、还本付息方式	存续期间每年付息一次，到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22 宿州城投 PPN001
3、债券代码	032280005.IB
4、发行日	2022 年 1 月 4 日
5、起息日	2022 年 1 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 6 日
8、债券余额	17.70
9、截止报告期末的利率(%)	3.97
10、还本付息方式	存续期间每年付息一次，到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 2022 年度第二期定向债务融资工具
--------	--

2、债券简称	22 宿州城投 PPN002
3、债券代码	032280056.IB
4、发行日	2022 年 1 月 10 日
5、起息日	2022 年 1 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 12 日
8、债券余额	2.30
9、截止报告期末的利率(%)	3.93
10、还本付息方式	存续期间每年付息一次，到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 2022 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	22 宿州城投 PPN003
3、债券代码	032280108.IB
4、发行日	2022 年 1 月 18 日
5、起息日	2022 年 1 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 20 日
8、债券余额	6.30
9、截止报告期末的利率(%)	3.84
10、还本付息方式	存续期间每年付息一次，到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 2022 年度第四期定向债务融资工具
2、债券简称	22 宿州城投 PPN004
3、债券代码	032200125.IB
4、发行日	2022 年 3 月 8 日
5、起息日	2022 年 3 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-

7、到期日	2025 年 3 月 10 日
8、债券余额	5.20
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	存续期间每年付息一次，到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	宿州市城市建设投资集团(控股)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 宿投 01
3、债券代码	194340.SH
4、发行日	2022 年 4 月 13 日
5、起息日	2022 年 4 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 4 月 14 日
7、到期日	2027 年 4 月 14 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	存续期间每年付息一次，到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司
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	否

1、债券名称	宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 宿州城投 MTN001
3、债券代码	102280887.IB
4、发行日	2022 年 4 月 20 日
5、起息日	2022 年 4 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 22 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	存续期间每年付息一次，到期一次还本付息
11、交易场所	银行间

12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 宿州城投 MTN001
3、债券代码	102001725.IB
4、发行日	2020 年 9 月 1 日
5、起息日	2020 年 9 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 3 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.24
10、还本付息方式	存续期间每年付息一次，到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2020 年宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司公司债券
2、债券简称	20 宿州城投债、20 宿州债
3、债券代码	2080317.IB、152665.SH
4、发行日	2020 年 11 月 18 日
5、起息日	2020 年 11 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 11 月 20 日
8、债券余额	3.10
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5 个计息年度末分别按照债券发行总额 30%、30%、40%的比例偿还债券本金，最后三年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所+银行间

12、主承销商	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宿州埇桥支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,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	否

1、债券名称	宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 宿州城投 MTN001
3、债券代码	102101145.IB
4、发行日	2021 年 6 月 17 日
5、起息日	2021 年 6 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 6 月 18 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	存续期间每年付息一次，到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：194340.SH

债券简称：22 宿投 01

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未到行权期

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：194340.SH

债券简称：22 宿投 01

债券约定的投资者保护条款：

（一）资信维持承诺

1、发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：

（1）发行人本部发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停

产停业的情形。

（2）发行人预计不能按期支付本期债券的本金或者利息的其他情形。

2、发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

4、发行人违反资信维持承诺且未在第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照下述约定采取负面事项救济措施。

（二）救济措施

1、如发行人违反“（一）资信维持承诺”中第 2 条相关承诺要求且未能在约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：

（1）在 30 个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施；

（2）在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。

2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发，故未执行投资者保护条款

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

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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	安徽省合肥市濉溪路 278 号财富广场首座 1508 室
签字会计师姓名	张扬、周杰

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	194340.SH
债券简称	22 宿投 01
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区佟麟阁路 36 号院

联系人	胡泉、张逸飞
联系电话	010-59833182

（三）资信评级机构

☐适用 ☒不适用

（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。

(一) 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《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——套期保值》以及《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）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于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、租赁应收款。

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：

单位：元

项 目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2021 年 1 月 1 日
可供出售金融资产	2,162,012,965.65	-2,162,012,965.65	
其他权益工具投资		2,162,012,965.65	2,162,012,965.65
持有至到期投资	134,000,000.00	-134,000,000.00	
债权投资		134,000,000.00	134,000,000.00

短期借款	1,630,002,000.00	1,022,819.67	1,631,024,819.67
其他应付款	6,930,747,773.84	-334,808,937.54	6,595,938,836.30
一年内到期的非流动负债	5,540,161,838.31	45,918,636.67	5,586,080,474.98
长期借款	19,374,596,984.92	11,529,022.27	19,386,126,007.19
应付债券	11,244,252,942.33	276,338,458.93	11,520,591,401.26

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：

单位：元

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	11,438,361,223.08	以摊余成本计量的金融资产	11,438,361,223.08
应收账款	贷款和应收款项	5,282,204,696.23	以摊余成本计量的金融资产	5,282,204,696.23
其他应收款	贷款和应收款项	6,847,888,748.95	以摊余成本计量的金融资产	6,847,888,748.95
其他流动资产	贷款和应收款项	636,616,937.41	以摊余成本计量的金融资产	636,616,937.41
可供出售金融资产	可供出售金融资产	2,162,012,965.65		
其他权益工具投资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	2,162,012,965.65
持有至到期投资	持有至到期投资	134,000,000.00		
债权投资			以摊余成本计量的金融资产	134,000,000.00
短期借款	其他金融负债	1,630,002,000.00	以摊余成本计量的金融负债	1,631,024,819.67
应付票据	其他金融负债	17,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	17,000,000.00
应付账款	其他金融负债	316,739,629.72	以摊余成本计量的金融负债	316,739,629.72
其他应付款	其他金融负债	6,930,747,773.84	以摊余成本计量的金融负债	6,595,938,836.30
一年内到期的非流动负债	其他金融负债	5,540,161,838.31	以摊余成本计量的金融负债	5,586,080,474.98
长期借款	其他金融负债	19,374,596,984.92	以摊余成本计量的金融负债	19,386,126,007.19
长期应付款	其他金融负债	2,039,275,899.27	以摊余成本计量的金融负债	2,039,275,899.27
应付债券	其他金融负债	11,244,252,942.33	以摊余成本计量的金融负债	11,520,591,401.26

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：

单位：元

项 目	按原金融工具准则列示 的账面价值 (2020 年 12 月 31 日)	重分类	重新计 量	按新金融工具准则列 示的账面价值 (2021 年 1 月 1 日)
(1) 金融资产				
1) 摊余成本				
货币资金	11,438,361,223.08			11,438,361,223.08
应收账款	5,282,204,696.23			5,282,204,696.23
其他应收款	6,847,888,748.95			6,847,888,748.95
其他流动资产	636,616,937.41			636,616,937.41
持有至到期投资	134,000,000.00	-134,000,000.00		
债权投资		134,000,000.00		134,000,000.00
以摊余成本计量的 总金融资产	24,339,071,605.67			24,339,071,605.67
2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
可供出售金融资产	2,162,012,965.65	-2,162,012,965.65		
其他权益工具投资		2,162,012,965.65		2,162,012,965.65
以公允价值计量且 其变动计入其他综 合收益的总金融资 产	2,162,012,965.65			2,162,012,965.65
(2) 金融负债				
摊余成本				
短期借款	1,630,002,000.00	1,022,819.67		1,631,024,819.67
应付票据	17,000,000.00			17,000,000.00
应付账款	316,739,629.72			316,739,629.72
其他应付款	6,930,747,773.84	-334,808,937.54		6,595,938,836.30
一年内到期的非流 动负债	5,540,161,838.31	45,918,636.67		5,586,080,474.98
长期借款	19,374,596,984.92	11,529,022.27		19,386,126,007.19
长期应付款	2,039,275,899.27			2,039,275,899.27
应付债券	11,244,252,942.33	276,338,458.93		11,520,591,401.26
以摊余成本计量的 总金融负债	47,092,777,068.39			47,092,777,068.39

4. 2021 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

单位：元

项 目	按原金融工具准则计提 损失准备/按或有事项 准则确认的预计负债 (2020 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准 则计提损失准备 (2021 年 1 月 1 日)
应收账款	27,530,432.33			27,530,432.33
其他应收款	115,906,752.09			115,906,752.09
其他流动资产	36,941,825.00			36,941,825.00
小 计	180,379,009.42			180,379,009.42

(二) 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额。

单位：元

项 目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2021 年 1 月 1 日
预收款项	223,612,082.42	-216,574,588.94	7,037,493.48
合同负债		211,320,018.84	211,320,018.84
其他流动负债		5,254,570.10	5,254,570.10

(三) 本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则），执行新租赁准则对本公司财务报表无影响。

(四) 公司执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(五) 公司执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

三、合并报表范围调整

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：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 （%）
------	-------	--------------------	-------	-------------

货币资金	74.57	8.25	114.38	-34.81
应收账款	71.95	7.96	52.82	36.21
债权投资	2.08	0.23	1.34	55.22
长期股权投资	32.04	3.55	23.47	36.50
投资性房地产	12.88	1.43	8.75	47.15
无形资产	1.23	0.14	7.82	-84.24
长期待摊费用	0.03	0.00	0.06	-57.52
递延所得税资产	0.01	0.00	0.00	103.32

发生变动的的原因：

- 1、货币资金较上期末减少 34.81%，主要系基础设施建设项目投入增加及偿付到期债务所致；
- 2、应收账款较上期末增加 36.21%，主要系应收宿州市财政局及埇桥区人民政府基础设施回购款增加所致；
- 3、债权投资较上期末增加 55.22%，主要系委托贷款增加所致；
- 4、长期股权投资较上期末增加 36.50%，主要系增加对宿州市马鞍山投资集团（控股）有限公司、安徽埇通建筑集团有限公司和安徽埇发实业有限责任公司投资所致；
- 5、投资性房地产较上期末增加 47.15%，主要系房屋及建筑物增加所致；
- 6、无形资产较上期末减少 84.24%，主要系将安徽安泽环境科技有限公司 86.66%的股权无偿转让给安徽拂晓实业集团有限公司，导致特许经营权减少所致；
- 7、长期待摊费用较上期末较少 57.52%，主要系本期摊销所致；
- 8、递延所得税资产较上期末增加 103.32%，主要系本年度应纳税暂时性差异所导致的递延所得税资产增多所致。

（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	74.57	2.91	-	3.90
应收账款	71.95	65.32	-	90.79
存货	195.62	18.22	-	9.31
投资性房地产	12.88	1.03	-	8.00
在建工程	382.05	4.08	-	1.07
无形资产	1.23	0.16	-	13.01
合计	738.30	91.71	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
应收账款	71.95	-	65.32	借款质押	无重大不利影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：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	2.00	0.38	0.17	1,076.47
应付账款	4.36	0.82	3.17	37.53
预收款项	0.11	0.02	0.07	54.10
合同负债	1.09	0.21	2.11	-48.31
应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00	75.70
一年内到期的非流动负债	112.04	21.06	55.86	100.57
长期应付款	29.52	5.55	20.39	44.77
递延收益	0.05	0.01	0.04	30.00

发生变动的原因：

- 1、 应付票据较上年末增加 1,076.47%，主要系银行承兑汇票增加所致；
- 2、 应付账款较上年末增加 37.53%，主要系新增合并范围内子公司恒馨房地产公司导致的应付工程款增加所致；
- 3、 预收账款较上年末增加 54.10%，主要系预收租金款增加所致；
- 4、 合同负债较上年末减少 48.31%，主要系政府回购款增加冲减预付回购工程款所致；
- 5、 应付职工薪酬较上年末增加 75.60%，主要系工会经费和职工教育经费增加所致；
- 6、 一年内到期的非流动负债较上年末增加 100.57%，主要系一年内到期的应付债券增加所致；
- 7、 长期应付款较上年末增加 44.77%，主要系新增与信达金融租赁及华夏金融租赁公司等融资租赁款所致；
- 8、 递延收益较上年末增加 30.00%，主要系新增与冷链物流相关的政府补助所致。

（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：410.75 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 458.84 亿元，有息债务同比变动 11.71%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：124.27 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 132.42 亿元，占有息债务余额的 28.86%；银行贷款余额 206.84 亿元，占有息债务余额的 45.08%；非银行金融机构贷款 45.64 亿元，占有息债务余额的 9.95%；其他有息债务余额 73.95 亿元，占有息债务余额的 16.11%。

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	0.00	39.54	14.57	16.58	61.73	132.42
银行贷款	0.00	15.08	13.99	3.07	174.70	206.84
非银行金融机构贷款	0.00	5.47	8.14	1.33	30.70	45.64
其他有息债务	0.00	2.71	24.77	15.26	31.21	73.95

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 19.36 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 19.36 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：11.57 亿元

报告期非经常性损益总额：4.39 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
宿州埇桥城投集团（控股）	是	100.00%	基础设施建设、土地平整业务等	213.49	69.19	12.80	1.77

有限公司							
------	--	--	--	--	--	--	--

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☒ 适用 ☐ 不适用

2021 年度，发行人经营活动产生的现金净流量为-48.70 亿元，净利润为 11.24 亿元，存在较大差异。报告期内，发行人主营业务主要由基础设施建设业务和土地平整业务等构成。其中，基础设施建设业务存在前期项目投入较大，建设周期和回款周期相对较长的特性。近年来在宿州市整体的规划部署下，城市建设发展较为迅速，发行人作为宿州市最重要的开发建设主体之一，承接了大量的棚户区改造等基础设施建设项目，正处于集中建设阶段，购买商品、接受劳务支付的现金支出较大使得经营活动产生的现金流出呈现净流出的状态，故与净利润存在较大差异。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐ 是 ☒ 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：12.22 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：5.40 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：6.82 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：1.84%，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：79.12 亿元

报告期末对外担保的余额：97.59 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：18.47 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：27.19 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；

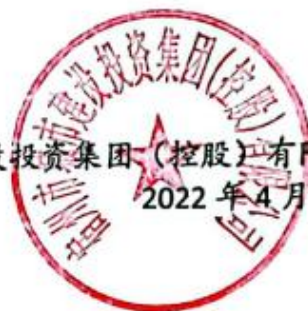
四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

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，上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn>、中国债券信息网 <https://www.chinabond.com.cn/>、中国货币网 <https://www.chinamoney.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司 2021 年公司债券
年报盖章页)

宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司
2022 年 4 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：宿州市城市建设投资集团（控股）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	7,456,546,697.69	11,438,361,223.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,195,011,021.26	5,282,204,696.23
应收款项融资		
预付款项	2,318,392,664.46	2,325,844,072.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,546,141,943.24	6,847,888,748.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,562,003,461.92	18,451,049,654.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	109,000,000.00	
其他流动资产	704,934,146.71	636,616,937.41
流动资产合计	44,892,029,935.28	44,981,965,331.84
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	208,000,000.00	134,000,000.00
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	15,155,440.81	
长期股权投资	3,204,355,920.00	2,347,454,331.23
其他权益工具投资	2,236,698,873.65	2,162,012,965.65

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,288,023,619.58	875,335,337.20
固定资产	162,616,907.58	156,870,223.27
在建工程	38,204,779,413.63	32,267,491,622.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	123,220,799.85	781,615,155.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,532,612.78	5,962,341.24
递延所得税资产	694,764.48	341,710.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	45,446,078,352.36	38,731,083,686.85
资产总计	90,338,108,287.64	83,713,049,018.69
流动负债：		
短期借款	1,209,246,166.67	1,631,024,819.67
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	200,000,000.00	17,000,000.00
应付账款	435,598,038.42	316,739,629.72
预收款项	10,844,758.45	7,037,493.48
合同负债	109,231,054.35	211,320,018.84
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	194,197.21	110,526.66
应交税费	428,888,873.79	425,784,729.87
其他应付款	7,210,458,318.98	6,595,938,836.30
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	11,203,985,363.39	5,586,080,474.98
其他流动负债	6,467,074.31	5,254,570.10
流动负债合计	20,814,913,845.57	14,796,291,099.62

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	18,411,918,153.19	19,386,126,007.19
应付债券	11,022,981,513.44	11,520,591,401.26
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,952,162,687.99	2,039,275,899.27
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,200,000.00	4,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,392,262,354.62	32,949,993,307.72
负债合计	53,207,176,200.19	47,746,284,407.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,000,001,200.00	6,000,001,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	22,003,219,979.29	21,822,465,755.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	857,322,423.53	774,511,811.22
一般风险准备		
未分配利润	8,081,215,062.85	7,117,726,951.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	36,941,758,665.67	35,714,705,718.38
少数股东权益	189,173,421.78	252,058,892.97
所有者权益（或股东权益）合计	37,130,932,087.45	35,966,764,611.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	90,338,108,287.64	83,713,049,018.69

公司负责人：戚晨 主管会计工作负责人：李祥云 会计机构负责人：杨桂芳

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：宿州市城市建设投资集团（控股）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	3,701,970,654.99	5,448,832,455.11
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	6,003,765,607.34	4,672,287,548.31
应收款项融资		
预付款项	1,583,474,929.90	2,262,179,339.10
其他应收款	5,893,632,513.62	5,512,836,122.05
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,733,269,385.65	6,724,037,947.93
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		1,109.26
流动资产合计	21,916,113,091.50	24,620,174,521.76
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	7,725,841,997.55	7,455,475,209.37
其他权益工具投资	1,609,239,136.65	1,540,673,836.65
其他非流动金融资产		
投资性房地产	707,121,810.80	745,295,206.28
固定资产	686,329.75	383,821.55
在建工程	37,661,847,559.85	31,399,266,509.03
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	116,538.63	155,269.93
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	47,704,853,373.23	41,141,249,852.81
资产总计	69,620,966,464.73	65,761,424,374.57

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	200,000,000.00	17,000,000.00
应付账款	370,690,164.92	46,816,943.19
预收款项	476,190.50	357,582.69
合同负债		
应付职工薪酬		7,971.00
应交税费	681,418.05	809,120.84
其他应付款	5,883,584,189.04	7,085,929,319.63
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	8,103,150,739.85	3,903,201,949.99
其他流动负债		
流动负债合计	14,558,582,702.36	11,054,122,887.34
非流动负债：		
长期借款	13,259,978,913.12	13,715,658,118.12
应付债券	8,750,888,352.89	9,115,470,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	308,000,000.00	
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	22,318,867,266.01	22,831,128,118.12
负债合计	36,877,449,968.37	33,885,251,005.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,000,001,200.00	6,000,001,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,179,546,343.20	19,060,174,539.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	857,322,423.53	774,511,811.22
未分配利润	6,706,646,529.63	6,041,485,818.82
所有者权益（或股东权益）合计	32,743,516,496.36	31,876,173,369.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	69,620,966,464.73	65,761,424,374.57

公司负责人：戚晨 主管会计工作负责人：李祥云 会计机构负责人：杨桂芳

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	4,429,791,967.19	4,351,949,718.53
其中：营业收入	4,429,791,967.19	4,351,949,718.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,763,106,552.52	3,676,096,106.07
其中：营业成本	3,696,637,601.58	3,719,254,719.26
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	14,064,002.40	4,699,280.62
销售费用	42,603.76	48,669.63
管理费用	68,319,381.62	63,180,039.43
研发费用		
财务费用	-15,957,036.84	-111,086,602.87
其中：利息费用	31,047,001.87	17,282,787.32
利息收入	5,373,095.63	5,866,211.52
加：其他收益	251,368,520.53	328,696,757.11
投资收益（损失以“－”号填列）	83,212,945.34	32,892,491.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,473,085.39	33,140,598.60
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）	-31,571,427.20	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-103,873,696.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,416,685.33	-1,498,408.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	972,112,138.67	932,070,756.40
加：营业外收入	187,590,942.68	146,512,478.90
减：营业外支出	2,228,793.69	5,447,119.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,157,474,287.66	1,073,136,115.42
减：所得税费用	33,391,416.94	23,368,888.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,124,082,870.72	1,049,767,226.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,124,082,870.72	1,049,767,226.82
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）	1,127,151,385.82	1,046,784,421.64
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,068,515.10	2,982,805.18
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	1,124,082,870.72	1,049,767,226.82
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,127,151,385.82	1,046,784,421.64
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-3,068,515.10	2,982,805.18
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：戚晨 主管会计工作负责人：李祥云 会计机构负责人：杨桂芳

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	2,879,368,008.97	2,752,124,335.31
减：营业成本	2,524,704,851.53	2,412,920,560.18
税金及附加	2,657,677.81	1,419,383.59
销售费用		
管理费用	16,252,564.69	10,943,496.12
研发费用		
财务费用	-42,034,037.92	-122,590,699.92
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	229,051,788.95	260,751,130.97
投资收益（损失以“－”号填	58,806,959.12	52,316,735.70

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	41,119,320.17	33,138,380.03
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）	-8,656,276.54	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,449,628.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,291,821.33	39,492.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	659,281,245.72	752,089,326.30
加：营业外收入	170,023,489.38	125,366,063.84
减：营业外支出	1,198,611.98	565,681.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	828,106,123.12	876,889,708.16
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	828,106,123.12	876,889,708.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	828,106,123.12	876,889,708.16
（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	828,106,123.12	876,889,708.16
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：戚晨 主管会计工作负责人：李祥云 会计机构负责人：杨桂芳

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	2,076,496,359.57	2,163,632,547.90
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	886,812.40	4,448,799.89
收到其他与经营活动有关的现金	681,541,696.85	2,170,658,022.13
经营活动现金流入小计	2,758,924,868.82	4,338,739,369.92
购买商品、接受劳务支付的现金	6,436,279,595.94	9,942,540,923.79
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	54,063,922.49	44,490,420.61
支付的各项税费	51,541,288.60	56,263,181.39
支付其他与经营活动有关的现金	1,087,035,549.25	2,117,490,099.93
经营活动现金流出小计	7,628,920,356.28	12,160,784,625.72
经营活动产生的现金流量净额	-4,869,995,487.46	-7,822,045,255.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	980,572,500.00	768,350,000.00
取得投资收益收到的现金	43,906,895.58	9,893,727.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,416,685.33	1,474,144.49
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	3,600,000.00	
投资活动现金流入小计	1,030,496,080.91	779,717,871.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	854,920,754.53	313,567,570.44
投资支付的现金	2,095,126,367.07	1,214,147,107.61
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	790,502,518.20	
支付其他与投资活动有关的现金	1,600,000.00	8,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,742,149,639.80	1,535,714,678.05
投资活动产生的现金流量净额	-2,711,653,558.89	-755,996,806.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	529,180,000.00	1,303,707,331.06
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	11,620,757,205.66	11,707,615,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,398,379,000.00	2,001,193,271.64
筹资活动现金流入小计	14,548,316,205.66	15,012,515,602.70
偿还债务支付的现金	7,615,595,366.71	5,218,969,128.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,013,219,041.71	1,872,032,470.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,335,622,498.04	726,011,066.73
筹资活动现金流出小计	10,964,436,906.46	7,817,012,665.96
筹资活动产生的现金流量净额	3,583,879,299.20	7,195,502,936.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,671,444.78	-12,715,763.69

五、现金及现金等价物净增加额	-4,000,441,191.93	-1,395,254,889.12
加：期初现金及现金等价物余额	11,165,838,121.86	12,561,093,010.98
六、期末现金及现金等价物余额	7,165,396,929.93	11,165,838,121.86

公司负责人：戚晨 主管会计工作负责人：李祥云 会计机构负责人：杨桂芳

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,341,731,366.08	722,270,137.34
收到的税费返还		1,130.97
收到其他与经营活动有关的现金	399,075,278.33	2,519,652,221.70
经营活动现金流入小计	1,740,806,644.41	3,241,923,490.01
购买商品、接受劳务支付的现金	4,141,755,210.20	6,007,888,408.36
支付给职工及为职工支付的现金	11,392,328.20	7,788,638.54
支付的各项税费	3,313,961.54	1,636,211.27
支付其他与经营活动有关的现金	1,400,616,221.17	518,807,879.93
经营活动现金流出小计	5,557,077,721.11	6,536,121,138.10
经营活动产生的现金流量净额	-3,816,271,076.70	-3,294,197,648.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	62,450,000.00	
取得投资收益收到的现金	17,687,638.95	29,092,994.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,291,821.33	
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	82,429,460.28	29,092,994.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	374,560.00	16,002,603.93
投资支付的现金	251,115,300.00	1,735,680,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,030,000.00	5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	259,519,860.00	1,756,682,603.93
投资活动产生的现金流量净额	-177,090,399.72	-1,727,589,609.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	302,280,000.00	509,130,000.00
取得借款收到的现金	8,069,000,000.00	6,015,625,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	440,000,000.00	

筹资活动现金流入小计	8,811,280,000.00	6,524,755,000.00
偿还债务支付的现金	5,099,388,399.99	2,388,041,579.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,418,720,478.93	1,363,037,505.93
支付其他与筹资活动有关的现金	44,000,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流出小计	6,562,108,878.92	3,771,079,085.81
筹资活动产生的现金流量净额	2,249,171,121.08	2,753,675,914.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,671,444.78	-12,715,763.69
五、现金及现金等价物净增加额	-1,746,861,800.12	-2,280,827,107.40
加：期初现金及现金等价物余额	5,228,832,455.11	7,509,659,562.51
六、期末现金及现金等价物余额	3,481,970,654.99	5,228,832,455.11

公司负责人：戚晨 主管会计工作负责人：李祥云 会计机构负责人：杨桂芳

