
和县城建设投资有限公司

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

发行人作为和县主要的城市基础设施建设主体，在进行市场化经营、实现经济效益的同时，承担着部分社会职能，易受当地政府政策的影响，并可能对发行人的经营活动产生一定的影响，从而影响发行人的盈利水平。此外，发行人与政府相关部门间有一定规模的应收账款及往来款，相关资金能否及时回笼对发行人的经营活动也将产生一定影响。

发行人债券募集资金建设项目总体投资规模较大、周期较长。如果建筑材料、设备和劳动力价格上涨，将对项目成本造成一定影响，项目实际投资有可能超出预算。同时，如发行人在管理和技术上出现重大失误，也可能产生不能按时竣工或达不到预先设计要求的情况。

发行人从事的基础设施建设、保障房建设等项目建设周期长、资金量大、投资回收周期长。随着发行人资本投入的增加，大批项目进入建设期，公司将面临持续性融资需求，使公司未来面临一定的筹资压力。此外，发行人外部融资中包含一定的银行贷款，一旦银行贷款的融资成本和融资条件发生不利于发行人的变化将影响发行人的持续融资规模和盈利能力。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
七、 中介机构情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 负债情况.....	19
六、 利润及其他损益来源情况.....	20
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.....	21
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	21
九、 对外担保情况.....	21
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
十一、 向普通投资者披露的信息.....	21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	22
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

释义

计息年度	指	本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日前一个自然日止。
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
上交所	指	上海证券交易所
《公司章程》	指	《和县城市建设投资有限责任公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	和县城市建设投资有限责任公司
中文简称	和县城投
外文名称（如有）	—
外文缩写（如有）	—
法定代表人	袁玉好
注册资本（万元）	330,000
实缴资本（万元）	329,115
注册地址	安徽省马鞍山市和县历阳镇历阳西路南侧和州路东侧财苑大厦
办公地址	安徽省马鞍山市和县历阳镇历阳西路南侧和州路东侧财苑大厦
办公地址的邮政编码	238200
公司网址（如有）	—
电子信箱	Hxct168@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	袁玉好
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
联系地址	安徽省马鞍山市和县历阳镇历阳西路南侧和州路东侧财苑大厦
电话	0555-5315159
传真	0555-5308219
电子信箱	Hxct168@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

报告期初控股股东名称：和县财政局

报告期末控股股东名称：安徽和州控股集团有限公司

变更生效时间：2021 年 4 月 12 日

变更原因：由于政府统一规划，和县城投的控股股东由和县财政局变更为安徽和州控股集团有限公司。

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

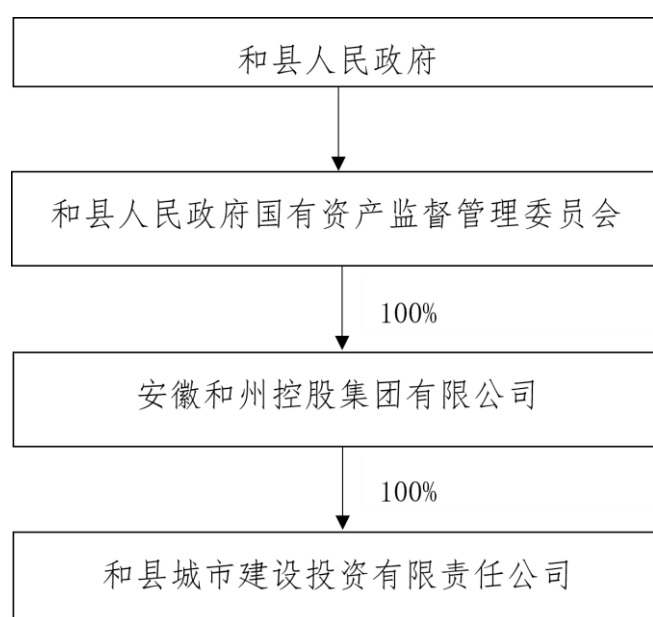
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：安徽和州控股集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：和县人民政府

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



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☐发生变更 ☒未发生变更

（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：袁玉好

发行人的其他董事：邱枫、刘艳、

发行人的监事：王科、何雨尧、孙菊佳、余莉、周芳芳

发行人的总经理：袁玉好

发行人的财务负责人：刘艳

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

发行人主营业务收入主要来源于委托代建业务及安置房销售业务。

发行人委托代建业务经营模式如下：

根据公司与和顺县人民政府签订的《委托代建合同书》，公司作为项目的融资代建方，负责整个项目的建设管理任务，包括融资工作、建设资金的使用管理、报建审批、规划设计等，在项目竣工移交后由委托方向代建方实施回购。代建费用按委托方审核后的项目总投资（包括征地费、拆迁费、建设安装工程费、前期报建、审批、咨询费及行政规划费、项目贷款利息、所应缴纳的税费与其他财务费用等）的 10%-12%计取代建服务费，委托方根据项目进度支付工程款项。2019 年公司部分委托代建项目重新与和顺和畅交通建设投资有限公司签订《城市基础设施建设项目委托建设协议》，部分项目收取的委托代建服务费根据项目实际投入成本金额的 20%来确定。2020 年，公司与和畅交投签订的委托代建协议将委托建设服务费调整为根据项目实际投入成本金额的 10%-20%来确定，具体比例由公司是和畅交投双方按各项目的难易程度协商确定。

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

无重大变化。

（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（%）
委托代建收入	10.92	9.10	16.67	99.95	8.32	7.02	15.63	99.17
安置房销售	0.05	0	100.00	0.05	0.06	0.02	66.67	0.72
合计	10.97	9.10	17.05	100.00	8.39	7.04	16.06	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

□适用 √不适用

2. 收入和成本分析

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

2021 年度，发行人营业收入较 2020 年度增加 31.25%，主要原因系发行人已完工的委托代建项目收入确认所致。

(四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

公司作为和县最重要的市政基础设施建设、保障性住房和安置房建设的实施主体以及重要的国有资产运营管理平台，未来将紧密围绕和县政府制定的“和县十四五规划纲要”及各年度具体工作目标，优化国有资源配置和国有资本的产业布局，不断增强国有企业活力、竞争力，引导和县产业优化发展。

公司将进一步健全完善现代企业治理结构，建设人才队伍、引入竞争机制、强化战略管理，以提高企业管理水平和经营理念，建立起符合市场化运作的科学决策机制、运行机制、约束机制和激励机制，提升公司经营效率和效益。

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) 风险：发行人虽然对本期债券募集资金的投资项目进行了严格的可行性论证，从而保障了项目能够保质、保量、按时交付使用。但由于项目的投资规模较大，因此，在建设过程中，也将面临许多不确定性因素，资金到位情况、项目建设中的监理过程以及不可抗力等因素都可能影响到项目的建设及日后正常运营。

对策：发行人对募集资金投资项目进行了科学评估和论证，充分考虑了可能影响预期收益的因素。在项目前期，发行人已组织了可研机构、现金流评估机构对项目的可行性进行了充分的论证，项目净现金流较高，盈利能力较好，足以覆盖项目总投资和本期债券的本息。在资金筹措方面，发行人已与金融机构进行沟通，在必要是使用银行授信优先满足项目资金的需求，保证项目建设资金足额到位。发行人也严格按基建程序完善建设手续，按国家有关工程建设的法规建立健全质量保证体系，确保项目按时按质竣工并投入使用。

(2) 截至 2021 年末，发行人对外担保金额合计为 26.53 亿元，占发行人当期总资产的比例为 14.69%。发行人对外担保占净资产规模较大，尽管发行人所有对外担保均履行了法定的程序，担保对象主要为和县国有企业，未来发生违约的可能性较小，如若被担保企业出

现经营困难、无法偿还到期债务，可能导致发行人资产被冻结或处置，将对公司生产经营活动造成不利影响，进而影响公司的偿债能力，面临一定的或有负债风险。

对策：发行人持续关注被担保企业的经营状况，及时评估可能产生的代偿风险，积极采取应对措施。发行人对新增对外担保严格履行内部审批程序，充分评估担保的必要性和可行性，被担保对象的偿债能力和代偿风险。

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

公司关联交易应遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开、公允的原则，不得损害股东的合法权益。公司在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；公司与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。公司发生因关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，应及时采取保护性措施避免或减少损失。公司发生的涉及金额较大的关联交易需提交公司董事会审议通过方可实施。

（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
应收账款	21.56
其他应收款	8.11
应付账款	1.45

2. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

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 37.26 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 18.75 亿元，其中公司信用类债券余额 5.00 亿元，占有息债务余额的 26.56%；银行贷款余额 5.95 亿元，占有息债务余额的 31.73%；非银行金融机构贷款 7.82 亿元，占有息债务余额的 41.71%；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）	
银行借款	-	0.86	0.89	0.56	3.64	5.95
应付债券	-	1.00	0.00	1.00	3.00	5.00
长期应付款	-	0.07	0.07	5.08	2.60	7.82

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 5.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 1.00 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2019 年和合城市建设投资有限责任公司公司债券
2、债券简称	19 和县债/19 和县城投债
3、债券代码	139421.SH/1980157.IB
4、发行日	2019 年 4 月 26 日
5、起息日	2019 年 4 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 26 日
8、债券余额	4 亿元
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	每年付息 1 次，本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期第 3, 4, 5, 6 和 7 个计息年度末分别按照债券

	发行总额的 20%, 20%, 20%, 20% 和 20% 的比例偿还本期债券本金。每年还本时, 本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位, 小于分的金额忽略不计)。托管机构将按照上述比例注销债券持有人持有的相应部分的本期债券。本期债券兑付日为 2022 年至 2026 年每年的 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), 当年兑付本金部分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	中国中投证券有限责任公司
13、受托管理人(如有)	中国中金财富证券有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

单位: 亿元 币: 人民币

1、债券名称	2021 年和县城城市建设投资有限责任公司公司债券
2、债券简称	21 和县债/21 和县城投债
3、债券代码	184183.SH/ 2180530.IB
4、发行日	2021 年 12 月 31 日
5、起息日	2022 年 1 月 5 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 1 月 5 日
8、债券余额	9 亿元
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次, 分次还本, 在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%, 当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付, 且发行人兑付本息时, 按约定比例进行兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华安证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	徽商银行股份有限公司和县支行
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	竞价、询价、报价、协议
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

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

□ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

√ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139421.SH/1980157.IB

债券简称	19 和县债/19 和县城投债
募集资金总额	5 亿元
募集资金报告期内使用金额	3.89 亿元
募集资金期末余额	1.11 亿元
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运行规范，账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 5.00 亿元，其中 2.00 亿元用于和县城区原煤球厂居住区等棚户区改造项目、1.00 亿元用于和县城区及乡镇停车场工程、2.00 亿元用于补充流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	□ 是 √ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	未调整或变更
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□ 是 √ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不存在违规使用情况
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	□ 是 □ 否 √ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	和县城区原煤球厂居住区等棚户区改造项目已使用 1.89 亿元，和县城区及乡镇停车场工程已使用 0.00 亿元，补充流动资金已使用 2.00 亿元，累计已使用 3.89 亿元。
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）	截至 2021 年末，和县城区原煤球厂居住区等棚户区改造项目暂未完工，项目施工进度情况正常。和县城区及乡镇停车场工程由于规划调整及停车场选址等原因，该项目暂缓实施。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184183.SH/2180530.IB

债券简称	21 和县债/21 和县城投债
募集资金总额	9 亿元

募集资金报告期内使用金额	—
募集资金期末余额	—
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运行规范，账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券发行总额为 9.00 亿元，其中原和县人民医院棚改项目拟使用募集资金 4,700.00 万元、和县城东安置区三期工程项目拟使用募集资金 12,800.00 万元、和县西城新村安置房项目拟使用募集资金 24,000.00 万元、和县百货新村安置房项目拟使用募集资金 5,900.00 万元、和县乌江镇乌江人家安置房六期项目拟使用募集资金 22,300.00 万元，20,300.00 万元用于补充营运资金。
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）	未调整或变更
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）	未违规使用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	报告期末，未使用募集资金。
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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）	报告期末，募投项目均已开工。

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	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	董娟、朱智鸣

（二） 债权代理人

债券代码	139421.SH、1980157.IB
债券简称	19 和县债、19 和县城投债
名称	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司
办公地址	安徽省马鞍山市雨山区红旗南路 1659 号
联系人	齐金海
联系电话	0555-8360873

债券代码	184183.SH/ 2180530.IB
债券简称	21 和县债/21 和县城投债
名称	徽商银行股份有限公司和县支行
办公地址	安徽省马鞍山市和县城区历阳西路 197 号佳禾花园小区大门口左侧
联系人	刘宇汉
联系电话	0555-5566667

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	139421.SH/1980157.IB；184183.SH/2180530.IB
债券简称	19 和县债/19 和县城投债；21 和县债/21 和县城投债
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
139421.SH/1980157.IB	会计师事务所	中兴华会计师事务所（普通合伙）	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	2022 年 3 月 7 日	与原会计师事务所合作协议到期	经公司董事会决议通过	对投资者利益无影响
184183.SH/2180530.IB	会计师事务所	中兴华会计师事务所（普通合伙）	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	2022 年 3 月 7 日	与原会计师事务所合作协议到期	经公司董事会决议通过	对投资者利益无影响

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，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、会计政策变更的原因

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，不追溯调整可比期间信息，未调整 2020 年度的比较财务报表。

2、执行新金融工具相关准则对本年年末资产负债表影响：

单位：元 币种：人民币

报表项目	新准则下金额		旧准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
可供出售金融资产			314,079,635.00	275,484,465.00
其他权益工具投资	314,079,635.00	275,484,465.00		

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	2.30	1.27	3.85	-40.29
其他应收款	18.29	10.13	8.31	120.11
存货	115.72	64.09	77.92	48.51

发生变动的的原因：

- 1、2021 年末，货币资金较 2020 年末下降 40.29%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金以及偿还债务支付的现金较多所致；
- 2、2021 年末，其他应收款较 2020 年末增加 120.11%，主要系与长江岸线生态环境综合治理项目办以及与和县和阳现代农业发展有限公司往来款增加所致。
- 3、2021 年末，存货较 2020 年末增加 48.51%，主要系发行人随着业务开展，工程施工成本增加所致。

（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	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 (%)
存货	22.33	-	19.30
投资性房地产	5.64	-	51.60
合计	27.97	—	—

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
和县国用 (2014) 第 1671 号	2.02	-	2.02	抵押至农发行（置业农发行 8 亿安置房二期项目贷款）	无重大影响
和县国用 (2014) 第 1668 号	1.80	-	1.80	抵押至农行（置业农行 2 亿渔民上岸贷款）	无重大影响
和县国用 (2013) 第 1327 号	1.73	-	1.73	抵押到省担保集团	无重大影响
和县国用 (2013) 第 1326 号	1.68	-	1.68	抵押至和县农发行（置业徽商 2055w 置换	无重大影响

				政府隐性债务贷款)	
和县国用 (2014) 第 1667 号	1.67	-	1.67	抵押至农发行 (置业农发行 8 亿安置房二期项目贷款)	无重大影响
和县国用 (2014) 第 1663 号	1.64		1.64	抵押至农行 (置业农行 2 亿渔民上岸贷款)	无重大影响
和县国用 (2014) 第 1670 号	1.49	-	1.49	抵押至农行 (置业农发行 1 亿中医院综合楼贷款)	无重大影响
和县国用 (2014) 第 1669 号	1.47	-	1.47	抵押至农行 (置业农行 6345w 中小河流置换贷)	无重大影响
和县国用 (2014) 第 1666 号	1.47	-	1.47	抵押至农发行 (置业农发行 8 亿安置房二期项目贷款)	无重大影响
和县国用 (2014) 第 1665 号	1.43	-	1.43	抵押至农行 (置业农发行 2 亿得胜河治理贷款)	无重大影响
和县国用 (2013) 第 1225 号	1.28	-	1.28	抵押至徽行 (城投徽商 2 亿抗洪救灾贷款)	无重大影响
和县国用 (2013) 第 1328 号	1.22	-	1.22	抵押至徽行 (城投徽商 2 亿抗洪救灾贷款)	无重大影响
和县国用 (2013) 第 1325 号	0.99	-	0.99	抵押至农行 (置业农行 2 亿渔民上岸贷款)	无重大影响
和县不动产权 第 0010656 号	0.97	-	0.97	抵押至农发行 (置业农发行 2 亿得胜河治理项目贷款)	无重大影响
和县国用 (2013) 第	0.82	-	0.82	抵押至农行 (置业农行	无重大影响

1226 号				6345w 中小河流置换贷)	
和县国用(2013)第1329号	0.66	-	0.66	抵押至徽行(城投徽商2亿抗洪救灾贷款)	无重大影响

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 (%)
短期借款	0.00	0.00	1.90	-100.00
应交税费	2.37	3.86	1.44	64.58
其他应付款	8.89	14.50	2.90	207.15
长期应付款	7.74	12.62	13.89	-44.29

发生变动的的原因：

- 1、2021 年末，发行人短期借款较 2020 年末减少 100.00%，主要系发行人减少银行短期借款所致；
- 2、2021 年末，发行人应交税费较 2020 年末增加 64.58%，主要系发行人业务规模增加所致；
- 3、2021 年末，发行人其他应付款较 2020 年末增加 207.15%，主要系发行人与非关联方的往来增加所致；
- 4、2021 年末，发行人长期应付款较 2020 年末减少 44.29%，主要系长期应付款一年内到期所致。

（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：51.26 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 47.01 亿元，有息债务同比变动-8.29%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：5.08 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 5.00 亿元，占有息债务余额的 10.60%；银行贷款余额 34.16 亿元，占有息债务余额的 72.65%；非银行金融机构贷款 7.87 亿元，占有息债务余额的 16.75%；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）	
长期借款	-	1.06	2.89	0.96	29.25	34.16
应付债券	-	1.00	0.00	1.00	3.00	5.00
长期应付款		0.07	0.07	5.08	2.65	7.87

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：2.56 亿元

报告期非经常性损益总额：0.21 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
和县和州置业有限责任公司	是	92.08%	保障性住房建设，土地开发整理，基础设施建设等	84.61	28.08	4.97	1.85

（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，发行人经营活动产生的现金流量净额为-9.97 亿元，主要系发行人承担了大量的基础设施工程项目建设业务，该类业务前期投入较大、项目周期相对较长，且资金回款较慢所致。

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：4.35 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.37 亿元，收回：4.35 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
不存在。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.37 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：0.31%，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：24.35 亿元

报告期末对外担保的余额：26.53 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.18 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：8.78 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，投资者可以至发行人、主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

（以下无正文，为和县城建投资有限责任公司 2021 年公司债券年度报告盖章页）

和县城建投资有限责任公司



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：和县城市建设投资有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	229,657,484.53	384,599,503.54
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	3,000,895,835.96	2,519,396,690.23
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,828,514,041.63	830,717,770.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,572,059,212.52	7,792,347,081.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	16,631,126,574.64	11,527,061,046.43
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	不适用	497,793,560.37
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	314,079,635.00	不适用

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,093,214,284.01	1,093,214,284.01
固定资产	3,839,648.75	5,929,917.40
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,609,496.05	10,900,121.05
其他非流动资产	4,317,984.23	4,317,984.23
非流动资产合计	1,426,061,048.04	1,612,155,867.06
资产总计	18,057,187,622.68	13,139,216,913.49
流动负债：		
短期借款		190,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	55,000,000.00	
应付账款	145,000,000.00	
预收款项		
合同负债		
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		
应交税费	236,843,063.46	143,905,451.12
其他应付款	889,288,247.86	289,525,782.78
其中：应付利息		30,112,168.43
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	508,206,666.66	587,743,449.94
其他流动负债	30,073,274.78	
流动负债合计	1,864,411,252.76	1,211,174,683.84

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,020,853,000.00	2,461,178,000.00
应付债券	398,341,321.89	497,912,750.46
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	773,881,333.35	1,389,232,097.41
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	73,827,171.00	76,588,902.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,266,902,826.24	4,424,911,750.21
负债合计	6,131,314,079.00	5,636,086,434.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,291,150,000.00	1,267,150,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,265,082,367.36	4,055,165,793.63
减：库存股		
其他综合收益	221,481,513.01	229,766,707.04
专项储备		
盈余公积	171,530,552.79	166,104,803.70
一般风险准备		
未分配利润	1,809,229,110.52	1,577,368,175.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,758,473,543.68	7,295,555,479.44
少数股东权益	167,400,000.00	207,575,000.00
所有者权益（或股东权益）合计	11,925,873,543.68	7,503,130,479.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,057,187,622.68	13,139,216,913.49

公司负责人：袁玉好 主管会计工作负责人：刘艳 会计机构负责人：刘艳

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：和县城建设投资有限公司

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	59,814,739.38	210,694,324.88

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	2,023,186,011.05	2,083,071,958.69
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	2,988,530,029.74	1,455,746,141.59
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,772,116,432.93	4,862,364,215.01
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	11,843,647,213.10	8,611,876,640.17
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	不适用	422,151,465.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,737,097,000.00	1,590,171,445.51
其他权益工具投资	275,484,465.00	不适用
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,839,648.75	5,929,917.40
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,609,496.05	10,609,496.05
其他非流动资产	4,317,984.23	4,317,984.23
非流动资产合计	2,031,348,594.03	2,033,180,308.19
资产总计	13,874,995,807.13	10,645,056,948.36
流动负债：		
短期借款		50,000,000.00

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	21,000,000.00	
应付账款	145,000,000.00	
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	199,605,451.58	133,590,113.84
其他应付款	950,581,895.96	257,412,488.50
其中：应付利息		27,775,970.34
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	270,406,666.66	261,893,449.94
其他流动负债	25,525,028.57	
流动负债合计	1,612,119,042.77	702,896,052.28
非流动负债：		
长期借款	436,663,000.00	879,903,000.00
应付债券	398,341,321.89	497,912,750.46
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	769,681,333.35	1,374,232,097.41
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	1,604,685,655.24	2,752,047,847.87
负债合计	3,216,804,698.01	3,454,943,900.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,291,150,000.00	1,267,150,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,652,910,921.85	4,262,740,793.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	171,530,552.79	166,104,803.70
未分配利润	1,542,599,634.48	1,494,117,450.88

所有者权益（或股东权益）合计	10,658,191,109.12	7,190,113,048.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,874,995,807.13	10,645,056,948.36

公司负责人：袁玉好 主管会计工作负责人：刘艳 会计机构负责人：刘艳

合并利润表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业总收入	1,091,973,913.53	838,645,116.21
其中：营业收入	1,091,973,913.53	838,645,116.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	968,547,693.67	761,890,304.62
其中：营业成本	909,545,982.97	703,977,144.09
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	22,277,503.69	13,277,336.47
销售费用		
管理费用	4,108,121.32	12,337,363.80
研发费用		
财务费用	32,616,085.69	32,298,460.26
其中：利息费用	27,037,953.75	35,276,480.19
利息收入	7,583,804.40	3,457,200.26
加：其他收益	130,224,336.62	127,515,499.20
投资收益（损失以“－”号填列）	2,173,274.21	1,165,194.00
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)		
资产减值损失（损失以“－”号填列)		-17,839,693.69
资产处置收益（损失以“－”号填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	255,823,830.69	187,595,811.10
加：营业外收入		
减：营业外支出	101,757.65	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	255,722,073.04	187,595,811.10
减：所得税费用	18,085,830.30	-4,375,428.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	237,636,242.74	191,971,239.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	237,636,242.74	191,971,239.92
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)	237,636,242.74	191,971,239.92
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		

(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	237,636,242.74	191,971,239.92
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	237,636,242.74	191,971,239.92
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

司负责人: 袁玉好 主管会计工作负责人: 刘艳 会计机构负责人: 刘艳

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	595,290,341.63	670,772,374.94
减: 营业成本	495,643,006.39	564,083,193.03
税金及附加	17,333,526.34	12,055,996.03
销售费用		
管理费用	3,964,942.84	12,164,840.45
研发费用		
财务费用	7,293,317.84	32,332,852.99
其中: 利息费用	4,201,595.92	33,676,480.19
利息收入	3,963,766.64	1,343,627.20
加: 其他收益	224,336.62	127,515,499.20
投资收益(损失以“—”号填列)	1,165,194.00	1,165,194.00
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）		-17,227,193.69
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）	72,445,078.84	161,588,991.95
加：营业外收入		
减：营业外支出	101,757.65	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,343,321.19	161,588,991.95
减：所得税费用	18,085,830.30	-4,306,798.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,257,490.89	165,895,790.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	54,257,490.89	165,895,790.37
（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	54,257,490.89	165,895,790.37
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：袁玉好 主管会计工作负责人：刘艳 会计机构负责人：刘艳

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	708,752,420.02	254,626,726.31
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	2,964,751,361.00	772,522,784.22
经营活动现金流入小计	3,673,503,781.02	1,027,149,510.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,761,197,111.30	1,053,084,073.69
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	969,887.64	1,052,079.20
支付的各项税费	10,922,031.77	11,617,093.99
支付其他与经营活动有关的现金	2,897,902,853.77	1,302,338,500.29
经营活动现金流出小计	4,670,991,884.48	2,368,091,747.17
经营活动产生的现金流量净额	-997,488,103.46	-1,340,942,236.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	186,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,165,194.00	1,165,194.00
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	187,165,194.00	1,165,194.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,000.00
投资支付的现金	205,172,000.00	103,585,845.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		404,790,301.70
投资活动现金流出小计	205,172,000.00	508,400,146.70
投资活动产生的现金流量净额	-18,006,806.00	-507,234,952.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,024,000,000.00	706,675,000.00
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	1,984,620,000.00	2,276,106,404.14
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,008,620,000.00	2,982,781,404.14
偿还债务支付的现金	2,779,832,547.34	861,488,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	355,342,399.30	220,885,071.93
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	12,892,162.91	51,625,840.00
筹资活动现金流出小计	3,148,067,109.55	1,133,998,911.93
筹资活动产生的现金流量净额	860,552,890.45	1,848,782,492.21
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	-154,942,019.01	605,302.87
加：期初现金及现金等价物余额	384,599,503.54	383,994,200.67
六、期末现金及现金等价物余额	229,657,484.53	384,599,503.54

公司负责人：袁玉好 主管会计工作负责人：刘艳 会计机构负责人：刘艳

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	708,752,420.02	254,626,726.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,788,943,216.58	671,320,169.02
经营活动现金流入小计	3,497,695,636.60	925,946,895.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,569,938,071.90	142,323,030.72
支付给职工及为职工支付的现金	969,887.64	1,052,079.20
支付的各项税费	10,448,206.56	11,453,150.04
支付其他与经营活动有关的现金	1,669,228,710.09	1,158,317,337.49
经营活动现金流出小计	3,250,584,876.19	1,313,145,597.45
经营活动产生的现金流量净额	247,110,760.41	-387,198,702.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	186,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,165,194.00	1,165,194.00
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	187,165,194.00	1,165,194.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,000.00
投资支付的现金	1,222,422,000.00	103,350,675.00
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		224,187,500.00
投资活动现金流出小计	1,222,422,000.00	327,562,175.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,035,256,806.00	-326,396,981.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,024,000,000.00	667,150,000.00
取得借款收到的现金	375,720,000.00	508,106,404.14
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,399,720,000.00	1,175,256,404.14
偿还债务支付的现金	1,564,997,547.34	431,533,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,412,024.10	179,172,580.20
支付其他与筹资活动有关的现金	7,043,968.47	
筹资活动现金流出小计	1,762,453,539.91	610,705,580.20
筹资活动产生的现金流量净额	637,266,460.09	564,550,823.94
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	-150,879,585.50	-149,044,859.18
加：期初现金及现金等价物余额	210,694,324.88	359,739,184.06
六、期末现金及现金等价物余额	59,814,739.38	210,694,324.88

公司负责人：袁玉好 主管会计工作负责人：刘艳 会计机构负责人：刘艳

