

---

**应城市蒲阳开发投资有限公司**

**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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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“风险与对策”等有关章节相比没有重大变化。

## 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.....                   | 13 |
| 第二节 债券事项.....                    | 14 |
| 一、 公司信用类债券情况.....                | 14 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....   | 17 |
| 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..... | 17 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....         | 17 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....      | 18 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....   | 18 |
| 七、 中介机构情况.....                   | 20 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 21 |
| 一、 财务报告审计情况.....                 | 21 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 21 |
| 三、 合并报表范围调整.....                 | 23 |
| 四、 资产情况.....                     | 23 |
| 五、 负债情况.....                     | 24 |
| 六、 利润及其他损益来源情况.....              | 25 |
| 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..... | 26 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 26 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 26 |
| 十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....       | 27 |
| 十一、 向普通投资者披露的信息.....             | 27 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....         | 27 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....             | 27 |
| 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..... | 27 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....          | 27 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....           | 27 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....               | 27 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 27 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 28 |
| 财务报表.....                        | 30 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 30 |

## 释义

|           |   |                   |
|-----------|---|-------------------|
| 公司、应城城投   | 指 | 应城市蒲阳开发投资有限公司     |
| 交易所       | 指 | 上海证券交易所           |
| 登记结算机构    | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司    |
| 主承销商      | 指 | 长江证券股份有限公司        |
| 鹏元资信、评级机构 | 指 | 中证鹏元资信评估股份有限公司    |
| 审计机构、大华   | 指 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）  |
| 《公司章程》    | 指 | 《应城市蒲阳开发投资有限公司章程》 |
| 元         | 指 | 人民币元，特别注明的除外      |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 中文名称      | 应城市蒲阳开发投资有限公司      |
| 中文简称      | 应城城投               |
| 外文名称（如有）  | 无                  |
| 外文缩写（如有）  | 无                  |
| 法定代表人     | 胡向阳                |
| 注册资本（万元）  | 32,000.00          |
| 实缴资本（万元）  | 20,000.00          |
| 注册地址      | 湖北省孝感市 应城市体育场路 6 号 |
| 办公地址      | 湖北省孝感市 应城市体育场路 6 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 432400             |
| 公司网址（如有）  | 无                  |
| 电子信箱      | 45781440@qq.com    |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| 姓名            | 赵波                         |
| 在公司所任职务类型     | √ 董事 √ 高级管理人员              |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 副总经理                       |
| 联系地址          | 湖北省孝感市应城市体育场路 6 号体育馆大楼 5 楼 |
| 电话            | 0712-3229059               |
| 传真            | 0712-3231949               |
| 电子信箱          | 454781440@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

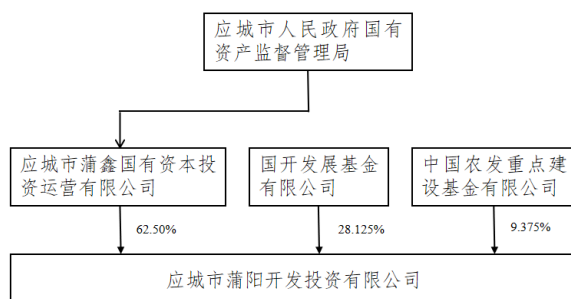
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：应城市蒲鑫国有资本投资运营有限公司

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：应城市人民政府国有资产监督管理局

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

控股股东、实际控制人的资信情况

公司实际控制人为应城市人民政府国有资产监督管理局，控股股东是应城市蒲鑫国有资本投资运营有限公司。截至 2021 年末，控股股东无主体评级，资信情况良好。

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

截至 2021 年末，公司控股股东应城市蒲鑫国有资本投资运营有限公司母公司口径总资产为 58.20 亿元，除发行人股权外，其他主要资产为存货中库存商品、开发成本。

### 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     | 李鸿志    | 董事长、法定代表人 | 2021 年 9 月 11 日 | 2021 年 11 月 4 日 |
| 监事     | 李国琦    | 监事        | 2021 年 11 月 4 日 | 2021 年 11 月 4 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：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 20.00%。

## （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：胡向阳

发行人的其他董事：石锋涛、赵波、张泽华、田国波

发行人的监事：徐斌、汪义刚、李淑平、李旭平、张娣

发行人的总经理：石锋涛

发行人的财务负责人：赵波

发行人的其他高级管理人员：张泽华

## 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

发行人作为应城市重要的国有资产投资运营主体，主营业务主要集中在土地开发整理和基础设施建设等方面。

##### 1、土地开发整理业务

发行人是应城市从事土地开发整理业务的重要主体，发行人与土储中心签署了《土地开发整理合作协议》，负责应城市城区、城郊范围内的一级土地整理业务，2017 年土地开发收入以土地出让净收益为基准来确定。根据 2018 年公司与应城市土地储备交易中心签订的《土地开发项目合作协议》，公司负责应城市城区、城郊范围内的一级土地项目施工业务，收益模式为应城市土地储备交易中心每年按照土地开发项目建设进度支付工程款，工程款包括工程实际造价和投资回报，投资回报率根据公司投资情况和项目情况具体商定。

##### 2、基础设施建设业务

公司是应城市重要的国有资产投资运营主体，负责建设应城市范围内的基础设施。由于建设项目投资规模大、投资回收期长，因此投资回报率一般不高，但城市基础设施的逐步配套和完善对城市经济的增长起到不可或缺的支持和拉动作用。发行人的基础设施业务采用与应城市城乡建设局签订《应城市基础设施建设项目工程建设总包协议》获得基础设施建设项目的模式，合同价款的确认方式为工程建设资金=工程实际造价+投资回报。

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）土地开发整理行业

##### 1）我国土地开发整理行业

土地是资源类商品，也是房地产产业链最前端的环节，土地开发整理对经济社会发展具有重要的战略意义，是城市发展密不可分的重要产业，是政府职能发挥作用的重要方面，得到各级政府特别是地方政府的高度重视。城市土地整理是指在既定的城市空间范围内，按照城市发展规划和土地利用总体规划的要求，调整城市土地利用结构，改善城市用地环境，提高城市土地的利用率和经济产出率，提高城市的现代化水平，以实现经济、社会、生态的可持续发展。土地整理业务从单纯为规模化农业种植提供优质耕地转变为具有城市发展用地开发职能。

当前与城市土地整理相关联的城市土地收购储备制度的建立为城市的建设和发展提供



了很大的发展空间。在我国严格实行经营性土地必须实行市场出让的制度后，城市土地收购储备逐渐成为城市用地的主要来源。从业务的基本模式可以看出，土地开发整理业务的收益情况主要与土地的出让价格直接相关，而近几年来，我国的地价水平一直保持增长趋势，因此土地开发整理业务蕴含着可观的利润水平。2014 年两会提出推进“以人为核心的新型城镇化”，将提高城镇化质量作为未来几年我国经济工作的重点。同时，根据《国家发展和改革委员会关于印发<2019 年新型城镇化建设重点任务>的通知》，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，加快实施以促进人的城镇化为核心、提高质量为导向的新型城镇化战略，突出抓好在城镇就业的农业转移人口落户工作，推动 1 亿非户籍人口在城市落户目标取得决定性进展，培育发展现代化都市圈，推进大城市精细化管理，支持特色小镇有序发展，加快推动城乡融合发展，实现常住人口和户籍人口城镇化率均提高 1 个百分点以上，为保持经济持续健康发展和社会大局稳定提供有力支撑，为决胜全面建成小康社会提供有力保障。受此影响，近年来我国城镇化进程不断加快、城市建设迅速发展，产生了巨大的土地需求，对土地整理开发行业也将产生积极的带动作用。

从行业竞争角度来分析，土地开发整理业务主要由地方城投企业经营，而这些企业往往是政府为其划定不同区域，故其业务具有明显的区域性和垄断性，其行业竞争度较低。总体上来看，在国家宏观经济政策指引和市场供需的作用下，土地开发整理是需求稳定、收益可观、风险较低和资金密集的经营业务。随着我国国民经济的持续增长和城市化进程的进一步推进，土地开发整理行业规模逐渐扩大，其行业面临着较好的发展空间和机遇。

## 2) 孝感市土地开发整理行业

孝感市土地资源具有地理区位良好、交通区位便捷、相对节约土地整理开发成本等优势，但在未建成区域内村庄较多，给建设用地布局造成障碍。因此，孝感市在土地管理方面，采取集约用地模式，将用地额定为刚性指标，强化市场配置土地，在供地过程中，做好投资强度、建筑密度、容积率等审查，坚持批前、批中、批后全程管理，把握土地利用的空间、时序，能用劣地的不用好地、能晚用地的不早用，长期坚持从严把关一抓到底，从而使孝感市已建成城镇建设用地综合容积率、建筑密度较为合理，实现城市的可持续发展。孝感市为充分做好招商引资工作，不出现“项目等地”的情况出现，非常重视孝感市土地的整理开发，以确保能够满足其不断发展的投资建设用地需要、孝感市土地供应率合理。

## 3) 应城市土地开发整理行业

应城市土地资源结构为：耕地-水域-城镇农村居民点与工矿用地-未利用土地-林地。以耕地、水域为主要土地类型，占总面积的 68.39%，基本构成了“一山三水五分田，一分土地是家园”的格局。依地貌形态分为低岗粮油林牧区、漳府县河平原棉粮区、滨湖粮林渔区三个综合农业区。

根据《应城市城市总体规划（2013-2030）》，应城市结合城乡空间发展现状及其独特的空间资源禀赋条件，市域总体规划形成“一主两副、两带四片”的城乡空间结构。其中：“一主”指主城区，包括旧城区、城南新区“两型”社会示范区（含经济开发区）、盐化工业园等区域，是应城市的核心功能区，全市政治、文化、商贸服务中心和经济发展中心。“两副”指“东马坊-长江埠-郎君”城市副中心和“汤池-杨岭”城市副中心，依托东马坊、汤池镇特色产业，分别联动长江埠、郎君镇、杨岭镇优势资源条件，建设成为应城市东部和西部的经济副中心。“两带”指东西向城镇发展带和南北向城镇发展带，是应城市城镇拓展、产业发展和人口聚集的两个重要轴向，串联国家矿山公园、汤池温泉风景区、盐化工业园等多个功能节点区域。“四片”指中东部工业引导发展区、中西部旅游引导发展区、北部乡村协调发展区、南部渔特养殖发展区等四大功能片区，是覆盖全域的城乡一体化区域，形成功能明确、各具特色、良性互动的城乡发展格局。

## (2) 城市基础设施建设行业

### 1) 我国城市基础设施建设行业

城市基础设施建设是国民经济可持续发展的重要物质基础，具有投资规模大、项目周

期长的特征。近几年随着我国“城镇化”迅猛发展，全国各地区城市基础设施建设规模不断扩大，建设水平迅速提高，城建需求十分强烈。城市基础设施建设行业的发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策和地方财政的重点扶持。

目前，我国城市人口的急剧膨胀和城市规模的迅速扩大导致城市基础设施供给明显不足，影响了城市综合服务功能的发挥和投资环境的改善，制约了人民生活水平的提高和城市经济的发展。中国国务院于 2013 年 9 月 6 日发布了《关于加强城市基础设施建设的意见》（国发〔2013〕36 号），明确提出要进一步加强和改进我国的城市基础设施建设。

按照目前城镇建设和区域经济发展的需求以及国家对于城市基础设施建设的政策导向，预计我国城市化进程将步入快速发展阶段，基础设施的规模将不断扩大。同时，随着城市化进程的加快，城市基础设施建设的市场化改革也将不断深入，投资主体与融资渠道都将逐步实现多元化，以政府引导、产业化运作的市政公用设施经营管理体制将逐步建立，城市基础设施建设行业在城市经济发展中将会扮演更加重要的角色。

## 2）孝感市城市基础设施建设行业

“十三五”期间，孝感市根据《孝感市经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》，坚持汉孝一体、市区一体、云孝一体、城乡一体，深入开展国家新型城镇化综合试点示范，以人为核心提升城镇化发展质量和水平，推动城乡居民基本权益平等化、公共服务均等化、要素配置合理化，大力推进“三项创建、美丽孝感”建设。

《孝感市城市总体规划（2013—2030）》指出，孝感市城市总体规划的远期期限在 2021-2030 年。到 2030 年末，要把孝感市建成城乡协调发展、生活全面小康的中等发达城市；城镇化率要达到 70%左右；社会福利上要保证城乡社区养老服务基本实现全覆盖；交通上要形成以孝感中心城区为核心，以高速公路、干线公路、铁路和水运为骨架的综合区域交通网络；生态环境保护上，全市森林覆盖率要超过 32%，建成区人均公园绿地面积超过 9 平方米；供水设施、污水设施、供电设施、通信设施统筹规划，区域连供。

汉孝一体化是建设现代化经济体系的现实需要，也是孝感加快建设全省区域性增长极、努力实现“换道超越”的最大优势和潜力所在。在国家支持武汉加快建设国家中心城市、大力实施区域协调发展战略的重大历史机遇下，未来，孝感市的基础设施建设行业仍具有广阔的空间。

## 3）应城市城市基础设施建设行业

作为孝感市重要下辖县级市，应城始终贯彻和落实湖北省和孝感市的会议精神和政策方向。2020 年应城市人民政府工作报告指出，市政府始终坚持“稳中向好、长期向好”的大趋势，紧紧围绕全面建成小康社会和实现转型升级两大任务，聚焦聚力“两资一促”、“双综”创建、“三大攻坚战”、“四个三重大生态工程”，稳投资、稳发展、稳预期，基础设施建设方面取得巨大成就。

《应城市城乡总体规划（2013—2030）》指出，到 2030 年末将应城市建设成为武汉城市圈内安居乐业、富裕健康的幸福城市，安全和谐、功能完善、环境优美的宜居城市，生态文明、绿色低碳、特色鲜明的魅力城市，湖北省新型城镇化和城乡统筹发展的先行示范区。

根据《应城市疫后重振补短板强功能“十大工程”三年行动方案（2020-2022 年）》相关文件，全市拟列入方案的重大工程清单项目 243 个，总投资 534.97 亿元，2020 年估算投资 35.73 亿元。包括公共卫生体系补短板工程项目 30 个，交通补短板工程项目 28 个，水利补短板工程项目 10 个，能源提升工程项目 15 个，新基建工程项目 18 个，冷链物流、应急储备设施补短板工程项目 8 个，城市补短板工程项目 78 个，产业园区提升工程项目 41 个，新一轮高标准农田建设项目 3 个，生态环境补短板工程项目 12 个。伴随着行动方案的确立，未来几年，应城市基础设施建设行业将迎来良好的机遇和较为广阔的发展空间。

## （4）发行人在行业中的地位和竞争优势

## 1) 发行人在行业中的地位

发行人作为应城市重要的国有资产投资运营主体，在应城市城市建设中具有重要作用，并得到了应城市政府的大力支持，使发行人在应城市城市基础设施建设、土地开发整理等业务领域继续发展壮大。发行人在当地具有不可替代的地位，各项业务均具有良好的发展前景。应城市蒲阳开发投资有限公司是应城市最主要的城市基础设施投资建设主体。

## 2) 发行人的竞争优势

## ①经营优势

发行人是应城市重要的国有资产投资运营主体，统筹管理城市建设资金，参与城市综合开发，负责市政府公共资源和产品的经营、城市基础设施和重点项目的融资参股、投资等，负责应城市范围内的土地整理开发经营等工作。在其经营领域和投资范围内，具有垄断性经营优势，其经营市场相对稳定，企业持续经营、盈利能力较强。随着中部崛起战略、《长江规划》和“两型社会”建设的不断深入，应城市整体经济将快速发展，发行人的经营能力将进一步提高，实力不断增强，未来主营业务将有很大的发展机遇。

## ②政策优势

发行人所在的孝感市位于武汉“1+8”城市圈，于 2007 年被国务院正式批准为“全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验区”，这对应城市在区域中的地位提升和城市功能增强有重要意义。同时发行人按照国家、地方经济发展战略、产业政策和区域规划要求，代表应城市政府对全市大型基础设施和重点建设项目进行投资并实施管理，对应城市地方经济发展做出了重要的贡献。为使发行人具有可持续性经营和发展实力，地方政府持续将其所有的土地资产、国有股权、国有经营性资产整合投向发行人，并在发行人项目投融资以及发行人税收和项目开发等事宜上给予多方面政策扶持。

## ③区位优势

应城市位于武汉、襄阳、荆州、宜昌大三角经济区的中心，交通便捷，基础设施完善，现已形成公路、铁路、水路并举的交通网络。汉宜公路横贯东西，烟应公路连接南北，中心城区距离武汉 90 公里，距 107 国道 40 公里，316 国道 20 公里，1 小时可达武汉天河机场，经武荆高速公路至武汉仅需 30 分钟车程。汉渝铁路和长荆铁路的开通更便利了应城的交通运输。应城水域面积达 118 平方公里，汉北河、大富水河、老县河，漳河和泗水等河流穿境而过，内河航运与汉江，长江连通，建有百万吨级水运码头 1 座，1500 吨船舶可直达长江，水陆交通十分便利。

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，对公司生产经营和偿债能力无重大不利影响。

**（二） 新增业务板块**

报告期内新增业务板块

☐是 ☒否

**（三） 主营业务情况**

## 1. 主营业务分板块、分产品情况

## (1) 各业务板块基本情况

单位：万元 币种：人民币

| 业务 | 本期 | 上年同期 |
|----|----|------|
|----|----|------|

| 板块             | 营业收入       | 营业成本      | 毛利率<br>(%) | 收入占<br>比 (%) | 营业收入       | 营业成本      | 毛利率<br>(%) | 收入占<br>比 (%) |
|----------------|------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|
| 土地<br>开发<br>整理 | 21,686.13  | 15,490.09 | 28.57      | 20.78        | 27,107.66  | 19,362.61 | 28.57      | 26.09        |
| 基础<br>设施<br>建设 | 81,482.11  | 70,854.01 | 13.04      | 78.08        | 35,543.02  | 30,906.97 | 13.04      | 34.21        |
| 土地<br>转让       | -          | -         | -          | -            | 40,324.90  | 36,680.44 | 9.04       | 38.81        |
| 委托<br>贷款<br>利息 | 442.58     | -         | 100.00     | 0.42         | 642.89     | -         | 100.00     | 0.62         |
| 影业<br>及广<br>告  | 749.44     | 370.24    | 50.60      | 0.72         | 287.95     | 270.94    | 5.91       | 0.28         |
| 合计             | 104,360.25 | 86,714.34 | 16.91      | 100.00       | 103,906.41 | 87,220.95 | 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。

发行人 2021 年基础设施建设业务营业收入、营业成本均较 2020 年增长 129.25%，主要系随着发行人业务规模扩张，工程项目建设大幅增加。

发行人 2021 年土地转让业务营业收入、营业成本为 0 主要系前期为统一规划应城市市区建设，经应城市人民政府和国土委员会主任办公会研究决定收回发行人部分土地，发行人土地转让收入是由于市政规划调整，当期无相关业务发生。

发行人 2021 年委托贷款利息营业收入较 2020 年下降 31.16%主要系子公司应城市鼎盛民间资本管理有限责任公司当期收回部分委托贷款，导致利息收入减少。

发行人 2021 年影业及广告营业收入较 2020 年增长 160.27%，营业成本较 2020 年增长 36.65%，主要系 2020 年度受新冠疫情影响，发行人影业及广告营业收入大幅下降，营业成本相应减少；2021 年影业及广告业务有所恢复，营业收入大幅增长，营业成本相应上升，毛利率较上期增长 756.07%。

## (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

发行人作为应城市重要的国有资产投资运营主体，在城市建设中扮演着重要角色，得到了应城市政府的大力支持，为公司进一步发展壮大提供了良好机遇。未来，公司将大力发展城市土地开发整理业务和基础设施建设业务，进一步完善公司治理结构，打造更加专业化管理团队，提升企业的综合竞争力，公司未来发展规划如下：

## (1) 大力发展土地开发整理业务，建设中国宜居城市

根据《应城市城市总体规划（2013-2030）》，应城市将结合城乡空间发展现状及特有的空间资源，打造“一主两副、两带四片”的城乡空间结构，建设中国宜居城市。发行人将

积极发挥自身在土地开发整理业务方面的优势，为应城市建造功能明确、各具特色、良性互动的城乡发展格局而努力。

（2）积极参与城市基础设施建设，提升城市整体质量

发行人将全面参与应城市新一轮的开发建设，利用应城市加快发展的契机，不断做大做强公司城市基础设施建设业务，壮大公司整体实力，为多元化开展业务奠定坚实基础。

（3）实现公司治理模式、经营模式的重大创新

由传统的政府主导扶持模式转变为市场主导的治理模式，健全相关制度，完善法人治理结构，规范内部管理，实现现代化企业管理模式和多元化经营模式。以传统的主营业务为基础，公司将开辟如城市公共产品供给、旅游、交通等业务领域，丰富市场化经营收入来源。

## 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）产业政策风险

发行人主要从事土地开发整理、基础设施建设等业务，其中，城市基础设施的建设等业务受到国家和地方产业政策的影响较大。国家的固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资政策、地方政府支持度等方面的变化将在一定程度上影响发行人的盈利能力和经营前景。此外，发行人在进行市场化经营、实现经济效益的同时，承担着部分社会职能，在经营上仍然受到政策约束，政策变动可能对公司正常的业务收益产生一定的影响。

上述风险尚未对公司生产经营和偿债能力产生重大不利影响。针对未来政策变动风险，发行人将与主管部门保持密切的联系，加强政策信息的收集与研究，及时了解和判断政策变化，并根据国家政策变化制定应对策略，加快企业的市场化进程，提升企业的可持续发展能力，尽可能降低产业政策变化对公司经营和盈利造成的不利影响。

（2）经济周期风险

发行人所从事行业的投资规模及运营收益水平都受到经济周期影响，如果出现经济增长放缓、停滞或衰退，可能对公司的现金流和经营效益产生不利影响。此外，公司所在地区的经济发展水平和发展趋势也会对公司的经济效益产生影响，从而影响本期债券本息的兑付。

上述风险尚未对公司生产经营和偿债能力产生重大不利影响。发行人持续跟进宏观经济运行周期，加强经济信息的收集与研究，并根据经济周期变化调整业务策略。

（3）资产流动性风险

截至 2021 年末，发行人存货为 670,583.61 万元，占总资产的比重分别为 81.83%，占比较大；应收账款分别为 67,249.60 万元，占总资产比重为 8.21%。发行人应收款项及存货金额较大，如果发行人无法按期回收相关应收款项或提高存货周转率，将有可能影响发行人资产的流动性。因此，发行人应收账款、存货占总资产的比重较大，可能存在资产流动性风险。

发行人将加强对项目的回款管理，提高资产流动性，提升偿债能力。

## 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

公司关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开的原则，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通过签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。

在债券存续期间，发行人将严格按照《证券法》《公司信用类债券信息披露管理办法》等规定，按时披露定期报告并及时披露对发行人偿债能力产生重大影响的事项。

### （三） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易类型 | 该类关联交易的金额 |
|--------|-----------|
| 其他应收款  | 500.00    |
| 其他应付款  | 18,510.33 |

#### 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 2.42 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 190,229.00 万元，其中公司信用类债券余额 138,000.00 万元，占有息债务余额的 72.54%；银行贷款余额 41,580.00 万元，占有息债务余额的 21.86%；非银行金融机构贷款 10,649.00 万元，占有息债务余额的 5.60%；其他有息债务余额 0.00 万元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：万元 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   | -    | 24,000.00  | -                | 37,200.00       | 76,800.00 | 138,000.00 |
| 银行贷款      | -    | 6,010.00   | 6,010.00         | 4,500.00        | 25,060.00 | 41,580.00  |
| 非银行金融机构贷款 | -    | 1,000.00   | 117.00           | 117.00          | 9,415.00  | 10,649.00  |

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 13.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 2.40 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                    | 2017 年应城市蒲阳开发投资有限公司公司债券                                                                                                      |
| 2、债券简称                    | PR 应城债、17 应城债                                                                                                                |
| 3、债券代码                    | 139354.SH、1780046.IB                                                                                                         |
| 4、发行日                     | 2017 年 4 月 14 日                                                                                                              |
| 5、起息日                     | 2017 年 4 月 14 日                                                                                                              |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                                                                                                                            |
| 7、到期日                     | 2024 年 4 月 14 日                                                                                                              |
| 8、债券余额                    | 7.20                                                                                                                         |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 6.50                                                                                                                         |
| 10、还本付息方式                 | 本期债券为 7 年期固定利率债券，附本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券在存续期限内每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。 |
| 11、交易场所                   | 上交所+银行间                                                                                                                      |
| 12、主承销商                   | 长江证券股份有限公司                                                                                                                   |
| 13、受托管理人（如有）              | 湖北应城农村商业银行股份有限公司                                                                                                             |
| 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                | 询价                                                                                                                           |
| 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 | 2021 年第一期应城市蒲阳开发投资有限公司小微企业增信集合债券 |
| 2、债券简称 | 21 应城 01、21 应城小微债 01             |
| 3、债券代码 | 184190.SH、2180534.IB             |
| 4、发行日  | 2021 年 12 月 31 日                 |
| 5、起息日  | 2022 年 1 月 4 日                   |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | 2025 年 1 月 4 日                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7、到期日                     | 2027 年 1 月 4 日                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8、债券余额                    | 3.00                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 5.00                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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、4、5 年末分别按照债券发行总额 30%、30%、40%的比例偿还债券本金。若投资者在本期债券存续期的第 3 个计息年度末行使回售选择权，发行人在债券存续期的第 3、4、5 个计息年度末分别按照未回售部分剩余债券每百元本金值的 30%、30%、40%的比例偿还债券本金。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所应获利息进行支付，第 3 至 5 年利息随本金一起支付。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                   | 长江证券股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13、受托管理人（如有）              | 湖北应城农村商业银行股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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                | 询价                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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 年应城市蒲阳开发投资有限公司公司债券                                                                                                      |
| 2、债券简称                    | 20 应城债、20 应城债                                                                                                                |
| 3、债券代码                    | 152560.SH、2080232.IB                                                                                                         |
| 4、发行日                     | 2020 年 8 月 27 日                                                                                                              |
| 5、起息日                     | 2020 年 8 月 27 日                                                                                                              |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                                                                                                                            |
| 7、到期日                     | 2027 年 8 月 27 日                                                                                                              |
| 8、债券余额                    | 6.60                                                                                                                         |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 5.00                                                                                                                         |
| 10、还本付息方式                 | 本期债券为 7 年期固定利率债券，附本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券在存续期限内每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。 |
| 11、交易场所                   | 上交所+银行间                                                                                                                      |
| 12、主承销商                   | 长江证券股份有限公司                                                                                                                   |
| 13、受托管理人（如有）              | 湖北应城农村商业银行股份有限公司                                                                                                             |
| 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                | 询价                                                                                                                           |
| 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：2180534.IB、184190.SH

债券简称：21 应城小微债 01、21 应城 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：

报告期内未触发选择权条款。

## 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

债券代码：139354.SH、1780046.IB

债券简称：PR 应城债、17 应城债

债券约定的投资者保护条款：

《2016 年应城市蒲阳开发投资有限公司公司债券债权代理协议》和《2016 年应城市蒲阳开发投资有限公司公司债券持有人会议规则》

投资者保护条款的触发和执行情况：

正常

债券代码：184190.SH、2180534.IB

债券简称：21 应城 01、21 应城小微债 01

债券约定的投资者保护条款：

《2021 年应城市蒲阳开发投资有限公司小微企业增信集合债券债权代理协议》和《2021 年应城市蒲阳开发投资有限公司小微企业增信集合债券持有人会议规则》

投资者保护条款的触发和执行情况：

正常

债券代码：152560.SH、2080232.IB

债券简称：20 应城债、20 应城债

债券约定的投资者保护条款：

《2019 年应城市蒲阳开发投资有限公司绿色债券债权代理协议》和《2019 年应城市蒲阳开发投资有限公司绿色债券持有人会议规则》

投资者保护条款的触发和执行情况：

正常

## 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：152560.SH、2080232.IB

|                    |                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| 债券简称               | 20 应城债、20 应城债                                        |
| 募集资金总额             | 6.60                                                 |
| 募集资金报告期内使用金额       | 4.67                                                 |
| 募集资金期末余额           | 0.02                                                 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况   | 正常                                                   |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 1.70 亿元拟用于应城市城市有机废弃物无害化处理和资源化利用及河道底泥治理建设项目，2.30 亿元拟用 |

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | 于应城市水源地保护及江汉饮用水二期工程（10 万吨/天）项目，2.60 亿元拟用于补充发行人的营运资金。                                          |
| 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）  | 不适用                                                                                           |
| 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）                | 不适用                                                                                           |
| 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 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） | 不适用                                                                                           |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途                  | 3.98 亿用于应城市城市有机废弃物无害化处理和资源化利用及河道底泥治理建设项目和应城市水源地保护及江汉饮用水二期工程（10 万吨/天）项目，2.60 亿用于补充营运资金。        |
| 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 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）  | 应城市城市有机废弃物无害化处理和资源化利用及河道底泥治理建设项目、应城市水源地保护及江汉饮用水二期工程（10 万吨/天）主体均已基本完工，项目暂未产生相关收益。              |

## 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

## 六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：139354.SH、1780046.IB

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称               | PR 应城债、17 应城债                                                                                                                                                                                                                                     |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>增信机制：重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额不可撤销连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划：本期债券每年付息一次。在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。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。</p> <p>其他偿债保障措施内容：1、公司良好财务状况是债券本息按期偿付的坚实基础；2、投资项目收益是债券本息偿付的</p> |

|                                       |                                                                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | 重要来源；3、公司的土地资产是债券还本付息的重要保障；4、公司的资信状况为债券还本付息提供进一步保障；5、外部监管为债券按期偿付提供有效监督；6、公司承诺募投项目收入、主营业务收入、可变现资产优先用以偿还债券本息。 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无                                                                                                           |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 正常                                                                                                          |

债券代码：184190.SH、2180534.IB

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                  | 21 应城 01、21 应城小微债 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | <p>增信机制：本期债券由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划：本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3、4、5 年末分别按照债券发行总额 30%、30%、40%的比例偿还债券本金。若投资者在本期债券存续期的第 3 个计息年度末行使回售选择权，发行人在债券存续期的第 3、4、5 个计息年度末分别按照未回售部分剩余债券每百元本金值的 30%、30%、40%的比例偿还债券本金。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所应获利息进行支付，第 3 至 5 年利息随本金一起支付。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。</p> <p>其它偿债保障措施内容：1、公司较强的盈利能力和良好的资产状况是本期债券本息按时偿付的有力支撑。2、湖北省融资担保集团有限责任公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；3、公司的土地资产是本期债券还本付息的重要保障期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；4、设立风险储备基金和风险缓释基金；5、公司的资信状况为本期债券还本付息提供进一步保障；6、外部监管为本期债券按期偿付提供有效监督。</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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 正常                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

债券代码：152560.SH、2080232.IB

|                    |                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称               | 20 应城债、20 应城债                                                                                                 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>增信机制：湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额不可撤销连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划：本期债券每年付息一次。在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 20%、20%、</p> |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | 20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。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。<br>其他偿债保障措施内容：1、公司良好财务状况是债券本息按期偿付的坚实基础；2、投资项目收益是债券本息偿付的重要来源；3、公司的土地资产是债券还本付息的重要保障；4、公司的资信状况为债券还本付息提供进一步保障；5、外部监管为债券按期偿付提供有效监督；6、公司承诺募投项目收入、主营业务收入、可变现资产优先用以偿还债券本息。 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无                                                                                                                                                                                                                                          |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 正常                                                                                                                                                                                                                                         |

## 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      | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）           |
| 办公地址    | 武汉市武昌区中北路 227 号东信资本大厦 17 楼 |
| 签字会计师姓名 | 汤孟强、江正元                    |

### （二）受托管理人/债权代理人

|      |                      |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 139354.SH、1780046.IB |
| 债券简称 | PR 应城债、17 应城债        |
| 名称   | 湖北应城农村商业银行股份有限公司     |
| 办公地址 | 湖北省应城市广场大道 2 号       |
| 联系人  | 张晓燕                  |
| 联系电话 | 13797194097          |

|      |                      |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 184190.SH、2180534.IB |
| 债券简称 | 21 应城 01、21 应城小微债 01 |
| 名称   | 湖北应城农村商业银行股份有限公司     |
| 办公地址 | 湖北省应城市广场大道 2 号       |
| 联系人  | 张晓燕                  |
| 联系电话 | 13797194097          |

|      |                      |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 152560.SH、2080232.IB |
| 债券简称 | 20 应城债、20 应城债        |
| 名称   | 湖北应城农村商业银行股份有限公司     |
| 办公地址 | 湖北省应城市广场大道 2 号       |
| 联系人  | 张晓燕                  |
| 联系电话 | 13797194097          |

**（三） 资信评级机构**

√适用 □不适用

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 139354.SH、1780046.IB         |
| 债券简称 | PR 应城债、17 应城债                |
| 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 |

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 184190.SH、2180534.IB         |
| 债券简称 | 21 应城 01、21 应城小微债 01         |
| 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 | 152560.SH、2080232.IB         |
| 债券简称 | 20 应城债、20 应城债                |
| 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

**第三节 报告期内重要事项****一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

**1. 会计政策变更**

| 会计政策变更的内容和原因                                          | 备注  |
|-------------------------------------------------------|-----|
| 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》 | （1） |
| 本公司自 2021 年 2 月 2 日起执行财政部 2021 年发布的《                  | （2） |

|                                                                                                                                              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 企业会计准则解释第 14 号》                                                                                                                              |     |
| 本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 15 号》                                                                                        | (3) |
| 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》                                                                                         | (4) |
| 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《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》和《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》（以上四项统称<新金融工具准则>） | (5) |

2021 年 12 月 31 日，公司全体董事同意并批准上述会计政策变更。

会计政策变更说明：

（1）执行新租赁准则对本公司的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》。

在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》，执行新租赁准则对本报告期内财务报表无重大影响。

（2）执行企业会计准则解释第 14 号对本公司的影响

2021 年 2 月 2 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释 14 号”），自 2021 年 2 月 2 日起施行（以下简称“施行日”）。

本公司自施行日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本报告期内财务报表无重大影响。

（3）执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响

2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），于发布之日起实施。解释 15 号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。

本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对可比期间财务报表无重大影响。

（4）执行新收入准则对本公司的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》，新收入准则要求首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2021 年 1 月 1 日）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。

在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2018 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对本报告期内财务报表无重大影响。

## (5) 执行新金融工具准则对本公司的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《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》和《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》（以上四项统称<新金融工具准则>）。于 2021 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2021 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本报告期内财务报表无重大影响。

## 2. 会计估计变更

本报告期重要会计估计未变更。

## 3. 重大前期差错更正事项

本报告期无重大前期差错更正事项。

## 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：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   | 297,411,134.23 | 3.63           | 765,986,891.87 | -61.17  |
| 应收账款   | 672,495,961.28 | 8.21           | 394,811,024.87 | 70.33   |
| 其他应收款  | 23,028,446.12  | 0.28           | 185,012,516.45 | -87.55  |
| 其他流动资产 | 63,790,000.00  | 0.78           | 127,130,000.00 | -49.82  |
| 在建工程   | 67,834,009.62  | 0.83           | 46,957,393.03  | 44.46   |
| 长期待摊费用 | 2,741,023.64   | 0.03           | 4,092,917.09   | -33.03  |

发生变动的的原因：

货币资金：主要是由于发行人 2021 年收到的政府代建工程款回款较少，支付的项目工程款较多，导致货币资金余额减少。

应收账款：主要是由于发行人业务规模扩张，当期工程项目建设大幅增加，对应城市财政局的代建工程应收款项增长所致。

其他应收款：主要系当期发行人对应城市鼎新建筑工程有限公司、应城市蒲鑫国有资本投资运营有限公司的往来应收款减少。

其他流动资产：主要系发行人收回部分理财本金及子公司应城市鼎盛民间资本管理有限责

任公司收回部分委托贷款本金。

在建工程：主要系发行人 2021 年应城市城市有机废弃物无害化处理和资源化利用及河道底泥治理建设和应城市水源地保护及汉江饮用水二期工程项目投入产生。

长期待摊费用：主要为子公司欢乐影城装修费本期摊销 135.19 万元，金额较大所致。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：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（%） |
|--------|------------------|----------------|--------------|------------------------|
| 固定资产   | 301,340,435.92   | 64,829,368.19  | —            | 21.51                  |
| 存货     | 6,705,836,088.23 | 832,628,642.95 | —            | 12.42                  |
| 合计     | 7,007,176,524.15 | 897,458,011.14 | —            | —                      |

### 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：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（%） |
|-------|----------------|----------------|---------------|---------|
| 应交税费  | 3,336,921.05   | 0.15           | 2,424,372.87  | 37.64   |
| 其他应付款 | 331,559,485.60 | 14.86          | 77,134,202.91 | 329.85  |

发生变动的原因：

应交税费：主要系发行人子公司委托贷款利息收入、影业及广告收入较上期增加导致本期应交的增值税和企业所得税增加。

其他应付款：主要系发行人对应城市蒲鑫国有资本投资运营有限公司的往来应付款增长。

### （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：225,766.00 万元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 190,229.00 万元，有息债务同比变动-15.74%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：37,137.00 万元。

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 138,000.00 万元，占有息债务余额的 72.54%；银行贷款余额 41,580.00 万元，占有息债务余额的 21.86%；非银行金融机构贷款 10,649.00 万元，占有息债务余额的 5.60%；其他有息债务余额 0.00 万元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：万元 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   | -    | 24,000.00 | -                | 37,200.00       | 76,800.00 | 138,000.00 |
| 银行贷款      | -    | 6,010.00  | 6,010.00         | 4,500.00        | 25,060.00 | 41,580.00  |
| 非银行金融机构贷款 | -    | 1,000.00  | 117.00           | 117.00          | 9,415.00  | 10,649.00  |

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：219,122,878.98 元

报告期非经常性损益总额：5,522,007.40 元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 科目       | 金额           | 形成原因                           | 属于非经常性损益的金额  | 可持续性    |
|----------|--------------|--------------------------------|--------------|---------|
| 投资收益     | 5,405,967.40 | 权益法核算的长期股权投资收益和购买银行理财产品取得的投资收益 | 5,405,967.40 | 具有可持续性  |
| 公允价值变动损益 | -            | -                              | -            | -       |
| 资产减值损失   | -            | -                              | -            | -       |
| 营业外收入    | 245,800.00   | 与企业日常活动无关的政府补助                 | 245,800.00   | 不具有可持续性 |
| 营业外支出    | 129,760.00   | 扶贫慰问费用和疫情房租补贴                  | 129,760.00   | 不具有可持续性 |

## （二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☐适用 ☒不适用

## （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☒适用 ☐不适用

由于发行人本期收到的政府代建工程款回款少于支付的项目工程款较多，故经营活动产生的现金净流量较小，与净利润存在一定差异。

## 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：0.06 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：0.00 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：0.06 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：0.10%，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

截至 2021 年末发行人其他应收款中对湖北世纪中昊房地产开发有限公司、三星屏幕拼接工程质保金未回款。

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：72,060.00 万元

报告期末对外担保的余额：68,664.00 万元

报告期对外担保的增减变动情况：-3,396.00 万元

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：24,164.00 万元

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）

(以下无正文，为应城市蒲阳开发投资有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)

应城市蒲阳开发投资有限公司



## 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：应城市蒲阳开发投资有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 297,411,134.23   | 765,986,891.87   |
| 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                   | 672,495,961.28   | 394,811,024.87   |
| 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                  | 23,028,446.12    | 185,012,516.45   |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 6,705,836,088.23 | 6,238,867,734.48 |
| 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                 | 63,790,000.00    | 127,130,000.00   |
| 流动资产合计                 | 7,762,561,629.86 | 7,711,808,167.67 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 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                 | 57,054,347.68    | 43,997,558.36    |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 301,340,435.92   | 294,449,121.58   |
| 在建工程                   | 67,834,009.62    | 46,957,393.03    |
| 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                 | 2,741,023.64     | 4,092,917.09     |
| 递延所得税资产                | 3,245,699.40     | 4,438,021.84     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 432,215,516.26   | 393,935,011.90   |
| 资产总计                   | 8,194,777,146.12 | 8,105,743,179.57 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   |                  |                  |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 619,010.00       | 749,278.54       |
| 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                   | 3,336,921.05     | 2,424,372.87     |
| 其他应付款                  | 331,559,485.60   | 77,134,202.91    |
| 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            | 240,000,000.00   | 240,000,000.00   |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 575,515,416.65   | 320,307,854.32   |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |
| 保险合同准备金              |                  |                  |
| 长期借款                 | 415,800,000.00   | 530,000,000.00   |
| 应付债券                 | 1,133,899,306.19 | 1,370,926,290.58 |
| 其中：优先股               |                  |                  |
| 永续债                  |                  |                  |
| 租赁负债                 |                  |                  |
| 长期应付款                | 106,490,000.00   | 107,660,000.00   |
| 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              | 1,656,189,306.19 | 2,008,586,290.58 |
| 负债合计                 | 2,231,704,722.84 | 2,328,894,144.90 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 200,000,000.00   | 200,000,000.00   |
| 其他权益工具               |                  |                  |
| 其中：优先股               |                  |                  |
| 永续债                  |                  |                  |
| 资本公积                 | 4,128,932,421.49 | 4,128,932,421.49 |
| 减：库存股                |                  |                  |
| 其他综合收益               |                  |                  |
| 专项储备                 |                  |                  |
| 盈余公积                 | 100,000,000.00   | 100,000,000.00   |
| 一般风险准备               |                  |                  |
| 未分配利润                | 1,497,322,662.24 | 1,313,757,910.35 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,926,255,083.73 | 5,742,690,331.84 |
| 少数股东权益               | 36,817,339.55    | 34,158,702.83    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 5,963,072,423.28 | 5,776,849,034.67 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 8,194,777,146.12 | 8,105,743,179.57 |

公司负责人：胡向阳 主管会计工作负责人：赵波 会计机构负责人：李旭平

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：应城市蒲阳开发投资有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |
| 货币资金         | 260,641,872.82   | 735,755,565.53   |



|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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                   | 672,148,882.13   | 394,630,250.87   |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 13,319,760.69    | 177,565,747.21   |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 存货                     | 6,705,796,502.10 | 6,238,824,878.77 |
| 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                 | 50,000,000.00    | 100,000,000.00   |
| 流动资产合计                 | 7,701,907,017.74 | 7,646,776,442.38 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 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                 | 91,454,347.68    | 78,397,558.36    |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 17,262,875.74    | 17,865,161.32    |
| 固定资产                   | 282,134,147.10   | 273,570,284.40   |
| 在建工程                   | 67,834,009.62    | 46,957,393.03    |
| 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                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                |                  |                  |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 458,685,380.14   | 416,790,397.11   |
| 资产总计                   | 8,160,592,397.88 | 8,063,566,839.49 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   |                  |                  |
| 预收款项                   |                  |                  |
| 合同负债                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 |                  |                  |
| 应交税费                   | 97,744.36        |                  |
| 其他应付款                  | 344,590,608.76   | 76,476,091.98    |
| 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            | 240,000,000.00   | 240,000,000.00   |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 584,688,353.12   | 316,476,091.98   |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   | 415,800,000.00   | 530,000,000.00   |
| 应付债券                   | 1,133,899,306.19 | 1,370,926,290.58 |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 租赁负债                   |                  |                  |
| 长期应付款                  | 106,490,000.00   | 107,660,000.00   |
| 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                | 1,656,189,306.19 | 2,008,586,290.58 |
| 负债合计                   | 2,240,877,659.31 | 2,325,062,382.56 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                  |                  |
| 实收资本（或股本）              | 200,000,000.00   | 200,000,000.00   |
| 其他权益工具                 |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 资本公积                   | 4,128,932,421.49 | 4,128,932,421.49 |
| 减：库存股                  |                  |                  |
| 其他综合收益                 |                  |                  |
| 专项储备                   |                  |                  |
| 盈余公积                   | 100,000,000.00   | 100,000,000.00   |
| 未分配利润                  | 1,490,782,317.08 | 1,309,572,035.44 |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 5,919,714,738.57 | 5,738,504,456.93 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,160,592,397.88 | 8,063,566,839.49 |

公司负责人：胡向阳 主管会计工作负责人：赵波 会计机构负责人：李旭平

**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            | 1,044,884,262.11 | 1,039,217,105.61 |
| 其中：营业收入            | 1,044,884,262.11 | 1,039,217,105.61 |
| 利息收入               |                  |                  |
| 已赚保费               |                  |                  |
| 手续费及佣金收入           |                  |                  |
| 二、营业总成本            | 921,696,166.34   | 913,053,009.19   |
| 其中：营业成本            | 867,923,524.67   | 872,849,501.00   |
| 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              | 7,966.36         | 28,786.31        |
| 销售费用               | 555,602.15       | 630,044.36       |
| 管理费用               | 14,296,974.50    | 7,288,125.38     |
| 研发费用               |                  |                  |
| 财务费用               | 38,912,098.66    | 32,256,552.14    |
| 其中：利息费用            | 39,140,440.08    | 32,107,733.39    |
| 利息收入               | 242,464.04       | 248,698.91       |
| 加：其他收益             | 86,781,493.19    | 55,295,742.00    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 5,405,967.40     | 1,597,245.99     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,456,789.32     | 594,314.49       |
| 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)          | 3,631,282.62   |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列)          |                | 352,631.32     |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列)          |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列)          | 219,006,838.98 | 183,409,715.73 |
| 加：营业外收入                    | 245,800.00     |                |
| 减：营业外支出                    | 129,760.00     | 87,120.00      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)        | 219,122,878.98 | 183,322,595.73 |
| 减：所得税费用                    | 32,899,490.37  | 2,277,756.53   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列)          | 186,223,388.61 | 181,044,839.20 |
| （一）按经营持续性分类                |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)      | 186,223,388.61 | 181,044,839.20 |
| 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) | 183,564,751.89 | 179,422,722.88 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)       | 2,658,636.72   | 1,622,116.32   |
| 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                   | 186,223,388.61 | 181,044,839.20 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        | 183,564,751.89 | 179,422,722.88 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          | 2,658,636.72   | 1,622,116.32   |
| 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：胡向阳 主管会计工作负责人：赵波 会计机构负责人：李旭平

**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             | 1,034,098,776.09 | 1,031,377,988.74 |
| 减：营业成本             | 864,043,254.73   | 870,102,462.28   |
| 税金及附加              |                  |                  |
| 销售费用               | 10,092,320.38    | 4,103,862.31     |
| 管理费用               |                  |                  |
| 研发费用               |                  |                  |
| 财务费用               | 39,080,782.32    | 32,355,601.56    |
| 其中：利息费用            | 39,140,440.08    | 32,107,733.39    |
| 利息收入               | 68,400.44        | 113,476.51       |
| 加：其他收益             | 86,781,493.19    | 55,195,742.00    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 5,405,967.40     | 1,597,245.99     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,456,789.32     | 594,314.49       |
| 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）       | -1,137,931.42  |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）       |                | -2,846,339.07  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）       | 211,931,947.83 | 178,762,711.51 |
| 加：营业外收入                 |                |                |
| 减：营业外支出                 | 13,960.00      | 87,120.00      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 211,917,987.83 | 178,675,591.51 |
| 减：所得税费用                 | 30,707,706.19  |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 181,210,281.64 | 178,675,591.51 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 181,210,281.64 | 178,675,591.51 |
| （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        | 181,210,281.64 | 178,675,591.51 |
| 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: 胡向阳 主管会计工作负责人: 赵波 会计机构负责人: 李旭平

### 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        |
|-----------------------|------------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b> |                  |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 762,495,248.97   | 792,889,241.46 |
| 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        | 506,267,871.27   | 78,399,114.80  |
| 经营活动现金流入小计            | 1,268,763,120.24 | 871,288,356.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 1,256,623,729.95 | 608,350,085.74 |
| 客户贷款及垫款净增加额           |                  |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额       |                  |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金        |                  |                |
| 拆出资金净增加额              |                  |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金        |                  |                |
| 支付保单红利的现金             |                  |                |
| 支付给职工及为职工支付的现金        | 3,090,296.63     | 3,129,823.77   |
| 支付的各项税费               | 516,463.02       | 1,624,103.19   |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 1,488,458.28     | 231,772,699.99 |
| 经营活动现金流出小计            | 1,261,718,947.88 | 844,876,712.69 |
| 经营活动产生的现金流量净          | 7,044,172.36     | 26,411,643.57  |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 额                         |                 |                 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                 |                 |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,331,743.00    | 1,683,821.92    |
| 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            | 50,000,000.00   |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 51,331,743.00   | 1,683,821.92    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 21,008,807.59   | 55,539,672.03   |
| 投资支付的现金                   | 9,600,000.00    | 60,000,000.00   |
| 质押贷款净增加额                  |                 |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 30,608,807.59   | 115,539,672.03  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 20,722,935.41   | -113,855,850.11 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                 |                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                 |                 |
| 取得借款收到的现金                 |                 | 782,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |                 | 782,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 355,370,000.00  | 241,170,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 119,672,865.41  | 100,925,210.30  |
| 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            | 21,300,000.00   |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 496,342,865.41  | 342,095,210.30  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -496,342,865.41 | 439,904,789.70  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                 |                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -468,575,757.64 | 352,460,583.16  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 765,986,891.87  | 413,526,308.71  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 297,411,134.23  | 765,986,891.87  |

公司负责人：胡向阳 主管会计工作负责人：赵波 会计机构负责人：李旭平



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         |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |                  |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 753,874,670.69   | 786,801,485.58  |
| 收到的税费返还                   |                  |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 501,236,987.44   | 55,309,218.51   |
| 经营活动现金流入小计                | 1,255,111,658.13 | 842,110,704.09  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,253,731,237.37 | 607,579,832.69  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 253,435.24       | 1,095,196.22    |
| 支付的各项税费                   |                  |                 |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 668,160.23       | 205,907,049.72  |
| 经营活动现金流出小计                | 1,254,652,832.84 | 814,582,078.63  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 458,825.29       | 27,528,625.46   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |                  |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                 |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,331,743.00     | 1,683,821.92    |
| 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            | 50,000,000.00    |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 51,331,743.00    | 1,683,821.92    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 20,961,395.59    | 55,501,673.03   |
| 投资支付的现金                   | 9,600,000.00     | 60,000,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 30,561,395.59    | 115,501,673.03  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 20,770,347.41    | -113,817,851.11 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                 |
| 取得借款收到的现金                 |                  | 782,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |                  | 782,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 355,370,000.00   | 241,170,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 119,672,865.41   | 100,925,210.30  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 21,300,000.00    |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 496,342,865.41   | 342,095,210.30  |

|                    |                 |                |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -496,342,865.41 | 439,904,789.70 |
| 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     | -475,113,692.71 | 353,615,564.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 735,755,565.53  | 382,140,001.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 260,641,872.82  | 735,755,565.53 |

公司负责人：胡向阳 主管会计工作负责人：赵波 会计机构负责人：李旭平

