
瑞金市城市发展投资集团有限公司
公司债券年度报告
(2021 年)

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

亚太（集团）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，应当认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大影响的风险因素。

截至报告期末，公司面临的风险因素与上一年度报告所述没有重大变化。

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.....	11
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.....	13
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.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	16
五、 负债情况.....	17
六、 利润及其他损益来源情况.....	18
七、 报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	18
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
九、 对外担保情况.....	19
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
十一、 向普通投资者披露的信息.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	19
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	19
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	19
五、 其他特定品种债券事项.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

释义

本公司/公司/发行人/瑞金城投	指	瑞金市城市发展投资集团有限公司
保证人/担保人	指	赣州发展投资控股集团有限公司
“16 瑞金债/PR 瑞金债” 主承销商、簿记管理人	指	华融证券股份有限公司
“21 瑞金债/21 瑞金债” 主承销商、簿记管理人	指	申万宏源证券有限公司
“16 瑞金债/PR 瑞金债”“21 瑞金债/21 瑞金债” 债权代理人/受托管理人	指	中国工商银行股份有限公司赣州分行
元/万元/亿元	指	如无特殊说明，指人民币元/万元/亿元
报告期	指	2021 年 1 月 1 日到 2021 年 12 月 31 日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	瑞金市城市发展投资集团有限公司
中文简称	瑞金城投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	邱海山
注册资本（万元）	50,000.00
实缴资本（万元）	50,000.00
注册地址	江西省赣州市 瑞金市经济技术开发区金龙大道东侧国资公司标准厂房 B 栋 2 楼
办公地址	江西省赣州市 瑞金市金恒大厦五楼
办公地址的邮政编码	342500
公司网址（如有）	-
电子信箱	919258947@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	董桔生、杨玺
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	融资部主任
联系地址	江西省瑞金市金恒大厦五楼
电话	0797-2328377
传真	0797-2328377
电子信箱	919258947@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

报告期初控股股东名称：瑞金市国有资产监督管理办公室

报告期末控股股东名称：瑞金市国控建设投资有限公司

变更生效时间：2021 年 12 月 2 日

变更原因：为拓宽国有企业融资渠道，降低国有企业融资成本，充分发挥国有企业投融资功能，多渠道筹集资金助推瑞金市经济社会发展。经瑞金市政府研究，决定并制定了瑞金市国有企业主体信用等级提升实施方案，以国有企业市场化为契机，以国有资产（资源）整合为抓手，集中打造一家国有资本运营集团。

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

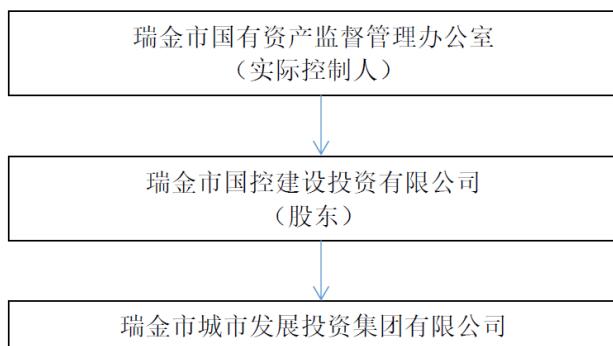
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：瑞金市国控建设投资有限公司

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（%）：100

报告期末实际控制人名称：瑞金市国有资产监督管理办公室

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



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

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

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：邱海山

发行人的其他董事：钟子华、刘立明、肖长春、周志刚、朱坤华、谢上钰、谢炳辉、刘盛、钟仁慧、陈泽茂、谢锦辉、刘孝民

发行人的监事：杨阒境、黄红生、刘立跃、刘冬梅、杨平

发行人的总经理：朱坤华

发行人的财务负责人：谢上钰

发行人的其他高级管理人员：谢上钰

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

发行人目前主要从事城市基础设施建设与国有资产经营，主要业务领域覆盖了城市道路、管道管网、保障性住房等城市基础设施投资和建设、中小企业融资担保等。根据审计报告，发行人近三年主营业务收入主要来自工程施工、担保费及光伏发电收入等。

发行人的主要业务模式如下：

1、工程施工业务

发行人是瑞金市重要的基础设施建设主体，承担着市政基础设施项目的开发及建设，工程建设业务是发行人重要的收入来源，主要运营主体为发行人及其子公司瑞金市房产置业有限公司、瑞金市国有资产经营有限公司、瑞金市工业投资发展有限公司、瑞金市红井水利投资经营有限公司。

2、光伏发电业务

发行人光伏发电业务板块由下属子公司瑞金市丰安技术开发有限公司负责运营，瑞金市丰安技术开发有限公司与国网江西省电力公司瑞金市供电分公司签订供电合同，将全部光伏发电量上网出售，售价为0.4143元每千瓦时，同时每千瓦时补贴0.5657元，通过国家可再生能源发展基金予以支持，由国网江西省电力公司瑞金市供电分公司转付。

最后，发行人是瑞金市和经开区重要的基础设施和保障房建设主体，在重点项目取得和资金注入方面得到瑞金市人民政府和经开区管委会大力扶持，资产规模和经营实力不断壮大自成立以来，瑞金市政府多次向发行人注资，目前发行人注册资本已达人民币50,000.00万元。发行人在瑞金市和经开区基础设施和保障房建设领域处于垄断地位。

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

公司作为瑞金市重要的城市基础设施建设和国有资本运营主体，主要承担瑞金市范围内的基础设施建设和棚户区改造等任务。公司主营业务收入主要来源为工程施工，具体包括基础设施建设和安置房建设收入。此外，公司商品销售和光伏发电亦能有效补充公司营业收入。主营业务毛利率方面，由于低毛利的销售商品业务收入逐年增加，公司主营业务毛利率逐年下降。分业务看，公司工程施工业务毛利率保持稳定，2021年公司销售商品业务毛利率增加主要系主要贸易品种钢材2021年价格偏高，且2020年公司刚进入商品贸易领域利润较低所致。受光伏面板衰减率影响，光伏电站发出的电量会逐年下降。

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，不会影响公司生产经营和偿债能力。

（二）新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

新增业务板块为我公司二级公司瑞金市工投供应链管理有限公司业务，主要是瑞金市经开区范围内施工项目渣土运输业务，与公司主营业务无关联性。

（三）主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

（1）各业务板块基本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
工程施工	78,713.75	61,396.73	22.00	66.90	72,178.28	56,299.06	22.00	86.34
担保费	417.50	35.56	91.48	0.35	259.43	6.48	97.50	0.31
光伏发电收入	5,685.94	2,811.68	50.55	4.83	5,755.04	2,298.56	60.06	6.88
物业管理费	995.56	889.94	10.61	0.85	384.33	235.82	38.64	0.46
出租车运营	953.53	1,529.02	-60.35	0.81	584.40	644.60	-10.30	0.70
充电桩电费收入	33.42	19.28	42.30	0.03	27.90	12.93	53.66	0.03
劳务派遣收入	7,035.15	6,728.70	4.36	5.98	1,845.53	1,778.97	3.61	2.21
销售商品收入	22,758.40	20,995.60	7.75	19.34	2,560.71	2,484.31	2.98	3.06
广告制作收入	0.91	0.00	100.00	0.00	0.99	0.91	7.89	0.00
装卸费收入	9.00	0.44	95.11	0.01				
道路货物运输	1,056.54	842.25	20.28	0.90				
合计	117,659.69	95,249.20	19.05	100.00	83,596.60	63,761.65	23.73	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。

业务板块	2021年度							
	营业收入	营业收入较去年变动比率	营业成本	营业成本较去年变动比率	毛利	毛利率(%)	毛利率(%)较去年变动比率	收入占比(%)
工程施工	787,137,508.62	9%	613,967,256.72	9%	173,170,251.90	22.00%	0.00%	66.90%
担保费	4,174,972.23	61%	355,574.61	448%	3,819,397.62	91.48%	-6.17%	0.35%
光伏发电收入	56,859,412.67	-1%	28,116,821.32	22%	28,742,591.35	50.55%	-15.83%	4.83%
物业管理费	9,955,589.23	159%	8,899,365.82	277%	1,056,223.41	10.61%	-72.54%	0.85%
出租车运营	9,535,262.30	63%	15,290,202.05	137%	-5,754,939.75	-60.35%	485.89%	0.81%
充电桩电费收入	334,217.68	20%	192,831.79	49%	141,385.89	42.30%	-21.16%	0.03%
劳务派遣收入	70,351,487.69	281%	67,286,964.47	278%	3,064,523.22	4.36%	20.78%	5.98%
销售商品收入	227,583,997.93	789%	209,956,030.59	745%	17,627,967.34	7.75%	159.63%	19.34%
广告制作收入	9,080.19	-8%		-100%	9,080.19	100.00%	1166.67%	0.00%
装卸费收入	89,955.85		4,400.00		85,555.85	95.11%		0.01%
道路货物运输	10,565,424.94		8,422,525.36		2,142,899.58	20.28%		0.90%
合计	1,176,596,909.33	41%	952,491,972.73	49%	224,104,936.60	19.05%	-19.72%	100.00%

1、担保费：担保公司2020年受疫情影响业务量较小，2021年业务恢复正常，且履约保函业务量增加，所以2021年收入较2020年有较大增幅。营业成本随着业务拓展量的增加相应增加。

2、物业管理费：我集团下属物业公司是在2019年成立，2020年业务处于起步阶段，到2021年新增了多个物业小区的管理，故2021年的营业收入和营业成本均有所增加。

3、出租车运营：2021年交通公司新增城市公交车线路投入运营，新增旅游大巴投入使用，使得折旧费用增加；2020年受疫情影响，出租车业务量锐减，2021年相较2020年出租车业务增加较多，相应的运营收入和运营成本也有所增加。市内公交车和市内出租车业务具有一定的财政补贴性业务，其财政补贴收入放到营业外收入，所以业务量越大毛利率反而越低。

4、充电桩电费收入：2021年有新增已完工的充电桩投入使用，折旧费用增加，但充电桩电费收入没有按比例增长，导致营业成本增加。

5、劳务派遣收入：该业务板块是我公司2020年新增业务板块，2021年较2020年业务量有所增加，故收入增加，相应的变动成本也增加。

6、销售商品收入：该业务板块是我公司2020年新增业务板块，2021年较2020年业务量有所增加，故收入增加，相应的变动成本也增加。因2020年销售商品业务属于第一年拓展期，毛利率比较低，2021年随着销售商品种类增加，销售渠道越来越成熟，毛利率有所上升。

（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

2021年我国经济呈现稳健复苏态势，2022年稳增长仍是经济工作核心，“宽财政+稳货币”政策延续，预计全年基建投资增速有所回升。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

2021年随着经济增长压力减轻，政策重心转向控制地方政府隐性债务风险，城投融资政策进入周期收紧阶段，预计2022年仍将延续收紧态势。公司作为瑞金市重要的城市基础设施建设主体，存量项目丰富，业务持续性较好，但同时面临较大的资金压力。为缓解资金压力，拟采取拓宽融资渠道，加快应收账款的回收，争取股东增资等措施。

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为正确、完整的识别关联方及关联交易，规范公司的关联交易，保证关联交易的公允性，切实保护投资者利益，发行人制定《公司关联交易管理暂行办法》（以下简称“《关联交易制度》”）。《关联交易制度》中定义了关联人与关联交易，由公司董事会对关联人之关系的实质进行判断。根据《关联交易制度》，相关部门在经营管理过程中，如遇与已确认的关联人实施关联交易的，须将有关关联交易情况以书面形式报送公司领导，公司分管领导对将发生的关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查，总经理审核通过后，由总经理提议召开董事会会议。公司董事会依照有关规定，根据相关部门的报告、协议或者合同，向董事会提供相关议案，并组织编制董事会关联交易报告。

（三）发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

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 698,949.44 万元人民币。

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 24.63 亿元，其中公司信用类债券余额 15.33 亿元，占有息债务余额的 62.24%；银行贷款余额 2.75 亿元，占有息债务余额的 11.17%；非银行金融机构贷款 6.55 亿元，占有息债务余额的 26.59%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内(含):	6个月(不含)至1年(含)	1年(不含)至2年(含)	2年以上(不含)	
信用类债券	0	0.53	2.40	2.40	10.00	15.33
银行贷款	0	0.25	0.8	0.1	1.6	2.75
非银行金融机构贷款	0	0.4625	0.4625	1.925	3.7	6.55

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 14.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 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	2016 年瑞金市城市发展投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR 瑞金债、16 瑞金债
3、债券代码	139226.SH、1680353.IB
4、发行日	2016 年 9 月 6 日
5、起息日	2016 年 9 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 6 日
8、债券余额	4.80
9、截止报告期末的利率(%)	4.13
10、还本付息方式	每年付息一次，分期还本，自存续期第 3 年-第 7 年分别偿还债券本金 20%，到期付息随本金一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华融证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国工商银行股份有限公司赣州分行
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021 年瑞金市城市发展投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 瑞金债、21 瑞金债
3、债券代码	152780.SH、2180082.IB
4、发行日	2021 年 3 月 18 日
5、起息日	2021 年 3 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 3 月 18 日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到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所应获利息进行支付，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。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人（如有）	中国工商银行股份有限公司赣州分行
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：139226.SH、1680353.IB

债券简称：PR 瑞金债/16 瑞金债

债券约定的投资者保护条款：

按期如实披露定期/临时报告

投资者保护条款的触发和执行情况：

良好

债券代码：152780.SH、2180082.IB

债券简称：21 瑞金债

债券约定的投资者保护条款：

按期如实披露定期/临时报告

投资者保护条款的触发和执行情况：

良好

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：2180082.IB，152780.SH

债券简称	21 瑞金债
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	为方便募集资金的管理、使用及对使用情况进行监督，发行人与资金监管人签订了《账户及资金监管协议》，在资金监管人处设立了募集资金使用专项账户。资金监管人将对专项账户内资金使用进行监督管理，对未按照

	募集说明书约定使用募集资金的情况，拒绝发行人的划款指令。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金基础发行额为10亿元，其中7.20亿元用于瑞金市返乡创业基地标准厂房建设工程，2.80亿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）	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 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	按约定的募集资金使用用途使用。
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）	瑞金市返乡创业基地标准厂房建设工程正在建设，尚未完工。

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	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路16号院聚杰金融大厦20层
签字会计师姓名	于蕾、尹传松

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	139226.SH、1680353.IB
------	----------------------

债券简称	PR 瑞金债、16 瑞金债
名称	中国工商银行股份有限公司赣州分行
办公地址	江西省赣州市章贡文青路 39 号
联系人	李慧
联系电话	0797-2327302

债券代码	152780.SH、2180082.IB
债券简称	21 瑞金债、21 瑞金债
名称	中国工商银行股份有限公司赣州分行
办公地址	江西省赣州市章贡文青路 39 号
联系人	李慧
联系电话	0797-2327302

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	139226.SH、1680353.IB
债券简称	PR 瑞金债、16 瑞金债
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层

债券代码	152780.SH、2180082.IB
债券简称	21 瑞金债、21 瑞金债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号 1 幢南座 11 层 1101、1102、1103 单元 12 层 1201、1202、1203 单元

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
预付账款	15,829.15	0.63	42,930.71	-63.13%
其他流动资产	1,966.4	0.08	268.92	631.23%
在建工程	1,556.49	0.06	610.75	154.85%
递延所得税资产	1,768.85	0.07	899.99	96.54%

发生变动的原因：

- 1、预付账款：2021年末预付账款 15,829.15 万元，比年初减少 27,101.56 万元，减幅 63.13%，主要原因因为预付账转为开发成本；
- 2、2021年其他流动资产 1,966.4 万元，比年初增加 1,697.48 万元，增幅 631.23%，主要原因因为待抵扣进项税增加；
- 3、2021年末在建工程 1,556.49 万元，比年初增加 945.74 万元，增幅 154.85%，主要原因因为充电桩项目建设投入增加；
- 4、2021年末递延所得税资产 1,768.85 万元，比年初增加 868.86 万元，增幅 96.54%，主要原因因为计提的资产减值损失增加；

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	33,330.95	33,330.95	—	21.33
存货	326,566.02	326,566.02	—	16.15
固定资产	34,489.81	34,489.81	—	21.50
合计	394,386.79	394,386.79	—	—

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：万元 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
存货	326,566.02	—	326,566.02	借款抵押	受限存货为土地，对我公司土地开发不会产生

					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：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	43,623.44	2.85	29,350.00	48.63
其他应付款	375,418.75	24.51	199,285.48	88.38
应付债券	153,278.69	10.01	71,458.41	114.50

发生变动的原因：

- 1、短期借款：2021 年末短期借款余额 43,623.44 万元，比年初增加 14,273.44 万元，增幅 48.63%，主要原因为新增一年期流动资金贷款；
- 2、其他应付款：2021 年末其他应付款余额 375,418.75 万元，比年初增加 176,133.27 万元，增幅 88.38%，主要原因 2021 年与财政的往来款项增加；
- 3、应付债券：2021 年末应付债券余额 153,278.69 万元，比年初增加 81,820.28 万元，增幅 114.5%，主要原因为 2021 年新增发行“21 瑞金债”。

（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：91.92 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 107.75 亿元，有息债务同比变动 17.22%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：2.40 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 15.33 亿元，占有息债务余额的 14.23%；银行贷款余额 72.03 亿元，占有息债务余额的 66.86%；非银行金融机构贷款 20.38 亿元，占有息债务余额的 19.91%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
信用类债券	0	0.53	2.40	2.40	10.00	15.33
银行贷款	0	4.38	5.19	9.88	52.29	72.04
非银行金	0	2.30	1.34	3.47	13.27	20.38

融机构贷款						
-------	--	--	--	--	--	--

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：2.03 亿元

报告期非经常性损益总额：0.85 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二）投资状况分析

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

适用 不适用

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

主要为我公司与市财政往来款项产生的“收到其他经营活动有关的现金流动”，主要科目为其他应付款的变化产生。

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 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 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 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期内，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%，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: 184,643.94 万元

报告期末对外担保的余额: 26,366.70 万元

报告期对外担保的增减变动情况: -158,277.24 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: 22,663.63 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、发行人为可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

2021 年 12 月 2 日发行人瑞金市城市发展投资集团有限公司出资人及股东由瑞金市国有资产监督管理办公室、瑞金经济技术开发区管理委员会变更为瑞金市民丰住房发展有限公司。本次出资人及股东变更后, 公司控股股东瑞金市民丰住房发展有限公司于 2021 年 12 月 2 日更名为瑞金市国控建设投资有限公司; 实际控制人仍为瑞金市国有资产监督管理办公室, 未发生变化。

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，也可在发行人处查询。

（以下无正文）

（以下无正文，为瑞金市城市发展投资集团有限公司 2021 年公司债券年报盖章页）

瑞金市城市发展投资集团有限公司

2022 年 4 月 29 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：瑞金市城市发展投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,562,326,761.98	2,140,206,442.99
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	530,990,844.15	556,615,240.48
应收款项融资		
预付款项	158,291,502.42	429,307,137.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	589,864,346.68	527,874,013.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,214,651,145.42	15,841,784,161.96
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	19,663,981.55	2,689,177.56
流动资产合计	23,075,788,582.20	19,498,476,173.12
非流动资产：		
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	38,176,739.77	34,065,319.92
其他权益工具投资	316,611,792.15	326,520,487.80

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,604,057,012.39	1,536,140,004.89
在建工程	15,564,948.76	6,107,520.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,698,080.52	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,688,519.12	8,999,918.07
其他非流动资产	65,000,000.00	65,000,000.00
非流动资产合计	2,060,797,092.71	1,976,833,251.16
资产总计	25,136,585,674.91	21,475,309,424.28
流动负债:		
短期借款	436,234,424.11	293,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	12,928,243.55	
预收款项		
合同负债	320,576,560.63	308,619,981.01
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	7,528,454.46	6,582,199.47
应交税费	412,186,081.20	330,437,336.54
其他应付款	3,754,187,459.84	1,983,273,161.45
其中: 应付利息		6,064,814.82
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	830,485,385.87	557,635,285.65
其他流动负债	55,000,000.00	472,722,222.22
流动负债合计	5,829,126,609.66	3,952,770,186.34

非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	6,246,795,000.00	5,743,399,386.00
应付债券	1,532,786,858.78	724,165,696.53
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,705,323,358.54	1,406,937,280.85
非流动负债合计	9,484,905,217.32	7,874,502,363.38
负债合计	15,314,031,826.98	11,827,272,549.72
所有者权益 (或股东权益):		
实收资本 (或股本)	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	8,038,722,000.00	8,038,722,000.00
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	120,094,530.99	104,327,687.04
一般风险准备		
未分配利润	1,131,721,112.62	972,808,812.21
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	9,790,537,643.61	9,615,858,499.25
少数股东权益	32,016,204.32	32,178,375.31
所有者权益 (或股东权益) 合计	9,822,553,847.93	9,648,036,874.56
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	25,136,585,674.91	21,475,309,424.28

公司负责人: 邱海山 主管会计工作负责人: 朱坤华 会计机构负责人: 谢上钰

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位:瑞金市城市发展投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		

货币资金	93,964,258.82	187,231,432.88
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	372,696,700.56	516,069,132.36
应收款项融资		
预付款项		2,259,822.00
其他应收款	4,013,681,113.86	2,485,945,901.16
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,399,002,737.16	5,402,655,476.88
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	9,879,344,810.40	8,594,161,765.28
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,648,656,739.77	1,573,145,319.92
其他权益工具投资	261,835,514.35	253,044,210.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	50,559,182.52	52,902,964.27
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	13,706,996.47	6,415,650.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,974,758,433.11	1,885,508,145.03
资产总计	11,854,103,243.51	10,479,669,910.31
流动负债：		

短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,189,539.41	2,175,300.11
应交税费	246,057,905.31	200,849,014.12
其他应付款	1,535,374,222.40	873,888,806.66
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	97,500,000.00	102,500,000.00
其他流动负债		280,000,000.00
流动负债合计	1,981,121,667.12	1,559,413,120.89
非流动负债：		
长期借款	170,000,000.00	175,000,000.00
应付债券	1,532,786,858.78	730,230,511.35
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	562,500,000.00	565,000,000.00
非流动负债合计	2,265,286,858.78	1,470,230,511.35
负债合计	4,246,408,525.90	3,029,643,632.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,969,834,700.00	5,969,834,700.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	120,094,530.99	104,327,687.04

未分配利润	1,017,765,486.62	875,863,891.03
所有者权益（或股东权益）合计	7,607,694,717.61	7,450,026,278.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,854,103,243.51	10,479,669,910.31

公司负责人：邱海山 主管会计工作负责人：朱坤华 会计机构负责人：谢上钰

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	1,184,005,497.83	839,482,154.71
其中：营业收入	1,184,005,497.83	839,482,154.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,073,778,710.95	710,512,022.14
其中：营业成本	953,475,003.09	637,616,502.25
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	12,910,813.37	7,664,363.82
销售费用	2,907,308.56	1,814,197.50
管理费用	73,085,161.91	55,147,964.58
研发费用		
财务费用	31,400,424.02	8,268,993.99
其中：利息费用	44,619,403.64	37,706,798.53
利息收入	13,359,605.36	29,540,876.99
加：其他收益	120,000,000.00	80,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	8,817,368.63	7,024,436.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,111,419.85	3,784,519.59
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）	-34,754,404.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-14,197,366.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	204,289,751.32	201,797,203.21
加：营业外收入	1,992,830.69	4,234,248.57
减：营业外支出	3,197,006.89	2,367,701.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	203,085,575.12	203,663,750.22
减：所得税费用	28,568,601.75	28,193,468.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	174,516,973.37	175,470,281.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	174,516,973.37	175,470,281.61
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）	174,679,144.36	174,290,069.12
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-162,170.99	1,180,212.49
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	174,516,973.37	175,470,281.61
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	174,679,144.36	174,290,069.12
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-162,170.99	1,180,212.49
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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：邱海山 主管会计工作负责人：朱坤华 会计机构负责人：谢上钰

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	416,629,781.32	307,021,524.13
减：营业成本	324,971,229.43	239,476,788.82
税金及附加	4,694,534.54	3,062,416.56
销售费用		
管理费用	9,949,151.97	10,132,598.96
研发费用		
财务费用	4,865,407.44	844,170.20
其中：利息费用	63,134,266.71	
利息收入	1,888,982.62	
加：其他收益	120,000,000.00	80,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,257,906.37	4,978,776.39

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）	-29,165,382.52	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,986,553.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	168,241,981.79	128,497,772.84
加：营业外收入	597,000.00	431,673.00
减：营业外支出	367,031.19	697,509.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	168,471,950.60	128,231,936.14
减：所得税费用	10,803,511.06	10,813,289.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	157,668,439.54	117,418,646.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	157,668,439.54	117,418,646.21
（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		

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	157,668,439.54	117,418,646.21
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：邱海山 主管会计工作负责人：朱坤华 会计机构负责人：谢上钰

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	1,293,824,011.11	1,693,062,825.71
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	3,484,724,199.29	976,538,965.99
经营活动现金流入小计	4,778,548,210.40	2,669,601,791.70
购买商品、接受劳务支付的现金	4,589,395,335.92	2,965,583,481.83
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	107,830,652.49	44,110,965.98
支付的各项税费	28,739,072.33	3,938,470.50

支付其他与经营活动有关的现金	570,233,465.41	1,739,149,757.34
经营活动现金流出小计	5,296,198,526.15	4,752,782,675.65
经营活动产生的现金流量净额	-517,650,315.75	-2,083,180,883.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	30,108,695.65	
取得投资收益收到的现金	4,497,948.78	3,239,917.14
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		1,500,009.57
投资活动现金流入小计	34,606,644.43	4,739,926.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,148,888.40	99,050,523.98
投资支付的现金	21,120,238.18	32,100,000.00
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		30,000,000.00
投资活动现金流出小计	91,269,126.58	161,150,523.98
投资活动产生的现金流量净额	-56,662,482.15	-156,410,597.27
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		2,461,800,000.00
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	1,726,835,038.11	1,694,149,386.00
收到其他与筹资活动有关的现金	675,000,000.00	852,722,222.22
筹资活动现金流入小计	2,401,835,038.11	5,008,671,608.22
偿还债务支付的现金	1,252,199,918.00	555,225,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	477,901,384.94	486,749,496.30
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	660,010,285.65	1,195,089,891.00
筹资活动现金流出小计	2,390,111,588.59	2,237,064,387.30
筹资活动产生的现金流量净额	11,723,449.52	2,771,607,220.92
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	-562,589,348.38	532,015,739.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,791,606,561.63	1,259,590,821.93

六、期末现金及现金等价物余额	1,229,017,213.25	1,791,606,561.63
----------------	------------------	------------------

公司负责人：邱海山 主管会计工作负责人：朱坤华 会计机构负责人：谢上钰

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	585,000,000.00	402,916,738.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,017,998,523.70	2,104,529,422.02
经营活动现金流入小计	4,602,998,523.70	2,507,446,160.48
购买商品、接受劳务支付的现金	213,222,260.45	371,869,186.56
支付给职工及为职工支付的现金	6,006,167.83	6,423,483.87
支付的各项税费	804,028.10	853,587.59
支付其他与经营活动有关的现金	4,752,472,576.67	4,001,267,141.43
经营活动现金流出小计	4,972,505,033.05	4,380,413,399.45
经营活动产生的现金流量净额	-369,506,509.35	-1,872,967,238.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	7,608,695.65	
取得投资收益收到的现金	1,146,486.52	1,194,256.80
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	8,755,182.17	1,194,256.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,857.00	54,886.00
投资支付的现金	87,800,000.00	39,580,000.00
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	87,939,857.00	39,634,886.00
投资活动产生的现金流量净额	-79,184,674.83	-38,440,629.20
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		2,000,000,000.00
取得借款收到的现金	1,096,250,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	90,000,000.00	460,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,186,250,000.00	2,560,000,000.00
偿还债务支付的现金	350,000,000.00	250,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,325,989.88	151,392,620.02
支付其他与筹资活动有关的现金	372,500,000.00	285,200,000.00
筹资活动现金流出小计	830,825,989.88	686,592,620.02
筹资活动产生的现金流量净额	355,424,010.12	1,873,407,379.98
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	-93,267,174.06	-38,000,488.19
加：期初现金及现金等价物余额	187,231,432.88	225,231,921.07
六、期末现金及现金等价物余额	93,964,258.82	187,231,432.88

公司负责人：邱海山 主管会计工作负责人：朱坤华 会计机构负责人：谢上钰

