

---

**资兴市城市建设投资有限责任公司**  
**公司债券年度报告**  
**（2021 年）**

二〇二二年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

中审华会计师事务所（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发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读各期债券《募集说明书》中的“风险因素”等有关章节内容。本公司 2021 年面临的重大风险与 2020 年年度报告所提示的风险因素基本保持一致，无重大变化。

## 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.....                    | 12 |
| 一、 公司信用类债券情况.....                | 12 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....   | 14 |
| 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..... | 14 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....         | 14 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....      | 15 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....   | 15 |
| 七、 中介机构情况.....                   | 17 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 17 |
| 一、 财务报告审计情况.....                 | 17 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 17 |
| 三、 合并报表范围调整.....                 | 21 |
| 四、 资产情况.....                     | 21 |
| 五、 负债情况.....                     | 22 |
| 六、 利润及其他损益来源情况.....              | 24 |
| 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..... | 24 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 25 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 25 |
| 十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....       | 25 |
| 十一、 向普通投资者披露的信息.....             | 25 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....         | 25 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....             | 25 |
| 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..... | 26 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....          | 26 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....           | 26 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....               | 26 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 26 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 27 |
| 财务报表.....                        | 29 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 29 |

## 释义

|                     |   |                                                        |
|---------------------|---|--------------------------------------------------------|
| 发行人、公司、本公司          | 指 | 资兴市城市建设投资有限责任公司                                        |
| 股东                  | 指 | 资兴市国有资产经营管理中心、资兴市土地收购储备中心和资兴市建设局                       |
| 中国证监会、证监会           | 指 | 中国证券监督管理委员会                                            |
| 交易所                 | 指 | 上海证券交易所                                                |
| 17 资兴 01、17 资兴城投 02 | 指 | 2017 年资兴市城市建设投资有限责任公司公司债券（第一期）                         |
| 17 资城 02、17 资兴城投 02 | 指 | 2017 年资兴市城市建设投资有限责任公司公司债券（第二期）                         |
| 21 资城 01、21 资兴城投 01 | 指 | 2021 年资兴市城市建设投资有限责任公司公司债券（第一期）                         |
| 证券登记机构              | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司                                    |
| 会计师事务所、审计机构         | 指 | 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）                                      |
|                     | 指 |                                                        |
| 《公司法》               | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                           |
| 《证券法》               | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                           |
| 《管理办法》              | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》                                        |
| 《公司章程》              | 指 | 资兴市城市建设投资有限责任公司公司章程                                    |
| 法定节假日或休息日           | 指 | 中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日） |
| 交易日                 | 指 | 上海证券交易所的营业日                                            |
| 工作日                 | 指 | 中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）                      |
| 元、万元、亿元             | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元                                       |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| 中文名称      | 资兴市城市建设投资有限责任公司         |
| 中文简称      | 资兴城投                    |
| 外文名称（如有）  | 无                       |
| 外文缩写（如有）  | 无                       |
| 法定代表人     | 陈续跃                     |
| 注册资本（万元）  | 33,000                  |
| 实缴资本（万元）  | 33,000                  |
| 注册地址      | 湖南省郴州市 资兴市唐洞街道阳安中路 18 号 |
| 办公地址      | 湖南省郴州市 资兴市唐洞街道阳安中路 18 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 423400                  |
| 公司网址（如有）  | 无                       |
| 电子信箱      | 无                       |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 姓名            | 刘和涛              |
| 在公司所任职务类型     | √ 董事 √ 高级管理人员    |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 董事、副总经理          |
| 联系地址          | 资兴市唐洞街道阳安中路 18 号 |
| 电话            | 0735-3229229     |
| 传真            | 无                |
| 电子信箱          | 360677577@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

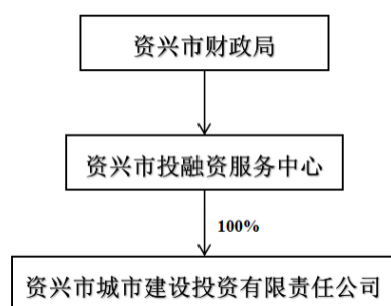
## （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：资兴市投融资服务中心

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：资兴市财政局

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

## 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     | 刘和涛（新任） | 董事、副总经理 | 2020年12月11日    | 2021年3月1日 |
| 监事     | 熊海霞（新任） | 监事      | 2021年2月22日     | 2021年3月1日 |
| 监事     | 罗媛（新任）  | 监事      | 2021年2月22日     | 2021年3月1日 |
| 董事     | 吴小琴（离任） | 董事、副总经理 | 2020年12月11日    | 2021年3月1日 |

|    |        |    |                 |                |
|----|--------|----|-----------------|----------------|
| 监事 | 李棵（离任） | 监事 | 2021 年 2 月 22 日 | 2021 年 3 月 1 日 |
| 监事 | 何鑒（离任） | 监事 | 2021 年 2 月 22 日 | 2021 年 3 月 1 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：3 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 30%。

## （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：陈续跃

发行人的其他董事：陈玮瑛、段科、刘和涛、袁向东

发行人的监事：陈润、纪湘汉、李恒、罗媛、熊海霞

发行人的总经理：袁向东

发行人的财务负责人：刘和涛

发行人的其他高级管理人员：无

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司主要从事市政基础设施建设、旅游、自来水费及管道安装、土地开发整理业务。

##### （1）基础设施建设业务

发行人及其子公司资兴市城市建设市政工程有限公司（以下简称“市政公司”）作为资兴市城市基础设施建设的主要实施主体，承担了资兴市主要的市政工程及基础设施项目的建设。发行人及市政公司根据其与资兴市人民政府签订的项目代建协议书，负责资兴市内相关市政工程和城市基础设施项目建设任务。资兴市人民政府按照发行人代建的相关市政工程和基础设施建设项目工程年度实际完成金额，支付相应工程款项。工程款项的具体金额由资兴市财政局投资评审中心确认的项目建设期年度投资额加上一定比例的管理费确定。工程价款由市财政局出具结算确认函进行确认并负责支付，形成发行人的城市基础设施建设业务收入。

##### （2）土地开发整理业务

发行人目前主要的土地一级开发区域为资兴市城区。目前发行人土地整理业务模式严格按照最新的政策、法规开展。

具体为：发行人与资兴市人民政府签订《土地开发协议》，资兴市人民政府作为项目的管理人，发行人是土地开发工作劳务提供者。资兴市人民政府委托发行人对土地平整等内容组织实施开发建设，项目完成后按协议约定由发行人移交给资兴市人民政府或其指定的部门接管。

##### （3）自来水费及管道安装收入

发行人的自来水费及管道安装收入主要由公司控股子公司资兴市自来水有限公司负责，资兴市自来水有限公司承担资兴市唐洞新区、鲤鱼江、东江、工业园区、三都镇以及兴宁镇供水任务，主业经营在资兴市具备区域垄断优势。



#### （4）旅游门票及周边收入

发行人的旅游业务及周边收入主要是由开元（资兴）投资有限公司下属子公司资兴市文化旅游投资发展有限公司和湖南东江湖旅游发展有限公司负责。目前公司主要经营景区为当地东江湖旅游区，东江湖风景旅游区系国家级风景名胜区、国家AAAAA级旅游区、国家湿地公园及国家生态旅游示范区。旅游门票及周边业务收入主要由景区大门门票、景区观光车车费、漂流、游船船票等构成。

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

资兴市历史上一直是重要的煤矿产地，市内煤矿遍布，近年来随着资兴市东江湖景区成功申请国家5A级旅游景区，为保护资兴秀美的自然环境，资兴市逐步关停一些城区内的煤矿，加大对城区煤矿棚户区的改造力度，发行人目前所承担的土地开发整理项目中，有很大一部分就是对这些关停煤矿附近的棚户区进行整理。

随着湘南承接产业转移示范区的建立，资兴市抓住沿海地区产业升级带来的机遇，建立经济开发区积极承接并落实了众多产业项目，初步形成了东江湖食品产业链、有色金属产业链、电子信息产业链等重要支柱产业。同时，随着东江湖景区成功入选国家5A级旅游景区，资兴市将充分利用景区带来的经济效益，加大景区配套设施建设力度，大力发展旅游产业。未来随着资兴经济的不断发展，旅游产业的不断壮大，发行人将承担更多土地开发与整理的项目、资兴市内的市政工程和城市基础设施项目建设需求将持续旺盛。

公司所属行业目前处于健康发展阶段，行业地位较为稳定，未来发展前景较好。

发行人是资兴市主要的城市基础设施建设主体，其经营范围涵盖了资兴新区、鲤鱼江片区和东江片区等重要城区内的城市基础设施建设和城市公用事业建设行业的多个领域。发行人经过多年的项目运营与建设，在资兴市内城市路网与交通基础设施建设、新城区建设等领域一直占据主导地位。经过十多年的快速发展，发行人在资兴市城市基础设施建设行业的主导地位日趋巩固，业务得到长足发展，公司经营管理更加科学规范，实力得到快速提升。

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

无

#### （二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

☐是 ☒否

#### （三） 主营业务情况

##### 1. 主营业务分板块、分产品情况

###### （1）各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块     | 本期   |      |        |         | 上年同期 |      |        |         |
|----------|------|------|--------|---------|------|------|--------|---------|
|          | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 收入占比（%） | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 收入占比（%） |
| 土地开发整理收入 | 0.30 | 0.25 | 16.67  | 4.42    | 0.32 | 0.26 | 16.67  | 4.35    |

| 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（%） |
| 市政基础设施建设工程收入 | 5.69 | 4.74 | 16.67  | 82.92   | 6.07 | 5.06 | 16.67  | 83.71   |
| 自来水费及管道安装收入  | 0.46 | 0.36 | 21.43  | 6.75    | 0.40 | 0.32 | 19.94  | 5.57    |
| 旅游门票及周边收入    | 0.41 | 0.49 | -19.69 | 5.90    | 0.46 | 0.50 | -9.01  | 6.36    |
| 合计           | 6.86 | 5.85 | 14.84  | -       | 7.25 | 6.14 | 15.22  | -       |

## （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。

旅游门票及周边收入业务板块相对于去年毛利率下降，产生原因是因为旅游业的运营有一定的固定成本，新冠疫情的反复，游客数量大幅减少，旅游收入下降。

## （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

公司作为资兴市重要的基础设施建设实施主体，经营领域和投资范围涵盖了城市基础设施建设的各主要领域，在资兴市处于行业垄断地位，市场稳定，具有持续稳定的盈利能力。未来随着资兴市经济发展和城镇化进程的快速推进，公司的业务规模将迅速扩大，优势地位也将得到进一步加强。区域内垄断经营地位使得发行人业务稳定，经营稳健，具有较强的持续盈利能力。

未来公司将在强化现有业务的基础上，着力打造企业核心竞争力，充分利用当地地理位置、自然环境优势，发展多元化业务，做大做强，努力打造成良好的城市运营主体。

### 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

公司未来面临的最主要风险仍然是新冠疫情带来的影响，包括各级政府制定的延长期限、延期开工复工的规定，企业停工停产、复工延长，复工复产的实际困难，从而导致募投项目在建设过程中资金无法正常周转等风险。

面对疫情防控常态化的工作下，同时为响应习近平总书记重要指示精神，资兴市政府已对财政性资金支出进行适当调整，并号召发行人在内的地方国有企业对项目资金投放做相应调整，加大疫情下企业复工复产支出、中小微企业融资放款以及医疗和防疫物资生产供给，先行打赢疫情防控攻坚战。

## 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

总经理的决策权限为：交易金额单笔或累计在 3000 万元以下的交易应提交总经理审核，审核通过后方可进行。董事会的决策权限为：交易金额单笔或累计在 3000 万元以上、10000 万元以下（不含本数）的交易应提交董事会审议，董事会审议通过后方可进行。股东的决策权限为：交易金额单笔或累计在 10000 万元以上（含本数）的交易事项应提交公司董事会审议，并报股东批准，股东同意后方可进行。

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价；交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在关的关联交易协议中予以明确。市场价：以市场价为准确定商品或劳务的价格及费率；成本加成价：在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润确定交易价格及费率；协议价：由交易双方协商确定价格及费率。

信息披露安排：就依据适用法律和发行人公司章程的规定应当提交发行人董事会审议和/或股东决定的关联交易，发行人应严格依法提交其董事会审议和/或股东决定，关联董事应回避表决；就依据适用法律和发行人公司章程的规定应当进行信息披露的关联交易，发行人应严格依法履行信息披露义务。

### （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 37.76 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 22.90 亿元，其中公司信用类债券余额 18.40 亿元，占有息债务余额的 80.35%；银行贷款余额 4.25 亿元，占有息债务余额的 18.56%；非银行金融机构贷款 0.25 亿元，占有息债务余额的 1.09%；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） |       |
| 公司信用类债券   | 0.00 | 1.60       | 1.00             | 2.60            | 13.2      | 18.40 |
| 银行贷款      | 0.00 | 0.00       | 1.89             | 0.00            | 2.36      | 4.25  |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 0.00       | 0.00             | 0.00            | 0.25      | 0.25  |
| 其他有息债务    | 0.00 | 0.00       | 0.00             | 0.00            | 0.00      | 0.00  |
| 合计        | 0.00 | 2.11       | 3.73             | 8.40            | 36.04     | 50.19 |

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 18.40 亿元，企业债券余额 18.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 2.6 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 年资兴市城市建设投资有限责任公司公司债券（第一期） |
| 2、债券简称                   | PR 资城 01、17 资兴城投 01            |
| 3、债券代码                   | 139358.SH、1780055.IB           |
| 4、发行日                    | 2017 年 4 月 27 日                |
| 5、起息日                    | 2017 年 5 月 3 日                 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | -                              |
| 7、到期日                    | 2024 年 5 月 3 日                 |
| 8、债券余额                   | 4.80                           |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 6.00                           |
| 10、还本付息方式                | 每年付息一次，分次还本。                   |
| 11、交易场所                  | 上交所+银行间                        |
| 12、主承销商                  | 财信证券股份有限公司、东海证券股份有限公司          |

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 13、受托管理人（如有）              | 长沙银行股份有限公司资兴支行 |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向机构投资者        |
| 15、适用的交易机制                | 竞价、报价、询价和协议    |
| 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                    | 2017 年资兴市城市建设投资有限公司公司债券（第二期） |
| 2、债券简称                    | PR 资城 02、17 资兴城投 02          |
| 3、债券代码                    | 127646.SH、1780283.IB         |
| 4、发行日                     | 2017 年 9 月 26 日              |
| 5、起息日                     | 2017 年 9 月 26 日              |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                            |
| 7、到期日                     | 2024 年 9 月 26 日              |
| 8、债券余额                    | 3.00                         |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 6.30                         |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息一次，分次还本。                 |
| 11、交易场所                   | 上交所+银行间                      |
| 12、主承销商                   | 财信证券股份有限公司、东海证券股份有限公司        |
| 13、受托管理人（如有）              | 长沙银行股份有限公司资兴支行               |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向机构投资者                      |
| 15、适用的交易机制                | 竞价、报价、询价和协议                  |
| 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 年资兴市城市建设投资有限公司公司债券（第一期） |
| 2、债券简称                   | 21 资城 01、21 资兴城投 01          |
| 3、债券代码                   | 152859.SH、2180165.IB         |
| 4、发行日                    | 2021 年 4 月 28 日              |
| 5、起息日                    | 2021 年 4 月 29 日              |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2026 年 4 月 29 日              |
| 7、到期日                    | 2028 年 4 月 29 日              |
| 8、债券余额                   | 9.00                         |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 5.88                         |
| 10、还本付息方式                | 每年付息一次，分次还本。                 |
| 11、交易场所                  | 上交所+银行间                      |
| 12、主承销商                  | 财信证券股份有限公司                   |
| 13、受托管理人（如有）             | 华融湘江银行股份有限公司资兴市支行            |
| 14、投资者适当性安排（如适用）         | 面向机构投资者                      |
| 15、适用的交易机制               | 竞价、报价、询价和协议                  |
| 16、是否存在终止上市的风            | 否                            |

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

## 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：152859.SH、2180165.IB

债券简称：21 资城 01、21 资兴城投 01

债券包括的条款类型：

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

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未到行权期

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

## 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：152859.SH、2180165.IB

|                                    |                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                               | 21 资城 01、21 资兴城投 01                                                                                          |
| 募集资金总额                             | 9.00                                                                                                         |
| 募集资金报告期内使用金额                       | 6.30                                                                                                         |
| 募集资金期末余额                           | 2.70                                                                                                         |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况                   | 本期债券扣除募集费用之后的净募集资金已按约定日期汇入募集资金专项账户，专项账户运行正常。                                                                 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                 | 6.00 亿元用于东江湖大数据产业园绿色数据中心建设工程（华南数据谷）项目建设，3.00 亿元用于偿还发行人发行的“17 资兴城投 01”和“17 资兴城投 02”两只存续企业债券在 2020 年度应兑付的本金及利息 |
| 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）  | -                                                                                                            |
| 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）                | -                                                                                                            |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）         | -                                                                                                            |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <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） | -                                                                                                            |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途                  | 3.3 亿元用于东江湖大数据产业园绿色数据中心建设工程（华南数据谷）项目，2.7 亿元用于偿还发行人发                                                          |

|                                   |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                   | 行的“17 资兴城投 01”和“17 资兴城投 02”两只存续企业债券在 2020 年度应兑付的本金及利息。 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致         | √是 □否                                                  |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | 项目建设正常，仍在建设期内，未产生运营收益。                                 |

## 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：139358.SH、1780055.IB

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                  | PR 资城 01、17 资兴城投 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 增信机制：本期债券采用第三方担保进行增信，由瀚华融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。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 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。本期债券设置的提前偿还条款可分解发行人一次性、大规模还款的压力。此外，本期债券采用固定利率计提利息，因而还本付息的不确定因素较少，有利于提前制定偿付计划。发行人良好的经营业绩和稳定的经营现金流将为本期债券的还本付息提供基础保障。为了充分、有效地保护债券持有人的利益，发行人为本期债券按时、足额偿付制定了详细工作计划，形成一套确保债券安全兑付的机制。其他偿债保障措施：1、发行人较强的经营实力和良好的利润水平是本期债券按时偿付的重要保证；2、本期债券募投项目良好的经济效益是本期债券按时偿付的重要来源；3、发行人大量可变现资产是本期债券按时偿付的有力补充；4、资兴市人民政府的大力支持将提升发行人盈利水平；5、发行人优良的资信为本期债券按时偿付提供了进一步的支撑。 |
| 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             | 报告期内已按募集说明书相关承诺执行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

债券代码：127646.SH、1780283.IB

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| 债券简称         | PR 资城 02、17 资兴城投 02      |
| 担保、偿债计划及其他偿债 | 增信机制：本期债券由重庆进出口融资担保有限公司提 |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 保障措施内容                                | 供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。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 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。本期债券设置的提前偿还条款可分解发行人一次性、大规模还款的压力。此外，本期债券采用固定利率计提利息，因而还本付息的不确定因素较少，有利于提前制定偿付计划。发行人良好的经营业绩和稳定的经营现金流将为本期债券的还本付息提供基础保障。为了充分、有效地保护债券持有人的利益，发行人为本期债券按时、足额偿付制定了详细工作计划，形成一套确保债券安全兑付的机制。其他偿债保障措施：1、发行人较强的经营实力和良好的利润水平是本期债券按时偿付的重要保证；2、本期债券募投项目良好的经济效益是本期债券按时偿付的重要来源；3、发行人大量可变现资产是本期债券按时偿付的有力补充；4、资兴市人民政府的大力支持将提升发行人盈利水平；5、发行人优良的资信为本期债券按时偿付提供了进一步的支撑。 |
| 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             | 报告期内已按募集说明书相关承诺执行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

债券代码：152859.SH、2180165.IB

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                  | 21 资城 01、21 资兴城投 01                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 增信机制：本期债券由湖南省融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。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 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。偿债保障措施：1、发行人较强的综合实力和盈利能力为本期债券的本息偿付奠定了坚实基础；2、募集资金投资项目具有良好的经济效益；3、偿债保障的制度性安排，包括设置偿债资金专项账户和建立募集资金监管制度等其他偿债保障措施：1、发行人资产质量优良、结构合理、变现能力强；2、发行人优良的资信为本期债券按期偿付提供了进一步支撑；3、政府对发行人发展给予大力支持。 |
| 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             | 报告期内已按募集说明书相关承诺执行                                                                                                                                                                                                                                                                             |



## 七、中介机构情况

## （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 名称      | 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）      |
| 办公地址    | 长沙市开福区万达广场写字楼 B 座 23 楼 |
| 签字会计师姓名 | 邓建华、谭克林                |

## （二）受托管理人/债权代理人

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| 债券代码 | 127646.SH、1780283.IB、139358.SH、1780055.IB |
| 债券简称 | 17 资城 02、17 资城 01                         |
| 名称   | 长沙银行股份有限公司资兴支行                            |
| 办公地址 | 资兴市资兴大道汇源名邸 1 栋 1 楼 107-108 号             |
| 联系人  | 肖颖为                                       |
| 联系电话 | 18973558864                               |

|      |                        |
|------|------------------------|
| 债券代码 | 152859.SH、2180165.IB   |
| 债券简称 | 21 资城 01               |
| 名称   | 华融湘江银行股份有限公司资兴市支行      |
| 办公地址 | 湖南省资兴市阳安路 171 号地税局右边附楼 |
| 联系人  | 曹华荣                    |
| 联系电话 | 0735-2390100           |

## （三）资信评级机构

√适用 □不适用

|      |                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 债券代码 | 127646.SH、1780283.IB、139358.SH、1780055.IB、152859.SH、2180165.IB |
| 债券简称 | 17 资城 02、17 资城 01、21 资城 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                                   |

## （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。

#### （一）重要会计政策变更

##### 1、执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2021 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020 年度的财务报表未予重述。

##### 2、执行新收入准则的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，2021 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即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。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的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。

##### 3、执行新租赁准则的会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）。经本公司董事会会议于 2021 年 1 月 8 日决议通过，本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的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。

## 4、执行上述新准则调整执行当年年初财务报表情况如下：

## ①合并资产负债表

| 项目             | 合并资产负债表                  |                          |                       |
|----------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                | 2021 年 1 月 1 日           | 2020 年 12 月 31 日         | 调整数                   |
| 货币资金           | 541,356,668.60           | 541,356,668.60           |                       |
| 应收账款           | 1,463,144,881.84         | 1,463,816,665.03         | -671,783.19           |
| 预付款项           | 4,838,121.30             | 4,838,121.30             |                       |
| 其他应收款          | 1,111,108,008.07         | 1,121,189,907.60         | -10,081,899.53        |
| 其中：应收利息        |                          |                          |                       |
| 应付股利           |                          |                          |                       |
| 存货             | 4,711,041,667.04         | 4,711,041,667.04         |                       |
| 其他流动资产         | 23,730,453.23            | 23,730,453.23            |                       |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>7,855,219,800.08</b>  | <b>7,865,973,482.80</b>  | <b>-10,753,682.72</b> |
| 可供出售金融资产       |                          | 73,223,549.83            | -73,223,549.83        |
| 债权投资           |                          |                          |                       |
| 长期应收款          | 141,440,809.30           | 141,440,809.30           |                       |
| 长期股权投资         | 12,819,708.17            | 12,819,708.17            |                       |
| 其他权益工具投资       | 73,223,549.83            |                          | 73,223,549.83         |
| 固定资产           | 1,061,854,372.49         | 1,061,854,372.49         |                       |
| 在建工程           | 681,733,844.06           | 681,733,844.06           |                       |
| 无形资产           | 23,057.23                | 23,057.23                |                       |
| 长期待摊费用         | 6,574,275.77             | 6,574,275.77             |                       |
| 递延所得税资产        | 3,326,752.99             | 1,232,522.31             | 2,094,230.68          |
| 其他非流动资产        | 1,653,819,818.14         | 1,653,819,818.14         |                       |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>3,634,816,187.98</b>  | <b>3,632,721,957.30</b>  | <b>2,094,230.68</b>   |
| <b>资产总计</b>    | <b>11,490,035,988.06</b> | <b>11,498,695,440.10</b> | <b>-8,659,452.04</b>  |
| 短期借款           | 15,000,000.00            | 15,000,000.00            |                       |
| 应付票据           | 30,000,000.00            | 30,000,000.00            |                       |
| 应付账款           | 48,681,587.46            | 48,681,587.46            |                       |
| 预收款项           | -                        | 25,871,131.28            | -25,871,131.28        |
| 合同负债           | 25,871,131.28            |                          | 25,871,131.28         |
| 应付职工薪酬         | 1,097,108.98             | 1,097,108.98             |                       |
| 应交税费           | 667,003.20               | 667,003.20               |                       |
| 其他应付款          | 302,297,864.86           | 334,385,536.09           | -32,087,671.23        |
| 其中：应付利息        |                          | 32,087,671.23            | -32,087,671.23        |
| 应付股利           |                          |                          |                       |
| 一年内到期的非流动负债    | 575,687,671.23           | 543,600,000.00           | 32,087,671.23         |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>999,302,367.01</b>    | <b>999,302,367.01</b>    |                       |
| 长期借款           | 2,466,230,000.00         | 2,466,230,000.00         |                       |
| 应付债券           | 757,000,791.65           | 757,000,791.65           |                       |

|                   |                          |                          |                      |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 长期应付款             | 258,590,300.00           | 258,590,300.00           |                      |
| <b>非流动负债合计</b>    | <b>3,481,821,091.65</b>  | <b>3,481,821,091.65</b>  |                      |
| <b>负债合计</b>       | <b>4,481,123,458.66</b>  | <b>4,481,123,458.66</b>  |                      |
| 实收资本              | 330,000,000.00           | 330,000,000.00           |                      |
| 资本公积              | 5,767,149,911.35         | 5,767,149,911.35         |                      |
| 盈余公积              | 100,116,502.61           | 100,116,502.61           |                      |
| 未分配利润             | 811,580,929.72           | 820,240,381.76           | -8,659,452.04        |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 7,008,847,343.68         | 7,017,506,795.72         | -8,659,452.04        |
| 少数股东权益            | 65,185.72                | 65,185.72                |                      |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>7,008,912,529.40</b>  | <b>7,017,571,981.44</b>  | <b>-8,659,452.04</b> |
| <b>负债及所有者权益合计</b> | <b>11,490,035,988.06</b> | <b>11,498,695,440.10</b> | <b>-8,659,452.04</b> |

②母公司资产负债表

| 项目             | 合并资产负债表                 |                         |                   |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
|                | 2021 年 1 月 1 日          | 2020 年 12 月 31 日        | 调整数               |
| 货币资金           | 200,779,803.78          | 200,779,803.78          |                   |
| 应收账款           | 1,342,370,221.21        | 1,342,370,221.21        |                   |
| 其他应收款          | 907,841,855.03          | 907,921,372.82          | -79,517.79        |
| 其中：应收利息        |                         |                         |                   |
| 应付股利           |                         |                         |                   |
| 存货             | 3,735,748,606.84        | 3,735,748,606.84        |                   |
| 其他流动资产         | 1,467,526.18            | 1,467,526.18            |                   |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>6,188,208,013.04</b> | <b>6,188,287,530.83</b> | <b>-79,517.79</b> |
| 可供出售金融资产       |                         | 30,520,000.00           | -30,520,000.00    |
| 长期股权投资         | 419,399,809.01          | 419,399,809.01          |                   |
| 其他权益工具投资       | 30,520,000.00           |                         | 30,520,000.00     |
| 固定资产           | 712,680,298.70          | 712,680,298.70          |                   |
| 在建工程           | 500,353,569.23          | 500,353,569.23          |                   |
| 长期待摊费用         | 149,847.10              | 149,847.10              |                   |
| 其他非流动资产        | 1,653,819,818.14        | 1,653,819,818.14        |                   |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>3,316,923,342.18</b> | <b>3,316,923,342.18</b> |                   |
| <b>资产总计</b>    | <b>9,505,131,355.22</b> | <b>9,505,210,873.01</b> | <b>-79,517.79</b> |
| 应交税费           | 6,060.31                | 6,060.31                |                   |
| 其他应付款          | 1,345,782,252.96        | 1,377,869,924.19        | -32,087,671.23    |
| 其中：应付利息        |                         | 32,087,671.23           | -32,087,671.23    |
| 应付股利           |                         |                         |                   |
| 一年内到期的非流动负债    | 343,087,671.23          | 311,000,000.00          | 32,087,671.23     |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>1,688,875,984.50</b> | <b>1,688,875,984.50</b> |                   |
| 长期借款           | 346,500,000.00          | 346,500,000.00          |                   |
| 应付债券           | 757,000,791.65          | 757,000,791.65          |                   |
| 长期应付款          | 157,165,000.00          | 157,165,000.00          |                   |

|            |                  |                  |            |
|------------|------------------|------------------|------------|
| 非流动负债合计    | 1,260,665,791.65 | 1,260,665,791.65 |            |
| 负债合计       | 2,949,541,776.15 | 2,949,541,776.15 |            |
| 实收资本       | 330,000,000.00   | 330,000,000.00   |            |
| 资本公积       | 5,193,459,620.12 | 5,193,459,620.12 |            |
| 盈余公积       | 100,116,502.61   | 100,116,502.61   |            |
| 未分配利润      | 932,013,456.34   | 932,092,974.13   | -79,517.79 |
| 所有者权益合计    | 6,555,589,579.07 | 6,555,669,096.86 | -79,517.79 |
| 负债及所有者权益合计 | 9,505,131,355.22 | 9,505,210,873.01 | -79,517.79 |

### 三、合并报表范围调整

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

### 四、资产情况

#### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目     | 本期末余额 | 占本期末资产总额的比例（%） | 上期末余额 | 变动比例（%）  |
|----------|-------|----------------|-------|----------|
| 预付款项     | 0.56  | 0.46           | 0.05  | 1,059.61 |
| 其他应收款    | 15.13 | 12.32          | 11.21 | 34.92    |
| 可供出售金融资产 | 0.00  | 0.00           | 0.73  | -100.00  |
| 长期股权投资   | 0.39  | 0.32           | 0.13  | 204.24   |
| 递延所得税资产  | 0.04  | 0.03           | 0.01  | 207.17   |
| 其他非流动资产  | 7.34  | 5.98           | 16.54 | -55.63   |

发生变动的原因：

1. 预付款项：预付款项较年初增加 1,059.61%，主要系预付湖南省衡洲建设有限公司郴州分公司项目工程款增加所致。
2. 其他应收款：其他应收款较年初增加 34.92%，主要系应收资兴市财政局业务往来款增加所致。
3. 可供出售金融资产：可供出售金融资产较年初下降 100.00%，主要系执行新金融工具准则导致的会计政策变更，进行了科目调整所致。
4. 长期股权投资：长期股权投资较年初增加 204.24%，主要系追加对资兴湘南石化销售有限公司和湖南智创美居技术有限公司的股权投资款所致。
5. 递延所得税资产：递延所得税资产较年初增加 207.17%，主要为计提资产减值准备增加所致。

6. 其他非流动资产：其他非流动资产较年初减少 55.63%，主要为部分其他非流动资产办理了产权证，转入投资性房地产所致。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产账面价值 | 资产受限金额 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%） |
|--------|----------|--------|--------------|------------------------|
| 货币资金   | 6.53     | 1.40   | —            | 21.47                  |
| 存货     | 44.10    | 21.51  | —            | 48.78                  |
| 固定资产   | 10.37    | 5.88   | —            | 56.74                  |
| 投资性房地产 | 10.95    | 9.35   | —            | 85.37                  |
| 合计     | 71.94    | 38.14  | —            | —                      |

### 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

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产名称 | 账面价值  | 评估价值（如有） | 受限金额  | 受限原因    | 对发行人可能产生的影响       |
|--------|-------|----------|-------|---------|-------------------|
| 存货     | 44.10 | —        | 21.51 | 借款及担保抵押 | 发行人流动资产 21.51 亿受限 |

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

## 五、负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目   | 本期末余额 | 占本期末负债总额的比例（%） | 上年末余额 | 变动比例（%） |
|--------|-------|----------------|-------|---------|
| 短期借款   | 0.40  | 0.33           | 0.15  | 166.67  |
| 应付票据   | 2.90  | 2.36           | 0.30  | 866.58  |
| 预收款项   | 0.00  | 0.00           | 0.26  | -100.00 |
| 应付职工薪酬 | 0.02  | 0.02           | 0.01  | 85.47   |

|       |       |       |      |        |
|-------|-------|-------|------|--------|
| 其他应付款 | 1.76  | 1.43  | 3.34 | -47.32 |
| 应付债券  | 13.60 | 11.08 | 7.57 | 79.66  |

发生变动的的原因：

1. 短期借款：短期借款较年初增加 166.67%，主要系新增质押保证借款所致。
2. 应付票据：应付票据较年初增加 866.58%，主要系新增商业承兑汇票所致。
3. 预收款项：预收款项较年初减少 100.00%，主要系预收工程款因项目完工结算所致。
4. 应付职工薪酬：应付职工薪酬较年初增加 85.47%，主要系增加员工离职后福利-设定提存计划所致。
5. 其他应付款：其他应付款较年初减少 47.32%，主要系公司应付资金往来款项支付增加所致。
6. 应付债券：应付债券较年初增加 79.66%，主要为公司 2021 年新发行“21 资兴城投 01”，债券发行规模为 9 亿元。

## （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：37.82 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 50.19 亿元，有息债务同比变动 32.71%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：6.13 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 18.40 亿元，占有息债务余额的 39.75%；银行贷款余额 26.97 亿元，占有息债务余额的 53.74%；非银行金融机构贷款 4.82 亿元，占有息债务余额的 9.60%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |           |                  |                 |           | 合计    |
|-----------|------|-----------|------------------|-----------------|-----------|-------|
|           | 已逾期  | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 1 年（不含）至 2 年（含） | 2 年以上（不含） |       |
| 公司信用类债券   | 0.00 | 1.60      | 1.00             | 2.60            | 13.2      | 18.40 |
| 银行贷款      | 0.00 | 0.50      | 1.89             | 5.37            | 19.21     | 26.97 |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 0.01      | 0.76             | 0.43            | 3.63      | 4.82  |
| 其他有息债务    | 0.00 | 0.00      | 0.08             | 0.00            | 0.00      | 0.00  |
| 合计        | 0.00 | 2.11      | 3.73             | 8.40            | 36.04     | 50.19 |

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

单位：亿元 币种：人民币

| 涉及金额  | 发生原因                   | 到期时间                         | 对发行人可能产生的影响       |
|-------|------------------------|------------------------------|-------------------|
| 45.80 | 固定资产、投资性房地产及土地无形资产抵押贷款 | 最后一笔抵押贷款到期日为 2041 年 3 月 30 日 | 形成受限资产金额 38.14 亿元 |

## 六、利润及其他损益来源情况

### （一）基本情况

报告期利润总额：1.08 亿元

报告期非经常性损益总额：0.11 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

单位：亿元 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     | 0.06 | 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 0.06        | 不可持续 |
| 公允价值变动损益 | -    | -                    | -           | -    |
| 资产减值损失   | -    | -                    | -           | -    |
| 营业外收入    | 0.04 | 政府补助及其他              | 0.04        | 不可持续 |
| 营业外支出    | 0.01 | 处理非流动资产损失以及捐赠支出      | 0.01        | 不可持续 |

### （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

## 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：1.04 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.11 亿元，收回：0.84 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：0.31 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：0.44%，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：12.38 亿元

报告期末对外担保的余额：22.31 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：10.07 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：3.15 亿元

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

## 十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

## 十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

## 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，其他文件已在发行人办公场所置备。。

（以下无正文）

(以下无正文，为资兴市城市建设投资有限责任公司 2021 年公司债券年报盖章页)

资兴市城市建设投资有限责任公司

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：资兴市城市建设投资有限责任公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 652,562,996.71   | 541,356,668.60   |
| 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                   | 1,694,209,738.66 | 1,463,816,665.03 |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 56,103,507.83    | 4,838,121.30     |
| 应收保费                   | 1,512,761,613.62 | 1,121,189,907.60 |
| 应收分保账款                 | 4,409,573,437.19 | 4,711,041,667.04 |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  |                  |                  |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     |                  |                  |
| 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                 | 23,706,303.53    | 23,730,453.23    |
| 流动资产合计                 | 8,348,917,597.54 | 7,865,973,482.80 |
| <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               |                  | 73,223,549.83    |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  | 172,545,525.61   | 141,440,809.30   |
| 长期股权投资                 | 39,002,366.56    | 12,819,708.17    |
| 其他权益工具投资               | 72,419,864.83    |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 1,094,942,259.12  |                   |
| 固定资产                   | 1,036,534,269.26  | 1,061,854,372.49  |
| 在建工程                   | 770,112,632.76    | 681,733,844.06    |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 11,500.99         | 23,057.23         |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 5,930,930.50      | 6,574,275.77      |
| 递延所得税资产                | 3,785,911.51      | 1,232,522.31      |
| 其他非流动资产                | 733,771,248.03    | 1,653,819,818.14  |
| 非流动资产合计                | 3,929,056,509.17  | 3,632,721,957.30  |
| 资产总计                   | 12,277,974,106.71 | 11,498,695,440.10 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 40,000,000.00     | 15,000,000.00     |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 交易性金融负债                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   | 289,974,694.61    | 30,000,000.00     |
| 应付账款                   | 48,571,963.91     | 48,681,587.46     |
| 预收款项                   |                   | 25,871,131.28     |
| 合同负债                   | 11,625,467.97     |                   |
| 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                 | 2,034,772.43      | 1,097,108.98      |
| 应交税费                   | 450,276.04        | 667,003.20        |
| 其他应付款                  | 176,145,457.30    | 334,385,536.09    |
| 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            | 572,732,383.56    | 543,600,000.00    |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 1,141,535,015.82  | 999,302,367.01    |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 2,412,450,000.00  | 2,466,230,000.00  |
| 应付债券                 | 1,359,999,090.28  | 757,000,791.65    |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 |                   |                   |
| 长期应付款                | 243,808,400.00    | 258,590,300.00    |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延收益                 | 2,700,000.00      |                   |
| 递延所得税负债              |                   |                   |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 4,018,957,490.28  | 3,481,821,091.65  |
| 负债合计                 | 5,160,492,506.10  | 4,481,123,458.66  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 330,000,000.00    | 330,000,000.00    |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 5,767,149,911.35  | 5,767,149,911.35  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               |                   |                   |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 112,267,103.72    | 100,116,502.61    |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 908,019,239.52    | 820,240,381.76    |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 7,117,436,254.59  | 7,017,506,795.72  |
| 少数股东权益               | 45,346.02         | 65,185.72         |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 7,117,481,600.61  | 7,017,571,981.44  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 12,277,974,106.71 | 11,498,695,440.10 |

公司负责人：陈续跃 主管会计工作负责人：袁芳 会计机构负责人：刘和涛

#### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：资兴市城市建设投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |
| 货币资金         | 403,439,325.16   | 200,779,803.78   |

|                        |                   |                  |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 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                   | 1,533,076,108.71  | 1,342,370,221.21 |
| 应收款项融资                 |                   |                  |
| 预付款项                   |                   |                  |
| 其他应收款                  | 1,510,421,676.39  | 907,921,372.82   |
| 其中：应收利息                |                   |                  |
| 应收股利                   |                   |                  |
| 存货                     | 3,515,704,652.01  | 3,735,748,606.84 |
| 合同资产                   |                   |                  |
| 持有待售资产                 |                   |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                  |
| 其他流动资产                 | 1,180,196.08      | 1,467,526.18     |
| 流动资产合计                 | 6,963,821,958.35  | 6,188,287,530.83 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                  |
| 债权投资                   |                   |                  |
| 可供出售金融资产               |                   | 30,520,000.00    |
| 其他债权投资                 |                   |                  |
| 持有至到期投资                |                   |                  |
| 长期应收款                  |                   |                  |
| 长期股权投资                 | 424,782,432.96    | 419,399,809.01   |
| 其他权益工具投资               | 30,520,000.00     |                  |
| 其他非流动金融资产              |                   |                  |
| 投资性房地产                 | 935,250,744.75    |                  |
| 固定资产                   | 697,378,962.04    | 712,680,298.70   |
| 在建工程                   | 500,353,569.23    | 500,353,569.23   |
| 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                 | 414,067.28        | 149,847.10       |
| 递延所得税资产                |                   |                  |
| 其他非流动资产                | 733,771,248.03    | 1,653,819,818.14 |
| 非流动资产合计                | 3,322,471,024.29  | 3,316,923,342.18 |
| 资产总计                   | 10,286,292,982.64 | 9,505,210,873.01 |
| <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                   | 289,974,694.61   |                  |
| 应付账款                   |                  |                  |
| 预收款项                   |                  |                  |
| 合同负债                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 100,902.19       |                  |
| 应交税费                   | 1,726.90         | 6,060.31         |
| 其他应付款                  | 1,036,748,194.92 | 1,377,869,924.19 |
| 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            | 369,732,383.56   | 311,000,000.00   |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 1,696,557,902.18 | 1,688,875,984.50 |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   | 395,500,000.00   | 346,500,000.00   |
| 应付债券                   | 1,359,999,090.28 | 757,000,791.65   |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 租赁负债                   |                  |                  |
| 长期应付款                  | 157,140,400.00   | 157,165,000.00   |
| 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                | 1,912,639,490.28 | 1,260,665,791.65 |
| 负债合计                   | 3,609,197,392.46 | 2,949,541,776.15 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                  |                  |
| 实收资本（或股本）              | 330,000,000.00   | 330,000,000.00   |
| 其他权益工具                 |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 资本公积                   | 5,193,459,620.12 | 5,193,459,620.12 |
| 减：库存股                  |                  |                  |
| 其他综合收益                 |                  |                  |
| 专项储备                   |                  |                  |
| 盈余公积                   | 112,267,103.72   | 100,116,502.61   |
| 未分配利润                  | 1,041,368,866.34 | 932,092,974.13   |

|                   |                   |                  |
|-------------------|-------------------|------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 6,677,095,590.18  | 6,555,669,096.86 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,286,292,982.64 | 9,505,210,873.01 |

公司负责人：陈续跃 主管会计工作负责人：袁芳 会计机构负责人：刘和涛

**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            | 689,420,332.75 | 728,255,047.31 |
| 其中：营业收入            |                |                |
| 利息收入               |                |                |
| 已赚保费               |                |                |
| 手续费及佣金收入           |                |                |
| 二、营业总成本            | 717,543,083.35 | 760,776,896.15 |
| 其中：营业成本            | 585,322,947.57 | 616,680,061.13 |
| 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              | 3,207,306.59   | 2,939,208.06   |
| 销售费用               | 2,756,470.26   | 9,409,241.51   |
| 管理费用               | 43,967,749.91  | 43,366,934.48  |
| 研发费用               | 471,958.00     |                |
| 财务费用               | 81,816,651.02  | 88,381,450.97  |
| 其中：利息费用            | 85,392,936.59  | 90,734,892.90  |
| 利息收入               | 4,313,130.76   | 3,127,880.28   |
| 加：其他收益             | 127,934,823.50 | 139,597,396.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 5,852,477.23   | 1,780,246.54   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -517,341.61    | -444,553.46    |
| 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)          | -823,959.68    |                |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列)          |                | -8,663,171.20  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列)          |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列)          | 104,840,590.45 | 100,192,622.70 |
| 加：营业外收入                    | 4,190,566.33   | 3,104,217.03   |
| 减：营业外支出                    | 760,196.01     | 426,375.51     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)        | 108,270,960.77 | 102,870,464.22 |
| 减：所得税费用                    | -298,110.44    | 590,786.48     |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列)          | 108,569,071.21 | 102,279,677.74 |
| （一）按经营持续性分类                |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)      | 108,569,071.21 | 102,279,677.74 |
| 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) | 108,588,910.91 | 102,181,625.16 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)       | -19,839.70     | 98,052.58      |
| 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                    | 108,569,071.21 | 102,279,677.74 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 108,588,910.91 | 102,181,625.16 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | -19,839.70     | 98,052.58      |
| 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：陈续跃 主管会计工作负责人：袁芳 会计机构负责人：刘和涛

**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             | 546,331,224.50 | 610,156,109.72 |
| 减：营业成本             | 455,276,020.39 | 508,463,424.77 |
| 税金及附加              | 54,862.00      |                |
| 销售费用               |                |                |
| 管理费用               | 22,563,955.73  | 22,071,373.36  |
| 研发费用               |                |                |
| 财务费用               | 74,538,012.07  | 84,976,390.74  |
| 其中：利息费用            | 76,865,722.28  | 85,291,055.15  |
| 利息收入               | 2,374,770.39   | 353,651.81     |
| 加：其他收益             | 125,925,079.12 | 120,000,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | -17,376.05     | 22,651.73      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -17,376.05     | -1,792.16      |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 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）      | 1,939,933.73   |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |                | -3,224,137.32  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 121,746,011.11 | 111,443,435.26 |
| 加：营业外收入                |                |                |
| 减：营业外支出                | 240,000.00     | 51,035.00      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 121,506,011.11 | 111,392,400.26 |
| 减：所得税费用                |                | 235,186.53     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 121,506,011.11 | 111,157,213.73 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |                |
| （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                  | 121,506,011.11 | 111,157,213.73 |
| 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：陈续跃 主管会计工作负责人：袁芳 会计机构负责人：刘和涛

### 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        | 448,566,266.59 | 433,361,486.05 |
| 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        | 381,285,320.10 | 292,951,634.39 |
| 经营活动现金流入小计            | 829,851,586.69 | 726,313,120.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 224,378,620.19 | 341,356,832.04 |
| 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            | 39,121,024.91    | 41,772,774.62   |
| 支付的各项税费                   | 4,134,344.16     | 3,279,423.15    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 735,441,404.90   | 592,031,887.09  |
| 经营活动现金流出小计                | 1,003,075,394.16 | 978,440,916.90  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -173,223,807.47  | -252,127,796.46 |
| <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               | 6,369,818.84     | 2,224,800.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  |                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  | 4,676,973.83    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 6,369,818.84     | 6,901,773.83    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 227,538,558.19   | 69,483,448.50   |
| 投资支付的现金                   | 26,700,000.00    | 9,600,000.00    |
| 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                | 254,238,558.19   | 79,083,448.50   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -247,868,739.35  | -72,181,674.67  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 150,000,000.00  |
| 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                 | 458,000,000.00   | 400,300,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 | 900,000,000.00   |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现             | 300,000,000.00   | 115,312,400.00  |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 金                   |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计          | 1,658,000,000.00 | 665,612,400.00   |
| 偿还债务支付的现金           | 775,580,000.00   | 528,902,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 230,468,333.56   | 234,713,587.14   |
| 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      | 239,654,541.51   | 93,257,100.00    |
| 筹资活动现金流出小计          | 1,245,702,875.07 | 856,872,687.14   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 412,297,124.93   | -191,260,287.14  |
| 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      | -8,795,421.89    | -515,569,758.27  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 521,254,918.60   | 1,036,824,676.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 512,459,496.71   | 521,254,918.60   |

公司负责人：陈续跃 主管会计工作负责人：袁芳 会计机构负责人：刘和涛

#### 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        | 355,625,337.00   | 344,000,000.00 |
| 收到的税费返还               |                  |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 255,186,913.17   | 229,186,685.31 |
| 经营活动现金流入小计            | 610,812,250.17   | 573,186,685.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 115,031,000.11   | 164,256,753.17 |
| 支付给职工及为职工支付的现金        | 3,106,380.56     | 3,666,874.78   |
| 支付的各项税费               | 1,218,443.02     | 235,186.53     |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 911,496,531.98   | 133,544,111.96 |
| 经营活动现金流出小计            | 1,030,852,355.67 | 301,702,926.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -420,040,105.50  | 271,483,758.87 |
| <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               |                  |                 |
| 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       |                  | 9,659,681.89    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                 |
| 投资活动现金流入小计                |                  | 9,659,681.89    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 181,896,558.80   | 207,631.78      |
| 投资支付的现金                   | 5,400,000.00     | 11,400,000.00   |
| 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                | 187,296,558.80   | 11,607,631.78   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -187,296,558.80  | -1,947,949.89   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 150,000,000.00  |
| 取得借款收到的现金                 | 300,000,000.00   | 150,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 | 900,000,000.00   |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 280,000,000.00   |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,480,000,000.00 | 300,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 512,000,000.00   | 312,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 104,931,172.81   | 109,185,645.31  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 193,072,641.51   | 1,420,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计                | 810,003,814.32   | 422,605,645.31  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 669,996,185.68   | -122,605,645.31 |
| <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>     | 62,659,521.38    | 146,930,163.67  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 200,779,803.78   | 53,849,640.11   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 263,439,325.16   | 200,779,803.78  |

公司负责人：陈续跃 主管会计工作负责人：袁芳 会计机构负责人：刘和涛

