
宿州埇桥城投集团（控股）有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”章节没有重大变化。

公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素：

1、经营风险

公司主营的基础设施建设项目建设周期较长，在项目建设周期内，可能遇到不可抗力的自然灾害、意外事故，用地拆迁成本上升，原材料价格波动及劳动力成本上涨或其他不可预见的困难情况，都将导致公司总成本上升，从而影响公司的盈利水平。

2、项目建设风险

公司对本期债券募集资金的投资项目进行了严格的可行性论证，从而保障了项目能够保质、保量、按时交付使用，但是由于项目投资规模较大，建设周期长，如果建设期间建筑材料价格、设备和劳动力价格上涨将进一步影响到项目的施工成本，项目实际投入可能超出预算，施工期限延长，影响到项目的按时竣工及正常的投入使用；同时，项目建设中的监理过程以及不可抗力等因素都可能影响到项目的建设及日后正常运营。

3、子公司管理的风险

公司控股的子公司不断增加，未来管理链条将逐步拉长；同时公司业务涉及的行业广泛、跨度较大，对公司的分权管理、项目管理、决策水平、财务管理能力、资本运作能力提出了更高的要求。若公司未能有效管理下属企业、发挥规模优势，可能对公司未来经营带来潜在管理风险。

4、经营活动现金净流量持续为负的风险

2019-2021，公司的经营性现金净流量分别为-193,429.09 万元、-342,166.01 万元和-243,194.96 万元，持续为负，会对公司的偿债能力带来一定影响。

5、债务规模持续增加的风险

2019-2021 年，发行人资产负债率分别为 64.28%、67.59%和 67.59%。近年来，随着发行人业务规模的增长，对外融资力度的加大，发行人资产负债率维持在较高水平，债务规模的增加可能对发行人的偿债能力带来影响。

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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
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.....	23
六、 利润及其他损益来源情况.....	25
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	25
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
九、 对外担保情况.....	27
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十一、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

释义

发行人/埇桥城投/本公司/公司	指	宿州埇桥城投集团（控股）有限公司
实际控制人	指	宿州市人民政府
控股股东	指	宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司
区政府	指	宿州市埇桥区人民政府
担保人	指	安徽省信用融资担保集团有限公司
本期债券/19 埇桥债/19 埇桥城投债总额为人民币 8 亿元的	指	2019 年宿州埇桥城投集团（控股）有限公司公司债券
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2019 年宿州埇桥城投集团（控股）有限公司公司债券募集说明书》
报告期	指	2021 年 1 月-12 月
债券持有人	指	根据债券登记结算机构的记录，显示在其名下登记拥有本期债券的投资者
债权代理人	指	方正证券承销保荐有限责任公司
监管银行	指	徽商银行股份有限公司宿州埇桥支行
债券代理人协议	指	发行人与债权代理人签署的《2018 年宿州埇桥城投集团（控股）有限公司公司债券之债权代理人协议》
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日（不包括我国法定节假日或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	宿州埇桥城投集团（控股）有限公司
中文简称	埇桥城投
外文名称（如有）	—
外文缩写（如有）	—
法定代表人	张众
注册资本（万元）	15,000.00
实缴资本（万元）	15,000.00
注册地址	安徽省宿州市 埇桥区汴河西路三十处对面金年华大厦
办公地址	安徽省宿州市 埇桥区汴河西路三十处对面金年华大厦
办公地址的邮政编码	234000
公司网址（如有）	http://www.yqctjt.com/
电子信箱	yqctjt@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	吕书杰
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理、财务负责人
联系地址	埇桥区汴河西路三十处对面金年华大厦
电话	0557-3020186
传真	—
电子信箱	412641960@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

□适用 √不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

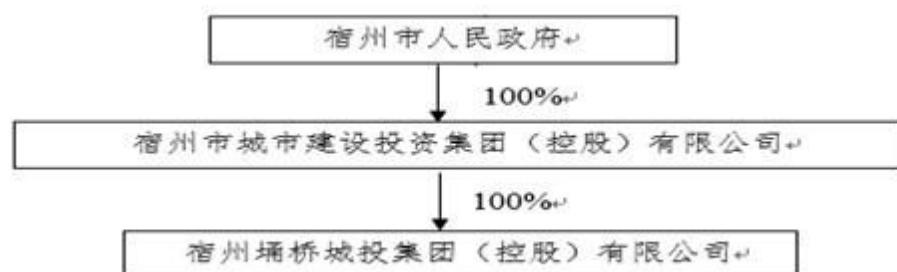
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：宿州市人民政府

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



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

√适用 □不适用

控股股东、实际控制人的资信情况

良好

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

控股股东宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司主要资产及受限资产情况如下：

项目	期末账面价值 (万元)	占总资产 比例 (%)	受限金额 (万元)	受限原因	受限金额占 账面价值比 例 (%)
货币资金	745,654.67	8.25	29,114.98	银行承兑汇票保证金、 用于担保的定期存款、 风险补偿保证金、法院 冻结资金、按揭贷款保 证金	3.90
应收账款	719,501.10	7.96	653,167.72	借款质押	90.78
存货	1,956,200.35	21.65	182,183.41	借款抵押、债券反担保	9.31
投资性房地 产	128,802.36	1.43	10,278.91	债券反担保	7.98
在建工程	3,820,477.94	42.29	40,766.94	借款抵押	1.07
无形资产	12,322.08	0.14	1,621.06	借款抵押	13.16

其他应收款	754,614.19	8.35	-	-	-
长期股权投资	320,435.59	3.55	-	-	-
其他权益工具投资	223,669.89	2.48	-	-	-
合计	8,681,678.18	96.10	917,133.01	-	10.56

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
高级管理人员	张众	总经理（离任）	2021-05-18	2021-05-20
高级管理人员	吴伟	总经理（新任）	2021-05-18	2021-05-20
监事	马兆习	监事（离任）	2021-10-13	2021-10-15
监事	高文博	监事（新任）	2021-10-13	2021-10-15
监事	张超尘	职工监事（离任）	2021-9-1	2021-10-15
监事	李晶	职工监事（离任）	2021-9-1	2021-10-15
监事	张艳艳	职工监事（新任）	2021-9-1	2021-10-15
监事	蒋蕾	职工监事（新任）	2021-9-1	2021-10-15

（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：4 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 36.37%。

（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：张众

发行人的其他董事：吴伟、闫利乾、孙海洋、吕书杰

发行人的监事：王胜亮、高文博、王防、蒋蕾、张艳艳

发行人的总经理：吴伟

发行人的财务负责人：吕书杰

发行人的其他高级管理人员：闫利乾、朱锋

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

公司经营范围：城市基础设施、公共事业项目投资的投资、融资、运营，区政府授权的国有资产经营管理和资本运作，土地整理及综合开发，水资源开发，金融和类金融业务，房产开发、标准化厂房、保障性住房项目的投资、建设、运营，广告传媒服务，建筑材料销售，政府授权的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司是宿州市埇桥区辖区内进行基础设施建设的重要实施主体，也是宿州市主要的国有资产运营管理平台，公司目前主营业务为基础设施建设业务和土地平整业务，主要从事宿州市埇桥区城市基础设施建设代建和土地整理业务。

1、基础设施建设业务

公司是埇桥区资本运营的主体，也是基础设施的投资代建主体。公司市政基础设施代建业务由公司自身和子公司宿州畅达文旅发展有限公司、宿州市循环经济园建设投资有限公司和安徽春晓实业发展有限公司等具体实施。公司市政基础设施建设业务的经营模式为公司（或子公司）与宿州市埇桥区人民政府签订委托建设业务合同，约定建设的基本情况、资金以及建设服务费用等事项，建设资金由公司前期通过自筹和贷款等方式落实，相关待支付款项按照进度情况分期支付。

2、土地平整业务

公司土地平整业务由公司自身和子公司宿州埇桥美丽乡村建设投资有限公司、安徽春晓实业发展有限公司等具体实施。公司土地平整业务主要包括代建模式和土地增减挂钩模式。

土地增减挂钩模式为对基础设施不完善，含有零星未利用地、废弃地、“空心村”、零散居民点等农村集体建设用地，采用工程、生物等措施，进行田、水、路、林、村综合整治，把集体建设用地复垦成耕地，以增加有效耕地面积，同时报国土部门验收，除安置村民用地外国家对于新增耕地面积给予相同数量的建设用地指标的奖励。新增建设用地指标可以在埇桥区自由使用，现阶段亦可以在全省范围内公开转让流转。土地平整过程中发生的整理和基础设施建设等支出，均由公司先行筹集。土地增减挂钩模式与代建模式采用相同结算方式。

公司基础设施建设业务与土地平整业务采用同一框架协议，宿州市埇桥区人民政府与公司或子公司签订《城市基础设施项目建设委托实施合同》，公司按照政府的委托对区域内国有建设用地进行整理，达到政府的具体要求后，由埇桥区财政局对项目进行验收审核。公司根据建设工程项目建设进度的需要，向埇桥区政府申请支付建设工程款，每年的 12 月份确认当年已验收合格的建设工程价款总额。建设项目工程款计算由公司按完工项目向埇桥区政府提供结算明细表和相关结算资料，经埇桥区政府授权的埇桥区财政局审核确认后作为建设工程项目最终工程价款。报告期内，工程价款另加 20%的收益作为项目收入，由宿州市埇桥区人民政府安排支付时间。合同中暂未明确回款期间、回款频率，项目于结算时协商确定回款安排。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

1、城市基础设施建设行业情况

城市基础设施建设行业是国家重点发展的行业，符合国家产业政策。近年来，我国城镇化进程加速，对城市基础设施建设的需求快速增加，这给城市基础设施建设行业带来宝

贵的发展机遇。

2、土地开发整理行业情况

随着我国城镇化进程的不断加快、城市建设的迅速发展，产生了巨大的土地需求，而紧缺的土地资源也给城市住房供应、基础设施配置等方面带来巨大的压力。在这种背景下，“通过基础设施建设促进土地升值，土地增值收益支持城市基础设施建设”滚动发展的经营理念，有力地促进了土地市场繁荣发展。从行业竞争情况来看，区域政策对土地开发整理行业的发展起着主导作用，主要依靠地方城投企业开展，具有明显的垄断性和区域性，行业竞争程度较低。

3、公司竞争优势

埇桥区是宿州市唯一的市辖区，具有丰富的煤炭资源、矿产资源及农业资源。依托较优越的地理位置与丰富的自然资源，近年来埇桥区经济实现平稳较快增长。随着我国沿海经济发达地区土地和用工成本增加，沿海产业转移进入新阶段，向长三角经济区外围地区纵深腹地转移趋势明显，作为皖北重要组成部分，埇桥区拥有较为明显的区位优势，正处于经济持续稳定发展的阶段，未来几年也将是埇桥区固定资产投资稳定增长的阶段，城市基础设施建设的需求十分迫切。公司作为宿州市埇桥区重要的国有资产和公共事业运营主体，在埇桥区城市基础设施建设和保障房建设业务等方面具有区域垄断优势。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：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 (%)
市政基础设施及土地增减挂	125,348.45	103,594.36	17.35	97.92	141,735.36	121,117.51	14.55	96.65
小贷	425.15	0.00	100.00	0.33	693.69	0.00	100.00	0.47
其他	168.79	153.14	9.27	0.13	1,120.99	2,972.27	-165.15	0.76
其他业务（主要为租赁、委贷等）	2,068.21	650.35	68.55	1.62	3,104.32	2,612.07	15.86	2.12
合计	128,010.61	104,397.85	18.45	100	146,654.36	126,701.85	13.61	100

(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。

报告期内，公司小贷业务的营业收入同比减少了 38.71%，主要原因为受新冠疫情影响，市场经济形势严峻，小贷公司为防止贷款资金后续无法收回，因此加强对放贷业务的管理，增强对贷款企业的审核，仅对审核通过的且有较强偿债能力的企业给予放贷，导致本期营业收入同比减少。

其他业务板块的营业收入同比下降了 84.94%，营业成本同比下降了 94.85%，毛利率由 -165.15%上升为 9.27%，主要原因为 2020 年该部分收入构成主要是红色物业公司收取的物业费及埇康幼教公司收取的保教费，2021 年因无偿划转，红色物业公司和埇康幼教公司不再属于合并范围，所以导致此业务板块的营业收入、成本下降较大；由于红色物业公司主营老旧小区物业管理、埇康幼教公司主营幼儿园运营，并无盈利，两者毛利率均为负数，本期两个企业划走导致报告期内该业务板块毛利率上升。

其他业务（主要为租赁、委贷等）的营业收入同比减少了 33.38%，营业成本同比下降了 75.10%，毛利率同比增加了 332.33%，主要原因为 2020 年埇康医教公司销售防疫物资收入 1,900 余万，且几乎处于零毛利进行销售，导致 2020 年营业收入、成本均较高，而毛利率几乎为零；2021 年埇康医教此部分销售收入仅为 5,309.73 元，导致报告期营业收入、成本均同比降低，同时 2021 年租赁收入增加且无相应租赁成本，导致报告期内该项业务板块毛利率大幅上升。

(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

公司是埇桥区重要的基础设施建设主体，目前正处于发展期，基础设施代建是公司主要业务发展方向。2020 年以来，公司在区委、区政府的正确领导下，根据公司的发展定位和发展战略，在依托现有资源的基础上，本着以城市基础设施建设和安置房项目建设为基础，以国有资产运营管理为重点稳步发展的原则，不断深化市场化转型改革，继续围绕“拓宽融资渠道、推进项目建设、加快转型发展、做强国有资本”的工作思路，统一思想、强化管理、狠抓落实，扎实推进各项工作。公司围绕城市建设、现代农业、医养教育、交通旅游等业务板块不断优化产业布局调整和业务布局链条完善、升级，加快市场化转型向纵深发展、积极推进项目建设，以降低风险为第一发展原则，在拓展新兴产业的同时，提高项目的开发效率，注重回报率，有序推进企业良性发展。

下一步，公司将继续紧紧围绕区委、区政府的统一部署，以落实国资国企改革任务为主线，以提高发展质量和经济效益为中心，统筹推进市场化经营业务协调发展，不断提高企业核心竞争力，实现国有资产的持续滚动式发展，成为宿州市通过国有资本企业化运作实现国有资产保值增值的领头羊。

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

公司作为宿州市埇桥区辖区内进行基础设施建设的重要实施主体，主营业务为基础设施建设业务和土地平整业务。基础设施项目投资规模较大，前期需垫付的资金金额较高。公司项目建设资金以自有资金及外部融资为主，通过向银行进行项目贷款以及发行银行间债务

融资工具、企业债等直接融资渠道进行融资，导致有息负债规模较高。为保证项目建设正常推进，以及各类融资的按时还本付息，公司对于营运资金的要求较高。

未来几年内，发行人将按照“十四五”规划目标，坚持经营城市理念，突出成本和效益思想，不断拓展融资渠道、加强风险控制、注重人才培养及强化信息系统建设，提升运营效率。

（1）经营布局方面

公司将根据当地经济发展战略、产业政策的要求，进一步增强投融资能力，提高业务管理水平，提高资金使用效率。公司将继续促进国有资产保值增值，增加盈利能力和纳税贡献率。

（2）机构管理方面

公司将基于公司总体定位和发展规划，以业务流程驱动设计组织转型之路，合理划分资源、统筹投融资管理、项目经营等职能。明确了埇桥城投及下属子公司内部各层级劳动组织方式，基于业务特点与管理模式，科学设计组织架构。

（3）人力资源方面

公司将加强人力资源管理体系的建设，以职能定位和标准化建设为基础，对人才需求的数量、专业结构进行精细规划。同时，发行人还将完善内部员工薪酬管理制度，以市场化导向进行整体薪酬定位，建立了政府对公司经营考核及领导班子考核的体系，建立公司对下属子公司的经营考核与管理层考核体系，建立起来各级参股子公司、分公司、事业部的经营监控机制。

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司制定了《宿州埇桥城投集团（控股）有限公司关联交易管理制度》。

关联交易的决策权限：

对应于不同的关联交易对象及不同金额的关联交易事项，关联交易管理制度规定了由总经理或董事会审议批准的情形；公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当由董事会审议批准。

关联交易的决策程序：

（一）对于首次发生的日常关联交易，公司应当与关联人订立书面协议并及时披露，并提交董事会审议。

（二）已经公司董事会审议通过且正在执行的日常关联交易协议，如果协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，公司应当将新修订或者续签的日常关联交易协议提交董事会审议。

（三）对于每年发生的数量众多的日常关联交易，因需要经常订立新的日常关联交易协议而难以按照上述第（一）项规定将每份协议提交董事会审议的，公司可以对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，并提交董事会审议。如果在实际执行中日常关联交易金额超过预计总金额的，公司应当重新提交董事会审议。

关联交易定价机制：

（一）关联交易的定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价的原则；如果没有国家定价和市场价格，按照成本加合理利润的方法确定；如无法以上述价格确定，则由双方协商确定价格。

（二）交易双方根据关联事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

关联交易的信息披露安排：按照相关法规的信息披露要求严格进行披露。

（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

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	25,000.00
资金拆借，作为拆入方	10,000.00

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 318,123.18 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 617,095.80 万元，其中公司信用类债券余额 139,240.00 万元，占有息债务余额的 22.56%；银行贷款余额 179,566.89 万元，占有息债务余额的 29.10%；非银行金融机构贷款 118,088.91 万元，占有息债务余额的 19.14%；其他有息债务余额 180,200.00 万元，占有息债务余额的 29.20%。

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
短期借款	-	64,000.00	8,000.00	-	-	72,000
长期借款	-	-	-	19,861.58	79,437.05	99,298.63
应付债券	-	-	-	33,000.00	167,440.00	200,440
长期应付款	-	-	-	36,386.83	69,253.91	105,640.74
一年内非流动负债	-	49,762.21	89,954.21	-	-	139,716.42

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 万元，企业债券余额 79,600.00 万元，非金融企业债务融资工具余额 59,640.00 万元，且共有 16,000.00 万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：万元 币种：人民币

1、债券名称	宿州埇桥城投集团（控股）有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 埇桥城投 PPN001
3、债券代码	032191317. IB
4、发行日	2021 年 11 月 22 日
5、起息日	2021 年 11 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 11 月 23 日
7、到期日	2026 年 11 月 23 日
8、债券余额	60,000.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司、徽商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场合格机构投资者，包括专项机构投资者和经遴选的特定机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
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	2019 年宿州埇桥城投集团(控股)有限公司公司债券
2、债券简称	19 埇桥债/19 埇桥城投债
3、债券代码	152342. SH/1980367. IB
4、发行日	2019 年 12 月 6 日
5、起息日	2019 年 12 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 12 月 6 日
8、债券余额	80,000.00

9、截止报告期末的利率(%)	4.87
10、还本付息方式	本期债券每年付息1次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记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。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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

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：万元 币种：人民币

债券代码：152342.SH/1980367.IB

债券简称	19 埇桥债/19 埇桥城投债
募集资金总额	80,000.00
募集资金报告期内使用金额	39,982.52
募集资金期末余额	25,683.12
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常，资金使用规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金为人民币8亿元，其中7.2亿元用于宿州市埇桥区符离1号地块棚户区改造项目，其余资金用于补充流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	□是 √否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无

报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至报告期末，募集资金扣除发行费用后已使用 7,600 万元用于补充流动资金，46,679.70 万元用于符离 1 号地块棚户区改造项目建设。
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）	募投项目预计总投资 136,025 万元，报告期末已投资 112,521 万元，占项目总投资的比例为 82.72%，项目进度完成约 92.75%。 募投项目目前仍处于建设中，尚未产生收益。

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：152342.SH/1980367.IB

债券简称	19 埇桥债/19 埇桥城投债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保情况： 安徽省信用融资担保集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 偿债计划： 本期债券发行总规模为 8 亿元，每年付息一次。在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。 其他偿债保障措施： 1. 募投项目的资金回流将是本期债券还本付息资金的主要来源； 2. 公司收入及利润是本期债券还本付息资金的重要保障； 3. 地方政府的资金支持是本期债券还本付息资金的重要补充； 4. 资产变现是本期债券还本付息资金的有力补充； 5. 公司良好的外部融资能力是本期债券还本付息的有利条件； 6. 地区经济持续健康发展为公司可持续发展提供良好的外部环境； 7. 外部监管为本期债券按期偿付提供有效监督。
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	按照募集说明书约定执行

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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	乔如林、周杰

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152342.SH/1980367.IB
债券简称	19 埇桥债/19 埇桥城投债
名称	方正证券承销保荐有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层
联系人	赵玲
联系电话	13426225346

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	152342.SH/1980367.IB
债券简称	19 埇桥债/19 埇桥城投债
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 号兆泰国际中心 C 座 12 层

（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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。

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

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2021 年 1 月 1 日
可供出售金融资产	621,339,129.00	-621,339,129.00	
其他权益工具投资		621,339,129.00	621,339,129.00
其他非流动资产	134,000,000.00	-134,000,000.00	
债权投资		134,000,000.00	134,000,000.00
其他应付款	1,532,842,881.45	-43,795,354.88	1,489,047,526.57
短期借款	1,392,002,000.00	394,486.34	1,392,396,486.34
一年内到期非流动负债	1,577,234,428.09		1,577,234,428.09
长期借款	4,783,433,666.80	5,816,505.22	4,789,250,172.02
应付债券	2,128,782,942.33	31,871,846.27	2,160,654,788.60
长期应付款	1,824,078,362.92	5,712,517.05	1,829,790,879.97

(2) 2021 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	5,111,620,106.21	以摊余成本计量的金融资产	5,111,620,106.21

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
应收账款	贷款和应收款项	611,775,721.79	以摊余成本计量的金融资产	611,775,721.79
其他应收款	贷款和应收款项	1,971,050,241.80	以摊余成本计量的金融资产	1,971,050,241.80
其他流动资产	贷款和应收款项	59,083,110.89	以摊余成本计量的金融资产	59,083,110.89
可供出售金融资产	可供出售金融资产	621,339,129.00		
其他权益工具投资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	621,339,129.00
其他非流动资产	贷款和应收款项	134,000,000.00		
债权投资			以摊余成本计量的金融资产	134,000,000.00
应付账款	其他金融负债	300,461,391.41	以摊余成本计量的金融负债	300,461,391.41
其他应付款	其他金融负债	1,532,842,881.45	以摊余成本计量的金融负债	1,489,047,526.57
短期借款	其他金融负债	1,392,002,000.00	以摊余成本计量的金融负债	1,392,396,486.34
长期借款	其他金融负债	4,783,433,666.80	以摊余成本计量的金融负债	4,789,250,172.02
长期应付款	其他金融负债	1,824,078,362.92	以摊余成本计量的金融负债	1,829,790,879.97
应付债券	其他金融负债	2,128,782,942.33	以摊余成本计量的金融负债	2,160,654,788.60

(3) 2021 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的 账面价值 (2020 年 12 月 31 日)	重分类	重新 计量	按新金融工具准则列示的 账面价值 (2021 年 1 月 1 日)
1) 金融资产				
① 摊余成本				
货币资金	5,111,620,106.21			5,111,620,106.21
应收账款	611,775,721.79			611,775,721.79
其他应收款	1,971,050,241.80			1,971,050,241.80
以摊余成本计量的 总金融资产	7,694,446,069.80			7,694,446,069.80
② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
可供出售金融资产	621,339,129.00	- 621,339,129.00		
其他权益工具投资		621,339,129.00		621,339,129.00
以公允价值计量 且其变动计入其 他综合收益的总 金融资产	621,339,129.00			621,339,129.00

项 目	按原金融工具准则列示的 账面价值 (2020 年 12 月 31 日)	重分类	重新 计量	按新金融工具准则列示的 账面价值 (2021 年 1 月 1 日)
2) 金融负债				
摊余成本				
其他应付款	1,532,842,881.45	-43,795,354.88		1,489,047,526.57
短期借款	1,392,002,000.00	394,486.34		1,392,396,486.34
长期借款	4,783,433,666.80	5,816,505.22		4,789,250,172.02
长期应付款	1,824,078,362.92	5,712,517.05		1,829,790,879.97
应付债券	2,128,782,942.33	31,871,846.27		2,160,654,788.60
以摊余成本计量的 总金融负债	11,661,139,853.50			11,661,139,853.50

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

项 目	按原金融工具准则计提损失 准备/按或有事项准则确认 的预计负债 (2020 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计 提损失准备 (2021 年 1 月 1 日)
应收款项	674,219.65			674,219.65
其他应收款	107,896,197.25			107,896,197.25
其他流动资产	7,236,500.00			7,236,500.00

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

项 目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2021 年 1 月 1 日
预收款项	113,079,422.82	-110,125,087.03	2,954,335.79
合同负债		109,569,948.74	109,569,948.74
其他流动负债		555,138.29	555,138.29

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

4. 公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

5. 公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(二) 重要会计估计变更

本期未发生会计估计变更。

(三) 前期会计差错更正

本期无前期差错更正。

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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
安徽安泽环境科技有限公司	城乡供水、污水处理、供排水官网、中水回用、黑臭水体治理、污泥处置环境治理项目及其他市政基础设施的投资、建设和运营业务。	截至 2020 年末，公司总资产为 286,754.94 万元，净资产为 17,776.60 万元。2020 年度，公司实现营业收入 18,573.58 万元，净利润 -3,795.99 万元。	减少	安泽环境资产负债率较高，净资产规模较小，净利润较少。为改善资产负债结构、进一步优化产业布局，发行人进行此次股权划转。

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

安徽安泽环境科技有限公司及宿州市扶疏园林绿化有限公司，净资产规模较小，资产负债率较高。公司为改善资产负债结构、进一步优化产业布局，于 2021 年 6 月将所持有的安泽环境 86.67%股权无偿划转至安徽拂晓实业集团有限公司。该股权划转事项已履行公司董事会及股东审批手续。

截至 2020 年末，安徽安泽环境科技有限公司总资产为 286,754.94 万元，占公司 2020 年末总资产的 13.43%；净资产为 17,776.60 万元，占公司 2020 年末净资产的 2.57%；资产负债率为 93.80%。2020 年度，安泽环境实现营业收入 18,573.58 万元，占公司 2020 年度营业收入的 12.66%；实现净利润-3,795.99 万元，占公司 2020 年度净利润的-23.82%。

本次股权划转价值占公司净资产的比例较小，对公司生产经营、财务状况及偿债能力不会产生重大不利影响。

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（%）
------	-------	----------------	-------	---------

货币资金	256,356.67	12.01	511,162.01	49.85
应收账款	115,501.41	5.41	61,177.57	88.80
其他应收款	281,742.43	13.20	197,105.02	42.94
债权投资	800.00	0.04	13,400.00	-94.03
长期股权投资	69,472.63	3.25	10,006.15	594.30
在建工程	1,241.54	0.06	136.21	811.50
无形资产	1,621.06	0.08	65,179.99	-97.51
长期待摊费用	-	-	20.38	-100

发生变动的原因：

报告期内，公司货币资金由 2020 年末的 511,162.01 万元下降至 2021 年末的 256,356.67 万元，下降 49.85%，主要原因是报告期内公司为了降低存贷双高的现象和充分利用资金，提高了资金利用效率，减少了货币资金的配置。

应收账款由 2020 年末的 61,177.57 万元上升至 2021 年末的 115,501.41 万元，上升 88.80%，主要原因为报告期内公司代建业务规模持续增长，埇桥区人民政府尚未进行工程结算，同时由于政府疫情防控，导致回款速度降低。

其他应收款由 2020 年末的 197,105.02 万元上升至 2021 年末的 281,742.43 万元，上升 42.94%，主要原因为报告期内安徽安泽环境有限公司、宿州市扶疏园林绿化有限公司等公司股权划出，不再纳入合并范围所致。

债权投资由 2020 年末的 13,400.00 万元下降至 2021 年末的 800.00 万元，下降 94.03%，原因为报告期内委托贷款到期收回。

长期股权投资由 2020 年末的 10,006.15 万元上升至 2021 年末的 69,472.63 万元，上升 594.30%，主要原因为报告期内新增安徽埇发实业有限责任公司、安徽埇通建筑集团有限公司、安徽建工集团宿州投资有限公司、宿州绿农实业发展有限公司、宿州中农秸美科技有限公司等联营企业，以及原并表子公司宿州符离片区开发有限公司因股权被动稀释转为联营公司。

在建工程由 2020 年末的 136.21 万元上升至 2021 年末的 1,241.54 万元，上升 811.50%，原因为报告期内新增冷链物流项目。

无形资产由 2020 年末的 65,179.99 万元下降至 2021 年末的 1,621.06 万元，下降 97.51%，原因为公司 2020 年末无形资产主要为安徽安泽环境科技有限公司安全饮用水特许经营权，本年度该公司不再纳入合并范围。

长期待摊费用由 2020 年末的 20.38 万元下降至 2021 年末 0 万元，下降 100%，原因为公司 2020 年末长期待摊费用系宿州埇康幼教集团有限公司哈佛幼儿园门卫改造工程，本年度该公司不再纳入合并范围。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 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	256,356.67	3,805.36	-	1.48
应收账款	115,501.41	49,774.19	-	43.09
存货	1,292,276.68	51,432.95	-	3.98
投资性房地产	19,856.74	10,278.91	-	51.77

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（%）
无形资产	1,621.06	1,621.06	—	100
合计	1,685,612.56	116,912.47	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：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（%）
合同负债	4,117.47	0.29	10,956.99	-62.42
其他应付款	201,651.13	13.97	148,904.75	35.42
一年内到期的非流动负债	283,624.07	19.65	157,723.44	79.82
其他流动负债	235.35	0.02	55.51	323.96
递延收益	520.00	0.04	400.00	30.00

发生变动的原因：

报告期内，公司合同负债由 2020 年末的 10,956.99 万元下降至 2021 年末的 4,117.47 万元，下降 62.42%，主要原因为报告期内预收工程款和服务费随着项目进行逐步递减。

其他应付款由 2020 年末的 148,904.75 万元上升至 2021 年末的 201,651.13 万元，上升 35.42%，主要原因为因报告期内业务规模增长，日常经营往来款增加。

一年内到期的非流动负债由 2020 年末的 157,723.44 万元上升至 2021 年末的 283,624.07 万元，上升 79.82%，主要原因为报告期内根据到期期限，将应付债券中的 19 埇桥城投债、徽行 2020 年一期理财融资直接融资工具、杭州银行理财融资直接融资工具（20 埇桥城投 02）部分金额以及部分长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债。

其他流动负债由 2020 年末的 55.51 万元上升至 2021 年末的 235.35 万元，上升 323.96%，原因为因会计政策的变更，需要将预收账款调整到合同负债，并且预估代转销项税，导致报告期内待转销项税额增加。

递延收益由 2020 年末的 400.00 万元上升至 2021 年末的 520.00 万元，上升 30%，原因为报告期内公司冷链物流项目收到 120 万元政府补助。

（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：1,170,553.14 万元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 1,169,255.6 万元，有息债务同比变动-0.11%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：400,624.07 万元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 139,240 万元，占有息债务余额的 11.91%；银行贷款余额 550,677.28 万元，占有息债务余额的 47.10%；非银行金融机构贷款 295,128.32 万元，占有息债务余额的 25.24%；其他有息债务余额 184,210 万元，占有息债务余额的 15.75%。

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
短期借款	-	69,000	48,000	-	-	117,000
长期借款	-	-	-	91,413.58	254,543.45	345,957.03
应付债券	-	-	-	33,000	167,440	200,440
长期应付款	-	-	-	91,336.21	130,898.29	222,234.5
一年内非流动负债	-	109,633.23	173,990.84	-	-	283,624.07

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 万元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 万元人民币。

（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：万元 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
3,805.36	1505.36 万元为风险补偿保证金、2300 万元为因合同纠纷、法院冻结。（为货币资金）	1005.36 万元风险补偿保证金到期时间为 2022 年 3 月；500 万元风险补偿保证金到期时间为 2023 年 4 月；2,300 万元冻结资金到期时间为 2022 年 1 月。	规模较小，对公司经营及偿债能力基本无影响
49,774.19	借款质押（为应收账款）	873.21 万元到期时间为 2033 年 11 月；19,207 万元到期时间为 2032 年 12 月；	规模较小，对公司经营及偿债能力基本无影响；规模较小，对公司经营及偿债能力基本

		15,760 万元到期时间为 2037 年 4 月；13,933.98 万元到期时间为 2026 年 8 月。	无影响
51,432.95	本期债券及 PPN 项目的反担保物（为存货）	22,518.4 万元到期日为 2026 年 12 月；28,914.55 万元到期日为 2026 年 11 月。	规模较小，对公司经营及偿债能力基本无影响
10,278.91	本期债券的反担保物（为投资性房地产）	2026 年 12 月	规模较小，对公司经营及偿债能力基本无影响
1,621.06	借款抵押（为无形资产）	2036 年 11 月	规模较小，对公司经营及偿债能力基本无影响

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：19,364.96 万元

报告期非经常性损益总额：1,712.01 万元

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

报告期内公司经营活动产生的现金净流量为负的主要原因是报告期内公司的代建项目投入速度快于代建项目的回款速度。

公司承接的代建项目处在增加阶段，相关的项目投入大于项目代建回款资金流入，由于代建业务性质，需公司前期先自行筹集资金建设项目，政府后期根据项目建设进度或完工情况再行支付项目代建款项，所以只有政府代建项目逐步完工，政府回购款逐步支付，且公司新增项目投入较少的情况下，公司经营性现金流才会逐步转正。

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：86,786.65 万元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：15,000 万元，收回：21,830.67 万元；

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：79,955.98 万元，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：65,000 万元。

（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：11.56%，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

公司非经营性往来占款主要为资金拆借款。

其中，对控股股东宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司的往来款为 65,000.00 万元，占非经营性往来占款的 81.29%，产生原因为往来款；

此外，还有部分因代偿产生的其他应收款。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：万元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	10,218.73	12.78%
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	15,000.00	18.76%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	54,737.25	68.46%
合计	79,955.98	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：万元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司	5,402.86	65,000.00	良好	往来款	双方协商逐步落实	15000 万元 1 年以内，50000 万元 1 年以上
宿州市帝邦服饰有限公司	-586.80	3,048.77	失信被执行人	因帝邦服饰未能偿还到期债务，由	通过债务方资产拍卖所得清偿。已向法院申请执行帝邦名下	双方协商逐步落实

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期发 生额	期末累计 占款和拆 借金额	拆借/占款 方的资信 状况	主要形 成原因	回款安排	回款期限结 构
				发行人 进行代 偿产生	土地及房产， 部分土地及房 产已判决给公 司，公司正在 按照法院判决 文件办理过户 手续。	
安徽拂晓 实业集团 有限公司	-	3,000.00	良好	往来款	双方协商逐步 落实	双方协商逐 步落实
宿州市百 科物资贸 易有限公 司	-	3,000.00	资金困难 无法偿还	资金拆 借	通过债务方资 产拍卖所得清 偿。公司已全 额计提坏账准 备。	双方协商逐 步落实
安徽海鸿 汽车制造 有限公司	-	2,527.66	失信被执 行人	因海鸿汽车 未能偿还到 期债务，由 发行人进行 代偿产生	通过债务方 资产拍卖所 得清偿	双方协商逐 步落实

（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：55,226.90 万元

报告期末对外担保的余额：265,423.49 万元

报告期对外担保的增减变动情况：210,196.59 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：0 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

单位：万元 币种：人民币

被担保 人姓名 /名称	发行 人与 被担 保人 的关 联关 系	被担保 人实 收资 本	被担 保人 主要 业务	被担 保人 资信 状况	担保 类型	担保 余额	被担 保债 务到 期时 间	对发行 人偿债 能力的 影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司	无关联	624,726.00	园区基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理；从事授权范围内国有资产经营管理和资本运作等。	良好	保证担保	12,000	2023 年 7 月 21 日	被担保人为国有企业，代偿风险小，对发行人偿债能力基本无影响。
						5,400	2023 年 8 月 5 日	
						37,500	2028 年 8 月 31 日	
						14,500	2035 年 12 月 14 日	
						14,000	2024 年 1 月 13 日	
						2,000	2022 年 7 月 8 日	
						14,534.32	2025 年 7 月 31 日	
						18,227.78	2026 年 5 月 12 日	
						33,417.33	2026 年 9 月 17 日	
						12,000	2022 年 12 月 14 日	
合计	—	—	—	—	—	163,579.43	—	—

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

重大事项	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人 2020 年度累计新增借款超过上年末净资产的百分之六十	上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ） 中国债券信息网（ http://www.chinabond.com.cn ）	2021-5-20	—	为公司正常经营所需，不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响
发行人总经理变更	上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ） 中国债券信息网（ http://www.chinabond.com.cn ）	2021-5-20	已变更完毕	对公司经营情况和偿债能力无重大影响

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，及中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn>）上进行查询，纸质原件备查地址为安徽省宿州市埇桥区汴河西路三十处对面金年华大厦。

（以下无正文）

（以下无正文，为《宿州埇桥城投集团（控股）有限公司公司债券年度报告（2021 年）》盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：宿州埇桥城投集团（控股）有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,563,566,718.09	5,111,620,106.21
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	1,155,014,100.96	611,775,721.79
应收款项融资		
预付款项	38,266,129.71	44,981,840.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,817,424,251.09	1,971,050,241.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,922,766,792.89	11,130,731,692.19
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	109,000,000.00	
其他流动资产	43,573,501.61	59,083,110.89
流动资产合计	19,649,611,494.35	18,929,242,713.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	8,000,000.00	134,000,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	15,155,440.81	
长期股权投资	694,726,299.66	100,061,499.07
其他权益工具投资	627,459,737.00	621,339,129.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	198,567,400.00	187,007,600.00
固定资产	126,970,265.15	141,788,612.05
在建工程	12,415,358.37	1,362,079.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,210,559.40	651,799,906.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		203,754.31
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,699,505,060.39	1,837,562,580.52
资产总计	21,349,116,554.74	20,766,805,294.35
流动负债：		
短期借款	1,171,246,166.67	1,392,396,486.34
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	302,306,822.59	300,461,391.41
预收款项	2,349,667.90	2,954,335.79
合同负债	41,174,727.42	109,569,948.74
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		19,187.13
应交税费	370,688,979.02	379,335,565.57
其他应付款	2,016,511,321.87	1,489,047,526.57
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	2,836,240,685.91	1,577,234,428.09
其他流动负债	2,353,540.28	555,138.29
流动负债合计	6,742,871,911.66	5,251,574,007.93

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,464,269,140.07	4,789,250,172.02
应付债券	2,045,199,997.53	2,160,654,788.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,172,893,216.93	1,829,790,879.97
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,200,000.00	4,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,687,562,354.53	8,783,695,840.59
负债合计	14,430,434,266.19	14,035,269,848.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,768,662,760.86	4,707,280,341.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	74,655,951.21	72,167,285.41
一般风险准备		
未分配利润	1,756,671,751.35	1,566,310,074.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,749,990,463.42	6,495,757,701.07
少数股东权益	168,691,825.13	235,777,744.76
所有者权益（或股东权益）合计	6,918,682,288.55	6,731,535,445.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,349,116,554.74	20,766,805,294.35

公司负责人：张众 主管会计工作负责人：吕书杰 会计机构负责人：张笑

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：宿州埇桥城投集团（控股）有限公司

单位：元 币种：人民币

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

货币资金	937,602,730.54	2,052,412,492.55
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	486,780,420.99	245,969,009.21
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	3,222,478,578.56	2,658,554,660.37
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,822,519,829.59	2,799,452,206.62
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	8,469,381,559.68	7,756,388,368.75
非流动资产：		
债权投资	8,000,000.00	
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,793,196,504.42	1,992,502,793.36
其他权益工具投资	560,000,000.00	560,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	198,567,400.00	187,007,600.00
固定资产	21,988,532.22	23,790,100.00
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		
其他非流动资产		18,000,000.00
非流动资产合计	2,581,752,436.64	2,781,300,493.36
资产总计	11,051,133,996.32	10,537,688,862.11
流动负债：		

短期借款	721,149,500.00	976,348,651.61
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	80,228,192.38	10,755,205.74
预收款项	1,659,233.62	1,283,246.79
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	110,437,913.91	110,624,274.24
其他应付款	229,061,393.59	367,518,200.69
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	1,397,164,155.59	692,818,689.11
其他流动负债		
流动负债合计	2,539,700,389.09	2,159,348,268.18
非流动负债：		
长期借款	994,875,449.79	819,207,902.67
应付债券	2,045,199,997.53	2,160,654,788.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,056,407,386.80	809,305,268.79
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	4,096,482,834.12	3,789,167,960.06
负债合计	6,636,183,223.21	5,948,516,228.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,145,002,163.08	3,344,110,681.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	74,655,951.21	72,167,285.41

未分配利润	1,045,292,658.82	1,022,894,666.63
所有者权益（或股东权益）合计	4,414,950,773.11	4,589,172,633.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,051,133,996.32	10,537,688,862.11

公司负责人：张众 主管会计工作负责人：吕书杰 会计机构负责人：张笑

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	1,280,106,086.26	1,466,543,665.18
其中：营业收入	1,280,106,086.26	1,466,543,665.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,087,802,065.47	1,319,304,956.45
其中：营业成本	1,043,978,562.64	1,267,018,430.51
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	2,310,159.03	752,758.48
销售费用		
管理费用	32,947,762.65	37,622,597.21
研发费用		
财务费用	8,565,581.15	13,911,170.25
其中：利息费用	9,673,247.44	17,282,787.32
利息收入	1,475,174.80	3,429,505.50
加：其他收益	10,344,530.28	49,954,604.65
投资收益（损失以“－”号填列）	6,746,215.59	3,661,867.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	935,238.22	20,900.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-33,800,512.33	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-55,909,188.28
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	176,529,492.55	144,966,892.51
加：营业外收入	17,536,448.18	20,761,987.81
减：营业外支出	416,345.21	3,530,234.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	193,649,595.52	162,198,645.43
减：所得税费用	2,450,354.05	2,818,040.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	191,199,241.47	159,380,604.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	191,199,241.47	159,380,604.54
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）	193,568,205.01	155,720,706.41
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,368,963.54	3,659,898.13
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	191,199,241.47	159,380,604.54
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	193,568,205.01	155,720,706.41
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,368,963.54	3,659,898.13
八、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：张众 主管会计工作负责人：吕书杰 会计机构负责人：张笑

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	295,754,707.52	353,705,714.07
减：营业成本	244,311,093.15	294,667,362.00
税金及附加	490,994.56	39,085.00
销售费用		
管理费用	11,896,256.87	8,718,872.01
研发费用		
财务费用	616,779.85	859,754.40
其中：利息费用	286,614.08	850,897.43
利息收入		
加：其他收益	973.24	
投资收益（损失以“－”号填列）	7,754,086.06	3,541,074.97
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）	935,238.22	20,900.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,449,512.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-49,448,751.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,680,368.16	3,533,863.82
加：营业外收入	33,723.56	20,045,400.11
减：营业外支出	182,084.79	2,600,657.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,532,006.93	20,978,606.79
减：所得税费用	645,348.94	26,219.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,886,657.99	20,952,386.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,886,657.99	20,952,386.87
（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	24,886,657.99	20,952,386.87
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：张众 主管会计工作负责人：吕书杰 会计机构负责人：张笑

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	562,141,765.68	1,244,870,917.55
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		352,435.67
收到其他与经营活动有关的现金	616,313,349.34	720,379,466.63
经营活动现金流入小计	1,178,455,115.02	1,965,602,819.85
购买商品、接受劳务支付的现金	2,692,343,113.34	3,884,554,658.00
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	20,339,583.96	27,810,772.39
支付的各项税费	4,128,907.20	4,009,889.89
支付其他与经营活动有关的现金	893,593,069.47	1,470,887,587.41

经营活动现金流出小计	3,610,404,673.97	5,387,262,907.69
经营活动产生的现金流量净额	-2,431,949,558.95	-3,421,660,087.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	454,730,000.00	319,670,000.00
取得投资收益收到的现金	8,559,486.00	3,178,082.90
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	3,600,000.00	
投资活动现金流入小计	466,889,486.00	322,848,082.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,521,970.39	190,487,099.80
投资支付的现金	1,082,311,067.07	378,200,109.00
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	1,600,000.00	8,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,128,433,037.46	576,687,208.80
投资活动产生的现金流量净额	-661,543,551.46	-253,839,125.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	222,000,000.00	1,294,577,331.06
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,473,600,000.00	4,837,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,758,379,000.00	1,431,193,271.64
筹资活动现金流入小计	4,453,979,000.00	7,563,760,602.70
偿还债务支付的现金	2,268,159,566.72	1,935,185,166.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	562,255,716.65	486,467,693.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,063,654,516.07	514,231,429.43
筹资活动现金流出小计	3,894,069,799.44	2,935,884,289.35
筹资活动产生的现金流量净额	559,909,200.56	4,627,876,313.35
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	-2,533,583,909.85	952,377,099.61
加：期初现金及现金等价物余额	5,059,097,004.99	4,106,719,905.38
六、期末现金及现金等价物余额	2,525,513,095.14	5,059,097,004.99

公司负责人：张众 主管会计工作负责人：吕书杰 会计机构负责人：张笑

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	55,585,302.67	168,232,939.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,696.80	349,715,336.91
经营活动现金流入小计	55,619,999.47	517,948,275.91
购买商品、接受劳务支付的现金	933,426,752.00	578,338,826.38
支付给职工及为职工支付的现金	5,941,073.69	4,618,489.10
支付的各项税费	903,374.48	5,500.00
支付其他与经营活动有关的现金	734,828,084.36	1,034,257,847.72
经营活动现金流出小计	1,675,099,284.53	1,617,220,663.20
经营活动产生的现金流量净额	-1,619,479,285.06	-1,099,272,387.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,540,375.00	3,659,648.84
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	18,540,375.00	3,659,648.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,318,233.51	
投资支付的现金	600,000.00	771,060,000.00
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		8,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,918,233.51	779,060,000.00
投资活动产生的现金流量净额	13,622,141.49	-775,400,351.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		600,000,000.00
取得借款收到的现金	1,566,400,000.00	2,978,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	950,000,000.00	283,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,516,400,000.00	3,861,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,101,836,566.72	1,350,564,666.60
分配股利、利润或偿付利息支付	261,160,353.18	238,835,290.20

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	662,355,698.54	220,040,507.76
筹资活动现金流出小计	2,025,352,618.44	1,809,440,464.56
筹资活动产生的现金流量净额	491,047,381.56	2,051,559,535.44
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	-1,114,809,762.01	176,886,796.99
加：期初现金及现金等价物余额	2,052,412,492.55	1,875,525,695.56
六、期末现金及现金等价物余额	937,602,730.54	2,052,412,492.55

公司负责人：张众 主管会计工作负责人：吕书杰 会计机构负责人：张笑

