
芜湖市繁昌区建设投资有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年六月

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。

容诚会计师事务所（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

投资者在评价及购买本公司各期债券时，应认真考虑各项可能对本公司各期债券的偿付、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“风险揭示”等有关章节内容。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与各期债券募集说明书中“风险揭示”章节没有重大变化。

一、经营风险

发行人作为繁昌区最大的城市基础设施建设、保障房和安置房建设以及土地开发的主体，公司的经营领域和投资范围涵盖了繁昌城镇化发展主要领域的各个方面，业务增长的可持续性受政策影响较大。

二、应收款项规模较大风险

2021 年末，发行人应收款项金额为 26.83 亿元，占净资产比重为 32.69%，公司应收款项主要是与政府部门之间的款项，如未来应收类款项不能按期回收，将对企业的资产质量和经营状况产生一定的不利影响。

三、或有负债风险

截至 2021 年末，公司对外担保余额为 37.05 亿元，占同期净资产的 45.14%，其中繁昌县繁瑞城镇建设发展有限公司、繁昌县乡村振兴投资有限公司担保余额合计 33.46 亿元，占总担保额的 90.31%，担保集中度较高，一旦信贷政策收紧，被担保企业可能出现经营及资金链风险，公司将面临代偿风险。

四、政府补助依赖风险

2019-2021 年，公司收到政府补助款项分别为 15,176.44 万元、5,593.50 万元和 591.15 万元；同期，公司利润总额分别为 12,656.09 万元、14,930.58 万元和 16,848.37 万元，利润总额对政府补助的依赖程度处于较高水平，一旦政府补助金额大幅下降，将会对发行人利润造成较大影响。

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.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
七、 中介机构情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	16
五、 负债情况.....	16
六、 利润及其他损益来源情况.....	17
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.....	18
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
九、 对外担保情况.....	18
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
十一、 向普通投资者披露的信息.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	19
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	19
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

释义

发行人、公司、本公司	指	芜湖市繁昌区建设投资有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
主承销商/债权人/国开证券	指	国开证券股份有限公司
联合资信评级公司章程	指 指	芜湖市繁昌区建设投资有限公司公司章程联合资信评级股份有限公司
中央国债登记公司公司法	指 指	中央国债登记结算有限责任公司《中华人民共和国公司法》
证券法中国证券登记公司上海分公司	指 指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《中华人民共和国证券法》
最近三年	指	2019年、2020年、2021年
报告期	指	2021年1月至2021年12月
法定节假日或休息日	指	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省的法定节假日或休息日）
元	指	人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	芜湖市繁昌区建设投资有限公司
中文简称	繁昌建投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李宗海
注册资本（万元）	100,000
实缴资本（万元）	100,000
注册地址	安徽省芜湖市 繁昌区繁阳镇龙亭东路2号
办公地址	安徽省芜湖市 繁昌区繁阳镇龙亭东路2号
办公地址的邮政编码	241200
公司网址（如有）	-
电子信箱	fcjstzgs@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王爱民
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	安徽省芜湖市繁昌区繁阳镇龙亭东路2号
电话	0553-7973912
传真	0553-7873919
电子信箱	476283522@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

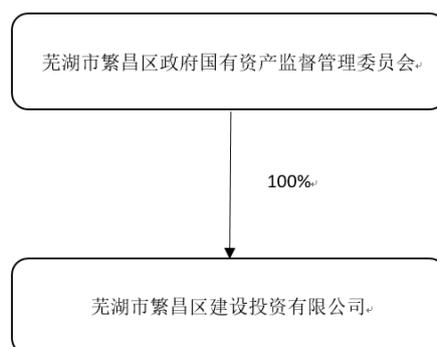
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：芜湖市繁昌区政府国有资产监督管理委员会

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：芜湖市繁昌区政府国有资产监督管理委员会

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



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

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

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：李宗海

发行人的其他董事：王新雨、陈勇杰、吴炬、强海华

发行人的监事：马春、方宏诚、汪纪富、陈天健、丁友倩

发行人的总经理：李宗海
 发行人的财务负责人：王爱民
 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

发行人为繁昌区人民政府授权繁昌区国资委出资组建的国有独资有限公司，公司经营范围包括管理和组织实施政府性投资项目建设、开发经营、开发业务、受政府委托经营国有资产，接受授权的经营性用地收贮经营活动。

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

发行人是繁昌区唯一的区级投融资平台，是繁昌区政府重点扶持的资产运营实体，在繁昌区基础设施建设、土地整理开发、市政工程建设领域具有重要地位。自成立以来，发行人一直受到繁昌区政府以及各金融机构的大力支持，其业务发展与繁昌区经济的整体发展密不可分，作为繁昌区最重要的国有独资平台，发行人拥有大量优质资源和政策支持，在行业垄断、融资能力、人才引进等方面具有得天独厚的优势，发挥着不可替代的作用。

发行人所在的芜湖市，为安徽省第二大城市，是国家级皖江城市带承接产业转移示范区的核心城市。2010年1月12日，国务院批复《皖江城市带承接产业转移示范区规划》，将芜湖定位于“一轴两核双翼”布局中的两核之一。受益于毗邻长江的自然优势以及长三角经济圈的强有力带动，芜湖在产业集群集聚、招商引资、吸引人才等方面拥有较强优势。

“撤县设区”顺利实施，繁昌全面融入芜湖大城市发展格局。坚持城乡统筹、融合发展，城乡规划体系更加完善。公司把自身发展融入繁昌区和芜湖市整体发展规划，以城市基础设施建设为重点构建公司发展实体，寻求实体化、集团化发展，不断增强公司发展后劲，集中力量努力建设成为富有朝气的现代企业集团。

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

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 (%)
土地整理熟化	35,043.61	20,613.89	41.18	35.50	35,043.78	20,613.99	41.18	35.55
市政工程代建	60,378.72	50,315.60	16.67	61.17	60,372.72	50,310.60	16.67	61.24
固定资产租赁	2,408.57	2,140.57	11.13	2.44	2,412.75	2,347.13	2.72	2.45
担保业务收入	877.32	-	100	0.89	757.56	-	100	0.77
合计	98,708.22	73,070.06	25.97	100	98,586.80	73,271.72	25.68	100

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：万元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
土地整理熟化	城建业务	35,043.61	20,613.89	41.18	0	0	0
市政工程代建	城建业务	60,378.72	50,315.60	16.67	0	0	0
合计	—	95,422.33	70,929.49	—	0	0	—

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。

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均在 30%以内。

(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

未来几年，发行人计划通过资产整合和资源配置，建立起适应市场竞争的业务体系和规范化的管理体制，形成多元化、多层次的投融资体系和稳健的偿债机制，进一步发挥公司的融资职能。发行人将根据繁昌区人民政府的规划和需求，进一步开展土地开发业务，推进城市化进程；同时积极增强融资能力，保障城市建设项目的资金需求，增加代建业务的投入；扎实推进供给侧结构性改革，加快培育 3D 打印等战略性新兴产业。在未来的发展中，发行人将以资本经营和资产管理为主要发展模式，以城市基础设施投资建设管理、土地综

合整理为主要经营领域，积极参与城市特许资源经营和多元化经营，加快省级县域特色产业集群建设，做好城镇资源合理、有效开发，实现公司跨越式发展，努力成为具有较强投融资能力、资源整合能力、管理能力和持续盈利能力的城市建设投融资企业。

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

经营风险。发行人经营情况良好、财务状况稳健，随着繁昌区城市建设不断推进，发行人在城市建设和运营方面还将发挥越来越重要的作用，政府对公司的支持也将进一步强化。应收账款规模较大。发行人的应收款项对手方主要为政府部门、事业单位及合作关系良好国有企业等，信用级别高，短期内形成坏账的可能性较小。未来，发行人将继续做好协调工作，尽快落实回款。

或有负债较多风险。在担保管理方面，公司建立了完善的担保管理体系，公司规定未经公司审核同意，各成员企业一律不得对外提供担保。确因特殊需要对外提供担保的，公司要求对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。

政府补助依赖较高。对政府政策及资金支持依赖程度较高的风险。发行人将积极加强与政府的沟通、协商，争取获得持续的政策支持，同时积极拓展业务范围，增强经营性现金流，以降低业务发展瓶颈所带来的盈利能力下降风险。

六、公司治理情况

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

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范发行人与控股股东及其他关联方的交易行为，发行人在《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度中，对发行人关联交易的决策权限、回避表决制度及信息披露制度等做出了严格的规定，具体如下：

1、关联交易决策权限公司与关联法人发生的交易金额高于或等于最近一期经审计净资产绝对值 0.5%，且交易金额高于或等于 300 万元的关联交易，以及公司与关联自然人发生的交易金额高于或等于 30 万元的关联交易，需提交董事会审议。

公司与关联法人发生的交易金额高于或等于最近一期经审计净资产绝对值 5%，且交易金额高于或等于 3,000 万元的关联交易，以及公司与关联自然人发生的交易金额高于或等于 300 万元的关联交易，需提交股东审议。

2、关联交易回避表决制度

董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，并不得代理其他董事行使表决权。公司董事会审议关联交易事项时，由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司董事会应当将该交易提交股东审议。

董事会审议有关关联交易事项时，下列董事应当回避表决：

- 1) 交易对方；
- 2) 在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人或其他组织、该交易对方直接或间接控制的法人或其他组织任职的；
- 3) 拥有交易对方直接或间接控制权的；
- 4) 交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员；
- 5) 交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员；
- 6) 公司认定的因其他原因使其独立判断可能受到影响的人士。

3、关联交易制度及定价机制

公司对存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公

司交易已作抵销。

本公司对关联方交易采用市场价格定价。

（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

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 13.91 亿元，其中公司信用类债券余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%；银行贷款余额 1.44 亿元，占有息债务余额的 10.37%；非银行金融机构贷款 12.47 亿元，占有息债务余额的 89.63%；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）	
银行贷款	-	-	0.82	-	0.62	1.44
非银行金融机构	-	-	1.94	-	10.52	12.47
其他有息	-	-	-	-	-	-

债务						
合计	-	-	2.76	-	11.14	13.91

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 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	2022年芜湖市繁昌区建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	22繁昌债01
3、债券代码	184322.SH
4、发行日	2022年3月29日
5、起息日	2022年3月30日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年3月30日
8、债券余额	9.2
9、截止报告期末的利率(%)	3.96
10、还本付息方式	每年付息一次,分次还本,在债券存续期内的第3,4,5,6,7年末,分别按照债券发行总额20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还本金,到期利息随本金一起支付.每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付,年度付息款项自付息日起不另计利息,到期兑付款项自兑付日起不另计利息.
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向合格机构投资者的债券
15、适用的交易机制	上交所债券市场交易规则
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

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：184322.SH

债券简称	22 繁昌 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由安徽省信用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。每年付息一次,分次还本,从第3年开始每年偿还20%债券本金。
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	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施按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	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
签字会计师姓名	张良文、滕鹏

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	184322.SH
债券简称	22 繁昌债 01
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街29号1-9层
联系人	苏小萱、方刚
联系电话	010-88300833

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	184322.SH
债券简称	22 繁昌债 01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项**一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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

1、会计政策变更**（1）执行新金融工具准则**

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（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》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、8。于 2021 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2021 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2021 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

（2）执行新收入准则

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、26。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

（3）执行新租赁准则

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、29。

执行新租赁准则对本公司本报告期内财务报表无重大影响。

（4）执行《企业会计准则解释第 14 号》

2021 年 1 月 26 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会[2021]1 号）（以下简称“解释 14 号”），自公布之日起施行。本公司于 2021 年 1 月 26 日执行解释 14 号，执行解释 14 号对本公司本报告期内财务报表无重大影响。

（5）执行《企业会计准则解释第 15 号》中“关于资金集中管理相关列报”的规定

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号）（以下简称“解释 15 号”），其中“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，本公司自 2021 年 12 月 30 日起执行该规定，对于解释 15 号发布前本公司财务报表未按照“关于资金集中管理相关列报”相关规定列报的，本公司按照该规定对可比期间的财务报表数

据进行相应调整。执行解释 15 号对本公司本报告期内财务报表无重大影响。

首次执行新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

① 对合并资产负债表项目影响如下：

(单位：元)

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
应收账款	823,285,129.36	819,173,994.18	-4,111,135.18
其他应收款	1,696,847,396.49	1,689,517,855.95	-7,329,540.54
可供出售金融资产	962,071,808.00	不适用	-962,071,808.00
其他权益工具投资	不适用	1,685,652,750.88	1,685,652,750.88
其他非流动金融资产	不适用	34,716,748.24	44,716,748.24
其他应付款	1,792,736,540.49	1,789,910,933.14	-2,825,607.35
一年内到期的非流动负债	251,984,000.00	254,809,607.35	2,825,607.35
其他综合收益	-	1,033,580,942.88	1,033,580,942.88
盈余公积	322,645,795.06	294,976,802.96	-27,668,992.10
未分配利润	1,983,962,936.35	1,734,903,091.97	-249,054,935.38

②对母公司资产负债表项目影响如下

(单位：元)

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
应收账款	822,227,035.81	818,115,900.63	-4,111,135.18
其他应收款	1,534,424,082.73	1,527,094,542.19	-7,329,540.54
可供出售金融资产	962,071,808.00	不适用	-962,071,808.00
其他权益工具投资	不适用	1,685,652,750.88	1,685,652,750.88
其他非流动金融资产	不适用	34,716,748.24	44,716,748.24
其他应付款	1,783,603,720.44	1,780,778,113.09	-2,825,607.35
一年内到期的非流动负债	251,984,000.00	254,809,607.35	2,825,607.35
其他综合收益	-	1,033,580,942.88	1,033,580,942.88
盈余公积	322,645,795.06	294,976,802.96	-27,668,992.10
未分配利润	1,953,735,099.12	1,704,680,163.74	-249,054,935.38

2、会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

3、重大会计差错更正

本报告期内，本公司无重大会计差错更正。

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

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	45,773.46	3.49	28,548.84	60.33
其他流动资产	724.08	0.06	3,652.48	-80.18
长期股权投资	45,666.83	3.48	20,112.84	127.05
固定资产	6,747.35	0.51	2,405.26	180.52
无形资产	1,196.73	0.09	151.96	687.52

发生变动的的原因：

注 1：货币资金增长 60.33%，主要系系金繁担保银行存款增加 10528.42 万元

注 2：其他流动资产减少 80.18%，主要系银行理财产品大量赎回所致

注 3：长期股权投资增长 127.05%，主要系对园区内企业追加投资所致

注 4：固定资产增长 180.52%，主要系公司购入房屋建筑物 3705.69 万元，政府划入房屋建筑物 847.53 万元

注 5：无形资产增长 687.52%，主要系公司划入子公司无形资产 1150 万元

（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—其他货币资金	10,412.32	10,412.32	-	16.19
存货	53,909.44	53,909.44	-	83.81
合计	64,321.76	64,321.76	—	—

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（%）
预收款项	34.27	0.01	54.51	-37.12

发生变动的原因：

注 1：预收账款减少 37.12%，主要系预收租金减少所致。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

□适用 √不适用

（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

□适用 √不适用

（四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：15.86 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 13.92 亿元，有息债务同比变动 12.32%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：0 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 0 亿元，占有息债务余额的 0%；银行贷款余额 1.44 亿元，占有息债务余额的 10.37%；非银行金融机构贷款 12.47 亿元，占有息债务余额的 89.63%；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）	
银行贷款	-	-	0.82	-	0.62	1.44
非银行金融机构	-	-	1.94	-	10.52	12.47
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	2.76	-	11.14	13.91

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

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

□适用 √不适用

六、利润及其他损益来源情况**（一）基本情况**

报告期利润总额：16,848.37 万元

报告期非经常性损益总额：-182.97 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

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

0

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

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，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%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：24.61 亿元

报告期末对外担保的余额：37.05 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：12.44 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：0 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

单位：亿元 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
繁昌县繁瑞城镇建设发展有限公司	无	3.17	城乡一体化建设、权益性资产开发经营等	良好	保证	19.09	2034年3月30日	较大
繁昌县乡村振兴投资有限公司	无	3.00	域内新农村建设；农村土地综合整治开发；生态环境治理；乡村振兴基础设施建设等	良好	保证	14.37	2035年6月22日	较大
合计	—	—	—	—	—	33.46	—	—

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为芜湖市繁昌区建设投资有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)



芜湖市繁昌区建设投资有限公司
2022年6月14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：芜湖市繁昌区建设投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	457,734,580.85	285,488,358.57
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	769,558,048.67	823,285,129.36
应收款项融资		不适用
预付款项	-	
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,913,229,173.97	1,696,847,396.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,993,313,743.59	7,131,923,583.10
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	7,240,848.04	36,524,844.87
流动资产合计	10,141,076,395.12	9,974,069,312.39
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	不适用	962,071,808.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	456,668,311.98	201,128,433.94
其他权益工具投资	1,831,946,637.49	不适用

其他非流动金融资产	30,105,005.30	不适用
投资性房地产	479,751,403.84	513,349,837.97
固定资产	67,473,528.70	24,052,633.60
在建工程	-	-
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		不适用
无形资产	11,967,339.73	1,519,614.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	68,067.95	95,032.79
递延所得税资产	24,581,631.82	21,803,306.84
其他非流动资产	70,000,000.00	70,000,000.00
非流动资产合计	2,972,561,926.81	1,794,020,668.02
资产总计	13,113,638,321.93	11,768,089,980.41
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	191,445,088.71	191,480,916.99
预收款项	342,742.60	545,097.98
合同负债	-	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	559,501.44	526,686.26
应交税费	6,751,925.03	7,827,987.56
其他应付款	2,374,091,398.27	1,792,736,540.49
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	276,442,255.36	251,984,000.00
其他流动负债	3,894,084.84	3,799,864.34
流动负债合计	2,853,526,996.25	2,248,901,093.62

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	62,000,000.00	80,000,000.00
应付债券	-	-
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,892,890,425.09	2,016,197,099.55
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	98,326,527.27	87,185,412.27
非流动负债合计	2,053,216,952.36	2,183,382,511.82
负债合计	4,906,743,948.61	4,432,283,605.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,857,361,407.34	3,860,086,247.03
减：库存股		
其他综合收益	1,036,172,322.39	-
专项储备		
盈余公积	313,700,246.22	322,645,795.06
一般风险准备		
未分配利润	1,749,388,678.49	1,983,962,936.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,956,622,654.44	7,166,694,978.44
少数股东权益	250,271,718.89	169,111,396.53
所有者权益（或股东权益）合计	8,206,894,373.32	7,335,806,374.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,113,638,321.93	11,768,089,980.41

公司负责人：李宗海 主管会计工作负责人：王爱民 会计机构负责人：朱鹏纯

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：芜湖市繁昌区建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	12,465,402.17	4,142,993.99
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	768,365,900.63	822,227,035.81
应收款项融资		不适用
预付款项	-	-
其他应收款	1,535,175,574.26	1,534,424,082.73
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,878,026,006.77	7,131,880,120.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	-	-
流动资产合计	9,194,032,883.83	9,492,674,233.09
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	不适用	962,071,808.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	626,092,159.51	463,723,678.15
其他权益工具投资	1,773,798,203.39	不适用
其他非流动金融资产	30,105,005.30	不适用
投资性房地产	479,751,403.84	513,349,837.97
固定资产	61,301,430.30	16,502,125.42
在建工程	-	-
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		不适用
无形资产	-	-
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,971,048,202.34	1,955,647,449.54
资产总计	12,165,081,086.17	11,448,321,682.63
流动负债：		

短期借款	-	-
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	191,362,962.01	191,376,750.01
预收款项	-	-
合同负债		
应付职工薪酬	-	-
应交税费	3,494,983.39	4,294,059.23
其他应付款	1,755,882,035.85	1,783,603,720.44
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	276,442,255.36	251,984,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,227,182,236.61	2,231,258,529.68
非流动负债：		
长期借款	62,000,000.00	80,000,000.00
应付债券	-	-
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,892,890,425.09	2,016,197,099.55
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	1,954,890,425.09	2,096,197,099.55
负债合计	4,182,072,661.70	4,327,455,629.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,838,144,160.77	3,844,485,159.22
减：库存股		
其他综合收益	1,089,967,955.39	-
专项储备		
盈余公积	313,700,737.12	322,645,795.06

未分配利润	1,741,195,571.19	1,953,735,099.12
所有者权益（或股东权益）合计	7,983,008,424.47	7,120,866,053.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,165,081,086.17	11,448,321,682.63

公司负责人：李宗海 主管会计工作负责人：王爱民 会计机构负责人：朱鹏纯

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	1,000,609,731.87	1,001,544,762.40
其中：营业收入	1,000,609,731.87	1,001,544,762.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	860,057,997.55	875,295,567.67
其中：营业成本	741,313,644.68	743,868,335.71
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	128,527.17	115,546.13
销售费用	-	-
管理费用	38,322,639.44	35,741,454.78
研发费用		
财务费用	80,293,186.26	95,570,231.05
其中：利息费用	90,804,603.26	104,175,098.79
利息收入	10,685,145.40	8,625,887.83
加：其他收益	5,911,523.78	55,934,994.57
投资收益（损失以“-”号填列）	-957,048.06	10,512,907.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,280,121.96	
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)	-4,645,749.40	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	23,922,590.92	-
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-43,253,955.87
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	164,783,051.56	149,443,140.72
加: 营业外收入	3,736,784.22	-
减: 营业外支出	36,152.77	137,319.91
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	168,483,683.01	149,305,820.81
减: 所得税费用	1,322,937.35	1,126,256.75
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	167,160,745.66	148,179,564.06
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	167,160,745.66	148,179,564.06
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)	165,204,120.78	146,768,179.35
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	1,956,624.88	1,411,384.71
六、其他综合收益的税后净额	2,591,379.51	-
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,591,379.51	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	2,591,379.51	-
(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	2,591,379.51	不适用
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		不适用
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	169,752,125.17	148,179,564.06
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	167,795,500.29	146,768,179.35
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,956,624.88	1,411,384.71
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：李宗海 主管会计工作负责人：王爱民 会计机构负责人：朱鹏纯

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	978,309,008.34	978,292,450.28
减：营业成本	730,700,624.90	732,717,197.35
税金及附加	22,339.56	37,198.57
销售费用	-	-
管理费用	16,029,522.16	16,646,735.10
研发费用	-	-
财务费用	83,358,060.87	102,124,449.51
其中：利息费用	87,958,242.14	-
利息收入	4,605,452.30	-
加：其他收益	-	53,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,258,565.27	9,495,875.93

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,058,565.27	8,695,875.93
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）	-4,645,749.40	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	44,129,287.66	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-43,162,493.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	186,423,433.84	146,100,252.11
加：营业外收入	839,880.51	-
减：营业外支出	23,972.74	25,000.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	187,239,341.61	146,075,251.55
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	187,239,341.61	146,075,251.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	187,239,341.61	146,075,251.55
（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	56,387,012.51	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	56,387,012.51	-
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	56,387,012.51	不适用
4.企业自身信用风险公允价值变动		不适用
（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	243,626,354.12	146,075,251.55
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：李宗海 主管会计工作负责人：王爱民 会计机构负责人：朱鹏纯

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,053,467,783.57	1,042,477,490.61
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	138,264,514.81	107,785,580.29
经营活动现金流入小计	1,191,732,298.38	1,150,263,070.90
购买商品、接受劳务支付的现金	478,899,397.94	760,983,339.05
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	19,719,080.74	17,040,541.27
支付的各项税费	8,557,962.29	4,623,003.55
支付其他与经营活动有关的现金	23,475,967.52	78,195,690.84
经营活动现金流出小计	530,652,408.49	860,842,574.71
经营活动产生的现金流量净额	661,079,889.89	289,420,496.19
二、投资活动产生的现金流量：		-
收回投资收到的现金	43,532,706.61	13,480,580.21
取得投资收益收到的现金	3,323,073.90	1,817,031.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,391.89	5,173.80
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	82,483,159.76	8,625,887.83
投资活动现金流入小计	129,449,332.16	23,928,673.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,772,415.73	4,350,169.45
投资支付的现金	257,381,224.03	19,017,254.56
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	295,153,639.76	23,367,424.01
投资活动产生的现金流量净额	-165,704,307.60	561,249.19
三、筹资活动产生的现金流量：		-
吸收投资收到的现金	90,047,848.65	9,412,306.56
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	583,493,939.54	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	673,541,788.19	9,412,306.56

偿还债务支付的现金	763,958,869.36	131,999,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	232,870,138.37	157,318,436.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-
支付其他与筹资活动有关的现金	14,720,788.77	-
筹资活动现金流出小计	1,011,549,796.50	289,317,436.93
筹资活动产生的现金流量净额	-338,008,008.31	-279,905,130.37
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	157,367,573.98	10,076,615.01
加：期初现金及现金等价物余额	196,243,776.96	186,167,161.95
六、期末现金及现金等价物余额	353,611,350.94	196,243,776.96

公司负责人：李宗海 主管会计工作负责人：王爱民 会计机构负责人：朱鹏纯

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	1,031,253,750.74	1,020,338,759.10
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	11,742,058.86	94,437,568.36
经营活动现金流入小计	1,042,995,809.60	1,114,776,327.46
购买商品、接受劳务支付的现金	455,454,561.30	758,586,951.40
支付给职工及为职工支付的现金	5,622,703.59	4,470,548.77
支付的各项税费	3,766,157.80	588,592.86
支付其他与经营活动有关的现金	9,540,566.49	50,037,490.68
经营活动现金流出小计	474,383,989.18	813,683,583.71
经营活动产生的现金流量净额	568,611,820.42	301,092,743.75
二、投资活动产生的现金流量：		-
收回投资收到的现金	14,159,367.29	-
取得投资收益收到的现金	1,800,000.00	800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	4,605,452.30	2,062,450.97
投资活动现金流入小计	20,564,819.59	2,862,450.97

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,724,300.73	56,340.00
投资支付的现金	147,341,224.03	19,017,254.56
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	185,065,524.76	19,073,594.56
投资活动产生的现金流量净额	-164,500,705.17	-16,211,143.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	5,966,860.00
取得借款收到的现金	290,087,325.54	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	290,087,325.54	5,966,860.00
偿还债务支付的现金	455,852,255.36	131,999,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	230,023,777.25	157,318,436.93
支付其他与筹资活动有关的现金	3,138,272.91	-
筹资活动现金流出小计	689,014,305.52	289,317,436.93
筹资活动产生的现金流量净额	-398,926,979.98	-283,350,576.93
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	5,184,135.27	1,531,023.23
加：期初现金及现金等价物余额	3,781,266.90	2,250,243.67
六、期末现金及现金等价物余额	8,965,402.17	3,781,266.90

公司负责人：李宗海 主管会计工作负责人：王爱民 会计机构负责人：朱鹏纯

