
萍乡市城市建设投资集团有限公司
公司债券年度报告
(2021 年)

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

2021年11月30日，萍乡市国有资产监督管理委员会出具了《划转通知书》（萍国府字[2021]5号），同意将发行人100%股权划转至萍乡市投资发展集团有限公司，本次变更后，萍乡市投资发展集团有限公司为发行人控股股东，萍乡市国有资产监督管理委员会仍为发行人实际控制人。

重大风险提示

一、资信风险

目前，公司资信状况良好，报告期内与银行、主要客户发生的重要业务往来中，未曾发生严重违约。在未来的业务经营中，公司亦将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但是，在债券存续期内，如果由于公司自身的相关风险或不可控因素导致公司的财务状况发生重大不利变化，则公司可能无法按期偿还贷款或无法履行与客户签订的业务合同，从而导致公司资信状况恶化，进而影响债券本息的偿付和债券持有人的利益。

二、现金流紧张的风险

公司承担了大量的基础设施项目，该类项目建设周期长，可能面临阶段性现金流量不足的风险和资金周转压力。2021年度公司经营性现金流净额为-20.31亿元，经营性现金流净流出且金额较大。一旦项目的资金不能及时回笼，公司将面临短期现金流紧张的风险。

三、盈利能力依赖政府补贴的风险

2021年度公司获得政府补贴收入为2.96亿元，占利润总额的46.11%，公司盈利能力对政府补贴依赖较大。公司获得的补贴收入主要为基础设施建设活动相关补贴和公交燃油补贴，与主营业务密切相关，受国家经济政策及当地政府经济发展规划对相关行业扶持力度的影响较大。如果国务院及当地政府相关行业政策出现较大变化，对公司的扶持力度减弱，将可能对公司的盈利能力造成一定影响。

四、有息债务金额较大的风险

截至2021年末，公司有息负债总额为256.11亿元，其中一年以内到期的有息债务合计61.84亿元，占有息负债总额的比例为24.15%。公司有息负债规模较大，使得公司面临较大的财务费用支出，并面临一定的还本付息压力。

五、对外担保规模较大的风险

截至2021年末，公司对外担保规模为89.44亿元，占净资产的40.97%。截至2021年末，发行人对萍乡市昌兴投资有限公司提供的对外担保余额为49.69亿元，占净资产的22.76%。公司提供对外担保数额较大，占净资产比重较高，担保对象主要为国有企业和事业单位，被担保方资信状况良好，经营活动正常。但若被担保单位出现经营困难导致无力偿付到期债务的情况，公司将面临一定的代偿风险。

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..... | 7 |
| 一、 公司基本信息..... | 7 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 7 |
| 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况..... | 8 |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况..... | 9 |
| 五、 公司业务和经营情况..... | 9 |
| 六、 公司治理情况..... | 13 |
| 第二节 债券事项..... | 14 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 14 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 19 |
| 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..... | 19 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况..... | 19 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 20 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 20 |
| 七、 中介机构情况..... | 21 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 22 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 22 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 22 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 25 |
| 四、 资产情况..... | 25 |
| 五、 负债情况..... | 26 |
| 六、 利润及其他损益来源情况..... | 27 |
| 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..... | 28 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 29 |
| 九、 对外担保情况..... | 29 |
| 十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 33 |
| 十一、 向普通投资者披露的信息..... | 33 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 33 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 33 |
| 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..... | 33 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人..... | 33 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 33 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 33 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 33 |
| 第六节 备查文件目录..... | 34 |
| 财务报表..... | 36 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 36 |

释义

| | | |
|-------------|---|--|
| 公司、萍乡城投 | 指 | 萍乡市城市建设投资集团有限公司 |
| 萍乡市政府、市政府 | 指 | 萍乡市人民政府 |
| 萍乡市国资委、市国资委 | 指 | 萍乡市国有资产监督管理委员会 |
| 公交公司 | 指 | 萍乡市公共交通集团有限公司 |
| 安源投资 | 指 | 萍乡市安源投资有限公司 |
| 上栗嘉和 | 指 | 上栗县嘉和投资有限公司 |
| 锦弘建设 | 指 | 萍乡市锦弘建设发展有限公司 |
| 燎原投资 | 指 | 江西省萍乡市燎原投资有限公司 |
| 莲花国投 | 指 | 莲花县国有资产投资发展有限责任公司 |
| 易融通科技 | 指 | 江西易融通科技有限公司 |
| 盛拓资产 | 指 | 江西省萍乡市盛拓资产运营有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《管理办法》 | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》 |
| 《受托管理准则》 | 指 | 《公司债券受托管理人执业行为准则》 |
| 募集说明书 | 指 | 《萍乡市城市建设投资发展公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《萍乡市城市建设投资发展公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《2020 年萍乡市城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》、《2021 年萍乡市城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》 |
| 《受托管理协议》 | 指 | 公司与 19 萍乡 01、19 萍乡 02、20 萍乡 01 主承销商长城证券签订的《萍乡市城市建设投资发展公司 2019 年非公开发行公司债券受托管理协议》 |
| 《债券持有人会议规则》 | 指 | 公司与 19 萍乡 01、19 萍乡 02、20 萍乡 01 主承销商长城证券签订的《萍乡市城市建设投资发展公司 2019 年非公开发行公司债券债券持有人会议规则》、公司与九江银行股份有限公司萍乡分行签订的《2019 年萍乡市城市建设发展公司城市停车场建设专项债券持有人会议规则》 |
| 募集资金专户 | 指 | 公司在九江银行萍乡分行开立的专项用于“19 萍乡 01”“19 萍乡 02”“20 萍城投”（“20 萍投专项债”）“21 萍城投”（“21 萍投专项债”）债券募集资金的接收、存储、划付的银行账户；以及公司在平安银行南昌分行、兴业银行南昌分行、江西银行萍乡分行开立的专项用于“20 萍乡 01”债券募集资金的接收、存储、划付的银行账户。 |
| 专项偿债账户 | 指 | 公司在九江银行萍乡分行开立的专项用于“19 萍乡 01”“19 萍乡 02”“20 萍城投”（“20 萍投专项债”）“21 萍城投”（“21 萍投专项债”）偿债资金归集、划付的银行账户；以及公司在平安银行南昌分行开立的专项用于“20 萍乡 01”偿债资金归集、划付的银行账户。 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所、交易所 | 指 | 上海证券交易所 |

| | | |
|------|---|-----------------------|
| 登记机构 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 公司章程 | 指 | 《萍乡市城市建设投资集团有限公司公司章程》 |
| 报告期 | 指 | 2021 年 1-12 月 |
| 工作日 | 指 | 每周一至周五，法定节假日除外 |
| 交易日 | 指 | 上海证券交易所的营业日 |
| 无 | 指 | 如无特别说明，指人民币元 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

| | |
|-----------|---|
| 中文名称 | 萍乡市城市建设投资集团有限公司 |
| 中文简称 | 萍乡市城投集团 |
| 外文名称（如有） | Pingxiang City Construction Investment Group co.,.Ltd |
| 外文缩写（如有） | PCCIGC |
| 法定代表人 | 康辉 |
| 注册资本（万元） | 300,000.00 |
| 实缴资本（万元） | 300,000.00 |
| 注册地址 | 江西省萍乡市经济开发区新城区通久路清竹山庄 |
| 办公地址 | 江西省萍乡市经济开发区新城区通久路清竹山庄 |
| 办公地址的邮政编码 | 337000 |
| 公司网址（如有） | http://www.pxctgs.com/ |
| 电子信箱 | pxctgs@163.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|--|
| 姓名 | 陈淼 |
| 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 | 财务总监 |
| 联系地址 | 江西省萍乡市经济开发区新城区通久路清竹山庄 |
| 电话 | 0799-6662376 |
| 传真 | 0799-6662376 |
| 电子信箱 | pxctgs@163.com |

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

报告期初控股股东名称：萍乡市国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东名称：萍乡市投资发展集团有限公司

变更生效时间：2021年12月1日

变更原因：根据萍乡市国有资产监督管理委员会印发的《划转通知书》（萍国资划转字[2021]5号），将萍乡市城市建设投资集团有限公司100%股权划转至萍乡市投资发展集团有限公司，上述股权变更于2021年12月1日完成工商变更。

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

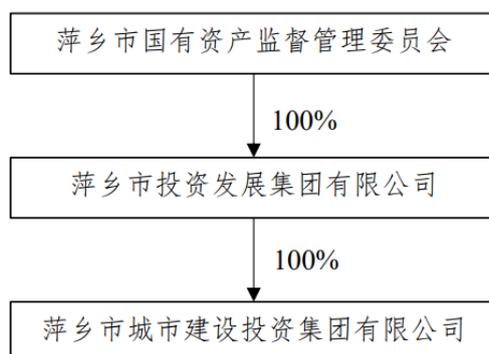
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：萍乡市投资发展集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：萍乡市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

控股股东、实际控制人的资信情况

萍乡市投资发展集团有限公司成立于2016年9月22日，注册资本为300,000.00万元人民币，经营范围为：许可项目：承担国有资产的资本运营管理；对城市开发、城乡建设、规划设计、产业投资、金融服务、文化旅游、民生事业领域开展投资、建设、开发、运营，城乡基础设施建设；水利工程建设与投资；保障性住房建设；房地产开发建设；景区开发建设及运营；规划、设计、勘测及相关咨询服务；产业投资；文化旅游领域投资；商贸物流（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）。

萍乡市投资发展集团有限公司为萍乡市国资委100%持股的国有独资公司，公司实际控制人仍为萍乡市国资委，未发生变更。截至本报告出具日，公司控股股东资信情况良好。

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

截至2021年末，公司控股股东合并口径经审计总资产753.46亿元，合并口径经审计净资产343.85亿元，资产负债率为54.36%。截至2021年末，公司控股股东受限资产总额为173.30亿元，占2021年末总资产的23.00%。

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 | 贺德清 | 董事长 | 2022-1-24 | 2022-2-9 |
| 董事 | 邱维勇 | 董事 | 2021-3-19 | 2021-4-28 |
| 董事 | 钟华 | 董事 | 2021-3-19 | 2021-4-28 |
| 监事 | 曾建国 | 监事会主席 | 2021-3-19 | 2021-8-10 |
| 监事 | 朱三明 | 监事 | 2021-3-19 | 2021-8-11 |
| 监事 | 陈志罡 | 监事 | 2021-3-19 | 2021-8-11 |
| 监事 | 周侃 | 职工监事 | 2021-5-19 | - |
| 高级管理人员 | 康辉 | 总经理 | 2022-1-24 | 2022-2-9 |
| 高级管理人员 | 谭洪斌 | 财务总监 | 2022-1-24 | - |
| 监事 | 陈韬 | 监事会主席 | 2022-4-20 | - |
| 监事 | 陈宇 | 监事 | 2022-4-20 | - |
| 监事 | 肖特 | 监事 | 2022-4-20 | - |

（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：9人，离任（含变更）人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 69.23%。

（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：康辉

发行人的其他董事：李浩然、王绍林、李树财、廖辉辉

发行人的监事：陈韬、陈宇、肖特、李红梅、李燕婷

发行人的总经理：李浩然

发行人的财务负责人：陈淼

发行人的其他高级管理人员：季志政、胡伟

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

公司承担了市政府授权范围内土地开发整理、基础设施建设、保障性住房建设、公共事业及相关国有资产运营的任务。公司是萍乡市最重要的经营建设主体之一，承担新城区、上栗县土地开发整理职能，通过建设项目的实施最大限度地提升周边土地价值，按政府规划出让、转让土地，创造良好的投资环境，加大招商引资力度；公司近年来承担了南正街棚改、老城区棚改、城市大厦等各类基础设施项目的建设，为推进萍乡市城市建设的现代化进程做出了积极、突出的贡献；公司子公司萍乡市公共交通集团有限公司是萍乡市唯一的公共交通客运企业，担负着萍乡城区及城郊公共交通客运服务，公交公司在带动萍乡市城市基础设施和社会公益性事业建设过程中，以及在促进城市经济和社会发展过程中具有举足轻重的作用；公司控股孙公司易融通科技开展商品销售业务，丰富公司的业务结构，增加公司收入来源和盈利能力。

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

公司是萍乡市从事土地开发整理、基础设施建设的国有经营主体。伴随着江西省及萍乡市城市经济的平稳较快发展，公司的业务范围逐步扩大，经营水平不断提高，业务领域涉及土地开发、基础设施建设、保障性住房建设等各个方面，在萍乡土地开发和基础设施建设领域占有垄断地位。

自2010年起，市政府不断整合优质国有资产，将其纳入发行人业务体系，从而进一步完善了发行人业务结构，使其成为真正自主经营、效益良好的国有资产经营主体。多层次的业务结构为发行人提供了广泛的收入来源，各业务之间形成互补效应，增强了发行人的综合实力和抗风险能力。

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：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 (%) |
| 基础设施建设 | 22.68 | 19.53 | 13.89 | 52.88 | 17.28 | 15.38 | 11.00 | 76.22 |
| 公共交通 | 0.32 | 0.88 | -175.00 | 0.75 | 0.26 | 0.79 | -203.85 | 1.15 |
| 租赁业务 | 0.4 | 0.04 | 90.00 | 0.93 | 0.31 | 0.13 | 58.06 | 1.37 |
| 商品销售 | 18.26 | 17.75 | 2.79 | 42.57 | 3.82 | 3.58 | 6.28 | 16.84 |
| 劳务及其他服务 | 1.23 | 0.38 | 69.11 | 2.87 | 0.58 | 0.1 | 82.76 | 2.56 |

| 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 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.42 | 0.3 | 28.57 | 1.85 |
| 合计 | 42.89 | 38.57 | 10.07 | 100.00 | 22.68 | 20.28 | 10.58 | 100.00 |

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

□适用 √不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

公司基础设施建设板块营业收入较 2020 年增加 5.40 亿元，增幅为 31.25%；营业成本较 2020 年增加 4.15 亿元，增幅为 26.98%，该板块营业收入及营业成本变动较大，主要系今年完工结转项目增加所致。

公司租赁业务板块毛利率较去年同期增幅较大，主要系本期出租的房产按投资性房地产核算并按公允价值计量，不再进行摊销，导致该板块营业成本下降。

公司商品销售板块营业收入较 2020 年增加 14.44 亿元，增幅为 378.01%；营业成本较 2020 年增加 14.17 亿元，增幅为 395.81%，且毛利率下降幅度较大，主要系公司子公司江西汇易贸易有限公司、江西汇易贸易有限公司等扩大业务范围及新增 2 家孙公司开展商品销售业务所致。

公司劳务及其他收入较 2020 年增加 0.65 亿元，增幅为 112.07%；营业成本较 2020 年增加 0.28 亿元，增幅为 280.00%，主要系公司劳务及其他收入中的技术服务费用、餐饮服务费用增加较多所致。

公司 2021 年未实现土地开发整理收入。

(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

准确把握国资国企改革三年行动契机，充分发挥国企改革发展的政策红利效应，秉承更加注重项目和资产的质量，“增量做优，存量做活”的理念，把集团定位为服务萍乡经济社会发展的城市运营商，全面推动集团向国有资本投资运营公司转型。形成以城建开发为核心，协同发展产业投资和资产经营的一核两翼多元化产业布局，构建“城建开发生态圈、产业投资生态圈、资产运营生态圈”的 3 大生态圈，打造城乡建设、实业投资、金融资本、地产开发、现代商贸服务、新能源 6 大业务板块，形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，不断提升国有资本保值增值能力。

(1) 积极争取政府支持，做大总量

借助萍乡市经营性事业单位改革、经营性国有资产统一监管、国有企业整合重组契机，积极争取政府支持，推动“事转企”单位资产、市本级行政事业单位经营性国有资产、市属其它优质国有企业股权划转注入集团。

(2) 不断完善主业布局，做活存量

一是融入新型城镇化、乡村振兴、新基建等国家战略，以城乡建设、片区开发、打造产业

新城为着力点，整合拓展设计、监理、装配式建筑、招投标咨询代理等上下游产业，打造建筑行业全产业链业务板块，开展传统基建补短板、新型城镇化建设、新基建、城市更新等四大核心业务。二是围绕基金投资与管理、金融供应链为核心的业务，大力发展创新金融和金融科技，构建新型金融资本板块。三是坚持以服务实体经济为导向，融合贸易与商业服务，自建供应链，开展建筑产业上下游原材料贸易服务；探索园区企业供应链管理业务；利用国资背景和集团资金优势，对接专业贸易商，组建合资公司，针对集团体系外业务开展专业物资采购和原材料供应贸易服务；加快布局高端商务酒店和餐饮相关业务，实施多品牌酒店战略；加强与优秀民营教育企业和物业公司的合作，组建合资学校和物业公司，开展物业、教育等现代服务业务，打造现代商贸服务板块。四是积极推动水源热泵供能、光伏、城市充电桩等核心新能源供应业务的发展，加快与国内新能源企业的交流合作，通过“引进来”、“走出去”等多元手段，完成新能源核心业务结构调整。

（3）持续推动多元发展，做优增量

一是主动融入湘赣边区域合作示范区，全力推进实体产业布局，围绕实体企业投资、产业园区开发运营两大核心业务，打造实业投资板块，不断改善萍乡产业结构，真正实现产城融合、循环发展。二是通过创新地产开发模式，加快文旅、教育、医疗、住宅、商业融合，形成以文旅、医疗、教育地产为主，住宅、商业为辅的差异化配套地产开发业务板块

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）区域经济风险

公司的主要业务均在萍乡市区，业务的地理范围相对集中，因此江西省以及萍乡市的经济发展水平和未来发展趋势都会对公司的经营效益产生较大影响。如果江西省或者萍乡市的经济受到重大不利影响或者出现明显下滑甚至是衰退，那么公司的盈利能力将有可能受到不利影响。

对策：随着萍乡市经济发展水平的不断提高和萍乡市城市建设的不断完善，公司将迎来新一轮发展机遇，公司的业务规模和盈利水平也将随之提高，因而公司抵御经济周期风险的能力也将逐步增强。同时，公司将依托其综合经济实力，提高管理水平和运营效率，合理进行资本运作，最大限度地降低经济周期对公司造成的不利影响，真正实现可持续发展。

（2）多元化经营风险

公司下属子公司众多，经营范围较广，布局基础设施建设、金融、旅游等行业，多元化扩张业务有利于优化公司业务结构和进一步拓展未来发展潜力；但多元化业务发展也同时面临多种产业、多个市场，各部门和子公司众多，协调成本增加的问题。公司虽然制定了明确的发展战略，但是多元化经营对发行人在管理、人员安排等各方面都有不同的要求，可能给发行人带来一定的经营风险。

对策：未来公司将加强与子公司之间的工作协同，减少不必要的沟通成本。此外，公司也将科学合理地做好人力资源管理，以职位对人员的实际要求为标准，选拔、录用各类人员，在多元化扩张业务的同时降低经营管理风险。

（3）政府补贴政策变化风险

由于公司主要从事城市基础设施建设和城市公共交通业务，基础设施建设主要采取垫资代建模式，利润相对较低；城市公共交通业务属于公共产品，市场化程度较低，实行政府定价，故整体盈利能力相对较弱。公司利润总额中相当部分来源于政府补助收入，包括各项收入补贴、能源补贴等。虽然公司作为萍乡市国资委下属的企业，得到政府的大力支持，但未来补贴收入仍然存在一定的不确定性。

对策：公司将积极拓展自身的业务广度和深度，增加主营业务收入来源，通过提高项目管理效率提高利润率，加强自身盈利能力摆脱对政府补贴的依赖性，进而降低政府补贴政策变化带来的不利影响。

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

为完善公司法人治理结构，加强规范化运作，发行人制定了关联交易管理制度，明确了关联交易的关联人、交易范围、定价机制、决策权限等。发行人与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。发行人与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。关联交易的价格或收费原则应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。公司应对关联交易的定价依据予以充分说明。

关联方与发行人签署涉及关联交易的协议，必须采取必要的回避措施：任何个人只能代表一方签署协议；关联方不得以任何方式干预发行人的决定；发行人董事会就关联交易表决时，有关联关系的董事应予以回避，但上述有关联关系的董事有权参与该关联事项的审议讨论，并提出自己的意见。董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该事项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。

公司涉及关联交易事项的对外信息披露由公司统一决策。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 关联交易类型 | 该类关联交易的金额 |
|--------|-----------|
| 出售商品 | 0.20 |
| 往来款 | 1.36 |

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6.17亿元人民币。

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 172.13 亿元，其中公司信用类债券余额 61.93 亿元，占有息债务余额的 35.98%；银行贷款余额 85.52 亿元，占有息债务余额的 49.68%；非银行金融机构贷款 12.98 亿元，占有息债务余额的 7.54%；其他有息债务余额 11.7 亿元，占有息债务余额的 6.8%。

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) | |
| 短期借款 | 0 | 1 | 2.4 | 0 | 0 | 3.4 |
| 长期借款 | 0 | 4.62 | 7.74 | 15.3 | 65.85 | 93.48 |
| 长期应付款 | 0 | 0.56 | 0.49 | 0.55 | 11.7 | 13.3 |
| 应付债券 | 0 | 19.09 | 4.29 | 6.79 | 27.77 | 57.94 |
| 其他流动负债 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |

注：以上长期借款、长期应付款、应付债券包含一年以内到期的债务。

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 14.95 亿元，企业债券余额 13.91 亿元，非金融企业债务融资工具余额 13.98 亿元，海外债余额为 19.09 亿元，且共有 23.38 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付（含 19.09 亿元人民币美元债）。

（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 | 萍乡市城市建设投资集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 21 萍乡城投 SCP001 |
| 3、债券代码 | 012103687. IB |
| 4、发行日 | 2021 年 10 月 12 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 10 月 13 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2022 年 7 月 10 日 |
| 8、债券余额 | 4 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.30 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 九江银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| 13、受托管理人（如有） | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否 |

| | |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称 | 萍乡市城市建设投资发展公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)(品种二) |
| 2、债券简称 | 19 萍乡 02 |
| 3、债券代码 | 162493.SH |
| 4、发行日 | 2019 年 11 月 8 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 11 月 11 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2022 年 11 月 11 日 |
| 8、债券余额 | 4.3 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.95 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 长城证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 长城证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 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 | 萍乡市城市建设投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 21 萍乡城投 MTN001 |
| 3、债券代码 | 102100157.IB |
| 4、发行日 | 2021 年 1 月 22 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 1 月 26 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2023 年 1 月 26 日 |
| 7、到期日 | 2026 年 1 月 26 日 |
| 8、债券余额 | 8 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.69 |
| 10、还本付息方式 | 本期中期票据采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 中国民生银行股份有限公司、江西银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格机构投资者 |

| | |
|---------------------------|----|
| 适用) | |
| 15、适用的交易机制 | 竞价 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否 |

| | |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称 | 萍乡市城市建设投资发展公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 20 萍乡 01 |
| 3、债券代码 | 166591.SH |
| 4、发行日 | 2020 年 4 月 23 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 4 月 27 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2023 年 4 月 27 日 |
| 8、债券余额 | 5 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.5 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 长城证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 长城证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 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 | 萍乡市城市建设投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据(乡村振兴) |
| 2、债券简称 | 21 萍乡城投 MTN002(乡村振兴) |
| 3、债券代码 | 102102170.IB |
| 4、发行日 | 2021 年 10 月 26 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 10 月 28 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2023 年 10 月 28 日 |
| 7、到期日 | 2026 年 10 月 28 日 |
| 8、债券余额 | 2 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.89 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 中国民生银行股份有限公司, 江西银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价 |

| | |
|---------------------------|---|
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 无 |
|---------------------------|---|

| | |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称 | 萍乡市城市建设投资发展公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一) |
| 2、债券简称 | 19 萍乡 01 |
| 3、债券代码 | 162492.SH |
| 4、发行日 | 2019 年 11 月 8 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 11 月 11 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2024 年 11 月 11 日 |
| 8、债券余额 | 5.7 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.5 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 长城证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 长城证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 无 |

| | |
|--------------------------|---|
| 1、债券名称 | 2020 年萍乡市城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券 |
| 2、债券简称 | 20 萍城投/21 萍投专项债 |
| 3、债券代码 | 152569.SH/2080224.IB |
| 4、发行日 | 2020 年 9 月 18 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 9 月 22 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2027 年 9 月 22 日 |
| 8、债券余额 | 9 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.5 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度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，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。年度付息款项自付息日起另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 万和证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 九江银行股份有限公司萍乡分行（债权代理人） |
| 14、投资者适当性安排（如 | 面向合格机构投资者 |

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| 适用) | |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交 |
| 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年萍乡市城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券 |
| 2、债券简称 | 21萍城投/21萍投专项债 |
| 3、债券代码 | 152855.SH/2180166.IB |
| 4、发行日 | 2021年4月29日 |
| 5、起息日 | 2021年5月6日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2028年5月6日 |
| 8、债券余额 | 5 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.5 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次, 同时设置本金提前偿付条款, 在本期债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度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, 最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第1个工作日)。年度付息款项自付息日起另计利息, 本金自兑付日起不另计利息。 |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 万和证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人(如有) | 九江银行股份有限公司萍乡分行(债权代理人) |
| 14、投资者适当性安排(如适用) | 面向合格机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交 |
| 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 | 萍乡市城市建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二) |
| 2、债券简称 | 22萍乡02 |
| 3、债券代码 | 194116.SH |
| 4、发行日 | 2022年3月16日 |
| 5、起息日 | 2022年3月18日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2024年3月18日 |
| 8、债券余额 | 8 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.47 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次性还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 平安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人(如有) | 平安证券股份有限公司 |

| | |
|---------------------------|---------------------|
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否 |

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的债券有选择权条款

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：152569.SH/2080224.IB

| | |
|------------------------------------|---|
| 债券简称 | 20 萍城投/20 萍投专项债 |
| 募集资金总额 | 9 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 4.31 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 公司为本期债券设立了募集资金及偿债资金专项账户，并按照募集说明书的约定用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。报告期内募集资金专项账户运作规范。 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期债券基础发行额 9 亿元，其中用于萍乡市城市综合停车场建设项目 7.71 亿元，用于补充流动资金 1.29 亿元。如行使弹性配售选择权，总发行规模为 9+5 亿元，其中用于萍乡市城市综合停车场建设项目 12 亿元，用于补充流动资金 2 亿元。 |
| 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） | - |
| 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） | - |
| 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 | √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） | - |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 扣除承销费用后，全部用于停车场项目建设及补流。 |
| 报告期内募集资金使用情况是 | √是 □否 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 否与募集说明书的约定一致 | |
| 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） | 募集资金所投入的停车场项目正在施工建设中。截至报告期末，尚未完工投入运营。 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152855.SH/2180166.IB

| | |
|------------------------------------|---|
| 债券简称 | 21 萍城投/21 萍投专项债 |
| 募集资金总额 | 5 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 5 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 公司为本期债券设立了募集资金及偿债资金专项账户，并按照募集说明书的约定用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。报告期内募集资金专项账户运作规范。 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期债券发行规模 5 亿元，其中用于萍乡市城市综合停车场建设项目 4.29 亿元，用于补充流动资金 0.71 亿元。 |
| 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 | 扣除承销费用后，全部用于停车场项目建设及补流。 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | 募集资金所投入的停车场项目正在施工建设中。截至报告期末，尚未完工投入运营。 |

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：162492.SH、162493.SH、166591.SH

| | |
|---------------------------------------|---|
| 债券简称 | 19 萍乡 01、19 萍乡 02、20 萍乡 01 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 设立募集资金专户和偿债保障金专户、制定债券持有人会议规则、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等。 |
| 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 | 报告期内其他偿债保障措施有序执行。 |

债券代码：152569.SH、2080224.IB、152855.SH、2180166.IB

| | |
|---------------------------------------|---|
| 债券简称 | 20 萍城投、20 萍投专项债、21 萍城投、21 萍投专项债 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 设立偿债资金专户，制定详细的工作计划，安排偿债计划专员负责还本付息工作，签订资金监管协议和债权代理协议保障投资者权益。 |
| 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 | 报告期内其他偿债保障措施有序执行。 |

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 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 办公地址 | 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 |
| 签字会计师姓名 | 汤孟强、江正元 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 162492.SH、162493.SH、166591.SH |
| 债券简称 | 19 萍乡 01、19 萍乡 02、20 萍乡 01 |
| 名称 | 长城证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦 |
| 联系人 | 王超 |
| 联系电话 | 010-88366060 |

| | |
|------|---|
| 债券代码 | 152569.SH、2080224.IB、152855.SH、2180166.IB |
| 债券简称 | 20 萍城投、20 萍投专项债、21 萍城投、21 萍投 |

| | |
|------|----------------|
| | 专项债 |
| 名称 | 九江银行股份有限公司萍乡分行 |
| 办公地址 | 萍乡市安源区跃进北路121号 |
| 联系人 | 李江 |
| 联系电话 | 0799-7191958 |

（三）资信评级机构

适用 不适用

| | |
|------|---------------------|
| 债券代码 | 012103687. IB |
| 债券简称 | 21 萍乡城投 SCP001 |
| 名称 | 大公国际资信评估有限公司 |
| 办公地址 | 北京市海淀区西三环北路89号3层-01 |

| | |
|------|-------------------------------------|
| 债券代码 | 102100157. IB、102102170. IB |
| 债券简称 | 21 萍乡城投 MTN001、21 萍乡城投 MTN002(乡村振兴) |
| 名称 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
| 办公地址 | 上海市黄浦区汉口路398号14楼 |

| | |
|------|---|
| 债券代码 | 152569. SH 、 2080224. IB 、 152855. SH 、 2180166. IB |
| 债券简称 | 20 萍城投、20 萍投专项债、21 萍城投、21 萍投专项债 |
| 名称 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 办公地址 | 北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101 |

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

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

1、会计政策变更

| 会计政策变更的内容和原因 | 备注 |
|---|-----|
| 本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》 | (1) |
| 本公司自2021年2月2日起执行财政部2021年发布的《企业会计准则解释第14号》 | (2) |

| 会计政策变更的内容和原因 | 备注 |
|--|-----|
| 本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 15 号》 | (3) |
| 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》 | (4) |
| 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>） | (5) |
| 本公司自 2021 年 12 月 31 日起，将持有并准备增值后转让的土地使用权、出租的建筑物、出租的土地使用权等根据《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》的相关规定，自改变用途之日起转为投资性房地产核算并以公允价值模式进行后续计量。 | (6) |

2021 年 12 月 31 日，公司董事会同意并批准上述会计政策变更。

会计政策变更说明：

（1）执行新租赁准则对本公司的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》，变更后的会计政策详见附注四、重要会计政策、会计估计。

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

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

（2）执行企业会计准则解释第 14 号对本公司的影响

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

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

（3）执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响

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

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

（4）执行新收入准则对本公司的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》，新收入准则要求首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

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

已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影​​响列示如下：

| 项目 | 2020年12月31日 原列报金额 | 累积影响金额 | 追溯调整后 2020年12月31日 列报金额 |
|------|----------------------|----------------|------------------------------|
| 预收款项 | 44,208,064.07 | -44,208,064.07 | |
| 合同负债 | | 44,208,064.07 | 44,208,064.07 |
| 负债合计 | 44,208,064.07 | | 44,208,064.07 |

（5）执行新金融工具准则对本公司的影响

本公司自2021年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>）。于2021年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2021年1月1日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影​​响列示如下：

| 项目 | 2020年12月31日 原列报金额 | 累积影响金额 | 追溯调整后 2020年12月31日 列报金额 |
|-----------|----------------------|-----------------|------------------------------|
| 可供出售金融资产 | 291,739,668.39 | -291,739,668.39 | |
| 其他权益工具投资 | | 291,739,668.39 | 291,739,668.39 |
| 持有至到期投资 | 362,000,000.00 | -362,000,000.00 | |
| 债权投资 | | 362,000,000.00 | 362,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 资产合计 | 653,739,668.39 | | 653,739,668.39 |

（6）投资性房地产会计政策变更本公司的影响

本公司自2021年12月31日起，将持有并准备增值后转让的土地使用权、出租的建筑物、出租的土地使用权等根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》的相关规定，自改变用途之日起转为投资性房地产核算并以公允价值模式进行后续计量。

| 项目 | 2021年12月31日 变更后 | 2021年12月31日 变更前 | 影响 |
|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 持有并准备增值后转让的土地使用权 | 13,977,679,405.40 | 8,342,130,914.71 | 5,635,548,490.69 |
| 出租的房屋建筑物 | 2,088,548,646.55 | 1,312,397,638.60 | 776,151,007.95 |
| 合计 | 16,066,228,051.95 | 9,654,528,553.31 | 6,411,699,498.64 |

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

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 (%) |
|----------|--------|-----------------|-------|----------|
| 应收账款 | 16.89 | 3.24 | 4.16 | 306.01 |
| 预付款项 | 6.92 | 1.33 | 5.15 | 34.37 |
| 其他流动资产 | 0.19 | 0.04 | 0.13 | 46.15 |
| 长期股权投资 | 5.34 | 1.02 | 8.42 | -36.58 |
| 其他权益工具投资 | 0.88 | 0.17 | 2.92 | -69.86 |
| 投资性房地产 | 160.66 | 30.77 | 0.00 | - |
| 固定资产 | 3.10 | 0.59 | 5.08 | -38.98 |
| 在建工程 | 0.06 | 0.01 | 0.73 | -91.78 |
| 无形资产 | 0.12 | 0.02 | 0.30 | -60.00 |
| 长期待摊费用 | 0.30 | 0.06 | 0.13 | 130.77 |
| 递延所得税资产 | 0.12 | 0.02 | 0.08 | 50.00 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | -100.00 |

发生变动的原因：

- 1、应收账款：主要系公司商品销售业务板块规模大幅增加，导致对下游客户应收款项增加。
- 2、预付款项：主要系公司商品销售业务板块规模增加，导致预付上游客户货款增加。
- 3、其他流动资产：主要系本期待抵扣进项税额增加所致。
- 4、长期股权投资：主要系公司原子公司萍乡市金融控股有限公司股权划出，其所持有的萍乡农村商业银行股份有限公司股权投资同步转出。
- 5、其他权益工具投资：主要系对萍乡璟坤汇盛股权投资中心（有限合伙）等企业的投资减少所致。
- 6、投资性房地产：公司自 2021 年 12 月 31 日起，将持有并准备增值后转让的土地使用权、出租的建筑物、出租的土地使用权等根据《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》的相关规定，自改变用途之日起转为投资性房地产核算所致。
- 7、固定资产：主要系自 2021 年 12 月 31 日起，公司将持有并准备出租的房屋建筑物自改变用途之日起转为投资性房地产核算所致。
- 8、在建工程：主要系部分在建工程完工转入固定资产所致。
- 9、无形资产：主要系本期处置子公司导致特许经营权账面价值减少。
- 10、长期待摊费用：主要系担保服务费增加所致。
- 11、递延所得税资产：主要系应收款项增加，计提坏账准备增加，导致与坏账准备相关的递延所得税资产增加。
- 12、其他非流动资产：主要系本期减少子公司江西环宇工陶技术研究有限公司，导致前期

预付的设备款在合并范围减少所致。

（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 | 42.51 | 16.84 | - | 39.61 |
| 存货 | 238.52 | 1.17 | - | 0.49 |
| 投资性房地产 | 160.66 | 114.66 | - | 71.37 |
| 合计 | 441.69 | 132.67 | — | — |

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：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（%） |
|-------------|-------|----------------|-------|---------|
| 应付票据 | 16.28 | 5.36 | 4.49 | 262.58 |
| 应付账款 | 2.08 | 0.68 | 0.37 | 462.16 |
| 合同负债 | 3.33 | 1.10 | 0.44 | 656.82 |
| 一年内到期的非流动负债 | 49.66 | 16.35 | 24.24 | 104.87 |
| 其他流动负债 | 6.36 | 2.09 | 2.02 | 214.85 |

发生变动的的原因：

- 1、应付票据：主要系公司商品销售业务板块规模大幅增加，导致公司以票据结算增加。
- 2、应付账款：主要系本期应付工程建设款及货款增加所致。
- 3、合同负债：主要系本期加快项目建设，预收的项目代建款增多所致。
- 4、一年内到期的非流动负债：主要系公司 2019 年发行的美元债及 19 萍乡 02 即将到期所致。
- 5、其他流动负债：主要系本期发行 4 亿元超短期融资券所致。

（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：242.74 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 256.11 亿元，有息债务同比变动 5.51%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：61.84 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 61.93 亿元，占有息债务余额的 24.18%；银行贷款余额 149.77 亿元，占有息债务余额的 58.48%；非银行金融机构贷款 26.37 亿元，占有息债务余额的 10.3%；其他有息债务余额 18.04 亿元，占有息债务余额的 7.04%。

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） | |
| 短期借款 | 0 | 3.3 | 3.68 | 0 | 0 | 6.98 |
| 长期借款 | 0 | 9.2 | 14.75 | 23.86 | 113.64 | 161.45 |
| 长期应付款 | 0 | 1.08 | 1.25 | 1.01 | 21.21 | 24.55 |
| 应付债券 | 0 | 19.09 | 4.29 | 6.79 | 27.77 | 57.94 |
| 其他流动负债 | 0 | 1.2 | 4 | 0 | 0 | 5.2 |

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 19.09 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 19.09 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：6.42 亿元

报告期非经常性损益总额：2.67 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 | 0.68 | 主要系权益法核算的长期股权投资收益及终止确认的其他权益工具收入等 | 0.68 | 具有一定的可持续性。 |

| 科目 | 金额 | 形成原因 | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性 |
|----------|-------|---------------------|-------------|---|
| 公允价值变动损益 | 0.14 | 主要系交易性金融资产公允价值变动产生。 | 0.14 | 可持续性较弱。 |
| 资产减值损失 | -0.23 | 主要系坏账损失。 | -0.23 | 可持续性较弱。 |
| 营业外收入 | 0.004 | 主要是公交公司罚款收入及其他。 | 0.004 | 可持续性较弱。 |
| 营业外支出 | 0.02 | 主要系扶贫及捐赠支出、罚款支出等 | 0.02 | 可持续性较弱。 |
| 其他收益 | 2.96 | 主要是基础设施建设及燃油补贴。 | 2.47 | 萍乡市政府每年根据公司的基础设施建设业务开展情况，给予一定规模的补贴，具有较强的可持续性。 |
| 资产处置收益 | 0.01 | 主要系固定资产处置收益。 | 0.01 | 可持续性较弱。 |
| 财务费用 | 0.30 | 主要是费用化的利息及汇兑损益 | -0.42 | 公司发行美元债形成的汇兑收益，可持续性较弱。 |

（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

单位：亿元 币种：人民币

| 公司名称 | 是否发行人子公司 | 持股比例 | 业务性质 | 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|-------------|----------|--------|----------|--------|-------|--------|--------|
| 萍乡市安源投资有限公司 | 是 | 52.25% | 城市基础设施建设 | 101.33 | 55.78 | 11.77 | 1.52 |

（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

发行人经营性现金流量呈净流出状态，主要系近年来发行人建设的项目规模逐渐扩大，多项工程尚处于建设期，投资金额较大，且部分项目回款周期较长，导致其购买商品、接受劳务支付的现金超出销售商品、提供劳务收到的现金较多，现金流呈净流出状态，符合行业特征。

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：14.53 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：7.37 亿元，收回：10.21 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

不存在上述情形。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：11.69 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：5.35%，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：94.64 亿元

报告期末对外担保的余额：89.44 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：5.20 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 |
|-------------|---------------|----------|--------------|----------|------|------|-----------------|-------------|
| 萍乡市昌兴投资有限公司 | 非关联方 | 12 | 萍乡市安源区基础设施建设 | 良好 | 贷款担保 | 0.20 | 2022 年 1 月 5 日 | 无重大影响 |
| 萍乡市昌兴投资有限公司 | 非关联方 | 12 | 萍乡市安源区基础设施建设 | 良好 | 贷款担保 | 2.75 | 2022 年 2 月 3 日 | 无重大影响 |
| 萍乡市昌兴投资有限公司 | 非关联方 | 12 | 萍乡市安源区基础设施建设 | 良好 | 贷款担保 | 0.20 | 2022 年 4 月 15 日 | 无重大影响 |
| 萍乡市昌兴投 | 非关联方 | 12 | 萍乡市安源区 | 良好 | 贷款担保 | 0.20 | 2022 年 7 月 15 日 | 无重大影响 |

| 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 |
|-------------|---------------|----------|--------------|----------|------|------|-------------|-------------|
| 资有限公司 | | | 基础设施建设 | | | | | |
| 萍乡市昌兴投资有限公司 | 非关联方 | 12 | 萍乡市安源区基础设施建设 | 良好 | 贷款担保 | 0.20 | 2022年10月15日 | 无重大影响 |
| 萍乡市昌兴投资有限公司 | 非关联方 | 12 | 萍乡市安源区基础设施建设 | 良好 | 贷款担保 | 0.20 | 2023年1月15日 | 无重大影响 |
| 萍乡市昌兴投资有限公司 | 非关联方 | 12 | 萍乡市安源区基础设施建设 | 良好 | 贷款担保 | 0.20 | 2023年4月15日 | 无重大影响 |
| 萍乡市昌兴投资有限公司 | 非关联方 | 12 | 萍乡市安源区基础设施建设 | 良好 | 贷款担保 | 0.83 | 2023年5月30日 | 无重大影响 |
| 萍乡市昌兴投资有限公司 | 非关联方 | 12 | 萍乡市安源区基础设施建设 | 良好 | 贷款担保 | 3.40 | 2024年7月10日 | 无重大影响 |
| 萍乡市昌兴投资有限公司 | 非关联方 | 12 | 萍乡市安源区基础设施建设 | 良好 | 贷款担保 | 2.00 | 2024年7月10日 | 无重大影响 |
| 萍乡市昌兴投资有限公司 | 非关联方 | 12 | 萍乡市安源区基础设施建设 | 良好 | 贷款担保 | 2.00 | 2024年7月10日 | 无重大影响 |
| 萍乡市昌兴投资有限公司 | 非关联方 | 12 | 萍乡市安源区基础设施建设 | 良好 | 贷款担保 | 2.38 | 2024年12月30日 | 无重大影响 |
| 萍乡市昌兴投资有限公司 | 非关联方 | 12 | 萍乡市安源区基础设施建设 | 良好 | 贷款担保 | 1.60 | 2026年1月3日 | 无重大影响 |
| 萍乡市昌兴投资有限公司 | 非关联方 | 12 | 萍乡市安源区基础设施建设 | 良好 | 贷款担保 | 0.80 | 2026年1月3日 | 无重大影响 |
| 萍乡市昌兴投资有限 | 非关联方 | 12 | 萍乡市安源区基础设 | 良好 | 贷款担保 | 2.30 | 2027年12月31日 | 无重大影响 |

| 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 |
|-------------|---------------|----------|--------------|----------|------|------|-------------|-------------|
| 公司 | | | 施建设 | | | | | |
| 萍乡市昌兴投资有限公司 | 非关联方 | 12 | 萍乡市安源区基础设施建设 | 良好 | 贷款担保 | 1.20 | 2028年12月1日 | 无重大影响 |
| 萍乡市昌兴投资有限公司 | 非关联方 | 12 | 萍乡市安源区基础设施建设 | 良好 | 贷款担保 | 0.50 | 2030年12月23日 | 无重大影响 |
| 萍乡市昌兴投资有限公司 | 非关联方 | 12 | 萍乡市安源区基础设施建设 | 良好 | 贷款担保 | 0.50 | 2030年12月23日 | 无重大影响 |
| 萍乡市昌兴投资有限公司 | 非关联方 | 12 | 萍乡市安源区基础设施建设 | 良好 | 贷款担保 | 0.50 | 2030年12月23日 | 无重大影响 |
| 萍乡市昌兴投资有限公司 | 非关联方 | 12 | 萍乡市安源区基础设施建设 | 良好 | 贷款担保 | 0.25 | 2030年12月23日 | 无重大影响 |
| 萍乡市昌兴投资有限公司 | 非关联方 | 12 | 萍乡市安源区基础设施建设 | 良好 | 贷款担保 | 2.50 | 2031年6月21日 | 无重大影响 |
| 萍乡市昌兴投资有限公司 | 非关联方 | 12 | 萍乡市安源区基础设施建设 | 良好 | 贷款担保 | 6.00 | 2037年8月27日 | 无重大影响 |
| 萍乡市昌兴投资有限公司 | 非关联方 | 12 | 萍乡市安源区基础设施建设 | 良好 | 贷款担保 | 1.52 | 2037年8月27日 | 无重大影响 |
| 萍乡市昌兴投资有限公司 | 非关联方 | 12 | 萍乡市安源区基础设施建设 | 良好 | 贷款担保 | 0.04 | 2037年8月27日 | 无重大影响 |
| 萍乡市昌兴投资有限公司 | 非关联方 | 12 | 萍乡市安源区基础设施建设 | 良好 | 贷款担保 | 6.62 | 2038年6月25日 | 无重大影响 |
| 萍乡市昌兴投资有限公司 | 非关联方 | 12 | 萍乡市安源区基础设施建设 | 良好 | 贷款担保 | 1.65 | 2038年6月25日 | 无重大影响 |

| 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 |
|-------------|---------------|----------|--------------|----------|------|------|------------|-------------|
| 萍乡市昌兴投资有限公司 | 非关联方 | 12 | 萍乡市安源区基础设施建设 | 良好 | 贷款担保 | 1.25 | 2039年7月20日 | 无重大影响 |
| 萍乡市昌兴投资有限公司 | 非关联方 | 12 | 萍乡市安源区基础设施建设 | 良好 | 贷款担保 | 1.00 | 2039年7月20日 | 无重大影响 |
| 萍乡市昌兴投资有限公司 | 非关联方 | 12 | 萍乡市安源区基础设施建设 | 良好 | 贷款担保 | 0.80 | 2039年7月20日 | 无重大影响 |
| 萍乡市昌兴投资有限公司 | 非关联方 | 12 | 萍乡市安源区基础设施建设 | 良好 | 贷款担保 | 0.50 | 2039年7月20日 | 无重大影响 |
| 萍乡市昌兴投资有限公司 | 非关联方 | 12 | 萍乡市安源区基础设施建设 | 良好 | 贷款担保 | 0.50 | 2039年7月20日 | 无重大影响 |
| 萍乡市昌兴投资有限公司 | 非关联方 | 12 | 萍乡市安源区基础设施建设 | 良好 | 贷款担保 | 0.50 | 2039年7月20日 | 无重大影响 |
| 萍乡市昌兴投资有限公司 | 非关联方 | 12 | 萍乡市安源区基础设施建设 | 良好 | 贷款担保 | 0.05 | 2039年7月20日 | 无重大影响 |
| 萍乡市昌兴投资有限公司 | 非关联方 | 12 | 萍乡市安源区基础设施建设 | 良好 | 贷款担保 | 1.50 | 2040年7月20日 | 无重大影响 |
| 萍乡市昌兴投资有限公司 | 非关联方 | 12 | 萍乡市安源区基础设施建设 | 良好 | 贷款担保 | 1.00 | 2040年7月20日 | 无重大影响 |
| 萍乡市昌兴投资有限公司 | 非关联方 | 12 | 萍乡市安源区基础设施建设 | 良好 | 贷款担保 | 1.00 | 2040年7月20日 | 无重大影响 |
| 萍乡市昌兴投资有限公司 | 非关联方 | 12 | 萍乡市安源区基础设施建设 | 良好 | 贷款担保 | 0.50 | 2040年7月20日 | 无重大影响 |
| 萍乡市 | 非关联 | 12 | 萍乡市 | 良好 | 贷款担 | 0.50 | 2040年7 | 无重大影响 |

| 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 |
|-------------|---------------|----------|--------------|----------|------|-------|------------|-------------|
| 昌兴投资有限公司 | 方 | | 安源区基础设施建设 | | 保 | | 月 20 日 | |
| 萍乡市昌兴投资有限公司 | 非关联方 | 12 | 萍乡市安源区基础设施建设 | 良好 | 贷款担保 | 0.05 | 2040年7月20日 | 无重大影响 |
| 合计 | — | — | — | — | — | 49.69 | — | — |

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，发行人办公场所查询上述文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为《萍乡市城市建设投资集团有限公司公司债券 2021 年年度报告》之盖章页)



萍乡市城市建设投资集团有限公司

2022年4月29日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：萍乡市城市建设投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 4,251,122,719.14 | 5,492,022,879.75 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 98,120,145.55 | |
| 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 | 1,000,000.00 | 1,300,000.00 |
| 应收账款 | 1,689,070,211.42 | 416,249,737.61 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 692,499,923.52 | 514,745,286.07 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 4,214,329,252.01 | 3,843,395,033.50 |
| 其中：应收利息 | 7,002,700.00 | 7,146,982.64 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 23,852,332,925.53 | 29,609,841,184.28 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 19,363,113.38 | 13,275,399.28 |
| 流动资产合计 | 34,817,838,290.55 | 39,890,829,520.49 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 330,000,000.00 | 362,000,000.00 |
| 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 | 534,449,702.93 | 842,099,362.44 |
| 其他权益工具投资 | 88,489,859.25 | 291,739,668.39 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 16,066,228,051.95 | |
| 固定资产 | 309,507,460.26 | 508,329,339.23 |
| 在建工程 | 5,675,720.03 | 73,334,689.56 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 11,767,734.05 | 30,165,843.76 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 29,979,399.97 | 13,315,748.63 |
| 递延所得税资产 | 12,282,828.00 | 7,685,506.51 |
| 其他非流动资产 | | 7,566,499.20 |
| 非流动资产合计 | 17,388,380,756.44 | 2,136,236,657.72 |
| 资产总计 | 52,206,219,046.99 | 42,027,066,178.21 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 698,000,000.00 | 844,000,000.00 |
| 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 | 1,628,000,000.00 | 448,630,000.00 |
| 应付账款 | 208,448,169.31 | 36,613,998.16 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 333,254,121.88 | 44,208,064.07 |
| 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 | 15,671,795.66 | 20,010,646.96 |
| 应交税费 | 66,670,745.02 | 71,062,141.39 |
| 其他应付款 | 2,338,422,506.93 | 2,385,764,579.38 |
| 其中：应付利息 | | 52,697,577.73 |
| 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 | 4,965,900,505.00 | 2,424,431,668.56 |
| 其他流动负债 | 635,612,013.98 | 202,485,026.83 |
| 流动负债合计 | 10,889,979,857.78 | 6,477,206,125.35 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 13,750,295,637.24 | 13,914,887,837.24 |
| 应付债券 | 3,455,183,864.29 | 4,330,634,083.66 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 2,221,928,055.77 | 2,112,111,203.71 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 3,166,181.85 | 3,413,598.51 |
| 递延收益 | 52,570,183.58 | 43,090,304.22 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 19,483,143,922.73 | 20,404,137,027.34 |
| 负债合计 | 30,373,123,780.51 | 26,881,343,152.69 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 15,604,342,819.47 | 9,530,825,679.49 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 364,098,683.95 | 331,600,669.69 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,176,961,390.88 | 1,655,297,916.42 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 21,145,402,894.30 | 14,517,724,265.60 |
| 少数股东权益 | 687,692,372.18 | 627,998,759.92 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 21,833,095,266.48 | 15,145,723,025.52 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 52,206,219,046.99 | 42,027,066,178.21 |

公司负责人：康辉 主管会计工作负责人：陈淼 会计机构负责人：周海波

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：萍乡市城市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

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

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金 | 1,041,690,254.05 | 2,537,388,450.07 |
| 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 | 346,487,618.08 | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 234,083,376.22 | 390,584,432.56 |
| 其他应收款 | 6,063,940,616.17 | 4,560,755,320.37 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 9,747,382,532.31 | 13,430,850,888.59 |
| 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 | 17,433,584,396.83 | 20,919,579,091.59 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | 320,000,000.00 | 352,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 4,241,390,782.34 | 4,379,334,919.52 |
| 其他权益工具投资 | 268,576.25 | 268,576.25 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 8,509,692,792.83 | |
| 固定资产 | 20,479,283.96 | 10,404,921.12 |
| 在建工程 | | 13,531,580.75 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 114,354.07 | 79,032.00 |
| 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 | 13,091,945,789.45 | 4,755,619,029.64 |
| 资产总计 | 30,525,530,186.28 | 25,675,198,121.23 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款 | 340,000,000.00 | 650,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 95,178,826.66 | 6,151.00 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | 8,480,909.27 |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 21,220,418.94 | 43,016,298.29 |
| 其他应付款 | 344,571,683.71 | 418,626,619.21 |
| 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 | 3,680,301,167.13 | 994,146,819.90 |
| 其他流动负债 | 515,494,375.10 | |
| 流动负债合计 | 4,996,766,471.54 | 2,114,276,797.67 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 8,112,195,637.24 | 8,742,437,837.24 |
| 应付债券 | 3,455,183,864.29 | 4,330,634,083.66 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 1,225,404,859.14 | 1,331,322,163.30 |
| 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 | 12,792,784,360.67 | 14,404,394,084.20 |
| 负债合计 | 17,789,550,832.21 | 16,518,670,881.87 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 7,752,483,966.75 | 4,498,011,994.65 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 346,898,340.77 | 314,400,326.51 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润 | 1,636,597,046.55 | 1,344,114,918.20 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 12,735,979,354.07 | 9,156,527,239.36 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 30,525,530,186.28 | 25,675,198,121.23 |

公司负责人：康辉 主管会计工作负责人：陈淼 会计机构负责人：周海波

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 | 4,288,798,291.30 | 2,267,785,602.77 |
| 其中：营业收入 | 4,288,798,291.30 | 2,267,785,602.77 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,001,020,533.93 | 2,011,916,546.21 |
| 其中：营业成本 | 3,857,248,149.22 | 2,028,377,276.57 |
| 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 | 11,913,344.41 | 2,284,993.51 |
| 销售费用 | 15,032,348.20 | 8,804,759.73 |
| 管理费用 | 86,121,299.70 | 76,497,879.37 |
| 研发费用 | 877,972.64 | 2,498,759.51 |
| 财务费用 | 29,827,419.76 | -106,547,122.48 |
| 其中：利息费用 | 84,236,755.63 | 19,801,447.23 |
| 利息收入 | 15,313,224.02 | 3,791,777.82 |
| 加：其他收益 | 296,030,038.54 | 288,856,793.59 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 68,384,708.99 | 29,747,526.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 26,007,859.10 | 28,526,207.67 |
| 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） | 14,037,820.35 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -23,208,770.71 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -16,368,964.00 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 557,517.36 | 50,828.93 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 643,579,071.90 | 558,155,241.21 |
| 加：营业外收入 | 387,223.37 | 376,891.46 |
| 减：营业外支出 | 2,046,463.87 | 1,780,255.14 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 641,919,831.40 | 556,751,877.53 |
| 减：所得税费用 | 80,806,455.02 | 55,751,539.19 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 561,113,376.38 | 501,000,338.34 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 561,113,376.38 | 501,000,338.34 |
| 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） | 554,161,488.72 | 489,292,139.81 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 6,951,887.66 | 11,708,198.53 |
| 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 | 561,113,376.38 | 501,000,338.34 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 554,161,488.72 | 489,292,139.81 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,951,887.66 | 11,708,198.53 |
| 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：康辉 主管会计工作负责人：陈淼 会计机构负责人：周海波

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 | 563,474,769.52 | 435,675,375.11 |
| 减：营业成本 | 377,650,152.00 | 372,459,799.58 |
| 税金及附加 | 290,800.00 | 13,242.65 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 17,362,487.50 | 14,228,680.72 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -42,224,785.84 | -123,347,451.00 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | 393,527.78 |
| 加：其他收益 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,908,862.82 | 2,617,405.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的 | 5,908,862.82 | 2,617,405.13 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 199,958.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 346,504,936.68 | 304,938,508.29 |
| 加：营业外收入 | 1,501.87 | |
| 减：营业外支出 | 305,877.00 | 255,910.02 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 346,200,561.55 | 304,682,598.27 |
| 减：所得税费用 | 21,220,418.94 | 43,016,298.29 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 324,980,142.61 | 261,666,299.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 324,980,142.61 | 261,666,299.98 |
| （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 | 324,980,142.61 | 261,666,299.98 |
| 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：康辉 主管会计工作负责人：陈淼 会计机构负责人：周海波

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 | 3,500,603,635.51 | 1,583,902,302.54 |
| 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 | 9,741,394.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,785,461,032.98 | 1,885,023,318.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,295,806,062.49 | 3,468,925,621.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,174,405,796.32 | 4,364,945,393.90 |
| 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 | 108,211,422.10 | 98,411,721.08 |
| 支付的各项税费 | 97,356,838.04 | 27,999,254.37 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,946,923,573.88 | 1,049,931,890.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,326,897,630.34 | 5,541,288,259.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,031,091,567.85 | -2,072,362,638.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 33,010,000.00 | 34,100,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 28,451,839.36 | 2,923,154.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 598,037.26 | 265,606.73 |
| 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 | 25,862,229.56 | 386,187,963.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 87,922,106.18 | 423,476,724.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 93,146,190.97 | 65,552,046.50 |
| 投资支付的现金 | 161,123,678.61 | 69,471,092.14 |
| 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 | 25,732,037.66 | 355,723,567.15 |
| 投资活动现金流出小计 | 280,001,907.24 | 490,746,705.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -192,079,801.06 | -67,269,981.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 40,082,312.86 | 56,971,661.00 |
| 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 | 5,867,400,000.00 | 4,225,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,578,369,780.04 | 1,464,822,538.56 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,485,852,092.90 | 5,746,794,199.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,842,282,200.00 | 2,619,481,216.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,154,760,983.07 | 816,574,081.52 |
| 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 | 1,544,396,257.68 | 674,746,815.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,541,439,440.75 | 4,110,802,114.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 944,412,652.15 | 1,635,992,085.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,535,214.16 | -12,363,823.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,281,293,930.92 | -516,004,358.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,848,413,479.51 | 4,364,417,837.87 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,567,119,548.59 | 3,848,413,479.51 |
|----------------|------------------|------------------|

公司负责人：康辉 主管会计工作负责人：陈淼 会计机构负责人：周海波

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 | 208,537,142.17 | 417,157,784.38 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 130,001,501.87 | 255,659,329.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 338,538,644.04 | 672,817,113.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 533,265,495.39 | 1,550,559,446.50 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 15,013,559.30 | 11,665,807.05 |
| 支付的各项税费 | 43,337,998.29 | 13,242.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,532,802,413.57 | 1,415,868,006.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,124,419,466.55 | 2,978,106,502.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,785,880,822.51 | -2,305,289,388.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 |
| 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 | 238,100.00 | |
| 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 | | 10,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 32,238,100.00 | 42,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,607,870.49 | 1,278,720.82 |
| 投资支付的现金 | 338,347,000.00 | 163,560,200.00 |
| 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 | 339,954,870.49 | 164,838,920.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -307,716,770.49 | -122,838,920.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 3,389,500,000.00 | 3,520,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 213,109,780.04 | 1,154,637,538.56 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,602,609,780.04 | 4,674,637,538.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,087,082,200.00 | 1,548,905,342.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 594,749,725.14 | 396,296,292.04 |

| | | |
|--------------------|-------------------|------------------|
| 的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 107,233,463.72 | 224,278,456.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,789,065,388.86 | 2,169,480,091.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 813,544,391.18 | 2,505,157,447.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,535,214.16 | -12,363,823.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,282,588,415.98 | 64,665,313.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,270,219,211.77 | 2,205,553,898.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 987,630,795.79 | 2,270,219,211.77 |

公司负责人：康辉 主管会计工作负责人：陈淼 会计机构负责人：周海波

