
安徽省怀宁县城乡建设投资发展有限责任公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

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

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节披露的没有发生重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	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.....	13
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.....	17
四、 资产情况.....	17
五、 负债情况.....	18
六、 利润及其他损益来源情况.....	19
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.....	20
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	20
九、 对外担保情况.....	20
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
十一、 向普通投资者披露的信息.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	22
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

释义

本公司/发行人/怀宁城投	指	安徽省怀宁县城建设投资发展有限责任公司
本期债券	指	发行人发行的总额为人民币 9.50 亿元的“2017 年安徽省怀宁县城建设投资发展有限责任公司公司债券”
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《2017 年安徽省怀宁县城建设投资发展有限责任公司公司债券募集说明书》
主承销商/东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
担保人/安徽省担保集团	指	安徽省信用担保集团有限公司
审计机构/容诚事务所	指	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
评级机构/东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
债权代理人/偿债资金监管银行/中国银行怀宁支行	指	中国银行股份有限公司怀宁县支行
募集资金账户监管人/中国银行安庆分行	指	中国银行股份有限公司安庆分行

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	安徽省怀宁县城建设投资发展有限责任公司	
中文简称	怀宁城投	
外文名称（如有）	无	
外文缩写（如有）	无	
法定代表人	余世俊	
注册资本（万元）		105,000
实缴资本（万元）		105,000
注册地址	安徽省安庆市 怀宁县高河镇政和路 17 号六楼	
办公地址	安徽省安庆市 怀宁县高河镇政和路 17 号六楼	
办公地址的邮政编码	246100	
公司网址（如有）	无	
电子信箱	838466302@qq.com	

二、信息披露事务负责人

姓名	李谋吉
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input 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，分管公司融资工作
联系地址	安徽省安庆市怀宁县高河镇政和路 17 号六楼
电话	0556-4669775
传真	0556-4669775
电子信箱	838466302@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

报告期初控股股东名称：怀宁县财政局

报告期末控股股东名称：怀宁县永安投资控股集团有限公司

变更生效时间：2021年12月27日

变更原因：根据怀宁县财政局于2021年12月23日出具的《股权无偿划转决定》，决定将怀宁县财政局持有的发行人100%股权无偿划转至怀宁县永安投资控股集团有限公司。

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

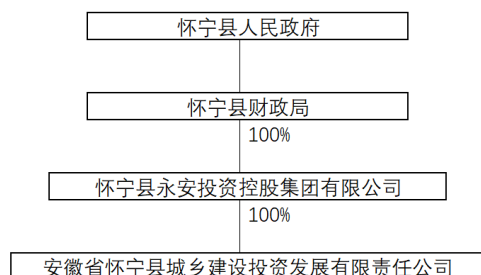
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：怀宁县永安投资控股集团有限公司

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

报告期末实际控制人名称：怀宁县人民政府

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

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	汪道林	融资部负责人	2021-1-04	2021-2-24

（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：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数8.33%。

（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：余世俊

发行人的其他董事：丁丁、李谋吉、刘学明、马健、王斌、张杰

发行人的监事：谢忠律、方琳玲、凌丽丽、操文、何一鹏

发行人的总经理：余世俊

发行人的财务负责人：张杰

发行人的其他高级管理人员：李谋吉、王斌

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

公司是经怀宁县政府批准设立的国有独资公司，是怀宁县重要的基础设施建设投融资主体和国有资产运营主体，主要负责怀宁县城经营性用地的开发整理和城市基础设施建设业务。2021年，公司实现营业收入124,687.56万元，主要来源于土地整理业务和城市基础设施建设业务。

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

公司是怀宁县重要的土地整理和开发主体，进行地块的征地、平整、开垦、勘探等任务。公司接受怀宁县政府的委托，对怀宁县区域内的生地进行整理。

公司作为怀宁县重要的城市基础设施投资建设主体，在全县范围内开展城市基础设施建设项目，业务模式为委托代建。

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	73,277.60	16,649.53	77.28	61.46	70,236.22	16,318.96	76.77	61.79
受托建设项目	32,680.38	31,046.36	5.00	27.41	40,878.00	38,834.10	5.00	35.96
产品销售	8,690.92	8,000.85	7.94	7.29	267.26	224.82	15.88	0.24
水费收入	3,193.00	4,726.60	-48.03	2.68	516.27	733.27	-42.03	0.45
代理服务费用	898.18	112.43	87.48	0.75	634.55	67.91	89.30	0.56
安装收入	492.51	419.13	14.90	0.41	1,129.34	626.23	44.55	0.99
合计	119,232.58	60,954.90	48.88	100.00	113,661.64	56,805.28	50.02	100.00

(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	土地整理	73,277.60	16,649.53	77.28	4.33	2.03	0.66
基础设施建设	受托建设项目	32,680.38	31,046.36	5.00	-20.05	-20.05	0.00
合计	—	105,957.98	47,695.89	—	-4.64	-13.52	—

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。

公司产品销售、水费收入、代理费收入和安装收入较上年变化超过 30%，主要系上述收入为发行人近两年新开展业务，变化较大。

(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，公司将立足市政基础设施建设业务，实施多元化经营战略，优化业务结构，创新经营，转型升级，加快市场化运作，不断扩大经营规模，提升盈利能力，逐步成为具备较强综合实力的大型现代化企业。

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

（1）业务发展风险与对策

风险：目前，公司主要业务都集中在怀宁县内，在形成区域优势的同时，发行人未来业务增长也受怀宁县城市面积和人口的限制，面临着自身的发展规模不能突破城市基础设施建设规模的窘境。

对策：随着国民经济的快速增长和怀宁县经济发展水平的快速提高，发行人所在区域对城市基础设施的需求日益增长，发行人的业务规模和盈利水平也将随之提高。发行人将积极加强与怀宁县政府的沟通、协商，争取获得持续的政策支持，同时积极开拓新市场和延伸产业链，以进一步降低发展风险。

（2）持续融资的风险与对策

风险：发行人从事的城市基础设施建设、土地开发整理等行业属资金密集型行业，发行人正实现资产规模较快的扩张，在建和计划建设项目需要大量的资金投入。因此，发行人的业务发展将产生持续的资金需求，一旦银行贷款条件发生不利于发行人的变化将影响发行人的融资规模及成本。

对策：发行人目前保持着良好的资信记录，并与多家大型银行建立了良好、持久的合作关系，这将保证公司具有持续的债务融资能力。发行人还将进一步拓展融资渠道，充分利用资本市场多渠道筹集社会资金，有效降低融资成本，保证资金链安全可控。

（3）应收款项回收风险与对策

风险：发行人的其他应收款和应收账款数额较大，截至2021年末，发行人应收账款为144,726.59万元，其他应收款为115,469.06万元，交易对手方主要为当地政府机构，上述应收款项的回收受当地政府财力影响较大。因此，应收款项不能及时收回将影响发行人的营运能力。

对策：发行人将加强和优化财务管理和资金管理，合理优化现金流入和流出的配比，提高资金使用效率，进一步加强应收账款的管理，提高应收账款回笼力度，实现资金的良性循环和资本经营。

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

公司关联交易将根据公司章程及相关内控制度进行。如触发重大关联交易事项，将及时进行重大事项信息披露。

（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	27,998.09
资金拆借，作为拆入方	41,052.00

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 268,935.15 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 62.93 亿元，其中公司信用类债券余额 5.70 亿元，占有息债务余额的 9.06%；银行贷款余额 51.50 亿元，占有息债务余额的 81.84%；非银行金融机构贷款 4.76 亿元，占有息债务余额的 7.56%；其他有息债务余额 0.97 亿元，占有息债务余额的 1.54%。

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	-	0.42	8.15	3.80	39.12	51.50
公司信用类债券	-	-	1.90	1.90	1.90	5.70
非银行金融机构贷款	-	-	0.80	0.68	3.28	4.76
融资租赁	-	-	0.06	0.91		0.97

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 5.70 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	2017年安徽省怀宁县城建设投资发展有限责任公司公司债券
2、债券简称	PR 怀城投、17 怀宁城投债
3、债券代码	127632.SH、1780259.IB
4、发行日	2017年8月28日
5、起息日	2017年8月28日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年8月28日
8、债券余额	5.70
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次。每年付息时按债券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得利息进行支付。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年末分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，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其不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国银行股份有限公司怀宁县支行
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	-
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

债券代码：127632.SH、1780259.IB

债券简称：PR 怀城投、17 怀宁城投债

债券约定的投资者保护条款：

为维护全体债券持有人的合法权益，保障本息的按时足额兑付，同时由于债券持有人的不确定性，发行人在本期债券发行前即为全体债券持有人聘请中国银行怀宁支行担任本期债券的债权代理人，建立了债券持有人会议制度并签订了《债权代理协议》及《债券持有人会议规则》。作为本期债券的债权代理人，中国银行怀宁支行将代表债券持有人监督发行人的经营状况、按时还本付息及偿债措施的实施；代理债券持有人与发行人之间的谈判、诉讼及债券持有人会议授权的其他事项，以最大限度保护本期债券投资者的利益。

发行人与债权代理人本期债券制定了《债券持有人会议规则》，详细约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。债券持有人会议由债权代理人召集，由全体债券持有人组成，并按照《债券持有人会议规则》对本期债券发行中约定的事项进行决策，事项包括：了解和监督发行人与本期债券有关的重大事件；监督发行人履行本期债券募集说明书中约定的义务；审议并决议债券持有人会议参加方提出的议案及享有债券持有人会议规则约定的其他权利。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发。

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：127632.SH、1780259.IB

债券简称	PR 怀城投、17 怀宁城投债
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担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保
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	发行人已按募集说明书的约定，及时足额偿还本金及利息。

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	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 9 层 922-926 室
签字会计师姓名	万文娟，杨小飞

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127632.SH、1780259.IB
债券简称	PR 怀城投、17 怀宁城投债
名称	中国银行股份有限公司怀宁支行
办公地址	怀宁县高河镇政和路 15 号
联系人	邢莉
联系电话	0556-4611759

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	127632.SH、1780259.IB
债券简称	PR 怀城投、17 怀宁城投债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 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）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（2017 年修订）》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 年修订）》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。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，详见审计报告附注三、10。

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。

（二）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”）。本公司已于2021年1月1日起执行新收入准则。本公司母公司及其他子公司于2021年1月1日执行新收入准则，对会计政策相关内容进行了调整，详见审计报告附注三、26。

（三）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”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业自2019年1月1日起实施；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起实施，其中母公司或子公司在境外上市且按照《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制其境外财务报表的企业可以提前实施。本公司自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，详见审计报告附注三、29。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

对于首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

①本公司作为承租人

本公司选择首次执行新租赁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：

A. 对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

B. 对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额及预付租金进行必要调整计量使用权资产；

C. 在首次执行日，本公司按照附注三、21，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

本公司首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。除此之外，本公司对于首次执行日前的经营租赁，采用下列一项或多项简化处理：

- 将于首次执行日后12个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；
- 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

②本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估并做出分类。除此之外，本公司未对作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，而是自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

③售后租回交易

对于首次执行日前已存在的售后租回交易，本公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合附注三、26 作为销售进行会计处理的规定。对于首次执行日前应当作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司作为卖方（承租人）按照与其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。对于首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司作为卖方（承租人）应当按照与其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

执行新租赁准则对本公司财务报表无影响。

（四）首次执行新金融工具、新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
应收账款	968,264,603.57	958,593,828.40	-9,670,775.17
其他应收款	954,958,878.98	945,516,714.13	-9,442,164.85
可供出售金融资产	224,419,751.00	-	-224,419,751.00
其他权益工具投资	-	19,874,350.90	19,874,350.90
其他非流动资产	-	200,000,000.00	200,000,000.00
预收款项	32,222,081.89	5,117,286.68	-27,104,795.21
递延收益	112,574,367.48	100,000,000.00	-12,574,367.48
合同负债	-	26,678,282.86	39,252,650.34
其他流动负债	-	426,512.35	426,512.35
其他综合收益	-	-4,545,400.10	-4,545,400.10
盈余公积	124,533,998.45	122,625,168.82	-1,908,829.63
未分配利润	766,257,784.89	749,053,674.51	-17,204,110.38

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
应收账款	966,920,168.56	957,251,485.27	-9,668,683.29
其他应收款	982,438,878.80	973,019,265.76	-9,419,613.04
可供出售金融资产	221,819,751.00	-	-221,819,751.00
其他权益工具投资	-	17,274,350.90	17,274,350.90

其他非流动资产	-	200,000,000.00	200,000,000.00
其他综合收益	-	-4,545,400.10	-4,545,400.10
盈余公积	124,533,998.45	122,625,168.82	-1,908,829.63
未分配利润	791,331,485.93	774,152,019.23	-17,179,466.70

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	79,309.01	4.96	30,225.36	162.39
应收账款	144,726.59	9.05	96,826.46	49.47
预付款项	0.11	0.00	19.11	-99.45
可供出售金融资产	0.00	0.00	22,441.98	-100.00
其他权益工具投资	13,866.36	0.87	0.00	-
长期待摊费用	740.47	0.05	417.01	77.57
其他非流动资产	43,454.51	2.72	23,216.27	87.17

发生变动的的原因：

- 1、货币资金大幅增加系因为融资借款大量增加所致。
- 2、应收账款大幅增加主要因为业务增加导致应收账款增加
- 3、预付款项大幅减少主要因为业务开展预付款项转为存货所致。
- 4、可供出售金融资产大幅减少主要系执行新金融工具准则所致。
- 5、其他权益工具投资大幅增加主要系执行新金融工具准则所致。
- 6、长期待摊费用大幅增加主要系支付沙场采砂征地款所致。
- 7、其他非流动资产大幅增加主要因为执行新金融工具准则所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：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（%）
存货	821,374.52	383,876.23	-	46.74
应收账款	144,726.59	146,024.15	-	100.90
投资性房地产	167,852.04	27,407.63	-	16.33
长期股权投资	19,166.77	10,641.25	-	55.52
其他非流动资产	43,454.51	6,885.77	-	15.85
合计	1,196,574.43	574,835.03	—	—

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（%）
预收款项	732.54	0.09	2,007.42	-63.51
合同负债	3,061.50	0.39	0.00	-
应交税费	1,032.05	0.13	6,414.06	-83.91
其他应付款	145,826.62	18.49	43,706.21	233.65
一年内到期的非流动负债	69,125.24	8.77	121,051.84	-42.90
长期借款	428,444.84	54.33	263,626.22	62.52
应付债券	37,919.40	4.81	263,626.22	-33.28
递延收益	0.00	0.00	11,257.44	-100.00
非流动负债合计	515,033.93	65.31	395,665.87	30.17

发生变动的的原因：

- 1、预收款项大幅减少主要因为执行新准则核算所致。
- 2、合同负债大幅增加主要因为执行新准则核算所致。
- 3、应交税费大幅减少主要因为缴纳以前年度房产税和土地使用数所致。
- 4、其他应付款大幅增加主要因为应付怀宁县财政局往来增加所致。
- 5、一年内到期的非流动负债大幅减少主要因为下一年偿还的借款和长期应付款减少所致。
- 6、长期借款大幅增加主要因为公司质押+保证借款大量增加所致。
- 7、应付债券大幅减少主要因为 17 怀宁城投债部分本金转入一年内到期的非流动负债所致。
- 8、递延收益大幅减少主要因为财政补助转为资本公积及会计政策变更所致。

9、非流动负债大幅增加主要因为长期借款大幅增加所致。

（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：52.02 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 62.93 亿元，有息债务同比变动 20.97%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：6.91 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 5.70 亿元，占有息债务余额的 9.06%；银行贷款余额 51.50 亿元，占有息债务余额的 81.84%；非银行金融机构贷款 4.76 亿元，占有息债务余额的 7.56%；其他有息债务余额 0.97 亿元，占有息债务余额的 1.54%。

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	-	0.42	8.15	3.80	39.12	51.50
公司信用类债券	-	-	1.90	1.90	1.90	5.70
非银行金融机构贷款	-	-	0.80	0.68	3.28	4.76
融资租赁	-	-	0.06	0.91	-	0.97

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：21,751.36 万元

报告期非经常性损益总额：18,022.80 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

单位：万元 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	-2,273.13	子公司亏损	0	是

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	0.00	-	-	-
资产减值损失	0.00	-	-	-
营业外收入	18,296.37	政府补助	18,296.37	是
营业外支出	273.58	滞纳金	273.58	否

（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

公司经营活动净现金流负数较大，主要系公司经营性往来流入、流出规模较大，本期往来流入减少较多所致。

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：40,410.16万元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0万元，收回：8,900.78万元；

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：31,509.38万元，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：8,539.86万元。

（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：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：198,350.00万元

报告期末对外担保的余额：456,604.16万元

报告期对外担保的增减变动情况：258,254.16 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：268,935.15 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
怀宁县新型城镇化建设投资有限公司	关联方	66,600.00	参与新型城镇化和新农村建设项目的投资、建设、运营及管理	良好	保证+抵押	129,012.00	2036年12月4日	无
怀宁县交通建设发展有限责任公司	非关联方	41,885.00	森林经营和管护；森林改培；人工造林；林产品采集；树木种植经营	良好	保证+抵押	113,500.00	2034年5月26日	无
怀宁县怀冶建设发展有限公司	关联方	5,000.00	城乡基础设施建设；房地产开发	良好	保证+抵押	126,100.00	2040年9月24日	无

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
			经营；公共事业、基础产业建设、运营及开发；旅游资源开发					
合计	—	—	—	—	—	368,612.00	—	—

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，可在中国债券信息网查询。

（以下无正文）

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：安徽省怀宁县城建设投资发展有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	793,090,059.95	302,253,612.00
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	1,447,265,854.05	968,264,603.57
应收款项融资		
预付款项	1,050.00	191,050.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,154,690,619.98	954,958,878.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,213,745,249.91	7,447,576,961.04
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	41,642,651.60	36,427,426.29
流动资产合计	11,650,435,485.49	9,709,672,531.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		224,419,751.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	191,667,722.00	214,399,015.76
其他权益工具投资	138,663,551.31	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,678,520,393.62	1,667,104,733.65
固定资产	495,812,587.47	439,763,025.97
在建工程	2,048,714.00	1,964,713.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,390,812,544.21	1,428,111,730.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,404,736.34	4,170,102.76
递延所得税资产		
其他非流动资产	434,545,099.50	232,162,679.79
非流动资产合计	4,339,475,348.45	4,212,095,752.70
资产总计	15,989,910,833.94	13,921,768,284.58
流动负债：		
短期借款	460,594,000.00	450,000,000.00
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		
应付账款	73,701,855.61	63,656,159.88
预收款项	7,325,418.66	20,074,226.76
合同负债	30,615,031.00	
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	3,350,903.98	2,758,057.26
应交税费	10,320,510.44	64,140,597.11
其他应付款	1,458,266,242.40	437,062,056.98
其中：应付利息		21,384,322.28
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	691,252,351.64	1,210,518,388.94
其他流动负债	479,729.17	
流动负债合计	2,735,906,042.90	2,248,209,486.93

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,284,448,425.54	2,636,262,220.52
应付债券	379,193,992.36	568,299,245.58
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	486,696,916.32	639,522,897.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		112,574,367.48
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,150,339,334.22	3,956,658,731.02
负债合计	7,886,245,377.12	6,204,868,217.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,050,000,000.00	1,025,474,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,992,969,007.77	5,800,410,407.77
减：库存股		
其他综合收益	14,243,800.31	
专项储备		
盈余公积	149,176,761.24	124,533,998.45
一般风险准备		
未分配利润	897,064,513.93	766,257,784.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,103,454,083.25	7,716,676,691.11
少数股东权益	211,373.57	223,375.52
所有者权益（或股东权益）合计	8,103,665,456.82	7,716,900,066.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,989,910,833.94	13,921,768,284.58

公司负责人：余世俊 主管会计工作负责人：李谋吉 会计机构负责人：张杰

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：安徽省怀宁县城建设投资发展有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	161,287,591.72	188,202,944.40
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	1,444,660,985.14	966,920,168.56
应收款项融资		
预付款项	84,010,000.00	
其他应收款	1,062,497,495.11	982,438,878.80
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,208,191,299.38	7,439,677,795.93
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	30,229,604.32	26,755,693.69
流动资产合计	10,990,876,975.67	9,603,995,481.38
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		221,819,751.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,424,085,263.42	1,445,290,132.46
其他权益工具投资	136,063,551.31	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,606,178,148.20	1,640,502,521.96
固定资产	105,195.14	123,134.00
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		620,404,166.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	133,384.25	688,851.89
递延所得税资产		
其他非流动资产	396,379,559.30	192,072,624.30
非流动资产合计	4,562,945,101.62	4,120,901,182.28
资产总计	15,553,822,077.29	13,724,896,663.66
流动负债：		

短期借款	400,495,000.00	450,000,000.00
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	61,192,129.98	62,943,290.43
预收款项	7,325,418.66	5,543,799.03
合同负债		
应付职工薪酬	583,870.45	527,666.45
应交税费	6,827,666.20	62,832,890.78
其他应付款	2,687,479,631.33	418,295,872.34
其中：应付利息		21,084,242.28
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	630,830,106.10	1,210,518,388.94
其他流动负债		
流动负债合计	3,794,733,822.72	2,210,661,907.97
非流动负债：		
长期借款	2,716,498,425.54	2,464,662,220.52
应付债券	379,193,992.36	568,299,245.58
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	486,696,916.32	639,522,897.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		100,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,582,389,334.22	3,772,484,363.54
负债合计	7,377,123,156.94	5,983,146,271.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,050,000,000.00	1,025,474,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,992,969,007.77	5,800,410,407.77
减：库存股		
其他综合收益	14,243,800.31	
专项储备		
盈余公积	149,176,761.24	124,533,998.45

未分配利润	970,309,351.03	791,331,485.93
所有者权益（或股东权益）合计	8,176,698,920.35	7,741,750,392.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,553,822,077.29	13,724,896,663.66

公司负责人：余世俊 主管会计工作负责人：李谋吉 会计机构负责人：张杰

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	1,246,875,572.03	1,158,036,026.67
其中：营业收入	1,246,875,572.03	1,158,036,026.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,189,667,359.62	1,035,467,311.72
其中：营业成本	649,506,676.28	583,409,229.62
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	31,946,567.64	20,050,303.95
销售费用	3,870,360.57	603,990.83
管理费用	94,338,132.02	80,681,732.68
研发费用		
财务费用	410,005,623.11	350,722,054.64
其中：利息费用	363,125,750.69	352,116,131.32
利息收入	3,420,889.87	1,474,653.12
加：其他收益	3,364,119.13	16,034.80
投资收益（损失以“-”号填列）	-22,731,293.76	-18,786,625.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-22,731,293.76	-18,786,625.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”		

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-130,495.54	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-22,002,932.13
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-424,863.75	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	37,285,678.49	81,795,191.69
加: 营业外收入	182,963,731.86	131,030,407.40
减: 营业外支出	2,735,774.03	225,733.93
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	217,513,636.32	212,599,865.16
减: 所得税费用	156,206.42	1,032,747.63
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	217,357,429.90	211,567,117.53
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	217,357,429.90	211,567,117.53
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)	217,369,431.85	211,557,809.46
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-12,001.95	9,308.07
六、其他综合收益的税后净额	18,789,200.41	
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,789,200.41	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	18,789,200.41	
(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	18,789,200.41	
(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	236,146,630.31	211,567,117.53
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	236,158,632.26	211,557,809.46
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-12,001.95	9,308.07
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：余世俊 主管会计工作负责人：李谋吉 会计机构负责人：张杰

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	1,090,821,344.38	1,134,300,525.60
减：营业成本	498,971,595.55	566,496,689.92
税金及附加	26,553,210.05	19,956,825.33
销售费用	143,574.70	
管理费用	74,269,070.02	73,843,707.94
研发费用		
财务费用	392,737,849.77	345,039,783.95
其中：利息费用	344,062,085.81	346,196,371.32
利息收入	1,110,546.58	1,195,497.77
加：其他收益	3,041,762.61	16,034.80
投资收益（损失以“—”号填	-14,731,293.76	-18,786,625.93

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-22,731,293.76	-18,786,625.93
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,321,233.82	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-22,036,186.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）		24,439,406.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,135,279.32	112,596,147.25
加：营业外收入	182,834,664.69	131,000,000.04
减：营业外支出	2,454,019.79	4,619.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	265,515,924.22	243,591,527.61
减：所得税费用		-4,322.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	265,515,924.22	243,595,849.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	265,515,924.22	243,595,849.80
（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	18,789,200.41	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	18,789,200.41	
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	18,789,200.41	
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	284,305,124.63	243,595,849.80
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：余世俊 主管会计工作负责人：李谋吉 会计机构负责人：张杰

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	633,583,415.73	777,648,337.12
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	536,624,179.51	1,089,415,931.84
经营活动现金流入小计	1,170,207,595.24	1,867,064,268.96

购买商品、接受劳务支付的现金	1,128,437,058.85	1,946,776,144.07
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	26,785,870.23	6,356,644.66
支付的各项税费	66,503,445.61	37,493,246.00
支付其他与经营活动有关的现金	121,446,309.82	7,691,399.24
经营活动现金流出小计	1,343,172,684.51	1,998,317,433.97
经营活动产生的现金流量净额	-172,965,089.27	-131,253,165.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		68,598,322.73
投资活动现金流入小计		68,598,322.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,837,377.73	239,467,372.54
投资支付的现金	100,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	202,837,377.73	239,467,372.54
投资活动产生的现金流量净额	-202,837,377.73	-170,869,049.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	42,807,000.00	238,404,500.00
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	2,904,226,408.00	1,843,480,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	58,880,000.00	150,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,005,913,408.00	2,231,884,500.00
偿还债务支付的现金	1,536,138,601.76	1,223,760,128.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	400,578,346.17	392,242,516.72
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	202,557,545.12	261,786,561.94
筹资活动现金流出小计	2,139,274,493.05	1,877,789,207.40
筹资活动产生的现金流量净额	866,638,914.95	354,095,292.60
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	490,836,447.95	51,973,077.78
加：期初现金及现金等价物余额	302,253,612.00	250,280,534.22
六、期末现金及现金等价物余额	793,090,059.95	302,253,612.00

公司负责人：余世俊 主管会计工作负责人：李谋吉 会计机构负责人：张杰

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	453,864,856.29	750,522,172.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,318,739,207.97	1,054,580,402.91
经营活动现金流入小计	1,772,604,064.26	1,805,102,575.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,151,151,405.63	1,934,682,517.12
支付给职工及为职工支付的现金	3,934,705.53	1,579,444.92
支付的各项税费	59,478,738.94	34,137,744.36
支付其他与经营活动有关的现金	154,218,914.55	5,296,008.22
经营活动现金流出小计	1,368,783,764.65	1,975,695,714.62

经营活动产生的现金流量净额	403,820,299.61	-170,593,139.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,558,041.73	
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	7,558,041.73	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,622,815.00	75,948.00
投资支付的现金	350,826,604.15	64,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	355,449,419.15	64,075,948.00
投资活动产生的现金流量净额	-347,891,377.42	-64,075,948.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	54,075,562.42	238,404,500.00
取得借款收到的现金	1,480,526,408.00	1,667,480,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		150,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,534,601,970.42	2,055,884,500.00
偿还债务支付的现金	1,186,200,000.00	1,219,360,128.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	381,514,681.29	386,622,836.72
支付其他与筹资活动有关的现金	49,731,564.00	261,786,561.94
筹资活动现金流出小计	1,617,446,245.29	1,867,769,527.40
筹资活动产生的现金流量净额	-82,844,274.87	188,114,972.60
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	-26,915,352.68	-46,554,114.76
加：期初现金及现金等价物余额	188,202,944.40	234,757,059.16
六、期末现金及现金等价物余额	161,287,591.72	188,202,944.40

公司负责人：余世俊 主管会计工作负责人：李谋吉 会计机构负责人：张杰

