
襄城县灵武城市开发建设有限公司
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。

中勤万信会计师事务所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发行的债券之前，应认真考虑下述各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大影响的风险因素，并仔细阅读《2017年襄城县灵武城市开发建设有限公司公司债券募集说明书》中“风险揭示”等有关章节内容。

截止2021年12月31日，本公司面临的风险因素与《2017年襄城县灵武城市开发建设有限公司公司债券募集说明书》中“第十四条 风险揭示”章节没有重大变化。

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.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
七、 中介机构情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
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.....	19
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.....	20
十一、 向普通投资者披露的信息.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	21
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

公司、本公司	指	襄城县灵武城市开发建设有限公司
主承销商	指	国海证券股份有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所/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
17 襄城灵武债/PR 襄城债	指	2017 年襄城县灵武城市开发建设有限公司公司债券
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《襄城县灵武城市开发建设有限公司公司章程》
截至目前	指	截至本年度报告签署日
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	襄城县灵武城市开发建设有限公司		
中文简称	襄城灵武		
外文名称（如有）	无		
外文缩写（如有）	无		
法定代表人	徐斌		
注册资本（万元）			25,000
实缴资本（万元）			25,000
注册地址	河南省许昌市 襄城县烟城路东段住建局院内		
办公地址	河南省许昌市 襄城县烟城路东段住建局院内		
办公地址的邮政编码	461700		
公司网址（如有）	无		
电子信箱	xclwgs@163.com		

二、信息披露事务负责人

姓名	赵瑞敏
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	会计机构负责人
联系地址	襄城县乾明大道 2 号院
电话	0374-8390505
传真	0374-8390505
电子信箱	xclwgs@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：许昌市投资集团有限公司

报告期末控股股东名称：许昌金襄城乡建设投资有限公司

变更生效时间：2021年10月8日

变更原因：襄城县政府为加强国有公司管理。

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

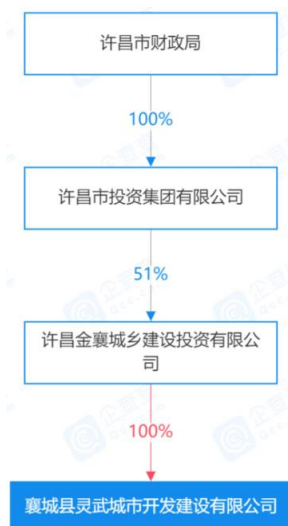
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：许昌金襄城乡建设投资有限公司

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：襄城县人民政府

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

（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：徐斌

发行人的其他董事：崔美佳、王盼盼

发行人的监事：郭江培、钱琳、李晨辉

发行人的总经理：徐斌

发行人的财务负责人：冀苗苗

发行人的其他高级管理人员：赵瑞敏、冀苗苗、党琳杰

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

（一）经营范围：

市政基础设施投资、建设及施工；园林绿化工程施工、建设；各类工业园区及产业集聚区投资、开发建设及园区配套服务；水利基础设施投资、开发及建设；水资源综合利用投资及开发；土地整理；房地产开发及投资；房屋租赁；房屋维护及管理；建材、有色金属(国家限制品种除外)、化工原料(不含危险品)的销售。

襄城县灵武城市开发建设有限公司是襄城县人民政府为加快襄城县城市开发建设步伐，搞好城市基础设施和公共设施建设，优化整合国有资产，拓宽投融资渠道成立的国有公司，是襄城县重要的城市基础设施建设主体，承担着襄城县主要道路、水源工程和排水绿化等基础设施建设；公司在建项目及安置房销售业务发展较好，有力推动着襄城县城市开发建设的进程。

（二）主营业务模式

（1）工程施工

公司承担了襄城县基础设施建设工作；近年来，公司工程施工收入有所波动，受代建项目加成比例变动影响，工程施工毛利率有所波动；作为襄城县重要的基础设施投融资建设主体，公司承担了区域内基础设施项目建设任务，项目建设采用委托代建和自建两种模式。

公司委托代建模式具体为根据襄城县城市规划，公司作为项目代建方与襄城县政府签订《项目委托开发合作协议书》，然后将承建项目委托给具体建设单位并签订《工程建设委托协议书》。公司负责项目投融资，工程建设款的结算方式为每年按工程建设进度结算，公司每年与政府及建设单位共同确认项目建设进度并结算工程建设款。

自建模式为公司自筹资金进行项目建设，项目建成后，公司通过出租、出售等方式产生稳定现金流，项目产权及产生的经济收益同时归属公司所有。

（2）棚改及安置房业务

公司承担了襄城县的棚户区改造建设任务。安置房项目主要由公司本部负责，以自筹资金的方式进行建设。公司通过“招拍挂”的方式获得开发土地，由公司本部负责安置房建设，项目建成后，由襄城县住房和城乡建设局（以下简称“住建局”）代表县政府或项目所在地人民政府统一购买，再对群众进行安置。考虑到建设成本、商住市场价格以及民生保障等因素，公司与购买方确定销售价格并签署协议，公司将房产交付购买方后结转成本确认收入。

（3）商品贸易

公司商品贸易业务经营产品较少且上下游企业集中度很高。主要由公司本部负责，目前商品贸易业务经销的商品主要为建材和化工原料等。公司与供货商和销售商均以合约方式合作，在买卖货物前，先订立购销合同，按照合同条款进行货物交易，销售时采用货到付款的形式，下游客户收到货物后，向公司开具收货通知单，货物所有权转移至销售客户，结算方式采用开票结算或现金支付等。

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

一、行业现状和前景

近几年中国经济由高速发展转向高质量发展，经济增速不断放缓，但主要经济指标仍处于合理区间，产业结构更趋优化；2020年，我国经济逐步克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，主要指标恢复性增长，经济总量首次突破百万亿元，并成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体；2021年经济持续恢复增长，预计未来在新发展格局下我国经济中长期高质量发展走势不会改变。

近年来，随着地方政府债务管理的加强和融资平台运营的进一步规范，城投企业的发展与政策的变化紧密相连；2020年，在疫情背景下，各部委陆续出台相关政策推动城投企业发展，城投企业在相关政策指导下融资环境相对宽松；2021年以来，中央延续了“规范举债融资机制，抓实化解隐性债务风险”的主要工作思路，预计城投企业面临的外部政策环境将有所收紧，但整体上将把握有保有压的原则，城投行业风险整体可控。

襄城县资源丰富，目前已建成两个省级产业集聚区；近年来，襄城县经济总量和财政实力均保持增长，为公司业务发展提供了良好的外部环境。襄城县灵武城市开发建设有限公司由襄城县人民政府组织设立，从事城市基础设施建设、土地整理、国有资产经营和产业园区建设及配套服务等业务。襄城县灵武城市开发建设有限公司所经营的业务对于改进襄城县经济发展环境、强化综合服务能力有着积极作用。

二、襄城县基础设施建设的状况及前景

襄城县灵武城市开发建设有限公司是襄城县人民政府为加快襄城县城市建设步伐，搞好城市基础设施和公共设施建设，优化整合国有资产，拓宽投融资渠道而设立的国有企业。其业务是按照县政府的城市建设规划，承接基础设施建设项目，并多方面地筹措城市基础设施项目资金。公司目前已逐步形成了以城市基础设施建设、棚户区安置房建设为主和房屋租赁为辅的业务体系。近年来，襄城县灵武城市开发建设有限公司为襄城县社会经济发展做出了积极贡献，有力地支持了县域基础设施建设及经济社会事业的发展。襄城县灵武城市开发建设有限公司发展规模迅速，在资金筹措、项目建设等方面具有较强优势，实体经营活动的业绩良好。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力无重大不利影响。

（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 (%)
工程施工	66,055.92	57,486.09	12.97	64.09	72,109.66	60,719.54	15.80	58.84
安置房销售	36,907.27	28,287.43	23.36	35.81	41,271.00	37,018.26	10.30	33.68
商品贸易	41.68	0.00	100.00	0.04	8,961.68	8,961.17	0.01	7.31
餐饮	55.85	321.18	-475.03	0.05	214.32	246.85	-15.18	0.17
合计	103,060.72	86,094.70	16.46	100.00	122,556.65	106,945.83	12.74	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。

（1）安置房销售的收入、成本有所下降，毛利率大幅增长，主要原因系公司本期销售的安置房为自建项目，成本较去年购买的存量安置房低；

（2）商品贸易板块收入、成本大幅下降，毛利率大幅增长，主要原因系公司贸易业务模式按照新收入准则采用净额法确认收入；

（3）餐饮板块收入大幅下降、成本有所增长，毛利率大幅增长，主要原因系餐饮行业受疫情、洪灾影响严重，暂停营业所致。

(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

发行人作为襄城县重要的市政项目建设和投资主体，具有城市基础设施建设、土地整理、国有资产经营管理及产业园区建设及配套服务等职能。公司未来将进一步提高管理水平，充分发挥自身优势，在土地整理开发、城市基础设施建设投融资、国有资产保值增值、促进区域发展等方面为襄城县经济与社会的可持续发展贡献力量。

根据襄城县城市发展总体规划，公司将在市政基础设施建设、城市环境改造、国有资产经营等方面超前规划，加大投资力度，以满足城市发展需求。主要目标如下：

1、市政基础建设：按照目前市区道路的布局，对影响交通通畅的路网进行改、扩建，并根据城市总体规划的实际情况，新建相应的市政干、支道，并配套建设给、排水管网，完成古城公园、河道景观建设，不断完善城市功能，提升城市形象。

2、城市环境改造：按照城市创建的要求和规划，采用多元化建设战略，进行环境综合整治，新建和扩建公园、绿化、娱乐等设施，对城市建筑立面进行系统改造，利用好襄城山水脉络资源，加快推进北汝河国家湿地公园和首山矿山地质环境治理工程建设，使城市与自然和谐相融。

3、城市功能布局：发行人将因地制宜完善公共服务基础设施和生态环境系统，着力推进产业、土地、城市、生态环境和区域公共服务基础设施规划的精准对接。改造提升建成区，探索建立低效工业地的退出机制，推动二次开发；推动发展区集中连片开发，以集群为导向合理布局产业，实施重点开发和优先开发。

4、产业园区建设及配套服务：继续大力推进襄城县电子商务创新创业园区内基础设施

建设业务。襄城县在“十四五”期间将高起点、高标准地谋划一批重大基础设施项目，逐步建成功能完备、保障有力支撑力强的现代基础设施体系。

5、国有资产经营：发行人将按照县委、县政府有关文件的精神要求，积极创新完善举措，切实做好国有资产管理方面的工作。建立健全全县国有资产门面房承租户信息数据库，实现对房屋地址、承租单位、已收租金、变更情况等相关信息的动态管理，进一步提高国有资产使用效益，最大限度实现国有资产的保值增值。

6、资金调度机制：发行人财务部严格遵守财务会计制度和税法规，以规章制度为保障，为项目建设资金发挥应有的效能，着力加强资金归集与调度，按时足额还本付息，确保和维护公司贷款公信力严格、有效、合理地做到城建资金规范化管理和利用。

7、优化内部管理，创新管理体制，不断提高经济管理水平：作为国有企业，在襄城县的建设过程中将坚持政企分开原则，按照建立现代企业制度的要求，切实创新内部管理机制，提高管理效能，增强发展活力。

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

（一）财务风险

1、存货余额较大及提升较快的风险

发行人存货由工程开发成本、拟开发整理土地使用权及低值易耗品组成，报告期内存货余额增长较快主要系发行人的在建项目和棚户区改造项目投入增加所致。发行人认为期末存货不存在减值情况，故未计提存货跌价准备，但是，如果政府资信情况或者回购能力出现问题，仍可能存在存货减值的风险。

对策：发行人将加大开发力度，推进已开工项目的实施，加快项目进程，提高存货周转率，逐步将已实施的项目及待开发的土地使用权等存货转换为收入及现金流入，降低存货长期积压或减值的风险，并增强发行人的综合实力。

（二）经营风险

1、经济周期风险

国家宏观经济的整体运行态势、固定资产投资规模、城镇化发展所处的阶段，都会对公司业务的发展和扩张产生影响。目前我国正处在经济转型升级时期，经济增长和固定资产投资等都具有不确定性因素，若宏观经济进入下行周期或者我国经济增长速度显著放缓，固定资产投资规模大幅下降，而发行人未能对此有合理预期并相应调整经营策略，则可能会对发行人的经营业绩产生影响。

对策：发行人从事的城市基础设施建设、保障性住房建设和土地整理等业务，受经济周期波动的影响相对较小。随着国民经济的快速增长和襄城县经济发展水平的不断提高，该地区对城市基础设施和住房的需求将日益增长，发行人的业务规模和盈利水平也将随之提高，因而发行人抵御经济周期风险的能力也将逐步增强。同时，发行人将依托自身综合经济实力，提高管理水平和运营效率，提高公司的核心竞争力，最大限度的降低经济周期对发行人盈利能力造成的不利影响，并实现真正的可持续发展。

2、公司治理风险

发行人作为襄城县人民政府实际控制的有限责任公司，在进行市场化经营、实现经济效益的同时，还承担着部分社会职能。地方政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面可能存在影响，从而在一定程度上影响公司的运营和发展。

对策：发行人今后将进一步加强与政府的沟通、协商，争取在当地政府部门的大力扶持和政策支持下，不断加强管理，引进先进的管理经验和优秀的管理人才，使公司的管理始终能与外部环境的变化相适应；加快市场化机制改革并进一步完善法人治理结构，建立健全各项内部管理制度和风险控制制度，提高整体运营实力和效率；加大对投资企业的监管力度，防范经营风险，保证公司的健康发展。

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

1、决策权限与程序

公司关联交易的决策权限为股东或董事会。

（1）董事不得就任何通过其本人或其联系人拥有重大权益的合约或安排或任何其他建议的董事会决议进行投票，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行（在确定是否有法定人数出席会议时，其本人亦不得计算在内），董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。

（2）董事会或股东审议有关关联交易事项时，应根据适用的法律、法规、《上市规则》或《公司章程》及公司内部相关议事规则规定的程序进行。

①关联交易决策参考标准、关联交易每项百分比率根据《上市规则》确定；

②部分豁免的关联交易由董事会审批；

③股东审批权限：非豁免的关联交易应当在董事会审议通过后及时进行披露，并提交股东审议。

2、定价机制

根据相关法律法规的规定，关联交易的价格或者取费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：

（1）有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；

（2）若没有国家定价，则参照市场价格定价；

（3）若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；

（4）若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加法定价的，采用协议定价方式。

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

3、发行人的信息披露事务及投资者关系管理

为确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时、公平，保护投资者合法权益，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护本期债券投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《信息披露事务管理制度》，由董事会统一领导和管理，董事长是公司实施信息披露事务管理制度的第一责任人。董事会办公室是公司信息披露事务日常管理部门，协调和组织信息披露的具体事宜，负责统一办理公司应披露信息的报送和披露工作。

（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
资产或股权收购（仅为示例）	
资产或股权出售（仅为示例）	
资金拆借，作为拆出方（仅为示例）	647.70
资金拆借，作为拆入方（仅为示例）	18,939.00

--	--

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 27.16 亿元，其中公司信用类债券余额 6 亿元，占有息债务余额的 22.09%；银行贷款余额 7.38 亿元，占有息债务余额的 27.18%；非银行金融机构贷款 7.57 亿元，占有息债务余额的 27.88%；其他有息债务余额 6.20 亿元，占有息债务余额的 22.84%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00
银行贷款	-	0.36	1.24	2.28	3.50	7.38
非银行金融机构贷款	-	1.33	1.43	1.22	3.60	7.57
其他	-	0.65	1.43	1.22	2.91	6.20

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 6 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 年襄城县灵武城市开发建设有限公司公司债券
2、债券简称	17 襄城灵武债（银行间债券市场）、17 襄城债（上海证券交易所）
3、债券代码	1780361. IB、127699. SH
4、发行日	2017 年 11 月 9 日
5、起息日	2017 年 11 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 11 月 10 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	7.45
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。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。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还债券发行总额的 20%。每次还本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占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国海证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中原银行股份有限公司许昌分行
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	报价
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

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：127699.SH,1780361.IB

债券简称	PR 襄城债,17 襄城灵武债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	法人或其他组织保证担保：本期债券由重庆进出口信用担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。偿债计划：本期债券发行规模为 10 亿元，期限为 7 年。同时，本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期内第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年、第 7 年，每年末按照偿还发行债券总额 20%的比例提前偿还本期债券本金，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起不另计利息。为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。发行人在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。公司将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、偿债资金专户管理、信息披露等工作。同时，公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。其他偿债保障措施：发行人自身偿付能力和项目收益为偿付本期债券本息提供保障，同时，发行人有：（一）设立偿债计划（二）设立偿债账户与监管账户（三）本期债券偿债计划的人员安排（四）本期债券偿债计划的财务安排（五）发行人优质的可变现资产是本期债券按期偿付的进一步保障（六）良好的外部融资能力增强了本期债券偿付能力（七）商业银行流动性贷款支持为本期债券的本息偿还提供了进一步保证
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	正常执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层
签字会计师姓名	宋伟杰、张莎

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1780361. IB、127699. SH
债券简称	17 襄城灵武债（银行间债券市场）PR 襄城债（上海证券交易所）
名称	中原银行股份有限公司许昌分行
办公地址	许昌市建安大道东段
联系人	高效冬
联系电话	0374-3993222

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	1780361. IB、127699. SH
债券简称	17 襄城灵武债（银行间债券市场）PR 襄城债（上海证券交易所）
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

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	57,816.72	4.31	9,900.74	483.96
其他流动资产	18,795.28	1.40	12,957.76	45.05
其他非流动金融资产	8,840.56	0.66	0.00	-
长期待摊费用	3,076.13	0.23	4,588.24	-32.96
其他非流动资产	14,548.55	1.08	67,048.55	-78.30

发生变动的的原因：

（1）货币资金较上期末大幅增长，主要原因系公司开出银承保证金增加所致。

（2）其他流动资产较上期末增长，主要原因系公司预缴税费所致。

（3）其他非流动金融资产较上期末大幅增长，主要原因系公司购入河南襄城农村商业银行股份有限公司股权所致。

（4）长期待摊费用较上期末下降，主要原因系公司部分融资服务费摊销完结所致。

（5）其他非流动资产较上期末大幅下降，主要原因系公司部分资产和负债划转至母公司所致。

（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 (%)
货币资金	57,816.72	50,893.00	-	88.02
存货	682,353.45	146,719.93	-	21.5
合计	740,170.17	197,612.93	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货-土地使用权	682,353.45	-	146,719.93	企业债券反担保及银行	无重大不利影响

				抵押贷款	

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 (%)
短期借款	3,000.00	0.54	5,800.00	-48.28
应付票据	52,166.00	9.42	0.00	-
应付账款	7,227.37	1.31	3,835.35	88.44
预收款项	13,753.57	2.48	3,833.31	258.79
应交税费	31,342.74	5.66	20,385.51	53.75
一年内到期的非流动负债	66,012.47	11.92	28,830.22	128.97
应付债券	38,166.43	6.89	57,519.29	-33.65

发生变动的的原因：

- （1）短期借款较上期末较少，主要原因系公司偿还到期银行贷款所致。
- （2）应付票据较上期末增长，主要原因系公司开具银行承兑汇票增加所致。
- （3）应付账款较上期末增长，主要原因系公司本期 1 年以内的应付账款增加所致。
- （4）预收款项较上期末大幅增长，主要原因系公司本期 1 至 2 年的预收款项增加所致。
- （5）应交税费较上期末大幅增长，主要原因系公司本期增值税和企业所得税增加所致。
- （6）一年内到期的非流动负债较上期末增长，主要原因系公司一年内到期的应付债券增加所致。
- （7）应付债券较上期末下降，主要原因系公司“17 襄城灵武债”分期还本，使得债券余额减少所致。

（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：33.27 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 35.34 亿元，有息债务同比变动 6.24%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：8.67 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 6.00 亿元，占有息债务余

额的 16.98%；银行贷款余额 8.26 亿元，占有息债务余额的 23.36%；非银行金融机构贷款 11.20 亿元，占有息债务余额的 31.69%；其他有息债务余额 9.89 亿元，占有息债务余额的 27.97%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00
银行贷款	-	0.39	1.29	2.37	4.21	8.26
非银行金融机构贷款	-	1.33	1.43	1.45	6.99	11.20
其他	-	0.71	1.52	1.34	6.32	9.89

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：18,888.45 万元

报告期非经常性损益总额：-59.52 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：5.93 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：0.21 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

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：5.72 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：7.25%，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：14.30 亿元

报告期末对外担保的余额：14.50 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.20 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

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，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

(以下无正文，为《襄城县灵武城市开发建设有限公司公司债券年度报告（2021年）》盖章页)

襄城县灵武城市开发建设有限公司
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：襄城县灵武城市建设开发有限公司

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	578,167,177.31	99,007,394.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	734,753,882.21	1,043,099,866.46
应收款项融资		
预付款项	35,096,132.14	35,196,780.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,323,897,501.13	1,941,223,438.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,823,534,491.18	6,602,601,580.73
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	187,952,772.66	129,577,568.86
流动资产合计	10,683,401,956.63	9,850,706,629.33
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
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	26,250,000.00	35,156,209.00
长期股权投资	66,811,270.82	64,264,217.92
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	88,405,632.00	0.00
投资性房地产	701,172,072.25	726,976,761.74
固定资产	1,156,340,743.42	1,166,834,911.54
在建工程	459,445,234.26	413,051,896.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,757,231.65	32,505,572.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,761,264.48	45,882,387.83
递延所得税资产	38,968,020.21	31,115,964.43
其他非流动资产	145,485,480.00	670,485,480.00
非流动资产合计	2,745,396,949.09	3,186,273,401.18
资产总计	13,428,798,905.72	13,036,980,030.51
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	58,000,000.00
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	521,660,000.00	0.00
应付账款	72,273,653.52	38,353,482.63
预收款项	16,690,004.23	38,333,105.95
合同负债	120,845,721.54	0.00
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	323,050.00	329,003.85
应交税费	313,427,381.63	203,855,110.59
其他应付款	1,468,295,222.92	1,180,919,445.72
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	660,124,700.77	288,302,208.99
其他流动负债		
流动负债合计	3,203,639,734.61	1,808,092,357.73

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	634,734,953.60	791,958,471.00
应付债券	381,664,285.50	575,192,856.98
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,316,510,249.77	1,613,370,192.45
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	2,332,909,488.87	2,980,521,520.43
负债合计	5,536,549,223.48	4,788,613,878.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	250,000,000.00	250,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,644,478,579.09	6,644,478,579.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	149,939,061.80	131,345,242.14
一般风险准备		
未分配利润	484,832,041.35	836,042,331.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,529,249,682.24	7,861,866,152.35
少数股东权益	363,000,000.00	386,500,000.00
所有者权益（或股东权益）合计	7,892,249,682.24	8,248,366,152.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,428,798,905.72	13,036,980,030.51

公司负责人：徐斌 主管会计工作负责人：冀苗苗 会计机构负责人：赵瑞敏

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：襄城县灵武城市开发建设有限公司

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	516,882,136.58	95,237,493.13
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	734,753,882.21	1,043,099,866.46
应收款项融资		
预付款项	35,063,121.83	34,988,756.12
其他应收款	1,854,888,737.81	1,803,912,581.72
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,430,980,473.17	6,600,045,959.35
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	187,952,772.66	129,577,568.86
流动资产合计	9,760,521,124.26	9,706,862,225.64
非流动资产：		
债权投资		
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	26,250,000.00	35,156,209.00
长期股权投资	443,027,836.08	56,060,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	88,405,632.00	0.00
投资性房地产	701,172,072.25	726,976,761.74
固定资产	1,149,692,421.80	1,160,044,057.20
在建工程	357,086,625.56	335,293,907.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,367,169.26	43,067,590.58
递延所得税资产	39,718,020.21	31,115,964.43
其他非流动资产	145,485,480.00	670,485,480.00
非流动资产合计	2,980,205,257.16	3,058,199,970.30
资产总计	12,740,726,381.42	12,765,062,195.94
流动负债：		

短期借款	30,000,000.00	58,000,000.00
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	521,660,000.00	0.00
应付账款	71,896,410.97	38,149,845.16
预收款项	16,690,004.23	38,333,105.95
合同负债	120,845,721.54	0.00
应付职工薪酬	197,400.00	105,700.00
应交税费	314,563,441.20	203,821,322.24
其他应付款	1,465,175,814.33	1,618,252,492.66
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	642,124,700.77	288,302,208.99
其他流动负债		
流动负债合计	3,183,153,493.04	2,244,964,675.00
非流动负债：		
长期借款	565,284,156.00	718,358,471.00
应付债券	381,664,285.50	575,192,856.98
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	948,155,249.77	1,245,015,192.45
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	1,895,103,691.27	2,538,566,520.43
负债合计	5,078,257,184.31	4,783,531,195.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	250,000,000.00	250,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,644,478,579.09	6,644,478,579.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	149,939,061.80	131,345,242.14

未分配利润	618,051,556.22	955,707,179.28
所有者权益（或股东权益）合计	7,662,469,197.11	7,981,531,000.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,740,726,381.42	12,765,062,195.94

公司负责人：徐斌 主管会计工作负责人：冀苗苗 会计机构负责人：赵瑞敏

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	1,174,448,247.16	1,330,690,364.74
其中：营业收入	1,174,448,247.16	1,330,690,364.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,104,489,095.88	1,234,443,299.36
其中：营业成本	928,441,299.54	1,106,070,513.28
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	50,611,432.85	7,477,587.94
销售费用	113,557.00	221,050.50
管理费用	17,410,068.12	6,308,747.81
研发费用		
财务费用	107,912,738.37	114,365,399.83
其中：利息费用	75,209,073.63	83,618,516.63
利息收入	4,784,524.89	185,379.83
加：其他收益	150,000,000.00	150,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	821,984.97	-455,661.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”		

号填列)		
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)	-31,301,445.25	0.00
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	0.00	-60,981,369.43
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	0.00	0.00
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	189,479,691.00	184,810,034.60
加: 营业外收入	337,184.08	24,789.23
减: 营业外支出	932,418.04	546,690.37
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	188,884,457.04	184,288,133.46
减: 所得税费用	16,500,927.15	14,157,104.87
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	172,383,529.89	170,131,028.59
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	172,383,529.89	170,131,028.59
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	0.00	0.00
(二) 按所有权归属分类	172,383,529.89	170,131,028.59
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	172,383,529.89	170,131,028.59
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		
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	172,383,529.89	170,131,028.59
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	172,383,529.89	170,131,028.59
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：徐斌 主管会计工作负责人：冀苗苗 会计机构负责人：赵瑞敏

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	1,173,631,638.50	1,328,478,204.74
减：营业成本	925,229,483.57	1,103,602,000.01
税金及附加	47,098,155.44	7,420,247.76
销售费用		
管理费用	9,792,936.29	3,940,066.89
研发费用		
财务费用	105,756,839.87	114,361,600.38
其中：利息费用	75,209,073.63	83,618,516.63
利息收入	2,628,826.39	829,198.21
加：其他收益	150,000,000.00	150,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填	1,021,968.15	-483,753.35

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-34,408,223.12	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-41,496,519.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	202,367,968.36	207,174,017.14
加：营业外收入	253,573.43	5,900.03
减：营业外支出	932,418.04	546,422.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	201,689,123.75	206,633,494.50
减：所得税费用	15,750,927.15	14,157,104.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	185,938,196.60	192,476,389.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	185,938,196.60	192,476,389.63
（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	185,938,196.60	192,476,389.63
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：徐斌 主管会计工作负责人：冀苗苗 会计机构负责人：赵瑞敏

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	1,926,859,328.95	971,075,002.44
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	2,051,898,101.13	2,821,344,458.48
经营活动现金流入小计	3,978,757,430.08	3,792,419,460.92

购买商品、接受劳务支付的现金	1,105,333,117.22	1,787,427,125.10
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	3,212,789.55	2,764,237.75
支付的各项税费	167,396,951.03	32,712,198.90
支付其他与经营活动有关的现金	2,416,642,114.25	1,943,198,194.84
经营活动现金流出小计	3,692,584,972.05	3,766,101,756.59
经营活动产生的现金流量净额	286,172,458.03	26,317,704.33
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	6,178.72	0.00
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	2,099,783.20	0.00
投资活动现金流入小计	2,105,961.92	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,527,349.64	268,190,942.11
投资支付的现金	90,405,632.00	155,000.00
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	2,099,783.20	0.00
投资活动现金流出小计	143,032,764.84	268,345,942.11
投资活动产生的现金流量净额	-140,926,802.92	-268,345,942.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	771,721,400.00	587,232,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	246,929,611.29	862,667,256.82
筹资活动现金流入小计	1,018,651,011.29	1,449,899,356.82
偿还债务支付的现金	519,784,917.40	547,514,314.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	309,683,657.45	308,196,713.99
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	303,698,308.84	359,694,317.08
筹资活动现金流出小计	1,133,166,883.69	1,215,405,345.07
筹资活动产生的现金流量净额	-114,515,872.40	234,494,011.75
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	30,729,782.71	-7,534,226.03
加：期初现金及现金等价物余额	38,507,394.60	46,041,620.63
六、期末现金及现金等价物余额	69,237,177.31	38,507,394.60

公司负责人：徐斌 主管会计工作负责人：冀苗苗 会计机构负责人：赵瑞敏

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	1,813,888,791.89	967,144,508.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,544,350,076.08	1,855,110,572.70
经营活动现金流入小计	3,358,238,867.97	2,822,255,081.44
购买商品、接受劳务支付的现金	985,979,479.50	1,776,129,417.69
支付给职工及为职工支付的现金	931,406.51	561,802.16
支付的各项税费	123,846,975.10	32,599,440.81
支付其他与经营活动有关的现金	2,014,952,080.91	933,777,942.08
经营活动现金流出小计	3,125,709,942.02	2,743,068,602.74

经营活动产生的现金流量净额	232,528,925.95	79,186,478.70
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	6,178.72	0.00
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	2,099,783.20	0.00
投资活动现金流入小计	2,105,961.92	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,725,354.58	254,126,758.66
投资支付的现金	103,676,632.00	10,295,000.00
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	2,099,783.20	0.00
投资活动现金流出小计	150,501,769.78	264,421,758.66
投资活动产生的现金流量净额	-148,395,807.86	-264,421,758.66
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	746,160,000.00	528,132,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	246,929,611.29	862,010,000.00
筹资活动现金流入小计	993,089,611.29	1,390,142,100.00
偿还债务支付的现金	491,574,315.00	547,514,314.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	308,735,462.09	308,196,713.99
支付其他与筹资活动有关的现金	303,698,308.84	359,049,317.08
筹资活动现金流出小计	1,104,008,085.93	1,214,760,345.07
筹资活动产生的现金流量净额	-110,918,474.64	175,381,754.93
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	-26,785,356.55	-9,853,525.03
加：期初现金及现金等价物余额	34,737,493.13	44,591,018.16
六、期末现金及现金等价物余额	7,952,136.58	34,737,493.13

公司负责人：徐斌 主管会计工作负责人：冀苗苗 会计机构负责人：赵瑞敏

