

---

**无为市城市建设投资有限公司**

**公司债券年度报告**

**(2021 年)**

二〇二二年四月

无  
为  
市  
城  
建  
设  
有  
限  
公  
司  
债  
券  
年  
度  
报  
告  
(  
年)  
**重要提示**

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

---

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券之前，应认真考虑下述各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中有关章节内容。

截至本年度报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”章节没有重大变化。

无为市  
目录

无为市建设投资有限公司  
债券发行

重燃风险示发  
行人公情况

债券事

项第二  
节

报告期  
度事

项第四  
节

特定第  
章  
其他事  
项

无  
为  
市  
城  
市  
建  
设  
投  
资  
有  
限  
公  
司  
释  
义

无为城投、公司、发行人	指	无为市城市建设投资有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	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
22 无为债	指	2022年无为市城市建设投资有限公司公司债券
上期、上年同期、上年度	指	2020年度
本期、报告期、本年度	指	2021年度
《公司章程》	指	《无为市城市建设投资有限公司公司章程》
《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》
债券持有人	指	根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有本次公司债券的投资者
工作日	指	中国的商业银行的对公营业日（不包括法定假日，即不包括中国法定及政府指定节假日或休息日）
法定节假日、休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第一节 发行人情况

无  
为  
市  
城  
市  
建  
设  
投  
资  
有  
限  
公  
司  
年  
度  
报  
告

### 一、公司基本信息

中文名称	无为市城市建设投资有限公司
中文简称	无为城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	吴学彬
注册资本（万元）	36,000
实缴资本（万元）	36,000
注册地址	安徽省芜湖市无为市无城镇东方家园 A 区 15 幢
办公地址	安徽省合肥市无为市无城镇东方家园 A 区 15 幢
办公地址的邮政编码	200120
公司网址（如有）	无
电子信箱	h9y9b9@126.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	吴学彬
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	董事长、总经理
联系地址	安徽省芜湖市无为市无城镇东方家园 A 区 15 幢
电话	0553-2533275
传真	0553-2533275
电子信箱	h9y9b9@126.com



无为市城市建设投资有限公司公告

## 五、公司业务和经营情况

### (一) 公司业务情况

报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

为规范无为市城乡基础设施建设、保障市政重点工程有效实施，同时促进无为市城市建设投资有限公司进一步发展，增强其竞争力，根据无为县人民政府《关于将无为县重点市政工程建设等相关工程业务继续授权无为市城市建设投资有限公司及其子公司进行代建的决定》

（发行人通过融资等方式筹措资金建设道路、安置房等项目，待工程项目建设完工并经相关部门验收合格后，由财政局根据发行人及其子公司上报的各工程项目的实际投资结算情况，结合市财政收支及预算情况适时进行结算，原则上按照发行人及其子公司代建工程投资总

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，以及公司所处的行政地位、工程的主要类型建设等相关业务授权给发行人对信息披露内容的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性进行审核、建设与管理。

发行人是无为市基础设施建设、土地开发整理、保障房建设及运营领域的最主要实施主体。根据市政府对发行人的职能定位，发行人主要负责无为城区基础设施建设、土地开发整理保障性住房开发建设及运营工作。发行人竞争优势如下：

发行人所处地区的区位优势

予结算。

年来，无为市已成为皖江城市带承接产业转移示范区芜湖集中区之一，合肥经济圈重要交通枢纽，皖江北岸现代服务次中心，县域政治、文化和产业服务中心，滨水特色生态宜居城市。

木工程建筑业》。近几年无为市城市基础设施建设取得了较快的发展，城市面貌发生了显著稳定的区域垄断地位

行人作为无为市国有全资企业，以其雄厚实力，较早介入了无为市保障性安居工程项目的建设和开发，内部管理体制健全、有效，市场形象良好，在无为城区内处于行业主要垄断地位，市场稳定，具有持续稳定的盈利能力。未来随着无为市城镇化进程的快速推进，为城区建设的高速发展，公司的业务规模将迅速扩大，垄断地位也将得到进一步加强。

丰富的项目投资建设经验，在长期项目投资、建设与运营的过程中积累了丰富的经验，拥有一批业务经验丰富，综合素质较高的经验管理团队和专业技术人才，形成了一套降低投资成本、证项目质量的高效管理程序。有效杜绝了管理漏洞，进一步提升了发行人项目建设能力公司盈利能力。

较强的资本运作和资金筹措能力

公司拥有无为市政府注入的大量优质资产，与金融机构有多年的良好合作关系，具备较强的资本运作和资金筹措能力。公司自成立以来，通过各种方式为无为市保障房项目的建设筹集了大量的资金。

（一）规范的运营模式

公司在重大项目的选择、投资规模、资金筹措等事项决策上，均由无为市政府开会集体研究决定，个人无权擅自决策。在资金运作上，实行分类管理、专款专用，坚持按计划、按程序、按进度、按预算，对资金运作实行全程监管。在项目管理上，坚持民主、科学决策，实行设计、勘察、施工、监理、设备采购等全过程招投标，阳光操作。在偿债措施上，严格筹资预算和偿债预算，合理控制投融资规模，有效地防范了债务风险。

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、经营情况正常，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未产生重大不利影响。

（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

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 (%)
土地开发整理收入					72,465.68	60,388.07	16.67	49.94
代建收入					68,021.41	56,684.50	16.67	46.88
其他业务收入					4,622.95	7,564.19	-63.62	3.19
合计					145,110.04	124,636.76	14.11	100

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

2. 收入和成本分析

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。

2021年其他业务收入较上年末下降65.18%，主要系发行人2021年房屋销售收入大幅减少；2021年其他业务成本较上年末下降44.85%，主要系发行人2021年房屋销售成本大幅减少。

#### （四）公司关于业务发展目标的讨论与分析

结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司将按照无为市的未来发展战略，结合公司自身发展条件和发展规划，通过自我建设，自我发展，平稳推进基础设施项目的顺利开展与进行。不断增强企业的创利能力与经济效益，保持公司的持续融资能力与偿付能力。同时，提高资产的利用效率，进一步优化资产配置，使得公司综合能力逐步提升，将无为城投打造成为“面向市场，自主经营，自负盈亏”的市场主体面，真正成为城市建设投融资主渠道和建设实施发动机。

##### 、抓牢改革机遇，促进经济发展

围绕做大做强公司的目标，在无为城投改革重组的基础上，整合相关机构、资产和资金，进一步优化资源配置，提高无为城投市场化运作能力；着力推进国有资产运营公司、产业基金

##### 提高资金使用效率

公司将根据无为市的经济发展战略、产业政策的总体要求，适时调整投资结构和资金投向，将资金优先安排功能性项目；同时坚持集约化经营方向，提升专业化管理运作水平，提高资金使用效率和效益，保持持续筹资能力。

##### 及抓实资产运营

公司将充分发挥国有资产运营管理公司载体作用，按照“先易后难”的原则，分步分类推进相关国有资产归集，逐步实现县本级国有资产统一管理、统一运营，增加无为城投的主营业务收入，增加现金流。

##### 公司拓宽融资渠道，优化融资结构

利用市场化融资手段，勇于创新，积极探索企业融资制度性创新。进一步降低资金使用成本，调整、完善、优化负债结构。形成多层次、多元化的融资渠道，合理分解项目融资风险与融资压力。同时持续加强银企合作，共同规划探索合理的融资规划。

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）经营风险

发行人的经营决策水平、财务管理能力、资本运作能力、投资风险控制能力是发行人盈利情况的重要影响因素，经营决策或者内部控制失误将对发行人盈利产生不利影响。

对策：发行人将不断改革和优化公司的管理制度，建立起适应公司业务特点的组织构架和管理制度，并进一步完善公司法人治理结构，完善项目管理和业务流程管理，规范运作，防范经营风险，保证公司的健康发展。

##### （2）持续融资的风险

发行人所从事的基础设施和保障房建设为资本密集型行业，对资金的需求较大，同时具备公益性特征。发行人作为项目的建设者和经营者，其运作的项目带有一定的公益性，盈利能力相对较低。随着发行人主营业务的快速发展以及未来发展规划的实施，经营规模将快速扩张，在未来几年对资金的需求将大幅提高，这对发行人的融资能力提出了较高要求，存在融资能力不能满足发展所需资金的风险。

对策：目前发行人的资产负债率处于较低水平，因此良好的财务状况有助于保持较强的融资能力。随着无为市城市建设和城镇化的不断推进，发行人在城市建设和运营方面还将发挥越来越重要的作用，政府对公司的支持也将进一步强化。近年来，发行人与多家金融机

构保持着密切的业务合作，资信记录良好，这将有助于发行人保持持续的债务融资能力。发行人今后将进一步完善法人治理结构，建立健全公司各项内部管理制度和风险控制制度，加快公司的市场化改革，提高运营效率。

**(3) 经济周期风险**

发行人主要从事城市基础设施建设项目，而城市基础设施的投资规模及运营收益水平、公用事业行业的经营收益水平都受到经济周期影响。如果未来经济增长放慢或出现衰退，城市基础设施建设的需求可能同时减少，从而对发行人盈利能力产生不利影响。发行人所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对发行人的经济效益产生影响。

对策：随着国民经济的快速增长，无为市对城市基础设施和公用事业的需求日益增强，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，发行人将依托其综合经济实力，提高管理水平和运营效率，提高企业的核心竞争力，最大限度地降低经济周期对发行人盈利能力造成的不利影响，实现真正的可持续发展。

**(4) 产业政策风险**

发行人目前主要从事土地整理及保障房建设项目的投资、融资及运营，同时还承担着部分社会职能，受到国家产业政策的影响较大。而在我国国民经济的不同发展阶段，国家和地方的产业政策会有不同程度的调整，相关产业政策的变动可能对发行人的经营活动和盈利能力产生影响。

对策：针对产业政策因素的影响，发行人将继续加强对国家财政、金融、产业等方面的政策研究，把握产业发展机遇，不断壮大公司实力。发行人将密切注意政策变化，对可能产生的政策风险予以充分考虑，并采取相应措施，尽量降低对公司经营带来的不确定性影响。

**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**

发行人制定了相关关联方交易决策制度，对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制作了具体规定和安排，采取了必要措施保护其他股东的利益。

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则：如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价；交易双方根据关联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。对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东会审议并披露。除日常性关联交易之外的其他关联交易，公司应当经过股东会审议。

**(三) 发行人关联交易情况**

**1. 日常关联交易**

适用 不适用

关联交易类型	该类关联交易的金额	单位
购		：
出		万
		元
		币种：人民币

**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

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

发  
行  
人  
等规定的情况

是 否

关  
联  
方  
提

(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

担  
保  
余  
额

(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

计  
(  
包  
括  
对  
合  
并  
报  
表

## 第二节 债券事项

、公司信用类债券情况

### 一) 结构情况

表  
载  
在  
本  
报  
告  
第  
十  
二  
章  
第  
二  
节  
第  
一  
款  
中  
，  
其  
中  
公  
司  
承  
担  
的  
有  
限  
责  
任  
担  
保  
金  
额  
为  
元

到期时间					单位： 万元 币种：人民币
已逾期	个月以内（含）；	个月（不含）至 年（含）	年（不含）至 年（含）	年以上（不含）	

无为市城市建设投资有限公司

债券					
----	--	--	--	--	--

截止报告期末

(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

1、债券名称	2022年无为市城市建设投资有限公司公司债券
发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券	人民币
债券简称	22无为债
债券余额	18.4273亿元
债券代码	184273.SH
企业债券余额亿元	18.4273
4、发行日	2022年3月11日

5、起息日	无 为 市 城 市 建 设 投 资 有 限 公 司	20 22 年 3 月 14 日
6、2022年4月30日后的最近回售日	公 司 公 司 债 券 年 度 报 告 ( 年)	20 29 年 3 月 14 日
7、到期日		20 29 年 3 月 14 日
8、债券余额		12
9、截止报告期末的利率(%)		4
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

<p>无为市城市建设投资有限公司公司债券年度报告（年）</p>	<p>。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支</p>

<p>无为市城市建设投资有限公司公司债券年度报告（年）</p>	<p>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个计息年度末分别按照债券发行总额20</p>

<p>无为市城市建设投资有限公司公司债券年度报告（年）</p>	<p>%、20%、20%、20%、20%的比例偿还</p>
	<p>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</p>

	，到期兑付款项自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所 + 银行间
12、主承销商	国元证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国元证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者

无为市城市建设投资有限公司公司债券年度报告（年）

	无为市城市建设投资有限公司公司债券年度报告（年）	交易的债券
、适用的交易机制		匹配成交、点击成交、询价成交
		、竞买成交和协商成交
、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

约定的投资者保护条款：

见募集说明书

投资者保护条款的触发和执行情况：

按约定执行

无为债

## 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 理 人 ： 称 、 担 保 、 偿 债 计 划 及 其 他 偿 债 保 障 措 施 内 容 详 见	无为债
	担保 (年)
	担保情况： 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。担保人承担保证责任的期间为本期债券存续期间及债券到期之日起二年。 偿债计划： 利息的支付 本 期 金 的 兑 付 偿 还 期 限 偿 还 措 施
担 保 、 偿 债 计 划 及 其 他 偿 债 保 障 措 施 的 变	不适用

化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	<p style="text-align: center;">无为市城市建设投资有限公司公司债券年度报告（年）</p>
)	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	<p>报告期内偿债计划及其他偿债保障措施得到严格执行。</p>

**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 901-22 至 901-26
签字会计师姓名	郁建军、滕鹏、蒋洁玉

(二) 受托

债券代码	184273.SH、2280093.IB
债券简称	22年无为债
名称	安徽无为农村商业银行股份有限公司
办公地址	安徽省无为市人民广场北侧
联系人	洪刚
联系电话	15385867555

(三) 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	184273.SH、2280093.IB
债券简称	22年无为债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 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

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、重要会计政策变更

(1) 执行新金融工具准则

财

政 (2) 执行新收入准则

部

册 新

展

具

置

存

收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

(3) 执行新租赁准则

年  
月  
日

(4) 执行《企业会计准则解释第 14 号》

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

(5) 执行《企业会计准则解释第 15 号》

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“解释 15 号”），其中“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，本公司自 2021 年 12 月 30 日起执行该规定，对于解释 15 号发布前本公司财务报表未按照“关于资金集中管理相关列报”相关规定列报的，执行解释 15 号对本公司本报告期内财务报表无重大影响。

2、重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

3、2021 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

(1) 对合并资产负债表项目影响如下：

单位：元

项目	年 日	年 日	调整数
应收账款		2,252,567,445.86	-11,319,434.40
其他流动资产		115,462,294.32	-580,212.53

新  
租  
赁  
准  
则

项目	年 日	无 为 市 城 南 建 设 投 资 有 限 公 司 公 司 债 券 年 度 报 告 ( 年)	调整数
可供出售金融资产	1,052,135,120.00	-	-1,052,135,120.00
其他非流动资产	-	1,052,135,120.00	1,052,135,120.00
预收款项	5,402,100.00		
合同负债	-	5,144,857.14	5,144,857.14
其他流动负债	-	257,242.86	257,242.86
应付利息	15,437,755.39	-	-15,437,755.39
一年内到期的非流动负债	-	15,437,755.39	15,437,755.39
盈余公积	179,956,861.73		

项目	年 日	无 为 市 城 市 建 设 投 资 有 限 公 司	调整数
项目未欠西禾油	2,018,927,186.70	2,008,354,809.64	-10,572,377.06

(2) 对母公司资产负债表项目影响如下

单位：元

项目	年 日	无 为 市 城 市 建 设 投 资 有 限 公 司 债 券 年 度 报 告 ( 年)	调整数
应收账款			
其他应收款			
可供出售金融资产	1,052,135,120.00		
其他非流动资产	-		
预收款项	5,402,100.00		
合同负债	-	5,144,857.14	5,144,857.14

项目	年 月	无 为 市 城 南 建 设 投 资 有 限 公 司 公 司 债 券 年 度 报 告 ( 年)	调整数
其他流动资产	-	257,242.86	257,242.86
应付利息			
一年内到期的非流动资产			
应付账款			
预收账款			
其他流动资产			

### 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

适用  不适用

### 资产、资产情况

#### 一) 资产变动情况

适用  不适用

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 (%) : 单
				位

元  
币种：人民币



			受	无	资
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)	为市城市建设投资有限公司公司债券年度报	资产受限金额占该类别资产
性房地产	834,412.33	17,739.23		告(年)	
		14,064.9561			97.10
固定资产	14,484,513.92	,064,956.21			
合计	4,844,515,934.59	44,115,353.44			

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 适用 不适用

存在

期末余额	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 (%)	单位
------	------	-------	-----------------	-------	----------	----

余额

变动

比例

超

币种: 人民币

短期借款	0	0	300,000,000.00	-100
应付账款	2,459,458.50	0.11	71,185,289.05	-96.54
预收款项	0	0	5,402,100.00	-100
其他应付款	467,226,688.34	19.99	246,078,511.06	89.87
合同负债	5,182,076.57	0.22	0	-
一年内到期的非流动负债	686,100,000.00	29.35	259,480,000.00	164.41

发生变动的原因：

、  
年  
末  
报  
告  
期  
末  
数

无  
为  
市  
城  
市  
建  
设  
投  
资  
有  
限  
公  
司  
2019  
年  
度  
报  
告  
(  
年)

二)

√ 不适用

合并报表范围内公司报告期末不存在公司信用类债券逾期的

√ 不适用

有息债务及其变动情况

逾 报

期  
金

单

发行人会计政策变更，调整至该科目核算；					合计	单位：亿元 币种：人民币
超过一年	一个月以内（含）	一个月（不含）至一年（含）	一年（不含）至二年（含）	二年以上（不含）		
发行人一年内到期的长期借款大幅增加。						

券					
---	--	--	--	--	--

2. 截

止

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

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

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

亿

元

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

在

报

告

期

初

,发

行

人

合

并

口

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

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

存在

二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报

告

期

初

,非

人

民

币。

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：361,525.00 万元

报告期末对外担保的余额：392,569.83 万元

报告期对外担保的增减变动情况：31,044.83 万元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 万元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关系	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
无为市安居建设投资有限公司	非关联方	20,000	基础设施建设	良好	保证担保	162,438.00	2038 年 11 月 2 日	无重大不利影响
无为市康居建设投资有限公司	非关联方	28,000	基础设施建设	良好	保证	69,200.00	2036 年 9 月 12 日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	231,638.00	—	—

**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，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

。

（以下无正文）

(以下无正文，为无为市城市建设投资有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)

无为市城市建设投资有限公司



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

年  
月  
日

编制  
制

单

	年 月 日	年 月 日	位 元 种 人 民 币
流动资产：	无		
货币资金			
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
公允价值计量且其变			

动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产		
生 金 融 资 产		
收 票 据		
收 账 款		
收 款 项 融 资		
付 款 项		
收 保 费		
收 分 保		

账款		
收分保合同准备金		
他应收款		
中： 应收利息		
收股利		
入返售金融资产		
货		
同资产		
有待		

售资产		
年内到期的非流动资产		
他流动资产		
动资产合计		
<b>非流动资产：</b>		
放贷款和垫款		
权投资		

供出售金融资产		
他债权投资		
有至到期投资		
期应收款		
期股权投资		
他权益工具投资		
他非流动		

金融资产		
资性房地产		
定资产		
建工程		
产性生物资产		
气资产		
用权资产		
形资产		
发支出		
誉		

期待摊费用		
延所得税资产		
他非流动资产		
流动资产合计		
产总计		
流动负债：		
期借款		
中央银		

行借款		
入资金		
易性金融负债		
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
生金融负债		
付		

票 据		
付 账 款		
收 款 项		
同 负 债		
出 回 购 金 融 资 产 款		
收 存 款 及 同 业 存 放		
理 买 卖 证 券 款		
理 承 销 证		

券款		
付职工薪酬		
交税费		
他应付款		
中： 应付利息		
付股利		
付手续费及佣金		
付分保账款		
有		

待售负债		
年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		

付 债 券		
中 ： 优 先 股		
赁 负 债		
期 应 付 款		
期 应 付 职 工 薪 酬		
计 负 债		
延 收 益		
延 所 得 税 负		

债		
他非流动负债		
流动负债合计		
债合计		
所有者权益（或股东权益）：		
收资本（或股本）		
他权		

益 工 具		
中 ： 优 先 股		
本 公 积		
： 库 存 股		
他 综 合 收 益		
项 储 备		
余 公 积		
般 风 险 准 备		
分 配		

利润		
属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计		
债		

和所有者权益（或股东权益）总计		
-----------------	--	--

公司负责编制

母公司资产负债表

年  
月  
日

单位

	年 月 日	年 月 日	元
流动资产	市城市建设投资有限公司		人民币
工作负责人			
易性资产	机构负责人：王爱华		
公允价			

值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产		
生 金 融 资 产		
收 票 据		
收 账 款		
收 款 项 融 资		
付 款 项		
他		

应 收 款		
中 ： 应 收 利 息		
收 股 利		
货		
同 资 产		
有 待 售 资 产		
年 内 到 期 的 非 流 动 资 产		
他 流 动 资 产		

动 资 产 合 计		
非 流 动 资 产 ：		
权 投 资		
供 出 售 金 融 资 产		
他 债 权 投 资		
有 至 到 期 投 资		
期 应 收 款		
期 股		

权 投 资		
他 权 益 工 具 投 资		
他 非 流 动 金 融 资 产		
资 性 房 地 产		
定 资 产		
建 工 程		
产 性 生 物 资 产		
气 资		

产		
用 权 资 产		
形 资 产		
发 支 出		
誉		
期 待 摊 费 用		
延 所 得 税 资 产		
他 非 流 动 资 产		
流 动 资 产 合 计		

产 总 计		
流 动 负 债 ：		
期 借 款		
易 性 金 融 负 债		
公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债		
生 金		

融 负 债		
付 票 据		
付 账 款		
收 款 项		
同 负 债		
付 职 工 薪 酬		
交 税 费		
他 应 付 款		
中 ： 应 付 利 息		
付 股		

利		
有待售负债		
年内到期的非流动负债		
他流动负债		
动负债合计		
非流动负债：		
期借款		
付债券		

中 ： 优 先 股		
赁 负 债		
期 应 付 款		
期 应 付 职 工 薪 酬		
计 负 债		
延 收 益		
延 所 得 税 负 债		
他 非		

流动负债		
流动负债合计		
债合计		
所有者权益（或股东权益）：		
收资本（或股本）		
他权益工具		

中 ： 优 先 股		
本 公 积		
： 库 存 股		
他 综 合 收 益		
项 储 备		
余 公 积		
分 配 利 润		
有 者 权 益 （ 或 股		

东 权 益 合 计		
债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计		

公  
司  
负  
责  
人

合并利润表

年  
月

单

项目	年年度	年年度	位
一、营业总收入			元
其中：营业收入			币
利息收入			种
已赚保费			人民币
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中：营业成本			
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			

会计机构负责人：王爱华

分保费用		
税金及附加	■	■
销售费用		
管理费用	■	■
研发费用		
财务费用	■	■
其中：利息费用	■	■
利息收入	■	■
加：其他收益		■
投资收益（损失以“－”号填列）	■	■
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以	■	
资产减值损失（损失以		■
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	■	■
加：营业外收入	■	■
减：营业外支出	■	■
■四	■	■
减：所得税费用		■
■五	■	■
（一）按经营持续性分类		
■特	■	■
■终		
（二）按所有权归属分类		
■归属于母公司股东的净利润（	■	■
■少		
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		
┆不能重分类进损益的其他综合收益		
┆（		
┆）重新计量设定受益计划变		
┆（		
┆）权益法下不能转损益的其		
┆（		
┆）其他权益工具投资公允价		
┆（		
┆）企业自身信用风险公允价		
┆将重分类进损益的其他综合收益		
┆（		
┆）权益法下可转损益的其他		
┆（		
┆）其他债权投资公允价值变		
┆（		
┆）可供出售金融资产公允价		
┆（		
┆）金融资产重分类计入其他		
┆（		
┆）持有至到期投资重分类为		
┆（		
┆）其他债权投资信用减值准		
┆（		
┆）现金流量套期储备（现金		
┆（		
┆（		
（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	┆	┆
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	┆	┆
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
┆（		
┆（		

母公司利润表

年

月

单

项目	年年度	年年度	位
一、营业收入			元
减：营业成本			币
税金及附加			种
销售费用			人民币
管理费用			
研发费用			
财务费用			
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“－”号填列）			
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			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以			
资产减值损失（损失以			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）			
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）			
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）			
（一）持续经营净利润（			
（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		
■重新计量设定受益计划变动额		
■权益法下不能转损益的其他综合收益		
■其他权益工具投资公允价值变动		
■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		
■权益法下可转损益的其他综合收益		
■其他债权投资公允价值变动		
■可供出售金融资产公允价值变动损益		
■金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
■持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
■其他债权投资信用减值准备		
■现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
■外币财务报表折算差额		
■其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
■（		
■（		

公司负责人  
吴学彬  
主管会计工作负责人

合并现金流量表

年  
月

单位：  
元  
币种：人民币

项目	年年度	年年度

活动产生的现金流量：		
售商品、提供劳务收到的现金		
户存款和同业存放款项净增加额		
中央银行		

借款净增加额		
其他金融机构拆入资金净增加额		
到原保险合同保费取得的现金		
到再保业务现金净		

额	
户储金及投资款净增加额	
取利息、手续费及佣金的现金	
入资金净增加额	
购业务资金净增加	

额		
理 买 卖 证 券 收 到 的 现 金 净 额		
到 的 税 费 返 还		
到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金		
营 活 动 现 金 流 入 小		

计	
买商品、接受劳务支付的现金	
户贷款及垫款净增加额	
放中央银行和同业款项净增加额	
付原	

保险合同赔付款项的现金		
出资金净增加额		
付利息、手续费及佣金的现金		
付保单红利的现金		
付		

给职工及为职工支付的现金		
付的各项税费		
付其他与经营活动有关的现金		
营活动现金流出小计		

营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额		
二、投资活动产生的现金流量：		
回 投 资 收 到 的 现 金		
得 投 资 收 益 收 到 的		

现金		
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
置子公司及其他营业单位收到的现金		

净		
到		
其		
他		
与		
投		
资		
活		
动		
有		
关		
的		
现		
金		
资		
活		
动		
现		
金		
流		
入		
小		
计		
建		
固		
定		
资		
产		
、		
无		
形		
资		
产		
和		
其		
他		
长		
期		
资		
产		

支付的现金		
资产支付的现金		
押贷款净增加额		
得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
付其他与		

投资活动有关的现金		
资活动现金流出小计		
资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流		

量：		
收投资收到的现金		
中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
得借款收到的现金		
到其他与		

筹资活动有关的现金		
资产活动现金流入小计		
还债务支付的现金		
配股利、利润或偿付利息支付的现		

金		
中： 子公司支付给少数股东的股利、利润		
付其他与筹资活动有关的现金		
资活动现金流出小计		

资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额		
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		
：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

公司负责人

母公司现金流量表

年  
月

单

项目	年年度	年年度	位
经营活动产生的现金流量			元 种 人民币

负责人

：

丁云

会计机构负责人：王爱华

生的现金流量：		
售商品、提供劳务收到的现金		
到的税费返还		
到其他与经营活动有关的现金		
营		

活动现金流入小计		
购买商品、接受劳务支付的现金		
付给职工及为职工支付的现金		
付的各项税费		

付其他与经营活动有关的现金		
营活动现金流出小计		
营活动产生的现金流量净额		
二、投资活动产生		

的现金流量：		
回投资收到的现金		
得投资收益收到的现金		
置固定资产、无形资产和其他长期资产		

收回的现金净额		
置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
到其他与投资活动有关的现金		
资活动		

现金流入小计		
建造固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他		

营业单位支付的现金净额		
付其他与投资活动有关的现金		
资活动现金流出小计		
资活动产生的现金		

流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
收投资收到的现金		
得借款收到的现金		
到其他与筹资活		

动有关的现金		
资活动现金流入小计		
还债务支付的现金		
配股利、利润或偿付利息支付的现金		
付		

其他与筹资活动有关的现金		
资活动现金流出小计		
资活动产生的现金流量净额		
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		
：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及		

现金等 价物余 额		
-----------------	--	--

公司负责人：  
吴学彬  
主管会计工作负责人：  
丁云  
会计机构负责人：王爱华

