
安徽乐行城市建设集团有限公司

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。

中审亚太会计师事务所（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时，应当认真考虑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“风险因素”等有关章节的内容。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。

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.....	15
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.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
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.....	18
四、 资产情况.....	18
五、 负债情况.....	19
六、 利润及其他损益来源情况.....	20
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.....	21
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	21
九、 对外担保情况.....	21
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.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

释义

发行人/公司/乐行集团	指	安徽乐行城市建设集团有限公司
17 乐行债	指	2017 年安徽乐行城市建设集团有限公司
20 乐行债	指	2020 年安徽乐行城市建设集团有限公司城市停车场建设专项债券
本年度报告	指	安徽乐行城市建设集团有限公司公司债券年度报告（2021 年）
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
安徽省发改委	指	安徽省发展和改革委员会
安徽省担保集团	指	安徽省信用担保集团有限公司
兴农担保	指	重庆兴农融资担保集团有限公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	安徽乐行城市建设集团有限公司
中文简称	乐行集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李阳
注册资本（万元）	300,000
实缴资本（万元）	300,000
注册地址	安徽省亳州市 涡阳县团结路 19 号
办公地址	安徽省亳州市 涡阳县西二环与乐行路交叉口北 500 米路口西
办公地址的邮政编码	233600
公司网址（如有）	http://ahlxcc.cn/
电子信箱	ahlxcs@sina.com

二、信息披露事务负责人

姓名	孙绍钦
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	总经济师
联系地址	安徽省亳州市阳县西二环与乐行路交叉口北 500 米路西 7 楼
电话	0558-7278312
传真	0558-7215111
电子信箱	550960408@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

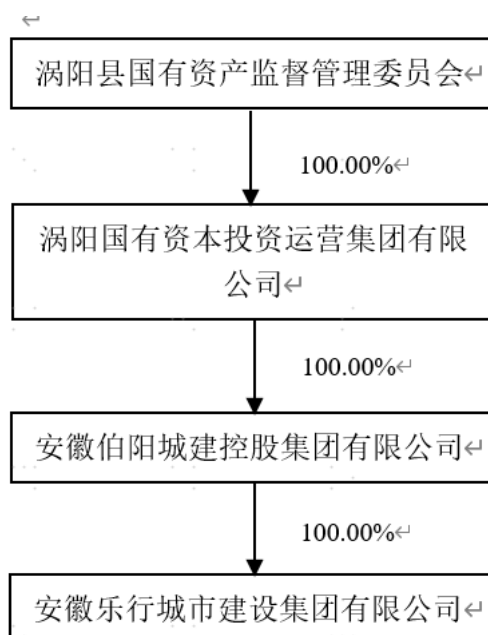
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：安徽伯阳城建控股集团有限公司

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：涡阳县人民政府

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：李阳

发行人的其他董事：杜峰、潘松柏、刘祥龙、孙绍钦

发行人的监事：李靖、李成民、张智勇、孙宇、李庆生

发行人的总经理：李阳

发行人的财务负责人：孙绍钦

发行人的其他高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司是涡阳县重要的基础设施及安置房投资建设主体，同时承担涡阳县国有资产整合、运营管理的重要职责，自成立以来持续得到涡阳县人民政府在大型重点工程项目委托、充实资本实力以及整合县域内优质经营性资源等方面的大力支持，资产和业务规模不断扩大，各项业务在区域内均处于垄断地位，有着较强的竞争优势和良好的发展前景。

1、基础设施及安置房建设

根据发行人与涡阳县人民政府等委托单位签订的《委托代建框架协议》，发行人作为受托方负责相关工程项目的建设管理与资金筹措，在项目竣工后移交给委托方。代建费用按委托方审核后的项目投资成本（含财务费用）加成 15% 的服务费用计算，由委托方按工程进度分期支付。

2、建材销售业务

发行人 2018 年新增建材销售业务收入，主要来源于子公司安徽道恒商贸有限公司（以下简称“道恒商贸”）。道恒商贸与客户签署销售合同，约定采购货物内容、规格标准、供货期限以及数量单价等内容，待货物抵达交货地点后由客户进行验收，并按照约定结算、付款。

3、光伏发电业务

发行人光伏发电业务收入全部来源于子公司涡阳富民光伏发电有限责任公司（以下简称“富民公司”）。根据《国网涡阳县供电公司关于 383 个村级光伏扶贫电站接入意见的复函》（涡供电发展〔2016〕85 号），富民光伏自建的光伏发电站可就近接入相应台区，由国网安徽省电力公司涡阳县供电公司按月结算并支付售电款。

4、提供劳务业务

发行人提供劳务业务收入主要来源于子公司涡阳县乐行水务集团有限公司（以下简称“乐行水务”）、涡阳县才骏人力资源管理有限公司（以下简称“才骏公司”）和涡阳县国睿保安服务有限公司（以下简称“国睿公司”）。

乐行水务与客户签订供水工程安装施工合同，负责安置小区、市政工程等项目的供水工程施工安装，合同中约定工期、工程总价及支付进度等内容，乐行水务在收到每笔款项时向客户开具发票并确认收入。

才骏公司与客户签署劳务外包服务合同，按其用人需求选派劳务人员进行相应管理，合同中约定服务期限、人员数量及岗位要求等内容，客户一般按月结算并支付劳务费用（包括员工劳动报酬、社会保险费和劳务派遣服务费），才骏公司以此确认收入。

国睿公司与客户签署安全保卫服务合同，以此为基础在特定区域范围内向其提供保安人员派驻等安全保卫服务，并约定服务期限、年服务费用，客户一般按季度结算并支付款项。

5、自来水收入

公司自来水供应业务由子公司乐行水务负责，供水范围为涡阳县城城区。乐行水务自来水收费标准为居民生活用水按阶梯式计价，基本水价为 1.50 元/立方米；非居民用水基本水价为 1.80 元/立方米；特种行业用水基本水价为 3.50 元/立方米。

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

根据《涡阳县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，十四五期间加快推进城镇基础公共服务设施向乡村延伸，促进城乡基本公共服务均等化，在条件成熟时稳妥推进涡阳“县改市”工作，实现“从城关走向城市、从农村走向城镇、从村庄走向社区”。涉及的城镇基础设施和公共服务设施重大工程项目如下：

棚户区、老旧小区改造工程：规划棚改 19 个地块，共 15214 套，计划分年度实施 27 个项目。东风佳苑小区、殷庄安置小区（向阳小区）、三桥安置小区、星园安置小区（二期）、八里丁小区（二期）、西苑河畔安置小区（二期）、经开区十里丁安置小区、义门安置小区（义门馨苑小区）、范蠡安置小区、天静宫马棚安置小区，天静宫谷水双星小区维修项目，规划立新片区、红旗片区、红星片区等 33 个片区及公路局家属院、农机校家属院等 9 个小区共 42 个老旧小区（片区）改造。

市政道路建设工程：城区紫光大道、站前路、太清路、乐行路、世纪大道、闸北路改造项目，城区淮中大道东段、涡曹路东段、规划路、规划三路北段、芍香路北段、育才路南段、青云路、天腾龙路、高庄路、龙山路、天生路、滨河路、马沙路、西子路、苔乡路、包河路东段、顺河路、西关路、苔乡路、上清路、向福路、S245 城区段（二期）工程项目。

城市给排水工程：五道沟、西界洪河、涡楚河、葛沟、武家河、胜利路、三桥、建设路泵站工程，育英河、锦绣河、运粮沟、白洋沟（老涡兴河）、金光沟、洪沟、向阳河（铁路桥-涡河）等清淤整治，城区排水管网修复工程，城区地表水厂管网完善工程，涡南地表水厂、龙山地表水厂、地表水厂水源工程，2021 年排水设施建设项目，城乡供水一体化工程。

城市公共服务设施工程：城市社区文体活动中心建设项目、城市流动图书馆建设项目、老城区文化馆提升项目、图书馆分馆建设项目、新城体育公园建设项目、幸福河健身步道建设项目、幸福河体育公园建设项目、体育公园建设项目、体育公园文旅消费集聚区建设项目，大型停车场、城区智能停车场、天静宫街道停车场、道源社区服务用房及农贸市场停车场项目，公交车站台改造。

绿化建设工程：城市广场建设、武家河周边景观建设工程及水系治理、五道沟周边景观建设工程及水系治理、涡新河周边景观建设工程及水系治理、界洪河周边景观建设工程及水系治理、战沟周边景观建设工程及水系治理、白洋河景观建设工程及水系治理、白雁沟景观建设工程及水系治理、横沟景观建设工程及水系治理、西淝河水系治理项目、人居环境治理提升工程、集贤南路两侧绿化工程、五小东侧绿化、口袋公园、涡河南岸滨水区二期景观工程、220KV 涡阳变电站绿地、城区空地绿化完善项目。

防洪排涝工程：城区防洪排涝工程、城区排水管网修复工程、曹市镇集镇建成区雨污管网三期工程，五道沟排涝站、三桥排涝站、胜利路排涝站建设。

其他城市基础设施建设工程：城南新区供热工程、老城区供热工程、涡北片区供热工程。

发行人是涡阳县重要的基础设施及安置房投资建设主体，同时承担涡阳县国有资产整合、运营管理的重要职责，各项业务在区域内均处于垄断地位，有着较强的竞争优势和良好的发展前景。

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。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

√是 □否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

报告期内，公司新增景区运营及文创衍生品业务，由子公司安徽涡河文化旅游集团有限公司（以下简称“涡河文旅”）及其子公司运营，涡河文旅成立于2015年，是以“发展全域旅游、助推乡村振兴”的战略部署组建的县属国有独资企业，围绕“全县重大文旅项目综合开发、重要文旅资源整合、新型文旅业态引领”中心工作，承担涡阳县文化、旅游、体育产业资源整合、建设、运营，项目投融资和城市文化旅游产品、品牌对外推广等职责。新增业务板块符合公司“国有资产整合、运营管理”的定位，与公司原主营业务有高度相关性。

（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 (%)
工程施工收入	67,810.49	56,467.23	16.73%	59.94%	88,214.45	74,043.18	16.06%	74.42%
项目管理收入	1,427.52	152.78	89.30%	1.26%	979.14	103.64	89.42%	0.83%
服务收入	7,214.76	4,038.13	44.03	6.38	2,960.13	863.87	70.82	2.50
光伏发电收入	4,887.85	12,090.71	-147.36	4.32	5,239.01	7,528.41	-43.70	4.42
提供劳务收入	5,502.75	5,309.95	3.50	4.86	5,823.96	5,675.26	2.55	4.91
建材销售收入	18,803.54	17,480.49	7.04	16.62	10,742.02	15,528.47	-44.56	9.06
自来水收入	3,704.38	2,667.34	27.99	3.27	2,714.94	1,317.40	51.48	2.29
贷款利息收入	1,537.33	0	100.00	1.36	1,298.37	0.00	100.00	1.10
广告收入	150.32	65.34	56.53	0.13	149.05	69.21	53.57	0.13
绿化工程收入	25.99	44.21	-70.10	0.02	10.79	9.10	15.61	0.01
物业收入	3.54	0	100.00	0.00	249.99	212.50	15.00	0.21
文创衍生	1,051.2	484.14	53.95	0.93	0.00	0.00		0.00

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 (%)
品收入	9							
景区运营收入	1,012.62	875.24	13.57	0.90	0.00	0.00		0.00
其他收入	0	77.47		0.00	152.72	27.32	82.11	0.13
合计	113,132.39	99,753.05	11.83	100.00	118,534.56	105,378.37	11.10	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）公司项目管理收入同比增长 45.79%，成本同比增长 47.42%，毛利率同比减少 0.13%，主要系雒河项目管理业务量增加所致；

（2）公司服务收入同比增长 143.73%，成本同比增长 367.45%，毛利率同比减少 37.83%，主要系道信资产业务量增加所致；

（3）公司光伏发电收入同比减少 6.70%，成本同比增长 60.60%，亏损进一步加剧，主要系扶贫支出计入光伏发电成本所致；

（4）公司建材销售收入同比增长 75.05%，成本同比增长 12.57%，毛利率由负转正，主要系运营主体之一的涡阳县晨兴建材有限公司被划转所致；

（5）公司自来水收入同比增长 36.44%，成本同比增长 102.47%，毛利率同比减少 45.63%，主要系乐行水务供水业务量增加导致收入增加，同时管道安装维护成本大幅增加导致当期毛利率有所减少；

（6）公司物业收入同比减少 98.58%，成本同比减少 100.00%，主要系运营主体之一的安徽乐拓鼎益物业服务有限公司被划转所致；

（7）公司新增文创衍生品和景区运营收入主要由涡河文旅及其子公司运营，文创衍生品收入主要经营内容为景区文创产品售卖、景区运营收入主要经营内容为门票。

（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

发行人未来发展成为产权明晰、权责统一、管理完善、协同高效、自主经营、自负盈亏的现代化集团公司。在集团内部，发行人将逐步打造出市政建设、类金融、实业、地产开发、文旅五个子集团公司，各个子集团努力建设成为具有较强的市场竞争力和盈利能力的现代化集团公司，争取成为各自行业的排头兵，同时各子集团之间实现优势互补、业务协同、齐头并进，在为涡阳的经济、社会发展贡献力量基础上，努力实现走向全省、乃至全国，为更多的区域提供优质高效的服务。

此外，发行人将发挥国有企业龙头优势，通过金融支持、实业引导、地产、市政建设等产业的扶持带动，以投资入股、并购联合、资金支持等方式，大力推动涡阳及周边地区企业发展，做大做强一批优质企业，帮助其实现在新三板、创业板甚至主板上市，获取更长远的发展，努力做到在实现自身发展的同时，带动涡阳县企业共同发展。

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）经营风险与对策

风险：发行人的经营决策水平、项目管理能力、财务管理能力、资本运作能力是影响发行人经营好坏的直接因素，经营决策失误或者内部控制失效将对发行人经营状况产生不利影响。

对策：发行人将不断完善法人治理结构，明确股东、董事会、监事会及经营管理层权利和义务，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架构和管理制度，为生产经营提供坚实的制度保障，规范运作，降低经营风险。

（2）项目建设风险与对策

风险：由于建设管理等多方面原因，发行人负责的工程可能存在未能严格按照规划要求施工、随意改变项目计划或改变项目建设内容的现象，从而导致工程项目不能满足原定要求或达到原定标准，带来潜在的违约风险，可能给发行人造成损失。

对策：发行人在施工建设管理方面具有较为丰富的经验，将严格选择施工单位，加强工程监督管理，保证工程项目建设符合委托方的相关规划或标准。

（3）持续融资风险与对策

风险：发行人目前主要从事基础设施及安置房投资建设，具有投资规模大、建设及回报周期长的特点，对发行人的持续筹资能力提出了很高要求，若发行人不能持续筹集项目建设所需资金，可能面临项目延期甚至中端风险。

对策：针对建设项目投资规模大、建设周期长、持续融资需求高的特点，发行人建立了有效的融资体系，与多家大型银行保持良好的合作关系，在保证间接融资渠道畅通的基础上，积极探索其他可行的融资渠道。

（4）经营活动现金流净额持续为负的风险与对策

风险：报告期内，发行人经营活动产生的现金流量净额持续为负值且规模较大，主要通过银行借款等外部融资方式满足承建项目投资建设的资金需求。

对策：基础设施及安置房投资建设业务本身带有投资规模大、建设周期长以及回款较慢的特点，加上委托方验收工程量与发行人实际投资支出存在一定程度的不匹配，导致经营活动现金流呈净流出状态。未来，随着在建项目陆续验收以及发行人与委托方的积极沟通，工程款逐步回收，发行人经营性现金流状况将得到改善。

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

根据发行人《关联交易管理制度》的规定，关联交易的决策流程如下：公司所有关联交易均由公司财务负责人审核，报公司总经理批准后执行。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

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1.33亿元人民币。

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56.35亿元，其中公司信用类债券余额14.20亿元，占有息债务余额的25.19%；银行贷款余额29.77亿元，占有息债务余额的52.84%；非银行金融机构贷款12.38亿元，占有息债务余额的21.97%；其他有息债务余额0亿元，占有息债务余额的0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务	到期时间	合计
------	------	----

类别	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	-	-	1.40	3.40	9.40	14.20
银行	-	9.39	1.07	2.71	16.61	29.77
非银金融 机构	-	0.74	2.12	4.30	5.22	12.38
合计	-	10.13	4.59	10.41	31.22	56.35

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 14.2 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.4 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年安徽乐行城市建设集团有限公司公司债券
2、债券简称	17乐行债
3、债券代码	1780352.IB, 127695.SH
4、发行日	2017年10月31日
5、起息日	2017年11月1日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年11月1日
8、债券余额	4.20
9、截止报告期末的利率(%)	6.05
10、还本付息方式	每年付息一次，附提前偿还本金条款，在债券存续期的第3,4,5,6,7年末，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还本金，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中国中投证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中国农业发展银行
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	2020年安徽乐行城市建设集团有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	20乐行专项债
3、债券代码	2080070.IB, 152393.SH
4、发行日	2020年3月26日
5、起息日	2020年3月27日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-

7、到期日	2027年3月27日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	每年付息一次，附提前偿还本金条款，在债券存续期的第3,4,5,6,7年末，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还本金，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	徽商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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

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	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦 22-23 层
签字会计师姓名	杜光远、江平霞

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1780352. IB, 127695. SH
债券简称	17 乐行债
名称	中国农业发展银行涡阳县支行
办公地址	安徽省亳州市涡阳县淮中大道南时代广场 5 号商办楼
联系人	王宏伟
联系电话	0558-7216099

债券代码	2080070. IB, 152393. SH
债券简称	20 乐行债
名称	徽商银行股份有限公司亳州分行
办公地址	亳州市谯城区芍花路 277 号徽商银行亳州分行
联系人	李海波
联系电话	0558-8116833

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	1780352. IB/127695. SH、2080070. IB/152393. SH
债券简称	17 乐行债、20 乐行债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 11 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，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、会计政策变更**（1）首次执行新金融工具准则**

财政部于 2017 年度修订了《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》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。上述修订后的准则本公司自 2021 年 1 月 1 日起施行。

在新金融工具准则施行日，本公司按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），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，无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入新金融工具准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

（2）首次执行新收入准则，调整首次执行当年年初财务报表相关情况

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新收入准则。

（3）首次执行新租赁准则

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）。公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。并按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初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。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。会计政策变更对首次执行日（2021 年 1 月 1 日）本公司合并资产负债表及本公司资产负债表各项目的影响分析：

单位：元

项目	2021 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	调整数
存货	15,112,764,541.77	16,496,536,367.75	-1,383,771,825.98
合同资产	1,383,771,825.98		1,383,771,825.98
其他流动资产	550,144,483.25	530,859,483.25	19,285,000.00
发放贷款及垫款	-	19,285,000.00	-19,285,000.00
可供出售金融资产	-	150,253,902.60	-150,253,902.60
其他非流动金融资产	150,253,902.60		150,253,902.60
预收款项		3,667,079,836.55	-3,667,079,836.55
合同负债	3,364,293,428.03		3,364,293,428.03

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 (%)
货币资金	12.67	3.51	28.99	-56.27
应收账款	4.53	1.25	1.57	188.12
预付账款	3.18	0.88	1.42	124.25
合同资产	14.93	4.14	-	100.00
发放贷款及垫款	-	0.00	0.19	-100.00
可供出售金融资产	-	0.00	1.50	-100.00
其他非流动金融资产	2.00	0.56	-	100.00
投资性房地产	15.89	4.40	10.67	49.02
固定资产	15.76	4.36	22.74	-30.73
无形资产	1.76	0.49	0.68	160.27

发生变动的的原因：

- 1、货币资金同比减少 56.27%，主要系部分子公司划出所致。
- 2、公司应收账款同比增加 188.12%，主要系应收工程款增加所致。
- 3、公司预付账款同比增加 124.25%，主要系新增项目支付预付款所致。
- 4、公司合同资产同比增加 100%，主要系根据新会计准则，将建造合同形成的已完工未结算资产重分类至合同资产所致。
- 5、公司可供出售金融资产同比减少 100%，主要系公司执行新金融工具准则将可供出售资产重分类至其他非流动金融资产所致。
- 6、公司其他非流动资产同比增加 100%，主要系公司执行新金融工具准则将可供出售资产重分类至其他非流动金融资产所致。
- 7、公司投资性房地产同比增加 49.02%，主要由固定资产转入所致。
- 8、公司固定资产同比减少 30.73%，主要系部分固定资产转出至投资性房地产及计提折旧所致。
- 9、公司无形资产同比增加 160.27%，主要系新购置土地使用权所致。

（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 (%)
存货-待开发土地成本	201.99	25.83		11.91
合计	201.99	25.83	—	—

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 (%)
短期借款	11.48	5.31	3.25	253.37
应付账款	1.83	0.85	7.08	-74.11
预收款项	-	0.00	36.67	-100.00
合同负债	48.60	22.47	-	100.00
其他应付款	13.85	6.40	24.25	-42.90
一年内到期的非流动负债	18.75	8.67	11.05	69.62
长期借款	85.86	39.70	76.23	12.63
应付债券	13.68	6.32	14.21	-3.76
其他流动负债	4.37	2.02	-	100.00
长期应付款	9.62	4.45	7.37	30.52
其他非流动负债	3.77	1.74	1.55	142.22

发生变动的的原因：

- 1、公司短期借款同比增加 253.37%，主要系公司新增银行信用借款所致。
- 2、公司应付账款同比减少 74.11%，主要系支付相关款项所致。
- 3、公司预收款项同比减少 100.00%，主要系根据新会计准则将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报，使预收账款科目金额减少所致。

- 4、公司合同负债同比增加 100.00%，主要系根据新会计准则将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报，使预收账款科目金额转至合同负债所致。
- 5、公司其他应付款同比减少 42.90%，主要系往来款减少所致。
- 6、公司一年内到期的非流动负债同比增加 63.29%，主要系公司一年内到期的长期借款、应付债券及长期应付款增加所致。
- 7、公司其他流动负债同比增加 100.00%，主要系公司新增预收税费所致。
- 8、公司长期应付款同比增加 30.52%，主要系公司部分长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
- 9、公司其他非流动负债同比增加 142.22%，主要系公司新增资产收益权募集资金及定向融资募集资金所致。

（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：104.74 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 142.09 亿元，有息债务同比变动 35.66%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：1.4 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 14.2 亿元，占有息债务余额的 9.99%；银行贷款余额 108.33 亿元，占有息债务余额的 76.24%；非银行金融机构贷款 19.56 亿元，占有息债务余额的 13.77%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	0	0	1.40	3.40	9.40	14.20
银行贷款	0	14.72	7.76	12.15	73.71	108.33
非银金融机构	0	2.56	3.80	7.20	6.00	19.56
合计	0	17.27	12.96	22.75	89.11	142.09

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 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：0.92 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.15 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

（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

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主要系公司工程施工及保障房项目建设持续投资导致存货规模增加所致。

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：1.13 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

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

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

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：1.13 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.77%，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：6.60 亿元

报告期末对外担保的余额：3.72 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.88 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：1.33 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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为安徽乐行城市建设集团有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)

安徽乐行城市建设集团有限公司
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：安徽乐行城市建设集团有限公司

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	1,267,493,536.04	2,898,578,451.68
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	452,667,418.06	157,112,928.62
应收款项融资		
预付款项	318,308,025.11	141,944,420.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,758,199,511.73	4,024,693,126.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,199,292,054.15	16,496,536,367.75
合同资产	1,492,870,940.21	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	580,700,579.19	530,859,483.25
流动资产合计	29,069,532,064.48	24,249,724,777.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款		19,285,000
债权投资		
可供出售金融资产		150,253,902.60
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,400,243,862.59	3,341,267,136.35
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	200,496,580.00	
投资性房地产	1,589,428,105.08	1,066,569,956.56
固定资产	1,575,544,444.06	2,274,380,241.38
在建工程	17,031,090.63	20,483,463.06
生产性生物资产	0.00	
油气资产		
使用权资产		
无形资产	176,303,454.37	67,738,958.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	62,899,321.17	69,219,855.85
递延所得税资产	8,661,570.80	8,317,540.17
其他非流动资产	0.00	
非流动资产合计	7,030,608,428.70	7,017,516,054.11
资产总计	36,100,140,493.18	31,267,240,831.57
流动负债：		
短期借款	1,148,438,481.89	325,000,000.00
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		38,000,000.00
应付账款	183,376,182.86	708,220,031.97
预收款项		3,667,079,836.55
合同负债	4,860,016,725.65	
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	1,758,279.26	4,734,501.20
应交税费	442,576,001.22	423,061,393.81
其他应付款	1,384,539,750.62	2,424,742,384.43
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	1,875,021,436.51	1,105,427,633.85
其他流动负债	437,401,505.31	
流动负债合计	10,333,128,363.32	8,696,265,781.81

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,585,813,542.27	7,622,890,065.97
应付债券	1,367,538,049.07	1,420,926,728.22
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	961,905,993.55	736,999,384.98
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	376,521,300.00	155,447,800.00
非流动负债合计	11,291,778,884.89	9,936,263,979.17
负债合计	21,624,907,248.21	18,632,529,760.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,180,329,940.41	10,424,914,114.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,254,169.45	
盈余公积	83,897,085.74	83,897,085.74
一般风险准备		
未分配利润	987,930,352.79	928,778,359.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,254,411,548.39	12,437,589,560.12
少数股东权益	220,821,696.58	197,121,510.47
所有者权益（或股东权益）合计	14,475,233,244.97	12,634,711,070.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,100,140,493.18	31,267,240,831.57

公司负责人：李阳 主管会计工作负责人：孙绍钦 会计机构负责人：李淑

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：安徽乐行城市建设集团有限公司

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	342,765,047.07	706,309,324.30
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	210,330,591.67	
应收款项融资		
预付款项	8,911,612.52	4,841,279.91
其他应收款	4,311,044,462.56	3,041,028,312.71
其中：应收利息		
应收股利		
存货	12,048,531,984.47	10,483,942,215.80
合同资产	1,059,916,785.78	
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	17,981,500,484.07	14,236,121,132.72
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		31,623,010.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,071,319,673.44	7,945,547,289.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	68,993,010.00	
投资性房地产	951,198,289.14	990,110,557.89
固定资产	485,677,825.51	502,665,686.14
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	871,330.11	391,908.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	59,340,404.28	64,708,454.60
递延所得税资产	6,088,400.25	5,155,530.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,643,488,932.73	9,540,202,437.41
资产总计	27,624,989,416.80	23,776,323,570.13
流动负债：		

短期借款	764,438,481.89	130,000,000.00
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	355,479.96	
预收款项		73,631.67
合同负债	67,178.10	
应付职工薪酬	-135,510.35	18,514.81
应交税费	298,184,485.20	262,726,450.52
其他应付款	8,243,456,160.87	6,882,784,362.24
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	707,486,650.89	603,216,604.94
其他流动负债	6,046.03	
流动负债合计	10,013,858,972.59	7,878,819,564.18
非流动负债：		
长期借款	1,931,700,000	2,435,300,000.00
应付债券	1,367,538,049.07	1,420,926,728.22
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	482,994,243.46	212,633,395.06
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	376,521,300.00	155,447,800.00
非流动负债合计	4,158,753,592.53	4,224,307,923.28
负债合计	14,172,612,565.12	12,103,127,487.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,898,598,140.61	10,089,798,140.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,778,577.53	75,778,577.53

未分配利润	478,000,133.54	507,619,364.53
所有者权益（或股东权益）合计	13,452,376,851.68	11,673,196,082.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,624,989,416.80	23,776,323,570.13

公司负责人：李阳 主管会计工作负责人：孙绍钦 会计机构负责人：李淑

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	1,140,481,234.61	1,186,932,314.40
其中：营业收入	1,140,481,234.61	1,186,932,314.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,461,747,217.20	1,497,142,988.05
其中：营业成本	1,037,008,568.94	1,054,764,402.00
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	20,595,351.16	12,903,237.63
销售费用		
管理费用	142,371,714.94	121,530,170.44
研发费用		
财务费用	261,771,582.16	307,945,177.98
其中：利息费用	300,780,969.26	323,176,593.67
利息收入	45,938,599.91	37,627,983.49
加：其他收益	415,311,629.11	398,703,957.10
投资收益（损失以“-”号填列）	19,222,316.65	25,469,930.42
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)	-6,425,715.97	-4,818,427.57
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	106,842,247.20	109,144,786.30
加: 营业外收入	1,059,531.52	18,235,602.74
减: 营业外支出	16,129,911.71	13,334,963.26
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	91,771,867.01	114,045,425.78
减: 所得税费用	28,543,027.17	24,413,006.95
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	63,228,839.84	89,632,418.83
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	63,228,839.84	89,632,418.83
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)	59,351,992.88	81,185,082.07
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	3,876,846.96	8,447,336.76
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
(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	63,228,839.84	89,632,418.83
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	59,351,992.88	81,185,082.07
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,876,846.96	8,447,336.76
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李阳 主管会计工作负责人：孙绍钦 会计机构负责人：李淑

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	376,093,798.38	417,868,877.37
减：营业成本	392,218,828.96	387,613,992.05
税金及附加	3,846,355.50	3,658,412.06
销售费用		
管理费用	31,515,079.27	21,172,914.43
研发费用		
财务费用	230,466,843.33	236,949,623.10
其中：利息费用	226,920,023.03	218,728,087.92
利息收入	-3,339,178.94	-4,120,647.96
加：其他收益	241,280,974.42	131,454,018.19
投资收益（损失以“—”号填列）	12,417,388.38	25,165,876.97

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）	-3,731,477.70	-2,543,666.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-31,986,423.58	-77,449,836.06
加：营业外收入		31,574.93
减：营业外支出	2,033,742.22	4.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-34,020,165.80	-77,418,265.68
减：所得税费用	-932,869.43	-635,916.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,087,296.37	-76,782,348.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,087,296.37	-76,782,348.94
（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	0.00	0.00
（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	-33,087,296.37	-76,782,348.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：李阳 主管会计工作负责人：孙绍钦 会计机构负责人：李淑

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	1,783,124,731.95	3,214,753,598.15
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	264.31	11,413,250.27
收到其他与经营活动有关的现金	4,771,046,646.67	5,475,458,491.96
经营活动现金流入小计	6,554,171,642.93	8,701,625,340.38
购买商品、接受劳务支付的现金	5,672,823,419.93	3,779,297,681.28
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	54,653,597.51	40,282,915.73

支付的各项税费	293,916,282.56	118,422,594.74
支付其他与经营活动有关的现金	5,679,947,272.08	4,982,364,954.57
经营活动现金流出小计	11,701,340,572.08	8,920,368,146.32
经营活动产生的现金流量净额	-5,147,168,929.15	-218,742,805.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	682,000.00
取得投资收益收到的现金	5,200,000.00	5,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,896.06
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	5,200,000.00	5,891,896.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,150,035.16	795,809,070.14
投资支付的现金	60,392,677.40	44,212,892.60
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	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	247,884,196.68	111,490,890.33
投资活动现金流出小计	337,426,909.24	951,512,853.07
投资活动产生的现金流量净额	-332,226,909.24	-945,620,957.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,018,500,000.00	167,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,500,000.00	
取得借款收到的现金	4,216,063,881.89	3,241,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	295,491,470.00
筹资活动现金流入小计	6,334,563,881.89	3,704,941,470.00
偿还债务支付的现金	1,831,700,787.75	1,809,791,534.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	534,552,171.39	324,651,659.01
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	0.00	74,947,444.86
筹资活动现金流出小计	2,366,252,959.14	2,209,390,637.90
筹资活动产生的现金流量净额	3,968,310,922.75	1,495,550,832.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,511,084,915.64	331,187,069.15

加：期初现金及现金等价物余额	2,778,578,451.68	2,447,391,382.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,267,493,536.04	2,778,578,451.68

公司负责人：李阳 主管会计工作负责人：孙绍钦 会计机构负责人：李淑

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	145,366,042.16	538,049,626.80
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	5,201,523,964.16	4,884,289,332.98
经营活动现金流入小计	5,346,890,006.32	5,422,338,959.78
购买商品、接受劳务支付的现金	3,259,116,365.47	444,454,865.93
支付给职工及为职工支付的现金	6,538,613.22	7,377,523.95
支付的各项税费	14,931,483.57	334,687.84
支付其他与经营活动有关的现金	4,312,776,802.86	5,976,466,550.46
经营活动现金流出小计	7,593,363,265.12	6,428,633,628.18
经营活动产生的现金流量净额	-2,246,473,258.80	-1,006,294,668.40
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	3,000,000.00	5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,000,000.00	5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,672,617.52	1,002,588.47
投资支付的现金	117,589,900.00	320,110,000.00
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	119,262,517.52	321,112,588.47
投资活动产生的现金流量净额	-116,262,517.52	-316,112,588.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000,000.00	150,000,000.00
取得借款收到的现金	1,376,683,881.89	2,215,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		240,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,376,683,881.89	2,605,700,000.00

偿还债务支付的现金	1,056,553,171.99	992,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	320,939,210.81	229,846,780.04
支付其他与筹资活动有关的现金		74,947,444.86
筹资活动现金流出小计	1,377,492,382.80	1,297,194,224.90
筹资活动产生的现金流量净额	1,999,191,499.09	1,308,505,775.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-363,544,277.23	-13,901,481.77
加：期初现金及现金等价物余额	706,309,324.30	720,210,806.07
六、期末现金及现金等价物余额	342,765,047.07	706,309,324.30

公司负责人：李阳 主管会计工作负责人：孙绍钦 会计机构负责人：李淑

