
定远县城乡发展投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

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

一、与本期债券有关的风险

（一）利率风险

由于受国民经济总体运行状况、国家宏观经济政策、金融政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率在本期债券存续期内存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，利率波动周期跨度较大，市场利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性。

（二）偿付风险

由于项目建设周期和回收期较长，以及政策法规、行业、市场等多方面因素的潜在影响，如果国家政策法规、行业发展或市场环境变化等不可控因素对发行人的经营活动产生了负面影响，本期债券募投项目在债券存续期内产生的收益和现金流可能无法足额按期支付本金与利息。

（三）信用评级变化风险

在本期债券存续期间内，评级机构将对发行人的主体信用和本期债券进行跟踪评级。发行人目前资信状况良好，具备较强的偿债能力；但在本期债券存续期间内，如果出现影响发行人偿付能力和经营效益的事项，评级机构有可能调低发行人信用级别或债券信用级别，这将对投资者利益产生一定的不利影响。

二、与发行人行业相关的风险

（一）经济周期风险

经济周期会影响城市基础设施投资的规模与项目收益水平。经济增长放缓、停滞或出现衰退将会影响发行人的经营效益，现金流减少，从而影响本期债券的兑付。

（二）政策性风险

发行人主要从事定远县基础设施建设、国内外招商引资、信息服务等业务，受到国家和地方产业政策的支持。如果在债券存续期内，宏观经济政策、国家和地方的产业政策、环保政策等会有不同程度的调整，这些相关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。

三、与发行人相关的风险

（一）项目建设风险

发行人对本期债券募集资金投资项目进行了严格的可行性认证，能有效地保障项目的质量和进度。但是，该项目总体投资规模大、建设周期长、涉及范围广，是受到多方面不可预见因素的系统工程，项目建设过程中可能由于不可抗力因素，出现工期延误、施工成本增加、工程质量达不到预定要求等情况，从而影响到项目的按期竣工、交付和运营，进而对相关收益的实现产生不利影响。

（二）持续融资风险

发行人所从事的基础设施建设为资本密集型行业，对资金的需求较大。发行人目前在建项目投资规模较大，面临较大的投资压力。发行人在未来几年对资金的需求将大幅增加，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。

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	9
第二节 债券事项	10
一、 公司信用类债券情况	10
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	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况	12
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况	12
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	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	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	21
十一、 向普通投资者披露的信息	21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项	21
一、 发行人为可交换债券发行人	21
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	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

公司/本公司/发行人/定远城投	指	定远县城乡发展投资集团有限公司
中国证监会/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
报告期	指	2021年1-12月/2021年12月31日
董事会	指	本公司董事会
子公司	指	纳入本公司合并报表范围内的公司
募集说明书	指	本公司债券募集说明书
定远农商行	指	定远农村商业银行股份有限公司
徽商银行	指	徽商银行股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	定远县城乡发展投资集团有限公司
中文简称	定远城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	钱利
注册资本（万元）	200,000.00
实缴资本（万元）	200,000.00
注册地址	安徽省滁州市 定远县经开区炉桥路新材料光电产业园 16 号楼
办公地址	安徽省滁州市 定远县政务新区教体局 5 楼
办公地址的邮政编码	233200
公司网址（如有）	无
电子信箱	dychengtou@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	钱利
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	总经理
联系地址	定远县政务新区教体局 5 楼
电话	13965965115
传真	0500-3288697
电子信箱	qianli-1968@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

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

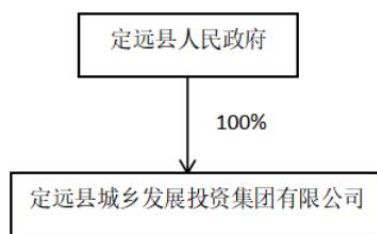
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：定远县人民政府

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（%）：100

报告期末实际控制人名称：定远县人民政府

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	邓康	董事、法定代表人	2021年3月26日	2021年3月29日
董事	陈德君	董事	2021年3月26日	2021年3月29日

（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：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数18.18%。

（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：钱利

发行人的其他董事：林凯、武华、刘成俊

发行人的监事：诸鹏、李玉宏、蒋华阳、朱迎松、叶道祥

发行人的总经理：钱利

发行人的财务负责人：孙邦安

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

发行人是定远县人民政府设立的定远县辖区内城市基础设施和保障性住房代建的重要实施主体，也是定远县最主要的国有资产运营管理平台，受定远县人民政府授权，负责定远县境内基础设施建设和国有资产的保值增值。

发行人主营业务主要为工程代建业务。

经定远县人民政府出具《关于同意成立定远县国有资产运营有限责任公司的批复》（定政复〔2004〕41号）文件授权，发行人在定远县内经营城市基础设施建设代建等业务。依据发行人与定远县人民政府签订的《工程项目委托投资建设协议》，在项目竣工决算后，发行人将项目移交至定远县人民政府，并与其按工程竣工决算金额的120%计算代建收入。

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

发行人承担了定远县城市基础设施建设的主要任务，是定远县负责基础设施建设和运营的重要主体。同时发行人在城市基础设施项目投融资、建设和管理等方面积累了丰富的经验，拥有科学的投资决策体系和项目管理体系，先后完成了定远县多项路网建设项目、大量市政道路及配套绿化、亮化工程，与定远县人民政府等政府部门形成了长期合作关系，在定远县基础设施建设领域拥有优势地位。

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

2021年度，公司实现主营业务收入105,841.48万元，主营业务成本95,725.90万元，毛利率9.56%，分别较上年度降低15.97%、14.06%和17.36%。上述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

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 (%)
工程代建收入	105,841.48	95,725.90	9.56	100.00	125,957.92	111,391.60	11.56	100.00
合计	105,841.48	95,725.90	9.56	100.00	125,957.92	111,391.60	11.56	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

2. 收入和成本分析

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

公司主营业务主要为工程代建业务。2021 年度，公司实现工程代建收入 105,841.48 万元，成本 95,725.90 万元，毛利率 9.56%，分别较上年度降低 15.97%、14.06%和 17.36%。

（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

未来公司将紧紧围绕定远县政府下达的目标任务，积极应对国内经济变化和政策影响，深入把握定远县经济社会发展中的机遇于挑战，进一步发挥公司的职能作用。同时公司将积极拓展融资渠道，增强融资能力，保障城市基础设施建设项目的资金需求。此外，公司将继续以现有业务板块为基础，通过对外股权投资及自身经营等方式不断拓展其他经营性业务，通过开展多元化经营，不断提高公司利润增长点，增加公司自身造血功能，更好地服务于定远县经济和城市发展建设。

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

公司目前在建项目投资规模较大，面临较大的投资压力，存在融资能力不能满足发展所需资金的风险。但公司拥有良好的资信条件，与各大金融机构保持良好的合作关系，预期将能够满足公司的融资需求。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范公司未来关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，发行人按照《公司法》有关法律法规和《公司章程》等公司规章制度，制定了关联交易制度，对关联交易的决策权限和决策程序进行了详细的规定。关联交易定价遵循公正、公平、公开的原则，定价主要根据市场价格确定，与对非关联方的交易价格基本一致；如无市场价格可比较，则通过合同明确有关成本和利润的标准。发行人、主承销商及其他信息披露义务人将按照《关联交易管理办法》及《募集说明书》的约定履行信息披露义务。发行人将指定专人负责信息披露事务。承销商将指定专人辅导、督促和检查发行人的信息披露义务。发行人将保证所披露信息的真实、准确、完整和及时。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

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
出售商品/提供劳务（仅为示例）	164.58

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57.46亿元人民币。

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93.89亿元，其中公司信用类债券余额12.40亿元，占有息债务余额的13.21%；银行贷款余额72.78亿元，占有息债务余额的77.52%；非银行金融机构贷款7.14亿元，占有息债务余额的7.61%；其他有息债务余额13.97亿元，占有息债务余额的14.87%。

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	1年（不含）至2年	2年以上（不含）	

			年（含）	（含）		
短期借款	-	2.54	1.02	-	-	3.56
其他应付款	-	-	-	-	1.66	1.66
长期借款	-	3.78	1.78	6.19	57.91	69.66
长期应付款	-	0.32	1.01	0.42	5.39	7.14

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0.00亿元，企业债券余额8.40亿元，非金融企业债务融资工具余额4.00亿元，且共有0.00亿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年第一期定远县城市建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	PR定远债（上交所）、17定远城投债01（银行间）
3、债券代码	127714.SH、1780382.IB
4、发行日	2017年12月6日
5、起息日	2017年12月6日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年12月6日
8、债券余额	3.6
9、截止报告期末的利率（%）	5.8
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第3年末起，每年除按时付息外，逐年分别按照债券发行总额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。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。
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）	安徽定远农村商业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2018年第一期定远县城市建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	PR定远01（上交所）、18定远城投债01（银行间）
3、债券代码	127827.SH、1880131.IB
4、发行日	2018年6月27日
5、起息日	2018年6月27日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用

7、到期日	2025年6月27日
8、债券余额	4.8
9、截止报告期末的利率(%)	7.0
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第3年末起，每年除按时付息外，逐年分别按照债券发行总额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。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。
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）	徽商银行股份有限公司定远支行
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

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：127714.SH、1780382.IB；127827.SH、1880131.IB

债券简称：PR 定远债（上交所）、17 定远城投债 01（银行间）；PR 定远 01（上交所）、18 定远城投债 01（银行间）

债券约定的投资者保护条款：

1、聘请债权代理人；

2、设立债券持有人会议规则。

投资者保护条款的触发和执行情况：

按照募集说明书规范执行。

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：127714.SH、1780382.IB；127827.SH、1880131.IB

债券简称	PR 定远债（上交所）、17 定远城投债 01（银行间）；PR 定远 18（上交所）、18 定远城投债 01（银行间）
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：法人担保</p> <p>偿债计划：本期债券发行总规模为 6 亿元，为固定利息品种，每年付息一次，在本期债券存续的第 3、4、5、6、7 个计息年度年末分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%和 20%。偿付本息的时间明确，支付金额固定不变，有利于避免不确定因素的影响，将使得偿债计划得以有效执行。</p> <p>其他偿债保障措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、募投项目良好的收益是本期债券偿付的重要来源 2、发行人拥有的优质资产为本期债券本息偿付提供支撑 3、较强的偿债能力和融资能力是本期债券到期偿付的有力保证。 4、提前偿还条款可缓解本期债券到期一次还本压力。
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	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	宣陈峰、张林清、石晓兵

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127714.SH、1780382.IB
债券简称	PR 定远债（上交所）、17 定远城投债 01（银行间）
名称	安徽定远农村商业银行股份有限公司
办公地址	安徽省定远县定城镇戚继光大道 179 号
联系人	王尧
联系电话	0550-4802622

债券代码	127827.SH、1880131.IB
债券简称	PR 定远 18（上交所）、18 定远城投债 01（银行间）
名称	徽商银行股份有限公司定远支行
办公地址	滁州市定远县定城镇合蚌路与长征路交叉口东南角
联系人	胡锦鑫
联系电话	0550-2162805

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	127714.SH、1780382.IB；127827.SH、1880131.IB
债券简称	PR 定远债（上交所）、17 定远城投债 01（银行间）；PR 定远 18（上交所）、18 定远城投债 01（银行间）
名称	鹏元资信评估有限公司
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》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（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》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。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。

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，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，公司未对比较财务报表数据进行调整。

②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”）。公司于 2021 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内

容进行调整。

新收入准则要求首次执行该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。在执行新收入准则时,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

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”)。公司于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。

对于首次执行日前已存在的合同,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,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。

A. 公司作为承租人

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,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,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,公司按照对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

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,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,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,公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

B. 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,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,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。

C. 售后租回交易

对于首次执行日前已存在的售后租回交易,公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合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,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，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。

（2）首次执行新收入准则、新金融工具准则、新租赁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

项 目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
应收账款	3,388,132,809.97	3,354,366,386.48	-33,766,423.49
其他应收款	929,223,634.32	922,023,172.56	-7,200,461.76
可供出售金融资产	317,417,161.00	-	-317,417,161.00
长期应收款	1,488,898,543.09	1,474,009,557.66	-14,888,985.43
其他权益工具投资	-	546,551,494.49	546,551,494.49
其他非流动金融资产	-	80,000,000.00	80,000,000.00
使用权资产	-	288,000.00	288,000.00
长期待摊费用	951,157.89	663,157.89	-288,000.00
预收款项	49,008,621.88	-45,403,828.23	3,604,793.65
合同负债	-	40,180,378.96	40,180,378.96
其他流动负债	-	5,223,449.27	5,223,449.27
递延所得税负债	-	86,637,873.62	86,637,873.62
其他综合收益	-	346,551,494.49	346,551,494.49
盈余公积	73,065,173.95	71,536,290.42	-1,528,883.53
未分配利润	800,309,503.80	745,982,516.65	-54,326,987.15

母公司资产负债表

单位：元

项 目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
应收账款	919,213,015.72	910,208,898.45	-9,004,117.27
其他应收款	1,176,860,873.48	1,174,402,555.43	-2,458,318.05
可供出售金融资产	37,417,161.00	-	-37,417,161.00
长期应收款	382,640,000.00	378,813,600.00	-3,826,400.00
其他权益工具	-	37,417,161.00	37,417,161.00
盈余公积	73,065,173.95	71,536,290.42	-1,528,883.53
未分配利润	657,586,565.47	643,826,613.68	-13,759,951.79

（3）重要会计估计变更

报告期内，公司无重大会计估计变更。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：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	187,998.16	8.26	82,018.11	129.22
预付款项	5,206.11	0.23	16,440.24	-68.33
其他流动资产	60.95	0.00	16.92	260.26
存出保证金	6,273.25	0.28	4,073.62	54.00
可供出售金融资产	-	0.00	31,741.72	-100.00
长期股权投资	9,655.96	0.42	7,256.22	33.07
固定资产	148,292.00	6.52	97,064.81	52.78
在建工程	5,232.97	0.23	22,087.74	-76.31
无形资产	362,042.03	15.91	28,232.87	1,182.34
长期待摊费用	44.21	0.00	95.12	-53.52
其他非流动资产	55,682.00	2.45	26,207.02	112.47

发生变动的原因：

- 1、货币资金：主要系报告期内筹资活动产生的现金净额增加所致；
- 2、预付款项：主要系报告期内预付土地购买款结算所致；
- 3、其他流动资产：主要系报告期内待认证与待抵扣进项税增加所致；
- 4、存出保证金：主要系报告期内融资性担保业务增多所致；
- 5、可供出售金融资产：主要系公司于2021年1月1日起执行新金融工具准则，将原计入“可供出售金融资产”核算的权益性投资列报至“其他权益性工具投资”及“其他非流动金融资产”核算所致；
- 6、长期股权投资：主要系报告期内公司确认对中盐东兴盐化股份有限公司投资损益所致；
- 7、固定资产：主要系报告期内公司购置房屋、建筑物所致；
- 8、在建工程：主要系报告期内炉桥水厂工程项目转入固定资产所致；
- 9、无形资产：主要系报告期内公司取得定远县人民政府无偿划拨水库水面经营权所致；
- 10、长期待摊费用：主要系报告期内会计政策变更所致；
- 11、其他非流动资产：主要系报告期内预付废弃土石方价款所致。

（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	187,998.16	1,187.50	-	0.63
存货	622,786.24	191,613.58	-	30.77
投资性房地产	118,620.01	12,365.71	-	10.42
固定资产	148,292.00	40,602.36	-	27.38
合计	1,077,696.41	245,769.14	—	—

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：万元 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	622,786.24	-	191,613.58	借款抵押	预计不会对发行人偿债能力产生重大不利影响

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	35,572.62	3.34	14,380.00	147.38
预收款项	1,046.21	0.10	4,900.86	-78.65
应付职工薪酬	133.38	0.01	53.73	148.26
应交税费	4,900.21	0.46	3,516.52	39.35
未到期责任准备金	489.97	0.05	289.07	69.50

担保赔偿准备金	4,411.46	0.41	3,277.73	34.59
一年内到期的非流动负债	94,951.80	8.91	62,123.02	52.84
长期借款	634,627.00	59.54	383,189.00	65.62
长期应付款	61,385.59	5.76	44,218.13	38.82

发生变动的的原因：

- 1、短期借款：主要系报告期内公司业务规模扩大，外部融资增加所致；
- 2、预收款项：主要系报告期内公司执行新收入准则，将预收款项、预收工程等预收款项列报至合同负债核算所致；
- 3、应付职工薪酬：主要系报告期内员工工资、奖金等增加所致；
- 4、应交税费：主要系报告期内计提未缴纳的房产税、增值税增加所致；
- 5、未到期责任准备金：主要系报告期内子公司诚信担保的担保费收入增加所致；
- 6、担保赔偿准备金：主要系报告期内子公司诚信担保尚未终止的担保合同额增加所致；
- 7、一年内到期的非流动负债：主要系报告期内一年内到期的长期借款增加所致；
- 8、长期借款：主要系报告期内公司业务规模扩大，外部融资需求增加所致；
- 9、长期应付款：主要系报告期内新增融资租赁借款所致。

（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：60.77亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额93.90亿元，有息债务同比变动55.38%。2022年内到期或回售的有息债务总额：10.45亿元。

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12.40亿元，占有息债务余额的13.21%；银行贷款余额72.78亿元，占有息债务余额的77.52%；非银行金融机构贷款7.14亿元，占有息债务余额的7.61%；其他有息债务余额13.97亿元，占有息债务余额的14.87%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	1年(不含)至2年(含)	2年以上(不含)	
短期借款	-	2.54	1.02	-	-	3.56
其他应付款	-	-	-	-	1.66	1.66
长期借款	-	3.78	1.78	6.19	57.91	69.66
长期应付款	-	0.32	1.01	0.42	5.39	7.14

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：6,367.02万元

报告期非经常性损益总额：-1,627.43万元

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

报告期内，公司经营活动产生现金净流量-105,023.65万元，实现净利润6,188.71万元，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加较多所致。

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：6.07亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：18.69亿元，收回：17.42亿元；

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：7.34亿元，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：0.06亿元。

（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：6.07%，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：7.78亿元

报告期末对外担保的余额：57.94亿元

报告期对外担保的增减变动情况：50.16亿元

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：57.46亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
定远县城乡工业技术开发有限公司	子公司	2.00	市政基础设施建设	良好	保证、抵押	19.70	2031年6月20日	预计不会对发行人偿债能力产生重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	19.70	—	—

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，为定远县城乡发展投资集团有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)



定远县城乡发展投资集团有限公司

2022年4月29日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021年12月31日

编制单位：股份有限公司

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	1,879,981,647.51	820,181,059.06
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	3,483,531,795.28	3,388,132,809.97
应收代偿款	107,696,644.09	111,550,141.35
应收款项融资		
预付款项	52,061,104.17	164,402,389.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,056,719,049.09	929,223,634.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,227,862,353.53	5,045,259,447.89
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	609,508.73	169,184.20
流动资产合计	12,808,462,102.40	10,458,918,666.70
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
存出保证金	62,732,511.01	40,736,169.73
可供出售金融资产		317,417,161.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,474,009,557.66	1,488,898,543.09

长期股权投资	96,559,624.41	72,562,233.33
其他权益工具投资	1,313,272,907.32	
其他非流动金融资产	91,000,000.00	
投资性房地产	1,186,200,052.84	1,074,686,915.35
固定资产	1,482,920,015.80	970,648,116.74
在建工程	52,329,662.86	220,877,397.57
生产性生物资产	7,746,261.32	8,629,744.27
油气资产		
使用权资产	224,000.00	
无形资产	3,620,420,329.88	282,328,714.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	442,105.26	951,157.89
递延所得税资产		
其他非流动资产	556,820,000.00	262,070,196.45
非流动资产合计	9,944,677,028.36	4,739,806,349.90
资产总计	22,753,139,130.76	15,198,725,016.60
流动负债：		
短期借款	355,726,156.10	143,800,000.00
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	453,187,689.14	519,546,540.67
预收款项	10,462,085.07	49,008,621.88
合同负债	46,607,819.01	
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	1,333,847.95	537,279.09
应交税费	49,002,069.68	35,165,248.57
其他应付款	513,846,463.56	457,524,518.10
其中：应付利息		
应付股利		
未到期责任准备金	4,899,661.00	2,890,655.00
担保赔偿准备金	44,114,597.84	32,777,314.00
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	949,518,009.91	621,230,153.56
其他流动负债	4,866,884.66	
流动负债合计	2,433,565,283.92	1,862,480,330.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,346,270,000.00	3,831,890,000.00
应付债券	991,061,477.50	823,119,089.65
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	613,855,945.50	442,181,308.28
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	274,238,253.11	
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,225,425,676.11	5,097,190,397.93
负债合计	10,658,990,960.03	6,959,670,728.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	550,000,000.00	550,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,775,620,965.92	6,751,577,573.26
减：库存股		
其他综合收益	803,417,493.21	
专项储备		
盈余公积	78,727,003.04	73,065,173.95
一般风险准备		
未分配利润	803,171,997.23	800,309,503.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,010,937,459.40	8,174,952,251.01
少数股东权益	83,210,711.33	64,102,036.79
所有者权益（或股东权益）合计	12,094,148,170.73	8,239,054,287.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,753,139,130.76	15,198,725,016.60

公司负责人：钱利 主管会计工作负责人：孙邦安 会计机构负责人：武华

母公司资产负债表
2021年12月31日

编制单位:定远县城乡发展投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	461,297,639.49	193,491,330.06
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	132,393,381.90	919,213,015.72
应收款项融资		
预付款项	389,264.15	
其他应收款	2,405,807,527.33	1,176,860,873.48
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	2,138,997,420.02	2,012,490,331.39
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,138,885,232.89	4,302,055,550.65
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		37,417,161.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	378,813,600.00	382,640,000.00
长期股权投资	6,021,354,433.18	4,867,300,016.67
其他权益工具投资	16,319,894.89	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	629,748,004.80	646,977,988.99
固定资产	215,685,400.42	221,001,413.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,019,659,896.24	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		

其他非流动资产		
非流动资产合计	10,281,581,229.53	6,155,336,579.88
资产总计	15,420,466,462.42	10,457,392,130.53
流动负债：		
短期借款	101,600,000.00	
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	152,096,665.70	151,134,805.76
预收款项		3,604,793.65
合同负债	459,031.74	
应付职工薪酬	5,674.00	5,674.00
应交税费	17,735,538.18	15,202,076.90
其他应付款	2,414,934,194.99	668,292,835.01
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	337,990,000.00	355,570,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,024,821,104.61	1,193,810,185.32
非流动负债：		
长期借款	967,780,000.00	1,053,770,000.00
应付债券	971,061,477.50	817,319,089.65
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	1,938,841,477.50	1,871,089,089.65
负债合计	4,963,662,582.11	3,064,899,274.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	550,000,000.00	550,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,138,831,116.14	6,111,841,116.14

减：库存股		
其他综合收益	-19,297,266.11	
专项储备		
盈余公积	78,727,003.04	73,065,173.95
未分配利润	708,543,027.24	657,586,565.47
所有者权益（或股东权益）合计	10,456,803,880.31	7,392,492,855.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,420,466,462.42	10,457,392,130.53

公司负责人：钱利 主管会计工作负责人：孙邦安 会计机构负责人：武华

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	1,346,425,259.83	1,340,903,391.76
其中：营业收入	1,346,425,259.83	1,340,903,391.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,680,474,240.45	1,616,927,053.82
其中：营业成本	1,196,921,433.01	1,224,029,292.15
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	28,922,988.89	31,897,535.28
销售费用	21,987,063.20	13,819,503.30
管理费用	70,955,112.36	45,851,956.49
研发费用		
财务费用	361,687,642.99	301,328,766.60
其中：利息费用	418,668,065.61	310,733,172.19
利息收入	64,900,309.45	9,925,842.19
加：其他收益	422,911,154.93	415,324,895.13
投资收益（损失以“-”号填列）	8,966,391.08	8,018,453.97
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		

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）	-30,068,181.23	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-57,859,974.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,760,384.16	89,459,712.49
加：营业外收入	368,665.87	1,281,424.36
减：营业外支出	4,458,870.60	28,669,934.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,670,179.43	62,071,201.99
减：所得税费用	1,783,113.91	1,452,551.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,887,065.52	60,618,650.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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）	64,380,193.20	62,278,742.04
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,493,127.68	-1,660,092.02
六、其他综合收益的税后净额	803,417,493.21	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	803,417,493.21	
1.不能重分类进损益的其他综合收益	803,417,493.21	
（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	803,417,493.21	
（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	865,304,558.73	60,618,650.02
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	867,797,686.41	62,278,742.04
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,493,127.68	-1,660,092.02
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：钱利 主管会计工作负责人：孙邦安 会计机构负责人：武华

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	484,114,402.90	324,077,947.01
减：营业成本	439,291,497.32	308,847,624.52
税金及附加	17,379,570.28	24,431,764.36
销售费用		
管理费用	23,006,688.94	16,301,998.95
研发费用		
财务费用	130,238,257.31	161,704,747.49
其中：利息费用	149,802,946.15	166,612,679.48
利息收入	20,306,881.50	4,926,006.83
加：其他收益	210,000,000.00	296,062,189.53

投资收益（损失以“－”号填列）	8,991,416.51	8,017,187.85
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）	-18,412,315.14	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-36,298,022.93
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	74,777,490.42	80,573,166.14
加：营业外收入	43,847.02	143,638.74
减：营业外支出	2,914,211.26	27,473,873.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,907,126.18	53,242,931.68
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,907,126.18	53,242,931.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	71,907,126.18	53,242,931.68
（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	-19,297,266.11	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-19,297,266.11	
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	-19,297,266.11	
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	52,609,860.07	53,242,931.68
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：钱利 主管会计工作负责人：孙邦安 会计机构负责人：武华

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	1,231,887,912.59	2,033,330,664.51
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	2,154.89	66,660.34
收到其他与经营活动有关的现金	617,873,023.85	518,733,696.78
经营活动现金流入小计	1,849,763,091.33	2,552,131,021.63
购买商品、接受劳务支付的现金	2,738,759,683.36	1,501,563,910.18
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	66,124,419.11	28,174,205.20
支付的各项税费	31,550,641.03	91,168,085.30
支付其他与经营活动有关的现金	63,564,830.28	1,193,100,665.23
经营活动现金流出小计	2,899,999,573.78	2,814,006,865.91
经营活动产生的现金流量净额	-1,050,236,482.45	-261,875,844.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,800,000.00	1,800,000.00
取得投资收益收到的现金		168,846.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	64,900,309.45	17,474,773.68
投资活动现金流入小计	66,700,309.45	19,443,620.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,698,198.80	859,675,956.08
投资支付的现金	15,031,000.00	114,820,000.00
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	124,729,198.80	974,495,956.08
投资活动产生的现金流量净额	-58,028,889.35	-955,052,335.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	414,200,000.00	5,493,088.09
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	3,346,427,241.46	2,238,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	32,258,964.00	127,600,000.00
筹资活动现金流入小计	3,792,886,205.46	2,371,093,088.09
偿还债务支付的现金	917,500,000.00	557,995,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	411,059,337.49	285,417,983.81
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	300,985,907.72	104,380,000.00
筹资活动现金流出小计	1,629,545,245.21	947,792,983.81
筹资活动产生的现金流量净额	2,163,340,960.25	1,423,300,104.28
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	1,055,075,588.45	206,371,924.05
加：期初现金及现金等价物余额	813,031,059.06	606,659,135.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,868,106,647.51	813,031,059.06

公司负责人：钱利 主管会计工作负责人：孙邦安 会计机构负责人：武华

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	1,266,450,967.92	1,779,651,843.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,708,213,335.37	737,297,004.20
经营活动现金流入小计	3,974,664,303.29	2,516,948,847.37
购买商品、接受劳务支付的现金	539,722,410.86	960,102,323.10
支付给职工及为职工支付的现金	10,166,271.44	7,073,302.81
支付的各项税费	16,913,055.48	78,945,098.61
支付其他与经营活动有关的现金	1,826,098,527.29	480,136,332.27
经营活动现金流出小计	2,392,900,265.07	1,526,257,056.79
经营活动产生的现金流量净额	1,581,764,038.22	990,691,790.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,800,000.00	1,800,000.00
取得投资收益收到的现金		139,417.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	20,306,881.50	4,926,006.83
投资活动现金流入小计	22,106,881.50	6,865,424.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,629,895.50	3,853,233.92
投资支付的现金	1,154,054,416.51	579,080,000.00
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	1,155,684,312.01	582,933,233.92
投资活动产生的现金流量净额	-1,133,577,430.51	-576,067,809.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	400,000,000.00	
取得借款收到的现金	101,600,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		127,600,000.00
筹资活动现金流入小计	501,600,000.00	127,600,000.00

偿还债务支付的现金	343,570,000.00	271,595,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148,191,904.01	147,972,463.17
支付其他与筹资活动有关的现金	190,218,394.27	84,380,000.00
筹资活动现金流出小计	681,980,298.28	503,947,463.17
筹资活动产生的现金流量净额	-180,380,298.28	-376,347,463.17
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	267,806,309.43	38,276,517.77
加：期初现金及现金等价物余额	193,491,330.06	155,214,812.29
六、期末现金及现金等价物余额	461,297,639.49	193,491,330.06

公司负责人：钱利 主管会计工作负责人：孙邦安 会计机构负责人：武华

