

---

**庐江县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

## 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期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中及与上一报告期所提示的风险没有重大变化。

## 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.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	21
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
七、 中介机构情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	28
四、 资产情况.....	28
五、 负债情况.....	29
六、 利润及其他损益来源情况.....	31
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.....	31
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	31
九、 对外担保情况.....	32
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
十一、 向普通投资者披露的信息.....	32
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换债券发行人.....	32
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.....	32
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	33
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	33
五、 其他特定品种债券事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36
附件一： 发行人财务报表.....	36

## 释义

发行人、公司、本公司	指	庐江县城市建设投资有限公司
本报告、年度报告	指	发行人根据有关法律、法规定期披露的《庐江县城市建设投资有限公司公司债券2021年年度报告》
我国、中国	指	中华人民共和国
PR 庐江债、15 庐江城投债	指	2015 年庐江县城市建设投资有限公司公司债券
PR 庐城债、18 庐江城投债	指	2018 年庐江县城市建设投资有限公司公司债券
19 庐江城投 MTN001	指	庐江县城市建设投资有限公司 2019 年度第一期中期票据
20 庐江城投 MTN001	指	庐江县城市建设投资有限公司 2020 年度第一期中期票据
21 庐投 01	指	庐江县城市建设投资有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
21 庐江城投 MTN003	指	庐江县城市建设投资有限公司 2021 年度第三期中期票据
21 庐江城投 MTN002	指	庐江县城市建设投资有限公司 2021 年度第二期中期票据
21 庐江城投 MTN001	指	庐江县城市建设投资有限公司 2021 年度第一期中期票据
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
银行间	指	全国银行间债券市场
会计师事务所	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
资信评级机构、联合资信	指	联合资信评估有限公司
资信评级机构、中诚信	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
《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》
《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	庐江县城市建设投资有限公司		
中文简称	庐江城投		
外文名称（如有）	无		
外文缩写（如有）	无		
法定代表人	杨明志		
注册资本（万元）			204,920.00
实缴资本（万元）			204,920.00
注册地址	安徽省合肥市庐江县城镇晨光路17号东方水岸写字楼13-14层		
办公地址	安徽省合肥市庐江县城镇晨光路17号东方水岸写字楼13-14层		
办公地址的邮政编码	231500		
公司网址（如有）	无		
电子信箱	ljctgs@126.com		

### 二、信息披露事务负责人

姓名	高勇
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、总经理
联系地址	安徽省合肥市庐江县城镇晨光路17号东方水岸写字楼13-14层
电话	0551-87388181
传真	0551-87388181
电子信箱	1203582393@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

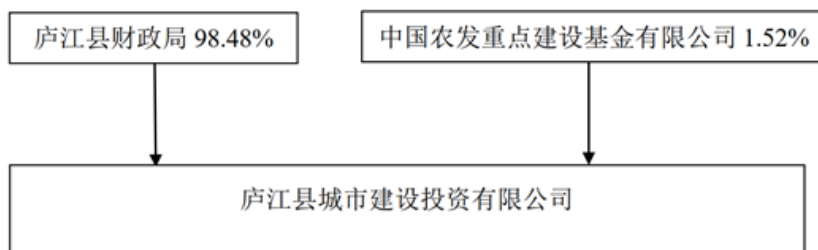
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：庐江县财政局

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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：庐江县人民政府

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
高级管理人员	杨明志	总经理	2021年12月23日	2022年1月11日
董事	袁明照	董事、副总经理	2021年12月23日	2022年1月11日
董事	刘东东	董事	2021年12月23日	2022年1月11日
监事	金辉	监事	2021年12月23日	2022年1月11日
监事	张世应	监事	2021年12月23日	2022年1月11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：5人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数41.67%。

### （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：杨明志

发行人的其他董事：高勇、王绍信、夏辉球、江大进、何晓行、赵菲鸿

发行人的监事：王琼、钱霞、周俊、刘东东、周敏

发行人的总经理：高勇

发行人的财务负责人：夏辉球

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

公司业务范围：组织或参与实施县本级政府性投资的城市建设项目；土地的整理与开发；筹集和管理城市建设资金；开展资本运营，支持和配合国企改革；PPP项目合作及其他股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司作为庐江县重要的基础设施建设和国有资产运营主体，主要负责庐江县城区经营性用地的开发整理和城市基础设施建设业务。另外，公司还有供水业务、物业服务业务和车辆服务业务。

#### （1）土地开发整理业务

经庐江县人民政府《关于土地收储有关事项的通知》（庐政函〔2010〕5号）授权，公司经营土地开发整理业务。依据该通知，庐江县城区新增建设用地和存量土地全部由县政府收储，收储土地的征地、拆迁、安置等费用由公司按有关规定审核支付；收储土地出让后的出让金由财政部门在提取有关费用后，一次性全部拨给公司，作为公司的经营收入。

#### （2）城市基础设施建设业务

经庐江县人民政府《关于土地收储有关事项的通知》（庐政函〔2010〕5号）授权，公司经营城市基础设施建设业务。依据该通知，庐江县城区的基础设施等公益性建设资金由公司先行审核拨付，项目完工后，报告期内，庐江县政府按实际账面成本的115%比例回购。实际工作中，公司2014以及之前年度此项业务占比较小。从2015年开始，公司开始承担部分庐江县大建设项目工程。针对庐江县大建设项目，在庐政函〔2010〕5号通知的基础上，公司与政府签订了《庐江县大建设项目政府购买服务合作协议书》，该协议约定庐江县政府就政府大建设项目与公司采取“政府购买服务”建设模式。公司对大建设项目实行统一管理，县政府的购买资金以“大建设资金”的形式支付给公司。

#### （3）水务行业

公司供水业务由水务集团负责，水务集团是庐江县唯一的供水企业，承担庐江县全县范围内的自来水生产、泵站运管维护等职责，具有较强的区域专营优势。公司共有水厂4座，分别为庐江县水厂、二水厂、张院水厂和虎洞水厂，供水覆盖面积合计720.30平方公里，服务32.50万人，设计供水能力17.00万立方米/日，管网总长度547.51公里。其中庐江县水厂及二水厂对城区供水覆盖范围26.60平方公里，服务人口24.50万人，管网总长度255.66公里。张院、虎洞水厂供水覆盖范围是泥河镇、罗河镇、矾山镇以及柯坦镇、乐桥镇，供水人口8.00万人，供水覆盖面积为693.70平方公里。

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

### （1）公司所在行业现状和前景

#### 1）土地开发整理行业

随着城镇化进程的推进和城市建设水平的不断提高，对土地开发的需求和要求也日渐提升：一方面，在新城镇建设的过程中，需要将闲置土地或其他用途的土地进行整理开发，达到城镇建设的基本用地要求；另一方面，在已建成城区的深入开发和旧城改造过程中，也需要将腾退土地进行再次开发，以便投入新的用途。

随着我国城镇化进程的不断推进，工业生产增长、改善人民居住环境将对土地资源产生巨大的需求。同时，目前部分建设较早的城市已经出现了由于规划不科学等原因造成的内城衰败现象，旧城改造工作正在大面积展开。因此，预计未来 10 至 20 年，我国土地市场仍将保持旺盛的需求，城镇土地价格整体上仍将保持稳步上升的趋势，具有高度垄断性的土地开发行业，将具有较大的发展空间。

#### 2）城市基础设施建设行业

城市基础设施的逐步配套和完善，对于改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极作用，对城市土地增值、房地产业发展、商业服务业的繁荣以及地方经济的快速增长都有明显的支持和拉动作用。

城市基础设施建设行业的发展一直受到中央和各地方政府的高度重视，并得到了国家产业政策的重点扶持。我国政府已将“城镇化战略”作为 21 世纪迈向现代化第三步战略目标的重大措施之一。目前，我国已经进入了城镇化发展的加速阶段，到 2021 年底我国常住人口城镇化率 64.72%，城镇化进程继续保持旺盛势头。城市化进程必然导致城市基础设施需求迅速增长、在国家财政资金大力支持以及民间资本的积极参与的背景下，我国城市基础设施行业未来将快速发展，发展前景良好。

#### 3）水务行业

随着中国经济持续增长及城镇化加快，以及生活水平不断提高，公共基础设施改造及建设，尤其是市政水务行业的基础设施改造及建设需求量巨大。供水是水务行业链条的第一个主要部分。城市供水行业是国民经济中不可获取的基础性产业。我国城镇供水发展迅速，据预测，2020 年城镇公共供水综合生产能力将达到 31,111 万立方米/日，城镇公共供水总量将达到 613 亿立方米，“十三五”中后期（2017-2020 年），建设市场规模将达到 414 亿元，“十三五”中后期（2017-2020 年）运营市场规模将达到 5,200 亿元。水务行业具有巨大的发展空间。

### （2）公司的行业地位及竞争状况

公司是经庐江县人民政府批准设立的国有企业，是庐江县重要的基础设施建设投融资主体和国有资产运营主体，主要负责庐江县城区经营性用地的开发整理和城市基础设施建设业务。近年来发行人相继完成了多个重大项目建设，在庐江县基础设施建设和城市发展中发挥着主导作用。

截至目前，公司是庐江县成立时间最久、规模最大、最重要的平台公司，也是庐江县唯一有过发债记录的平台公司。

### 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

否

## （二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

### （三） 主营业务情况

#### 1. 主营业务分板块、分产品情况

##### (1) 各业务板块基本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
土地开发整理业务	64,589.57	24,409.66	62.21	34.02	92,802.71	41,993.68	54.75	85.83
供水及管道工程业务	16,463.62	14,583.53	11.42	8.67	12,805.96	9,888.41	22.78	11.84
代建业务	106,873.63	92,933.59	13.04	56.30	1,209.35	0.00	100.00	1.12
物业费业务	93.17	38.21	58.99	0.05	94.25	9.49	89.93	0.09
车辆服务业务	99.50	81.34	18.25	0.05	76.80	75.58	1.59	0.07
其他业务	1,717.80	2,863.71	-66.71	0.90	1,133.48	2,830.77	-149.74	1.05
合计	189,837.29	134,910.04	28.93	100.00	108,122.55	54,797.93	49.32	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）土地开发整理业务：2021年土地开发整理业务收入较2020年下降30.40%，成本下降41.87%，毛利率增长13.63%，主要系报告期内公司土地出让面积减少所致。

（2）供水及管道工程业务：2021年供水及管道工程业务收入较2020年增长28.56%，成本增长47.48%，毛利率下降49.88%，主要系增加投资所致。

（3）代建业务：2021年代建业务收入较2020年增长8,737.28%，毛利率下降86.96%，主要系报告期执行新收入准则及公司代建管理费比例提高所致。

（4）物业费业务：2021年物业费业务收入较2020年下降1.15%，成本增长302.63%，毛利率下降34.40%，主要系小区基础设施设备逐年老化，维修维护费增加所致。

（5）车辆服务业务：2021年车辆服务业务收入较2020年增长29.56%，成本增长7.62%，毛利率增长1,047.80%，主要系业务量增加所致。

### （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

发行人自成立以来，充分发挥自身职能，在融资、项目计划管理、项目建设管理、资产运营等方面取得了突出的成绩，自身实力快速提升。在未来发展中，发行人将继续加强公司文化建设，完善企业法人治理结构，大力培养业务能手；拓宽融资思路，扩大融资成果；创新经营方式，提高经济效益；加大投资力度，实现社会效益。随着美江建设和金泉投资的并入，发行人力争在未来3-5年内完成资产、投资、收益翻番任务，实现公司新跨越。

（1）进一步规范公司运营，促进持续发展

深化企业的现代企业制度建设，形成权责统一、运转协调、有效制衡的法人治理结构；进一步加强决策的程序化、民主化、规范化和科学化；强化和实施责任、权利、义务相统一，管资产、管人、管事相结合的管理机制和国有资产的监管体制，促进国有资产的保值增值；加强集团公司实行战略管理、股权管理和资本经营，为面对激烈的市场竞争中赢得主动地位，为集团公司的发展注入新的生机和活力，为庐江县城市建设发展提供更有力的支持和保证。

（2）进一步提升公司融资能力，拓展公司融资渠道，向“多渠道”转型升级

积极探索融资手段、拓宽融资渠道、降低融资成本，构建多元化的融资格局，实现融资主体层次多元化、融资渠道多元化。公司将在严格执行国家现有政策的基础上，利用自身资源和实力，规范融资。

（3）进一步提升公司运作能力，做好国有资产运作，加快企业前进步伐

公司将结合国家政策、区域经济发展状况以及公司的实际发展状况，利用集团公司持有的各项资产，通过投资、持股管理、资本运作、资产运营等多种方式，完善资产管理体制，加速公司的市场化进程。在保证国有资产保值增值的同时，争取取得更多的、稳定的自营性收入，促进集团公司健康稳定，快速可持续发展。

（4）扩宽经营范围，提升经营效益

目前，公司营业收入主要以土地开发整理业务为主，更缺乏市场竞争机制，难以适应竞争需要。公司将进一步拓宽经营范围，提升经营效益。一是置业公司增加人才公寓项目，该项目能提升发行人房地产销售收入，二是公司本部增加经营性资产，公司紧跟县政府规划要求，及时布局农贸市场、建材市场等经营性资产，增强公司综合竞争力。

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

公司债券的偿债资金将主要来源于发行人日常经营所产生的利润和现金流。2021年度，公司合并口径营业收入为189,837.29万元，净利润为34,838.11万元。公司目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在公司债券存续期内，若本公司未来资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将可能会影响公司债券本息的按期兑付。发行人将及时跟进项目资金回笼，合理控制融资节奏和成本，维持公司的正常经营。

六、公司治理情况

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

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待

。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

**（三） 发行人关联交易情况**

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 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	6.46
出售商品/提供劳务	10.69

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 43.38 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 648,641.19 万元，其中公司信用类债券余额 438,092.59 万元，占有息债务余额的 67.54%；银行贷款余额 170,926.99 万元，占有息债务余额的 26.35%；非银行金融机构贷款 0.00 万元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 39,621.60 万元，占有息债务余额的 6.11%。

单位：万元 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（不含）至 2	2 年以上（不含）	

			1年（含）	年（含）		
一年内到期的非流动负债	-	74,858.48	15,516.42	-	-	90,374.90
长期借款	-	-	-	33,559.00	109,080.59	142,639.59
应付债券	-	-	-	26,000.00	355,205.09	381,205.09
长期应付款	-	-	-	5,200.00	29,221.60	34,421.60

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 11.77 亿元，企业债券余额 12.37 亿元，非金融企业债务融资工具余额 18.57 亿元，且共有 4.60 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	2015年庐江县城市建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	PR 庐江债（上交所）\15 庐江城投债（银行间）
3、债券代码	127164.SH\1580107.IB
4、发行日	2015年4月16日
5、起息日	2015年4月16日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年4月16日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.70
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。本期债券采用单利按年计息，不计复利。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金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	德邦证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	庐江县城市建设投资有限公司2019年度第一期中期票据
2、债券简称	19 庐江城投 MTN001
3、债券代码	101900305.IB
4、发行日	2019年3月11日
5、起息日	2019年3月12日

6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年3月12日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.05
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不涉及
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
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	庐江县城市建设投资有限公司2021年度第一期中期票据
2、债券简称	21庐江城投MTN001
3、债券代码	102100607.IB
4、发行日	2021年3月31日
5、起息日	2021年3月31日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年3月31日
7、到期日	2026年3月31日
8、债券余额	2.60
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不涉及
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
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	庐江县城市建设投资有限公司2021年度第二期中期票据
2、债券简称	21庐江城投MTN002
3、债券代码	102101027.IB
4、发行日	2021年6月2日
5、起息日	2021年6月4日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年6月4日

7、到期日	2026年6月4日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.65
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不涉及
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
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	庐江县城市建设投资有限公司2021年度第三期中期票据
2、债券简称	21庐江城投MTN003
3、债券代码	102103143.IB
4、发行日	2021年11月26日
5、起息日	2021年11月30日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年11月30日
7、到期日	2026年11月30日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.19
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司、光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不涉及
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
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	庐江县城市建设投资有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21庐投01
3、债券代码	197996.SH
4、发行日	2021年12月24日
5、起息日	2021年12月24日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年12月24日
8、债券余额	12.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华创证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华创证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	庐江县城市建设投资有限公司2020年度第一期中期票据
2、债券简称	20庐江城投MTN001
3、债券代码	102000016.IB
4、发行日	2020年1月7日
5、起息日	2020年1月9日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年1月9日
8、债券余额	3.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.46
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不涉及
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
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	2018年庐江县城市建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	18庐江债（上交所）\18庐江城投债（银行间）
3、债券代码	127797.SH\1880083.IB
4、发行日	2018年4月27日
5、起息日	2018年5月2日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年5月2日
8、债券余额	10.40
9、截止报告期末的利率(%)	5.89
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。本期债券采用单利按年计息，不计



	复利。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金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	华安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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

债券代码：102100607.IB

债券简称：21 庐江城投 MTN001

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

尚未触发

债券代码：102101027.IB

债券简称：21 庐江城投 MTN002

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

尚未触发

债券代码：102103143.IB

债券简称：21 庐江城投 MTN003

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

尚未触发

## 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：197996.SH

债券简称：21 庐投 01

债券约定的投资者保护条款：

1、发行人承诺，本次债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。在本次债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%；在本次债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%。

2、为便于本次债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺，发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。

3、发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源

低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。

如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。

4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本次债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

尚未触发

#### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197996.SH

债券简称	21 庐投 01
募集资金总额	12.00
募集资金报告期内使用金额	12.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人与民生银行、九江银行签署了《账户及资金监管协议》，于本期债券发行前在民生银行、九江银行开设偿债资金账户，专项用于本期债券偿债资金的归集和本期债券的还本付息，由民生银行、九江银行对该账户资金的归集和使用进行监管。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于偿还有息债务
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于偿还有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项	否

目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	
----------------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：102100607.IB

债券简称	21 庐江城投 MTN001
募集资金总额	2.60
募集资金报告期内使用金额	2.60
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人已与民生银行签订了募集资金监管协议，并为本次中票设立偿债保障金专户及募集资金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理，确保募集资金做到专款专用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还有息负债
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还有息负债
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：102101027.IB

债券简称	21 庐江城投 MTN002
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人已与民生银行签订了募集资金监管协议，并为本次中票设立偿债保障金专户及募集资金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理，确保募集资金做到专款专用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于归还发行人本部及子公司的有息负债

是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于归还发行人本部及子公司的有息负债
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：102103143.IB

债券简称	21 庐江城投 MTN003
募集资金总额	3.00
募集资金报告期内使用金额	3.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人已与中信银行签订了募集资金监管协议，用于本期中期票据募集资金的接收、存储、划转及兑息、兑付资金的归集和管理，保证发行人按照募集说明书的要求使用募集资金，并按照募集说明书中确定的利息/本息金额向监管账户中划入偿债资金。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还金融机构借款
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及	无

整改情况（如有）	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还金融机构借款
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

#### 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：127164.SH\1580107.IB

债券简称	PR 庐江债（上交所）\15 庐江城投债（银行间）
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券期限为7年，采用固定利率，每年付息一次，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。债券的偿债资金来源于公司稳健经营所产生的现金收入，并以公司的日常营运资金为保障。报告期内，本期债券偿债计划及其偿债保障措施与募集说明书中约定的内容一致，未发生变更，且均得到有效的执行。
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

债券代码：127797.SH\1880083.IB

债券简称	PR 庐城债（上交所）\18 庐江城投债（银行间）
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券期限为7年，采用固定利率，每年付息一次，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。债券的偿债资金来源于公司稳健经营所产生的现金收入，并以公司的日常营运资金为保障。报告期内，本期债券偿债计划及其偿债保障措施与募集说明书中约定的内容一致，未发生变更，且均得到有效的执行。
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	正常执行

其他偿债保障措施的执行情况	
---------------	--

债券代码：101900305.IB

债券简称	19 庐江城投 MTN001
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由合肥兴泰金融控股(集团)有限公司提供不可撤销连带责任担保，为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时、足额偿付指定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、加强募集资金使用的监控等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
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

债券代码：102000016.IB

债券简称	20 庐江城投 MTN001
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由合肥兴泰金融控股(集团)有限公司提供不可撤销连带责任担保，为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时、足额偿付指定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、加强募集资金使用的监控等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
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

债券代码：102100607.IB

债券简称	21 庐江城投 MTN001
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无担保，为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时、足额偿付指定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、加强募集资金使用的监控等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
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

债券代码：102101027.IB

债券简称	21 庐江城投 MTN002
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无担保，为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时、足额偿付指定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、加强募集资金使用的监控等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
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

债券代码：102103143.IB

债券简称	21 庐江城投 MTN003
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无担保，为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时、足额偿付指定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、加强募集资金使用的监控等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
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

债券代码：197996.SH

债券简称	21 庐投 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由安徽省信用融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时、足额偿付指定了一系列工作计划，包括制定债券持有人会议规则、聘请受托管理人、设立专门的偿付工作小组、加强募集资金使用的监控等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
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	安徽省合肥市政务区龙图路与绿洲西路交口置地A座26-30层
签字会计师姓名	郁向军、滕鹏、蒋洁玉

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	197996.SH
债券简称	21庐投01
名称	华创证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座3A
联系人	郭春燕
联系电话	010-66500920

债券代码	127164.SH\1580107.IB
债券简称	PR庐江债（上交所）\15庐江城投债（银行间）
名称	徽商银行股份有限公司
办公地址	安徽省合肥市安庆路79号
联系人	金少鹏
联系电话	0551-82568688、82568686

债券代码	127797.SH\1880083.IB
债券简称	PR庐城债（上交所）\18庐江城投债（银行间）
名称	安徽庐江农村商业银行股份有限公司
办公地址	安徽省庐江县庐城镇黄山路198号
联系人	高翔
联系电话	0551-87716669

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	197996.SH
债券简称	21庐投01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街83号德胜国际中心B座7层

债券代码	127164.SH\1580107.IB
债券简称	PR庐江债（上交所）\15庐江城投债（银行间）
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街83号德胜国际中心B座7层

债券代码	127797.SH\1880083.IB
债券简称	PR庐城债（上交所）\18庐江城投债（银行间）
名称	东方金诚国际信用评估有限公司



办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层
------	---------------------------------

债券代码	101900305. IB
债券简称	19 庐江城投 MTN001
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	102000016. IB
债券简称	20 庐江城投 MTN001
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	102100607. IB
债券简称	21 庐江城投 MTN001
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 12 层

债券代码	102101027. IB
债券简称	21 庐江城投 MTN002
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 12 层

#### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### 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”）

”)。本公司于2021年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见审计报告附注三、9。

于2021年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2021年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2021年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

## （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”）。本公司于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，详见审计报告附注三、27。

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，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

## （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”）。本公司于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，详见审计报告附注三、23。

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

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

### A. 本公司作为承租人

本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2021年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整：

- a. 对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；
- b. 对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额及预付租金进行必要调整计量使用权资产。
- c. 在首次执行日，本公司按照审计报告附注三、21对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

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

将于首次执行日后12个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

使用权资产的计量不包含初始直接费用；

存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的

亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

#### B. 本公司作为出租人

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

#### 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，本公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合审计报告附注三、31 作为销售进行会计处理的规定。对于首次执行日前应当作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司作为卖方（承租人）按照与其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。对于首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司作为卖方（承租人）应当按照与其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

因执行新租赁准则，对本公司合并及母公司财务报表无重大影响。

##### （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》中“关于资金集中管理相关列报”的规定

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，执行解释 15 号对本公司可比期间和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：万元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
应收账款	171,122.96	170,271.38	-851.59
其他应收款	259,884.77	258,663.88	-1,220.88
可供出售金融资产	1,078.00	-	-1,078.00
其他权益工具投资	-	1,078.00	1,078.00
应付利息	10,369.06	-	-10,369.06
一年内到期的非流动负债		10,369.06	10,369.06
预收款项	10,078.91	-	-10,078.91
合同负债	-	9,260.70	9,260.70
其他流动负债	-	818.21	818.21

其他综合收益	-	-3,930.93	-3,930.93
盈余公积	35,781.12	36,067.88	286.76
未分配利润	331,484.46	333,019.06	1,534.59

(2) 对母公司资产负债表项目影响如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
应收账款	169,108.03	168,262.49	-845.54
其他应收款	68,257.05	67,970.17	-286.88
应付利息	10,369.06	-	-10,369.06
一年内到期的非流动负债	-	10,369.06	10,369.06
预收款项	25.50	-	-25.50
合同负债	-	24.29	24.29
其他流动负债	-	1.21	1.21
其他综合收益	-	-4,000.00	-4,000.00
盈余公积	35,781.12	36,067.88	286.76
未分配利润	322,131.47	324,712.29	2,580.82

### 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(%)
应收账款	3,280.76	0.18	171,122.96	-98.08
可供出售金融资产	-	-	1,078.00	-100.00
长期股权投资	28,963.71	1.63	8,344.43	247.10
其他权益工具投资	43,673.49	2.45	-	-
递延所得税资产	460.91	0.03	335.64	37.32

发生变动的的原因：

2021年末应收账款余额较2020年末下降98.08%，主要系收回庐江县财政局的土地出让和

代建项目款项所致。

2021年末可供出售金融资产较2020年末下降100.00%，主要系会计政策变更调整至其他权益工具投资所致。

2021年末其他权益工具投资新增43,673.49万元，主要系会计政策变更将“可供出售金融资产”调整至其他权益工具投资所致。

2021年末长期股权投资较2020年末增长247.10%，主要系增加了对合肥轩一智汇新动力产业投资基金合伙企业、庐江振川一号产业投资基金合伙企业（有限合伙）等投资所致。

2021年末递延所得税资产较2020年末增长37.32%，主要系计提的坏账准备增加所致。

## （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（%）
应收权利	239,963.24	363,878.00	-	151.64
存货	1,192,036.40	173,765.35	-	14.58
投资性房地产	78,323.74	17,504.98	-	22.35
合计	1,510,323.38	555,148.33	—	—

### 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	1,192,036.40	-	173,765.35	长期借款抵押	不会对发行人产生重大不利影响

### 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（%）
预收款项	-	-	10,078.91	-100.00
合同负债	9,244.17	1.32	-	-
应交税费	593.23	0.08	239.54	147.65
其他应付款	10,056.39	1.44	20,311.34	-50.49
应付债券	381,205.09	54.51	203,222.62	87.58

发生变动的原因：

2021年末预收款项较2020年末下降100.00%，主要系会计政策变更调整至“合同负债”所致。2021年末合同负债新增9,244.17万元，主要系会计政策变更将“预收款项”调整至合同负债所致。

2021年末应交税费较2020年末增长147.65%，主要系本期利息收入减少以及经营成本增加导致企业所得税减少所致。

2021年其他应付款较2020年末下降50.49%，主要系将分期还本付息的应付债券利息按照新金融工具准则在“一年以内到期的非流动负债”列报。

2021年末应付债券较2020年末增长87.58%，主要系本期发行21庐投01、21庐江城投MTN001、21庐江城投MTN002及21庐江城投MTN003债券所致。

**（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：489,455.41万元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额648,641.19万元，有息债务同比变动32.52%。2022年内到期或回售的有息债务总额：90,374.90万元。

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438,092.59万元，占有息债务余额的67.54%；银行贷款余额170,926.99万元，占有息债务余额的26.35%；非银行金融机构贷款0.00万元，占有息债务余额的0.00%；其他有息债务余额39,621.60万元，占有息债务余额的6.11%。

单位：万元 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）	
一年内到期的非流动负债	-	74,858.48	15,516.42	-	-	90,374.90
长期借款	-	-	-	33,559.00	109,080.59	142,639.59
应付债券	-	-	-	26,000.00	355,205.09	381,205.09
长期应付款	-	-	-	5,200.00	29,221.60	34,421.60

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额0.00万元人民币，且在2022年内到期的境外债券余额为0.00万元人民币。

#### （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：3.55 亿元

报告期非经常性损益总额：0.00 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

2021 年度公司经营活动产生的现金净流量较 2020 年度增长了 84.89%，系收回庐江县财政局的土地出让和代建项目款项所致。

### 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：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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：0.00 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：0.00%，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：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：28.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：28.00 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：28.00 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
庐江县乡村振兴投资有限公司	非关联方	3.00	乡村重点区域重点项目	良好	不可撤销连带责任担保	16.00	2030年11月29日	不会对发行人的偿债能力产生重大不利影响
庐江县乡村振兴投资有限公司	非关联方	3.00	乡村重点区域重点项目	良好	不可撤销连带责任担保	6.00	2031年5月31日	不会对发行人的偿债能力产生重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	22.00	—	—

## 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，也可在发行人办公场所安徽省合肥市庐江县城镇晨光路 17 号东方水岸写字楼 13-14 层进行查阅。

（以下无正文）

（本页无正文，为《庐江县城市建设投资有限公司公司债券 2021 年年度报告》盖章页）

庐江县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

2021年12月31日

编制单位：庐江县城市建设投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	925,022,671.52	789,682,641.57
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	32,807,556.67	1,711,229,624.57
应收款项融资		
预付款项	18,175,944.50	18,614,516.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,366,824,888.57	2,598,847,676.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,920,363,984.12	9,313,352,438.85
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	810,847.61	1,019,119.34
流动资产合计	15,264,005,892.99	14,432,746,016.77
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	387,056,079.87	
可供出售金融资产		10,780,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	289,637,069.30	83,444,347.24
其他权益工具投资	436,734,904.79	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	783,237,401.64	765,844,782.17
固定资产	112,653,258.43	96,727,616.99
在建工程	316,170,620.01	269,406,819.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,423,930.08	14,346,331.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,609,143.51	3,356,412.89
其他非流动资产	190,983,778.19	190,983,778.19
非流动资产合计	2,535,506,185.82	1,434,890,088.32
资产总计	17,799,512,078.81	15,867,636,105.09
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	216,756,394.14	209,582,028.98
预收款项		100,789,121.56
合同负债	92,441,683.25	
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	1,404,855.80	1,651,554.54
应交税费	5,932,265.93	2,395,435.43
其他应付款	100,563,851.57	203,113,369.29
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	903,749,035.62	895,374,000.00
其他流动负债	8,056,457.13	
流动负债合计	1,328,904,543.44	1,412,905,509.80

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,426,395,944.86	1,581,333,944.86
应付债券	3,812,050,872.86	2,032,226,191.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	344,216,046.71	385,620,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	78,187,000.00	78,187,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,000,000.00	
非流动负债合计	5,663,849,864.43	4,077,367,135.92
负债合计	6,992,754,407.87	5,490,272,645.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,018,000,000.00	2,012,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,766,314,126.25	4,683,421,210.71
减：库存股		
其他综合收益	-23,383,328.55	
专项储备		
盈余公积	393,620,536.14	357,811,249.56
一般风险准备		
未分配利润	3,643,177,687.33	3,314,844,636.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,797,729,021.17	10,368,077,096.65
少数股东权益	9,028,649.77	9,286,362.72
所有者权益（或股东权益）合计	10,806,757,670.94	10,377,363,459.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,799,512,078.81	15,867,636,105.09

公司负责人：杨明志 主管会计工作负责人：夏辉球 会计机构负责人：覃丽丽

### 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：庐江县城市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	514,086,539.79	435,439,700.66

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		1,691,080,324.02
应收款项融资		
预付款项	116,803.43	112,900.00
其他应收款	495,038,923.37	682,570,480.66
其中：应收利息		
应收股利		
存货	10,248,924,254.38	7,883,313,052.93
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,737.83	
流动资产合计	11,258,225,258.80	10,692,516,458.27
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	387,056,079.87	
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		
长期股权投资	3,202,471,619.39	2,230,491,697.33
其他权益工具投资	156,232,348.62	
其他非流动金融资产	-	
投资性房地产	708,360,705.77	688,093,692.57
固定资产	32,853,457.26	33,567,221.71
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,785,333.59	11,629,466.14
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	4,498,759,544.50	2,963,782,077.75
资产总计	15,756,984,803.30	13,656,298,536.02
<b>流动负债：</b>		
短期借款		

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	86,877,254.89	95,284,634.89
预收款项		255,021.00
合同负债	471,069.52	
应付职工薪酬		
应交税费	831,609.87	754,553.83
其他应付款	294,900,386.73	190,031,209.24
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	512,554,000.00	496,554,000.00
其他流动负债	23,553.48	
流动负债合计	895,657,874.49	782,879,418.96
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	274,144,000.00	480,112,000.00
应付债券	3,812,050,872.86	2,032,226,191.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	25,200,000.00	31,200,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	78,187,000.00	78,187,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,189,581,872.86	2,621,725,191.06
负债合计	5,085,239,747.35	3,404,604,610.02
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,018,000,000.00	2,012,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,743,403,925.47	4,660,568,009.93
减：库存股		
其他综合收益	-24,167,651.38	
专项储备		
盈余公积	393,620,536.14	357,811,249.56
未分配利润	3,540,888,245.72	3,221,314,666.51



所有者权益（或股东权益）合计	10,671,745,055.95	10,251,693,926.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,756,984,803.30	13,656,298,536.02

公司负责人：杨明志 主管会计工作负责人：夏辉球 会计机构负责人：覃丽丽

**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	1,898,372,896.20	1,081,225,505.31
其中：营业收入	1,898,372,896.20	1,081,225,505.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,532,477,093.13	697,834,277.85
其中：营业成本	1,349,100,414.92	547,979,264.59
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	3,125,485.21	1,494,247.73
销售费用	2,134,436.12	953,827.62
管理费用	26,994,203.15	18,425,644.27
研发费用		
财务费用	151,122,553.73	128,981,293.64
其中：利息费用	172,865,666.64	163,442,235.73
利息收入	21,864,355.88	34,593,303.99
加：其他收益		458,298.00
投资收益（损失以“-”号填列）	9,930,174.56	34,731,918.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	672,722.06	428,262.69
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)	-23,882,721.32	
资产减值损失（损失以“－”号填列)		-19,062,728.95
资产处置收益（损失以“－”号填列)		5,625.29
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	351,943,256.31	399,524,340.73
加：营业外收入	3,105,285.35	2,381,397.29
减：营业外支出	188,072.73	71,447.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	354,860,468.93	401,834,290.33
减：所得税费用	6,479,361.74	3,970,725.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	348,381,107.19	397,863,564.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	348,381,107.19	397,863,564.82
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)	348,638,820.14	397,753,353.59
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-257,712.95	110,211.23
六、其他综合收益的税后净额	15,925,999.69	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,925,999.69	
1.不能重分类进损益的其他综合收益	15,925,999.69	
（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	15,925,999.69	
（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	364,307,106.88	397,863,564.82
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	364,564,819.83	397,753,353.59
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-257,712.95	110,211.23
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

司负责人：杨明志 主管会计工作负责人：夏辉球 会计机构负责人：覃丽丽

**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	1,525,640,091.54	931,657,171.71
减：营业成本	1,028,542,164.88	444,032,497.93
税金及附加	1,582,192.34	260,501.00
销售费用		
管理费用	17,815,614.16	12,988,371.20
研发费用		
财务费用	140,656,667.91	119,641,005.86
其中：利息费用	159,630,753.93	148,746,054.31
利息收入	19,004,966.82	29,154,019.11
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	9,930,174.56	34,731,918.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	672,722.06	428,262.69
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）	-19,570,703.51	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-12,370,066.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	327,402,923.30	377,096,648.41
加：营业外收入	2,065,287.15	1,738,476.06
减：营业外支出	51,165.67	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	329,417,044.78	378,835,124.47
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	329,417,044.78	378,835,124.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	329,417,044.78	378,835,124.47
（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	15,832,348.62	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	15,832,348.62	
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	15,832,348.62	
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	345,249,393.40	378,835,124.47
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：杨明志 主管会计工作负责人：夏辉球 会计机构负责人：覃丽丽

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,562,840,720.00	461,755,864.56
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	225,904,655.56	10,609,552.06
经营活动现金流入小计	3,788,745,375.56	472,365,416.62
购买商品、接受劳务支付的现金	3,902,213,467.25	878,891,758.34
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	23,708,203.42	19,555,184.74
支付的各项税费	7,320,747.07	22,429,464.60
支付其他与经营活动有关的现金	17,522,947.22	623,878,523.80
经营活动现金流出小计	3,950,765,364.96	1,544,754,931.48
经营活动产生的现金流量净额	-162,019,989.40	-1,072,389,514.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		100,000.00
取得投资收益收到的现金		4,303,656.24
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	21,864,355.88	34,593,303.99
投资活动现金流入小计	21,864,355.88	38,996,960.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,062,803.89	80,707,952.11
投资支付的现金	1,014,090,000.00	2,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,092,152,803.89	82,707,952.11
投资活动产生的现金流量净额	-1,070,288,448.01	-43,710,991.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	55,057,000.00	48,043,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	
取得借款收到的现金	3,000,170,000.00	1,005,680,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	27,096,046.71	109,920,000.00
筹资活动现金流入小计	3,082,323,046.71	1,163,643,000.00
偿还债务支付的现金	1,546,788,000.00	975,874,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	167,886,579.35	156,937,971.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		286,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,714,674,579.35	1,132,811,971.42
筹资活动产生的现金流量净额	1,367,648,467.36	30,831,028.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	135,340,029.95	-1,085,269,478.16
加：期初现金及现金等价物余额	789,682,641.57	1,874,952,119.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	925,022,671.52	789,682,641.57

公司负责人：杨明志 主管会计工作负责人：夏辉球 会计机构负责人：覃丽丽

#### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,211,114,619.50	205,249,715.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	284,811,062.33	5,368,553.77
经营活动现金流入小计	3,495,925,681.83	210,618,269.34
购买商品、接受劳务支付的现金	3,378,587,162.96	662,980,096.35
支付给职工及为职工支付的现金	3,278,147.76	3,278,147.76
支付的各项税费	1,712,694.00	318,842.36
支付其他与经营活动有关的现金	13,206,696.27	254,832,782.65
经营活动现金流出小计	3,396,784,700.99	921,409,869.12
经营活动产生的现金流量净额	99,140,980.84	-710,791,599.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		100,000.00
取得投资收益收到的现金		4,303,656.24
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	19,004,966.82	29,154,019.11
投资活动现金流入小计	19,004,966.82	33,557,675.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,322,241.89	472,662.01
投资支付的现金	744,090,000.00	2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	719,787,200.00	295,872,800.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,472,199,441.89	298,345,462.01
投资活动产生的现金流量净额	-1,453,194,475.07	-264,787,786.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	12,000,000.00
取得借款收到的现金	200,000,000.00	548,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,237,320,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,443,320,000.00	560,250,000.00
偿还债务支付的现金	849,968,000.00	231,054,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,651,666.64	141,954,990.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,010,619,666.64	373,008,990.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,432,700,333.36	187,241,010.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	78,646,839.13	-788,338,376.44
加：期初现金及现金等价物余额	435,439,700.66	1,223,778,077.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	514,086,539.79	435,439,700.66

公司负责人：杨明志 主管会计工作负责人：夏辉球 会计机构负责人：覃丽丽



