

---

# 武胜城市投资有限公司

## 2021 年公司债券年报

---

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。

天衡会计师事务所(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“风险因素”等有关章节内容。

## 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.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
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.....	12
第三节 报告期内重要事项.....	13
一、 财务报告审计情况.....	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	15
五、 负债情况.....	16
六、 利润及其他损益来源情况.....	17
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.....	17
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
九、 对外担保情况.....	18
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
十一、 向普通投资者披露的信息.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
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.....	18
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	18
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	18
五、 其他特定品种债券事项.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

## 释义

公司或本公司	指	武胜城市投资有限公司
上交所	指	上海证券交易所
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
主承销商或受托管理人	指	开源证券股份有限公司
报告期	指	2021 年 1-12 月
担保人	指	重庆进出口融资担保有限公司

注：本报告中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	武胜城市投资有限公司 2021 年
中文简称	武胜城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	邓立
注册资本（万元）	26,490
实缴资本（万元）	26,490
注册地址	四川省广安市 武胜县小东街 4 号
办公地址	四川省广安市 武胜县小东街 4 号
办公地址的邮政编码	638400
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	邓立
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	四川省广安市武胜县沿口镇东环路中段
电话	13982696031
传真	无
电子信箱	无

### 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

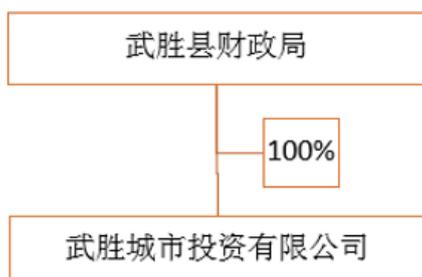
#### (三) 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：武胜县财政局

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（%）：100

报告期末实际控制人名称：武胜县财政局

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	邓立	董事长	2021年5月19日	2021年6月1日
董事	文勇	董事	2021年5月19日	2021年6月1日
董事	覃小林	董事	2021年5月19日	2021年6月1日
董事	潘广华	董事	2021年5月19日	2021年6月1日
董事	唐培洵	董事	2021年5月19日	2021年6月1日

			日	日
监事	刘成	监事	2021 年 5 月 19 日	2021 年 6 月 1 日
监事	王淦	监事	2021 年 5 月 19 日	2021 年 6 月 1 日
监事	杨兵	监事	2021 年 5 月 19 日	2021 年 6 月 1 日
监事	谢正洁	职工监事	2021 年 5 月 19 日	2021 年 6 月 1 日
监事	舒畅	职工监事	2021 年 5 月 19 日	2021 年 6 月 1 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：10 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 100%。

## （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：邓立

发行人的其他董事：文勇、覃小林、陈然、杜佳秋

发行人的监事：刘成、刘桂辰、陈云辉、谢正洁、舒畅

发行人的总经理：空缺

发行人的财务负责人：陈丽

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

公司主要从事项目融资；国有资产经营管理，土地一级整理；国有土地储备；市政设施代建和经营管理；销售：建材（不含危化品）

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

公司作为武胜县重要的基础设施建设主体和国有资产运营实体，担负着武胜县范围内一级土地整理、保障房建设、市政设施建设和国有资产经营管理的重要任务。

2. 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

3.

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

**(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：亿元 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 (%)
主营业务收入	3.64	3.30	9.09	95.18	4.77	4.34	9.09	97.83
其他业务收入	0.18	0.18	2.70	4.82	0.11	0.02	81.82	2.17
合计	3.82	3.48	8.78	100.00	4.88	4.36	10.60	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
工程代建	主营业务收入	3.64	3.30	9.09	-23.85	-23.85	0.00
合计	—	3.64	3.30	—	-23.85	-23.85	—

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。

无

**(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

公司将通过建立现代企业制度和政策性支持体制，实现“投资主体一元化、融资方式市场化、经营策略多元化、经济效益最大化、社会效益最优化”的经营目标，成为市场运作规范、法人治理科学、资产快速增长的投资开发集团公司。

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

公司存在业务结构单一的风险，拟通过调整业务结构，使收入来源多元化。

**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**

为保证公司与关联方之间的交易符合公平、公正、公开的原则，确保企业的关联交易行为不损害股东及其他第三方合法权益，公司根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定关联交易制度，制度明确了关联方和关联关系、关联交易内容、关联交易的决策程序、关联交易决策记录及文件的管理办法。

**(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
代建收入	3.64

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

**(四) 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况**

是 否

(五) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

(六) 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### (一) 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 5.86 亿元，其中公司信用类债券余额 4.97 亿元，占有息债务余额的 84.80%；银行贷款余额 0.89 亿元，占有息债务余额的 15.20%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

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)	
公司信用类债券余额	0.00	0.00	1.72	1.66	1.59	4.97
银行贷款	0.00	0.00	0.21	0.00	0.68	0.89

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 4.97 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 1.72 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 年武胜城市投资有限公司公司债券
2、债券简称	PR 武胜债、17 武胜债
3、债券代码	127660 1780313
4、发行日	2017 年 11 月 3 日
5、起息日	2017 年 11 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 11 月 2 日
8、债券余额	4.98
9、截止报告期末的利率 (%)	7.05
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金。债券存续期后五年本金随利息的支付一起兑付。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	开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	开源证券股份有限公司
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	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

债券代码：127660.SH、17803131B

债券简称	PR 武胜债、17 武胜债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	重庆进出口融资担保有限公司担保
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	按约定执行

## 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	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
----	------------------

办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
签字会计师姓名	刘畅, 黄远勋

(二) 受托管理人/债权代理人

债券代码	127660.SH、1780313IB
债券简称	PR 武胜债、17 武胜债
名称	武胜城市投资有限公司
办公地址	四川省广安市武胜县小东街 4 号
联系人	单雪枫
联系电话	029-88365833

(三) 资信评级机构

适用  不适用

债券代码	127660.SH、1780313. IB
债券简称	PR 武胜债、17 武胜债
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

(四) 报告期内中介机构变更情况

适用  不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
127660.SH、1780313. IB	会计师事务所	北京鹰和会计师事务所(特殊普通合伙)	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	2022 年 2 月 25 日	与原事合同约的审计事项全部履行完毕	变更决策经公司管理层作出	对投资者无重大不利影响

### 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。

报告期内公司会计政策发生变更, 会计估计未变更, 无重大会计差错更正。

## (1) 执行新收入准则导致的会计政策变更

根据财会〔2017〕22号《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》，财政部对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订，新收入准则引入了收入确认计量的5步法模型，并对特定交易(或事项)增加了更多的指引。本公司自2021年1月1日起执行前述新收入准则。根据新收入准则的相关规定，本公司对首次执行日尚未完成合同的累计影响数调整2021年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2020年度的比较财务报表进行调整。

执行新收入准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下：  
合并财务报表

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	影响数
预收款项	566,713.00		-566,713.00
合同负债		502,642.80	502,642.80
其他流动负债		64,070.20	64,070.20

注：本公司根据新收入准则将已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的资产确认为合同资产。

## 母公司财务报表

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	影响数
预收款项	16,713.00		-16,713.00
合同负债		15,917.14	15,917.14
其他流动负债		795.86	795.86

## (2) 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

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(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(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(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。本公司自2021年1月1日起执行前述新金融工具准则。根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2021年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2020年度的比较财务报表进行调整。

执行前述准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下：

## 合并财务报表

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	影响数
可供出售金融资产	13,560,000.00		-13,560,000.00
其他权益工具投资		13,560,000.00	13,560,000.00

## 母公司财务报表

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	影响数
可供出售金融资产			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	影响数
其他权益工具投资			

## (3) 执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于 2018 年修订《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”), 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则。对首次执行日前已存在的合同, 本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁, 对首次执行本准则的累积影响, 调整 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 不调整可比期间信息。

执行新租赁准则对本年年初资产负债表相关项目无影响。

## 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	3.49	4.07	1.38	153.10
预付款项	0.00	0.00	0.02	-73.25

发生变动的原因:

(1) 货币资金: 主要为收回武胜县财政局应收款项所致。

## (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 (%)
货币资金	3.49	0.00	-	0.04
存货	45.03	1.44	-	3.19
投资性房地产	4.87	4.35	-	89.28
合计	53.39	5.79	—	—

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 (%)
长期借款	0.69	1.66	1.23	-44.43
应付债券	3.24	7.85	4.84	-33.00

发生变动的的原因：

- (1) 长期借款：主要系公司本期偿还长期借款所致。
- (2) 应付债券：主要系公司本期偿还应付债券所致。

(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：7.95 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 5.86 亿元，有息债务同比变动-26.29%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：1.93 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 4.97 亿元，占有息债务余额的 84.8%；银行贷款余额 0.89 亿元，占有息债务余额的 15.2%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

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)	
公司信用类债券余额	0.00	0.00	1.72	1.66	1.59	4.97
银行贷款	0.00	0.00	0.21	0.00	0.68	0.89

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 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：0.28 亿元

报告期非经常性损益总额：0.01 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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.09	对联合营企业的投资收益	0.09	可持续
公允价值变动损益	0.01	投资性房地产公允价值变动	0.01	可持续
资产减值损失	0.00	不适用	0.00	不适用
营业外收入	0.00	罚款收入、小微企业税费减免	0.00	不可持续
营业外支出	0.01	罚款、滞纳金支出	0.01	不可持续

**(二) 投资状况分析**

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

**(三) 净利润与经营性净现金流差异**

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

**七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十**

是 否

**八、非经营性往来占款和资金拆借**

**(一) 非经营性往来占款和资金拆借余额**

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.39 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.04 亿元，收回：0.01 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：0.42 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：0.96%，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：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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：0.00 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

**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，为武胜城市投资有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)



## 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：武胜城市投资有限公司

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	349,298,417.28	138,008,769.62
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	2,352,065,444.56	2,575,967,943.25
应收款项融资	-	-
预付款项	421,895.34	1,576,915.16
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	781,113,538.62	714,875,741.80
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	4,502,681,524.11	4,662,159,938.31
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	27,345.82	42,807.21
流动资产合计	7,985,608,165.73	8,092,632,115.35
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	39,376,045.62	35,660,719.33
其他权益工具投资	13,560,000.00	13,560,000.00

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	487,120,395.40	498,016,195.40
固定资产	31,485,076.52	29,667,267.13
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	27,236.37	68,583.34
递延所得税资产	16,542,036.61	13,521,676.29
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	588,110,790.52	590,494,441.49
资产总计	8,573,718,956.25	8,683,126,556.84
<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	174,757.96	238,922.43
预收款项	-	-
合同负债	-	502,642.80
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	310,680.91	624,986.96
应交税费	248,460,166.88	231,870,262.47
其他应付款	2,772,267,032.67	2,784,996,294.36
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	193,024,365.18	173,566,589.23
其他流动负债	-	64,070.20
流动负债合计	3,214,237,003.60	3,191,863,768.45

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	68,516,044.17	123,290,000.00
应付债券	324,194,051.56	483,879,637.96
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	--
长期应付款	520,574,945.14	457,424,945.14
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	913,285,040.87	1,064,594,583.10
负债合计	4,127,522,044.47	4,256,458,351.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	264,900,000.00	264,900,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,091,307,340.40	3,091,307,340.40
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	83,112,075.92	80,135,200.24
一般风险准备	-	-
未分配利润	711,028,831.04	694,278,063.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,150,348,247.36	4,130,620,604.48
少数股东权益	295,848,664.42	296,047,600.81
所有者权益（或股东权益）合计	4,446,196,911.78	4,426,668,205.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,573,718,956.25	8,683,126,556.84

公司负责人：邓立 主管会计工作负责人：唐琦 会计机构负责人：陈丽

### 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：武胜城市投资有限公司

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	93,104,366.09	65,337,322.28

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	2,351,957,736.56	2,575,559,200.39
应收款项融资	-	-
预付款项	2,774.84	-
其他应收款	692,427,535.66	1,021,223,555.87
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	1,837,669,477.67	1,826,247,520.46
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	4,975,161,890.82	5,488,367,599.00
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	830,327,773.42	826,612,447.13
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	480,512,600.00	491,408,400.00
固定资产	220,462.21	253,986.47
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	31,442.77
递延所得税资产	13,524,194.04	13,521,676.29
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,324,585,029.67	1,331,827,952.66
资产总计	6,299,746,920.49	6,820,195,551.66
<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	174,757.96	174,757.96
预收款项	-	-
合同负债	-	15,917.14
应付职工薪酬	146,875.48	148,507.78
应交税费	248,092,414.56	231,521,290.64
其他应付款	1,720,997,356.30	2,121,289,712.44
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	172,394,365.18	173,566,589.23
其他流动负债	-	795.86
流动负债合计	2,141,805,769.48	2,526,717,571.05
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	-	-
应付债券	324,194,051.56	483,879,637.96
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	324,194,051.56	483,879,637.96
负债合计	2,465,999,821.04	3,010,597,209.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	264,900,000.00	264,900,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,759,351,340.40	2,759,351,340.40
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	83,112,075.92	80,135,200.24
未分配利润	726,383,683.13	705,211,802.01

所有者权益（或股东权益）合计	3,833,747,099.45	3,809,598,342.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,299,746,920.49	6,820,195,551.66

公司负责人：邓立 主管会计工作负责人：唐琦 会计机构负责人：陈丽

**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	381,912,548.01	487,905,219.77
其中：营业收入	381,912,548.01	487,905,219.77
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	358,553,381.41	469,513,943.11
其中：营业成本	348,369,405.83	436,201,086.40
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	807,632.33	1,899,511.46
销售费用	32,253.50	115,204.61
管理费用	10,429,011.41	9,643,140.40
研发费用	-	-
财务费用	-1,084,921.66	21,655,000.24
其中：利息费用	212,372.16	26,871,971.51
利息收入	1,345,066.89	5,253,404.34
加：其他收益	68,783.59	5,393,177.40
投资收益（损失以“-”号填列）	9,315,326.29	14,782,400.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,315,326.29	14,782,400.36
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	1,119,500.00	-

“－”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-5,640,947.23	335,845.04
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)	28,221,829.25	38,902,699.46
加:营业外收入	296,400.70	406,521.50
减:营业外支出	966,016.89	461,486.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	27,552,213.06	38,847,734.70
减:所得税费用	2,403,506.57	7,757,053.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	25,148,706.49	31,090,681.31
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	25,148,706.49	31,090,681.31
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)	25,347,642.88	32,075,787.85
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-198,936.39	-985,106.54
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额	-	-
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-	-
(4)企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
(2)其他债权投资公允价值变动	-	-
(3)可供出售金融资产公允价值变	-	-

动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	--
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-	-
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	25,148,706.49	31,090,681.31
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	25,347,642.88	32,075,787.85
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-198,936.39	-985,106.54
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：邓立 主管会计工作负责人：唐琦 会计机构负责人：陈丽

**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	373,222,015.41	480,084,489.31
减：营业成本	342,968,900.06	433,956,361.52
税金及附加	191,879.83	1,597,938.03
销售费用	-	-
管理费用	4,740,020.81	2,036,618.07
研发费用	-	-
财务费用	-449,648.31	22,051,092.99
其中：利息费用	-	26,887,100.13
利息收入	466,715.59	4,851,471.76
加：其他收益	-	4,393,177.40
投资收益（损失以“-”号填列）	9,315,326.29	14,782,400.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,315,326.29	14,782,400.36
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）	1,119,500.00	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,129,571.01	4,492,843.33
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）	35,076,118.30	44,110,899.79
加：营业外收入	114,086.18	-
减：营业外支出	1,468.29	54,034.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,188,736.19	44,056,864.91
减：所得税费用	5,419,979.39	7,742,569.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,768,756.80	36,314,295.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套	-	-

期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	29,768,756.80	36,314,295.09
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：邓立 主管会计工作负责人：唐琦 会计机构负责人：陈丽

### 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	616,721,434.47	687,253,028.42
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	544,993,037.27	723,151,972.62
经营活动现金流入小计	1,161,714,471.74	1,410,405,001.04
购买商品、接受劳务支付的现金	187,800,136.28	414,830,939.47
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	6,020,050.31	6,168,896.24
支付的各项税费	993,374.36	624,390.22
支付其他与经营活动有关的现金	498,558,108.73	849,311,505.58
经营活动现金流出小计	693,371,669.68	1,270,935,731.51
经营活动产生的现金流量净	468,342,802.06	139,469,269.53

额		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	113,580,000.00
取得投资收益收到的现金	5,600,000.00	1,679,794.74
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	5,600,000.00	115,259,794.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,138,027.60	2,043,852.55
投资支付的现金	-	19,580,000.00
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	4,138,027.60	21,623,852.55
投资活动产生的现金流量净额	1,461,972.40	93,635,942.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	--
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金	200,250,000.00	351,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,397,901.67	74,520,000.00
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	-	-
筹资活动现金流出小计	258,647,901.67	426,240,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-258,647,901.67	-426,240,000.00
<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>	211,156,872.79	-193,134,788.28
加：期初现金及现金等价物余额	138,008,769.62	331,143,557.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	349,165,642.41	138,008,769.62

公司负责人：邓立 主管会计工作负责人：唐琦 会计机构负责人：陈丽

## 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	607,728,695.01	678,877,915.25
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	224,019,055.29	361,709,237.37
经营活动现金流入小计	831,747,750.30	1,040,587,152.62
购买商品、接受劳务支付的现金	334,539,257.27	239,228,647.30
支付给职工及为职工支付的现金	3,021,410.12	1,216,116.30
支付的各项税费	686,746.12	222,350.39
支付其他与经营活动有关的现金	247,299,610.98	802,444,531.08
经营活动现金流出小计	585,547,024.49	1,043,111,645.07
经营活动产生的现金流量净额	246,200,725.81	-2,524,492.45
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	-	113,580,000.00
取得投资收益收到的现金	5,600,000.00	1,679,794.74
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	5,600,000.00	115,259,794.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,600,000.00	12,999.00
投资支付的现金	-	19,580,000.00
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	5,600,000.00	19,592,999.00
投资活动产生的现金流量净额	-	95,666,795.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金	166,000,000.00	166,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,433,682.00	74,520,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	218,433,682.00	240,520,000.00

筹资活动产生的现金流量净额	-218,433,682.00	-240,520,000.00
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	27,767,043.81	-147,377,696.71
加：期初现金及现金等价物余额	65,337,322.28	212,715,018.99
六、期末现金及现金等价物余额	93,104,366.09	65,337,322.28

公司负责人：邓立 主管会计工作负责人：唐琦 会计机构负责人：陈丽

