
绵阳安州投资控股集团有限公司

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。

中喜会计师事务所（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公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”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前次定期报告所提示的风险因素没有重大变化。

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.....	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.....	13
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.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
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.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 负债情况.....	17
六、 利润及其他损益来源情况.....	18
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.....	19
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
九、 对外担保情况.....	19
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
十一、 向普通投资者披露的信息.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

释义

公司、公司、本公司、安投集团	指	绵阳安州投资控股集团有限公司
董事会	指	绵阳安州投资控股集团有限公司董事会
监事会	指	绵阳安州投资控股集团有限公司监事会
股东决定	指	绵阳安州投资控股集团有限公司股东决定
实际控制人	指	绵阳市安州区人民政府
《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》
《公司章程》	指	《绵阳安州投资控股集团有限公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
浙商证券	指	浙商证券股份有限公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	绵阳安州投资控股集团有限公司
中文简称	安投集团
外文名称（如有）	An zhou Investment Holding Group
外文缩写（如有）	AHZ
法定代表人	黄楷峻
注册资本（万元）	20,000
实缴资本（万元）	20,000
注册地址	四川省绵阳市 安州区花荪镇海珂花郡 16 号楼(A1 地块)
办公地址	四川省绵阳市 安州区花荪镇海珂花郡 16 号楼(A1 地块)
办公地址的邮政编码	622650
公司网址（如有）	http://www.aztkjt.com/
电子信箱	manager@aztkjt.com

二、信息披露事务负责人

姓名	苟关华
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	财务总监
联系地址	四川省绵阳市安州区花荪镇海珂花郡 16 号楼 4 楼
电话	0816-4339811
传真	0816-4338766
电子信箱	625788430@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¹

报告期末控股股东名称：绵阳市安州区人民政府

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（%）：0

报告期末实际控制人名称：绵阳市安州区人民政府

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	陈宁	董事	2021-8-11	2021-9-13

（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：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 7.69%。

（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：

¹ 公司控股股东于 2022 年 3 月 31 日变更为四川安州发展集团有限公司，实际控制人变更为绵阳市安州区国有资产监督管理办公室。

发行人董事长：黄楷峻

发行人的其他董事：肖棱、陈宁、严昆、安杰、陈春发、尹春林

发行人的监事：赖园园、邱建兰、刘柳、薛里霜筱、唐鑫

发行人的总经理：陈宁

发行人的财务负责人：苟关华

发行人的其他高级管理人员：-

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

公司作为绵阳市安州区唯一的国有独资综合性建设、经营和投融资主体，全面负责安州区基础设施、城乡供水、土地一级开发整理、工业园运营等重要领域。自成立以来，公司始终按照可持续发展的要求，通过市场化运作，统筹经营相关的政府性资源，在促进安州区公用设施建设、社会民生发展、经济增长中发挥了较大的作用。

（1）基础设施建设业务模式

一种业务模式是公司作为业主，通过自有资本、财政资金支持及外部债务融资筹集资金对安州区内的基础设施、水务系统及交通运输系统进行投资建设，投建后移交给政府相关部门，并按整个工程项目实际结算的总投资额的 10%确认为工程管理费收入和政府部门结算。另一种业务模式是公司利用自身的项目管理经验优势对政府相关部门筹建的项目进行工程管理，按 5%收取工程项目管理费。

（2）土地整理业务模式

公司土地整理业务由子公司绵阳安投土地开发有限公司实施（以下简称“土地开发公司”），根据土地开发公司与安州区国土资源局签订的《土地一级开发协议书》，土地开发公司作为征地拆迁主体负责安州区政府储备用地的一级开发工作，具体负责征用土地的一级开发立项、规划建议书申报、拆迁报批、征地补偿事宜，并完成拆迁后的土地平整。安州区国土资源局每年年末根据土地整理开发的进度组织进行验收结算，验收后报安州区财政局进行成本支出的评审工作，然后按照核准成本支出加固定收益 15%确定结算金额（土地开发公司土地整理收入不与土地招拍挂挂钩），每年年初政府根据实际验收的部分与土地开发公司进行上年的结算。

（3）供水业务模式

公司按吨进行城乡供水并收取水费。安州区居民用水价格为 1.3 元/吨，工业用水为 1.5 元/吨，商业用水 1.6 元/吨，特种行业用水为 2.0 元/吨。公司供水业务由子公司绵阳市安州区龙泉供水有限责任公司运营，截至 2020 年末，供水公司拥有 6 座水厂，日供水能力达 6 万立方米，供水范围包括：花菱镇、秀水镇、塔水镇、河清镇、晓坝镇、桑枣镇、罗浮山温泉开发区、兴仁乡、乐兴镇，安昌（北川）镇场镇及部分村组。

（4）房屋租赁业务模式

在房屋租赁方面，主要是工业园区的厂房租赁收入、建材市场租赁收入以及商铺租赁收入。工业园区主要由公司的子公司绵阳富腾实业有限公司运营，目前拥有汽车产业配件园、中小创业园以及前进建材市场。根据厂房租赁协议，绵阳富腾实业有限公司按月计提租金，按季收取，主要是租赁给安州区落户的生产企业。前进建材市场主要是出租给从事建材交易的商户。由于安州区紧贴绵阳科技城以及“撤县设区”预期规划的因素，上述厂房以及市场已基本出租。白鹤林小区、西圣小区、文星小区商铺主要是绵阳安投土地开发有限公司所拥有的底层商铺，目前已基本出租给个体商户。

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

公司核心业务就是当地的基础设施建设，城市基础设施建设是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是国民经济和社会协调发展的物质基础，具有投资规模大、投资回收期长、投资回报率低等特点。随着城市化进程的加快，城市基础设施建设的市场化改革也将不断深入，投资主体与融资渠道都将逐步实现多元化，以政府引导、产业化运作的市政公用设施经营管理体制将逐步建立。公司作为绵阳市安州区人最大的城投企业，负责安州区国有资产的经营和管理，拥有天然的垄断优势。安州区经济发展所涉及的工程项目、城市供水、土地整理、工业园区运营及保障性住房建设等项目绝大部分由发行人负责实施和管理。

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，公司未发生对经营情况和偿债能力造成重大不利影响的重大变化。

（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：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 (%)
工程管理收入	5,938.93	-	100	1.88				
水费收入	2,195.84	2,638.57	-20.16	0.70	1,929.77	2,476.36	-28.32	0.57
房屋租赁收入	1,782.29	772.75	56.64	0.57	2,277.92	686.61	69.86	0.68
商品房销售收入	33,267.66	26,781.25	19.49	10.55	41,418.34	35,866.60	13.40	12.36
产品销售收入	156,296.00	155,518.94	0.50	49.56	99,445.46	98,741.23	0.71	29.68
工程施工收入	3,850.62	3,327.33	15.73	1.22	1,689.93	1,504.45	10.98	0.50
安装及材料收入	2,773.28	949.75	65.75	0.88	3,244.59	1,118.57	65.53	0.97
其他业务收入	109,236.03	108,477.05	0.70	34.64	185,002.18	172,489.71	6.76	55.22
合计	315,340.64	298,465.64	5.65	100	335,008.19	312,883.53	6.60	100

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

2. 收入和成本分析

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

公司制定了围绕绵阳市经济社会全面发展的一个中心，把握公司社会功能建设和加强公司自身经营管理的两条主线，强化绵阳市发展新跨越的投融资和建设主力军、城市综合运营商、资本运营商三种角色，打造基础设施建设、土地整理、工业园开发运营和旅游农业四大业务板块，构建人力资源、市场竞争、财务及资本运作、公共关系和企业文化五大支撑体系，实施链条化资产组合、扁平化组织结构、集约化集团管控、市场化人才激励、规范化业务运营和目标化业绩管理的六化管理，锻造战略把控能力、产业运营能力、资本运作能力、资源整合能力、组织建设能力、集团管控能力和学习创新能力七大能力，以土地和金融为主要着力点，形成“一体（土地、地产）、两翼（城市运营、文旅医疗）、一推动（金融）”的发展格局，实现业务金融化，确保公司持续、快速发展的发展战略。在未来五年里，公司将按照“点对点、格式化”原则处理好各种历史债务；进一步拓展融资渠道，解决好融资手段单一的问题；在着力理顺与各园区关系的基础上，建立区、县一级土地开发及承接工业发展配套服务的投入与退出机制，实现投入与收益平衡增长；盘活现有资产，按照市场化模式增强自身造血功能，切实提升盈利能力，实现公司可持续发展，将公司建成综合实力较强的产业投资集团。

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

无

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

公司按照《公司法》中有关关联交易的相关要求规定定义关联人和关联交易，审议批准关联交易事项。按照《企业会计准则》等有关规定，并结合公司的经营特点和管理要求，对关联方交易行为进行计量和评估，确保关联交易公平和公正以及关联交易信息披露的准确性。公司关联方借款定价依据双方合同。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。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。公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

（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 17.7 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 13.45 亿元，其中公司信用类债券余额 8.4 亿元，占有息债务余额的 62.45%；银行贷款余额 0.74 亿元，占有息债务余额的 5.50%；非银行金融机构贷款 4.04 亿元，占有息债务余额的 30.04%；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	-	0.4	1.6	2	4.4	8.4
银行贷款	-	-	-	-	0.74	0.74
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	4.04	4.04

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 8.4 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 2 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	2018 年第一期绵阳安州投资控股集团有限公司城市停车场建设专项债券	2018 年第二期绵阳安州投资控股集团有限公司城市停车场建设专项债券	2019 年第一期绵阳安州投资控股集团有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	18 绵安 01、18 绵安专债 01	18 绵安 02、18 绵安专债 02	19 绵安 01、19 绵安专债 01
3、债券代码	127803.SH、1880034.IB	152007.SH、1880243.IB	152325.SH、1980343.IB
4、发行日	2018 年 5 月 2 日	2018 年 11 月 21 日	2019 年 11 月 21 日
5、起息日	2018 年 5 月 4 日	2018 年 11 月 22 日	2019 年 11 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 5 月 4 日	2025 年 11 月 22 日	2026 年 11 月 25 日
7、到期日	2025 年 5 月 4 日	2025 年 11 月 22 日	2026 年 11 月 25 日
8、债券余额	2.4	4	2
9、截止报告期末的利率(%)	8.1%	8.1%	7.9%
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，在每期债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末，分别偿还债券本金的 20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。	每年付息一次。同时设置本金提前偿付条款，在每期债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末，分别偿还债券本金的 20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。	每年付息一次。同时设置本金提前偿付条款，在每期债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末，分别偿还债券本金的 20%、20%、20%、20%、20%，最后五年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	上交所+银行间	上交所+银行间
12、主承销商	浙商证券股份有限公司	浙商证券股份有限公司	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	绵阳市商业银行股份有限公司安州支行	绵阳市商业银行股份有限公司安州支行	绵阳市商业银行股份有限公司安州支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券	面向专业机构投资者交易的债券	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击	匹配成交、点击	匹配成交、点击

	成交、询价成交、竞买成交和协商成交	成交、询价成交、竞买成交和协商成交	成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用	不适用	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

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：127803.SH、1880034.IB；152007.SH、1880243.IB；152325.SH、1980343.IB

债券简称	18 绵安 01、18 绵安专债 01 18 绵安 02、18 绵安专债 02 19 绵安 01、19 绵安专债 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
担保、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

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	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
签字会计师姓名	龚声辉、赵俊峰

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127803.SH、1880034.IB；152007.SH、1880243.IB；152325.SH、1980343.IB
债券简称	18 绵安 01、18 绵安专债 01；18 绵安 02、18 绵安专债 02；19 绵安 01、19 绵安专债 01
名称	绵阳市商业银行股份有限公司安州支行
办公地址	四川省绵阳市安州区花菱镇恒源大道花城广场 C 幢
联系人	项意容
联系电话	0816-4339128

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	127803.SH、1880034.IB
债券简称	18 绵安 01、18 绵安专债 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	152007.SH、1880243.IB；152325.SH、1980343.IB
债券简称	18 绵安 02、18 绵安专债 02；19 绵安 01、19 绵安专债 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

（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执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（2017 年修订）（以下简称

“新金融工具准则”）

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《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》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>），变更后的会计政策详见附注四、8 金融工具。

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要求进行衔接调整。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，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2021 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2020 年 12 月 31 日	累积影响金额			2021 年 1 月 1 日
		分类和 计量影响	金融资产 减值影响	小计	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	116,010,000.00	116,010,000.00	-	116,010,000.00	-
其他非流动金融资产		116,010,000.00		116,010,000.00	116,010,000.00

②执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。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。

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。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调整 2021 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

执行该准则的资产负债表相关项目影响如下：

受影响的资产负债表项目	2021 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日
预收款项		293,648,134.11
合同负债	267,622,153.82	
其他流动负债	26,025,980.29	

③执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）（以下简称“新租赁准则”）

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》，变更后的会计政策详见附注四、25。

在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本

准则衔接规定。

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

与原租赁准则相比，本公司执行新租赁准则对 2021 年度的财务报表项目无影响。

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	14.51	12.43	10.23	41.80
应收票据	0.00	0.00	0.01	-76.00
预付款项	0.88	0.76	2.19	-59.71
其他应收款	17.90	15.34	29.55	-39.44
存货	30.84	26.43	16.24	89.88
其他流动资产	1.27	1.09	0.77	65.00
其他非流动金融资产	2.23	1.91	1.16	91.81
无形资产	2.71	2.32	5.65	-52.05
长期待摊费用	0.04	0.04	0.07	-42.22
其他非流动资产	2.58	2.21	1.49	73.62

发生变动的的原因：

货币资金较上年末增加 41.80%，主要系新增有息负债取得资金。

应收票据较上年末减少 76%主要系相应票据予以结转，同时因总额绝对值较小对变动敏感所致。

预付款项较上年末减少 59.71%，主要原因系该部分预付款予以确认。

其他应收款较上年末减少 39.44%，主要系部分款项予以回收。

存货较上年末增加 89.88%，主要系新增待开发土地及代建工程项目。

其他流动资产较上年末增加 65%，主要系增加部分预交税金。

其他非流动金融资产较上年末增加 91.81%，主要系这家对清源水务开发等公司的投资，同时因总额绝对值较小对变动敏感所致。

无形资产较上年末减少 52.05%，主要系转出不再纳入合并范围的子公司所致。

长期待摊费用较上年末减少 42.22%，主要系摊销了部分咨询费用，同时因总额绝对值较小对变动敏感所致。

其他非流动资产较上年末增加 73.62%，主要系增加部分预付购置款项所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：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	614,300,000.00	614,300,000.00		42.35
存货	341,507,524.81	341,507,524.81		11.07
投资性房地产	1,506,180,400.00	1,506,180,400.00	1,506,180,400.00	63.92
合计	2,461,987,924.81	2,461,987,924.81	—	—

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（%）
应付票据	7.00	9.41	3.65	91.78
应付账款	3.36	4.51	1.11	202.45
合同负债	1.20	1.61	2.68	-55.14
其他流动负债	0.12	0.16	0.26	-53.86

发生变动的原因：

应付票据较去年末增加 91.78%，主要系贸易业务经营开展发生的应付承兑汇票。

应付账款较去年末增加 202.45%，主要系对商品房、安置房、代建项目等进度暂估的账款尚未回收。

合同负债较去年末减少 55.14%，主要系工程施工业务所缺认的合同负债减少。

其他流动负债较去年末减少 53.86%，主要系所确认的待转销项税核销结转。

（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：35.89 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 29.55 亿元，有息债务同比变动-17.67%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：11.05 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 8.4 亿元，占有息债务余额的 28.43%；银行贷款余额 16.81 亿元，占有息债务余额的 56.89%；非银行金融机构贷款 4.07 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		0.4	1.6	2	4.4	8.4
银行贷款			9.05		7.76	16.81
非银行金融机构贷款					4.04	4.04

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 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 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：10,703.51 万元

报告期非经常性损益总额：2,825.20 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

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：2.06 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.55 亿元，收回：3.46 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：4.11 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：2.56 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：3.52%，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：3.06 亿元

报告期末对外担保的余额：2.75 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.31 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 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，或 www.chinabond.com.cn 上进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文,为绵阳安州投资控股集团有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)



绵阳安州投资控股集团有限公司

2022 年 4 月 28 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：绵阳安州投资控股集团有限公司

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	1,450,563,593.65	1,022,938,495.90
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	191,989.99	800,000.00
应收账款	704,943,354.75	879,203,894.21
应收款项融资		
预付款项	88,221,566.18	218,963,363.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,789,786,229.81	2,955,490,312.89
其中：应收利息	38,805,227.59	4,159,350.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,084,469,802.99	1,624,449,562.16
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	127,390,485.87	77,207,810.43
流动资产合计	7,245,567,023.24	6,779,053,439.32
非流动资产：		
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	546,787,598.61	563,120,184.36
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	222,518,800.00	116,010,000.00
投资性房地产	2,356,172,000.00	2,800,350,700.00
固定资产	367,355,742.90	322,298,559.88
在建工程	359,319,321.56	284,825,623.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	270,825,274.15	564,813,256.81
开发支出		
商誉	39,445,284.56	39,445,284.56
长期待摊费用	4,296,356.66	7,435,695.56
递延所得税资产		
其他非流动资产	258,211,859.32	148,719,180.17
非流动资产合计	4,424,932,237.76	4,847,018,485.19
资产总计	11,670,499,261.00	11,626,071,924.51
流动负债：		
短期借款	934,650,000.00	1,007,640,000.00
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	700,000,000.00	365,000,000.00
应付账款	335,563,331.69	110,950,110.18
预收款项		
合同负债	120,047,825.83	267,622,153.82
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	7,520,246.48	7,266,852.25
应交税费	38,798,431.71	50,570,019.03
其他应付款	1,507,126,704.59	2,037,229,681.49
其中：应付利息	24,261,897.09	29,713,617.04
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	254,292,900.00	354,793,877.46
其他流动负债	12,008,479.96	26,025,980.29
流动负债合计	3,910,007,920.26	4,227,098,674.52

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,084,440,101.04	1,356,706,001.04
应付债券	621,437,806.10	816,326,043.73
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,694,315,462.78	779,670,678.32
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	76,352,400.00	76,979,481.24
递延所得税负债	52,934,025.20	88,553,890.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,529,479,795.12	3,118,236,095.09
负债合计	7,439,487,715.38	7,345,334,769.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,214,266,010.35	3,532,638,256.14
减：库存股		
其他综合收益	186,791,569.06	176,764,908.71
专项储备		
盈余公积	49,089,634.71	45,841,513.85
一般风险准备		
未分配利润	572,155,801.66	498,039,379.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,222,303,015.78	4,273,284,058.63
少数股东权益	8,708,529.84	7,453,096.27
所有者权益（或股东权益）合计	4,231,011,545.62	4,280,737,154.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,670,499,261.00	11,626,071,924.51

公司负责人：黄楷峻 主管会计工作负责人：苟关华 会计机构负责人：张云鹏

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：绵阳安州投资控股集团有限公司

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	106,295,061.72	226,012,500.90
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	186,746,074.01	220,031,215.29
应收款项融资		
预付款项		920,418.25
其他应收款	2,489,134,620.91	2,863,905,119.93
其中：应收利息		
应收股利		
存货	657,005,673.47	195,252,762.04
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	18,087,789.70	1,365,290.39
流动资产合计	3,457,269,219.81	3,507,487,306.80
非流动资产：		
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	3,145,037,163.79	1,088,345,725.66
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	117,210,000.00	116,010,000.00
投资性房地产	668,696,500.00	532,558,400.00
固定资产	174,175,459.09	139,919,845.47
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	119,907,531.44	2,649,524.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,887,502.53	5,937,773.18
递延所得税资产		
其他非流动资产	239,545,948.32	148,719,180.17
非流动资产合计	4,467,460,105.17	2,034,140,449.39
资产总计	7,924,729,324.98	5,541,627,756.19
流动负债：		

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	198,904,809.92	497,701.88
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,275,259.20	1,034,468.72
应交税费		161,051.87
其他应付款	2,545,465,022.53	1,128,939,721.40
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	200,000,000.00	160,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,945,645,091.65	1,290,632,943.87
非流动负债：		
长期借款	382,624,200.00	136,807,100.00
应付债券	621,437,806.10	816,326,043.73
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	195,000,000.00	114,793,167.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	28,199,711.61	24,864,931.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,227,261,717.71	1,092,791,242.58
负债合计	4,172,906,809.36	2,383,424,186.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,178,044,073.35	2,791,906,336.06
减：库存股		
其他综合收益	82,705,520.85	82,705,520.85
专项储备		
盈余公积	40,284,885.75	37,036,764.89

未分配利润	250,788,035.67	226,554,947.94
所有者权益（或股东权益）合计	3,751,822,515.62	3,158,203,569.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,924,729,324.98	5,541,627,756.19

公司负责人：黄楷峻 主管会计工作负责人：苟关华 会计机构负责人：张云鹏

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	3,153,406,390.24	3,350,081,946.48
其中：营业收入	3,153,406,390.24	3,350,081,946.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,062,026,801.26	3,283,142,117.48
其中：营业成本	2,984,656,368.55	3,128,835,325.75
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	8,206,281.86	10,556,557.78
销售费用	10,124,107.41	10,274,871.50
管理费用	36,884,702.76	40,920,526.84
研发费用		
财务费用	22,155,340.68	92,554,835.61
其中：利息费用	22,314,897.02	94,795,599.62
利息收入	4,566,795.73	5,325,771.70
加：其他收益	3,858,348.58	21,670,895.92
投资收益（损失以“－”号填列）	11,444,340.57	11,955,515.56
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）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	31,182,418.18	3,587,057.40
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-24,040,864.50	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-19,764,160.68
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-16,160.02	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	113,807,671.79	84,389,137.20
加: 营业外收入	675,989.31	1,678,410.89
减: 营业外支出	7,448,603.26	1,969,470.86
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	107,035,057.84	84,098,077.23
减: 所得税费用	22,646,912.99	38,962,269.77
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	84,388,144.85	45,135,807.46
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	84,388,144.85	45,135,807.46
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)	1,255,433.57	1,084,819.98
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	83,132,711.28	44,050,987.48
六、其他综合收益的税后净额	7,519,995.26	66,337,251.82
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,519,995.26	66,337,251.82
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	7,519,995.26	66,337,251.82
(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	7,519,995.26	66,337,251.82
(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	91,908,140.11	111,473,059.28
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	90,652,706.54	110,388,239.30
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,255,433.57	1,084,819.98
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：黄楷峻 主管会计工作负责人：苟关华 会计机构负责人：张云鹏

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	305,439,639.03	8,870,457.78
减：营业成本	232,424,112.34	2,751,284.85
税金及附加	959,810.10	267,070.63
销售费用		
管理费用	17,736,257.30	16,676,152.73
研发费用		
财务费用	21,081,906.25	34,553,488.96
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	37,400.00	20,160,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	10,541,304.03	11,361,291.46

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）	13,339,119.02	23,702,331.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,356,029.64	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,335,890.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,799,346.45	7,510,193.84
加：营业外收入	47,024.45	9,641.21
减：营业外支出	30,382.55	97,727.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,815,988.35	7,422,107.92
减：所得税费用	3,334,779.76	5,925,582.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,481,208.59	1,496,524.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,481,208.59	1,496,524.98
（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		51,168,274.42
（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		51,168,274.42
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		51,168,274.42
六、综合收益总额	32,481,208.59	52,664,799.40
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：黄楷峻 主管会计工作负责人：苟关华 会计机构负责人：张云鹏

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	4,056,402,249.80	3,252,900,094.14
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	16,135,825.25	
收到其他与经营活动有关的现金	65,267,129.01	358,736,200.94
经营活动现金流入小计	4,137,805,204.06	3,611,636,295.08
购买商品、接受劳务支付的现金	3,506,057,237.40	2,104,535,766.41
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	38,119,250.29	48,911,429.74

支付的各项税费	35,875,918.07	31,693,020.19
支付其他与经营活动有关的现金	407,694,893.49	655,040,451.90
经营活动现金流出小计	3,987,747,299.25	2,840,180,668.24
经营活动产生的现金流量净额	150,057,904.81	771,455,626.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,550,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,616.39	2,412,222.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,528,399.16	2,140,581.00
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	39,082,015.55	4,552,803.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,737,474.40	130,598,571.40
投资支付的现金	81,200,000.00	1,266,244,636.70
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	304,408,511.11	7,213,639.61
投资活动现金流出小计	483,345,985.51	1,404,056,847.71
投资活动产生的现金流量净额	-444,263,969.96	-1,399,504,043.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	180,000,000.00	
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	1,406,210,000.00	1,720,960,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	91,820,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,678,030,000.00	1,720,960,100.00
偿还债务支付的现金	1,057,042,220.13	1,046,785,538.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,766,616.97	92,209,057.34
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	31,190,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,120,998,837.10	1,140,994,596.23
筹资活动产生的现金流量净额	557,031,162.90	579,965,503.77
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	262,825,097.75	-48,082,913.15

加：期初现金及现金等价物余额	573,438,495.90	621,521,409.05
六、期末现金及现金等价物余额	836,263,593.65	573,438,495.90

公司负责人：黄楷峻 主管会计工作负责人：苟关华 会计机构负责人：张云鹏

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	112,427,693.23	6,817,414.23
收到的税费返还	8,149,296.19	
收到其他与经营活动有关的现金	560,500,798.44	179,649,723.25
经营活动现金流入小计	681,077,787.86	186,467,137.48
购买商品、接受劳务支付的现金	148,083,202.27	487,305.91
支付给职工及为职工支付的现金	7,355,062.25	8,496,965.92
支付的各项税费	615,170.07	585,185.62
支付其他与经营活动有关的现金	170,984,658.49	475,708,690.06
经营活动现金流出小计	327,038,093.08	485,278,147.51
经营活动产生的现金流量净额	354,039,694.78	-298,811,010.03
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	432,786.24	1,524,117.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		810,000.00
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	432,786.24	2,334,117.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,819,494.77	1,291,566.39
投资支付的现金	1,200,000.00	11,181,559.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	286,692,000.00	42,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	320,711,494.77	54,973,126.05
投资活动产生的现金流量净额	-320,278,708.53	-52,639,008.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	180,000,000.00	
取得借款收到的现金		80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	91,820,000.00	
筹资活动现金流入小计	271,820,000.00	80,000,000.00

偿还债务支付的现金	222,682,900.00	14,282,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,425,525.43	35,767,436.40
支付其他与筹资活动有关的现金	31,190,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	357,298,425.43	52,050,336.40
筹资活动产生的现金流量净额	-85,478,425.43	27,949,663.60
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	-51,717,439.18	-323,500,354.93
加：期初现金及现金等价物余额	98,012,500.90	421,512,855.83
六、期末现金及现金等价物余额	46,295,061.72	98,012,500.90

公司负责人：黄楷峻 主管会计工作负责人：苟关华 会计机构负责人：张云鹏

