
兴业资产管理有限公司

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。

毕马威华振会计师事务所（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）财务风险

1、短期偿债风险

最近三年末，发行人的流动比率分别为 1.28、1.75 和 1.88，速动比率分别为 1.28、1.75 和 1.88。短期借款余额分别为 454,284.15 万元、571,907.06 万元和 499,912.53 万元，占负债总额的比重为 38.16%、28.76%和 24.11%。最近三年末，公司流动比率、速动比率逐年提升，偿债能力逐步提高。就目前来看，公司为满足业务需要适当融入银行流动资金借款等短期借款，若未来公司的盈利能力、现金流量不能维持在合理水平，公司的短期偿债风险将有所增大。

2、资产负债率较高的风险

资产管理行业属于资金密集型行业，自有资金无法满足发行人业务发展所需的资金，需要通过持续的外部融资来满足资金需求，最近三年末，发行人的合并口径资产负债率分别为 74.49%、82.49%和 82.39%，资产负债率呈现波动下行趋势。未来随着发行人业务规模的扩张，资产负债率可能进一步提高，进而增加发行人的长期偿债风险。

3、经营性净现金流波动且为负的风险

最近三年，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-228,403.65 万元、-569,555.62 万元和-146,463.38 万元。发行人主营业务处于扩张阶段，收购的不良资产规模增大，因此经营活动产生的现金流表现为净流出。发行人经营活动现金流量净额为负可能会对正常经营资金周转产生一定影响，从而影响抵御风险能力。

4、有息债务增长的风险

截至 2021 年末，发行人有息债务合计 203.73 亿元，主要为银行借款和发行债券。由于发行人业务规模的不断扩大，相应的有息债务也逐渐增加，预计发行人在未来几年内，有息债务仍将保持较高水平。如果利息支出增长过快，有可能对发行人利润产生一定影响，到期的本息可能增加刚性债务支出的压力，从而对发行人的经营产生一定的影响。

（二）经营风险

1、信用风险

信用风险是指由于债务人或交易对手未能或者不愿意按时履行偿债义务，或者其财务状况发生不利变动而使公司的业务发生损失的风险。发行人信用风险主要包括不良资产经营和投资业务中面临的信用风险。如果未来客户违约率增加以及相关资产减值损失增加，发行人将面临信用风险，从而对业务及经营业绩造成不利影响。

2、市场风险

市场风险是指因为股价、房价、市场汇率、利率或其他价格因素变动而产生的或可能产生的风险。市场风险具有很强的传导性，某些信用风险的根源可能也来自于交易对手的市场风险。公司风险管理部门与业务部门密切关注国家宏观政策等因素对相关业务市场风险的影响，严格审查市场变化与交易对手动态，根据公司风险承受能力，建立和完善市场风险管理体系，将市场风险控制在可承受范围，实现经风险调整后的最大收益。

3、流动性风险

流动性风险是指公司虽然有清偿能力，但无法获得充足资金或无法以合理成本获得充足资金以应对资产增长或到期债务支付的风险，主要包括不良资产处置业务回收情况低于预期、资产负债期限结构不匹配等。

4、操作风险

操作风险主要是指因内部控制系统不完善、管理失误、控制缺失或其他一些人为错误而导致的风险。公司操作风险既可能发生在前台业务部门，也可能发生在中后台支持部门。公司操作风险管理需要构建统一的操作风险管理框架、建立职责明确的组织架构、制定完善的业务流程和风险控制制度，但任何控制制度都有其固有限制，可能因为公司规模扩大、更加复杂的业务流程、日益变化的外部环境、违法行为的侵害、执行人员的认知不足等，导致流程不清晰，未严格按流程执行，或发生操作失误，或操作人员主观故意等，使内控机制的作用受到限制或失去效用，产生财务上与声誉上的损失，从而造成操作风险。

（三）管理风险

1、经营规模快速扩大的风险

最近三年末，公司总资产分别为 1,598,285.79 万元、2,410,501.68 万元和 2,516,353.81 万元，呈现快速增长的趋势。随着公司不良资产收购处置业务的快速增长，公司的经营规模将进一步扩大。发行人经营规模的扩大将对企业的治理结构、管理能力、风险控制能力、融资能力等提出更高的要求，如果发行人的上述能力无法跟上经营扩张的步伐，则可能面临公司经营管理的风险。

2、人才储备风险

随着发行人业务规模的不断扩大和业务种类的增加，企业的管理模式和经营理念需要根据环境的变化而不断调整，因而对发行人的管理人员素质及人才引进提出了更高的要求。发行人如不能通过保持和引进专业人才，进一步有效改善和优化公司管理结构，可能对未来的经营造成一定风险。

3、关联交易的风险

发行人与其关联公司之间存在一些关联交易，其关联交易的类型主要体现为对兴业银行集团旗下分支机构、子公司的业务合作。如果交易双方之间的关联交易不严格遵循公平、公正和公开的市场原则，可能会存在利用关联交易影响发行人现金流状况及经营业绩的风险。

（四）政策风险

1、货币政策风险

货币政策变动风险是指货币政策及调控方式的调整将对发行人的经营活动产生的影响而引起的风险。近几年来，人民银行在实施稳健货币政策、从紧货币政策或适度宽松货币政策的过程中，对货币政策调控方式进行了全方位改革，但由于货币政策的调控作用是双向的，如果发行人的经营不能根据货币政策变动趋势进行适当调整，货币政策变动将对发行人运作和经营效益产生不确定性影响。

2、金融监管政策变化风险

金融监管政策变化的风险是指随着中国监管机构监管政策逐渐向国际惯例靠近，如采用巴塞尔协议监管标准等，可能会对本公司经营和财务表现产生重大影响的风险。公司面临的政策风险主要包括：（1）市场准入和业务资质方面的法规风险；（2）投资范围、投资规模限制的法规风险；（3）不良资产收购与处置的产品定价法规风险；（4）税收政策和会计制度方面的法规风险。

3、宏观经济变化的风险

发行人所处的行业属于商务服务业，业务范围为投资与资产管理；参与省内金融机构不良资产的批量收购、转让和处置业务；收购、转让和处置非金融机构不良资产；债务重组及企业重组等，涉及的行业较为广泛，受到国内外宏观经济环境影响较大。随着宏观经济形势的周期性波动，发行人的经营也面临一定不确定因素。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	13
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
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.....	22
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	22
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	23
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
七、 中介机构情况.....	24
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.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 负债情况.....	26
六、 利润及其他损益来源情况.....	27
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.....	28
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
九、 对外担保情况.....	28
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十一、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
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.....	29
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

释义

发行人/兴业资管/本公司/公司	指	兴业资产管理有限公司
《公司章程》	指	《兴业资产管理有限公司章程》
控股股东/兴业国信	指	兴业国信资产管理有限公司
实际控制人/兴业银行	指	兴业银行股份有限公司
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
证券登记机构/登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2021 年
最近三年	指	2019 年、2020 年、2021 年
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	兴业资产管理有限公司
中文简称	兴业资管
外文名称（如有）	China Industrial Asset Management Co., Ltd.
外文缩写（如有）	Industrial Asset Management
法定代表人	方智勇
注册资本（万元）	195,000
实缴资本（万元）	195,000
注册地址	福建省福州市 马尾区快安路 8 号 6A 号（自贸试验区）
办公地址	福建省福州市 鼓楼区五四路 137 号信和广场 21 层
办公地址的邮政编码	350003
公司网址（如有）	http://www.ciamc.com.cn/
电子信箱	gaozhiyong@ciamc.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	方智勇
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	党委书记、董事长（法定代表人）
联系地址	福建省福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 21 层
电话	0591-86309243
传真	0591-86309220
电子信箱	gaozhiyong@ciamc.com.cn

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

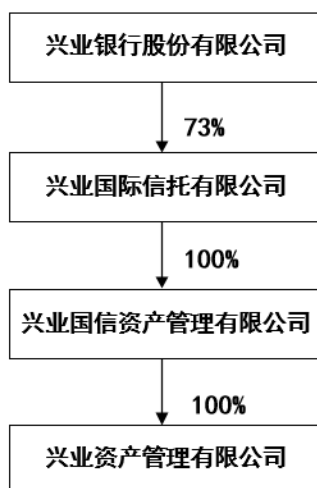
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：兴业国信

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：兴业银行

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

控股股东、实际控制人的资信情况

截至 2021 年末，本公司控股股东兴业国信资产管理有限公司资产总额 382.38 亿元，所有者权益 73.31 亿元；2021 年内实现营业收入 36.73 亿元，实现利润总额 11.86 亿元，净利润 9.23 亿元。

截至 2021 年末，本公司实际控制人兴业银行股份有限公司资产总额 86,030.24 亿元，所有者权益 6,942.98 亿元；2021 年内实现营业收入 2,212.36 亿元，实现利润总额 953.10 亿元，净利润 838.16 亿元。

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

公司控股股东兴业国信主要持有私募股权投资和资产管理业务相关资产，公司实际控制人兴业银行主要持有贷款等商业银行业务相关资产。截至 2021 年末，兴业国信持有的受限资产余额为 1.03 亿元，系使用受限的货币资金。

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	陈信健	董事长、董事（离任）	2021 年 4 月 1 日	2021 年 4 月 12 日
董事	方智勇	董事长（聘任）	2021 年 4 月 2 日	2021 年 4 月 12 日
董事	王强	董事（聘任）	2021 年 4 月 1 日	2021 年 4 月 12 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 25%。

（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：方智勇

发行人的其他董事：赖富荣、郭明、倪勤、王强

发行人的监事：张小坚

发行人的总经理：郭明

发行人的财务负责人：郭明

发行人的其他高级管理人员：祖大伟、魏强

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

兴业资产管理有限公司是经福建省人民政府批准、原中国银监会备案具有金融企业不良资产批量收购处置业务资质的省级资产管理公司。公司系兴业银行集团一级子公司，由兴业国信资产管理有限公司全资持股，是目前国内唯一一家银行系地方资产管理公司。

公司以建设“国内一流特殊资产综合服务提供商”为目标，以服务金融企业盘活不良资产、增强抵御风险能力，优化地方金融生态，促进金融服务实体经济为使命，积极依托股东优势和牌照价值，充分发挥地方资产管理公司防范化解风险的功能，运用“商行+投行”思维经营问题资产，凭借精细管理、专业经营、特色布局和创新意识理念，助力金融机构不良资产处置及区域金融风险化解。

公司的经营范围包括：投资资产管理；参与省内金融机构不良资产的批量收购、转让和处置业务；收购、转让和处置非金融机构不良资产；债务重组及企业重组；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；破产管理；资产证券化业务；企业托管和清算业务；买卖有价证券；同业往来及向金融机构进行商业融资；受托管理各类基金；金融通道业务；财务、投资、风险管理、资产及项目评估咨询和顾问；省政府授权和批准的其他业务。

（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）

（1）不良资产收处业务

不良资产收处业务模式为根据市场化原则收购出让方的不良资产，对不良资产进行管理、经营，回收现金或沉淀资产，实现资产保值、增值。收购方式包括同金融机构直接协议收购、竞价平台公开挂牌收购以及认购不良资产信托收益权份额等。同时，公司不良资产处置目前主要通过委托清收、风险代理、公开邀标、挂拍等方式进行。此外，公司作为合格市场化债转股实施机构，正积极探索并实践市场化债转股、股质风险、不良资产支持证券投资等相关业务。

（2）投资业务

在满足核心主业资金使用的前提下，基于流动性及市场风险管理、资产负债管理及资金保值增值需要，适度开展正常资产投资，包括但不限于货币基金、标准化债券、资产支持证券化产品等。

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

目前，福建省内有资格参与金融企业不良资产收购的资产管理公司除了兴业资管外目前共有六家，四大资产管理公司（中国东方资产管理股份有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、中国长城资产管理股份有限公司及中国信达资产管理股份有限公司）、厦门资产管理有限公司及福建省闽投资产管理有限公司。公司具备如下竞争优势：

（1）股东实力雄厚

公司的实际控制人为兴业银行，作为兴业银行集团一级子公司，自公司展业以来，股东兴业银行及集团各下属子公司给予公司多方面的支持，包括科学有效的经营管理指导、审慎稳健的风险管控理念、快捷便利的资金授信支持、丰富的项目资源及信息共享优势、专业化的人才培养输送等方面。

（2）运营团队务实专业

公司拥有一支具备专业知识储备及丰富从业经验的运营团队。公司董监高团队及中层骨干人员主要来自兴业银行集团及四大金融资产公司，对所在地区的投融资环境及金融监管政策有较为深入的了解，提升了公司的综合运营水平，对公司业务发展将发挥有利影响。

（3）发展战略科学清晰

公司以打造一家管理规范、特色鲜明的国内一流不良资产综合服务提供商为发展目标，初步明确了根植福建、面向全国，以不良资产收处经营为体，以创新投资和资产管理为用，体用结合，打造“不良资产+”的全方位业务体系的发展战略。公司可依托兴业银行股东集团化运营优势，通过创新灵活高效的不良资产收购处置手段，以精细化管理、专业化经营、特色化布局和创新意识理念持续融入集团、进入市场，助力金融机构不良资产处置，为区域金融生态净化注入新的活力。

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：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（%）
不良资产收处业务	7.57	0.03	99.59	60.49	8.72		100.00	62.94
投资业务	4.73		100.00	37.82	5.08		100.00	36.69
手续费及佣金	0.21		100.00	1.69	0.05	0.01	84.51	0.37
合计	12.52	0.03	99.75	100.00	13.85	0.01	99.94	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。

随着公司资产管理规模扩大，手续费及佣金收入相应增加。

（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

目前，福建省内有资格参与金融企业不良资产收购的资产管理公司除了兴业资管外目前共有六家，四大资产管理公司（中国东方资产管理股份有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、中国长城资产管理股份有限公司及中国信达资产管理股份有限公司）、厦门资产管理有限公司及福建省闽投资产管理有限公司。本公司未来经营计划及发展战略如下：

（1）战略愿景

公司将立足于当前奠定的良好基础，顺应内外部环境的巨大深刻变化，依托兴业银行集团，根植福建，面向全国，打造成为一家管理规范、特色鲜明的国内一流的不良资产综合服务提供商。

一是要成为不良资产综合服务提供商，公司将从自身资源禀赋优势和所担负社会责任角度出发，以不良资产收处管理为体，以为创新投资和资管业务为用，体用结合，依托兴业银行集团综合金融能力，整合各类金融工具，打造“不良资产+”的全方位业务体系，致力成为不良资产综合金融方案及其实施的“一站式”综合服务提供商。

二是要依托兴业银行集团根植福建面向全国开展业务，作为兴业银行集团成员，公司将进一步加大与兴业银行集团各成员单位之间的多层次业务协同，配合集团打造面向客户的跨顺逆周期的综合金融服务能力。同时应充分发挥地方 AMC 的资源禀赋优势，既要利用股东和当地资源拓展业务，更要放眼全国在更广泛的领域形成新的规模和利润增长点。

三是要打造管理规范特色鲜明的国内一流公司，作为深耕不良的资管公司，公司应建立完备管理机制和标准化的业务流程，打造特色化的产品和业务体系、服务和管理体系，塑造差异化的竞争优势并在品牌和行业影响力、公司治理、各项业务和财务指标、业务结构和产品服务、中后台运营和风控能力等方面多点突破，成为国内一流的地方资产管理公司。

（2）资本补充规划

结合公司发展的实际，发行人已经成立专项工作组，负责谋划资本管理工作，研究资本补充渠道，建立与业务发展相匹配的前瞻性资本补充计划，主要包括两方面：

一是提高经营管理水平，增加公司内生资本积累。发行人将不断提高经营管理水平，提升盈利能力；在不良资产经营方面精耕细作，重视债权并购和重组等核心能力的培养和建设，从社会资源最优配置的角度整合多种渠道和手段，提升资产处置效率；在投资业务方面，精选细分行业，灵活整合各类资源，提高项目投资和运作效率，同时，最大化发挥私募基金管理人资格牌照优势，寻找新的利润增长点。通过综合化、多元化的盈利模式提高资本补充能力，实现自身积累，增加内生资本积累。

二是开展增资扩股及其他合格资本工具运用的专项工作。公司计划进一步加强创新资本补充研究，建立多种资本补充渠道。一方面，积极推动现有股东进行增资，进一步考虑引进战略投资者，扩大普通股股本规模；另一方面，认真研究合格的资本补充工具，通过资本的补充，基本满足业务发展对资本的需求。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）信用风险

信用风险是指由于债务人或交易对手未能或者不愿意按时履行偿债义务，或者其财务状况发生不利变动而使公司的业务发生损失的风险。发行人信用风险主要包括不良资产经营和投资业务中面临的信用风险。如果未来客户违约率增加以及相关资产减值损失增加，发行人将面临信用风险，从而对业务及经营业绩造成不利影响。

（2）市场风险

市场风险是指因为股价、房价、市场汇率、利率或其他价格因素变动而产生的或可能产生的风险。市场风险具有很强的传导性，某些信用风险的根源可能也来自于交易对手的市场风险。公司风险管理部门与业务部门密切关注国家宏观政策等因素对相关业务市场风险的影响，严格审查市场变化与交易对手动态，根据公司风险承受能力，建立和完善市场风险管理体系，将市场风险控制在可承受范围，实现经风险调整后的最大收益。

（3）流动性风险

流动性风险是指公司虽然有清偿能力，但无法获得充足资金或无法以合理成本获得充足资金以应对资产增长或到期债务支付的风险。主要包括不良资产处置业务回收情况低于预期、资产负债期限结构不匹配等。

（4）操作风险

操作风险主要是指因内部控制系统不完善、管理失误、控制缺失或其他一些人为错误而导致的风险。公司操作风险既可能发生在前台业务部门，也可能发生在中后台支持部门。公司操作风险管理需要构建统一的操作风险管理框架、建立职责明确的组织架构、制定完善的业务流程和风险控制制度，但任何控制制度都有其固有限制，可能因为公司规模的扩大、更加复杂的业务流程、日益变化的外部环境、违法行为的侵害、执行人员的认知不足等，导致流程不清晰，未严格按流程执行，或发生操作失误，或操作人员主观故意等，使内控机制的作用受到限制或失去效用，产生财务上与声誉上的损失，从而造成操作风险。

对策：在风险管理组织架构建设方面，本公司分别在董事会、经营管理层面设立了相应的风险管理机构，风险防范制度贯穿于业务全过程。在经营管理层面设立了业务评审委员会。业务评审委员会是本公司各类型业务项目的决策机构。设立业务审查部，负责对所有拟开展的业务项目进行初审，向业务评审委员会提交审查意见；设立风险合规部，负责

履行全面风险管理和合规管理职责；设立内部控制岗，负责对公司内部控制和业务风险管理状况进行监督评价，并直接向董事会报告。发行人制定或修订了《兴业资产管理有限公司全面风险管理制度（2019 年修订）》、《兴业资产管理股份有限公司投融资业务信用风险分类管理办法》、《兴业资产管理有限公司关联交易管理办法（2019 年修订）》、《兴业资产管理股份有限公司投融资业务存续期管理实施细则》、《兴业资产管理股份有限公司案防工作管理办法》等相关制度。

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

为规范公司与关联方存在的关联交易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，发行人制定了关联交易相关制度，其中，对关联交易的决策权限、决策程序和定价机制等进行了如下明确规定。

1、关联交易的管理

公司董事会是关联交易的监督管理机构，其对关联交易方面管理的主要职责是：（1）制订关联交易的审核原则；（2）审查认定公司关联方；（3）批准属于其权限范围内的关联交易；（4）对总裁在权限范围内审批的日常关联交易进行备案。

公司综合管理部负责与关联交易事项相关的日常工作联络、材料传递、配合关联方信息收集、信息披露等工作。公司风险合规部负责按照法律法规和监管规定向监管部门报告关联交易情况，对关联交易业务进行初审并出具意见，进行关联交易材料准备、公司关联方信息收集工作。本公司业务人员在日常业务中，发现符合关联方条件而未被确认为关联方的自然人、法人或其他组织，应当及时向风险合规部、综合管理部报告。综合管理部负责对上述各关联方上报材料进行汇总确认后上报本公司董事会。

公司关联交易应建立回避制度。凡参与交易的人员和有利害关系的董事、监事、股东或者股东代表、高级管理人员等应当自行申请回避。相关人员未主动提出回避时，风险合规部负责人有权指令其回避。

2、关联交易的定价和审批

公司开展关联交易，应以公平的市场价格进行，关联交易定价应符合公允价值，按照与关联方交易类型的具体情况确定定价。公司与关联方交易的审批权限应符合股东、董事会对公司业务授权的有关规定。公司开展关联交易，应当根据公司章程及董事会授权安排进行审批。在审批关联交易过程中认为有必要参考外部专家意见的，由风险合规部责成项目承办部门按有关程序取得外部专家就所涉及专业问题的咨询意见和专业建议后，再提交审批。

（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
持有兴业银行结构性存款/大额存单产生收入	0.07
存放兴业银行存款的利息收入	0.04
兴业银行贷款利息支出	-2.10
银行手续费支出	-0.02
管理费用-兴业银行	-0.01

管理费用-兴业数金	-0.0008
购入结构性存款及大额存单	46.40
到期结构性存款及大额存单	47.10
取得借款本金 (兴业银行股份有限公司)	20.86
偿还借款本金 (兴业银行股份有限公司)	14.32
取得债券融资本金 (兴业银行股份有限公司)	4.00
偿还债券融资本金 (兴业银行股份有限公司)	3.60

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

(1) 交易对方：兴业银行股份有限公司

单位：亿元 币种：人民币

交易类型	交易类型是否与日常经营相关	报告期内累计发生额
持有结构性存款/大额存单产生收入	是	0.07
存放兴业银行存款的利息收入	是	0.04
贷款利息支出	是	-2.10
银行手续费支出	是	-0.02
管理费用	是	-0.01
购入结构性存款及大额存单	是	46.40
到期结构性存款及大额存单	是	47.10
取得借款本金	是	20.86
偿还借款本金	是	14.32
取得债券融资本金	是	4.00
偿还债券融资本金	是	3.60

(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 203.73 亿元，其中公司信用类债券余额 61.41 亿元，占有息债务余额的 30.14%；银行贷款余额 142.32 亿元，占有息债务余额的 69.86%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；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	14.12	5.02	20.97	21.29	61.41
银行贷款	0	21.15	31.99	49.97	39.21	142.32

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 30.96 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 30.45 亿元，且共有 19.14 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

注：上述有息债务数据包括各类债务的本金和利息。

（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	兴业资产管理有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 兴业资产 PPN001
3、债券代码	031900469
4、发行日	2019 年 5 月 27 日
5、起息日	2019 年 5 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2022 年 5 月 29 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本

11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业银行股份有限公司
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	询价交易、请求报价和点击成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	兴业资产管理有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 兴业资产 SCP001
3、债券代码	012280938
4、发行日	2022 年 3 月 9 日
5、起息日	2022 年 3 月 11 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2022 年 6 月 2 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.58
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业银行股份有限公司
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	询价交易、请求报价和点击成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	兴业资产管理有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	19 兴资 02
3、债券代码	162540
4、发行日	2019 年 11 月 18 日
5、起息日	2019 年 11 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 11 月 20 日
7、到期日	2024 年 11 月 20 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.25
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、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
---------------------------	-----

1、债券名称	兴业资产管理有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 兴业资产 PPN001
3、债券代码	032000193
4、发行日	2020 年 3 月 9 日
5、起息日	2020 年 3 月 11 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2023 年 3 月 11 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.59
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业银行股份有限公司
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	询价交易、请求报价和点击成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	兴业资产管理有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	20 兴资 02
3、债券代码	166367
4、发行日	2020 年 3 月 18 日
5、起息日	2020 年 3 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2023 年 3 月 20 日
8、债券余额	4.5
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、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

1、债券名称	兴业资产管理有限公司 2020 年度第二期定向债务融资
--------	-----------------------------

	工具
2、债券简称	20 兴业资产 PPN002
3、债券代码	032000377
4、发行日	2020 年 4 月 20 日
5、起息日	2020 年 4 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2023 年 4 月 22 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.19
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业银行股份有限公司
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	询价交易、请求报价和点击成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	兴业资产管理有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）(品种二)
2、债券简称	20 兴资 04
3、债券代码	167471
4、发行日	2020 年 8 月 19 日
5、起息日	2020 年 8 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2023 年 8 月 21 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	4
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、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

1、债券名称	兴业资产管理有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 兴业资产 MTN001
3、债券代码	102101262
4、发行日	2021 年 7 月 7 日
5、起息日	2021 年 7 月 9 日

6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2024 年 7 月 9 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.82
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业银行股份有限公司
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	询价交易、请求报价和点击成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	兴业资产管理有限公司 2021 年公开发行公司债(第一期)
2、债券简称	21 兴资 01
3、债券代码	188522
4、发行日	2021 年 8 月 11 日
5、起息日	2021 年 8 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2024 年 8 月 13 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	3.4
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、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

1、债券名称	兴业资产管理有限公司 2021 年公开发行公司债(第二期)
2、债券简称	21 兴资 02
3、债券代码	188960
4、发行日	2021 年 11 月 1 日
5、起息日	2021 年 11 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2024 年 11 月 3 日
8、债券余额	5

9、截止报告期末的利率(%)	3.6
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、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

1、债券名称	兴业资产管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 兴资 01
3、债券代码	185457
4、发行日	2022 年 3 月 7 日
5、起息日	2022 年 3 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2025 年 3 月 9 日
8、债券余额	9
9、截止报告期末的利率(%)	3.3
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、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

1、债券名称	兴业资产管理有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 兴业资产 MTN001
3、债券代码	102280849
4、发行日	2022 年 4 月 18 日
5、起息日	2022 年 4 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2025 年 4 月 20 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间

12、主承销商	兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业银行股份有限公司
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	询价交易、请求报价和点击成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	兴业资产管理有限公司 2022 年度第二期中期票据
2、债券简称	22 兴业资产 MTN002
3、债券代码	102280970
4、发行日	2022 年 4 月 25 日
5、起息日	2022 年 4 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2025 年 4 月 27 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国银行股份有限公司
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	询价交易、请求报价和点击成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

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：167470

债券简称：20 兴资 03

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：

截至本报告出具日，发行人已于 2021 年 8 月 21 日行使了“20 兴资 03”的发行人赎回选择权。

债券代码：162540

债券简称：19 兴资 02

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：

未到行权日。

债券代码：162539

债券简称：19 兴资 01

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：

截至本报告出具日，投资者已于 2021 年 11 月 20 日行使了“19 兴资 01”的投资者回售选择权。

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：185457

债券简称：22 兴资 01

债券约定的投资者保护条款：

“22 兴资 01”设有偿债保障措施承诺条款。

投资者保护条款的触发和执行情况：

“22 兴资 01”未到付息、兑付日，未触发投资者保护条款。

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188522

债券简称	21 兴资 01
募集资金总额	6
募集资金报告期内使用金额	6
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	专项账户运作情况正常，募集资金的接收、存储、划转均在专项账户进行
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还有息债务
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☐ 否 ☒ 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	偿还有息债务
报告期内募集资金使用情况是	☒ 是 ☐ 否

否与募集说明书的约定一致	
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）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188960

债券简称	21 兴资 02
募集资金总额	5
募集资金报告期内使用金额	5
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	专项账户运作情况正常，募集资金的接收、存储、划转均在专项账户进行
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还有息债务
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☐ 否 ☒ 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	☒ 是 ☐ 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）	无

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：162540、166367、167471、188522、188960、185457

债券简称	19 兴资 02、20 兴资 02、20 兴资 04、21 兴资 01、21 兴资 02、22 兴资 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为公司债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施
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	报告期内，公司其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致，各项偿债保障措施得到了良好的执行

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	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	中国北京东长安街 1 号东方广场毕马威大楼
签字会计师姓名	吴钟鸣、林莹莹

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	162540、166367、167471、188522、188960、185457
债券简称	19 兴资 02、20 兴资 02、20 兴资 04、21 兴资 01、21 兴资 02、22 兴资 01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系人	杨芳、林鹭翔、刘玢玥
联系电话	010-60838888

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	188522、188960、185457
债券简称	21 兴资 01、21 兴资 02、22 兴资 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 层

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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

（一）会计政策变更

本公司自 2021 年度起执行了财政部近年颁布的以下企业会计准则相关规定及 2021 年财政部发布的企业会计准则实施问答及案例，主要包括：

- 《企业会计准则第 14 号——收入(修订)》（“新收入准则”）
- 《企业会计准则第 21 号——租赁(修订)》（财会[2018]35 号）（“新租赁准则”）
- 《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会[2020]10 号）及《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》（财会[2021]9 号）
- 企业会计准则解释第 14 号》（财会[2021]1 号）（“解释第 14 号”）

采用上述经修订的企业会计准则及相关规定对公司的主要影响参见审计报告附注 4。

（二）会计估计变更

不涉及。

（三）重大会计差错更正

不涉及

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（%）
应收账款	4.67	1.86	8.90	-47.52

其他应收款	3.45	1.37	1.05	229.94
一年内到期的非流动资产	11.75	4.67	25.60	-54.12
债权投资	1.47	0.58	10.32	-85.73
长期应收款	5.87	2.33	3.38	74.03
其他非流动金融资产	99.00	39.34	54.05	83.17
固定资产	0.02	0.01	0.03	-30.46
无形资产	0.0005	0.0002	0.0011	-55.20
长期待摊费用	0.0035	0.0014	0.01	-65.79

发生变动的的原因：

注 1：部分项目到期，收回应收账款

注 2：债权投资应收利息增加

注 3：部分项目到期结清

注 4：部分项目到期结清

注 5：新增部分项目，应收账款期限长于一年

注 6：新增部分期限长于一年的项目

注 7：固定资产折旧导致资产减少

注 8：无形资产摊销导致资产减少

注 9：长期待摊费用摊销导致资产减少

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☐适用 ☒不适用

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（%）
应付账款	1.20	0.58	10.19	-88.22
预收款项	1.64	0.79	3.86	-57.40
应交税费	0.18	0.09	1.27	-85.54
其他应付款	0.01	0.01	1.89	-99.36
其他流动负债	10.26	4.95	5.79	77.34

应付债券	42.27	20.39	30.10	40.39
------	-------	-------	-------	-------

发生变动的的原因：

注 1：年初应付款项于本年完成支付

注 2：主要系年初收取的项目保证金年内结清

注 3：部分税费已在日常预缴

注 4：主要系过渡性款项，年初过渡性款项基本于年内结清

注 5：由于公司优化融资结构，适当增加期限短于一年的债券

注 6：由于公司拓宽融资渠道，适当增加直接融资的比重

（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：181.07 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 203.73 亿元，有息债务同比变动 12.51%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：72.28 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 61.41 亿元，占有息债务余额的 30.14%；银行贷款余额 142.32 亿元，占有息债务余额的 69.86%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；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	14.12	5.02	20.97	21.29	61.41
银行贷款	0	21.15	31.99	49.97	39.21	142.32

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：37,772.75 万元

报告期非经常性损益总额：-0.68 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

公司正处于业务扩张期，需加大不良资产投放，且不良资产处置周期较长，回款较慢，因此经营活动产生的现金流量净额与净利润存在差异。

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 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

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

无

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 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，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 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

为规范公司发行信用债券的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者及其他利益相关者的合法权益，根据国家相关法律法规及公司实际情况，公司于 2021 年 6 月制订《兴业资产管理有限公司信用类债券信息披露事务管理办法》，从信息披露的基本原则、内容与要求、事务管理、保密管理及责任追究等方面进行规范，该办法的制订对投资者权益不会造成不利影响。

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

不适用

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《兴业资产管理有限公司公司债券 2021 年年度报告》之盖章页）



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：兴业资产管理有限公司

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	506,062,365.84	481,097,142.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,632,680,003.65	12,968,486,899.54
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	467,146,588.95	890,160,998.19
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	345,297,021.87	104,653,381.95
其中：应收利息	333,942,198.41	97,191,266.67
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,174,694,234.97	2,560,165,439.38
其他流动资产	122,298,016.40	97,988,563.18
流动资产合计	14,248,178,231.68	17,102,552,425.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	147,151,302.01	1,031,541,810.17
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	587,369,634.33	337,507,600.50
长期股权投资		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	9,900,459,392.62	5,405,204,013.97
投资性房地产		
固定资产	1,820,673.13	2,618,237.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	860,101.92	不适用
无形资产	50,773.08	113,334.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	351,946.42	1,028,923.35
递延所得税资产	277,296,000.33	224,450,452.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,915,359,823.84	7,002,464,372.62
资产总计	25,163,538,055.52	24,105,016,797.66
流动负债：		
短期借款	4,999,125,323.63	5,719,070,570.10
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	120,051,130.00	1,019,450,000.00
预收款项	164,350,000.00	385,800,000.00
合同负债		
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	30,319,449.02	34,671,009.83
应交税费	18,319,693.88	126,704,203.78
其他应付款	1,207,426.34	189,012,688.69
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,228,268,820.93	1,704,125,339.61
其他流动负债	1,026,044,868.06	578,589,146.37
流动负债合计	7,587,686,711.86	9,757,422,958.38

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,918,030,504.73	7,115,821,997.88
应付债券	4,226,526,232.82	3,010,455,273.95
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	13,144,556,737.55	10,126,277,271.83
负债合计	20,732,243,449.41	19,883,700,230.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,950,000,000.00	1,950,000,000.00
其他权益工具	1,993,922,641.51	1,993,922,641.51
其中：优先股		
永续债	1,993,922,641.51	1,993,922,641.51
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,879,513.53	40,806,696.94
一般风险准备		
未分配利润	416,492,451.07	236,587,229.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,431,294,606.11	4,221,316,567.45
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	4,431,294,606.11	4,221,316,567.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,163,538,055.52	24,105,016,797.66

公司负责人：方智勇 主管会计工作负责人：郭明 会计机构负责人：关志宇

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：兴业资产管理有限公司

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	481,142,649.06	478,490,779.99
交易性金融资产	8,914,284,270.08	10,217,631,318.73
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	467,146,588.95	890,160,998.19
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	336,128,061.78	98,880,935.03
其中：应收利息	333,942,198.41	97,191,266.67
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,174,694,234.97	2,560,165,439.38
其他流动资产	122,123,125.86	97,987,412.06
流动资产合计	11,495,518,930.70	14,343,316,883.38
非流动资产：		
债权投资	147,151,302.01	1,031,541,810.17
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	587,369,634.33	337,507,600.50
长期股权投资	3,762,528,807.77	2,747,834,607.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	8,851,205,404.22	4,399,954,013.97
投资性房地产		
固定资产	1,820,673.13	2,618,237.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	860,101.92	不适用
无形资产	50,773.08	113,334.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	351,946.42	1,028,923.35
递延所得税资产	277,259,007.89	224,444,040.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,628,597,650.77	8,745,042,568.23
资产总计	25,124,116,581.47	23,088,359,451.61
流动负债：		

短期借款	4,999,125,323.63	5,719,070,570.10
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	120,051,130.00	8,450,000.00
预收款项	164,350,000.00	385,800,000.00
合同负债		
应付职工薪酬	30,264,212.73	34,671,009.83
应交税费	12,673,161.09	124,801,853.40
其他应付款	1,047,426.34	188,932,688.69
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	1,228,268,820.93	1,704,125,339.61
其他流动负债	1,025,278,611.35	578,186,070.64
流动负债合计	7,581,058,686.07	8,744,037,532.27
非流动负债：		
长期借款	8,918,030,504.73	7,115,821,997.88
应付债券	4,226,526,232.82	3,010,455,273.95
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	13,144,556,737.55	10,126,277,271.83
负债合计	20,725,615,423.62	18,870,314,804.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,950,000,000.00	1,950,000,000.00
其他权益工具	1,993,922,641.51	1,993,922,641.51
其中：优先股		
永续债	1,993,922,641.51	1,993,922,641.51
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,678,811.41	40,233,160.38

未分配利润	385,899,704.93	233,888,845.62
所有者权益（或股东权益）合计	4,398,501,157.85	4,218,044,647.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,124,116,581.47	23,088,359,451.61

公司负责人：方智勇 主管会计工作负责人：郭明 会计机构负责人：关志宇

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	1,251,775,385.19	1,385,423,233.62
其中：营业收入	1,251,775,385.19	1,385,423,233.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	-726,522,674.47	-627,058,737.67
其中：营业成本	-3,076,469.49	-786,760.41
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	-3,532,259.10	-3,359,202.18
销售费用		
管理费用	-64,206,700.16	-72,247,880.13
研发费用		
财务费用	-655,707,245.72	-550,664,894.95
其中：利息费用	-660,275,277.48	-552,334,399.71
利息收入	11,210,241.21	7,254,544.68
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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)	208,761,110.18	-240,577,017.86
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-356,279,486.48	-200,263,511.18
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)	377,734,334.42	317,523,966.91
加: 营业外收入	-	409,794.84
减: 营业外支出	-6,799.48	-180.96
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	377,727,534.94	317,933,580.79
减: 所得税费用	-63,749,496.28	-69,374,835.33
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	313,978,038.66	248,558,745.46
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	313,978,038.66	248,558,745.46
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)	313,978,038.66	248,558,745.46
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		
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	313,978,038.66	248,558,745.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	313,978,038.66	248,558,745.46
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
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：方智勇 主管会计工作负责人：郭明 会计机构负责人：关志宇

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	1,225,800,165.49	1,380,504,861.19
减：营业成本	-3,076,469.49	-786,760.41
税金及附加	-3,204,963.71	-2,881,802.14
销售费用		
管理费用	-62,436,817.63	-71,723,971.55
研发费用		
财务费用	-655,754,287.10	-550,605,077.54
其中：利息费用	-660,275,277.48	-552,334,399.71
利息收入	11,155,662.58	7,221,754.46
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填		

列)		
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）	197,663,583.50	-240,617,017.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-356,224,455.29	-200,309,011.65
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）	342,766,755.77	313,581,220.04
加：营业外收入	-	409,794.84
减：营业外支出	-6,799.48	-180.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	342,759,956.29	313,990,833.92
减：所得税费用	-58,303,445.95	-67,826,392.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	284,456,510.34	246,164,441.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	284,456,510.34	246,164,441.44
（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	284,456,510.34	246,164,441.44
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：方智勇 主管会计工作负责人：郭明 会计机构负责人：关志宇

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		
经营不良资产收到的现金	6,089,776,189.54	4,542,619,771.26
收回其他投资项目成本及收益取得的现金	19,611,580,033.79	15,512,083,748.10
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	11,210,241.21	7,254,544.68
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	1,543,966.56	311,274,960.06
经营活动现金流入小计	25,714,110,431.10	20,373,233,024.10
购买商品、接受劳务支付的现金		
经营不良资产支付的现金	-7,349,147,776.72	-9,348,499,825.22
购买其他投资项目支付的现金	-19,342,553,096.45	-16,381,237,076.12
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	-52,265,470.79	-48,691,508.75
支付的各项税费	-243,366,637.27	-148,360,189.98
支付其他与经营活动有关的现金	-191,411,209.48	-142,000,595.04
经营活动现金流出小计	-27,178,744,190.71	-26,068,789,195.11
经营活动产生的现金流量净额	-1,464,633,759.61	-5,695,556,171.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		860,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,310,333.33
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		862,310,333.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-293,179.65	-197,408.90
投资支付的现金		-750,000,000.00
处置子公司产生的现金流出		-396,268.38
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	-293,179.65	-750,593,677.28
投资活动产生的现金流量净额	-293,179.65	111,716,656.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	7,391,685,100.00	11,875,044,872.00
发行债券收到的现金	4,100,000,000.00	3,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,491,685,100.00	14,875,044,872.00
偿还债务支付的现金	-9,298,994,872.00	-8,526,193,508.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-690,576,023.05	-579,882,685.41
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	-12,392,855.92	-5,602,936.25
筹资活动现金流出小计	-10,001,963,750.97	-9,111,679,130.10
筹资活动产生的现金流量净额	1,489,721,349.03	5,763,365,741.90
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	24,794,409.77	179,526,226.94
加：期初现金及现金等价物余额	482,544,777.03	303,018,550.09
六、期末现金及现金等价物余额	507,339,186.80	482,544,777.03

公司负责人：方智勇 主管会计工作负责人：郭明 会计机构负责人：关志宇

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		
经营不良资产收到的现金	6,089,776,189.54	4,542,619,771.26
收回其他投资项目成本及收益取得的现金	19,578,462,352.36	15,520,973,439.46
收到的税费返还		
收取利息、手续费及佣金的现	11,155,662.58	7,221,754.46

金		
收到其他与经营活动有关的现金	404,966.56	301,069,083.82
经营活动现金流入小计	25,679,799,171.04	20,371,884,049.00
购买商品、接受劳务支付的现金		
经营不良资产支付的现金	-7,349,147,776.72	-9,348,499,825.22
购买其他投资项目支付的现金	-18,320,248,096.45	-14,621,737,076.12
支付给职工及为职工支付的现金	-50,709,909.93	-48,368,579.07
支付的各项税费	-240,803,353.13	-147,987,703.38
支付其他与经营活动有关的现金	-191,197,979.58	-141,962,137.69
经营活动现金流出小计	-26,152,107,115.81	-24,308,555,321.48
经营活动产生的现金流量净额	-472,307,944.77	-3,936,671,272.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		860,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,946,374.43
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		862,946,374.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-293,179.65	-197,408.90
投资支付的现金	-1,014,694,200.00	-2,500,636,041.10
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	-1,014,987,379.65	-2,500,833,450.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,014,987,379.65	-1,637,887,075.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,391,685,100.00	11,875,044,872.00
发行债券收到的现金	4,100,000,000.00	3,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,491,685,100.00	14,875,044,872.00
偿还债务支付的现金	-9,298,994,872.00	-8,526,193,508.44

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-690,576,023.05	-579,882,685.41
支付其他与筹资活动有关的现金	-12,392,855.92	-5,602,936.25
筹资活动现金流出小计	-10,001,963,750.97	-9,111,679,130.10
筹资活动产生的现金流量净额	1,489,721,349.03	5,763,365,741.90
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	2,426,024.61	188,807,393.85
加：期初现金及现金等价物余额	479,930,571.70	291,123,177.85
六、期末现金及现金等价物余额	482,356,596.31	479,930,571.70

公司负责人：方智勇 主管会计工作负责人：郭明 会计机构负责人：关志宇

