
成都锦城光华投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

中审亚太会计师事务所（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债券时，应认真考虑各项可能对非公开公司债券的偿付、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，并仔细阅读公司已发行公司债券和其他债务融资工具的相关募集说明书和发行协议中“风险因素”、“重大事项提示”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已发行公司债券和其他债务融资工具的相关募集说明书和发行协议中“风险因素”、“重大事项提示”等有关章节内容没有重大变化，主要情况如下：

（一）公司主要从事基础设施及安置房建设、道路及管网租赁、公交运营、停车服务和人力资源服务业务。2019 年、2020 年末和 2021 年末，公司总资产分别为 1,394,499.15 万元、1,476,669.04 万元和 1,807,986.47 万元；净资产分别为 988,361.86 万元、1,116,116.51 万元和 1,076,588.61 万元；资产负债率分别为 29.12%、24.42%和 40.45%；2019 年、2020 年和 2021 年，公司分别实现营业收入 796,025.27 万元、116,993.66 万元和 131,630.06 万元；实现净利润 9,589.77 万元、24,841.32 万元和 27,059.88 万元。

（二）2019 年末、2020 年末和 2021 年末，公司负债总额分别为 406,137.29 万元、360,552.53 万元和 731,397.86 万元。其中，公司长期负债余额占当年负债总额的比重分别为 26.42%、51.29%和 72.10%。2021 年末长期负债余额占比负债总额较 2019 年末增幅较大，未来债务本金和利息偿付压力较大，公司财务状况面临较大压力。

（三）截至 2021 年末，公司对外担保余额为 8.7 亿元，未来若发生不确定因素，被担保人不能按期偿付本金，将使公司产生较大的代偿风险。

（四）公司目前资信状况良好，不存在银行贷款违约和延期偿付的情况。

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.....	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.....	14
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
七、 中介机构情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
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.....	19
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.....	20
十一、 向普通投资者披露的信息.....	20
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

发行人、公司、本公司	指	成都锦城光华投资集团有限公司
开源证券	指	开源证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》	指	《成都锦城光华投资集团有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
年度报告	指	公司根据有关法律、法规为 2021 年年度制作的《成都锦城光华投资集团有限公司公司债券 2021 年年度报告》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2021 年 1-12 月
21 锦城债	指	2021 年成都锦城光华投资集团有限公司公司债券

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	成都锦城光华投资集团有限公司
中文简称	锦城光华
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	张大林
注册资本（万元）	150,000.00
实缴资本（万元）	150,000.00
注册地址	四川省成都市 温江区光华大道三段 1868 号德昆新天地二号楼 20 楼
办公地址	四川省成都市 温江区光华大道三段 1868 号德昆新天地二号楼 20 楼
办公地址的邮政编码	611130
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	刘滔
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；财务总监
联系地址	成都市温江区光华大道三段 1868 号德昆新天地二号楼 20 楼
电话	028-61460906
传真	028-61460906
电子信箱	161460906@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

报告期初控股股东名称：成都金态合投资有限公司

报告期末控股股东名称：成都市温江区国有资产监督管理局

变更生效时间：2021 年 1 月 19 日

变更原因：股权划转

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

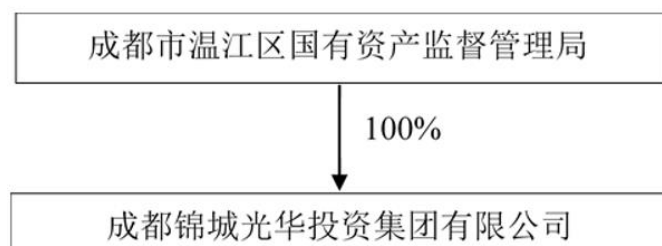
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：成都市温江区国有资产监督管理局

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

报告期末实际控制人名称：成都市温江区国有资产监督管理局

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	张锦	上任公司董事	2021.1.4	2021.1.7
董事	李苛	上任公司董事	2021.1.4	2021.1.7
董事	雷强	上任公司董事	2021.1.4	2021.1.7

董事	陈非循	辞去公司董事	2021.1.4	2021.1.7
董事	李鸿	辞去公司董事	2021.1.4	2021.1.7
董事	刘小萍	辞去公司董事	2021.1.4	2021.1.7
监事	李苛	辞去公司监事	2021.1.4	2021.1.7
监事	杨霞	上任公司监事	2021.1.4	2021.1.7

（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 10.00%。

（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：张锦

发行人的其他董事：张大林、李苛、刘滔、雷强

发行人的监事：张琼、杨霞、李波、薛峰、郑宇亨

发行人的总经理：张大林

发行人的财务负责人：刘滔

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

本公司主要从事基础设施及安置房建设、道路及管网租赁、公交运营、停车服务和人力资源服务业务。

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

公司目前主营业务为基础设施及安置房建设、道路及管网租赁、公交运营、停车服务和人力资源服务业务。城市基础设施建设是城市化进程的重要支撑，是国民经济发展的物质基础，对于促进国家及地区经济持续健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的作用，而国内城市基础设施现状相对于我国全面建设小康社会、大力推进城镇化进程的发展要求仍有不小的差距，存在总量不足、标准不高、运行管理粗放等问题，这些问题在一定程度上影响了城市综合服务功能的发挥和投资环境的改善，制约了地方经济的发展。这对我国的基础设施建设提出了更高的要求。因此，城市基础设施建设仍是我国城市现代化建设重要任务。

公司的实际控制人是温江区国资局，其业务发展得到了温江区政府的高度重视，并给予政策上的支持。发行人近年来业务不断多元化发展、业务和资产规模不断提升，在温江区基础设施建设和资产运营行业地位显著。公司未来将以适度扩充公司主业资产为目标；以互补增效为核心，采取收购、控股、参股和联合出资等方式开展项目投资，增强公司主业运营能力；充分发挥现有融资模式和渠道作用的基础上，与银行、证券、保险等金融机构合作，进一步打通融资渠道。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，不会对公司生产经营和偿债能力产生重大影响。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
基础设施及安置房建设	110,658.34	96,591.6	12.71	84.56	101,286.15	88,410.79	12.71	86.85
租赁收入	15,571.43	11,982.86	23.05	11.90	11,750	9,605.61	18.25	10.08
公交运营	2,016.24	9,004.25	-346.59	1.54	2,066.77	8,956.84	-333.37	1.77
停车服务	1,311.94	1,603.17	-22.20	1.00	518.16	6,270.43	-1,110.13	0.44
人力资源服务	1,169.49	658.39	43.70	0.89	995.24	633.88	36.31	0.85
其他	131.04	3.04	97.68	0.10	-	-	-	-
合计	130,858.48	119,843.32	8.42	100.00	116,616.32	113,877.56	2.35	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：万元 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 (%)
基础设施及安	基础设施及安	110,658.34	96,591.6	12.71	9.25	9.25	0.00

置房建设	置房建设						
租赁	租赁	15,571.43	11,982.86	23.05	32.52	24.75	26.28
公交运营	公交运营	2,016.24	9,004.25	-346.59	-2.44	0.53	3.96
停车服务	停车服务	1,311.94	1,603.17	-22.20	153.19	-74.43	-98.00
人力资源服务	人力资源服务	1,169.49	658.39	43.70	17.51	3.87	20.36
合计	—	130,727.44	119,840.27	—	12.10	5.24	—

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、公司租赁业务本年度营业收入较去年增长 32.52%，主要系物业和广告位租金增长较多所致；

2、公司 2021 年末停车服务业务收入增长 153.19%主要系疫情回暖，停车业务正常运营所致；营业成本下降 74.43%，主要系部分停车收费权划出，造成成本摊销减小所致；毛利率同步变动。

（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

公司目前主营业务为基础设施及安置房建设、道路及管网租赁、公交运营、停车服务和人力资源服务业务。城市基础设施建设是城市化进程的重要支撑，是国民经济发展的物质基础，对于促进国家及地区经济持续健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的作用，而国内城市基础设施现状相对于我国全面建设小康社会、大力推进城镇化进程的发展要求仍有不小的差距，存在总量不足、标准不高、运行管理粗放等问题，这些问题在一定程度上影响了城市综合服务功能的发挥和投资环境的改善，制约了地方经济的发展。这对我国的基础设施建设提出了更高的要求。因此，城市基础设施建设仍是我国城市现代化建设重要任务。

公司未来将以适度扩充公司主业资产为目标；以互补增效为核心，采取收购、控股、参股和联合出资等方式开展项目投资，增强公司主业运营能力；充分发挥现有融资模式和渠道作用的基础上，与银行、证券、保险等金融机构合作，进一步打通融资渠道。

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

风险：公司的基础设施建设、租赁等业务的经营均受到国家宏观经济和产业政策的影响。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整，国家宏观经济政策和产业政策的调整可能会影响发行人的经营管理。如果未来国家政策出现重大变化，财政与货币政策大幅收紧，影响公司业务的发展。

对策：公司将以适度扩充公司主业资产为目标；以互补增效为核心，采取收购、控股、参股和联合出资等方式开展项目投资，增强公司主业运营能力。凭借展业和增强运营能力，公司可以不断提高自己的核心竞争力，减少对国家政策的过度依赖，最大限度降低国家政策对其造成的不利影响。

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

1、关联交易的主要决策权限、决策程序

（1）公司对外借款须由经办部门申请，由财务部完成借款前调查并经发行人财务总监及总经理同意后执行，对于金额超过 5 亿元的需提交公司董事会审议。

（2）公司董事会审议关联事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。。

2、主要定价机制

（1）关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议定价；

（2）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确；

（3）市场价：以市场价为准确定商品或劳务的价格及费率；

（4）成本加成价：在交易的商品或劳务的成本基础上加一定合理利润确定交易价格及费率；协议价：由交易双方协商确定价格及费率。

3、信息披露安排

（1）公司应将关联交易交易协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露，并对关联交易的定价依据予以充分披露。

（2）公司对涉及关联交易的主要决策权限、决策程序中（3）规定的关联交易可以不进行公开披露。

（3）公司对涉及主要决策权限、决策程序中（1）、（2）、（4）规定的关联交易应当及时披露。

（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 0.25 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 59.94 亿元，其中公司信用类债券余额 9.00 亿元，占有息债务余额的 15.02%；银行贷款余额 45.44 亿元，占有息债务余额的 75.80%；非银行金融机构贷款 2.50 亿元，占有息债务余额的 4.18%；其他有息债务余额 3.00 亿元，占有息债务余额的 5.01%。

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	0	0	0	9.00	9.00
银行贷款	0.79	7.59	2.46	34.6	36.54	45.44
非银行金融机构贷款	0	0.40	0.90	0.75	0.45	2.50
其他有息债务	0	0	0	0	3.00	3.00

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 9.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2021 年成都锦城光华投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 锦城债
3、债券代码	184172.SH、2180512.IB
4、发行日	2021 年 12 月 21 日
5、起息日	2021 年 12 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 12 月 21 日
7、到期日	2028 年 12 月 21 日
8、债券余额	9.00

9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次。每年付息时按债券登记日日终在债券登记托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获得利息进行支付。本期设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%和 20%，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 在本期债券存续内第 5 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，则回售部分债券本金在当期兑付日支取，则回售部分债券本金在当期兑付日支取，未回售部分债券在本期债券存续期的第 5 至第 7 个计息年度末逐年分别按照债券每百元本金值的 20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。
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）	成都农村商业银行股份有限公司温江支行
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
15、适用的交易机制	竞价交易、协议交易、报价交易、询价交易
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：184172.SH、2180512.IB

债券简称：21 锦城债

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：

本期债券未到行权期，公司债券选择权条款在报告期内均未触发。

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：184172.SH、2180512.IB

债券简称：21 锦城债

债券约定的投资者保护条款：

本期债券由天府信用增进股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，本期债券未触发投资者保护条款的情形。

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：184172.SH、2180512.IB

债券简称	21 锦城债
募集资金总额	9.00
募集资金报告期内使用金额	9.00
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	发行人募集资金扣除发行费用后共计 88,110.00 万元，截至报告期末，已使用募集资金 53,952.06 万元，全部用于温江南城公园城市综合体项目，符合募集说明书约定的用途，履行程序符合《账户及资金监管协议》的约定。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	5.4 亿元用于温江南城公园城市综合体项目，3.6 亿元用于补充营运资金。
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）	不适用
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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	已使用募集资金 53,952.06 万元，全部用于温江南城公园城市综合体项目
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）	募集资金用于温江南城公园城市综合体项目，项目目前在建设期，暂无运营收益。

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：184172.SH、2180512.IB

债券简称	21 锦城债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由天府信用增进股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。本公司在报告期内偿债计划和偿债保障措施并未发生变更。为充分、有效地维护

	债券持有人的合法权益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制订了如下偿债保障措施：制订《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人作用、严格履行信息披露义务以及限制股息分配措施。截至报告期末，公司已发行债券其他偿债保障措施运行良好。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内担保人正常履行担保责任，发行人正常执行约定的偿债计划，未出现预计不能或者到期未能按期偿付债券本息的情形

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	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区汽车博物馆东路诺德中心 2 期 11 号楼 2201 室
签字会计师姓名	曾云、万超

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	184172.SH、2180512.IB
债券简称	21 锦城债
名称	成都农村商业银行股份有限公司温江支行
办公地址	成都市温江区柳城镇长安路 1 号
联系人	黄清鑫
联系电话	028-82971831

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	184172.SH、2180512.IB
债券简称	21 锦城债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号 1 幢南座 11 层 1101、1102、1103 单元，12 层 1201、1202、1203 单元

（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

三、合并报表范围调整

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	162,813.47	9.01	82,819.02	96.59
应收账款	13,256.43	0.73	34,264.48	-61.31
其他应收款	159,176.50	8.80	245,575.20	-35.18
长期股权投资	1,020.53	0.06	1,850.33	-44.85
固定资产	497,220.17	27.50	382,206.19	30.09
无形资产	2,755.58	0.15	66,657.31	-95.87
长期待摊费用	321.08	0.02	57.51	458.33
递延所得税资产	6.75	0.00	2.96	128.30

发生变动的原因：

- 1、公司 2021 年末货币资金同比增加 96.59%，主要原因为公司银行存款大幅增加所致；
- 2、公司 2021 年末应收账款同比减少 61.31%，主要原因为基建代建款回款所致；
- 3、公司 2021 年末其他应收款同比减少 35.18%，主要原因为本年度往来款回款较多所致；
- 4、公司 2021 年末长期股权投资同比减少 44.85%，主要原因为公司对联营企业成都市温江区光华巴士公交有限公司的投资收益大幅减少所致；
- 5、公司 2021 年末固定资产同比增加 30.09%，主要原因为划转资产增加较多所致；
- 6、公司 2021 年末无形资产同比减少 95.87%，主要原因为公司停车特许经营权转出所致；
- 7、公司 2021 年末长期待摊费用同比增加 458.33%，主要原因为公司公交车车载监控设备项目摊销；
- 8、公司 2021 年末递延所得税资产同比增加 128.30%，主要原因为公司可抵扣暂时性差异增加较多。

（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（%）
公交运输设备	6,455.45	6,455.45	—	1.30
房屋建筑物	1,295.76	1,295.76	—	0.26
土地使用权	13,087.47	13,087.47	—	91.81
合计	20,838.68	20,838.68	—	—

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：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	69,000.00	9.43	15,500.00	345.16
应付账款	5,717.38	0.78	13,967.19	-59.07
预收账款	26.55	0.004	193.17	-86.25
应交税费	33,974.30	4.65	25,484.68	33.31
应付利息	2,110.73	0.29	414.04	409.79
一年内到期的非流动负债	35,207.87	4.81	52,876.96	-33.42
长期借款	391,606.80	53.54	122,271.15	220.28
长期应付款	18,153.91	2.48	62,439.05	-70.93
递延收益	134.14	0.02	230.05	-41.69

发生变动的原因：

1、 公司 2021 年末短期借款同比增加 345.16%，主要原因为公司保证借款和信用借款大幅增加；

2、 公司 2021 年末应付账款同比减少 59.07%，主要原因为公司应付工程款减少较多所致；

- 3、公司 2021 年末预收账款同比减少 86.25%，主要原因为公司预收租金大幅减少；
- 4、公司 2021 年末应交税费同比增加 33.31%，主要原因为公司增值税、企业所得税增加较多所致；
- 5、公司 2021 年末应付利息同比增加 409.79%，主要原因为公司企业债券利息和短期借款应付利息大幅增加；
- 6、公司 2021 年末一年内到期的非流动负债同比减少 33.42%，主要原因为公司一年内到期的长期应付款减少较多所致；
- 7、公司 2021 年末长期借款同比增加 220.28%，主要原因为公司保证借款、信用借款和抵押借款大幅增加所致；
- 8、公司 2021 年末长期应付款同比减少 70.93%，主要原因为信托借款还款所致；
- 9、公司 2021 年末递延收益同比减少 41.69%，主要原因为公司车辆采购补贴减少所致。

（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：25.31 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 63.40 亿元，有息债务同比变动 150.49%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：10.42 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 9.00 亿元，占有息债务余额的 14.20%；银行贷款余额 47.64 亿元，占有息债务余额的 75.14%；非银行金融机构贷款 3.76 亿元，占有息债务余额的 5.93%；其他有息债务余额 3.00 亿元，占有息债务余额的 4.73%。

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	0	0	0	0	9.00
银行贷款	0	0.89	7.59	3.31	35.85	47.64
非银行金融机构贷款	0	0.65	1.30	1.25	0.56	3.76
其他有息债务	0	0	0	0	3.00	3.00

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：31,263.09 万元

报告期非经常性损益总额：113.31 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

发行人主要从事基础设施代建，与同区域基建企业的资金往来密集，其他与经营活动有关的现金流较大，因此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较大差异。

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：21.06 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：6.33 亿元，收回：21.55 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

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

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：5.84 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：5.42%，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：6.70 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：6.70 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《成都锦城光华投资集团有限公司公司债券 2021 年年度报告》
签章页)

成都锦城光华投资集团有限公司

2022 年 4 月 29 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021 年 12 月 31 日

编制单位：股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,628,134,738.82	828,190,197.81
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	132,564,304.25	342,644,755.27
应收款项融资		
预付款项	2,359,073.09	1,963,021.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,591,765,044.54	2,455,751,986.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,822,026,085.15	6,500,142,066.70
合同资产	2,726,377,309.86	
持有待售资产	-	
一年内到期的非流动资产	-	
其他流动资产	853,564.32	
流动资产合计	12,904,080,120.03	10,128,692,027.78
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	10,205,263.63	18,503,333.52
其他权益工具投资	20,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	-	
固定资产	4,972,201,656.56	3,822,061,932.55
在建工程	142,543,528.85	130,255,422.92
生产性生物资产	-	
油气资产	-	
使用权资产		
无形资产	27,555,783.26	666,573,053.50
开发支出	-	
商誉	-	
长期待摊费用	3,210,841.44	575,074.77
递延所得税资产	67,533.60	29,580.54
其他非流动资产	-	
非流动资产合计	5,175,784,607.34	4,637,998,397.80
资产总计	18,079,864,727.37	14,766,690,425.58
流动负债：		
短期借款	690,000,000.00	155,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	-	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	-	
应付票据	-	
应付账款	57,173,812.97	139,671,900.17
预收款项	265,528.90	1,931,663.25
合同负债	1,868,994.39	2,072,518.22
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	10,570,400.03	10,091,432.44
应交税费	339,742,962.85	254,846,792.34
其他应付款	588,558,705.13	663,564,658.48
其中：应付利息	21,107,283.24	4,140,358.05
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	352,078,718.14	528,769,550.84
其他流动负债	157,195.54	174,313.32
流动负债合计	2,040,416,317.95	1,756,122,829.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,916,068,039.04	1,222,711,539.04
应付债券	1,174,613,754.98	
其中：优先股	-	
永续债	-	
租赁负债		
长期应付款	181,539,090.90	624,390,492.49
长期应付职工薪酬	-	
预计负债	-	
递延收益	1,341,387.39	2,300,480.66
递延所得税负债	-	
其他非流动负债	-	
非流动负债合计	5,273,562,272.31	1,849,402,512.19
负债合计	7,313,978,590.26	3,605,525,341.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具	-	
其中：优先股	-	
永续债	-	
资本公积	8,478,488,025.29	9,144,845,725.29
减：库存股	-	
其他综合收益	-	
专项储备	-	
盈余公积	84,944,170.67	56,489,072.89
一般风险准备		
未分配利润	701,911,472.55	459,830,286.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,765,343,668.51	11,161,165,084.33
少数股东权益	542,468.60	
所有者权益（或股东权益）合计	10,765,886,137.11	11,161,165,084.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,079,864,727.37	14,766,690,425.58

公司负责人：张大林 主管会计工作负责人：刘滔 会计机构负责人：王卫东

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位:成都锦城光华投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,447,590,615.64	687,663,223.21
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	127,252,509.79	335,836,436.76
应收款项融资		
预付款项	512,616.65	700,526.12
其他应收款	1,243,100,268.78	2,163,889,826.61
其中: 应收利息	-	
应收股利	-	
存货	6,821,577,891.15	6,495,889,701.10
合同资产	2,726,377,309.86	
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	12,366,411,211.87	9,683,979,713.80
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	205,207,927.39	42,487,927.39
其他权益工具投资	20,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	-	
固定资产	4,896,375,576.69	3,740,125,744.99
在建工程	-	
生产性生物资产	-	
油气资产	-	
使用权资产		
无形资产	27,244,583.40	
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	5,148,828,087.48	3,782,613,672.38
资产总计	17,515,239,299.35	13,466,593,386.18
流动负债：		
短期借款	680,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债	-	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	-	
应付票据	-	
应付账款	41,667,367.11	116,976,835.45
预收款项	245,528.90	1,931,663.25
合同负债	-	
应付职工薪酬	54,893.82	86,066.17
应交税费	339,273,720.34	254,771,668.50
其他应付款	399,043,114.97	365,155,496.80
其中：应付利息	21,107,283.24	
应付股利	-	
持有待售负债	-	
一年内到期的非流动负债	268,852,198.40	459,887,372.33
其他流动负债	-	
流动负债合计	1,729,136,823.54	1,298,809,102.50
非流动负债：		
长期借款	3,730,006,039.04	1,191,572,039.04
应付债券	1,174,613,754.98	
其中：优先股	-	
永续债	-	
租赁负债		
长期应付款	114,974,590.25	494,255,130.87
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	5,019,594,384.27	1,685,827,169.91
负债合计	6,748,731,207.81	2,984,636,272.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具	-	
其中：优先股	-	

永续债	-	
资本公积	8,417,418,202.76	8,417,418,202.76
减：库存股	-	
其他综合收益	-	
专项储备	-	
盈余公积	84,944,170.67	56,489,072.89
未分配利润	764,145,718.11	508,049,838.12
所有者权益（或股东权益）合计	10,766,508,091.54	10,481,957,113.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,515,239,299.35	13,466,593,386.18

公司负责人：张大林 主管会计工作负责人：刘滔 会计机构负责人：王卫东

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	1,316,300,647.97	1,169,936,641.72
其中：营业收入	1,316,300,647.97	1,169,936,641.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,237,792,258.84	1,163,219,297.98
其中：营业成本	1,206,546,063.30	1,144,232,922.18
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	9,483,815.99	4,460,471.74
销售费用	1,656,823.23	1,474,174.18
管理费用	24,423,148.45	14,867,744.11
研发费用	-	
财务费用	-4,317,592.13	-1,816,014.23
其中：利息费用	755,333.56	9,735.82
利息收入	5,272,861.64	2,059,451.39
加：其他收益	241,439,331.16	279,790,962.24
投资收益（损失以“—”号填列）	-8,298,069.89	-2,908,641.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,298,069.89	-2,908,641.84

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）	-151,812.22	
资产减值损失（损失以 “－”号填列）		-71,021.78
资产处置收益（损失以 “－”号填列）		-
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）	311,497,838.18	283,528,642.36
加：营业外收入	1,207,408.67	1,614,422.82
减：营业外支出	74,305.87	67,821.80
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	312,630,940.98	285,075,243.38
减：所得税费用	42,032,188.20	36,662,074.94
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	270,598,752.78	248,413,168.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）	270,598,752.78	248,413,168.44
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）	270,536,284.18	248,413,168.44
2.少数股东损益（净亏损以 “－”号填列）	62,468.60	
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	270,598,752.78	248,413,168.44
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	270,536,284.18	248,413,168.44
（二）归属于少数股东的综合收益总额	62,468.60	-
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：284,550,977.77 元，上期被合并方实现的净利润为：309,977,193.44 元。

公司负责人：张大林 主管会计工作负责人：刘滔 会计机构负责人：王卫东

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	1,265,830,875.48	1,132,550,284.71
减：营业成本	1,088,039,054.68	981,038,240.87
税金及附加	9,299,179.46	4,378,235.37
销售费用	1,369.58	102,056.80

管理费用	5,405,468.47	1,288,142.96
研发费用	-	
财务费用	-2,749,705.76	-898,729.85
其中：利息费用	-2,773,577.75	
利息收入	-	
加：其他收益	160,000,000.00	200,000,000.00
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）	-	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
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）	325,835,509.05	346,642,338.56
加：营业外收入	235,033.91	1,076.99
减：营业外支出	2,572.60	7,157.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	326,067,970.36	346,636,257.92
减：所得税费用	41,516,992.59	36,659,064.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	284,550,977.77	309,977,193.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	284,550,977.77	309,977,193.44
（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	284,550,977.77	309,977,193.44
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: 张大林 主管会计工作负责人: 刘滔 会计机构负责人: 王卫东

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	417,341,510.52	516,877,690.75
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	1,194,816,927.81	4,395,344,321.47
经营活动现金流入小计	1,612,158,438.33	4,912,222,012.22
购买商品、接受劳务支付的现金	3,037,706,549.34	2,541,150,753.88
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	72,042,570.86	60,420,101.47
支付的各项税费	4,401,474.98	1,092,067.99
支付其他与经营活动有关的现金	1,075,652,427.15	1,854,608,950.09
经营活动现金流出小计	4,189,803,022.33	4,457,271,873.43
经营活动产生的现金流量净额	-2,577,644,584.00	454,950,138.79
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,649,468.41	129,685,685.76
投资支付的现金	20,000,000.00	-
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	66,649,468.41	129,685,685.76
投资活动产生的现金流量净额	-66,649,468.41	-129,685,685.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	480,000.00	1,600,000,000.00
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	4,754,722,500.00	318,135,998.43
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,755,202,500.00	1,918,135,998.43
偿还债务支付的现金	945,908,234.29	1,513,845,280.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	300,335,672.29	168,794,806.45
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	64,720,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,310,963,906.58	1,682,640,086.73
筹资活动产生的现金流量净额	3,444,238,593.42	235,495,911.70
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	799,944,541.01	560,760,364.73
加：期初现金及现金等价物余额	828,190,197.81	267,429,833.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,628,134,738.82	828,190,197.81

公司负责人：张大林 主管会计工作负责人：刘滔 会计机构负责人：王卫东

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	372,083,926.97	475,899,696.74
收到的税费返还	-	
收到其他与经营活动有关的现金	1,053,156,153.98	3,297,872,825.26
经营活动现金流入小计	1,425,240,080.95	3,773,772,522.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,975,358,293.79	2,486,933,503.10

支付给职工及为职工支付的现金	223,012.35	185,268.11
支付的各项税费	3,060,818.56	824,487.29
支付其他与经营活动有关的现金	874,416,372.22	1,076,612,448.29
经营活动现金流出小计	3,853,058,496.92	3,564,555,706.79
经营活动产生的现金流量净额	-2,427,818,415.97	209,216,815.21
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,357,811.00	1,122,499.84
投资支付的现金	182,720,000.00	15,000,000.00
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	210,077,811.00	16,122,499.84
投资活动产生的现金流量净额	-210,077,811.00	-16,122,499.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	1,600,000,000.00
取得借款收到的现金	4,565,800,000.00	207,213,498.43
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,565,800,000.00	1,807,213,498.43
偿还债务支付的现金	817,681,714.55	1,359,963,101.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	285,574,666.05	150,593,817.69
支付其他与筹资活动有关的现金	64,720,000.00	-
筹资活动现金流出小计	1,167,976,380.60	1,510,556,919.46
筹资活动产生的现金流量净额	3,397,823,619.40	296,656,578.97
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	759,927,392.43	489,750,894.34
加：期初现金及现金等价物余额	687,663,223.21	197,912,328.87
六、期末现金及现金等价物余额	1,447,590,615.64	687,663,223.21

公司负责人：张大林 主管会计工作负责人：刘滔 会计机构负责人：王卫东

