
达州市高新科创有限公司

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

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十五条 风险与对策”章节没有重大变化。

尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付本息存在风险。

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.....	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.....	14
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.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
七、 中介机构情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 资产情况.....	18
五、 负债情况.....	19
六、 利润及其他损益来源情况.....	20
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.....	20
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	21
九、 对外担保情况.....	21
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
十一、 向普通投资者披露的信息.....	21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	22
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

释义

发行人/公司/达州高科	指	达州市高新科创有限公司
本次债券	指	2019 年达州市国有资产经营管理有限公司公司债券
募集说明书	指	《2019 年达州国有资产经营管理有限公司公司债券募集说明书》
市国资委	指	达州市国有资产监督管理委员会
市财政局	指	达州市财政局
上交所	指	上海证券交易所
债券投资者	指	根据证券登记机构的记录，显示在其名下登记拥有本资债券的投资者
债券托管机构	指	中央国债登记公司和中国证券登记公司上海分公司
监管银行	指	成都农村商业银行股份有限公司达州分行
会计师事务所	指	中喜会计事务所（特殊普通合伙）
评级机构、中诚信	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
律师事务所	指	四川远创律师事务所
债券条例	指	《企业债券管理条例》
元	指	人民币元
报告期	指	2021 年度

注：本报告中，部分合计数与各加数相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	达州市高新科创有限公司
中文简称	达州高新科创
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	曾祥勇
注册资本（万元）	109,500
实缴资本（万元）	109,500
注册地址	四川省达州市 高新区斌郎街道办事处长兴路 1 号 201 室
办公地址	四川省达州市 达川区三里坪街道办事处通达东路 200 号
办公地址的邮政编码	635000
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	邓怡天
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	四川省达州市达川区三里坪街道办事处通达东路 200 号
电话	0818-2675073
传真	0818-2675072
电子信箱	243694914@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

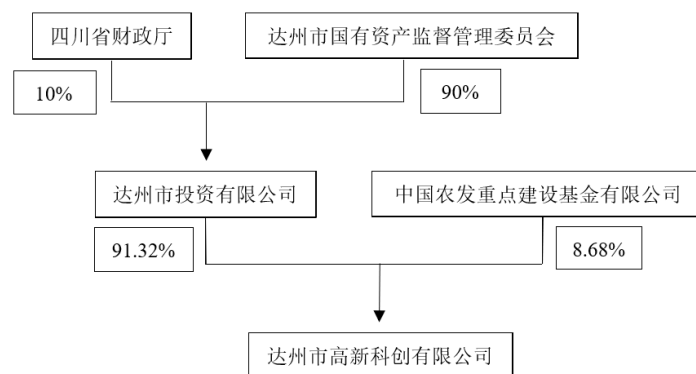
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：达州市投资有限公司

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：达州市人民政府

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

（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：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 0%。

（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：曾祥勇

发行人的其他董事：徐大文、胡传胜、廖中齐、刘洋、邓怡天、刘文斌

发行人的监事：蒲长枫、谢玉夫、熊绍辉、王圭、孔维伟

发行人的总经理：潘传勇

发行人的财务负责人：邓怡天

发行人的其他高级管理人员：梁兵、夏茹、何晓勇、周军、彭铸

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

根据授权负责国有资本投资、运营及相关业务；国有股权持有、投资及运营；国有资产管理与经营业务；重大项目投资、建设、运营、管理；物流产业、战略性新兴产业的投资、开发、运营、管理；天然气（页岩气）、富钾卤水等能源产业投资开发、管理；土地及房产开发、经营业务；城市地下综合管廊、加油加气站的建设、管理；城市公共停车场的建设、运营、管理；产业研究、培训咨询；建筑材料销售。（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）

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

公司作为达州市重要的综合性投资、建设与经营主体，业务范围涉及城市基础设施与配套设施的建设运营和安置房建设等领域。1、城市基础设施是国民经济持续发展的重要物质基础，随着城镇化发展水平的继续深入，城市的范围将不断扩大，由原来中心城市过度承载的资源、交通、市政等压力将在经济发展过程中完成向郊区城市的转移，城市功能将向具有明确分工的副中心城市演变，由此带来的旧城改造、新城建设、拆迁安置等工程也将带来大量的基础设施建设任务，因此，我国城市基础设施建设行业有着巨大的发展空间。2、保障性住房作为稳定房价重要举措，长期以来都是我国一项重要的民生工程。保障性住房建设能够帮助城市低收入家庭改善居住环境、实现幸福安居和提高生活质量，能够有效拉动投资、消费需求，带动相关产业发展，推进以人为核心的新型城镇化建设，发挥助推经济实现持续健康发展和民生不断改善的积极效应。未来，随着经济的进一步发展，达州市城市保障性住房建设程度将不断提高，覆盖面逐步拓宽，地方政府支持力度进一步扩大，保障性住房的建设发展将面临新的机遇和发展空间。3、公司作为达州市重要的综合性投资、建设与经营主体，自成立以来，经营规模和实力不断壮大，在达州市城市基础设施开发建设运营、安置房建设等领域均处于重要地位，市场相对稳定，持续盈利能力较强。随着经济的不断发展、人民生活水平的不断提高，公司的业务量和效益将稳步增加。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所处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

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

公司于 2021 年末收购了达州市交通投资建设集团有限责任公司 100%的股权，新增油品销售、沥青销售等业务板块，新增业务为达州交投的主营业务

（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（%）
委托代建	2.34	2.15	8.12	29.00	3.14	2.88	8.50	69.79
安置房回购	2.00	1.82	9.00	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工程管理	1.21	1.06	12.40	14.99	0.31	0.20	36.84	6.90
试验检测	0.06	0.04	33.33	0.74	0.05	0.04	20.00	1.21
勘察服务	0.03	0.02	33.33	0.37	0.03	0.02	33.33	0.72
沥青销售	0.58	0.47	17.84	7.19	0.07	0.04	40.40	1.49
油品销售	1.71	1.54	10.20	21.19	0.68	0.61	11.18	15.19
其他	0.14	0.04	69.10	1.73	0.21	0.09	55.83	4.69
合计	8.07	7.15	11.40	100.00	4.50	3.87	14.00	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。

委托代建收入占比变动-58%，系本年度合并交投集团公司收入后使合并收入增大，使委托代建占比下降。

工程管理收入变动 288.63%、成本变动 441.46%，毛利率变动-67.42%，收入占比变动 116.95%，系新合并交投集团公司后使工程管理发生变化。

试验检测收入占比变动-42%，系新合并交投集团公司后使本项收入发生变动

勘察服务毛利率变动 53%，收入占比变动-56%，系新合并交投集团公司后使本项收入

发生变动

沥青销售收入变动 761.88%，成本变动 1088.07%，毛利润变动-55.84%，收入占比变动 381%，系新合并交投集团公司后使本项收入发生变动

油品销售收入变动 150.65%，成本变动 153.43%，收入占比变动 39.92%，新合并交投集团公司后使本项收入发生变动

其他收入变动-31.76%，成本变动 52.27%，收入占比变动-61.9%，系新合并交投集团公司后使本项收入发生变动

（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

公司集投融资、建设、经营、管理四大职能于一体，业务涵盖国有资本投资运营、国有股权持有监管、国有资产经营管理、高新技术产业培育、重大项目投资建设、片区开发建设运营、工程设计、施工、监理及咨询服务等业务，资产总额近 200 亿元。公司定位于推动产业技术创新、引领培育战略性新兴产业的国有资本投资运营公司，重点支撑达州高新区高新技术产业培育和产城融合发展，助推加快创建国家高新区。公司将深入贯彻落实市第五次党代会精神，认真履行市委市政府赋予的职责任务，强化使命责任担当，服务全市发展战略，聚焦落实“157”总体部署，聚力建设“五个中心”、实施“七大振兴行动”，做优做强做大以高新技术产业培育为主导的国有资本投资运营平台，力争到 2025 年主体信用评级升至 AA+，助推加快创建国家高新区，为打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点提供有力支撑。

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

公司目前存在财务风险、经营风险、管理风险、政策风险、不可抗力风险等，已采取了拓宽融资渠道、降低融资成本、提升企业盈利能力、调整业务结构、加强内控管理与监督等措施积极应对。

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、关联交易的决策权限、决策程序、定价机制

公司已根据相关法律法规制定了关联交易管理的相关制度，并遵照执行，主要内容如

下：

要求各下属单位要规范关联方的交易行为，严格执行公司关于关联交易的有关规定。公司本部及各下属单位与关联方发生的关联交易，须遵守国家有关规定，遵循诚实信用和公开、公平、公允及商业原则进行，按照独立企业之间的交易计价结算，不利用关联交易非法转移企业经济利益或者操纵关联企业的利润。

超过 100 万元以上的重大关联交易，必须经由公司总经理办公会审批；必要时重大关联交易必须经由董事会批准。

2、信息披露安排

公司披露关联交易，严格按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定履行。

（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 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 38.49 亿元，其中公司信用类债券余额 20.49 亿元，占有息债务余额的 53.23%；银行贷款余额 14.74 亿元，占有息债务余额的 38.30%；非银行金融机构贷款 23.75 亿元，占有息债务余额的 61.70%；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）	
应付债券		1.2		1.2	18.09	20.49
银行贷款		5.93		8.81		14.74
其他				3.26		3.26

注：因数据口径原因，“6 个月以内（含）”列的数据为 6 个月以内（含）及 6 个月（不含）至 1 年（含）母公司数据；。

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 10.54 亿元，非金融企业债务融资工具余额 9.95 亿元，且共有 1.2 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	达州市国有资产经营管理有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 达州国资 PPN001
3、债券代码	032000836. IB
4、发行日	2020 年 9 月 23 日
5、起息日	2020 年 9 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 9 月 25 日
7、到期日	2025 年 9 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.90
10、还本付息方式	每年付息一次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，中国邮政储蓄银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者的债券

15、适用的交易机制	-
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	2019 年达州市国有资产经营管理有限公司公司债券
2、债券简称	19 国资债、19 达州国资债
3、债券代码	152302.SH、1980306.IB
4、发行日	2019 年 10 月 18 日
5、起息日	2019 年 10 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 10 月 21 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.95%
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度末每年分别偿还本次债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%。年度付息款项自付息日起不另计利息，本次债券的本金自其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）	面向合格投资者的债券
15、适用的交易机制	竞价、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	不适用

1、债券名称	2021 年达州市国有资产经营管理有限公司绿色债券
2、债券简称	G21 达资、21 达州国资绿色债
3、债券代码	184165.SH、2180508.IB
4、发行日	2021 年 12 月 15 日
5、起息日	2021 年 12 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 12 月 17 日
8、债券余额	4.6
9、截止报告期末的利率(%)	5.85%
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度末每年分别偿还本次债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%。年度付息款项自付息日起不另计利息，本次债券的本金自其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）	面向合格投资者的债券
15、适用的交易机制	竞价、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	不适用

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

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

债券代码：184165.SH、2180508.IB

债券简称：G21 达资、21 达州国资绿色债

债券约定的投资者保护条款：

（一）违约事件

以下事件构成本次债券项下的违约事件：

- 1、在本募集说明书约定的本金到期日、付息日、回售行权日等本息应付日，发行人未能足额偿付约定本金或利息；
- 2、因发行人触发本募集说明书中其他条款的约定（如有）或经法院裁判、仲裁机构仲裁导致本次债券提前到期，或发行人与持有人另行合法有效约定的本息应付日届满，而发行人未能按期足额偿付本金或利息。
- 3、在本次债券获得全部偿付或发生其他使得债权债务关系终止的情形前，法院受理发行人破产申请；
- 4、本次债券获得全部偿付或发生其他使得债权债务关系终止的情形前，发行人为解散而成立清算组或法院受理清算申请并指定清算组，或因其它原因导致法人主体资格不存在。

（二）违约责任

- 1、如果发行人发生前款所述违约事件的，发行人应当依法承担违约责任；持有人有权按照法律法规及本募集说明书约定向发行人追偿本金、利息以及违约金。
- 2、发行人发生上述违约事件，除继续支付利息之外（按照前一计息期利率，至实际给付之日止），还须向债券持有人支付违约金，法律另有规定除外。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发相关条款。

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：184165.SH、2180508.IB

债券简称	G21 达资、21 达州国资绿色债
募集资金总额	4.6
募集资金报告期内使用金额	4.3
募集资金期末余额	0.3
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券拟募集资金总额不超过 4.60 亿元，其中 2.30 亿元拟用于达州市河市片区城市环境综合治理工程，2.30 亿元用于补充公司营运资金。
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）	-
报告期内募集资金是否存在违	□是 √否

规使用情况	
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
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）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金已使用 4.3 亿元，其中 2 亿元用于达州市河市片区城市环境综合治理工程、2.3 亿元用于补充公司营运资金
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）	募集资金用途包含达州市河市片区城市环境综合治理工程项目建设，该项目建设情况正常，目前工程进度为 20%

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：184165.SH、2180508.IB

债券简称	G21 达资、21 达州国资绿色债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券由达州市投资有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。债券存续期内，每年付息一次，在债券存续期内的 3、4、5、6、7 年每年偿还债券本金的 20%
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	按约定执行

债券代码：152302.SH、1980306.IB

债券简称	19 银开债、19 银开债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券由天府（四川）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。债券存续期内，每年付息一次，在债券存续期内的 3、4、5、6、7 年每年偿还债券本金的 20%

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	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	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 11 层 1101 室
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	184165.SH、2180508.IB
债券简称	G21 达资、21 达州国资绿色债
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
联系人	李晓荣、李彤
联系电话	010-58549989

债券代码	152302.SH、1980306.IB
债券简称	19 国资债、19 达州国资债
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	陕西省西安市雁塔区芙蓉西路 62 号开源证券财富管理中心 2 层
联系人	贾臻
联系电话	029-81208821

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	184165.SH、2180508.IB
债券简称	G21 达资、21 达州国资绿色债
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	152302.SH、1980306.IB
债券简称	19 国资债、19 达州国资债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

（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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
达州市交通投资建设集团有限责任公司	道路、轨道、航道、航空、客货运场站、停车场、桥梁、隧道、地铁、加油加气站投资、建设、管理；能源投资；土地开发服务；汽车租赁服务；货物运输；工程监理服务；工程造价专业咨询服务；工程管理服务	报告期内营业收入 3.36 亿元，总资产 75.39 亿元，净利润-0.19 亿元	新增	提高公司资产质量、优化资本布局

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

增加了公司资产规模、增强公司偿债能力。

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	267,206.62	12.40	140,464.27	90.23
交易性金融资产	1,000.00	0.05	0	100.00
应收票据	385	0.02	207.5	85.54
预付款项	12,074.77	0.56	19,859.35	-39.20
其他应收款	465,094.74	21.58	332,585.03	39.84
长期股权投资	5,073.75	0.24	2,951.39	71.91
其他非流动金融资产	84,395.29	3.92	23,859.52	253.72
其他非流动资产	68,033.77	3.16	114,266.05	-40.46
长期待摊费用	30,326.39	1.41	152.29	19,813.58

发生变动的的原因：

- 1、 货币资金变动的原因：银行存款和其他货币资金增加
- 2、 交易性金融资产变动的原因：购买理财产品
- 3、 应收票据变动的原因：银行承兑汇票增加
- 4、 预付款项变动的原因：新合并交投公司致使变动
- 5、 其他应收款变动的原因：新合并交投公司致使变动
- 6、 其他非流动资产变动的原因：权益工具投资增加
- 7、 长期待摊费用变动的原因：增加党校停车场经营权和达一中停车场经营权

（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（%）
存货	530,237.30	125,219.13	-	23.62
货币资金	267,206.62	74,002.47	-	27.69
合计	797,443.91	199,221.59	—	—

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	111,000.00	8.73	35,000.00	217.14
应付账款	122,402.11	9.62	78,615.00	55.70
应交税费	31,777.61	2.50	23,398.79	35.81
其他应付款	155,496.55	12.23	73,035.18	112.91
长期应付款	141,170.49	11.10	32,002.92	341.12
递延所得税负债	836.75	0.07	569.59	46.91
其他非流动负债	90,000.00	7.08	150,000.00	-40.00

发生变动的原因：

公司合并交投集团，导致上述科目变动较大，并入事宜将进一步优化公司财务状况，增强公司偿债能力。

（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：55.90 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 74.66 亿元，有息债务同比变动 33.56%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：8.17 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 20.49 亿元，占有息债务余额的 27.44%；银行贷款余额 49.60 亿元，占有息债务余额的 66.43%；非银行金融机构贷款 25.05 亿元，占有息债务余额的 33.55%；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）	
应付债券		1.2		1.2	18.09	20.49
长期应付款				3.59		3.59
一年内到期的非流		6.97				6.97

动负债						
短期借款		11.10				11.10
长期借款				32.51		32.51

注：因数据口径原因，“6 个月以内（含）”列的数据为 6 个月以内（含）及 6 个月（不含）至 1 年（含）数据；“1 年（不含）至 2 年（含）”列的数据为 1 年（不含）至 2 年（含）至 2 年以上（不含）数据。

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：1.76 亿元

报告期非经常性损益总额：0.98 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

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

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
达州市交通投资建设集团有限责任公司	是	100%	道路建设管理、能源管理、土地开发、汽车租赁等	75.39	35.33	3.37	-0.19

（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

报告期末公司存货与应收账款增加，确认了收入但未实际回款，造成了经营活动产生的现金径流量与报告期净利润的差异。

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：7.80 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：4.42 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

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：4.42 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：4.42 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：5.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：5.70 亿元

报告期末对外担保的余额：4.60 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.10 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：4.60 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相关网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>、<https://www.chinabond.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为《达州市高新科创有限公司公司债券年度报告（2021 年）》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：达州市高新科创有限公司

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	2,672,066,153.10	1,404,642,652.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,000,000.00	
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	3,850,000.00	2,075,000.00
应收账款	1,353,800,372.80	1,147,979,005.48
应收款项融资		
预付款项	120,747,667.69	198,593,461.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,650,947,447.57	3,325,850,274.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,302,372,963.92	4,885,764,317.87
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	40,782,984.68	52,088,034.19
流动资产合计	14,154,567,589.76	11,016,992,746.58
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	50,737,461.32	29,513,899.96
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	843,952,890.03	238,595,218.56
投资性房地产	51,235,367.90	52,919,208.13
固定资产	93,981,763.82	96,845,184.07
在建工程	5,299,963,715.98	4,114,955,659.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	60,999,231.94	62,844,181.26
开发支出		
商誉	5,700,045.58	5,700,045.58
长期待摊费用	303,263,900.95	1,522,862.75
递延所得税资产	11,138,945.70	14,323,549.40
其他非流动资产	680,337,737.97	1,142,660,479.90
非流动资产合计	7,401,311,061.19	5,759,880,289.19
资产总计	21,555,878,650.95	16,776,873,035.77
流动负债：		
短期借款	1,110,000,000.00	350,000,000.00
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	1,224,021,113.50	786,150,014.19
预收款项	32,121,182.09	38,007,150.91
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	5,125,571.32	5,290,067.13
应交税费	317,776,085.39	233,987,853.91
其他应付款	1,554,965,478.55	730,351,805.57
其中：应付利息	50,450,000.00	51,379,452.05
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	696,730,491.61	539,710,000.00
其他流动负债	150,000,000.00	
流动负债合计	5,090,739,922.46	2,683,496,891.71

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,251,301,011.00	3,109,320,000.00
应付债券	2,048,984,459.44	1,591,074,657.53
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,411,704,890.38	320,029,192.24
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,048,103.67	6,445,112.07
递延所得税负债	8,367,537.27	5,695,862.39
其他非流动负债	900,000,000.00	1,500,000,000.00
非流动负债合计	7,626,406,001.76	6,532,564,824.23
负债合计	12,717,145,924.22	9,216,061,715.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,838,242,405.45	5,695,460,710.45
减：库存股		
其他综合收益	25,102,611.81	17,087,587.17
专项储备		
盈余公积	61,857,230.44	49,967,220.74
一般风险准备		
未分配利润	502,000,064.73	385,311,117.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,427,202,312.43	7,147,826,636.21
少数股东权益	411,530,414.30	412,984,683.62
所有者权益（或股东权益）合计	8,838,732,726.73	7,560,811,319.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,555,878,650.95	16,776,873,035.77

公司负责人：曾祥勇 主管会计工作负责人：邓怡天 会计机构负责人：李州荣

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：达州市高新科创有限公司

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	1,031,705,634.32	684,882,407.55
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,252,042,953.29	1,089,707,350.64
应收款项融资		
预付款项	143,648.94	897,705.02
其他应收款	2,484,747,706.90	1,044,247,300.98
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,939,509,678.92	3,806,639,049.43
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	35,691,133.57	45,568,501.88
流动资产合计	8,743,840,755.94	6,671,942,315.50
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	1,427,697,438.64	1,403,893,699.32
其他权益工具投资	859,452,890.03	294,095,218.56
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,548,128.06	8,782,270.85
固定资产	829,872.67	1,320,642.03
在建工程	1,234,847,374.17	843,621,935.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,122,736.35	4,154,625.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	301,781,385.82	500,000.00
递延所得税资产	10,923,917.99	10,923,917.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,848,203,743.73	2,567,292,309.60
资产总计	12,592,044,499.67	9,239,234,625.10
流动负债：		

短期借款	395,000,000.00	120,000,000.00
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	722,993,314.56	415,667,045.40
预收款项	2,800,000.00	
合同负债		
应付职工薪酬	75,427.48	1,730,845.97
应交税费	284,456,789.38	203,757,955.77
其他应付款	1,430,288,996.79	720,974,222.91
其中：应付利息	50,450,000.00	51,379,452.05
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	198,100,000.00	172,000,000.00
其他流动负债	150,000,000.00	
流动负债合计	3,183,714,528.21	1,634,130,070.05
非流动负债：		
长期借款	1,207,232,223.00	1,139,000,000.00
应付债券	2,048,984,459.44	1,591,074,657.53
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,400,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	8,367,537.27	5,695,862.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,269,984,219.71	2,735,770,519.92
负债合计	6,453,698,747.92	4,369,900,589.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,495,672,644.07	3,352,890,949.07
减：库存股		
其他综合收益	25,102,611.81	17,087,587.17
专项储备		
盈余公积	61,857,230.44	49,967,220.74

未分配利润	555,713,265.43	449,388,278.15
所有者权益（或股东权益）合计	6,138,345,751.75	4,869,334,035.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,592,044,499.67	9,239,234,625.10

公司负责人：曾祥勇 主管会计工作负责人：邓怡天 会计机构负责人：李州荣

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	806,526,994.97	450,231,371.32
其中：营业收入	806,526,994.97	450,231,371.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	802,773,335.62	439,724,931.52
其中：营业成本	715,334,959.57	386,910,562.49
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	12,200,665.03	11,628,793.97
销售费用	8,896,309.88	2,359,223.83
管理费用	56,576,529.69	41,621,217.12
研发费用		
财务费用	9,764,871.45	-2,794,865.89
其中：利息费用	17,671,098.45	4,901,269.90
利息收入	8,178,587.67	7,843,476.65
加：其他收益	125,561,708.40	119,068,187.93
投资收益（损失以“－”号填列）	1,943,086.46	2,693,578.72
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)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	44,343,974.73	-31,362,947.42
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	515,996.10	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	176,118,425.04	100,905,259.03
加: 营业外收入	611,319.31	307,863.41
减: 营业外支出	1,433,575.64	1,428,738.14
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	175,296,168.71	99,784,384.30
减: 所得税费用	45,266,297.29	7,371,935.77
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	130,029,871.42	92,412,448.53
(一) 按经营持续性分类	130,029,871.42	92,412,448.53
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	130,029,871.42	92,412,448.53
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	130,029,871.42	92,412,448.53
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	129,270,956.58	93,691,130.69
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	758,914.84	-1,278,682.16
六、其他综合收益的税后净额	8,015,024.64	1,036,425.60
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,015,024.64	1,036,425.60
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	8,015,024.64	1,036,425.60
(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	8,015,024.64	1,036,425.60
(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	138,044,896.06	93,448,874.13
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	137,285,981.22	94,727,556.29
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	758,914.84	-1,278,682.16
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：-8,580,632.17 元,上期被合并方实现的净利润为：-8,265,182.70 元。

公司负责人：曾祥勇 主管会计工作负责人：邓怡天 会计机构负责人：李州荣

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	445,400,847.55	333,986,622.29
减：营业成本	398,168,272.05	298,518,118.94
税金及附加	8,491,355.96	7,009,665.07
销售费用		
管理费用	18,546,285.19	10,739,010.12
研发费用		
财务费用	2,408,559.35	-1,442,957.92
其中：利息费用		1,287,656.24
利息收入		2,746,795.91
加：其他收益	121,695,500.00	118,845,200.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,514,688.79	1,318,653.81

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）	17,216,345.38	-19,968,269.37
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）	158,212,909.17	119,358,370.52
加：营业外收入	284,415.10	27,113.21
减：营业外支出	44,000.00	34,966.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	158,453,324.27	119,350,517.62
减：所得税费用	39,553,227.29	290,541.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,900,096.98	119,059,975.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	118,900,096.98	119,059,975.98
（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	8,015,024.64	1,036,425.60
（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	8,015,024.64	1,036,425.60
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	8,015,024.64	1,036,425.60
六、综合收益总额	126,915,121.62	120,096,401.58
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：曾祥勇 主管会计工作负责人：邓怡天 会计机构负责人：李州荣

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	611,630,774.54	450,880,077.32
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	6,977,740,172.94	1,897,125,631.81
经营活动现金流入小计	7,589,370,947.48	2,348,005,709.13
购买商品、接受劳务支付的现金	746,055,616.39	463,952,517.43
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	41,827,846.85	30,288,318.17
支付的各项税费	21,943,733.93	12,666,119.75
支付其他与经营活动有关的现金	7,622,005,885.19	2,120,192,792.39
经营活动现金流出小计	8,431,833,082.36	2,627,099,747.74
经营活动产生的现金流量净额	-842,462,134.88	-279,094,038.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	121,003,800.00	90,600,000.00
取得投资收益收到的现金	1,868,905.73	192,297.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	515,996.10	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,226,462.31	
收到其他与投资活动有关的现金		930,301.89
投资活动现金流入小计	125,615,164.14	91,722,599.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,094,993,158.31	1,452,358,265.61
投资支付的现金	742,827,000.00	117,220,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,837,820,158.31	1,569,578,265.61
投资活动产生的现金流量净额	-1,712,204,994.17	-1,477,855,665.98
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	2,633,312,223.00	646,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现	1,602,781,695.00	2,142,484,800.00

金		
筹资活动现金流入小计	4,236,093,918.00	2,788,684,800.00
偿还债务支付的现金	998,773,566.67	380,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,254,407.55	196,912,119.15
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		16,396,238.35
筹资活动现金流出小计	1,154,027,974.22	593,348,357.50
筹资活动产生的现金流量净额	3,082,065,943.78	2,195,336,442.50
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	527,398,814.73	438,386,737.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,404,642,652.99	966,255,915.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,932,041,467.72	1,404,642,652.99

公司负责人：曾祥勇 主管会计工作负责人：邓怡天 会计机构负责人：李州荣

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	260,919,181.16	254,735,781.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,679,575,998.14	400,667,338.39
经营活动现金流入小计	2,940,495,179.30	655,403,119.71
购买商品、接受劳务支付的现金	117,428,020.77	225,121,507.78
支付给职工及为职工支付的现金	5,887,222.10	5,107,239.09
支付的各项税费	269,888.35	77,720.32
支付其他与经营活动有关的现金	3,961,155,176.48	1,232,021,349.50
经营活动现金流出小计	4,084,740,307.70	1,462,327,816.69
经营活动产生的现金流量净额	-1,144,245,128.40	-806,924,696.98
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	799,977.52	
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		930,301.89
投资活动现金流入小计	799,977.52	930,301.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	294,262,583.50	596,067,774.47
投资支付的现金	587,827,000.00	59,000,000.00
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	882,089,583.50	655,067,774.47
投资活动产生的现金流量净额	-881,289,605.98	-654,137,472.58
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	1,274,132,223.00	156,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,602,981,695.00	1,999,140,500.00
筹资活动现金流入小计	2,877,113,918.00	2,155,140,500.00
偿还债务支付的现金	360,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,755,956.85	125,069,854.25
支付其他与筹资活动有关的现金		16,396,238.35
筹资活动现金流出小计	504,755,956.85	141,466,092.60
筹资活动产生的现金流量净额	2,372,357,961.15	2,013,674,407.40
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	346,823,226.77	552,612,237.84
加：期初现金及现金等价物余额	684,882,407.55	132,270,169.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,031,705,634.32	684,882,407.55

公司负责人：曾祥勇 主管会计工作负责人：邓怡天 会计机构负责人：李州荣

