

---

**安丘市华安国有资产经营有限公司**  
**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。

和信会计师事务所（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

投资者在评价及购买本公司债券之前，应认真考虑下述各项可能对本公司债券的偿付、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。

资信评级机构将在债券信用等级有效期内或者债券存续期内，持续关注公司债券，本公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及债券偿债保障情况等因素，以对公司发行债券的信用风险进行持续跟踪，并出具跟踪评级报告，以动态地反映本公司的信用状况。资信评级机构的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过其网站予以公告。本公司亦将通过上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及监管部门指定的其他媒体将上述跟踪评级结果及报告予以公告，投资者可以在上海证券交易所网站查询上述评级结果及报告。

报告期内，公司面临的风险因素与上一报告期所提示风险没有重大变化。

## 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.....	8
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.....	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.....	14
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.....	18
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
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	安丘市华安国有资产经营有限公司
董事会	指	安丘市华安国有资产经营有限公司董事会
监事会	指	安丘市华安国有资产经营有限公司监事会
《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》
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
募集说明书	指	指发行人根据有关法律、法规制作的《2017年安丘市华安国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》
登记结算机构、债权登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、中央国债登记结算有限责任公司
审计机构、会计师事务所	指	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2021年
元/千元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/千元/万元/亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	安丘市华安国有资产经营有限公司		
中文简称	华安国有资产经营有限公司		
外文名称（如有）	无		
外文缩写（如有）	无		
法定代表人	王小亮		
注册资本（万元）			80,000
实缴资本（万元）			21,000
注册地址	山东省潍坊市 安丘市市北区拥翠街东首财政局办公楼2层		
办公地址	山东省潍坊市 安丘市市北区拥翠街东首财政局办公楼2层		
办公地址的邮政编码	262100		
公司网址（如有）	无		
电子信箱	aqdb4397539@163.com		

### 二、信息披露事务负责人

姓名	王小亮		
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员		
信息披露事务负责人具体职务	董事长		
联系地址	安丘市市北区拥翠街东首财政局办公楼2层		
电话	0536-4398382		
传真	0536-4398382		
电子信箱	aqdb4397539@163.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：安丘市国有资产监督管理局

报告期末控股股东名称：潍坊市金融控股集团有限公司

变更生效时间：2021年7月29日

变更原因：根据安丘市人民政府（2021）16号文《安丘市人民政府关于安丘市华安国有资产经营有限公司51%股权无偿划转至潍坊金融控股集团有限公司的批复》，经公司股东会研究决定，安丘市国有资产监督管理局将其持有的发行人安丘市华安国有资产经营有限公司的51%股权划无偿转至潍坊市金融控股集团有限公司。

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

√适用 □不适用

报告期初实际控制人名称：安丘市国有资产监督管理局

报告期末实际控制人名称：潍坊市财政局

变更生效时间：2021年7月29日

变更原因：根据安丘市人民政府（2021）16号文《安丘市人民政府关于安丘市华安国有资产经营有限公司51%股权无偿划转至潍坊市金融控股集团有限公司的批复》，经公司股东会研究决定，安丘市国有资产监督管理局将其持有的发行人安丘市华安国有资产经营有限公司的51%股权划无偿转至潍坊市金融控股集团有限公司。

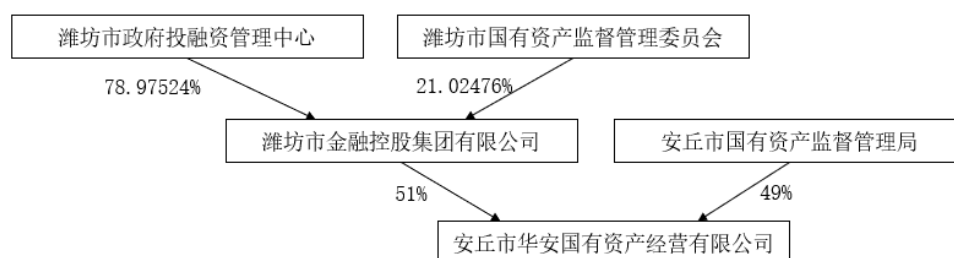
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：潍坊市金融控股集团有限公司

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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：潍坊市财政局

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

√适用 □不适用

控股股东、实际控制人的资信情况

公司控股股东为潍坊市金融控股集团有限公司，最新信用评级为AA（东方金诚）。

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

控股股东主要受限资产为货币资金等。

#### 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	张小龙	董事	2021年7月26日	2021年7月29日
董事	庞大江	董事	2021年7月26日	2021年7月29日
监事	袁凯	监事	2021年6月18日	2021年6月18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：3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：王小亮

发行人的其他董事：马晓丽、庞大江、张小龙、刘杰

发行人的监事：袁凯、范晓龙、丁源、田珂萌、刘海明

发行人的总经理：王小亮

发行人的财务负责人：马瑶瑶

发行人的其他高级管理人员：韩宽

#### 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

###### （1）主要业务

公司作为政府控股并从事城市基础设施投资、融资、建设和运营为一体的城市基础设施建设主体公司，当前已经确定了城市重点工程和基础设施配套建设、土地一级开发、房地产开发、市政资产运营等核心业务，同时履行国有资产经营管理和政府投融资职能。

###### （2）主要产品及其用途

公司的主要产品为基础设施建设业务。

###### （3）经营模式

公司城市基础设施建设业务主要通过和安丘市政府签署委托代建协议，由公司对特定项目进行投资建设，委托建设的价款包括公司在项目建设中垫付的费用和委托建设管理费两部分构成，垫付的费用包括但不限于征地补偿、安置费用及工程资金等。



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

公司是安丘市政府控股的城市基础设施建设主体，是一家从事城市基础设施投资、融资、建设和运营为一体的城投公司。公司技术力量较强、部门齐全、管理科学，具有较强的施工组织设计和管理能力。公司自成立以来，立足于安丘市城市开发建设实际和公司现状，先后控股 10 家子公司，集团化发展的脉络逐步清晰。公司当前已经确定了城市重点工程和基础设施配套建设、土地一级开发、房地产开发、市政资产运营等核心业务规划，履行国有资产经营管理和政府投融资职能，为更好地服务区域经济和社会发展、推动安丘市经济发展和城市建设领域做出了积极贡献。

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

无。

## （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

新增租赁费收入为安丘市工业产业园区项目的租金收入。项目总用地面积 1,143 亩，分为金安产业园、昌安产业园、新安产业园三大部分，建设标准化厂房、办公研发用房、生活服务用房、仓储物流、院士工作站等建筑，总建筑面积 1,263,592m<sup>2</sup>。公司是安丘市政府控股的城市基础设施建设主体，是一家从事城市基础设施投资、融资、建设和运营为一体的城投公司。根据安丘市工商行政管理局颁发的营业执照，开展城市基础设施开发建设业务。

## （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：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 (%)
代建收入	88,142.46	82,036.32	6.93	85.70	91,276.58	86,514.32	5.22	91.05
墓穴收入	738.53	253.16	65.72	0.72	365.92	523.79	-43.15	0.37
检测收入	106.69	127.09	-19.12	0.10	216.15	154.41	28.56	0.22
租赁费收入	6,083.59	4,114.89	32.36	5.91	-	-	-	-
服务收入	2,616.58	2,539.14	2.96	2.54	1,670.00	1,494.73	10.50	1.67
旅游收入	4,826.42	529.39	89.03	4.69	6,671.70	529.39	92.07	6.66
其他业务收入	340.47	861.91	-153.15	0.33	49.25		100.00	0.05
合计	102,854.74	90,461.89	-	100.00	100,249.59	89,216.64	-	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。

2021 年度，公司新增了租赁费收入板块。墓穴收入板块收入增加，毛利率增加。其他业务收入成本增加，毛利率降低。

**（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

发行人是安丘市人民政府批准成立的城投企业，是承担安丘市城市基础设施建设任务的主要投融资平台。安丘市国有资产经营有限公司与发行人是同一人控制下的政府投融资主体，与发行人共同服务于当地的城市基础设施建设。在安丘市政府的大力帮助下，公司自成立以来经营规模和经营实力不断壮大，在安丘市重大城市基础设施建设领域取得了突出的建设成果，具备了较强的运营实力和广阔的发展前景。发行人作为安丘市最大的城市基础设施投资、融资、建设及运营主体，得到了各级政府在资本金注入和财政补贴等方面的大力支持。政府除不断增加资产授权及股权划转外，还向发行人提供多种补贴和政策，不断提升发行人经营实力和可持续发展能力。安丘市政府的大力支持，为公司今后的发展奠定了坚实的基础。

## 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

**（一）运营风险与对策**

**风险：**发行人承担着安丘市重大城市基础设施建设的重任，如果发行人市场信誉下降、资金筹措能力不足、管理能力不足或管理出现重大失误，将影响发行人运营效益，进而影响本期债券的偿付。发行人收入一半以上来源于控股子公司景芝集团的酒类生产销售，如果发行人相关业务产生决策失误等运营风险，将影响本期债券的偿付。

**对策：**发行人今后将不断加强管理、提高公司整体运营实力，并进一步加强政府的沟通、协商，在当地政府部门的大力扶持和政策支持下，争取持续获得稳定的营业收入。同时发行人将积极丰富收入来源，增加投资收益，增强发展后劲，提高盈利能力。未来随着开发区基础设施及配套设施建设的逐渐完善，也将进一步拓展发行人业务范围，形成新的利润增长点。发行人将不断优化产业结构，培育其它经营性板块成长，积极应对经济周期波动及政策环境变动对发行人可能造成的不利影响。此外，发行人将进一步完善法人治理结构，建立健全公司各项内部管理制度和风险控制制度，通过产权改革、资本运营加强对授权经营范围内的国有资产的经营管理，加快下属子公司公用事业的市场化改制改革，提高运营效率。酒类业务方面景芝集团将改进生产经营模式，全力打造“两大园区”、“三大工程”、“四个平台”。持续创新生产技术与管理方式，以市场营销为引领，以品质保障、品牌建设和文化建设为支撑，加强企业的抗风险能力。

**（二）持续融资风险与对策**

**风险：**发行人所处行业属资金密集型行业，持续融资能力对于发行人的经营与发展具有重大影响。发行人正处于经营规模快速扩张的阶段，未来一个时期的投资规模较大。如果发行人不能及时足额筹集到所需资金，则其正常经营活动将会受到负面影响。同时，随着债务融资规模的上升，发行人的财务风险可能会增大。

**对策：**各级政府及各大金融机构的大力支持为发行人的融资活动提供了有力保障。近年来，发行人与四大行及地方商业银行等金融机构均保持着密切的业务合作，资信记录良好，这将有助于发行人保持持续的债务融资能力。目前，发行人的资产负债率处于较低的

水平，随着公司资产规模的扩大，其良好的财务状况有助于保持较强的融资能力。

## 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

发行人关联交易应遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开、公允的原则，不得损害股东的合法权益。在对关联方购买或者出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；提供财务资助；提供担保；租入或者租出资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与或者受赠资产；债权、债务重组；签订许可使用协议；转让或者受让研究与开发项目；购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品；提供或者接受劳务；委托或者受托销售；在关联人的财务公司存贷款；与关联人共同投资；其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项时应本着诚实信用的原则；公平、公开、公允原则；书面协议原则；关联方回避原则；公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时聘请专业评估师或独立财务顾问进行审计。发行人在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；发行人与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。发行人发生因关联方占用或转移发行人资金、资产或其他资源而给发行人造成损失或可能造成损失的，应及时采取保护性措施避免或减少损失。发行人发生的关联交易需提交公司董事会审议通过方可实施，涉及金额较大的关联交易需由国资委审议通过后方可实施。

### （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 3.00 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 13.35 亿元，其中公司信用类债券余额 6.00 亿元，占有息债务余额的 44.94%；银行贷款余额 2.67 亿元，占有息债务余额的 0.20%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 4.68 亿元，占有息债务余额的 35.06%。

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	-	-	2.00	2.00	2.00	6.00
银行贷款	-	-	-	-	2.67	2.67
其他有息债务	-	-	0.33	-	4.35	4.68

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 6.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 2.00 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	2017 年安丘市华安国有资产经营有限公司公司债券
2、债券简称	PR 安丘债、17 安丘债
3、债券代码	127627.SH、1780025.IB
4、发行日	2017 年 9 月 14 日
5、起息日	2017 年 9 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 14 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	7
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券的本金在本期债券存续期的第 3 年至第 7 年分期兑付，第 3 年至第 7 年每年末分别

	兑付本期债券本金的 20%。每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信银行股份有限公司潍坊分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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

## 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：127627.SH、1780025.IB

债券简称	PR 安丘债、17 安丘债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人在存续期内每年付息一次，自存续期第 3 年起分期偿还本金。本期债券的本金在债券存续期的第 3 年至第 7 年分期兑付，每年偿还本金 2 亿元，占本期债券发行额的 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）	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	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层
签字会计师姓名	徐士诚、陈慧

## （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127627.SH、1780025.IB
债券简称	PR安丘债、17安丘债
名称	中信银行股份有限公司潍坊分行
办公地址	潍坊市胜利东街246号1-5层
联系人	任海
联系电话	0536-8056016

## （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	127627.SH、1780025.IB
债券简称	PR安丘债、17安丘债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

## （四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
127627.SH	会计师事务所	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	和信会计师事务所（特殊普通合伙）	2022年4月22日	合同到期	招标	无影响

## 第三节 报告期内重要事项

## 一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

## 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应

当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

### 重要会计政策变更

(1) 2018年12月7日，财政部印发修订《企业会计准则第21号-租赁》（财会[2018]35号，以下简称新租赁准则）。

(2) 执行《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》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）（以下简称“新金融工具准则”）。

(3) 执行财政部修订发布的《企业会计准则第14号-收入》（财会【2017】22号）。

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的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日起执行新金融工具准则，根据新金融工具准则的相关规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润 或其他综合收益。

### 2021年起首次执行新金融工具准则调整当年年初财务报表相关项目情况

项目	合并财务报表			公司财务报表		
	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
资产减值损失	- 15,261,561.59		15,261,561.59	- 8,247,763.52		8,247,763.52
信用减值损失		- 15,261,561.59	- 15,261,561.59		- 8,247,763.52	- 8,247,763.52
可供出售金融资产	58,000,000.00		- 58,000,000.00	43,000,000.00		- 43,000,000.00
其他权益工具投资		58,000,000.00	58,000,000.00		43,000,000.00	43,000,000.00

本公司自2021年1月1日起执行新收入准则，根据新收入准则的规定，按照首次执行新收入准则的累积影响数，调整2021年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

### 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（%）
应收账款	1,366.83	0.08	6,237.81	-78.09
长期股权投资	1,687.83	0.10	5,345.93	-68.43
固定资产	110,545.22	6.55	21,490.75	414.39
在建工程	20,081.10	1.19	100,279.56	-79.97

发生变动的的原因：

应收账款变动主要系代建款收回所致；长期股权投资变动主要系减少对潍坊华金铝业有限公司投资所致；固定资产变动主要系房屋建筑物转固所致；在建工程变动主要系创业园项目转入固定资产所致。

#### （二）资产受限情况

##### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：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（%）
货币资金	23,991.54	13,803.29	-	57.53
其他流动资产	30,266.60	30,266.60	-	100.00
存货	1,236,346.32	717,755.45	-	58.05
合计	1,290,604.46	761,825.34	—	—

##### 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

单位：万元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影
--------	------	----------	------	------	------------



					响
存货	1,236,346.32	-	717,755.45	借款抵押	无

### 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	8,649.00	3.09	22,898.00	-62.23
预收款项	188.82	0.07	98.93	90.86
应付职工薪酬	60.38	0.02	44.75	34.92
其他应付款	23,945.36	8.55	34,931.47	-31.45
长期借款	70,901.00	25.31	13,475.00	426.17
应付债券	39,743.10	14.18	59,530.19	-33.24

发生变动的的原因：

短期借款变动主要系保证借款减少所致；预收款项变动主要系经营资金沉淀增加所致；应付职工薪酬主要系职工福利费增加所致；其他应付款变动主要系偿还了部分其他应付款所致；长期借款变动主要系保证+抵押借款增加所致；应付债券变动主要系公司债券偿还本金所致。

### （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：18.31 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 17.91 亿元，有息债务同比变动-2.18%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：2.00 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 6.00 亿元，占有息债务余额的 33.50%；银行贷款余额 7.23 亿元，占有息债务余额的 40.37%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 4.68 亿元，占有息债务余额的 26.13%。

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	1 年（不含）至 2 年	2 年以上（不含）	

			年（含）	（含）		
公司信用类债券	-	-	2.00	2.00	2.00	6.00
银行贷款	-	-	3.14	-	4.09	7.23
其他有息债务	-	-	0.33	-	4.35	4.68

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：1.06 亿元

报告期非经常性损益总额：0.03 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

#### （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

报告期内公司经营活动产生的现金流量金额为 0.20 亿元，净利润为 0.98 亿元，差异较大主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金较多所致。

### 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：10.11 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.22 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：9.89 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：2.45 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：7.02%，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：20.03 亿元

报告期末对外担保的余额：56.04 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：36.01 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：3.00 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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
安丘市华安水务有限公司	同一控制人	2.83	自来水生产和供应	主体评级 AA	-	20.35	2030 年 10 月 29 日	无影响
安丘市华安水务有限公司	同一控制人	2.83	自来水生产和供应	主体评级 AA	-	0.46	2024 年 1 月 15 日	无影响
安丘市华安水务有限公司	同一控制人	2.83	自来水生产和供应	主体评级 AA	-	0.86	2022 年 3 月 16 日	无影响
安丘市华安水务有限公司	同一控制人	2.83	自来水生产和供应	主体评级 AA	-	0.20	2022 年 6 月 24 日	无影响
安丘市华安水务有限公司	同一控制人	2.83	自来水生产和供应	主体评级 AA	-	0.15	2022 年 6 月 24 日	无影响
安丘市华安水务有限公司	同一控制人	2.83	自来水生产和供应	主体评级 AA	-	0.15	2022 年 6 月 24 日	无影响
合计	-	-	-	-	-	22.16	-	-

**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，上海证券交易所的网址为：<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《安丘市华安国有资产经营有限公司公司债券 2021 年年度报告》之盖章页)

安丘市华安国有资产经营有限公司

2022 年 5 月 27 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：安丘市华安国有资产经营有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	239,915,427.77	227,793,918.23
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		2,000,000.00
应收账款	13,668,319.61	62,378,085.03
应收款项融资		
预付款项		17,414.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,564,181,806.75	3,207,576,181.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,363,463,163.83	11,803,189,562.95
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	302,666,033.13	
流动资产合计	15,483,894,751.09	15,302,955,162.12
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		58,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,878,304.77	53,459,253.93
其他权益工具投资	58,000,000.00	

其他非流动金融资产	5,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	1,105,452,199.65	214,907,497.60
在建工程	200,811,012.20	1,002,795,641.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,477,757.75	11,303,631.71
其他非流动资产	313,810.90	313,810.90
非流动资产合计	1,397,933,085.27	1,340,779,835.14
资产总计	16,881,827,836.36	16,643,734,997.26
<b>流动负债：</b>		
短期借款	86,490,000.00	228,980,000.00
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	130,000,000.00	
应付账款	30,654,857.15	26,347,544.88
预收款项	1,888,219.18	989,336.78
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	603,821.66	447,524.90
应交税费	419,961,365.05	458,329,357.18
其他应付款	239,453,625.70	349,314,662.38
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	314,219,999.96	370,499,999.96
其他流动负债	4,091,350.00	4,091,350.00
流动负债合计	1,227,363,238.70	1,438,999,776.08



<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	709,010,000.16	134,750,000.12
应付债券	397,430,975.19	595,301,864.26
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	468,000,000.00	501,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,574,440,975.35	1,231,051,864.38
负债合计	2,801,804,214.05	2,670,051,640.46
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	210,000,000.00	210,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,705,597,699.73	12,291,833,518.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	116,722,409.01	110,605,003.72
一般风险准备		
未分配利润	1,047,703,513.57	955,892,069.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,080,023,622.31	13,568,330,591.84
少数股东权益		405,352,764.96
所有者权益（或股东权益）合计	14,080,023,622.31	13,973,683,356.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,881,827,836.36	16,643,734,997.26

公司负责人：王小亮 主管会计工作负责人：马瑶瑶 会计机构负责人：马瑶瑶

### 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：安丘市华安国有资产经营有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	19,949.72	1,508,596.28
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,390,928,321.16	2,395,582,102.34
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,747,527,067.61	3,472,831,799.50
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,138,475,338.49	5,869,922,498.12
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		43,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,633,213,498.94	4,215,136,759.57
其他权益工具投资	43,000,000.00	
其他非流动金融资产	5,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	1,004,915,586.62	108,873,412.66
在建工程	200,520,000.00	1,002,795,641.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,775,000.00	3,281,042.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,888,424,085.56	5,373,086,855.29
资产总计	11,026,899,424.05	11,243,009,353.41
<b>流动负债：</b>		

短期借款		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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,154.80	1,154.80
应交税费	215,195,813.69	290,538,680.04
其他应付款	63,097,031.27	832,622,639.42
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	253,400,000.00	233,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	531,693,999.76	1,456,162,474.26
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	469,600,000.00	
应付债券	397,430,975.19	595,301,864.26
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	468,000,000.00	501,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,335,030,975.19	1,096,301,864.26
负债合计	1,866,724,974.95	2,552,464,338.52
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	210,000,000.00	210,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,059,835,868.22	7,651,380,486.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	116,722,409.01	110,605,003.72

未分配利润	773,616,171.87	718,559,524.28
所有者权益（或股东权益）合计	9,160,174,449.10	8,690,545,014.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,026,899,424.05	11,243,009,353.41

公司负责人：王小亮 主管会计工作负责人：马瑶瑶 会计机构负责人：马瑶瑶

**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	1,028,547,378.52	1,003,876,878.71
其中：营业收入	1,028,547,378.52	1,003,876,878.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,064,752,100.81	1,045,388,090.91
其中：营业成本	904,618,921.83	892,166,449.58
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	50,548,936.80	13,889,341.89
销售费用		
管理费用	30,470,847.12	23,801,202.57
研发费用		
财务费用	79,113,395.06	115,531,096.87
其中：利息费用		111,707,768.81
利息收入		3,456,633.98
加：其他收益	160,000,000.00	296,083,043.39
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,997,664.25	-106,734,455.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,997,664.25	-8,686,003.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-96,522,511.92
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)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-696,504.10	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-18,266,818.71	-15,261,561.59
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	102,834,290.65	132,575,813.84
加: 营业外收入	3,320,887.33	10,827,345.07
减: 营业外支出	500,210.26	1,044,576.15
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	105,654,967.72	142,358,582.76
减: 所得税费用	7,726,118.58	14,431,079.12
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	97,928,849.14	127,927,503.64
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	97,928,849.14	127,927,503.64
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)	97,928,849.14	128,759,404.04
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		-831,900.40
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	97,928,849.14	127,927,503.64
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	97,928,849.14	128,759,404.04
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-831,900.40
八、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：王小亮 主管会计工作负责人：马瑶瑶 会计机构负责人：马瑶瑶

**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	689,526,478.10	1,380,952.38
减：营业成本	619,064,607.41	
税金及附加	44,505,366.31	830,670.95
销售费用		
管理费用	26,111,381.29	22,168,390.29
研发费用		
财务费用	52,916,554.43	86,362,047.79
其中：利息费用	54,572,658.73	102,475,355.11
利息收入	2,072,640.77	16,267,797.58
加：其他收益	130,000,000.00	60,931,884.39
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,011,823.25	-59,881,738.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,011,823.25	-8,682,051.88
以摊余成本计量的金融资		-49,673,746.45

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）	6,024,168.24	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18,266,818.71	-8,247,763.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,674,094.94	-115,177,774.11
加：营业外收入	6,000.00	22,028.07
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,680,094.94	-115,155,746.04
减：所得税费用	1,506,042.06	-2,061,940.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,174,052.88	-113,093,805.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	61,174,052.88	-113,093,805.16
（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	61,174,052.88	-113,093,805.16
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：王小亮 主管会计工作负责人：马瑶瑶 会计机构负责人：马瑶瑶

### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,162,250,211.41	1,293,240,731.03
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	647,700,920.79	640,704,967.62
经营活动现金流入小计	1,809,951,132.20	1,933,945,698.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,188,362,353.44	897,120,923.00
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	4,892,249.49	4,239,876.94
支付的各项税费	32,865,829.92	3,278,190.67
支付其他与经营活动有关的现金	563,863,643.43	461,120,604.31
经营活动现金流出小计	1,789,984,076.28	1,365,759,594.92



经营活动产生的现金流量净额	19,967,055.92	568,186,103.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	14,616,466.20	2,574,060.00
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	3,332,647.48	
投资活动现金流入小计	17,949,113.68	2,574,060.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,809,665.20	58,526,645.16
投资支付的现金	5,000,000.00	24,000,000.00
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	148,809,665.20	82,526,645.16
投资活动产生的现金流量净额	-130,860,551.52	-79,952,585.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	746,490,000.00	228,980,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	746,490,000.00	228,980,000.00
偿还债务支付的现金	613,999,999.96	423,289,999.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,592,734.43	111,707,768.81
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		33,000,000.00
筹资活动现金流出小计	724,592,734.39	567,997,768.77
筹资活动产生的现金流量净额	21,897,265.61	-339,017,768.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-88,996,229.99	149,215,749.80
加：期初现金及现金等价物余额	190,878,757.55	41,663,007.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	101,882,527.56	190,878,757.55

公司负责人：王小亮 主管会计工作负责人：马瑶瑶 会计机构负责人：马瑶瑶

### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	749,022,445.84	1,522,500.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	520,737,427.86	465,408,455.84
经营活动现金流入小计	1,269,759,873.70	466,930,955.84
购买商品、接受劳务支付的现金	893,759,875.52	
支付给职工及为职工支付的现金	4,047,675.25	533,601.68
支付的各项税费	29,940,170.44	812,397.25
支付其他与经营活动有关的现金	228,173,524.99	212,017,242.82
经营活动现金流出小计	1,155,921,246.20	213,363,241.75
经营活动产生的现金流量净额	113,838,627.50	253,567,714.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		2,574,060.00
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		2,574,060.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,503,758.00	57,831,420.00
投资支付的现金	34,900,000.00	
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	178,403,758.00	57,831,420.00
投资活动产生的现金流量净额	-178,403,758.00	-55,257,360.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	490,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	490,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	333,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,923,516.06	102,475,355.11

支付其他与筹资活动有关的现金		16,500,000.00
筹资活动现金流出小计	426,923,516.06	318,975,355.11
筹资活动产生的现金流量净额	63,076,483.94	-218,975,355.11
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	-1,488,646.56	-20,665,001.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,508,596.28	22,173,597.30
六、期末现金及现金等价物余额	19,949.72	1,508,596.28

公司负责人：王小亮 主管会计工作负责人：马瑶瑶 会计机构负责人：马瑶瑶

