
石首市博雅城市建设投资有限公司
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。

亚太(集团)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本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“本次发行债券风险因素”章节及上一报告期没有发生重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
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.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 资产情况.....	20
五、 负债情况.....	20
六、 利润及其他损益来源情况.....	22
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.....	22
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	22
九、 对外担保情况.....	22
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
十一、 向普通投资者披露的信息.....	23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	23
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

释义

发行人/本公司/公司/石首城投	指	石首市博雅城市建设投资有限公司
中证鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
长江证券	指	长江证券股份有限公司
天风证券	指	天风证券股份有限公司
亚太	指	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
保证人/担保人	指	重庆三峡融资担保集团股份有限公司/湖北省融资担保集团有限责任公司
《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》
《公司章程》	指	《石首市博雅城市建设投资有限公司章程》
上一报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
本报告期	指	2021年1月1日-2021年12月31日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	石首市博雅城市建设投资有限公司
中文简称	石首城投
外文名称（如有）	Shishou Boya Urban Construction Investment Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	SSCI
法定代表人	陈启文
注册资本（万元）	150,483.90
实缴资本（万元）	150,483.90
注册地址	湖北省荆州市 石首市绣林办事处建宁大道 295 号
办公地址	湖北省荆州市 石首市绣林办事处建宁大道 295 号
办公地址的邮政编码	434400
公司网址（如有）	无
电子信箱	499319482@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李烈斌
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	副总经理
联系地址	石首市绣林办事处建宁大道 295 号
电话	0716-7280856
传真	0716-7298898
电子信箱	360915565@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：石首市国有资产管理委员会办公室

报告期末控股股东名称：石首市人民政府国有资产监督管理局

变更生效时间：2021年11月25日

变更原因：石首市委、市政府机构改革

（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：石首市国有资产管理委员会办公室

报告期末实际控制人名称：石首市人民政府国有资产监督管理局

变更生效时间：2021年11月25日

变更原因：石首市委、市政府机构改革。

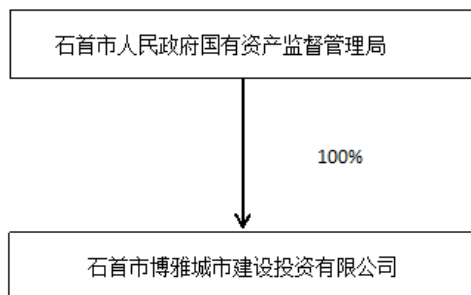
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：石首市人民政府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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：石首市人民政府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	工商登记完成时

			时间或辞任时间	间
监事	吕方	监事	2021-07-27	2021-08-10
高级管理人员	李颖	总经理	2021-07-27	2021-08-10
监事	孟荆晶	监事	2021-07-27	2021-08-10
董事	邢立军	董事	2021-07-27	2021-08-10
监事	袁道斌	监事	2021-07-27	2021-08-10
董事	周到	董事	2021-07-27	2021-8-10
监事	陈冬	监事会主席	2021-07-27	2021-8-10
监事	毛超红	监事	2021-07-27	2021-8-10
监事	苏鹏	监事	2021-07-27	2021-8-10
董事	陈启文	董事兼总经理	2021-07-27	2021-8-10
董事	李林岗	董事	2021-07-27	2021-8-10
董事	李龙斌	董事长	2021-11-3	2021-11-25
董事	陈启文	董事长兼总经理	2021-11-3	2021-11-25

（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：13人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数100%。

（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：陈启文

发行人的其他董事：焦大勇、周到、李林岗、张云武、李烈斌

发行人的监事：陈冬、汪小兵、范秀林、毛超红、苏鹏

发行人的总经理：陈启文

发行人的财务负责人：李烈斌

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

公司属于保障性住房行业和城市基础设施建设行业，主要产品或服务为土地开发、保障安居房和市政基础设施工程的投资与建设。

（1） 基础设施建设业务

发行人是石首市主要的城市基础设施建设主体，在城市建设中起到了关键作用。基础设施建设主要涉及城市内道路、供水、供电、供气、排水、污水、中水、通信等市政基础设施和公共配套设施建设，以及环境治理工程等。发行人通过与石首市人民政府签订项目建设管理服务合作协议，项目竣工结算后由双方按合作协议约定对项目进行审计决算，确定项目实际投入成本，根据确认的实际投入金额的一定比例向乙方支付委托建设管理费。近年来，发行人陆续投资了南岳新村棚户区、绣林新园棚户区、车禄新居棚户区、金平工业园和建宁大桥工程等工程建设项目。

（2）土地开发整理业务

发行人是石首市主要的城市基础设施建设的投资主体和经营管理主体，承担着石首市土地一级开发任务，整理完毕后，土地交由土地行政主管部门统一组织招标、拍卖和挂牌出让。目前发行人的土地整理开发业务模式为：发行人根据城市总体规划、控制性详细规划或规划设计条件对储备土地实施房屋拆除和场地平整，完善供水、供电、供气和道路等基础配套设施，使其达到土地供应条件。土地整理开发和基础设施配套工程完成后，由石首市自然资源和规划局会同石首市财政局、石首城投等部门进行投资成本核算，石首市审计部门对投资情况进行审计，并交由石首市土地收购储备中心进行招拍挂。石首市财政局将拨付管理费给发行人，作为发行人实施土地整理业务的合理回报，发行人同步确认相应的土地整理收入。

（3）渔业板块业务

发行人全资控股子公司石首农业投资发展有限公司成立于2018年8月，主营业务为水产养殖及销售。为科学合理开发水产资源，保持水产业持续、稳定、健康发展，发行人全资子公司石首农业投资发展有限公司通过对各类水产品种苗进行繁育、投放养殖，最终在市场上完成销售来实现渔业收入。

报告期内，公司主营业务收入主要来源于安置房销售收入、渔业收入和河砂销售收入等。

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

（1）发行人在行业中的地位

发行人是石首市人民政府批准成立的国有独资企业，是石首市重要的基础设施建设和投资主体，目前石首城投作为石首市唯一的地方融资平台公司，承担着全市范围内的基础设施建设和保障性住房项目的投资、建设及经营工作，在授权范围内经营国有资产并实现保值增值，在石首市实现“十三五”规划目标的过程中发挥着极其重要的作用。公司自成立以来，经营规模和实力不断壮大，在石首市城市建设开发、土地开发整理及渔业板块领域拥有强大的竞争实力，在区域内具有一定的行业垄断性，因而有着较强的竞争优势和良好的发展前景。

（2）竞争优势

1) 显著的区位优势

石首地处鄂南湘北，是江汉平原与洞庭湖两大平原结合部的中心城市，素有“湘鄂门户”之称。境内岸线资源丰富，内河航运优势较为突出，拥有通航里程144公里，石首港已被纳入石首组合港建设范围，江南高速已经通车，石首长江公路大桥、蒙华铁路石首段2015年相继开工建设。随着交通条件的不断改善和区域经济合作的快速兴起，特别是湖北省“一带两圈”和湖南省“环洞庭湖经济圈”发展战略的实施，为石首成为经济合作与交流的桥头堡提供了有利的区位条件。

2) 明显的行业垄断优势

发行人主营业务涉及城市基础设施建设、土地开发整理以及渔业养殖等方面，这些业务在石首市基本保持着行业垄断地位。近几年，发行人承接了石首市大量城市基础设施建设和运营项目。随着石首市区位优势的日益显现以及城镇化发展的不断深化，发行人将不断扩大市场经营优势，在维持市场稳定的基础上，进一步增强持续盈利能力。

随着石首市经济建设的发展，发行人的经营能力也将得到进一步提高，协同优势将更加凸显。

3) 地方政府的大力支持

发行人作为石首市基础设施项目的投资、建设、经营和管理主体，承担着加快石首市建设的重要职责，石首市人民政府授予石首城投土地一级开发权。目前，石首城投在石首市土地一级开发市场处于垄断地位。自成立以来，政府对公司的支持力度不断加大，将优质资产注入石首城投，做大做实石首城投资产，提升盈利能力。同时市政府积极协调财政、税务等部门，在符合国家政策法规的前提下，对发行人经营过程中所涉及的有关税费给予优惠政策，减轻发行人经营负担。

在市政府高度重视和大力扶持下，近几年发行人的资本实力和经营能力不断增强，核心竞争力得到进一步提升。

4) 多元化的经营模式

通过参股和控股发行人业务范围已覆盖城建、土地一级整理及开发、棚户区改造、农业、电力、设计服务等多个领域。多元化的经营模式使发行人既可以享受到各行业景气带来的客观收益，又有利于分散经营风险。

5) 健全的管理体制

发行人具备完善的法人治理结构，董事会和监事会各司其职，决策层和执行层职能分离。凡涉及发行人的重要决策、重大项目建设等重大经营活动必须经领导层集体决议。同时，发行人拥有一批具有长期从事政府投资项目市场化运作经验的管理团队，管理团队在开发建设等领域有着丰富成熟的工作经验，已经形成了一套适合城市基础设施建设的工程管理办法，并在实践中得到了有效的运用。

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、经营情况及所在行业未发生重大变化。

(二) 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

(三) 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
土地开发整理收入	0.00	0.00	-	0.00	11,470.15	0.00	100.00	16.53
商铺销售收入	518.02	475.56	8.20	0.76	316.61	152.10	51.96	0.46
安置房销售收入	59,793.09	39,996.70	33.11	87.59	48,895.17	39,336.91	19.55	70.46
物业管理收入	67.01	27.87	58.42	0.10	97.78	51.07	47.77	0.14
电力收入	205.65	147.68	28.19	0.30	208.91	111.29	46.73	0.30
设计服务收入	526.37	390.34	25.84	0.77	765.63	486.95	36.40	1.10
渔业收入	5,503.16	3,235.90	41.20	8.06	4,967.44	2,840.65	42.81	7.16
租赁收入	220.66	0.00	100.00	0.32	0.00	0.00	-	-
河砂销售收入	1,353.09	1,156.99	14.49	1.98	2,670.64	1,462.78	45.23	3.85
工程收入	70.00	56.30	19.57	0.10	0.00	0.00	-	-
其他业务	4.24	0.00	100.00	0.01	0.00	0.00	-	-
合计	68,261.29	45,487.34	33.36	100.00	69,392.33	44,441.75	35.96	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。

（1）土地开发整理业务：系本期未发生新增土地整理业务所致。

（2）商铺销售收入：报告期公司商铺销售收入较 2020 年增加 63.61%，成本较 2020 增加 212.67%，系报告期内销售车禄新居的商铺，与上期销售的商铺位置和名称不同，销售价格和商铺成本不一致所致。

（3）物业管理业务：报告期内公司物业管理收入较 2020 年减少 31.47%，系本期用户交费较上期较少所致。

（4）设计服务收入：报告期内公司设计服务收入较 2020 年减少 31.25%，系公司报告期内设计订单减少所致。

（5）河砂销售收入：报告期内公司河砂收入较 2020 年减少 49.33%，系报告期内本地砂石市场需要量降低，销售量降低所致。

(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

发行人将围绕长江经济带、洞庭湖生态经济区、长江中游城市群、鄂西生态文化旅游圈等重大国家战略大力发展城市基础设施建设和土地开发整理业务，并积极开拓渔业养殖

市场。发行人将进一步完善公司治理结构，盘活存量资产，扩展资本运营空间，开拓项目融资渠道，巩固和提升公司在石首市相关行业中的优势地位，为公司业务多元化发展和持续经营奠定坚实基础。

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

（1）财务风险

随着发行人业务的多元化发展和投资项目及规模的增加，发行人资金需求较大，需要通过直接融资和间接融资相结合的方式筹措资金，以支持公司业务发展和项目建设。因此，发行人将面临安排融资结构、调节资金运转周期、加强财务管理、提高资金收益和控制财务成本等方面的压力。

（2）经营管理风险

发行人作为石首市城市建设最重要的投融资和建设主体，承担着石首市城市建设投资综合开发任务。发行人的经营决策水平、财务管理能力、资本运作能力、投资风险控制能力是发行人盈利情况的重要影响因素，经营决策或者内部控制失误将对发行人盈利产生不利影响。

（3）财务风险对策

发行人及其下属公司与各大银行有着良好的合作关系，在融资方面将得到其大力支持。发行人将充分利用资本市场多渠道筹集资金，有效降低融资成本并进一步调整长短期债务结构，使之与投资项目资金的使用相匹配，并力争控制融资成本，进而降低财务风险。发行人所投资的项目回收期较长，随着项目的逐渐完工和收益的逐步确认，发行人的经营性现金流将得到改善。另一方面，由于发行人是石首市人民政府授权从事基础设施投资的企业，石首市人民政府将给予发行人资金和政策方面的支持，这为发行人控制财务风险提供了有力的保障。

（4）经营管理风险对策

发行人将在当地政府部门的大力扶持和政策支持下，进一步完善治理结构，健全发行人内部管理和风险控制制度。通过产权改革和资本运营加强对经营范围内国有资产的经营管理，提高发行人的整体运营能力。

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

为加强资金管理，规范资金运作与管理行为，防范经营风险，提高资金运作效益，发

行人制定了资金管理办法，对公司各类资金流出的管理作出了明确规定。根据拆借金额的不同分别由财务总监审批、总经理办公会审批和由董事会授权董事长进行审核批准，并由公司党委和监事会安排专员进行监督检查，确保公司资金拆借决策的合法合规。相关的占款定价原则按照不偏离市场独立第三方的价格或标准制定，并由公司财务部统一管理。与此同时，公司在发生相应经济行为时，将按照决策程序及相关法律法规的规定，对非经营性往来占款或资金拆借事项进行严格把控，公司非经营占款及拆借事项将定期在每年的年度报告中进行披露，以符合监管机构的要求，并切实保障投资者的合法权益。

（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

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 14.826 亿元，其中公司信用类债券余额 11.86 亿元，占有息债务余额的 79.99%；银行贷款余额 2.966 亿元，占有息债务余额的 20.01%；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 0.00%。

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			1.72	3.06	7.08	11.86
银行贷款		0.001	0.001	0.42	2.544	2.966

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 11.86 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.72 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年石首市博雅城市建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	PR石首债、17石首城投债
3、债券代码	139370.SH、1780117.IB
4、发行日	2017年6月15日
5、起息日	2017年6月15日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年6月15日
8、债券余额	5.16
9、截止报告期末的利率(%)	6.98
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3至7年分别按照债券发行总额的20%偿还债券本金，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。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国农业银行股份有限公司石首市支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,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	否

1、债券名称	2020年湖北省石首市博雅城市建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	20石首债、20石首城投债
3、债券代码	152382.SH、2080008.IB
4、发行日	2020年1月13日
5、起息日	2020年1月15日

6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年1月15日
8、债券余额	6.70
9、截止报告期末的利率(%)	6.44
10、还本付息方式	本次债券每年付息1次，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。本次债券在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，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。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	湖北银行股份有限公司石首支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,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	否

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：139370.SH、1780117.IB

债券简称	PR 石首债、17 石首城投债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由重庆三峡担保集团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；公司为本期债券的偿付制定了详细的偿债计划，并将设立债券偿付工作小组，做好募集资金

	投放、偿付资金安排、组织协调和信息披露等工作。公司将充分、有效地维护债券持有人利益，严格按照计划完成偿债安排，保证债券本息按时足额兑付，还本付息方式为：本期债券每年付息一次，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。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3至7年分别按照债券发行总额的20%偿还债券本金，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；报告期内，其增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中“偿债保障措施”没有重大变化。
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	已根据募集说明书的相关承诺执行。

债券代码：152382.SH、2080008.IB

债券简称	20石首债、20石首城投债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；发行人为本次债券的偿付制定了详细的偿债计划，并将设立债券偿付工作小组，做好募集资金投放、偿付资金安排、组织协调和信息披露等工作。发行人将充分、有效地维护债券持有人利益，严格按照计划完成偿债安排，保证债券本息按时足额兑付，还本付息方式为：本次债券每年付息1次，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。本次债券在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，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；报告期内，其增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中“偿债保障措施”没有重大变化。
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	已根据募集说明书的相关承诺执行。

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	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001
签字会计师姓名	王宏兵；陈方

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	139370.SH、1780117.IB
债券简称	PR石首债、17石首城投债
名称	中国农业银行股份有限公司石首市支行
办公地址	湖北省荆州市湖北省荆州市东方大道209号
联系人	张安玲
联系电话	0716-7288333

债券代码	152382.SH、2080008.IB
债券简称	20石首债、20石首城投债
名称	湖北银行股份有限公司石首支行
办公地址	石首市绣林办事处绣林大道54号
联系人	徐志伟
联系电话	15926574327

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	139370.SH、1780117.IB
债券简称	PR石首债、17石首城投债
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	152382.SH、2080008.IB
债券简称	20石首债、20石首城投债
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

（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
139370.SH; 1780117.IB; 152382.SH ; 2080008.IB	会计师事务所	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	2022年4月13日	为更好适应公司未来发展需要和推进审计工	本次公司会计师事务所变更由询价方式确定。该项变更符合公司章程的规定。根据本公司发行的企业债券的《债券持有人会议规则》，债券存续	无影响

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
					作的开展。	期间中介机构的变更不触发债券持有人会议召开条件，无需取得持有人会议同意。	

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。

（1） 执行新金融工具准则对本公司的影响

本公司自2021年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>），变更后的会计政策详见审计报告附注。

于2021年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2021年1月1日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

单位：元

项目	2020年12月31日	累积影响金额			2021年1月1日
		分类和计量影响	金融资产减值影响	小计	
可供出售金融资产	4,700,000.00	-4,700,000.00		-4,700,000.00	
其他权益工具投资		4,700,000.00		4,700,000.00	4,700,000.00
其他非流动金融资产					
资产合计	4,700,000.00				4,700,000.00

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

（2） 执行新收入准则对本公司的影响

本公司自2021年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号——收入》，变更后的会计政策详见审计报告附注。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2021年1月1日）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。

在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或2021年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对2021年年初资产负债表相关项目的影​​响列示如下：

单位：元

项目	2020年12月31日	累积影响金额			2021年1月1日
		重分类	重新计量	小计	
预收款项	97,283,791.15	-97,283,791.15		-97,283,791.15	
合同负债		92,651,229.67		92,651,229.67	92,651,229.67
其他流动负债		4,632,561.48		4,632,561.48	4,632,561.48
负债合计	97,283,791.15				97,283,791.15

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

（3）执行新租赁准则对本公司的影响

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

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

此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：

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

执行新租赁准则对2021年1月1日财务报表无影响。

1. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

2. 重大会计差错更正

本报告期无重大会计差错更正。

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	84,842.43	6.29	58,303.56	45.52
预付款项	380.40	0.03	7,873.23	-95.17
其他应收款	145,777.61	10.80	86,483.11	68.56
固定资产	10,354.47	0.77	5,389.82	92.11
在建工程	2,085.80	0.15	311.17	570.30
无形资产	85,641.70	6.35	13,428.68	537.75

发生变动的原因：

应收账款增加系报告期内新增安置房销售应收账款金额较大所致。

预付款项减少系新增预付工程款金额较小所致。

其他应收款增加系本年支付的往来款较多所致。

固定资产增加系新增购置的房屋建筑屋增加。

在建工程增加系报告期内投入五湖连江（一期）在建工程金额上升所致。

无形资产上升系报告期内新增的采砂经营权所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 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	60.24	60.24	-	60.38
合计	60.24	60.24	—	—

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（%）
其他应付款	54,319.34	9.67	156,390.77	-65.27
一年内到期的非流动负债	75,963.59	13.53	21,281.84	256.94
长期借款	142,180.00	25.32	81,970.00	73.45
长期应付款	103,360.18	18.41	44,249.83	133.58

发生变动的原因：

其他应付款的下降系非金融机构借款调整到长期应付款所致。

一年内到期的非流动负债的上升系一年内到期的长期非金融机构借款增加。

长期借款的上升系新增长期银行借款较多所致。

长期应付款的上升系非经营机构借款大部分调整到长期应付款所致。

（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：26.61 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 30.40 亿元，有息债务同比变动 14.24%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：3.86 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 11.86 亿元，占有息债务余额的 39.01%；银行贷款余额 17.38 亿元，占有息债务余额的 57.17%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 1.16 亿元，占有息债务余额的 3.82%。

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	0	1.72	0	3.06	7.08	11.86
银行贷款	0	0.69	0.69	3.5	12.5	17.38
其他有息债务	0	0.37	0.38	0.4	0	1.16

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

□适用 √不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：10,171.71 万元

报告期非经常性损益总额：537.54 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

公司的主营业务收入主要来源于安置房建设收入，因项目周期时间长，回款较慢，有较大的资金支出压力导致该差异。

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

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

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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：374,734.63 万元

报告期末对外担保的余额：368,676.44 万元

报告期对外担保的增减变动情况：-6,058.19 万元

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 万元

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/>、中国债券信息网 <https://www.chinabond.com.cn/>、货币网
<http://www.chinamoney.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为石首市博雅城市建设投资有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)

石首市博雅城市建设投资有限公司
2022年4月28日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：石首市博雅城市建设投资有限公司

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	205,853,426.72	196,312,648.48
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	848,424,270.42	583,035,559.81
应收款项融资		
预付款项	3,803,973.66	78,732,299.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,457,776,115.10	864,831,133.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,977,108,707.02	8,835,913,289.98
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		4,879.77
流动资产合计	12,492,966,492.92	10,558,829,811.42
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		4,700,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,821,404.75	2,791,831.88
其他权益工具投资	15,212,500.00	

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	103,544,683.08	53,898,170.65
在建工程	20,858,005.07	3,111,721.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	856,417,000.00	134,286,757.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,642,176.33	1,864,128.53
递延所得税资产	2,538,327.44	2,420,348.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,003,034,096.67	203,072,958.46
资产总计	13,496,000,589.59	10,761,902,769.88
流动负债：		
短期借款		
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	509,874,834.35	526,707,745.22
预收款项	1,848,784.00	97,283,791.15
合同负债	20,552,776.74	
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	8,972,517.83	7,133,456.65
应交税费	330,349,513.47	272,319,483.05
其他应付款	543,193,409.80	1,563,907,660.43
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	759,635,855.72	212,818,400.00
其他流动负债	593,143.40	
流动负债合计	2,175,020,835.31	2,680,170,536.50

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,421,800,000.00	819,700,000.00
应付债券	985,307,649.36	1,146,597,343.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,033,601,845.45	442,498,255.86
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	3,440,709,494.81	2,408,795,599.10
负债合计	5,615,730,330.12	5,088,966,135.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,504,839,000.00	1,504,839,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,492,167,895.92	3,368,264,495.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	89,595,093.46	83,071,235.14
一般风险准备		
未分配利润	770,817,458.38	706,232,081.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,857,419,447.76	5,662,406,812.98
少数股东权益	22,850,811.71	10,529,821.30
所有者权益（或股东权益）合计	7,880,270,259.47	5,672,936,634.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,496,000,589.59	10,761,902,769.88

公司负责人：陈启文 主管会计工作负责人：李烈斌 会计机构负责人：席先平

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：石首市博雅城市建设投资有限公司

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	19,802,502.64	111,471,652.52

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	844,809,658.47	564,526,621.54
应收款项融资		
预付款项	2,380,999.44	44,362,701.44
其他应收款	1,448,557,908.77	1,061,816,934.89
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,354,110,946.69	6,364,050,695.05
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	9,669,662,016.01	8,146,228,605.44
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		4,700,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,185,449,123.86	1,999,349,123.86
其他权益工具投资	15,212,500.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	52,706,087.67	5,081,946.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	128,594,800.00	134,268,100.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	265,883.33	340,083.33
递延所得税资产	2,534,766.04	1,594,873.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,384,763,160.90	2,145,334,126.72
资产总计	12,054,425,176.91	10,291,562,732.16
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	498,288,875.36	519,138,859.37
预收款项	925,784.00	85,254,449.67
合同负债	6,605,580.06	
应付职工薪酬		
应交税费	326,848,700.51	269,124,950.80
其他应付款	1,461,297,908.72	2,106,225,212.28
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	623,154,469.00	172,000,000.00
其他流动负债	330,279.00	
流动负债合计	2,917,451,596.65	3,151,743,472.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	985,307,649.36	1,146,597,343.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	996,744,230.88	296,800,000.00
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	1,982,051,880.24	1,443,397,343.24
负债合计	4,899,503,476.89	4,595,140,815.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,504,839,000.00	1,504,839,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,764,106,283.86	3,368,025,083.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	89,595,093.46	83,071,235.14
未分配利润	796,381,322.70	740,486,597.80

所有者权益（或股东权益）合计	7,154,921,700.02	5,696,421,916.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,054,425,176.91	10,291,562,732.16

公司负责人：陈启文 主管会计工作负责人：李烈斌 会计机构负责人：席先平

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	682,612,946.66	693,923,329.94
其中：营业收入	682,612,946.66	693,923,329.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	700,187,840.70	684,829,289.07
其中：营业成本	454,873,415.61	444,417,544.64
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	9,190,358.25	8,350,756.04
销售费用	44,100.00	513,140.90
管理费用	35,031,283.88	33,374,955.58
研发费用		
财务费用	201,048,682.96	198,172,891.91
其中：利息费用	199,554,390.34	166,315,620.08
利息收入	1,554,784.77	1,093,428.27
加：其他收益	116,089,430.86	106,432,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）	29,573.06	85,244.80
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)	-2,172,801.77	5,279,751.32
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)	96,371,308.11	120,891,236.99
加：营业外收入	6,525,474.83	6,059,537.06
减：营业外支出	1,179,697.67	2,399,132.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	101,717,085.27	124,551,641.09
减：所得税费用	24,816,859.89	32,350,407.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	76,900,225.38	92,201,233.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	76,900,225.38	92,201,233.76
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)	73,929,234.78	89,080,108.45
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	2,970,990.60	3,121,125.31
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	76,900,225.38	92,201,233.76
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	73,929,234.78	89,080,108.45
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,970,990.60	3,121,125.31
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：76,900,225.38 元，上期被合并方实现的净利润为：92,201,233.76 元。

公司负责人：陈启文 主管会计工作负责人：李烈斌 会计机构负责人：席先平

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	604,145,711.50	606,819,233.14
减：营业成本	404,722,618.34	394,890,113.89
税金及附加	8,851,535.43	7,462,454.97
销售费用		
管理费用	21,653,175.27	14,273,751.72
研发费用		
财务费用	199,751,575.90	195,522,778.69
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	116,080,000.00	106,432,200.00
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）	-3,759,570.99	5,422,686.32
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）	81,487,235.57	106,525,020.19
加：营业外收入	5,638,148.41	4,594,378.66
减：营业外支出	81,098.21	1,997,774.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,044,285.77	109,121,624.85
减：所得税费用	21,805,702.55	27,779,849.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,238,583.22	81,341,775.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	65,238,583.22	81,341,775.14
（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	65,238,583.22	81,341,775.14
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：陈启文 主管会计工作负责人：李烈斌 会计机构负责人：席先平

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	376,122,866.93	274,715,913.88
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	678,458,099.99	1,663,048,598.60
经营活动现金流入小计	1,054,580,966.92	1,937,764,512.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,492,056,380.33	2,697,371,211.31
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	21,696,675.35	12,009,602.55
支付的各项税费	5,016,699.83	4,328,892.76
支付其他与经营活动有关的现金	1,159,726,415.13	247,910,298.67
经营活动现金流出小计	2,678,496,170.64	2,961,620,005.29
经营活动产生的现金流量净	-1,623,915,203.72	-1,023,855,492.81

额		
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	69,621,072.50	13,657,598.95
投资支付的现金	10,512,500.00	1,500,000.00
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	80,133,572.50	15,157,598.95
投资活动产生的现金流量净额	-80,133,572.50	-15,157,598.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,350,000.00	3,490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,350,000.00	3,490,000.00
取得借款收到的现金	1,264,848,167.67	1,712,707,122.24
收到其他与筹资活动有关的现金	1,396,081,200.00	
筹资活动现金流入小计	2,670,279,367.67	1,716,197,122.24
偿还债务支付的现金	680,244,956.37	386,125,955.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	273,435,390.76	237,058,055.61
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	3,009,466.08	33,122,104.53
筹资活动现金流出小计	956,689,813.21	656,306,115.78
筹资活动产生的现金流量净额	1,713,589,554.46	1,059,891,006.46
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	9,540,778.24	20,877,914.70
加：期初现金及现金等价物余额	196,312,648.48	175,434,733.78
六、期末现金及现金等价物余额	205,853,426.72	196,312,648.48

公司负责人：陈启文 主管会计工作负责人：李烈斌 会计机构负责人：席先平

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	275,249,314.09	197,997,402.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	342,197,680.97	1,111,082,228.70
经营活动现金流入小计	617,446,995.06	1,309,079,631.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,315,703,735.49	156,724,005.26
支付给职工及为职工支付的现金	7,331,473.14	5,443,450.20
支付的各项税费	2,313,241.98	
支付其他与经营活动有关的现金	313,183,245.24	4,877,270.81
经营活动现金流出小计	1,638,531,695.85	167,044,726.27
经营活动产生的现金流量净额	-1,021,084,700.79	1,142,034,905.15
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	49,019,179.00	
投资支付的现金	196,612,500.00	1,912,510,000.00
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	245,631,679.00	1,912,510,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-245,631,679.00	-1,912,510,000.00
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	541,848,167.67	1,369,368,421.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,396,081,200.00	
筹资活动现金流入小计	1,937,929,367.67	1,369,368,421.00
偿还债务支付的现金	546,167,301.81	309,503,910.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	213,705,369.87	233,787,183.61
支付其他与筹资活动有关的现金	3,009,466.08	31,972,104.53
筹资活动现金流出小计	762,882,137.76	575,263,198.40

筹资活动产生的现金流量净额	1,175,047,229.91	794,105,222.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-91,669,149.88	23,630,127.75
加：期初现金及现金等价物余额	111,471,652.52	87,841,524.77
六、期末现金及现金等价物余额	19,802,502.64	111,471,652.52

公司负责人：陈启文 主管会计工作负责人：李烈斌 会计机构负责人：席先平

