
正奇控股股份有限公司
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。

信永中和会计师事务所（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公司债券“19 正奇 03”、“20 正奇 01”和“21 正奇 01”时，应认真考虑各项可能对前述债券的偿付、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 19 正奇 03、20 正奇 01 和 21 正奇 01 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“第三节风险因素”章节没有重大变化。

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.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	13
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
一、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
二、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
三、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	20
四、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	21
五、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
六、 中介机构情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 负债情况.....	26
六、 利润及其他损益来源情况.....	28
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	28
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
九、 对外担保情况.....	29
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十一、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	29
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

释义

公司/本公司/正奇控股/发行人	指	正奇控股股份有限公司（含合并报表范围内子公司）
母公司	指	正奇控股股份有限公司单体
联想控股	指	联想控股股份有限公司
国正小贷	指	合肥市国正科技小额贷款有限公司
正奇租赁	指	安徽正奇融资租赁有限公司
创新担保	指	安徽创新融资担保有限公司
金丰典当	指	安徽省金丰典当有限公司
志道投资	指	安徽志道投资有限公司
诚正科贷	指	深圳市诚正科技小额贷款有限公司
正奇深圳	指	正奇（深圳）投资控股有限公司
正奇保理	指	正奇国际商业保理有限公司
天津善阵	指	天津善阵投资管理有限公司
正奇供应链	指	正奇供应链管理有限公司
正奇上海	指	正奇（上海）股权投资管理有限公司
正奇北京	指	正奇（北京）资产管理有限公司
正奇香港	指	正奇资本（香港）有限公司
武汉国正	指	武汉市国正小额贷款有限公司
正奇资产	指	安徽正奇资产管理有限公司
正奇商管	指	安徽正奇商业管理有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
中国证监会/证监会	指	中国证监会/证监会
交易所/上交所	指	上海证券交易所
报告期、本期	指	2021年1月1日至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	正奇控股股份有限公司
中文简称	正奇控股
外文名称（如有）	Zhengqi Holdings Corporation
外文缩写（如有）	无
法定代表人	俞能宏
注册资本（万元）	332,254.60
实缴资本（万元）	332,254.60
注册地址	安徽省合肥市 庐阳区临泉路 7363 号正奇金融广场 A 座 20-22 层
办公地址	安徽省合肥市 庐阳区临泉路 7363 号正奇金融广场 A 座 20-22 层
办公地址的邮政编码	230001
公司网址（如有）	www.zqfinancial.com
电子信箱	service@zqfinancial.com

二、信息披露事务负责人

姓名	罗斌
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	副总裁兼董事会秘书
联系地址	安徽省合肥市庐阳区临泉路 7363 号正奇金融广场 A 座 20-22 层
电话	0551-62612780
传真	0551-62612780
电子信箱	luobin@zqfinancial.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

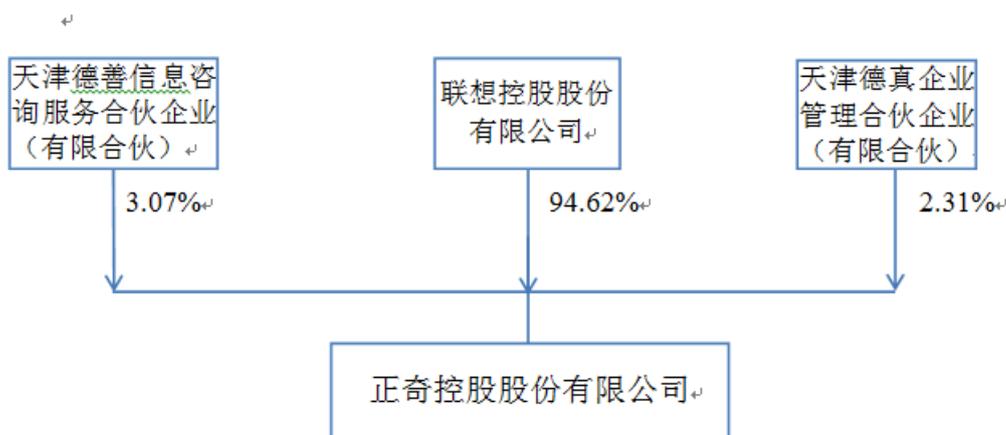
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：联想控股股份有限公司

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：联想控股股份有限公司

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



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

控股股东、实际控制人的资信情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国准则下联想控股总资产为 680,686,174,391 元，总负债为 587,875,450,841 元，所有者权益合计为 92,810,723,550 元。

根据 2021 年 6 月 22 日，联合资信评估股份有限公司出具的信用等级公告（联合【2021】4383 号），联想控股主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

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

1、截至 2021 年 12 月 31 日，联想控股资产受限情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

联想控股受限资产类别	联想控股受限资产账面价值（注 1）	联想控股受限资产金额	联想控股受限资产评估价值（如有）	联想控股资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	861.96	19.46		2.26
长期应收款	95.28	42.27		44.36
交易性金融资产	240.20	20.73		8.63
投资性房地产	124.66	116.07	116.07	93.11

固定资产	216.17	9.20		4.26
在建工程	22.15	1.78		8.04
生产性生物资产	7.51	0.54		7.19
其他应收款	316.43	0.34		0.11
无形资产	325.10	34.28		10.54
应收账款	37.33	4.68		12.54
存货	593.96	14.95		2.52
债权投资（注2）	534.95	191.86		35.87
其它债权投资（注2）	61.78	28.31		45.82
向客户及金融机构发放的贷款（注2）	1,278.44	32.91		2.57
合计	4,715.92	517.38	-	-

注1：“受限资产账面价值”为受限资产所在资产类别的总账面价值，即包含该类别中受限资产及非受限资产的总金额。

注2：于2021年12月31日，账面价值合计为人民币246.91亿元的债权投资、其他债权投资以及向客户及金融机构发放的贷款为受限资产，主要是由于卢森堡国际银行参与欧洲央行定向长期再融资操作（TLTROs），欧洲央行以有吸引力的条件向银行提供长期资金，以支持当地实体经济发展，为参与该项目，资产需满足央行受限条件。

2、截至2021年12月31日，联想控股所持重要子公司股权的受限情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

联想控股子公司名称	联想控股子公司报告期末资产总额	联想控股子公司报告期末资产净额	联想控股子公司报告期营业收入	联想控股直接或间接持有的股权比例合计（%）	受限股权数量占联想控股持有子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
联想集团有限公司	2,906.98	304.14	4,553.31	33.45	7.75	增持过程中产生以及报告期内补仓
佳沃食品股份有限公司（合并，含下属子公司）	113.00	10.49	45.97	46.08	49.92	并购过程中产生
深圳市鑫果佳源现代农业有限公司	21.95	13.12	2.01	63.78	75.80	并购过程中产生
KB Australia Holding Pty Ltd（合并，含下属子公司）	13.95	6.67	20.07	100.00	100.00	并购过程中产生
Australian Seafood Investments Pty Ltd（合并，含下属子公司）	0.80	-0.07	0.16	100.00	100.00	并购过程中产生
Better Group（合并，含下属子公司）	8.99	2.20	6.46	51.00	100.00	并购过程中产生
合计	3,065.67	336.55	4,627.98	-	-	-

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	李德和	董事（新任）	2021年10月9日	2021年11月3日
董事	张驰	董事（离任）	2021年10月9日	2021年11月3日
监事	王维东	监事（新任）	2021年10月9日	2021年11月3日
监事	吴昊	监事（离任）	2021年10月9日	2021年11月3日
高级管理人员	陈登辉	助理总裁（离任）	2021年2月2日	不适用

（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21.43%。

（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：俞能宏

发行人的其他董事：李蓬、舒悦、庞朋、李德和

发行人的监事：吴绍臣、王维东、黄中山

发行人的总经理：李德和

发行人的财务负责人：罗斌

发行人的其他高级管理人员：胡伟、赵亚彬、刘向华

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) 公司经营范围

一般项目；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。截至目前，公司及其子公司业务涵盖了直接贷款、融资租

赁、商业保理、股权投资等各类金融业务。

2) 经营方针和战略

正奇控股是一家专注于科创企业的创新型投资控股集团，在“生态赋能、产融共创、投贷联动、正合奇胜”的总体思路指引下，坚持金融向善，围绕国家战略性新兴产业，贯彻产业投行思维，打造“金融+投资+产业”业务模式，以投贷联动及各种赋能举措助推科创企业发展，促进产业发展及产业链价值提升。

贯彻“投行引领、产业聚焦、区域深耕、资源优配”的业务策略。

● 以产业投行思维引领正奇控股业务发展，深度切入所聚焦产业，运用投贷联动、资源整合等各种赋能举措，打造产业赋能平台，分享产业价值增值。

● 基于多年深耕金融领域和对实体经济的了解，运用多元化的金融工具为核心产业客户及其上下游提供灵活高效金融服务，金融服务于投资和产业，服务于投贷联动，始终助力实体经济发展。

● 聚焦以新一代信息技术为主导的战略性新兴产业，在中国经济四大增长极进行区域深耕，理解产业，深耕产业，厚植产业，夯实产业基础，不断创造并提升公司价值。

● 金融+投资+产业，以产业为根，价值为本，实现产业与公司价值的共同提升。

3) 主要产品及用途

公司业务种类较多，通过多元化的业务组合模式，为中小企业提供资金服务，推动当地经济发展，主要业务产品有：

(1) 直接贷款业务主要为中小企业提供融资支持，通过对目标客户进行整体评价，并辅以土地、房产抵押、动产质押、第三方连带保证等风险缓释措施为客户提供贷款，贷款期限主要以短期为主。

(2) 融资租赁业务主要通过直租和售后回租两种方式为客户提供融资服务，租赁期限以 2 年期为主，一般通过资产保证、融资项目公司股权质押或第三方担保等方式来控制风险。

(3) 商业保理系通过受让融资方的应收债权，并向其提供贸易融资、应收账款管理、资信调查与评估、信用风险担保等一系列综合金融服务。保理服务可以根据客户需求单独提供或组合提供；融资性保理分为有追索权或无追索权保理、公开型或隐蔽型保理。

(4) 股权投资业务主要以直接股权投资或投资基金的形式开展，以股权投资及“投贷联动”方式为中小企业提供资金支持，分享企业未来的价值增值。

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

2021 年，在监管框架不断完善的同时，国家高度重视引导和支持小额贷款公司加大对小微企业、“三农”、科技创新企业等领域的信贷支持力度，地方政府要求金融服务实体经济，提出实施金融支持科技创新、金融服务乡村振兴、金融助力绿色低碳发展和中小微企业金融服务优化等金融改革发展任务，为小额贷款公司发展指明方向。随着监管政策的执行和优化，金融服务政策的落实，实力雄厚、管理精细、经营规范的小贷公司将更具市场竞争力，更能抓住机遇，完成自身转型发展。截至 2021 年 12 月末，全国共有小额贷款公司 6,453 家，贷款余额 9,415 亿元，全年增加 550 亿元。从数据上看，小额贷款公司数量正在精减，质量正在提高。

在严监管及固定资产投资增速放缓影响下，融资租赁行业整体规模下滑，经营分化加剧。截至 2021 年末，全国融资租赁合同余额约 6.21 万亿元，较年初下降 4.5%。

受注册制稳步推进、资本市场风险偏好上升等提振影响，私募行业发展逐步回暖，但在

长期资金供给不足以及投资主体机构化、国资化的背景下，基金管理人遴选更趋严格，资金进一步向头部机构集聚，行业集中度持续提升，强者恒强的局面更加凸显。截至2021年末，已登记私募基金管理人2.46万家，同比增长0.20%，管理基金规模达19.76万亿元，同比增长23.73%。

公司坚持执行“投行引领、产业聚焦、区域深耕、资源优配”的业务策略，围绕半导体、高端装备制造、新材料、新能源、节能环保等战略新兴产业及生态链进行业务聚焦，以产业投行理念深度切入产业，持续优化调整业务结构，战略布点在长三角、粤港澳大湾区、京津冀地区、长江经济带这四大增长极，通过直接贷款、融资租赁、商业保理、股权投资等业务品种，为科创企业提供一揽子投贷联动及赋能服务，同时实现自身的发展壮大，与科创企业互利共赢，共同成长。

正奇控股不断夯实战略支撑体系，保证该模式的进一步贯彻和深化，并在新一轮资本市场的改革中开始逐步显现出成果。报告期内，正奇控股生物医疗领域投资项目科美诊断于2021年4月9日成功上市，投资项目工大高科于2021年6月28日成功上市，成为国内工业铁路信号控制与智能调度第一股。此外，正奇控股还有多家投资企业的上市申请已获受理或准备提交。在国内蓬勃发展的资本市场中，正奇控股准确把握时机退出，获得了较好收益。

报告期内，正奇控股荣获“融创中国2020-2021年度中国最具创新投贷联动机构”奖项、荣登“融资中国2021年度中国最佳私募股权投资机构TOP100”。此外，正奇控股连续3年入选安徽省民营企业百强榜单，位列2021安徽省民营企业服务业百强第37位。

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

（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 (%)
利息收入	4.63	2.38	48.60	28.96	4.71	2.35	50.11	13.98
担保费及相关收入	0.05	-	100.00	0.31	0.31	-	100.00	0.92
租赁收入	1.27	0.53	58.27	7.94	2.03	1.37	32.51	6.03
手续费及佣金收入	0.10	-	100.00	0.62	0.28	-	100.00	0.83
投资收益及公允价值变动收益	9.08	1.84	79.74	56.79	25.41	2.91	88.55	75.45

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 (%)
其他业务收入	0.86	0.80	6.98	5.38	0.94	0.46	51.06	2.79
合计	15.99	5.55	65.29	-	33.68	7.09	78.95	-

(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) 担保费及相关收入有所降低，主要系因本年度公司持续进行业务结构调整，担保业务规模有所下降所致。
- 2) 租赁收入、手续费及佣金收入有所降低，主要系因本年度公司持续进行业务结构调整，传统行业债权类业务规模下降，新增战略新兴行业的费率有所降低所致。
- 3) 投资收益及公允价值变动收益较上年同期有较大幅度的下降，主要系本年度公司持有的股权投资项目较上年度公允价值变动所致。

(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

公司继续坚持“投行引领、产业聚焦、区域深耕、资源适配”的总体业务策略。产业聚焦：以国家战略性新兴产业为导向，聚焦科创企业，开展股债结合投资业务。投行引领：发挥投资的牵引与核心作用，以投资构建核心资产，深耕产业场景，导入金融服务；以投资赋能金融，促使金融业务开拓产业价值客户，并整合资源提升客户价值，促成投资合作。区域深耕：立足当地，深入园区，紧抓当地优势产业及科创企业，加强机构合作，推动产业布局及项目落地。资源适配：将有限的资源向投行业务倾斜，并积极开展募资工作；对能被金融机构认可、流动性较强、能有效开拓底层资产的相关金融业务适配一定资源，保持合适规模。

以投行引领正奇控股业务发展，深度切入核心产业，搭建和导入金融业务场景，运用投贷联动、资源整合等各种赋能举措，打造产业赋能平台，分享产业价值增值。基于多年深耕金融领域和对实体经济的了解，运用多元化的金融工具为核心产业客户及其上下游提供灵活高效金融服务，金融不止于金融，金融始终助力实体经济发展。聚焦于新一代信息技术、生物科技、新材料等核心产业，在中国经济四大增长极进行区域深耕，理解产业，拥抱产业，深耕产业，厚植产业，夯实产业基础，支持公司持续成长。“金融+投资+产业”模式，实现产融共创，达到产业与金融价值的共同提升。

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) 短期偿债压力较大的风险

截至 2021 年 12 月末，公司合并有息债务余额为 68.54 亿元，其中一年内到期的有息债务为 38.77 亿元，占比 56.57%，公司短期偿债压力较大。

2022 年公司偿债压力主要集中在一季度，2022 年 1-3 月，公司累计偿还到期有息债务

16.80 亿元，占 2022 年应偿还债务的 43.33%，2022 年 4-12 月的偿债压力有所下降。后续公司将从内外部两个层面以应对偿债压力。内部层面主要包括债权类业务回款现金流入及股权类业务退出、分红等现金流入，外部层面包括提取商业银行等金融机构的授信额度以筹集资金用于偿还短期债务，必要时向控股股东联想控股寻求临时性的流动性支持。

2) 金融资产公允价值变动的风险

公司执行《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号），依据准则对公司金融工具的确认、分类、计量及减值等内容进行修订和变更，从可供出售金融资产重分类至交易性金融资产或其他权益工具投资。鉴于公司投资的产品主要为权益类金融产品，并且绝大部分按照公允价值计量，如果所投资产品公允价值发生较大波动，将直接影响公司持有的交易性金融资产、其他权益工具投资及长期股权投资的账面价值，从而影响公司的财务状况。

依据战略 3.0，公司未来投资主要有四部分组成，一是直接投资，包括一级市场、二级市场，以及一、二级市场联动投资；二是私募股权投资；三是母基金投资，通过子基金放大投资效应；四是产业投资，包括控股及参股投资，构建可随时变现的基础资产，并帮助其持续提升价值。公司未来投资分散在 pre-IPO、IPO 等多个阶段，力争平缓单一阶段公允价值波动可能带来的负面影响。此外，公司整体围绕新一代信息技术、生物医药等战略性新兴产业开展投资，以多样化的投资方式在不同市场寻找差异化投资机会，不断以典型成功案例树立公司品牌。

3) 客户信用风险

公司的各项业务主要针对中小企业主体，覆盖中小企业各个生命周期，该类企业客户多数处于公司初创期或者成长期，资产规模较小，财务资源有限，更容易受不利竞争、经济、监管条件所影响。近两年疫情形势下，我国信用及经济环境严峻变化，中小企业信用风险事件频现，未来如果公司提供融资服务的中小企业持续出现信用违约情况，公司的盈利能力将会受到重大不利影响。

近年来公司持续严控风险，夯实风险管控体系。面对依然严峻的宏观经济形势和区域金融生态环境，公司审时度势，逐步建立起“成长性是最好的风险手段”的风险文化和完善的风险管控体系。在业务操作上，公司更加强调了区域聚集和行业聚焦，顺应国家及区域产业升级、发展趋势，专注于新一代信息技术、生物医药等重点行业，同时加大对行业的研究，把握行业发展趋势，加强重点项目跟踪调研，从而防范和控制信用风险。在项目投放后，加大对项目后期监管的频次和力度，建立长效机制强化对重大债权项目、发生预警信息项目的管理。公司更加重视业务的合规性操作，进一步充实了审计稽核部的团队力量，采取合规检查和专项稽核措施，加大对业务操作合规性的监督力度。增强法务团队力量和对法律知识的培训学习，强化与法律顾问的合作深度，评估防范业务开展过程中的法律风险，并为风险项目诉讼清收做好充分的准备。

4) 政策风险

公司的贷款业务、资本结构以及定价和拨备政策均受国家、省级部门及地方法律、法规、政策及措施的监管。该等法律、法规、政策及措施由不同的政府部门颁布，并可能由公司经营所在各省内各个地方机构执行。因此，该等法律、法规、政策及措施的诠释及执行存在的变化，可能导致公司在产品创新和业务弹性方面受限。鉴于该等法律、法规、政策及措施未来可能出现的变化，若公司未能及时进行调整，或未能完全符合适用法律、法规、政策及措施，则会对公司的业务活动及发展造成不利影响。

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

本公司制定了《关联交易管理制度》，并根据该制度规范公司的关联交易情况。

决策权限与决策程序：

本公司在《关联交易管理制度》中对关联交易的决策程序做出了一定安排，主要内容如下：

1、本公司与关联方签署涉及关联交易的合同、协议或作出其他安排时，应当采取必要的回避措施：

（1）任何个人只能代表一方签署协议；

（2）关联方不得以任何方式干预公司的决定；

（3）董事会（或总裁行政办公会）审议关联交易事项时，关联董事（或关联总裁室成员）应当回避表决，也不得代理其他董事（或其他总裁室成员）行使表决权。

2、本公司董事会审议关联交易事项时，由过半数的非关联董事出席即可举行，会议所做决议须经非关联董事过半数通过。当出现是否为关联人的争议时，由会议非关联董事通过决议决定该董事是否属关联董事，并决定其是否回避。公司总裁行政办公会审议关联交易事项时，由过半数的非关联总裁室成员出席即可举行，会议所做决议须经非关联总裁室成员过半数通过。当出现是否为关联方的争议时，由会议非关联总裁室成员通过决议决定该董事是否属关联董事，并决定其是否回避。

3、公司与关联方发生的交易金额在公司净资产 15%以下（含 15%）的关联交易由公司总裁行政办公会批准。前款交易金额在公司净资产 15%以上的关联交易由公司董事会批准。

4、关联交易未按《公司章程》和本制度规定的程序获得批准或确认的，不得执行；已经执行但未获批准或确认的关联交易，公司有权终止。关联交易应披露事项依照国家有关法律、法规、其他规范性文件、《企业会计准则》及《公司章程》的有关规定执行。

定价机制：按照市场同期同种商品或服务的价格进行公允定价。

信息披露安排：为确保公司信息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护本次债券投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合本公司的实际情况，公司制定了《债券信息披露事务管理制度》。本公司对外信息披露由公司总裁室统一领导和管理，公司董事长是信息披露管理的最终责任人；金融市场部是公司信息披露事务管理部门，负责组织和协调发行人信息披露事务，负责具体执行信息收集、整理和披露的工作，确保公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
销售商品、提供劳务（利息收入及保费收入）	0.13
销售商品、提供劳务（利息支出）	0.05
资金拆借，作为拆出方（发放贷款及垫款）	9.52
资金拆借，作为拆入方（借款）	0.70

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¹余额 36.67 亿元，其中公司信用类债券余额 8.71 亿元，占有息债务余额的 23.75%；银行贷款余额 16.54 亿元，占有息债务余额的 45.11%；非银行金融机构贷款 2.20 亿元，占有息债务余额的 6.00%；其他有息债务余额 9.22 亿元，占有息债务余额的 25.14%。

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）	
公司债			0.75	1.99	5.97	8.71
银行贷款		5.50	4.94	1.97	4.14	16.54
非银行金融机构				2.20		2.20
其他有息负债		7.00		0.22	2.00	9.22

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 8.71 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 2.74 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	正奇金融控股股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	19 正奇 03

¹ 此处发行人口径有息债务为母公司口径，其中发行人信用类债券余额与母公司报表（应付债券）一致，已扣除待摊销公司债券承销费用 0.04 亿元。

3、债券代码	163075
4、发行日	2019年12月20日
5、起息日	2019年12月20日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年12月20日
7、到期日	2022年12月20日
8、债券余额	0.75
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
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	正奇金融控股股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20正奇01
3、债券代码	163694
4、发行日	2020年8月28日
5、起息日	2020年8月28日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年8月28日
7、到期日	2023年8月28日
8、债券余额	2
9、截止报告期末的利率(%)	6.4
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国信证券股份有限公司
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	竞价、报价、询价和协议交易方式
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	正奇控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21正奇01
3、债券代码	188702

4、发行日	2021年9月14日
5、起息日	2021年9月14日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年9月14日
7、到期日	2024年9月14日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华安证券股份有限公司
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	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

一、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：163075

债券简称：19 正奇 03

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

公司已于 2021 年 12 月 20 日回购本债券 2.25 亿元。

债券代码：163694

债券简称：20 正奇 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

20 正奇 01 在报告期内未触发发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，本情形不适用。

债券代码：188702

债券简称：21 正奇 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

21 正奇 01 在报告期内未触发发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，本情形不适用。

二、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：163075

债券简称：19 正奇 03

债券约定的投资者保护条款：

1、充分发挥债券受托管理人的作用：本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在本期债券本息无法按约定偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人根据债券受托管理协议采取其他必要的措施。

2、制定债券持有人会议规则：发行人和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求共同制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息按约定偿付做出了合理的制度安排。

3、设立募集资金与偿债保障金专项账户：发行人为本次债券的本息偿付签订《正奇金融控股股份有限公司 2018 年公开发行公司债券募集资金与偿债保障金专项账户监管协议》，并设立了募集资金与偿债保障金专项账户，通过该账户支付利息和偿还本金。

4、设立专门的偿付工作小组：发行人的计划财务部已设立本期债券本息偿付工作小组，自本期债券发行之日起至本金兑付结束，工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。

5、严格履行信息披露义务：发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。发行人将按《债券受托管理协议》的有关规定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人的监督，防范偿债风险。

6、担保人为本次债券提供了不可撤销的连带责任保证担保：2019 年 7 月 18 日，联想控股股份有限公司根据公司章程，以书面方式代替召开董事会会议，会议审议通过了与正奇金融控股股份有限公司签订《正奇金融控股股份有限公司 2018 年公开发行公司债券担保协议》，并就上述协议项下的担保出具《正奇金融控股股份有限公司 2018 年公开发行公司债券担保函》，为正奇金融控股股份有限公司拟公开发行总规模累计不超过人民币 110,000 万元公司债券提供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：

19 正奇 03 在报告期内未触发上述投资者保护条款，本情形不适用。

债券代码：163694

债券简称：20 正奇 01

债券约定的投资者保护条款：

1、充分发挥债券受托管理人的作用：本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在本期债券本息无法按约定偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人根据债券受托管理协议采取其他必要的措施。

2、制定债券持有人会议规则：发行人和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求共同制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息按约定偿付做出了合理的制度安排。

3、设立募集资金与偿债保障金专项账户：发行人为本次债券的本息偿付签订《正奇金融控股股份有限公司 2018 年公开发行公司债券募集资金与偿债保障金专项账户监管协议》，并设立了募集资金与偿债保障金专项账户，通过该账户支付利息和偿还本金。

4、设立专门的偿付工作小组：发行人的计划财务部已设立本期债券本息偿付工作小组，自本期债券发行之日起至本金兑付结束，工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。

5、严格履行信息披露义务：发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。发行人将按《债券受托管理协议》的有关规定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人的监督，防范偿债风险。

6、担保人为本次债券提供了不可撤销的连带责任保证担保：2019年7月18日，联想控股股份有限公司根据公司章程，以书面方式代替召开董事会会议，会议审议通过了与正奇金融控股股份有限公司签订《正奇金融控股股份有限公司2018年公开发行公司债券担保协议》，并就上述协议项下的担保出具《正奇金融控股股份有限公司2018年公开发行公司债券担保函》，为正奇金融控股股份有限公司拟公开发行总规模累计不超过人民币110,000万元公司债券提供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：

20 正奇 01 在报告期内未触发上述投资者保护条款，本情形不适用。

债券代码：188702

债券简称：21 正奇 01

债券约定的投资者保护条款：

1、发行人偿债保障措施承诺：发行人承诺，发行人在债券存续期内每半年度，披露报告期末的货币资金余额及受限情况，同时披露报告期内的经营活动现金流净额及其主要构成。发行人于每半年度定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

2、发行人财务承诺：发行人承诺，在本期债券存续期内，发行人的合并财务报表计算的资产负债率不超过90%。本期债券存续期间，发行人承诺按半年度监测前述财务指标变化情况，并于每半年度披露相关信息。当发生或预计发生违反承诺的情况的，发行人将及时采取相关措施以在半年内恢复承诺相关要求。发行人违反财务承诺、发生或预计发生影响偿债能力相关事项的，发行人将在2个交易日内及时告知受托管理人并履行信息披露义务。

3、发行人行为限制承诺：发行人承诺，在本期债券存续期间，发行人和发行人重要子公司拟实施下列行为的，应当先召开持有人会议并经持有人会议同意：（1）无偿转让；（2）新增明显无合理对价的重大债务承担行为；（3）因减资导致注册资本减少规模占原注册资本30%以上；（4）资产负债率超过90%时，新增对外担保；（5）可能影响发行人偿债能力和债券持有人权益的其他事项。

4、资信维持承诺：发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：（1）发行人发生合并、一个自然年度内减资超过原注册资本20%以上、分立、被责令停产停业的情形；（2）发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的；（3）发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的；（4）发行人预计不能按期支付本期债券的本金或者利息的其他情形。

5、交叉保护承诺：发行人承诺，报告期内发行人和合并财务报表范围内全部子公司不能按期偿付金钱给付义务，金额达到给付标准（金额达到5000万元，或发行人合并财务报表最近一期未经审计净资产10%以上）的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态。

6、救济措施：如发行人违反相关承诺要求且未能在约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施：（1）在30自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施；（2）在15个自然日内提出为本期债券增加分期偿还、投资者回售选择权等条款的方案，并于30个自然日内落实相关方案；（3）按照本投资者保护条款的约定配合持有人调研发行人；（4）在30个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进

展。

7、调研发行人：当发行人发生约定的情形时，本期债券持有人可以通过以下途径或方式行使调研发行人的权利：（1）当发行人发生约定的情形，本期债券持有人可以要求调研发行人。持有人要求调研的，应当以书面形式通知受托管理人，说明调研发行人的原因、目的并提交拟参与调研的持有人名单及合计持有本期债券未偿还金额比例；（2）受托管理人于收到书面通知的次日发布相关公告，向全体持有人征询调研意向。如其他持有人有意参加调研的，需在5个交易日内反馈，参与调研的持有人原则上不超过5名。如拟参与本次调研持有人人数较多的，持有人应推举1-5名持有人代表参加；（3）受托管理人将于反馈期限截止且确定调研代表后2个交易日内通知发行人调研事项，并与发行人协商确定具体调研时间；（4）持有人、受托管理人可采取访谈、参观、查阅与触发事由相关的财务资料、合同文本、担保文件及有关交易事项的具体协议等方式了解发行人的生产经营情况和偿债能力；（5）调研结束后2个交易日内，受托管理人应该就调研发行人所获悉的相关信息及时告知本期债券全部持有人；（6）持有人、受托管理人对在调研中获取的有关商业秘密的信息应予以保密。

投资者保护条款的触发和执行情况：

21正奇01在报告期内未触发上述投资者保护条款，本情形不适用。

三、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：188702

债券简称	21正奇01
募集资金总额	6
募集资金报告期内使用金额	6
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户严格按照募集说明书及三方监管协议约定规范运作。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	根据21正奇01募集说明书约定，本期债券拟发行规模不超过8亿元，募集资金扣除发行费用后，拟将6亿元定向用于偿还发行人到期的公司债券，2亿元用于补充流动资金。本期债券实际发行规模6亿元，在扣除发行费用后，已全部用于偿还发行到期的公司债券。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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	不适用

整改情况（如有）	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券实际发行规模 6 亿元，在扣除发行费用后，已全部用于偿还发行到期的公司债券。
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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）	不适用

四、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

五、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：163075

债券简称	19 正奇 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、担保情况：联想控股股份有限公司为本期债券提供了不可撤销连带责任保证担保；</p> <p>2、偿债计划：（1）利息的支付：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日为本期债券存续期内每年的 12 月 20 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。（2）本金的偿付：本期债券到期一次还本。本期债券兑付日为 2022 年 12 月 20 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。本期债券已于 2021 年 12 月 20 日行使投资者回售选择权。</p> <p>3、其他偿债保障措施</p> <p>（1）充分发挥债券受托管理人的作用，引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督；（2）制定债券持有人会议规则，发行人和债券受托管理人按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求共同制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排；（3）设立募集资金与偿债保障金专项账户，并通过该专项账户支付利息和偿还本金；（4）设立专门的偿付工作小组，发行人的计划财务部已设立债券本息偿付工作小组，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务；（5）严格履行信息披露义务，发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。</p>

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	已按《募集说明书》、《债券持有人会议规则》、《受托管理协议》等文件以及监管机构有关法律法规的规定执行

债券代码：163694

债券简称	20 正奇 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、担保情况：联想控股股份有限公司为本期债券提供了不可撤销连带责任保证担保；</p> <p>2、偿债计划：（1）利息的支付：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日为本期债券存续期内每年的 8 月 28 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。（2）本金的偿付：本期债券到期一次还本。本期债券兑付日为 2023 年 8 月 28 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 8 月 28 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。</p> <p>3、其他偿债保障措施</p> <p>（1）充分发挥债券受托管理人的作用，引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督；（2）制定债券持有人会议规则，发行人和债券受托管理人按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求共同制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排；（3）设立募集资金与偿债保障金专项账户，并通过该专项账户支付利息和偿还本金；（4）设立专门的偿付工作小组，发行人的计划财务部已设立债券本息偿付工作小组，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务；（5）严格履行信息披露义务，发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。</p>
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	已按《募集说明书》、《债券持有人会议规则》、《受托管理协议》等文件以及监管机构有关法律法规的规定执行

债券代码：188702

债券简称	21 正奇 01
------	----------

担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、担保情况：联想控股股份有限公司为本期债券提供了不可撤销连带责任保证担保；</p> <p>2、偿债计划：（1）利息的支付：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日为本期债券存续期内每年的9月14日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。（2）本金的偿付：本期债券到期一次还本。兑付日为2024年9月14日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第2年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。若债券持有人选择行使投资者回售选择权，回售部分的兑付日为2023年9月14日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。</p> <p>3、其他偿债保障措施</p> <p>（1）充分发挥债券受托管理人的作用，引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督；（2）制定债券持有人会议规则，发行人和债券受托管理人按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求共同制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排；（3）设立募集资金与偿债保障金专项账户，并通过该专项账户支付利息和偿还本金；（4）设立专门的偿付工作小组，发行人的计划财务部已设立债券本息偿付工作小组，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务；（5）严格履行信息披露义务，发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。</p>
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	已按《募集说明书》、《债券持有人会议规则》、《受托管理协议》等文件以及监管机构有关法律法规的规定执行

六、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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
签字会计师姓名	张富根、沙晓田

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	163075
债券简称	19 正奇 03
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 29 层固定收益事业部
联系人	杨子豪
联系电话	010-88005220

债券代码	163694
债券简称	20 正奇 01
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 29 层固定收益事业部
联系人	杨子豪
联系电话	010-88005220

债券代码	188702
债券简称	21 正奇 01
名称	华安证券股份有限公司
办公地址	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
联系人	杨程虎、朱荣波、邵晨玉
联系电话	0551-65161650-8040

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	163075
债券简称	19 正奇 03
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市青浦区工业园区郑一工业区 7 号 3 幢 1 层 C 区 113 室

债券代码	163694
债券简称	20 正奇 01
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杆胡同 2 号 银河 SOHO6 号楼

债券代码	188702
债券简称	21 正奇 01
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杆胡同 2 号银河 SOHO6 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

四、资产情况**（一）资产变动情况**

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
其他流动资产	0.20	0.12	0.41	-50.59
长期应收款	7.09	4.30	12.40	-42.80
长期股权投资	0.05	0.03	0.14	-61.95
长期待摊费用	0.10	0.06	0.17	-41.70

发生变动的的原因：

- 1、其他流动资产本年末余额较上年末下降 50.59%，主要系本年末待抵扣进项税较上年有所降低所致；
- 2、长期应收款本年末余额较上年末下降 42.80%，主要系公司调整业务结构，传统行业债权类业务降低所致；
- 3、长期股权投资本年末余额较上年末下降 61.95%，主要系由于本年公司退出了部分股权投资项目；
- 4、长期待摊费用本年末余额较上年末下降 41.70%，是由于年度正常摊销所致。

（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 ²	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	9.39	2.92		31.07
存出保证金	0.14	0.14		100.00
交易性金融资产	61.30	21.07		34.38
发放贷款及垫款	64.34	6.17		9.58
其他资产	17.89	2.15		12.03
合计	153.07	32.45	—	—

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：亿元 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
交易性金融资产（圣湘生物）	20.68		17.26	借款质押	该项资产受限系发行人借款质押所致，借款到期还本后该项资产将解除质押，预计对发行人的生产经营及债券偿付能力不会产生重大影响。

2. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

² “受限资产账面价值”为受限资产所在资产类别的总账面价值，即包含该类别中受限资产及非受限资产的总金额；此处受限资产分类及账面价值为发行人审计报告口径，其中“其他资产”主要包含部分固定资产、投资性房地产及其他资产。

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付票据	0.70	0.82	0.05	1,300.00
应付账款	0.07	0.08	0.23	-70.93
预收款项	0.24	0.28	1.23	-80.41
应付税款	1.62	1.91	0.39	313.37
长期借款	12.87	15.12	26.66	-51.74

发生变动的的原因：

- 1、应付票据本期末较上年末增加 6,500 万元，上升比例达 1,300%，系公司本年度新增银行承兑汇票所致；
- 2、应付账款本期末较上年末下降 70.93%，主要原因是由于随着工程尾款的支付，应付工程款余额降低；
- 3、预收款项本期末较上年末下降 80.41%，系依据准则将上年末预收款项转入本年度收入所致；
- 4、应付税款本期末较上年末上升 313.37%，系本年度计提应缴企业所得税所致；
- 5、长期借款本期末较上年末下降 51.74%，主要系公司进一步降低财务杠杆，长期借款到期归还所致。

（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³总额：87.80 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 68.54 亿元，有息债务同比变动-21.94%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：38.77 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 8.71 亿元，占有息债务余额的 12.71%；银行贷款余额 35.57 亿元，占有息债务余额的 51.89%；非银行金融机构贷款 11.44 亿元，占有息债务余额的 16.69%；其他有息债务余额 12.82 亿元，占有息债务余额的 18.70%。

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）	
公司债			0.75	1.99	5.97	8.71
银行贷款		14.00	13.64	3.49	4.44	35.57
非银行金融机构		1.64		8.80	1.00	11.44
其他有息负债		8.16	0.58	2.08	2.00	12.82

³此处合并报表范围内有息债务为合并口径，其中发行人信用类债券余额与合并报表（应付债券）一致，已扣除待摊销公司债券承销费用 0.04 亿元。

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：3.71 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

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
志道投资	是	100.00	股权投资	64.97	31.24	6.36	2.55
正奇北京	是	100.00	资产管理	8.71	4.97	1.90	1.23
正奇深圳	是	100.00	股权投资 & 债权投资	9.40	8.24	1.88	1.54
国正小贷	是	100.00	小额贷款	17.54	12.34	1.17	0.66

（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

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

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：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：2.97 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.97 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

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，为正奇控股股份有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)



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：正奇控股股份有限公司

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	953,451,845.21	1,130,125,596.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,130,186,814.02	6,606,960,838.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	-	250,000.00
应收账款	958,996,136.52	921,136,268.11
应收款项融资		
预付款项	298,319,361.99	294,751,459.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	541,208,257.08	663,465,047.99
其中：应收利息	144,568,530.01	217,148,371.15
应收股利	32,170,000.00	
买入返售金融资产		
存货	11,304,689.21	11,351,741.61
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	965,971,283.43	1,129,213,671.35
其他流动资产	20,077,796.85	40,632,535.44
流动资产合计	9,879,516,184.31	10,797,887,158.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款	3,888,001,415.53	4,128,736,706.20
债权投资	17,132,985.74	17,636,749.16
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	709,177,904.99	1,239,908,093.49
长期股权投资	5,161,000.00	13,562,763.01
其他权益工具投资	56,669,864.63	69,311,768.95

其他非流动金融资产		
投资性房地产	756,845,715.91	802,268,327.64
固定资产	111,759,085.49	119,744,077.98
在建工程	169,811.32	718,769.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,908,533.69	12,226,637.18
无形资产	49,960,798.96	51,010,528.11
开发支出		
商誉	21,251,358.01	21,251,358.01
长期待摊费用	10,102,336.27	17,327,034.11
递延所得税资产	782,600,332.21	791,967,857.49
其他非流动资产	184,368,400.00	204,915,295.85
非流动资产合计	6,602,109,542.75	7,490,585,966.36
资产总计	16,481,625,727.06	18,288,473,125.07
流动负债：		
短期借款	2,563,727,048.82	2,460,480,084.76
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	70,000,000.00	5,000,000.00
应付账款	6,618,437.79	22,771,031.32
预收款项	24,159,802.70	123,304,917.79
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	62,556,036.48	80,619,197.41
应交税费	162,243,607.03	39,248,625.53
其他应付款	1,297,759,992.57	1,652,446,400.34
其中：应付利息	33,933,804.57	43,531,292.32
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,026,594,130.65	1,100,332,529.13
其他流动负债	9,422,842.93	5,324,654.27
流动负债合计	5,223,081,898.97	5,489,527,440.55

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,286,666,717.85	2,666,172,711.68
应付债券	796,274,532.58	1,094,792,046.38
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,489,999.30	12,858,649.78
长期应付款	252,245,799.03	352,710,338.32
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	939,391,897.99	987,741,230.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,284,068,946.75	5,114,274,976.83
负债合计	8,507,150,845.72	10,603,802,417.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,322,545,962.79	3,322,545,962.79
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,752,208,465.12	1,748,271,179.60
减：库存股		
其他综合收益	46,341,930.65	44,994,343.82
专项储备		
盈余公积	60,113,706.84	60,113,706.84
一般风险准备	102,777,809.67	107,114,408.39
未分配利润	2,598,183,232.64	2,331,630,289.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,882,171,107.71	7,614,669,891.34
少数股东权益	92,303,773.63	70,000,816.35
所有者权益（或股东权益）合计	7,974,474,881.34	7,684,670,707.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,481,625,727.06	18,288,473,125.07

公司负责人：俞能宏 主管会计工作负责人：李德和 会计机构负责人：罗斌

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：正奇控股股份有限公司

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	308,745,064.31	290,677,117.35

交易性金融资产	24,426,136.73	24,701,989.86
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	11,165,498.24	2,266,024.42
其他应收款	2,777,721,183.59	3,517,009,709.98
其中：应收利息	68,441,780.19	68,441,780.19
应收股利	-	50,000,000.00
存货		
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	266,037.73	62,264.15
流动资产合计	3,122,323,920.60	3,834,717,105.76
非流动资产：		
发放贷款及垫款	83,086,921.39	330,901,542.22
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	6,526,642,013.04	6,526,642,013.04
其他权益工具投资	300,000.00	300,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,092,265.88	3,256,065.52
在建工程	-	482,920.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,046,108.89	13,947,456.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	824,243.49	1,206,024.18
递延所得税资产	100,948,742.24	100,948,742.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,728,940,294.93	6,977,684,764.25
资产总计	9,851,264,215.53	10,812,401,870.01
流动负债：		

短期借款	1,030,000,000.00	951,000,000.00
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	-	110,000.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	15,479,395.41	23,887,040.10
应交税费	938,400.89	1,443,657.66
其他应付款	592,057,661.44	1,047,571,360.78
其中：应付利息	25,255,279.37	22,809,251.66
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	788,377,170.62	
其他流动负债	997,772.16	997,772.16
流动负债合计	2,427,850,400.52	2,025,009,830.70
非流动负债：		
长期借款	1,030,620,054.52	2,098,788,526.12
应付债券	796,274,532.58	1,094,792,046.38
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,826,894,587.10	3,193,580,572.50
负债合计	4,254,744,987.62	5,218,590,403.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,322,545,962.79	3,322,545,962.79
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,742,673,826.89	1,738,736,541.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,113,706.84	60,113,706.84

未分配利润	471,185,731.39	472,415,255.81
所有者权益（或股东权益）合计	5,596,519,227.91	5,593,811,466.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,851,264,215.53	10,812,401,870.01

公司负责人：俞能宏 主管会计工作负责人：李德和 会计机构负责人：罗斌

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	687,051,305.70	815,050,600.56
其中：营业收入	82,716,720.13	82,126,369.73
利息收入	589,723,139.83	674,074,832.13
已赚保费	4,927,647.02	31,106,608.53
手续费及佣金收入	9,683,798.72	27,742,790.17
二、营业总成本	767,077,604.95	950,498,361.44
其中：营业成本	80,237,828.05	46,256,466.14
利息支出	474,733,850.81	663,048,664.40
手续费及佣金支出	514,320.68	82,261.97
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额	-3,907,235.88	-22,476,357.84
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,586,169.59	13,326,577.35
销售费用		
管理费用	203,912,671.70	250,260,749.42
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	6,812,210.03	9,665,064.44
投资收益（损失以“-”号填列）	863,766,020.71	-200,241,582.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-25,775,031.72	-175,399,792.98
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)	44,615,915.45	2,740,787,787.85
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-460,010,800.49	-1,386,060,414.72
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-718,332.51
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-3,705,573.24	2,402,140.73
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	371,451,473.21	1,030,386,902.48
加: 营业外收入	21,592.79	223,403.73
减: 营业外支出	464,049.03	2,079,774.55
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	371,009,016.97	1,028,530,531.66
减: 所得税费用	108,789,715.67	507,720,052.66
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	262,219,301.30	520,810,479.00
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	262,219,301.30	520,810,479.00
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)	262,216,344.02	520,809,662.65
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	2,957.28	816.35
六、其他综合收益的税后净额	1,347,586.83	-8,853,163.17
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,347,586.83	-8,853,163.17
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	1,231,014.74	
(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	1,231,014.74	
(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	116,572.09	-8,853,163.17
(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	-695,750.84	-1,500,131.58
(9) 其他	812,322.93	-7,353,031.59
(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	263,566,888.13	511,957,315.83
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	263,563,930.85	511,956,499.48
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,957.28	816.35
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：俞能宏 主管会计工作负责人：李德和 会计机构负责人：罗斌

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	225,802,161.07	198,206,820.81
减：营业成本	282,291,990.41	296,857,027.03
税金及附加	290,974.88	401,157.25
销售费用		
管理费用	51,500,765.35	86,140,002.67
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	154,648.26	656,063.97
投资收益（损失以“－”号填列）	110,509,727.22	475,600,000.00

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）		
提取担保赔偿准备金		3,793,663.15
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-3,667,651.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,614,620.83	-2,853,135.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,290.50	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,229,524.42	288,337,574.47
加：营业外收入		0.95
减：营业外支出		210,906.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,229,524.42	288,126,668.63
减：所得税费用		-19,434.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,229,524.42	288,146,102.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,229,524.42	288,146,102.95
（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	-1,229,524.42	288,146,102.95
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：俞能宏 主管会计工作负责人：李德和 会计机构负责人：罗斌

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	21,124,223.95	103,714,368.60
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	391,841,306.30	776,710,896.03
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	1,813,010.12	2,692,398.52
收到其他与经营活动有关的现金	1,426,541,603.25	3,439,823,979.66
经营活动现金流入小计	1,841,320,143.62	4,322,941,642.81

购买商品、接受劳务支付的现金	15,811,243.54	12,503,767.29
客户贷款及垫款净增加额	-727,928,642.50	-1,684,447,963.24
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	16,063,918.99	3,523,782.50
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	138,603,789.10	118,623,915.67
支付的各项税费	89,896,524.63	164,434,042.23
支付其他与经营活动有关的现金	2,094,362,950.34	1,559,279,043.14
经营活动现金流出小计	1,626,809,784.10	173,916,587.59
经营活动产生的现金流量净额	214,510,359.52	4,149,025,055.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,507,014,240.43	2,645,552,879.15
取得投资收益收到的现金	30,322,248.12	107,799,719.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,866,180.40	19,915,381.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		150,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		69,601,420.36
投资活动现金流入小计	2,599,202,668.95	2,843,019,399.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,918,640.59	1,177,119.08
投资支付的现金	1,339,926,079.87	3,660,942,952.23
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		44,289,685.84
支付其他与投资活动有关的现金	5,518,037.75	1,653,822.86
投资活动现金流出小计	1,347,362,758.21	3,708,063,580.01
投资活动产生的现金流量净额	1,251,839,910.74	-865,044,180.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,300,000.00	
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	5,430,512,282.10	5,559,178,106.30
收到其他与筹资活动有关的现金	72,995,274.90	
筹资活动现金流入小计	5,525,807,557.00	5,559,178,106.30
偿还债务支付的现金	6,501,443,651.07	8,568,143,021.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	459,517,712.11	601,788,737.56
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	11,846,754.62	142,826,883.82
筹资活动现金流出小计	6,972,808,117.80	9,312,758,642.55
筹资活动产生的现金流量净额	-1,447,000,560.80	-3,753,580,536.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,237,305.25	-869,824.06
五、现金及现金等价物净增加额	17,112,404.21	-470,469,485.30
加：期初现金及现金等价物余额	630,425,646.45	1,100,895,131.75
六、期末现金及现金等价物余额	647,538,050.66	630,425,646.45

公司负责人：俞能宏 主管会计工作负责人：李德和 会计机构负责人：罗斌

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		13,217,000.00
收到的税费返还	244,260.59	
收到其他与经营活动有关的现金	9,287,021,423.01	8,761,367,598.48
经营活动现金流入小计	9,287,265,683.60	8,774,584,598.48
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	42,805,590.39	31,927,770.23
支付的各项税费	3,453,682.77	5,616,079.86
支付其他与经营活动有关的现金	8,619,820,199.61	8,199,550,091.65
经营活动现金流出小计	8,666,079,472.77	8,237,093,941.74
经营活动产生的现金流量净额	621,186,210.83	537,490,656.74

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,285,580.35	600,000.00
取得投资收益收到的现金	161,250,000.00	385,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,057.91	
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		39,600,000.00
投资活动现金流入小计	211,540,638.26	425,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,631,100.00	1,100,000.00
投资支付的现金	82,500,000.00	3,000,000.00
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		300,000.00
投资活动现金流出小计	84,131,100.00	4,400,000.00
投资活动产生的现金流量净额	127,409,538.26	421,400,000.00
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	2,713,632,500.00	2,068,170,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,713,632,500.00	2,068,170,000.00
偿还债务支付的现金	3,237,181,458.07	2,801,928,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	249,960,868.92	274,686,860.26
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	14,286,992.44
筹资活动现金流出小计	3,489,142,326.99	3,090,901,852.70
筹资活动产生的现金流量净额	-775,509,826.99	-1,022,731,852.70
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	-26,914,077.90	-63,841,195.96
加：期初现金及现金等价物余额	133,064,617.35	196,905,813.31
六、期末现金及现金等价物余额	106,150,539.45	133,064,617.35

公司负责人：俞能宏 主管会计工作负责人：李德和 会计机构负责人：罗斌

