
湖北省供销合作社国有资产经营管理公司

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。

大信会计师事务所（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，并仔细阅读本公司已发行债券的募集说明书及历次定期报告中的“重大风险提示”等相关章节内容。

截止 2021 年 4 月 30 日，公司面临的风险因素和已发行债券募集说明书及历次定期报告中风险因素没有重大变化。

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.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	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.....	14
七、 中介机构情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	15
五、 负债情况.....	16
六、 利润及其他损益来源情况.....	17
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.....	19
十一、 向普通投资者披露的信息.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
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

湖北供销/本公司/公司/发行人	指	湖北省供销合作社国有资产经营管理公司
“19 鄂供 01”	指	湖北省供销合作社国有资产经营管理公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
主承销商/受托管理人	指	国开证券股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
大信事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
“19 鄂供 01” 监管银行	指	湖北银行股份有限公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	湖北省供销合作社国有资产经营管理公司
中文简称	湖北供销合作社
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	杨杰
注册资本（万元）	5 亿人民币
实缴资本（万元）	5 亿人民币
注册地址	湖北省武汉市 江汉区江汉北路 13 号
办公地址	湖北省武汉市 江汉区江汉北路 5 号南国中心 T2 湖北供销大厦
办公地址的邮政编码	430010
公司网址（如有）	www.hbcoop.gov.cn
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	张永海
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	副总经理
联系地址	湖北省武汉市江汉区江汉北路 5 号南国中心 T2 湖北供销大厦
电话	027-82287231
传真	027-82287231
电子信箱	228143013@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

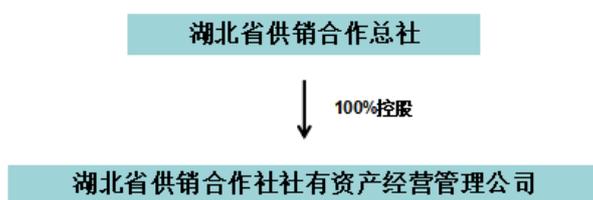
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：湖北省供销合作总社

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：湖北省供销合作总社

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



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	严莉敏	董事	2021年12月13日离任	办理中

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数8.3%。

（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：杨杰

发行人的其他董事：黄实海、涂世荣、甘洪涛

发行人的监事：朱银洲、祁凤华、王敏
发行人的总经理：暂无
发行人的财务负责人：暂无
发行人的其他高级管理人员：钟春明、张红光、朱晓波

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

公司在湖北省供销社授权范围内的国有资产经营和管理。

负责麻、茶叶（限分支机构经营）、非食用农副土特产产品、百货、建筑材料、五金交电、纺织品的销售；纺织品的生产及销售；再生资源的回收、利用，在湖北省农业生产资料经营、棉花购销等领域具有垄断优势。发行人严格按照《公司法》及中国其他有关法律、法规的要求，依据《公司章程》，不断完善公司的治理机构，强化内部管理，规范公司经营运作。

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，省供销社围绕“十四五”开好局、起好步的要求，打造供销“九大商”，推动构建优势特色现代农业产业化链集群。

“大肥商”。一是工业贸易板块效益稳步增长，新设立的氮磷肥事业部全年销售同比增长1.81倍，楚丰化肥公司省外市场销售量首次超过省外，同比增长19%；三是农业服务板块下沉终端网络渠道不断夯实。楚丰公司配送比例提升至35%；四是复肥生产板块新型多元化战略成效显著。潜江富来地公司加快300公里市场落地，累计生产销售各类化肥10.67万吨。

“大棉商”一是创优模式，继续做大做强，增强企业实力。明确战略定位，确立“十四五”期末销售70万吨、种植30万亩、营收过百亿，力争全国棉花行业头部企业前五；二是稳中求进，谋划重点项目，夯实未来根基。银丰农业股份公司在现有的基础上拓展棉花种植面积不低于1万亩，总面积达到7万亩以上。经营投入预计2800万元，新增籽棉产量达到3800吨。目前已落实土地7.86万亩。

“大粮商”坚持以湖北供销粮油集团、荆门市粮油集团为龙头，构建“一托四扩”为农社会化服务模式，扛起国家粮食安全责任。一是做好正常性储备粮管理工作；二是开展订单种植和优质稻品种试验示范。全省共建立15处示范种植基地，面积2000亩，收获荆粮1号粮源57万斤；三是推进项目建设。对接国家新一轮粮库建设补贴政策和优质粮食工程扶持政策，建设现代化粮食物流产业园，与恒创农业科技有限公司共同承建湖北省数字农田建设；四是强强联合。与武汉、荆州、荆门等稻米主产区42家知名粮油企业进行洽谈，达成初步合作意向。

“大茶商”一是争政策，优化产业政策环境。2021年先后6次赴省委、省政协、省发改委等产业链重点部门汇报沟通，省茶集团两位同志入选省茶产业链专家组。组织省茶协会向省发改委报送有关建议报告，力争好的扶持政策；二是强龙头，提升企业硬实力。增加政策性银行农发行低息贷款，并且申请各项贴息，降低资金成本。争取到武汉市、赤壁市创新产品奖补、贷款贴息，“两化融合”项目补贴资金，支持企业做大做强；三是树品牌，提升社会影响力。指导省茶业集团承办外交部湖北全球特别推介活动茶文化与湖北特产区的宣传策划及执行工作，参加上海进博会、杭州国际茶博会等大型活动。

“大渔商”。精准招引，补齐短板。与专业合作社合作，目前初步控制和拥有水产养殖基地18000多亩，与正大集团联合，共同打造鮰鱼产加销产业链。双方签订1000吨代加工协议。

“大药商”。种植规模持续扩大。以“高效生态、道地优质”为目标，围绕特色道地中药材，发展标准化中药材种植基地。2021年底，药材种植面积达2.2万亩，新增中药材专业合作社18家，累计160家。

“大果商”。获得全省柑橘产业链奖补项目申报评审中获得2个项目，各200万元的奖补资金支持，同时项目主要事实主体争取到夷陵区政府柑橘产业集群项目资金480万元。与湖北三峡银岭冷链物流有限公司开展战略合作，引进全自动高端水果分选生产线，通过美团、京东、拼多多等互联网平台供应高端水果。

“大菜商”。主动上门与省商务厅汇报衔接推进供销“大菜商”相关事宜。实地调研汉南田园综合体两个智慧大棚投产运营情况。指导随州、十堰、咸宁等地分别围绕食用菌、瓜菜等因地制宜制定推进落实建设方案。

“大虾商”仙桃中和农产品市场依托养殖专业合作社联合打造虾稻种植示范基地3000亩，成功申报农业产业化联合体项目。

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：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 (%)
化肥、农药等农用物资	32.44	31.83	1.89%	23.34%	41.10	40.32	1.90%	40.87%
再生资源	3.94	3.89	1.47%	2.84%	1.87	1.84	1.59%	1.86%
食物、饮料、烟酒	0.38	0.27	28.51%	0.27%	0.33	0.23	30.07%	0.33%
服务收入	1.05	0.52	49.96%	0.75%	0.08	0.02	75%	0.08%
场租收入	-	-	-	0.00%	0.01	-	100.00%	0.01%
皮棉	71.45	70.43	1.43%	51.40%	33.41	32.42	2.95%	33.22%
仓储及租赁服务	0.95	0.7	26.87%	0.69%	0.92	0.66	28.13%	0.91%
商品贸易	7.04	6.08	13.66%	5.06%	4.28	3.31	22.48%	4.25%
棉花、棉纱化纤等	8.47	8.30	2.02%	6.09%	3.3	3.24	1.96%	3.29%
典当管理费、利息等收入	-	-	-	-	5.87	0.7	88.05%	5.84%

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 (%)
电子商务贸易服务收入	6.46	6.09	5.69%	4.64%	4.89	4.61	5.73%	4.86%
其他业务	6.84	5.95	12.89%	4.92%	4.49	0.92	79.41%	4.47%
合计	139.01	134.05	3.57%	100%	100.56	88.29	12.21%	100%

(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。

较比 2020 年业务板块收入，2021 年公司棉花类业务收入提升达 156%，系公司棉花业务扩大经营规模、公司大力开展供应链业务和增加棉花收购基地、棉花价格较上一年上涨等原因所致，公司其他业务板块稳步推进中。同时，公司业务板块中，食物贸易类和服务仓储类业务成本较低，利润空间大，未来将着重发展上述板块，进一步夯实集团利润根本。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论分析

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

对标国企改革，打造充满活力、功能完备、运转高效的社有资本投资运营平台，支持和服出资企业在乡村振兴、推进农业农村现代化中“打头阵”，发挥“三大功能”。

一是发挥战略投资功能。促进社有资本精准合理流动，加快向重点行业、关键领域和优势企业集中，持续推动社有资本布局优化和结构调整。

二是发挥平台融资功能。持续拓宽融资渠道，优化融资方式，改善融资结构，降低融资成本，在融资规模合理和总体风险可控的前提下，促进融资功效与产业发展、项目建设和企业资金周转需求更加契合，更好地发挥金融服务实体经济功能。

三是发挥资产运营功能。推进社有资产系统集成、运营高效，增强社有资产的协同效应，实现社有资产保值增值，防范社有资产流失，提高运营配置效率。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司业务经营状态平稳，对未来即将到期的有息负债已做好偿还准备，不会出现逾期或无法偿还的情况。同时集团内建立了完善的财务管理和风险控制制度。

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

公司董事、监事、高级管理人员及其一致行动人、实际控制人，应当将与其存在关联关系

的关联人情况及时告知公司董事会，并对关联交易的发生在规定时间内及时进行披露。同时，公司对关联交易制定了相关内控政策及程序，确保处理与关联方的关联交易时，不得损害全体股东的合法权益。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	0.08
出售商品/提供劳务	0.96

2. 其他关联交易

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
资产或股权收购（仅为示例）	-
资产或股权出售（仅为示例）	-
资金拆借，作为拆出方	1.98
资金拆借，作为拆入方	-

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 2.87 亿元人民币。

关联方天门供销华西农商城有限公司对发行人子公司湖北银丰实业集团有限责任公司发行的债券进行担保，担保金额为 2.87 亿，期限为 3 年。

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31.78亿元，其中公司信用类债券余额6.06亿元，占有息债务余额的19.07%；银行贷款余额25.72亿元，占有息债务余额的80.93%；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%。

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）	
银行借款	-	-	25.72			25.72
应付债券	-	-			6.06	6.06

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2.99亿元，企业债券余额3.43亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元，且共有3亿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	2019年湖北省供销合作社国有资产经营管理公司非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19鄂供01
3、债券代码	162818.SH
4、发行日	2019年12月25日
5、起息日	2019年12月26日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年12月25日
7、到期日	2024年12月25日
8、债券余额	3亿元
9、截止报告期末的利率(%)	6.10
10、还本付息方式	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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2017年湖北省供销合作社国有资产经营管理公司企业债券
2、债券简称	17鄂供销、17鄂供销债
3、债券代码	127609.SH、1780247.IB
4、发行日	2017年8月23日
5、起息日	2017年8月23日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年8月23日
8、债券余额	3.06亿元
9、截止报告期末的利率(%)	6.70
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、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金，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）	汉口银行股份有限公司江岸支行
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	无
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：162818.SH

债券简称：19鄂供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：

“19鄂供01”报告期内未触发选择权

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

(二) 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

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	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
签字会计师姓名	徐敏、魏巍木子

(二) 受托管理人/债权代理人

债券代码	162818.SH
债券简称	19 鄂供 01
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜外大街 29 号
联系人	赵亮、王黎
联系电话	010-88300818

债券代码	127609.SH、1780247.IB
债券简称	17 鄂供销、17 鄂供销债
名称	汉口银行股份有限公司江岸支行
办公地址	湖北省武汉市中山大道 1541 号
联系人	田超
联系电话	027-82792009

(三) 资信评级机构

适用 不适用

债券代码	162818.SH、127609.SH、1780247.IB
债券简称	19 鄂供 01、17 鄂供销、17 鄂供销债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 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

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。

本期因执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则，对期初报表项目进行了调整，属于会计政策变更。但不涉及到追溯调整或重述，该会计政策变更对报告期及比较期间财务报表的影响科目及金额详见审计报告中“五（一）主要会计政策变更说明”。

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（%）
货币资金	35.15	16.31	23.52	49.41
交易性金融资产	4.92	2.28	7.93	-38.02
应收款项融资	0.1	0.04	0.07	47.90
存货	32.92	15.28	15.98	106
其他流动资产	1.38	0.64	2.52	-45.28
债权投资	17.87	8.29	34.59	-48.32
长期应收款	2.57	1.19	4.40	-41.72
固定资产	16.38	7.60	11.42	43.43
在建工程	2.83	1.31	1.20	135.42
长期待摊费用	0.84	0.39	1.35	-38.33

发生变动的原因：

- 1 交易性金融资产的减少主要系处置，其他流动资产、债权投资、长期应收款主要是收回款项所致；
- 2 存货的增加主要系农资增加存货13亿元、棉花股份增加存货4.3亿所致；
- 3 固定资产的增加主要系本期投房转回自用所致；
- 4 在建工程的增加主要系农资增加0.6亿、合投增加南国中心1亿所致。

（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（%）
银行承兑汇票保证金	8.21	8.21	-	25.75%
信用证保证金	0.2	0.2		
用于担保的定期存款或通知存款	0.64	0.64		
应收票据	0.03	0.03	-	6.96%
应收账款	0.44	0.44	-	30.74%
应收款项融资	0.03	0.03	-	6.96%
固定资产	0.27	0.27	-	1.64%
无形资产	0.05	0.05	-	0.41%
投资性房地产	1.86	1.86	1.86	4.4%
合计	11.73	11.73	—	—

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：亿元 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（%）
应付票据	15.04	9.31	4.75	216.84
一年内到期的非流动负债	0.63	0.39	5.64	-88.76
其他流动负债	0.48	0.30	0.32	50.39
长期借款	9.99	6.18	3.61	176.64

长期应付款	0.67	0.41	12.42	-94.63
-------	------	------	-------	--------

发生变动的原因：

- 1 负债减少的主要原因系偿还了债务所致；
- 2 应付票据的增加主要系农资集团所致；
- 3 长期借款的增加主要系棉花股份增加了 1.5 个亿，中和增加 2.2 个亿所致。

（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：97.70 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 108.26 亿元，有息债务同比变动 10.80%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：89.22 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 9.05 亿元，占有息债务余额的 8.36%；银行贷款余额 99.21 亿元，占有息债务余额的 91.64%；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%。

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）	
银行借款	-	-	89.22	-	9.99	99.21
应付债券	-	-	-	-	9.05	9.05

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：1.14 亿元

报告期非经常性损益总额：0 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

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：35.33 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：6.02 亿元，收回：21.58 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

不适用

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：19.77 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：36.65%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：主要系公司对外债权投资，子公司短期借款所致。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	12.25	61.96%
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	6.84	34.6%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	0.68	3.44%
合计	19.77	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末累 计占款 和拆借 金额	拆借/占款 方的资信 状况	主要形成 原因	回款安排	回款期限结 构
武汉当代 科技投资 有限公司	5.25	5.25	良好	业务借款	到期回本	2021-12
湖北恒大 童世界旅 游开发有 限公司	4.00	4.00	良好	业务借款	到期回本	2021-8
武汉欧亚 达商业控 股	2.02	2.02	良好	业务借款	到期回本	2023-7
湖北嘉翔 旅游开发 有限公司	1.85	1.85	良好	业务借款	到期回本	2021-12
湖北瑞腾 旅游开发 有限公司	1.15	1.15	良好	业务借款	到期回本	2021-12

（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：3.08 亿元

报告期末对外担保的余额：2.33 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.75 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，为湖北省供销合作社国有资产经营管理公司 2021 年公司债券年报盖章页)

湖北省供销合作社国有资产经营管理公司
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：湖北省供销合作社国有资产经营管理公司

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	3,514,611,784.11	2,352,257,824.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	491,776,676.47	793,455,915.35
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	37,313,824.89	32,672,357.59
应收账款	142,370,433.52	155,080,053.97
应收款项融资	9,675,848.79	6,541,937.09
预付款项	1,790,519,756.88	1,434,792,484.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,283,457,668.64	1,624,270,119.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,292,137,317.80	1,598,087,712.13
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	137,799,082.19	251,840,629.96
流动资产合计	10,699,662,393.29	8,248,999,033.99
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,787,344,780.55	3,458,516,768.25
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	256,670,377.00	440,373,975.00
长期股权投资	692,763,247.10	690,242,169.48
其他权益工具投资	232,750,602.77	238,750,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,222,210,263.07	4,616,962,800.80
固定资产	1,637,614,916.88	1,141,780,168.46
在建工程	283,048,205.17	120,230,033.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	448,995,308.48	498,615,332.86
无形资产	1,105,535,745.87	1,117,961,973.01
开发支出		
商誉	30,521,545.02	30,525,300.27
长期待摊费用	83,541,441.80	135,474,340.11
递延所得税资产	69,800,060.69	73,909,211.96
其他非流动资产		30,754,762.12
非流动资产合计	10,850,796,494.40	12,594,096,835.65
资产总计	21,550,458,887.69	20,843,095,869.64
流动负债：		
短期借款	8,909,683,410.27	8,270,040,654.15
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		10,308,000.00
应付票据	1,504,136,781.22	474,732,329.25
应付账款	187,852,057.55	173,004,211.77
预收款项	26,557,147.40	28,591,736.65
合同负债	945,283,821.99	775,453,397.07
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	61,606,160.85	62,301,678.10
应交税费	187,293,489.45	196,912,883.45
其他应付款	872,964,170.78	925,784,643.66
其中：应付利息		
应付股利	15,224,325.15	15,263,470.00
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	63,374,254.40	563,976,271.68
其他流动负债	48,198,690.74	32,048,868.48
流动负债合计	12,806,949,984.65	11,513,154,674.26

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	999,021,481.35	361,132,592.59
应付债券	904,640,556.46	741,640,202.82
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	375,742,183.29	447,139,061.18
长期应付款	66,716,762.16	1,241,703,826.43
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	122,354,048.15	130,077,497.93
递延所得税负债	881,169,046.08	879,409,345.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,349,644,077.49	3,801,102,526.54
负债合计	16,156,594,062.14	15,314,257,200.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,193,531,891.95	1,220,604,985.15
减：库存股		
其他综合收益	805,773,694.03	830,951,444.77
专项储备		
盈余公积	32,372,782.12	32,372,782.12
一般风险准备		
未分配利润	1,974,430,576.85	1,883,197,549.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,506,108,944.95	4,467,126,761.06
少数股东权益	887,755,880.60	1,061,711,907.78
所有者权益（或股东权益）合计	5,393,864,825.55	5,528,838,668.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,550,458,887.69	20,843,095,869.64

公司负责人：杨杰 主管会计工作负责人：张永海 会计机构负责人：田浩

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：湖北省供销合作社国有资产经营管理公司

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	97,652,622.45	244,425,857.16
交易性金融资产	16,855,800.00	16,855,800.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	11,704,682.40	
其他应收款	1,936,029,295.35	2,272,995,737.60
其中：应收利息		
应收股利		
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		10,040,167.72
流动资产合计	2,062,242,400.20	2,544,317,562.48
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,394,157,831.91	2,586,010,434.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	814,851,850.00	776,198,432.75
固定资产	194,294,480.35	159,458,995.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,650,900.40	22,783,877.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,425,955,062.66	3,544,451,740.22
资产总计	5,488,197,462.86	6,088,769,302.70
流动负债：		

短期借款	2,572,000,000.00	2,942,000,000.00
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	15,869.80	
应交税费	23,093,213.36	21,650,049.74
其他应付款	131,632,396.33	246,120,164.07
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		400,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,726,741,479.49	3,609,770,213.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	642,080,556.46	741,640,202.82
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	69,453,059.07	51,027,904.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	711,533,615.53	792,668,107.58
负债合计	3,438,275,095.02	4,402,438,321.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	751,407,907.11	751,407,907.11
减：库存股		
其他综合收益	227,812,120.73	227,812,120.73
专项储备		
盈余公积	32,372,782.12	32,372,782.12

未分配利润	538,329,557.88	174,738,171.35
所有者权益（或股东权益）合计	2,049,922,367.84	1,686,330,981.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,488,197,462.86	6,088,769,302.70

公司负责人：杨杰 主管会计工作负责人：张永海 会计机构负责人：田浩

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	13,901,292,152.78	10,056,250,033.13
其中：营业收入	13,901,292,152.78	10,056,250,033.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,323,138,830.74	9,804,720,355.60
其中：营业成本	13,405,132,398.12	8,828,609,165.80
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	32,135,197.51	26,239,372.58
销售费用	183,754,218.40	202,796,601.15
管理费用	317,738,801.08	309,858,924.30
研发费用	275,801.94	148,650.24
财务费用	384,102,413.69	437,067,641.53
其中：利息费用	386,357,378.54	484,179,899.90
利息收入	60,079,216.22	123,438,774.26
加：其他收益	83,868,066.63	50,394,010.74
投资收益（损失以“-”号填列）	312,613,675.30	163,056,083.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-105,353.70	62,197,285.34
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)	52,204,410.16	13,840,546.22
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-140,214,525.28	-10,780,671.31
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-16,715,376.16	-209,089,243.76
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	248,806,457.90	-1,033,493.74
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	118,716,030.59	257,916,908.80
加: 营业外收入	16,462,719.07	40,851,820.79
减: 营业外支出	21,588,438.87	22,192,449.72
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	113,590,310.79	276,576,279.87
减: 所得税费用	46,703,750.68	108,320,721.81
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	66,886,560.11	168,255,558.06
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	66,886,560.11	168,255,558.06
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)	91,233,027.83	170,436,094.53
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-24,346,467.72	-2,180,536.47
六、其他综合收益的税后净额	-20,429,073.65	-473,011.66
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,177,750.74	3,337,549.55
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-6,562,500.00	
(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	-6,562,500.00	
(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	-18,615,250.74	3,337,549.55
(1) 权益法下可转损益的其他综	2,343,668.10	

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		2,420,524.57
(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)	3,616,077.38	3,609,873.39
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他	-24,574,996.22	-2,692,848.41
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,748,677.09	-3,810,561.21
七、综合收益总额	46,457,486.46	167,782,546.40
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	66,055,277.09	173,773,644.08
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-19,597,790.63	-5,991,097.68
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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：杨杰 主管会计工作负责人：张永海 会计机构负责人：田浩

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	178,080,233.74	275,163,693.26
减：营业成本		
税金及附加	238,366.82	1,464,125.71
销售费用		
管理费用	21,119,162.04	28,997,266.28
研发费用		
财务费用	142,075,496.81	262,409,704.26
其中：利息费用	164,842,001.70	246,893,938.61
利息收入	7,500,552.69	1,929,362.35
加：其他收益	121,042.85	
投资收益（损失以“—”号填	51,529,878.56	72,214.39

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）	73,700,617.25	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,170,451.76	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,379,930.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	243,810,052.50	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	384,979,250.99	-15,255,258.53
加：营业外收入		220,078.59
减：营业外支出	816,458.28	157,160.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	384,162,792.71	-15,192,339.94
减：所得税费用	20,571,406.18	96,415.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	363,591,386.53	-15,288,755.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	363,591,386.53	-15,288,755.91
（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		10,503,686.58
（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		10,503,686.58
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		10,503,686.58
六、综合收益总额	363,591,386.53	-4,785,069.33
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：杨杰 主管会计工作负责人：张永海 会计机构负责人：田浩

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	14,693,150,001.50	10,659,625,035.12
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	83,868,066.63	7,908,033.70
收到其他与经营活动有关的现金	160,410,001.92	2,000,217,091.06
经营活动现金流入小计	14,937,428,070.05	12,667,750,159.88

购买商品、接受劳务支付的现金	15,231,573,415.22	9,358,325,715.75
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	136,038,447.35	184,482,380.40
支付的各项税费	182,523,952.59	152,230,269.79
支付其他与经营活动有关的现金	501,768,821.42	2,831,356,159.11
经营活动现金流出小计	16,051,904,636.58	12,526,394,525.05
经营活动产生的现金流量净额	-1,114,476,566.53	141,355,634.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,360,000,000.00	3,331,088,418.88
取得投资收益收到的现金	312,719,029.00	68,618,973.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	121,905,026.25	43,138,407.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,895,387.48	35,619,654.88
收到其他与投资活动有关的现金	89,640,086.34	121,905,026.30
投资活动现金流入小计	4,905,159,529.07	3,600,370,481.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,293,608.72	288,711,269.64
投资支付的现金	3,755,875,000.00	2,425,624,003.17
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	32,061,819.32	55,954,800.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,921,230,428.04	2,770,290,072.81
投资活动产生的现金流量净额	983,929,101.03	830,080,408.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投		

资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,614,560,000.00	8,128,710,199.97
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,614,560,000.00	8,128,710,199.97
偿还债务支付的现金	6,173,594,000.00	8,972,188,490.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	386,357,378.54	484,179,899.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,854,390.41	8,381,122.82
支付其他与筹资活动有关的现金	89,129,723.65	190,053,010.89
筹资活动现金流出小计	6,649,081,102.19	9,646,421,401.36
筹资活动产生的现金流量净额	965,478,897.81	-1,517,711,201.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,641,777.56	1,728,186.91
五、现金及现金等价物净增加额	836,573,209.87	-544,546,970.84
加：期初现金及现金等价物余额	1,772,885,059.02	2,317,432,029.86
六、期末现金及现金等价物余额	2,609,458,268.89	1,772,885,059.02

公司负责人：杨杰 主管会计工作负责人：张永海 会计机构负责人：田浩

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	201,230,664.13	310,934,973.38
收到的税费返还	121,042.85	
收到其他与经营活动有关的现金	7,621,595.54	36,120,142.82
经营活动现金流入小计	208,973,302.52	347,055,116.20
购买商品、接受劳务支付的现金	11,704,682.40	
支付给职工及为职工支付的现金	4,606,854.93	2,729,658.36
支付的各项税费	2,526,680.14	29,937,657.53
支付其他与经营活动有关的现金	21,119,162.04	122,263,299.80
经营活动现金流出小计	39,957,379.51	154,930,615.69

经营活动产生的现金流量净额	169,015,923.01	192,124,500.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,640,000,000.00	3,174,000,000.00
取得投资收益收到的现金	51,529,878.56	72,214.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	121,905,026.25	150,440.00
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	89,640,086.34	121,905,026.30
投资活动现金流入小计	2,903,074,991.15	3,296,127,680.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,394.60	121,016,590.25
投资支付的现金	2,100,000,000.00	1,585,208,406.53
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	2,100,129,394.60	1,706,224,996.78
投资活动产生的现金流量净额	802,945,596.55	1,589,902,683.91
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	2,572,000,000.00	3,142,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,572,000,000.00	3,142,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,444,000,000.00	4,710,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	246,734,754.27	301,425,552.86
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,690,734,754.27	5,011,925,552.86
筹资活动产生的现金流量净额	-1,118,734,754.27	-1,869,925,552.86
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	-146,773,234.71	-87,898,368.44
加：期初现金及现金等价物余额	244,425,857.16	332,324,225.60
六、期末现金及现金等价物余额	97,652,622.45	244,425,857.16

公司负责人：杨杰 主管会计工作负责人：张永海 会计机构负责人：田浩

