
秭归县楚元控股集团有限责任公司
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公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险揭示”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“风险揭示”等有关章节没有重大变化。

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.....	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.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
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.....	12
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.....	14
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.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 资产情况.....	18
五、 负债情况.....	19
六、 利润及其他损益来源情况.....	20
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	21
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	21
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.....	22
十一、 向普通投资者披露的信息.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	22
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	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/秭归控股集团/本公司/公司	指	秭归县楚元控股集团有限责任公司
交易所	指	上海证券交易所
登记结算机构、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、中央国债登记结算有限责任公司
主承销商/长江证券	指	长江证券股份有限公司
大信	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
鹏元资信	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
重庆进出口担保	指	重庆进出口融资担保有限公司
元	指	人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	秭归县楚元控股集团有限责任公司
中文简称	秭归控股集团
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	周俐江
注册资本（万元）	17,097.00
实缴资本（万元）	17,097.00
注册地址	湖北省宜昌市 秭归县茅坪镇金缸城新区（车管所综合楼）
办公地址	湖北省宜昌市 秭归县茅坪镇金缸城新区（车管所综合楼）
办公地址的邮政编码	443600
公司网址（如有）	无
电子信箱	ziguitz@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	向鸿波
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	董事、副总经理
联系地址	秭归县茅坪镇金缸城新区（车管所综合楼）
电话	0717-2887155
传真	0717-2887155
电子信箱	790873370@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

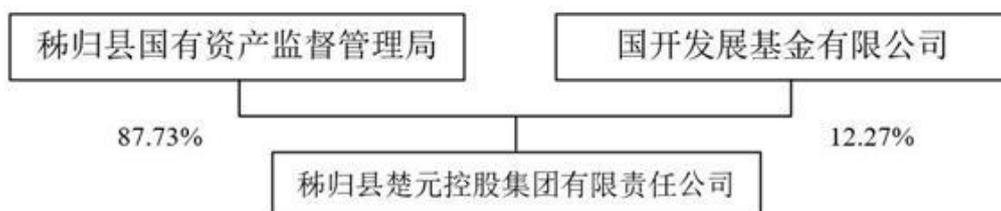
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：秭归县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

报告期末实际控制人名称：秭归县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

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：周俐江

发行人的其他董事：周雍、鲍宇红、梅盩成、赵丽君、向鸿波

发行人的监事：周山、谭光杰、向磊、陈川江、孙婷

发行人的总经理：梅盩成

发行人的财务负责人：鲁平

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

公司业务涵盖综合开发项目、工程施工、商品房销售、商品销售等，较为多元。

公司综合开发项目主要集中在城市基础设施建设、保障性住房建设、土地开发整理等方面。为高质高效完成项目建设，公司与秭归县人民政府签署《综合开发建设协议》（以下简称“协议”），依据协议中的综合开发建设实施方案对秭归县进行综合开发建设，为秭归县城区改造、基础设施建设、招商引资做好相应配套工作，包括完成土地征收、地上建筑物的拆迁补偿、村民回迁安置，景观植被恢复、适建地块土地平整，适宜建设区内道路、供水、供电、供气、排水、污水、中水、通信等市政基础设施、公共配套设施建设。综合开发项目为公司最主要的业务板块。

公司商品房销售业务主要由子公司秭归县三丰建设有限公司（以下简称“三丰建设”）负责。房屋类型包含市场化项目及安置房项目，其中市场化项目建设用地由公司招拍挂获得，建设后按市场价进行销售；安置房项目建设用地由政府无偿提供，三丰建设负责实施建设，建成以后以低于市场价格定向销售至被拆迁户。截至2020年末公司主要在售地产项目剩余可售面积规模较小，因此2021年商品房销售业务收入出现较大下降。

公司转让土地使用权收入来自转让自有土地实现的收益。2020年公司实现转让土地使用权收入1.42亿元。该业务受区域土地使用规划影响较大，目前公司尚未有其他土地转让计划。

除上述主要业务外，公司还开展工程施工、商品销售、劳务服务等，但收入占比较小。

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

发行人是秭归县最重要的城市建设投资主体，主要所处行业为城市基础设施建设行业。城市基础设施是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是国民经济和社会协调发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。随着城市化进程的不断推进，城市基础设施在国民经济中的作用愈加重要，其建设水平直接影响着一个城市的竞争力。

随着我国国民经济持续稳定快速发展和各级财政收入的不增长，国家及地方政府对城市基础设施建设的投资仍将保持快速增长的趋势。经过多年的发展，目前国内许多基础设施投资公司已形成了较大的经营规模，在城市基础设施建设领域中发挥着十分重要的作用。总体来看，国家新型城镇化战略进一步的实施，将使得未来一定时期内我国固定资产投资规模继续保持增长，城市基础设施行业面临着较好的发展前景。

发行人作为秭归县最重要的城市建设投资主体，主要从事秭归县基础设施建设、保障房建设、土地开发整理等业务，在上述领域具有不可替代的地位，公司具有良好的发展前景。

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、经营情况及公司所在行业未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力预计无重大影响。

（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（%）
综合开发项目	34,582.28	28,818.57	16.67	68.37	33,831.83	28,193.19	16.67	51.95
工程施工	792.56	730.35	7.85	1.57	492.81	255.06	48.24	0.76
商品房销售	2,995.30	2,898.78	3.22	5.92	12,096.96	15,206.45	-25.70	18.57
商品销售	8,053.25	5,289.24	34.32	15.92	2,515.43	1,979.00	21.33	3.86
转让土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00	14,186.35	15,153.44	-6.82	21.78
劳务服务	1,711.22	2,861.74	-67.23	3.38	573.43	413.50	27.89	0.88
其他	2,449.34	1,339.21	45.32	4.84	1,431.04	1,247.73	12.81	2.20
合计	50,583.96	41,937.89	17.09	100.00	65,127.86	62,448.38	4.11	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。

工程施工业务收入增长 60.82%的原因为报告期达到收入确认条件的工程项目增加；成本增长 186.34%的原因为由于报告期确认收入的工程项目增加，相应的成本也增加；毛利率下降 83.73%的原因为各工程之间的毛利不同，报告期确认收入工程项目毛利较低，造成今年毛利下降；

商品房销售业务收入下降 75.24%的原因为前期商品房销售了大部分，截至 2020 年末公司主要在售地产项目剩余可售面积规模较小，收入降低；成本下降 80.94%的原因为销量下降，成本结转也下降；毛利率下降 112.53%的原因为报告期销售的主要为尾房，利润较低；

商品销售业务收入增长 220.15%的原因为主要是子公司久源水利报告期业务量增加，造成砂石销售增加；成本增长 167.72%的原因为收入增加，相关的销售成本增加；毛利率大幅增长的原因为子公司的部分成本由集团内部分摊，造成毛利上涨；

2021 年未发生转让土地使用权业务，因此收入为 0；

劳务服务业务收入增长 198.42%的原因为报告期新增污水处理服务以及企业管理服务等服务业务；成本增长 592.08%的原因为由于相关新增业务所致；毛利率下降 341.05%的原因为新增业务的企业属于以前的老企业，相关成本负担较大；其他业务收入增长 71.16%的原因为报告期新增房屋及铺面经营租赁业务收入，毛利率增长原因为报告期新增的租赁业务毛利较高。

（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

公司将以党的十九届六中全会精神为指引，紧密围绕县委、县政府重大决策部署，深化国企改革，完善治理结构，增强有效投资，推动企业质量发展，进一步做强业务，提高市场竞争力，在竞争中求效益、求发展。2022 年计划完成投资 15 亿元，完成营业收入 8 亿元，实现利税 1.3 亿元。

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

受疫情的常态化影响，公司基础设施建设行业的建设工作可能会受到一定程度的影响。在具体经营方面，公司将在康养服务、建筑材料、水利水电、现代服务等板块上加强经营管理，抓住有利时机以获得最大效益。

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

公司的关联交易将根据公司章程进行。如触发重大关联交易事项，将及时进行披露。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 14 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 10.79 亿元，其中公司信用类债券余额 6.60 亿元，占有息债务余额的 10.47%；银行贷款余额 0.77 亿元，占有息债务余额的 7.14%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 3.42 亿元，占有息债务余额的 31.70%。

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）	
公司信用类债券	0.00	0.20	0.60	0.80	5.00	6.60
银行贷款	0.00	0.07	0.07	0.17	0.46	0.77
其他有息债务	0.00		0.001	0.10	3.319	3.42

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 6.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.80 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 年第一期秭归县投资公司养老产业专项债券
2、债券简称	PR 秭归 01、17 秭归养老债 01
3、债券代码	127573.SH、1780225.IB
4、发行日	2017 年 8 月 14 日
5、起息日	2017 年 8 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 8 月 14 日
8、债券余额	4.80
9、截止报告期末的利率(%)	7.08

10、还本付息方式	本期债券为10年期固定利率债券，每年付息一次，债券存续期内的第3、4、5、6年末逐年分别按照债券发行总额10%、10%、10%、10%偿还债券本金，第7、8、9、10年末逐年分别按照债券发行总额15%、15%、15%、15%偿还债券本金
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）	湖北秭归农村商业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
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	2018年第一期秭归县楚元投资有限责任公司养老产业专项债券
2、债券简称	PR 秭归 02、18 秭归养老债 01
3、债券代码	127756.SH、1880022.IB
4、发行日	2018年2月12日
5、起息日	2018年2月12日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2028年2月12日
8、债券余额	1.80
9、截止报告期末的利率(%)	7.80
10、还本付息方式	本期债券为10年期固定利率债券，每年付息一次，债券存续期内的第3、4、5、6年末逐年分别按照债券发行总额10%、10%、10%、10%偿还债券本金，第7、8、9、10年末逐年分别按照债券发行总额15%、15%、15%、15%偿还债券本金
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）	湖北秭归农村商业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：127573.SH、1780225.IB

债券简称：PR 秭归 01、17 秭归养老债 01

债券约定的投资者保护条款：

《2016年秭归县投资公司养老产业专项债券债权代理协议》及《2016年秭归县投资公司养老产业专项债券持有人会议规则》。

投资者保护条款的触发和执行情况：

PR 秭归 01、17 秭归养老债 01 不存在预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息的情况。上述条款未触发。

债券代码：127756.SH、1880022.IB

债券简称：PR 秭归 02、18 秭归养老债 01

债券约定的投资者保护条款：

《2016年秭归县投资公司养老产业专项债券债权代理协议》及《2016年秭归县投资公司养老产业专项债券持有人会议规则》

投资者保护条款的触发和执行情况：

PR 秭归 02、18 秭归养老债 01 不存在预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息的情况。上述条款未触发。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127573.SH、1780225.IB、127756.SH、1880022.IB

债券简称	PR 秭归 01、17 秭归养老债 01、PR 秭归 02、18 秭归养老债 01
募集资金总额	8.00
募集资金报告期内使用金额	1.00
募集资金期末余额	1.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	债券扣除发行费用之后的净募集资金已按约定日期汇入在湖北秭归农村商业银行股份有限公司开立的募集资金专项账户。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	17 秭归养老债 01 债券募集资金 6.00 亿元，其中 3.00 亿元主要用于秭归库区医养结合养老服务中心建设项目，3.00 亿元拟用于补充发行人营运资金；18 秭归养老债 01 债券募集资金 2.00 亿元，其中 1.00 亿元主要用于秭归库区医养结合养老服务中心建设项目，1.00 亿元拟用于补充发行人的营运资金。
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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	截至本报告期末，公司已使用 3.00 亿元用于秭归库区医养结合养老服务中心建设项目，4.00 亿元用于补充营运资金，与募集说明书披露的用途一致。公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	募投项目秭归库区医养结合养老服务中心子工程医疗康复中心（秭归县三峡库区康养管理中心工程）已于 2021 年投入使用，累计产生收益 1,407.00 万元。

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：127573.SH、1780225.IB

债券简称	PR 秭归 01、17 秭归养老债 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：重庆进出口融资担保有限公司提供全额不可撤销连带责任保证担保。偿债计划：为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。其他偿债保障措施内容：公司良好的财务状况是本期债券本息偿付的基础；投资项目收益是本期债券本息偿付的重要来源；公司的土地资产是本期债券还本付息的重要保障；外部监管为本期债券按期偿付提供有效监督。
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	报告期内不涉及增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行。

债券代码：127756.SH、1880022.IB

债券简称	PR 秭归 02、18 秭归养老债 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：重庆进出口融资担保有限公司提供全额不可撤销连带责任保证担保。偿债计划：为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形

	成确保债券本息偿付安全的内部机制。其他偿债保障措施内容：公司良好的财务状况是本期债券本息偿付的基础；投资项目收益是本期债券本息偿付的重要来源；公司的土地资产是本期债券还本付息的重要保障；外部监管为本期债券按期偿付提供有效监督。
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	报告期内不涉及增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行。

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	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	湖北省武汉市武昌区中北路 31 号知音传媒广场 16 层
签字会计师姓名	李朝鸿、罗刚

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127573.SH、1780225.IB、127756.SH、1880022.IB
债券简称	PR 秭归 01、17 秭归养老债 01、PR 秭归 02、18 秭归养老债 01
名称	湖北秭归农村商业银行股份有限公司
办公地址	秭归县茅坪镇平湖大道 15 号
联系人	张飞
联系电话	0717-2882334

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	127573.SH、1780225.IB、127756.SH、1880022.IB
债券简称	PR 秭归 01、17 秭归养老债 01、PR 秭归 02、18 秭归养老债 01
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

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。

1.会计政策变更及依据

（1）财政部于2017年发布了修订后的《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》、《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》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。本公司于2021年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整。

（2）财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于2021年1月1日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2021年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

（3）财政部于2018年12月发布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。本公司自2021年1月1日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行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。

2.会计政策变更的影响

本公司执行新收入准则、新金融工具准则、新租赁准则对2021年1月1日合并及母公司资产负债表各项目汇总如下：

单位：元

合并资产负债表项目	会计政策变更前2020年12月31日余额	新准则影响	会计政策变更后2021年1月1日余额
资产：			
可供出售金融资产	458,502,579.54	-458,502,579.54	
其他权益工具投资		458,502,579.54	458,502,579.54
负债：			
预收账款	465,940,176.01	-465,940,176.01	
合同负债		465,940,176.01	465,940,176.01

母公司资产负债表项目	会计政策变更前2020年12月31日余额	新准则影响	会计政策变更后2021年1月1日余额
资产：			
可供出售金融资产	458,502,579.54	-458,502,579.54	
其他权益工具投资		458,502,579.54	458,502,579.54

负债：			
预收账款	277,478,152.17	-277,478,152.17	
合同负债		277,478,152.17	277,478,152.17

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
秭归三峡翻坝物流产业园开发建设有限公司	县城规划区范围内交通物流、商业贸易、临港工业、总部经济园区域的投资、建设、经营和管理；自有产权房屋租赁；物流信息咨询、装卸运输、仓储、流通加工、分拣包装、物流配送、集装箱堆存；港口辅助设施建设、经营和管理；港口设备、设施租赁；土地整理收储及开发；房地产项目投资与经营；承担城市基础设施建设及市政公用项目的投资和管理；酒店、旅游资源项目开发投资、经营。（按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）	2021 年度实现营业收入 381.67 万元，净利润 1,865.20 万元。截至 2021 年末总资产为 150,475.25 万元。	新增	划拨合并

--	--	--	--	--

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

新增子公司总资产规模较大，有效提升发行人资产规模，进一步保障发行人的偿债能力。

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
应收票据	0.00	0.00	30.00	-100.00
预付款项	374.92	0.05	4,658.49	-91.59
存货	410,936.83	49.73	295,400.13	39.11
其他流动资产	21,813.65	2.64	13,907.52	56.85
可供出售金融资产	0.00	0.00	45,850.26	-100.00
其他权益工具投资	46,650.00	5.65	0.00	-
固定资产	43,567.71	5.27	6,445.50	575.94
在建工程	59,009.05	7.14	29,183.64	102.20
无形资产	6,393.53	0.77	4,761.69	34.27
长期待摊费用	2,927.58	0.35	607.88	381.61
其他非流动资产	13,733.50	1.66	0.00	-

发生变动的原因：

应收票据较上年末减少 100%，主要系应收票据收回且报告期没有新增应收票据；

预付款项较上年末减少 91.59%，主要系前期预付款已发生相关业务结转；

存货较上年末增加 39.11%，主要系新增子公司导致存货增加；

其他流动资产较上年末增加 56.85%，主要系新增留抵税额所致；

可供出售金融资产较上年末减少 100%，主要系使用新金融工具准则，报告期不再使用可供出售金融资产核算相关业务；

新增其他权益工具投资主要系使用新金融工具准则，可供出售金融资产转入其他权益工具投资核算；

固定资产较上年末增加 575.94%，主要系新增子公司导致固定资产增加；

在建工程较上年末增加 102.20%，主要系新增杨林桥集镇水厂、两河口镇月明山水厂、九畹溪仙女水厂、两河口镇香龙至云盘村饮水工程、归州镇集镇管网延伸工程等众多工程；

无形资产较上年末增加 34.27%，主要系新增子公司导致无形资产增加；

长期待摊费用较上年末增加 381.61%，主要系报告期子公司新增工程装修费所致；

新增其他非流动资产，主要系新增预付工程款、待处理的非流动资产和增值税留抵税额。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	56,949.83	14,443.83	-	25.36
存货	410,936.83	48,148.76	-	11.72
无形资产	6,393.53	799.65	-	12.51
合计	474,280.19	63,392.24	—	—

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（%）
短期借款	1,000.00	0.20	3,000.00	-66.67
应付账款	5,629.80	1.11	1,550.16	263.17
预收款项	0.00	0.00	46,594.02	-100.00
合同负债	42,913.34	8.46	0.00	-
其他应付款	46,911.73	9.25	101,243.42	-53.66
一年内到期的非流动负债	14,413.20	2.84	2,760.00	422.22
其他流动负债	185.89	0.04	0.00	-
长期借款	145,780.00	28.74	35,370.00	312.16
长期应付款	180,718.60	35.62	95,094.15	90.04

发生变动的原因：

短期借款较上年末减少 66.67%，主要系短期借款进行了部分偿还，且短期借款的需求降低，报告期内未大规模新增；

应付账款较上年末增加 263.17%，主要系报告期内工程采购增加导致应付账款增加；

预收款项较上年末减少 100.00%，主要系受新收入准则的影响，相关金额在合同负债核算；合同负债增加 42,913.34 万元，主要系受新收入准则的影响，预收款项金额在合同负债核算；

其他应付款较上年末减少-53.66%，主要系与相关企业的其他往来减少；

一年内到期的非流动负债较上年末增长 422.22%，主要系受新准则影响，该科目增加了一年内到期的债券利息和长期应付款；

其他流动负债增加 185.89 万元，主要系受新准则影响，预收款转移到合同负债列示，但是合同负债不列示税金，相关的待转销项税放于其他流动负债列示；

长期借款较上年末增加 312.16%，主要系报告期内新增子公司，并入新增子公司的长期借

款：

长期应付款较上年末增长 90.04%，主要系报告期内财政资金以及专项债资金增加所致。

（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：15.76 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 25.88 亿元，有息债务同比变动 64.21%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：2.091 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 6.6 亿元，占有息债务余额的 25.50%；银行贷款余额 15.86 亿元，占有息债务余额的 61.28%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 3.42 亿元，占有息债务余额的 13.21%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	0.20	0.60	0.80	5.00	6.60
银行贷款	0.00	0.56	0.73	3.49	11.08	15.86
其他有息负债	0.00	0.00	0.001	0.10	3.319	3.42

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 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：10,870.32 万元

报告期非经常性损益总额：8,825.72 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

单位：万元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	285.13	权益法核算的长期股权投资收益	285.13	不具有可持续性
公允价值变动损益	-	-	-	-

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	2,128.51	其他	2,128.51	不具有可持续性
营业外支出	361.69	对外捐赠及其他	361.69	不具有可持续性
资产处置收益	0.11	处置未划分为持有待售的非流动资产而产生的处置利得	0.11	不具有可持续性
其他收益	6,798.23	政府补助	6,798.23	不具有可持续性
信用减值损失	-24.57	应收款项信用减值损失	-24.57	不具有可持续性

（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：万元 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
秭归三峡翻坝物流产业园开发有限公司	是	100.00%	工程业务	150,475.25	36,192.92	381.67	1,910.17

（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

主要系公司今年新合并了子公司秭归三峡翻坝物流产业园开发有限公司，购买商品、接受劳务支付的现金增多，同时支付较多其他的经营性往来款所致。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：1.21 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.07 亿元，收回：0.02 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

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：1.26 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：3.95%，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：79,050.00 万元

报告期末对外担保的余额：0.00 万元

报告期对外担保的增减变动情况：-79,050.00 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：0.00 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/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为秭归县楚元控股集团有限责任公司 2021 年公司债券年报盖章页)

秭归县楚元控股集团有限责任公司
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: 秭归县楚元控股集团有限责任公司

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	569,498,318.48	498,377,254.49
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		300,000.00
应收账款	1,055,257,626.03	1,102,053,164.13
应收款项融资		
预付款项	3,749,178.24	46,584,915.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	514,885,098.78	606,356,577.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,109,368,273.17	2,954,001,257.79
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	218,136,525.63	139,075,240.08
流动资产合计	6,470,895,020.33	5,346,748,409.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		458,502,579.54
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	62,020,165.82	59,168,863.91
其他权益工具投资	466,500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	435,677,144.20	64,455,030.09
在建工程	590,090,544.33	291,836,386.43
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	63,935,289.70	47,616,883.13
开发支出		
商誉	6,847,233.44	6,847,233.44
长期待摊费用	29,275,775.99	6,078,767.47
递延所得税资产		
其他非流动资产	137,334,973.20	
非流动资产合计	1,791,681,126.68	934,505,744.01
资产总计	8,262,576,147.01	6,281,254,153.09
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	56,297,973.98	15,501,617.81
预收款项		465,940,176.01
合同负债	429,133,411.63	
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	543,338.52	482,745.64
应交税费	8,330,073.60	8,831,642.87
其他应付款	469,117,321.24	1,012,434,167.06
其中：应付利息		31,346,459.34
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	144,131,958.90	27,600,000.00
其他流动负债	1,858,911.52	
流动负债合计	1,119,412,989.39	1,560,790,349.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,457,800,000.00	353,700,000.00
应付债券	655,633,738.49	734,166,240.93
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,807,185,996.17	950,941,469.02
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,933,925.57	29,375,000.00

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,953,553,660.23	2,068,182,709.95
负债合计	5,072,966,649.62	3,628,973,059.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,307,774,542.25	1,864,473,755.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,094,048.76	67,926,569.49
一般风险准备		
未分配利润	644,402,807.88	561,310,385.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,179,271,398.89	2,643,710,710.09
少数股东权益	10,338,098.50	8,570,383.66
所有者权益（或股东权益）合计	3,189,609,497.39	2,652,281,093.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,262,576,147.01	6,281,254,153.09

公司负责人：周俐江 主管会计工作负责人：鲁平 会计机构负责人：谭建明

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：秭归县楚元控股集团有限责任公司

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	205,084,552.54	352,506,380.37
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		300,000.00
应收账款	1,032,420,757.67	1,034,398,222.06
应收款项融资		
预付款项		4,178,795.29
其他应收款	699,142,372.78	716,412,695.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,954,026,335.39	1,949,906,928.60
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	85,825,154.07	83,302,474.23
流动资产合计	3,976,499,172.45	4,141,005,495.91
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		458,502,579.54
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,204,862,259.71	832,410,769.36
其他权益工具投资	466,500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,490,990.69	2,560,619.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,704,528.20	7,080,128.77
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	1,680,557,778.60	1,300,554,097.48
资产总计	5,657,056,951.05	5,441,559,593.39
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	4,068,156.32	3,434,546.71
预收款项		277,478,152.17
合同负债	177,777,889.03	
应付职工薪酬	60,171.80	126,430.06
应交税费	1,721,674.85	1,342,635.67
其他应付款	1,052,923,996.59	1,034,136,074.01
其中：应付利息		28,704,328.77
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	40,331,958.90	14,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,276,883,847.49	1,331,117,838.62
非流动负债：		
长期借款	62,100,000.00	76,700,000.00
应付债券	655,633,738.49	734,166,240.93
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	681,768,811.78	504,872,452.51
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	1,399,502,550.27	1,315,738,693.44
负债合计	2,676,386,397.76	2,646,856,532.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,066,297,266.43	1,967,497,266.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,094,048.76	67,926,569.49
未分配利润	687,279,238.10	609,279,225.41
所有者权益（或股东权益）合计	2,980,670,553.29	2,794,703,061.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,657,056,951.05	5,441,559,593.39

公司负责人：周俐江 主管会计工作负责人：鲁平 会计机构负责人：谭建明

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	505,839,570.49	651,278,606.59
其中：营业收入	505,839,570.49	651,278,606.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	485,393,609.94	665,468,551.52
其中：营业成本	419,378,881.60	624,483,751.50
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	17,890,671.50	9,734,792.35
销售费用	2,448,285.54	2,439,342.25
管理费用	28,635,679.46	20,320,055.01

研发费用		
财务费用	17,040,091.84	8,490,610.41
其中：利息费用	12,216,287.15	2,696,274.45
利息收入	710,217.43	708,290.63
加：其他收益	67,982,342.12	60,934,596.71
投资收益（损失以“-”号填列）	2,851,301.91	550,929.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,851,301.91	525,963.91
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）	-245,669.97	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		410,450.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,110.00	28,275.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	91,035,044.61	47,734,307.09
加：营业外收入	21,285,110.41	2,743,627.86
减：营业外支出	3,616,946.89	2,577,290.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,703,208.13	47,900,644.62
减：所得税费用	12,138,790.40	5,288,984.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,564,417.73	42,611,660.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	96,564,417.73	42,611,660.21
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）	96,767,202.89	42,708,712.41
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-202,785.16	-97,052.20
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	96,564,417.73	42,611,660.21
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	96,767,202.89	42,708,712.41
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-202,785.16	-97,052.20
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:周俐江 主管会计工作负责人:鲁平 会计机构负责人:谭建明

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	385,307,145.69	431,215,292.18
减:营业成本	316,050,314.71	380,508,145.72
税金及附加	6,927,745.22	3,497,595.22
销售费用		738,904.45
管理费用	9,280,252.68	4,882,051.75
研发费用		
财务费用	12,506,481.72	7,439,121.77
其中:利息费用	7,321,705.30	
利息收入	348,805.48	
加:其他收益	46,098,555.06	59,375,514.96
投资收益(损失以“-”号填列)	5,665,049.43	27,496.56

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	893,115.35	2,531.24
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）	-269,695.98	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		593,444.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,110.00	28,275.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	92,037,369.87	94,174,205.03
加：营业外收入	239,736.00	31,449.20
减：营业外支出	292,254.73	290,971.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,984,851.14	93,914,682.82
减：所得税费用	310,058.44	-2,011,397.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,674,792.70	95,926,080.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	91,674,792.70	95,926,080.45
（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	91,674,792.70	95,926,080.45

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：周俐江 主管会计工作负责人：鲁平 会计机构负责人：谭建明

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	517,617,461.11	404,281,304.11
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		7,292,702.80
收到其他与经营活动有关的现金	980,179,844.70	881,177,901.26
经营活动现金流入小计	1,497,797,305.81	1,292,751,908.17
购买商品、接受劳务支付的现金	642,563,103.39	550,469,181.62
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	12,681,362.78	8,233,787.72
支付的各项税费	77,258,500.00	31,068,810.52
支付其他与经营活动有关的现金	750,510,170.92	662,038,810.77
经营活动现金流出小计	1,483,013,137.09	1,251,810,590.63
经营活动产生的现金流量净额	14,784,168.72	40,941,317.54
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		24,965.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,500.00	31,500.00
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	117,605,074.80	57,018,608.95

投资活动现金流入小计	117,606,574.80	57,075,074.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	246,425,237.19	225,067,275.56
投资支付的现金	83,835,667.43	30,610,500.54
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	-22,895,752.05	
支付其他与投资活动有关的现金	5,074,439.22	61,967,083.33
投资活动现金流出小计	312,439,591.79	317,644,859.43
投资活动产生的现金流量净额	-194,833,016.99	-260,569,785.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,835,831.90
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	570,000,000.00	220,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	191,580,000.00	
筹资活动现金流入小计	761,580,000.00	221,835,831.90
偿还债务支付的现金	165,600,000.00	76,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,286,909.93	99,124,831.82
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	88,000,000.00	12,897,891.04
筹资活动现金流出小计	397,886,909.93	188,022,722.86
筹资活动产生的现金流量净额	363,693,090.07	33,813,109.04
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	183,644,241.80	-185,815,358.58
加：期初现金及现金等价物余额	241,415,812.59	427,231,171.17
六、期末现金及现金等价物余额	425,060,054.39	241,415,812.59

公司负责人：周俐江 主管会计工作负责人：鲁平 会计机构负责人：谭建明

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	290,858,954.61	232,536,539.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,373,191,515.53	848,525,879.31
经营活动现金流入小计	1,664,050,470.14	1,081,062,418.84
购买商品、接受劳务支付的现金	251,095,021.74	424,857,167.52
支付给职工及为职工支付的现金	2,334,942.40	2,318,646.84
支付的各项税费	8,073,709.68	15,249,662.54
支付其他与经营活动有关的现金	1,348,587,165.04	459,859,655.15
经营活动现金流出小计	1,610,090,838.86	902,285,132.05
经营活动产生的现金流量净额	53,959,631.28	178,777,286.79

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	4,771,934.08	24,965.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,500.00	31,500.00
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	117,605,074.80	46,359,542.89
投资活动现金流入小计	122,378,508.88	46,416,008.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	320,291.09	685,259.44
投资支付的现金	106,306,167.43	77,040,500.54
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	4,884,439.22	51,967,083.33
投资活动现金流出小计	111,510,897.74	129,692,843.31
投资活动产生的现金流量净额	10,867,611.14	-83,276,835.10
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	80,580,000.00	
筹资活动现金流入小计	80,580,000.00	
偿还债务支付的现金	14,600,000.00	76,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,508,434.67	91,122,095.74
支付其他与筹资活动有关的现金	88,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	180,108,434.67	167,122,095.74
筹资活动产生的现金流量净额	-99,528,434.67	-167,122,095.74
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	-34,701,192.25	-71,621,644.05
加：期初现金及现金等价物余额	98,442,829.51	170,064,473.56
六、期末现金及现金等价物余额	63,741,637.26	98,442,829.51

公司负责人：周俐江 主管会计工作负责人：鲁平 会计机构负责人：谭建明

