
首创环境控股有限公司

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。

安永会计师事务所 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所发行的债券时，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“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“第二节风险因素”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.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
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.....	12
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
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.....	16
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
七、 中介机构情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 资产情况.....	18
五、 负债情况.....	18
六、 利润及其他损益来源情况.....	19
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.....	20
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	20
九、 对外担保情况.....	21
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
十一、 向普通投资者披露的信息.....	21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	21
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

释义

发行人、首创环境、本公司、公司、本集团	指	首创环境控股有限公司（Capital Environment Holdings Limited）
控股股东、首创集团、北京首创集团	指	北京首都创业集团有限公司
实际控制人、北京市国资委	指	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
BCG NZ	指	BCG NZ Investment Holding Limited
首创投资	指	北京首创环境投资有限公司
首创香港	指	首创（香港）有限公司
首创华星	指	首创华星国际投资有限公司
首创环保	指	北京首创生态环保集团股份有限公司
北京蓝洁	指	北京蓝洁利德环境科技有限公司
股东或股东大会	指	首创环境控股有限公司股东或股东大会
董事或董事会	指	首创环境控股有限公司董事或董事会
牵头主承销商、簿记管理人、首创证券	指	首创证券股份有限公司
联席主承销商、一创投行	指	第一创业证券承销保荐有限责任公司
受托管理人、华英证券	指	华英证券有限责任公司
发行人境内律师	指	北京市君合律师事务所
发行人注册地律师	指	Conyers Dill & Pearman
会计师、会计师事务所、安永会计师事务所	指	安永会计师事务所
资信评级机构、中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
香港联交所、联交所	指	香港联合交易所有限公司
登记、托管、结算机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
本期债券、本期公司债券	指	首创环境控股有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）面向合格投资者公开发行的面值总额为人民币10亿元的公司债券
募集说明书	指	《首创环境控股有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》
《香港会计准则》	指	香港会计师公会公布并不时修订的香港财务报告准则
《企业会计准则》	指	中华人民共和国财政部会公布并不时修订的中国企业财务报告准则
章程性文件	指	发行人于2004年7月26日采纳的组织章程大纲以及于2006年6月15日采纳并于2010年3月3日修订的组织章程细则
《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》
《债券受托管理协议》	指	首创环境控股有限公司与华英证券有限责任公司签订的《公司债券受托管理协议》

《债券持有人会议规则》	指	首创环境控股有限公司与华英证券有限责任公司签订的《债券持有人会议规则》
报告期	指	2021 年 1-12 月
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
元/千元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/千元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	首创环境控股有限公司
中文简称	首创环境
外文名称（如有）	CAPITAL ENONMENT HOLDINGS LIMITED
外文缩写（如有）	CAPITAL ENV
法定代表人	李伏京
注册资本（万元）	118,822
实缴资本（万元）	118,822
注册地址	境外 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands
办公地址	香港特别行政区 香港特别行政区 香港特别行政区中环夏悫道 12 号美国银行中心 1613-1618 室
办公地址的邮政编码	999077
公司网址（如有）	https://www.cehl.com.hk/s/index.php
电子信箱	enquiries@cehl.hk

二、信息披露事务负责人

姓名	王冰妮
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	秘书及授权代表
联系地址	香港中环夏悫道 12 号美国银行中心 1613-1618 室
电话	+852-93651392
传真	+852-28160008
电子信箱	Christine.wong@cehl.hk

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

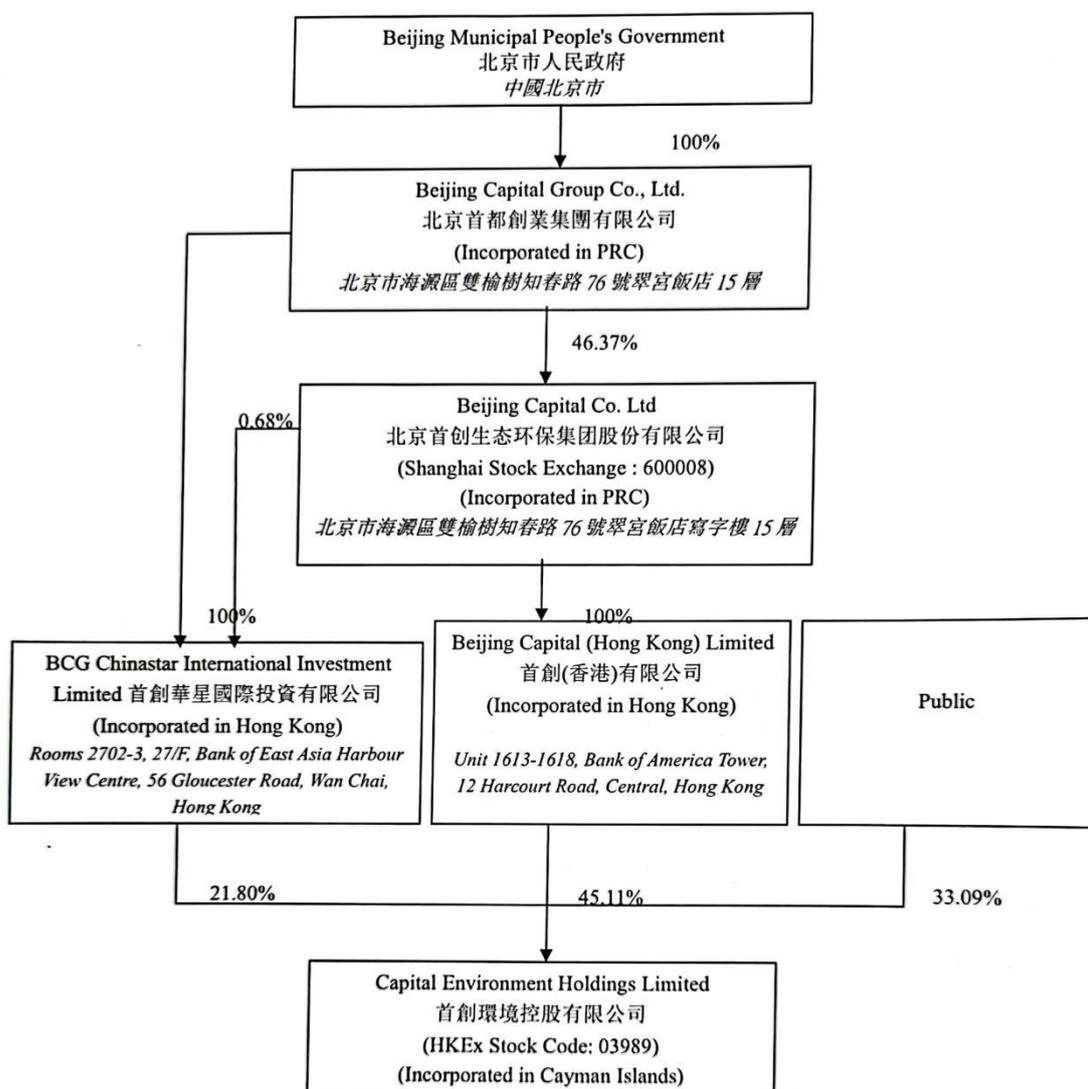
(三) 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：北京首都创业集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：北京市人民政府

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	肖煜坤	执行董事	2021年8月26日	2021年8月26日
董事	黎青松	执行董事	2021年8月26日	2021年8月26日
董事	郝春梅	执行董事	2021年7月2日	2021年7月2日
高级管理人员	游美华	副总裁	2021年6月29日	2021年6月29日
高级管理人员	刘静	副总裁	2021年6月29日	2021年6月29日

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 35.71%。

（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：曹国宪

发行人的其他董事：李伏京、黎青松、郝春梅、浦炳荣、陈绮华、郑启泰

发行人的监事：不适用

发行人的总经理：李伏京

发行人的财务负责人：曾兆武

发行人的其他高级管理人员：刘延军、曾兆武、闫胜利、谷金山、王冰妮

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

截至本年度末，除海外市场新西兰项目外，本集团落实国内各类环保项目 69 个，项目已覆盖北京、江西、河南等超 20 个省、市，服务人口超过 6,000 万，总投资逾人民币 187.90 亿元。

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

年内，本集团以能力建设和效益提升为牵引，各项经营工作继续呈现了良好的发展局面。本集团资产总额达到人民币 261.73 亿元，同比增长 8.79%；实现营业收入人民币 79.03 亿元，同比增长 3.35%；实现年内溢利人民币 5.73 亿元，同比增长 15.57%；实现归属母公司净利润人民币 5.11 亿元，同比增长 9.83%。国内市场方面，截至 2021 年 12 月 31 日，本集团储备了共 69 个重资产项目（包括 26 个垃圾发电项目、7 个垃圾填埋项目、6 个厌氧处理项目、17 个垃圾收运项目、9 个危废综合处理项目、2 个废弃电器拆解项目及 2 个生物质发电项目），总投资额达约人民币 187.90 亿元，其中已于 2021 年 12 月 31 日前投入人民币 153.08 亿元。总设计规模为年处理垃圾量约 1,437 万吨及年拆解电器及电子设备量约为 320 万件。上述项目已陆续进入建设和运营期，截止至 2021 年 12 月 31 日，国内项目进入建设和运营期共有 64 个。轻资产项目方面，截至 2021 年 12 月 31 日，本集团在国内储备了共 13 个项目，包括 7 个环卫业务项目及 6 个场地修复业务项目。海外市场方面，本集团持有 BCG NZ Investment Holding Limited（「BCG NZ 集团」）的 51% 股份。BCG NZ 集团在 纽 西 兰 提 供 综 合 性 垃 圾 管 理 服 务，包 括 垃 圾 收 集、回 收 及 处 置 有 害 及 工 业 垃 圾，服 务 超 过 30 万 名 纽 西 兰 客 户，业 务 遍 及 奥 克 兰、威 灵 顿、基 督 城 等 主 要 城 市，市 场 份 额 近 40%，继 续 保 持 纽 西 兰 全 国 领 先 地 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

否

（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（请财务回复）

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 (%)
生活垃圾焚烧	39.57	26.05	34.17%	50.07%	37.31	26.62	28.67%	48.79%
电子废弃物拆解	4.59	3.74	18.56%	5.81%	4.45	3.26	26.73%	5.82%
厌氧处理	2.74	2.14	22.02%	3.47%	4.31	4.52	-4.96%	5.64%
垃圾清运	2.71	2.15	20.66%	3.43%	2.39	1.87	21.75%	3.13%
垃圾填埋	7.83	5.10	34.82%	9.91%	7.24	5.38	25.71%	9.46%
危险废弃物处理	0.65	0.64	0.52%	0.82%	0.30	0.40	-31.58%	0.39%
垃圾收集	15.74	11.78	25.15%	19.91%	15.01	10.68	28.86%	19.64%
回收利用	1.07	0.78	27.50%	1.36%	0.75	0.80	-6.79%	0.98%

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 (%)
技术服务	2.50	1.51	39.65%	3.16%	2.44	1.51	38.22%	3.19%
其他	1.63	1.16	28.65%	2.06%	2.26	2.09	7.57%	2.95%
合计	79.03	55.05	30.34%	100.00%	76.47	57.12	25.30%	100.00%

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
建造收入	生活垃圾焚烧	31.68	23.94	24.43%	-12.13%	-20.82%	51.37%
运营收入（特许经营）	焚烧/填埋/清运/厌氧	10.06	7.00	30.40%	48.50%	48.15%	0.54%
运营收入（非特许经营）	填埋/收集/回收利用	25.28	18.26	27.77%	11.90%	12.68%	-1.77%
拆解收入	电子废弃物拆解	4.59	3.75	18.20%	3.20%	14.33%	-30.44%
利息收入	焚烧/填埋/清运	3.93	-	100.00%	42.85%	-	-
咨询及其他	其他	3.48	2.09	39.90%	-9.39%	-21.60%	30.64%
合计	-	79.03	55.05	-	3.35%	-3.62%	-

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。

运营收入（特许经营）及相关成本较上年同期增加 30%以上，主要系因为新乡焚烧、正阳焚烧、南阳焚烧等多个项目建转运实现的收入成本。

利息收入较上年同期增加 42.85%，主要系因为驻马店焚烧、农安焚烧、吉首焚烧等多个在建项目大量投入建设实现的利息收入。

（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

本集团于轻重资产方面实现轻重并举。重资产业务方面，本集团充分发掘协同处理需求，积极推动区域协同、产业协同的投资策略，聚焦焚烧发电项目的落地。新增签约 2 个项目，分别是河南省驻马店市生活垃圾无害化综合处理再生利用 PPP 项目及广东省英德市生活垃圾焚烧发电项目。轻资产业务方面，本集团积极布局环卫业务和场地修复业务，持续优化投资标准，紧抓市场机遇，确保重点项目落地。环卫业务新增签约项目 7 个，年化签约服务费累计约人民币 1.27 亿元。场地修复业务新增签约项目 6 个，合同金额累计约人民币 1.1 亿元。此外，本集团持续加强投资标准化管理体系建设，强化业务拓展能力建设。一是梳理并完善制度，规范投资管理；二是完成投资执行信息系统，实现项目投资的在线管理；三是优化投资测算模型，完成在线自助测算系统开发；四是推动投资拓展和评审标准化，助力业务端能力提升；五是开展投资端人员培训，提升投资团队业务能力；六是建立项目复盘机制，反哺前端指引投资管理；七是建立投后督办事项体系，夯实全周期管理。

本集团建立项目层面的协调机制，实现业务增利，提升项目经营效益。年内，瑞金、正阳、新乡等焚烧项目及鲁山生物质项目已取得商业运营批复，正式进入商业运营。存量项目垃圾量提升，年内签约新增垃圾量 1,040 吨/日。提升上网电量，全年入厂垃圾上网发电量同比提升 12%。贴费回收与调整方面，杭州餐厨项目和鲁山收运项目已完成贴费调整。技改方面，本集团发布了《技改工作实施管理办法》，形成技改工作实施流程，审批或备案项目技改申请 53 项，年内完成了南昌项目的焚烧锅炉技改及优化。

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

董事会确认对风险管理及内部监控系统负责，并有责任检讨该等制度的有效性。该风险管理及内部监控系统包括界定管理架构及其权限，旨在协助本公司识别及管理实现业务目标所面对之重大风险、保障资产免于未经授权而被挪用或处置、确保维护妥当之会计纪录以提供可靠之财务资料供内部使用或作发表之用，以及确保遵守相关法例及规例。上述监控系统旨在管理而非消除未能达成业务目标之风险，而且只能就不会有重大失实陈述或损失作出合理而非绝对的保证。未来，面对「唯变不变」的新时代，本集团将秉承首创环保集团「十四五」战略、「生态+2025」战略迭代，以整合为契机推动业务与组织变革，重构商业模式，优化运作机制，以内生能力的聚变推动资产质量的提升，实现业务轻重的转换，向资源化、能源化、信息化以及智慧化方向跃升，推动品牌升级，聚焦客户需求，以数字化、科技创新进行赋能，坚持以高质量发展为主线，稳中求进的推动本集团实现质的稳步提升和量的合理增长。此外，本集团以资本、人才、文化为驱动，打造工程技术、环保装备、资产管理、智慧环保四大价值链业务，为首创环保集团实现「十四五」战略提供扎实稳健的业务支援，以「值得信赖的环境可持续发展引领者」为企业愿景，以成就客户、持续创新、至诚至信、共担共享的战略价值观，进一步与行业各界深入合作，众行致远，一起促进生态繁荣、经济繁荣、社会繁荣，实现人与自然和谐共生。

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

公司与控股股东及其控制的其他企业之间在资产、人员、机构、财务、业务等方面均

保持相互独立。在人事、财务、业务、资产、机构、内部决策和组织架构等方面均按照相关法律法规及公司章程、内部规章制度进行管理和运营。

报告期内，发行人发生的关联交易决策程序合法，定价合理、公允，发行人关联交易遵循了公平、公正的原则，没有损害公司及股东利益的情况。

公司关联方交易定价由双方参照市场价格协商确定。

公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，采用成本加成法、再销售价格法、交易净利润法、利润分割法等定价方法合理定价。

公司在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；公司与关联方之间的交易通过签订书面协议，明确交易价格和交易双方的权利义务及法律责任。

（三） 发行人关联交易情况（请财务部回复）

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	1.16
出售商品/提供劳务	1.68

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
资金拆借，作为拆入方	1.39

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 127.31 亿元，其中公司信用类债券余额 10 亿元，占有息债务余额的 7.85%；银行贷款余额 104.41 亿元，占有息债务余额的 82.01%；非银行金融机构贷款 12.90 亿元，占有息债务余额的 10.13%；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）	
公司信用类债券	-	-	-	10.00	-	10.00
银行贷款	-	21.30	-	0.15	69.80	104.4
非银行金融机构贷款			13.15	9.00	3.90	12.9

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 10 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 0 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	首创环境控股有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 环境 01
3、债券代码	163582.SH
4、发行日	2020 年 5 月 28 日
5、起息日	2020 年 5 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 5 月 29 日
7、到期日	2025 年 5 月 29 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.1
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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	首创证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华英证券有限责任公司
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+协议

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

债券代码：163582.SH

债券简称：20 环境 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：

发行人有权决定是否在本次债券存续期的第 3 年计息年度末调整其后 2 个计息年度的票面利率。发行人将不晚于存续期的第 3 个计息年度付息日前的 15 个交易日定向披露关于是否调整票面利率、调整方式（加/减）以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163582.SH

债券简称	20 环境 01
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	0.56
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	1、发行人开立募集资金专项账户用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，并将严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。债券受托管理人与汇丰银行（中国）有限公司北京分行共同监督募集资金的使用、资金划转情况。 2、截至报告期末，本公司 20 环境 01 募集资金已按募集说明书中披露的用途提取完毕。募集资金的使用审批均依照公司内部控制程序的相关规定执行。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 10 亿元，扣除发行费用后，全部用于补充营运资金，偿还公司债务；按照三方募集资金监管协议的程序使用资金。
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）	未调整，未变更
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整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金 10 亿元，扣除发行费用后，全部用于补充营运资金，偿还公司债务；按照三方募集资金监管协议的程序使用资金
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）	用于玉田焚烧、新乡焚烧等项目建设，截止报告期末，部分在建项目已转入商业运营。

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：163582

债券简称	20 环境 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括专门部门负责偿付工作，设立专项账户并严格执行资金管理计划，制定债券持有人会议规则，充分发挥债券受托管理人的作用，严格信息披露，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施
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	正常执行

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	安永会计师事务所
办公地址	中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层

签字会计师姓名	张明益
---------	-----

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	163582.SH
债券简称	20 环境 01
名称	华英证券有限责任公司
办公地址	北京东城区安定门外大街 208 号中粮置地 B 塔 405 单元
联系人	陈澍文、王慧馨
联系电话	010-58113037、010-58113070

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	163582.SH
债券简称	20 环境 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况（请财务部回复）

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

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	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
-------	-----------	----------------------	-------------	---------

		利润)		
驻马店泰来环保能源有限公司	生活垃圾焚烧	营业收入：2.10 亿元，总资产：2.74 亿元，净资产：2.31 亿元	新增	股权收购

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：
增强公司偿债能力。

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：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	17.20	6.6	28.17	-38.93
预付款项	1.59	0.6	0.59	168.63
持有待售资产	4.92	1.88	0.03	12,513.29
长期应收款	69.28	26.47	52.61	31.68
无形资产	49.24	18.81	33.90	45.25

发生变动的的原因：

建转运项目大额支付工程款增加；在建项目新增预付的设备工程款；一年内将处置的子公司；在建项目增大投入所致；新增多个建转运项目

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

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 (%)
------	-------	-----------------	-------	----------

衍生金融负债	0.05	0.01	0.25	-79.31
长期借款	77.71	29.48	48.52	60.14
应付债券	9.97	3.8	29.46	-66.17
短期借款	20.29	7.75	11.88	70.84

发生变动的原因：

公允价值变动影响；一年内将处置的子公司；新增项目借款及 3 亿美元债置换银行借款；归还 3 亿美元债；在建项目新增借款

（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：116.74 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 127.31 亿元，有息债务同比变动 9.05%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：34.45 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 10 亿元，占有息债务余额的 7.85%；银行贷款余额 104.41 亿元，占有息债务余额的 82.01%；非银行金融机构贷款 12.90 亿元，占有息债务余额的 10.13%；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）	
公司信用类债券	-	-	-	10.00	-	10.00
银行贷款	-	21.30	13.15	0.15	69.8	104.4
非银行金融机构贷款	-	-	-	9.00	3.90	12.90

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：8.614 亿元

报告期非经常性损益总额：1.94 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

单位：亿元 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	-0.03	处置子公司产生的投资收益	-0.03	不持续性
公允价值变动损益	-	-	-	不可持续
资产减值损失	1.64	特许经营权资产减值及金融资产信用减值	1.64	不可持续
营业外收入	0.23	政府补助等	0.23	不可持续
营业外支出	0.10	未决诉讼形成的预计负债以及捐赠支出等	0.10	不可持续

（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：0.31 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.55 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：0 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：0 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>;<http://www.chinabond.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为首创环境控股有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)

首创环境控股有限公司
2021年12月28日

A circular blue ink stamp is positioned over the text. The stamp features the company name 'SHOUCHUANG ENVIRONMENT HOLDINGS LIMITED' around the perimeter and a central emblem with Chinese characters.

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：首创环境控股有限公司

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	1,720,490,264.95	2,817,243,775.18
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	1,638,645,685.29	1,499,644,730.31
应收款项融资		
预付款项	159,472,332.36	59,365,713.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,166,325,116.86	1,061,791,314.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	66,441,052.96	114,605,060.93
合同资产	2,916,088,165.26	3,229,665,889.17
持有待售资产	492,074,855.06	3,901,241.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,159,537,472.74	8,786,217,725.48
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	6,927,976,695.26	5,261,232,526.78
长期股权投资	442,114,665.85	550,104,170.69
其他权益工具投资	16,664,457.15	17,398,228.27

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,439,492,611.53	2,604,228,964.98
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,310,730,858.48	1,317,048,192.79
无形资产	4,924,125,211.15	3,390,185,832.74
开发支出		
商誉	1,941,793,117.18	2,117,205,145.46
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,803,005.01	148,131,263.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,013,700,621.61	15,405,534,324.98
资产总计	26,173,238,094.35	24,191,752,050.46
流动负债：		
短期借款	2,029,086,352.51	1,187,706,513.50
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	5,105,564.22	24,679,264.40
应付票据		
应付账款	2,062,996,282.73	1,853,229,305.19
预收款项		
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		
应交税费	237,992,526.75	228,377,376.01
其他应付款	574,036,923.83	531,687,476.34
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	195,835,719.22	
一年内到期的非流动负债	1,930,940,382.25	2,677,119,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,035,993,751.50	6,502,798,935.44

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,770,597,642.96	4,852,320,388.85
应付债券	996,514,067.86	2,945,725,874.66
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,319,705,675.03	1,365,131,713.79
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	217,813,349.96	254,498,130.11
递延收益	247,186,224.15	210,746,196.81
递延所得税负债	868,803,762.95	858,289,783.63
其他非流动负债		13,224,221.63
非流动负债合计	11,420,620,722.91	10,499,936,309.48
负债合计	18,456,614,474.41	17,002,735,244.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,188,219,464.41	1,188,219,464.71
其他权益工具	1,367,693,905.41	1,316,938,135.41
其中：优先股	1,367,693,905.41	1,316,938,135.41
永续债		
资本公积	1,675,091,958.46	1,675,091,958.15
减：库存股		
其他综合收益	(512,900,209.65)	(486,225,805.48)
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	2,492,793,463.39	1,928,622,225.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,210,898,582.02	5,622,645,978.53
少数股东权益	1,505,725,037.93	1,566,370,827.02
所有者权益（或股东权益）合计	7,716,623,619.95	7,189,016,805.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,173,238,094.36	24,191,752,050.46

公司负责人：李伏京 主管会计工作负责人：曾兆武 会计机构负责人：胡雅兰

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：首创环境控股有限公司

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	223,260,580.03	1,191,109,044.90
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	26,916.68	195,192.66
其他应收款	5,349,613,168.70	4,365,729,929.62
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		
流动资产合计	5,572,900,665.41	5,557,034,167.18
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	3,381,922,218.08	3,499,037,356.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,214.99	16,054.79
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,381,930,433.07	3,499,053,410.92
资产总计	8,954,831,098.48	9,056,087,578.11

流动负债：		
短期借款	735,836,934.64	589,148,000.00
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	33,871.82	34,879.44
预收款项	12,089.52	12,372.43
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款	29,609,728.70	65,957,269.97
其中：应付利息	22,505,668.37	56,603,973.45
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	572,317,615.83	
其他流动负债		
流动负债合计	1,337,810,240.51	655,152,521.84
非流动负债：		
长期借款	1,902,403,410.86	589,148,000.00
应付债券	996,514,067.86	2,945,725,874.66
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	5,105,564.22	12,598,225.72
非流动负债合计	2,904,023,042.94	3,547,472,100.38
负债合计	4,241,833,283.44	4,202,624,622.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,188,219,464.71	1,188,219,464.71
其他权益工具	1,367,693,905.41	1,316,938,135.41
其中：优先股	1,367,693,905.41	1,316,938,135.41
永续债		
资本公积	3,972,844,554.89	3,972,844,554.89
减：库存股		
其他综合收益	98,523,867.37	149,168,733.42
专项储备		

盈余公积		
未分配利润	(1,914,283,977.35)	(1,773,707,932.54)
所有者权益（或股东权益）合计	4,712,997,815.03	4,853,462,955.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,954,831,098.48	9,056,087,578.11

公司负责人：李伏京 主管会计工作负责人：曾兆武 会计机构负责人：胡雅兰

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	7,902,603,746.14	7,646,658,523.66
其中：营业收入	7,902,603,746.14	7,646,658,523.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,890,208,020.10	6,946,357,235.87
其中：营业成本	5,505,267,098.87	5,712,322,034.36
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		
销售费用		
管理费用	804,439,355.02	679,321,712.05
研发费用		
财务费用	580,501,566.21	554,713,489.46
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	56,021,295.38	32,810,442.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,543,503.88	32,810,442.12
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）	(119,893,023.13)	(7,396,312.71)
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(63,731,400.00)	(83,217,900.00)
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	884,792,598.30	642,497,517.20
加：营业外收入	84,923,510.90	160,393,263.65
减：营业外支出	108,858,988.53	25,602,203.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	860,857,120.67	777,288,577.23
减：所得税费用	287,718,345.37	281,365,261.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	573,138,775.30	495,923,315.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	573,138,775.30	495,923,315.65
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）	510,746,417.01	466,124,297.28
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	62,392,358.29	29,799,018.37
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		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

人民币

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:李伏京 主管会计工作负责人:曾兆武 会计机构负责人:胡雅兰

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		
减:营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	13,947,749.64	12,559,714.87
研发费用		
财务费用	163,535,461.88	187,693,772.50
其中:利息费用	159,356,094.99	187,122,229.84
利息收入	(12,991,652.70)	(323,730.88)

加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	36,907,166.71	(984,689,104.50)
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）		
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）	(140,576,044.81)	(1,184,942,591.87)
加：营业外收入		240,299.30
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	(140,576,044.81)	(1,184,702,292.57)
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	(140,576,044.81)	(1,184,702,292.57)
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	(140,576,044.81)	(1,184,702,292.57)
（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		
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：李伏京 主管会计工作负责人：曾兆武 会计机构负责人：胡雅兰

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	4,721,496,095.91	4,688,838,971.92
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	29,231,266.73	18,888,154.18
收到其他与经营活动有关的现金	181,626,462.91	250,451,756.09
经营活动现金流入小计	4,932,353,825.55	4,958,178,882.19
购买商品、接受劳务支付的现金	3,480,418,266.42	3,455,955,281.44
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	995,314,766.27	838,877,679.15
支付的各项税费	281,513,441.54	220,533,559.93
支付其他与经营活动有关的现金	642,032,341.45	262,279,214.72
经营活动现金流出小计	5,399,278,815.69	4,777,645,735.24
经营活动产生的现金流量净额	-466,924,990.14	180,533,146.95
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	69,531,533.46	38,786,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,415,993.01	11,440,622.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	131,398,744.97	
收到其他与投资活动有关的现金	16,762.63	23,043,000.00
投资活动现金流入小计	207,363,034.07	73,270,222.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,370,470,662.96	2,036,633,296.50
投资支付的现金	138,117,000.00	316,500.00
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	2,304,190.71	14,207,462.56
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,510,891,853.67	2,051,157,259.06
投资活动产生的现金流量净额	-1,303,528,819.60	-1,977,887,036.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,325,978,535.41
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,038,400.00
取得借款收到的现金	5,823,626,000.00	2,764,370,618.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,872,986.30	992,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,874,498,986.30	5,082,349,153.41
偿还债务支付的现金	4,437,870,000.00	1,412,370,526.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	640,568,000.00	631,749,928.03
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	50,756,000.00	49,440,000.00
筹资活动现金流出小计	5,129,194,000.00	2,093,560,454.89
筹资活动产生的现金流量净额	745,304,986.30	2,988,788,698.52

额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-71,604,686.80	85,779,798.21
五、现金及现金等价物净增加额	-1,096,753,510.24	1,277,214,606.78
加：期初现金及现金等价物余额	2,817,243,775.17	1,540,029,168.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,720,490,264.93	2,817,243,775.18

公司负责人：李伏京 主管会计工作负责人：曾兆武 会计机构负责人：胡雅兰

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,865,793.64	271,545,962.65
经营活动现金流入小计	34,865,793.64	271,545,962.65
购买商品、接受劳务支付的现金		37,356.70
支付给职工及为职工支付的现金	2,957,260.52	3,308,599.20
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	1,052,333,417.91	1,666,451,363.72
经营活动现金流出小计	1,055,290,678.42	1,669,797,319.62
经营活动产生的现金流量净额	-1,020,424,884.79	-1,398,251,356.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		34,249.72
取得投资收益收到的现金	38,140,045.36	47,453,502.89
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	11,878,654.51	323,370.02
投资活动现金流入小计	50,018,699.87	47,811,122.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,327.11
投资支付的现金		
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		5,327.11
投资活动产生的现金流量净额	50,018,699.87	47,805,795.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,395,783,944.80

取得借款收到的现金	2,681,835,764.71	895,420,988.63
收到其他与筹资活动有关的现金	50,777,657.29	966,140,366.60
筹资活动现金流入小计	2,732,613,422.01	3,257,345,300.03
偿还债务支付的现金	2,516,122,689.25	894,938,985.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,873,461.83	164,515,164.31
支付其他与筹资活动有关的现金	20,505,538.18	1,671,505.43
筹资活动现金流出小计	2,714,501,689.26	1,061,125,655.24
筹资活动产生的现金流量净额	18,111,732.75	2,196,219,644.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,554,012.70	-64,024,303.43
五、现金及现金等价物净增加额	-967,848,464.87	781,749,779.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,191,109,044.90	409,359,264.99
六、期末现金及现金等价物余额	223,260,580.03	1,191,109,044.90

公司负责人：李伏京 主管会计工作负责人：曾兆武 会计机构负责人：胡雅兰

