

---

**泗阳县民康农村经济发展有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**(2021 年)**

二〇二二年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

### 一、跟踪评级情况

参见本报告“第二节 公司债券事项”之“五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况”。

### 二、公司盈利水平

2021年，公司实现营业收入145,991.57万元，较上年增加30,114.46万元；利润总额为14,281.02万元，较上年增加957.15万元；净利润为13,225.89万元，较上年减少267.73万元，公司盈利能力总体保持相对稳定。详见本报告“第三节 业务经营和公司治理情况”之“一、公司业务和经营情况”。

### 三、公司有息债务、资产负债率情况

截至2021年末，公司有息债务余额854,582.30万元，其中短期借款余额60,190.00万元，一年内到期的非流动负债余额179,872.20万元，其他流动负债有息部分余额20,000.00万元，长期借款余额366,318.00万元，应付债券余额145,168.22万元，长期应付款余额83,033.88万元。资产负债率由上年末的49.25%增长至53.51%，详见本报告“第四节 财务情况”。

### 四、其他重大风险提示

公司对外担保情况参见本报告“第三节 报告期内重要事项”之“九、对外担保情况”。

上述重大风险与2021年公司债券年度报告中提示无明显差异，对投资者权益无重大不利影响。

## 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.....	9
六、 公司治理情况.....	11
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.....	14
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.....	18
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.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	23
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

## 释义

公司、本公司、发行人	指	泗阳县民康农村经济发展有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《泗阳县民康农村经济发展有限公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
募集资金专项账户	指	发行人在中国建设银行股份有限公司泗阳支行开立的专项用于本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付的银行账户（PR 泗阳债）；发行人在南京银行股份有限公司宿迁分行、江苏银行股份有限公司泗阳支行、兴业银行股份有限公司宿迁分行、中国民生银行股份有限公司泗阳支行开立的专项用于本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付的银行账户（21 泗阳 01）
国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
东亚前海	指	东亚前海证券有限责任公司
债券受托管理人/债券代理人	指	国泰君安证券股份有限公司（PR 泗阳债）；东亚前海证券有限责任公司（21 泗阳 01）
报告期、本期	指	2021 年度
《债权代理协议》/《债券受托管理协议》	指	《2016 年泗阳县民康农村经济发展有限公司公司债券债权代理协议》（PR 泗阳债）；《泗阳县民康农村经济发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券受托管理协议》（21 泗阳 01）
《债券持有人会议规则》	指	《2016 年泗阳县民康农村经济发展有限公司公司债券持有人会议规则》（PR 泗阳债）；《泗阳县民康农村经济发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）债券持有人会议规则》（21 泗阳 01）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	泗阳县民康农村经济发展有限公司	
中文简称	泗阳民康公司	
外文名称（如有）	无	
外文缩写（如有）	无	
法定代表人	徐绍连	
注册资本（万元）		200,000
实缴资本（万元）		200,000
注册地址	江苏省宿迁市 泗阳县众兴镇北京中路1号	
办公地址	江苏省宿迁市 泗阳县众兴镇北京中路1号	
办公地址的邮政编码	223700	
公司网址（如有）	无	
电子信箱	<a href="mailto:59430291@qq.com">59430291@qq.com</a>	

### 二、信息披露事务负责人

姓名	徐绍连
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事长
联系地址	江苏省宿迁市泗阳县众兴镇北京中路1号
电话	0527-85278089
传真	0527-85268368
电子信箱	973942688@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：泗阳县国有资产经营有限公司

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：泗阳县人民政府

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）

#### 泗阳县民康农村经济发展有限公司

##### 股权结构图



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

报告期内，公司控股股东泗阳县国有资产经营有限公司资信情况良好，未出现有息债务逾期等情况。

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

除发行人股权外，泗阳县国有资产经营有限公司还持有泗阳县水务投资集团有限公司等公司股权，截至报告期末，相关股权未受限。

### 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	吴昊	离任董事长，任董事及副总	2021.12	2022.04

		经理		
董事	徐绍连	任董事长	2021.12	2022.04
董事	胡金凤	离任董事	2021.12	2022.04
董事	王克磊	离任董事	2021.12	2022.04
董事	叶利军	离任董事	2021.12	2022.04
董事	张惠茹	任外部董事	2021.12	2022.04
董事	朱宝祥	任外部董事	2021.12	2022.04
董事	王磊	任外部董事	2021.12	2022.04
董事	陈唐唐	任外部董事	2021.12	2022.04
监事	张惠茹	离任监事	2021.12	2022.04
监事	吴亚	离任监事	2021.12	2022.04
监事	刘超	离任监事	2021.12	2022.04
监事	倪前川	任监事	2021.12	2022.04
监事	叶岑	任监事	2021.12	2022.04
监事	胡阳	任监事	2021.12	2022.04
高级管理人员	陈立伟	任副总经理	2021.12	2022.04
高级管理人员	季学兵	任副总经理	2021.12	2022.04

### （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：8人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数80.00%。

### （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：徐绍连

发行人的其他董事：吴昊、张惠茹、朱宝祥、王磊、陈唐唐、于蓉

发行人的监事：倪前川、叶岑、胡阳、朱爱东、陈龙

发行人的总经理：无

发行人的财务负责人：胡金凤

发行人的其他高级管理人员：陈立伟、季学兵

## 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

本公司属于基础设施建设行业，经营范围包括农副产品购销（涉及前置许可的除外）；林木种植；水产养殖；粮食生产基地建设；农村道路、渠、桥设施建设；土地整治、土地复垦、中低产田改造及相关涉农项目建设；市政工程建设；园林绿化工程施工；非金融投资、国有资产投资（国家法律、法规禁止或限制的除外）；国有资产经营、管理、转让中介服务；企业托管服务；房屋租赁；纺织品、针织品、纺织原料（国家专控产品除外）销售；房地产开发、经营；受政府委托从事建筑工程（保障房）建设。

公司是泗阳县主要的城市基础设施投融资和建设主体，业务涉及城市基础设施和保障性住房建设、交通道路及路桥工程施工等。报告期内，公司主营业务收入主要来自工程施工收入和保障房销售收入。

#### 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

近年来，我国部分城市房价上涨，住房市场供求矛盾突出。在城镇化建设过程中，市政基础设施建设征用土地，导致居民拆迁需要安置。因此，中央政府不断增加对安置房建设的扶持力度。发行人是泗阳县主要的城市基础设施投融资和建设主体，业务涉及城市基础设施、保障性住房建设、租赁、物业管理和光伏发电等，其业务在当地具有不可替代的作用。除发行人自身外，泗阳县主要的基础设施建设企业包括发行人子公司宿迁东方投资有限公司和泗阳县佳鼎实业有限公司。其中泗阳县佳鼎实业有限公司主要负责泗阳县经济开发区的基础设施建设业务；发行人主要负责泗阳县基础设施建设以及泗阳县保障房项目建设等业务，其中部分基础设施建设以及泗阳县保障房项目建设主要由发行人子公司宿迁东方投资有限公司开展实施。上述三个主体业务划分较为明确，发行人在区域内具有较高的垄断性，有着较强的竞争优势和广阔的发展前景。同时，发行人所属的基础设施建设行业的投资规模和收益水平都受到经济周期的影响。泗阳县区域经济发展状况较好，为发行人提供了良好的经营环境。

#### 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

在报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况均未发生重大变化，公司处于持续、稳定、健康的发展过程中

### （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 (%)
委托代建项目	123,877.50	113,232.70	8.59	84.85	89,267.16	72,447.32	18.84	77.04
保障房销售	16,621.80	13,078.18	21.32	11.39	20,212.50	18,930.35	6.34	17.44
其他业务	5,492.27	4,004.12	27.10	3.76	6,397.45	5,971.42	6.66	5.52
合计	145,991.57	130,315.00	10.74	100.00	115,877.11	97,349.09	15.99	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。

保障房销售业务成本同比下降 30.91%，毛利率同比提高 236.08%，主要系在售项目售价提高所致；

委托代建项目毛利率下降 54.39%，主要系部分新增代建项目毛利率降低所致；

其他业务毛利率提高 306.88%，主要系光伏发电、殡仪馆等经营性业务向好发展，利润率逐步提高所致。

**（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

未来几年，发行人将扩大业务规模，不断巩固和发展以泗阳县为核心的区域，并积极拓展其它发展潜力较大的相邻县市，通过合理增加土地储备和开发规模，扩大市场份额，以优异的保障房质量和高效的工程建设速度来保持市场的领先地位。同时，发行人将根据未来几年的业务领域拓展和业务量增长的实际需求，有针对性地引进相应的融资人才和项目管理人才，满足项目融资和管理的需要。最后，发行人将积极调整融资模式，明确发行人作为以市场手段推进泗阳县经济社会发展战略工具的定位，把发行人打造成符合国家监管要求、具有自主和可持续发展能力的大型投融资和建设主体。

## 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

公司可能会面对一系列的财务风险，如公司存货占比较高风险，其他应收款回款风险，对政府补贴依赖性强风险等，若以上风险发生不利变化，会对公司的偿债能力，营运能力，盈利能力造成影响。同时，公司也可能面对一系列的经营风险，如经济周期风险，项目建设风险等，都会对公司的经营效益有所影响。此外，公司还面临着一系列管理风险，其中包括合同风险，投融资管理风险，下属子公司管理风险。这些风险都影响着公司的经营难度，可能对公司的业务开展有不利影响。最后，政策风险也是需要关注的问题，宏观经济政策风险、产业政策风险等都会对公司的经营环境有一定的冲击。目前，公司正着力于持续增强自身业务实力，提高管理团队的质量，持续关注宏观经济形势以及政策变化，尽可能提高自身抗风险能力。

## 六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

决策程序方面，由董事会审议批准的交易，董事会应当就该项交易的必要性、合理性、公允性进行审查和讨论，经董事会表决通过后方可实施。公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将交易提交股东审议。由股东审议批准的交易，需由董事会进行审议形成相应提案，充分论证交易的必要性、合理性、公允性，并由股东审议并通过。

定价机制方面，发行人其他应收款中非经营性往来占款按照市场化原则定价，并适当参考发行人自身资金成本。

发行人将在定期报告中持续披露关联交易情况。

（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

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
应收账款	288.54
其他应收款	104,838.36
其他应付款	160,965.34

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 67.81 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25.11亿元，其中公司信用类债券余额9.78亿元，占有息债务余额的38.95%；银行贷款余额6.22亿元，占有息债务余额的24.77%；非银行金融机构贷款9.11亿元，占有息债务余额的36.28%；其他有息债务余额0.00亿元，占有息债务余额的0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内（含）；	6个月（不含）至1年（含）	1年（不含）至2年（含）	2年以上（不含）	
银行贷款		1.33	1.81		3.08	6.22
公司信用类债券		2.40		2.40	4.98	9.78
非银行金融机构贷款		6.50			2.61	9.11

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5.00亿元，企业债券余额4.80亿元，非金融企业债务融资工具余额0.00亿元，且共有2.40亿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	2016年泗阳县民康农村经济发展有限公司公司债券
2、债券简称	PR 泗阳债
3、债券代码	127379
4、发行日	2016年1月21日
5、起息日	2016年1月21日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023年1月21日
8、债券余额	4.80
9、截止报告期末的利率(%)	4.94
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3至第7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、

	20%和 20%的比例偿还债券本金，前 2 年每年应付利息单独支付，后 5 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国泰君安
13、受托管理人（如有）	国泰君安
14、投资者适当性安排（如适用）	合适投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	泗阳县民康农村经济发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 泗阳 01
3、债券代码	177687
4、发行日	2021 年 1 月 22 日
5、起息日	2021 年 1 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 1 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东亚前海
13、受托管理人（如有）	东亚前海
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：177687

债券简称：21 泗阳 01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款、交叉违约条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券相应投资者保护条款在报告期内均未触发执行。

**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：177687

债券简称	21 泗阳 01
募集资金总额	5
募集资金报告期内使用金额	5
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	公司在江苏银行股份有限公司宿迁分行、中国民生银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司宿迁分行、兴业银行股份有限公司宿迁分行分别开设了募集资金专项账户，募集资金专项账户运作情况正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司有息债务。
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	偿还公司有息债务
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

**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：127379

债券简称	PR 泗阳债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由宿迁产业发展集团有限公司提供不可撤销连带责任担保。公司在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。公司将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作。同时，公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。
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	按照募集说明书约定执行

债券代码：177687

债券简称	21 泗阳 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由宿迁产业发展集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司将为本期债券的按时、足额偿付制定一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、设立募集资金专户和偿债资金专户、制定明确还款安排和公司承诺等，保证本期债券安全付息、兑付。
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	按照募集说明书约定执行

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

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

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127379
债券简称	PR 泗阳债

名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 层
联系人	王文龙
联系电话	021-38677931

债券代码	177687
债券简称	21 泗阳 01
名称	东亚前海证券有限公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1788-1800 号金控广场 1 号楼 27 层
联系人	许春招、伏丹
联系电话	021-38175669

### （三） 资信评级机构

适用 不适用

债券代码	127379
债券简称	PR 泗阳债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	177687
债券简称	21 泗阳 01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

### （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） 执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 12 月 9 日分别发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修

订)》(财会〔2017〕22号),要求境内上市企业自2020年1月1日起执行。

经本公司董事会决议通过,本公司于2021年1月1日起开始执行新收入准则。

本公司追溯应用新收入准则,但对于分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新收入准则不一致的,本公司选择不进行重述。因此,对于首次执行该准则的累积影响数,本公司调整2021年年初留存收益或财务报表其他相关项目金额,2020年度的财务报表未予重述。

### (2) 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

在新金融工具准则下所有已确认金融资产,其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日,以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征,将金融资产分为三类:按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中,对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资,当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

在新金融工具准则下,本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则,但对于分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的,本公司选择不进行重述。因此,对于首次执行该准则的累积影响数,本公司调整2021年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额,2020年度的财务报表未予重述。

### (3) 执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁(2018年修订)》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”)。经本公司董事会决议通过,本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则,并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定,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。

本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2021年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

上述会计政策变更对2021年1月1日财务报表的影响如下:

单位:万元

报表项目	2020年12月31日(变更前)金额		2021年1月1日(变更后)金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
可供出售金融资产	5,511.14	3,711.14	-	-

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额		2021年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
其他权益工具投资	-	-	5,511.14	3,711.14
预收款项	118,324.24	34,662.82	104.17	-
合同负债	-	-	117,466.83	34,224.28
其他应付款	279,516.17	361,571.52	272,025.49	355,143.96
其他流动负债	-	-	753.24	438.55
一年内到期的非流动负债	141,403.88	82,500.00	148,894.56	88,927.56

### 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	10.54	3.54	6.25	68.64
可供出售金融资产	0.00	0.00	5.11	-100.00
长期股权投资	0.23	0.08	0.01	2,269.78
其他权益工具投资	0.70	0.24	0.00	/
递延所得税资产	0.89	0.30	0.62	43.55

发生变动的的原因：

货币资金大幅增加主要系为业务需要增加资金储备所致；

可供出售金融资产大幅减少主要系执行新金融准则导致改报表科目取消所致；

长期股权投资发福增加主要系公司追加对泗阳县追思园殡葬服务有限公司的投资所致；

其他权益工具投资大幅增加主要系执行新金融准则新增该报表科目所致；

递延所得税资产大幅增加主要系因计提坏账损失导致可抵扣暂时性差异增加所致。

#### （二）资产受限情况

##### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：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	105,439.07	31,533.72	-	29.91
存货	1,596,350.55	23,080.73	-	1.45
投资性房地产	82,932.51	27,130.12	-	32.71
无形资产	17,402.07	14,215.66	-	81.69
固定资产	31,329.56	15,544.55	-	49.62
其他非流动资产	318,885.97	67,298.01	-	21.10
合计	2,152,339.72	178,802.78	—	—

## 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	3.08	1.94	0.80	286.43
预收款项	0.01	0.02	118.32	-99.94
合同负债	136.41	8.84	0.00	/
其他应付款	44.11	27.72	27.95	57.81

发生变动的的原因：

应付票据大幅增加系因业务需要增加开具银行承兑汇票所致；

预收账款大幅减少系执行新收入准则导致报表科目调整所致；

合同负债大幅增加系执行新收入准则导致报表科目调整所致；

其他应付款大幅增加系往来款增加所致。

### （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：81.92 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 85.46 亿元，有息债务同比变动 4.32%。2022 年内到期或回售的有息债

务总额：22.24 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 11.76 亿元，占有息债务余额的 13.76%；银行贷款余额 51.05 亿元，占有息债务余额的 59.74%；非银行金融机构贷款 14.81 亿元，占有息债务余额的 17.33%；其他有息债务余额 7.84 亿元，占有息债务余额的 9.17%。

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）	
银行贷款		7.87	2.78	1.05	39.35	51.05
公司信用类债券		2.40		2.40	6.96	11.76
非银行金融机构贷款		6.50	1.65		6.66	14.81
其他			1.04		6.80	7.84

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：1.43 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.90 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
宿迁东方投资有限公司	是	100%	城市基础设施建设投资	58.71	42.90	6.65	0.93

**（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

报告期内，发行人经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在较大差异，主要系报告期内经营性应收及应付项目变动所致。

**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：28.65 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：14.20 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：14.44 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：10.13 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：10.44%，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：  
截至报告期末，发行人未收回的非经营性往来占款和资金拆借均为对当地国有企业的临时性资金拆借。

**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	0.00	0%
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	0.00	0%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	0.00	0%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	14.44	100%
合计	14.44	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
泗阳县康城建设工程有限公司	-0.42	4.31	良好	资金拆借	1-2年回款	1-2年
泗阳县创辉投资有限公司	0.00	1.87	良好	资金拆借	1-2年回款	1-2年
泗阳本易实业有限公司	0.00	1.70	良好	资金拆借	1-2年回款	1-2年
江苏绿杨旅游发展有限公司	0.00	0.88	良好	资金拆借	1-2年回款	1-2年
泗阳国宇实业有限公司	0.00	0.85	良好	资金拆借	1-2年回款	1-2年

**（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：68.26 亿元

报告期末对外担保的余额：58.69 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-9.57 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：39.89 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

不适用。

#### 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，本公司债券年度报告也可在货币网、中国债券信息网进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为泗阳县民康农村经济发展有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)

泗阳县民康农村经济发展有限公司



2022 年 4 月 29 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：泗阳县民康农村经济发展有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,054,390,698.43	624,870,888.18
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	612,605,975.47	732,003,308.80
应收款项融资		
预付款项	547,216,458.25	496,705,985.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,529,081,248.63	6,702,474,776.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,963,505,453.92	13,361,779,298.62
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	274,022,084.46	228,065,851.23
流动资产合计	24,980,821,919.16	22,145,900,109.25
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		55,111,400.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,223,834.24	980,000.00
其他权益工具投资	69,978,390.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	829,325,143.23	698,715,739.34
固定资产	313,295,569.76	367,209,513.57
在建工程	72,258,723.92	63,803,398.48
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	174,020,669.10	114,665,989.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	89,446,482.14	62,074,039.80
其他非流动资产	3,188,859,688.92	3,479,533,619.27
非流动资产合计	4,760,408,501.31	4,842,093,699.93
资产总计	29,741,230,420.47	26,987,993,809.18
<b>流动负债：</b>		
短期借款	601,900,000.00	669,970,000.00
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	307,600,000.00	79,600,000.00
应付账款	762,962,312.38	684,797,111.73
预收款项	725,195.94	1,183,242,426.39
合同负债	1,364,070,716.74	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,138,163.83	906,009.00
应交税费	430,404,164.83	355,013,306.50
其他应付款	4,411,063,904.61	2,795,161,696.90
其中：应付利息		74,747,929.81
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	1,798,722,038.54	1,414,038,800.00
其他流动负债	288,630,525.31	
流动负债合计	9,968,217,022.18	7,182,729,350.52
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,663,180,000.00	3,393,250,000.00
应付债券	1,451,682,220.48	1,752,405,617.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	830,338,800.01	962,520,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	5,945,201,020.49	6,108,175,617.07
负债合计	15,913,418,042.67	13,290,904,967.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,672,953,009.56	9,672,953,009.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	137,347,337.90	122,778,781.37
一般风险准备		
未分配利润	2,011,341,267.06	1,894,595,275.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,821,641,614.52	13,690,327,066.58
少数股东权益	6,170,763.28	6,761,775.01
所有者权益（或股东权益）合计	13,827,812,377.80	13,697,088,841.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,741,230,420.47	26,987,993,809.18

公司负责人：徐绍连 主管会计工作负责人：薛卫 会计机构负责人：胡金凤

### 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：泗阳县民康农村经济发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	275,526,863.31	30,730,659.11
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	329,863,085.00	637,244,153.00
应收款项融资		
预付款项	752,989,064.31	754,056,152.70
其他应收款	2,444,075,082.00	2,402,366,958.29
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,165,762,982.02	4,697,007,309.23
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	9,476.67	4,343.67
流动资产合计	8,968,226,553.31	8,521,409,576.00

<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		37,111,400.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,453,259,413.91	4,203,015,579.67
其他权益工具投资	51,978,390.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	226,800,525.50	187,742,333.14
固定资产	296,131.96	48,876,913.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	209,320.14	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	51,307,900.17	33,954,493.98
其他非流动资产	2,984,504,402.03	3,277,205,922.03
非流动资产合计	7,768,356,083.71	7,787,906,642.03
资产总计	16,736,582,637.02	16,309,316,218.03
<b>流动负债：</b>		
短期借款	204,900,000.00	354,970,000.00
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	4,295,377.23	5,292,237.12
预收款项		346,628,211.12
合同负债	336,341,636.94	
应付职工薪酬	984,461.01	722,787.70
应交税费	184,147,103.12	165,638,594.98
其他应付款	4,958,365,617.66	3,615,715,161.02
其中：应付利息		64,275,573.65
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	799,359,756.85	825,000,000.00
其他流动负债	208,423,731.51	
流动负债合计	6,696,817,684.31	5,313,966,991.94
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	381,500,000.00	1,199,000,000.00
应付债券	925,163,937.48	1,208,933,776.16
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	1,306,663,937.48	2,407,933,776.16
负债合计	8,003,481,621.80	7,721,900,768.10
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,367,748,717.17	5,367,748,717.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	137,347,337.90	122,778,781.37
未分配利润	1,228,004,960.16	1,096,887,951.39
所有者权益（或股东权益）合计	8,733,101,015.23	8,587,415,449.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,736,582,637.02	16,309,316,218.03

公司负责人：徐绍连 主管会计工作负责人：薛卫 会计机构负责人：胡金凤

**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	1,459,915,654.10	1,158,771,054.77
其中：营业收入	1,459,915,654.10	1,158,771,054.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,427,976,512.78	1,131,231,587.57
其中：营业成本	1,303,150,024.87	973,490,896.94
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	27,989,472.17	26,689,511.31
销售费用	5,592,806.23	13,026,924.45
管理费用	51,122,047.44	47,854,054.82
研发费用		
财务费用	40,122,162.08	70,170,200.05

其中：利息费用	48,249,365.23	83,639,749.03
利息收入	16,856,246.82	19,518,682.22
加：其他收益	201,092,571.52	206,423,149.40
投资收益（损失以“-”号填列）	28,635,845.23	10,547,228.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-109,489,769.38	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-104,288,554.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,180,391.63	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	153,358,180.32	140,221,291.14
加：营业外收入	4,334,371.07	1,898,005.59
减：营业外支出	14,882,384.14	8,880,590.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	142,810,167.25	133,238,706.27
减：所得税费用	10,551,231.04	-1,697,566.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	132,258,936.21	134,936,272.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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）	132,849,947.94	135,641,542.14
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-591,011.73	-705,269.56
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	132,258,936.21	134,936,272.58
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	132,849,947.94	135,641,542.14
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-591,011.73	-705,269.56
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：徐绍连 主管会计工作负责人：薛卫 会计机构负责人：胡金凤

**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	385,756,046.93	390,599,614.10
减：营业成本	305,586,793.47	339,710,149.66
税金及附加	6,467,547.05	7,394,935.06
销售费用	1,369,041.00	2,121,222.06
管理费用	12,398,533.39	15,384,869.38
研发费用	-	
财务费用	-294,086.11	3,485,401.32
其中：利息费用		4,066,353.77
利息收入		593,870.77
加：其他收益	138,000,000.00	152,226,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	735,633.52	3,326,748.80
其中：对联营企业和合营企业	-1,276,165.76	

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）	-69,413,624.76	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-51,079,722.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	129,550,226.89	126,976,062.95
加：营业外收入	2,899,607.28	1,031,546.68
减：营业外支出	4,117,675.06	1,949,029.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	128,332,159.11	126,058,579.74
减：所得税费用	-17,353,406.19	-12,769,930.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	145,685,565.30	138,828,510.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	145,685,565.30	138,828,510.36
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：徐绍连 主管会计工作负责人：薛卫 会计机构负责人：胡金凤

**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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,914,794,672.73	1,151,535,809.78
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,001,043,137.32	4,289,778,507.10
经营活动现金流入小计	5,915,837,810.05	5,441,314,316.88
购买商品、接受劳务支付的现金	3,887,632,993.95	3,562,051,449.94
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	19,567,142.05	13,969,173.42
支付的各项税费	45,136,777.78	36,128,952.52
支付其他与经营活动有关的现金	1,007,275,480.05	3,327,322,482.21

经营活动现金流出小计	4,959,612,393.83	6,939,472,058.09
经营活动产生的现金流量净额	956,225,416.22	-1,498,157,741.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	94,000,000.00	77,504,000.00
取得投资收益收到的现金	29,292,974.45	7,220,480.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	123,292,974.45	84,724,480.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,168,223.47	23,909,102.40
投资支付的现金	550,386,990.00	139,034,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,312.89	
投资活动现金流出小计	704,557,526.36	162,943,102.40
投资活动产生的现金流量净额	-581,264,551.91	-78,218,622.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	3,820,260,000.00	3,598,190,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	99,680,000.00	471,058,800.00
筹资活动现金流入小计	3,919,940,000.00	4,069,248,800.00
偿还债务支付的现金	3,613,353,333.33	1,837,090,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	376,953,153.00	412,046,058.28
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	67,180,000.00	82,519,117.00
筹资活动现金流出小计	4,057,486,486.33	2,331,655,175.28
筹资活动产生的现金流量净额	-137,546,486.33	1,737,593,624.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	237,414,377.98	161,217,261.15
加：期初现金及现金等价物余额	501,639,104.95	340,421,843.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	739,053,482.93	501,639,104.95

公司负责人：徐绍连 主管会计工作负责人：薛卫 会计机构负责人：胡金凤

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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	680,267,833.48	31,950,784.36
收到的税费返还	-	
收到其他与经营活动有关的现金	1,949,915,938.66	1,002,159,993.36
经营活动现金流入小计	2,630,183,772.14	1,034,110,777.72
购买商品、接受劳务支付的现金	748,656,445.92	33,017,357.28
支付给职工及为职工支付的现金	7,738,468.71	6,297,195.40
支付的各项税费	7,057,184.86	7,415,459.71
支付其他与经营活动有关的现金	9,789,560.74	317,288,039.88
经营活动现金流出小计	773,241,660.23	364,018,052.27
经营活动产生的现金流量净额	1,856,942,111.91	670,092,725.45
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,011,799.28	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,011,799.28	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	356,896.85	180,389.48
投资支付的现金	247,136,990.00	533,160,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	
支付其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流出小计	247,493,886.85	533,340,389.48
投资活动产生的现金流量净额	-245,482,087.57	-533,340,389.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	-	
取得借款收到的现金	1,210,900,000.00	1,031,690,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	1,210,900,000.00	1,031,690,000.00
偿还债务支付的现金	2,343,970,000.00	996,690,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	229,428,199.54	290,969,286.06
支付其他与筹资活动有关的现金	4,180,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,577,578,199.54	1,287,659,286.06
筹资活动产生的现金流量净额	-1,366,678,199.54	-255,969,286.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	244,781,824.80	-119,216,950.09

加：期初现金及现金等价物余额	23,997,215.29	143,214,165.38
六、期末现金及现金等价物余额	268,779,040.09	23,997,215.29

公司负责人：徐绍连 主管会计工作负责人：薛卫 会计机构负责人：胡金凤