
广安金财投融资（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

广
安
金
财
投
融
资
集
团
有
限
责
任
公
司
公
司
债
券
年
度
报
告

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。

中兴华会计师事务所（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

根据 2021 年 12 月 29 日广安市政府国有资产监督管理委员会（广市国资委〔2021〕149 号）关于将广安金财投融资（集团）有限责任公司等公司股权无偿划转至广安投资集团有限公司的通知，广安市国资委将持有的本公司 90% 股权划转至广安投资集团有限公司，无偿划转基准日为 2021 年 12 月 31 日，目前工商变更手续正在办理中。划转后，本公司控股股东变更为广安投资集团有限公司。

除上述事项外，发行人本期风险情况较前期或募集说明书披露情况无重大变化。

广
安
金
财
投
融
资
（
集

发行人、公司、广安金财	指	广安金财投融资（集团）有限责任公司
上交所	指	上海证券交易所

有
限
责
任
公
司
公
司
债
券
年
度
报
年

广
安
金
财
投
融
资
（
集
团
）
有
限
责
任
公
司
发
行
人
情
况

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	广安金财投融资（集团）有限责任公司
中文简称	广安金财
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	杨远鹏
注册资本（万元）	200,000.00
实缴资本（万元）	190,306.55
注册地址	四川省广安市 广安区建安中路2号
办公地址	四川省广安市 广安区建安中路2号
办公地址的邮政编码	638500
公司网址（如有）	https://www.gajcjt.com/
电子信箱	gajcjt@gajcjt.com

二、信息披露事务负责人

姓名	杨远鹏
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	副董事长、总经理
联系地址	四川省
电话	0826-2125909

传真	0826-2998192
电子信箱	749031059@qq.com

广安金财投融资（集团）有限责任公司公司债券年度报年）

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

报告期初控股股东名称：广安市政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东名称：广安投资集团有限公司

变更原因：国企改革，工商变更手续办理中。

(二) 报告期内实际控制人的变更情况

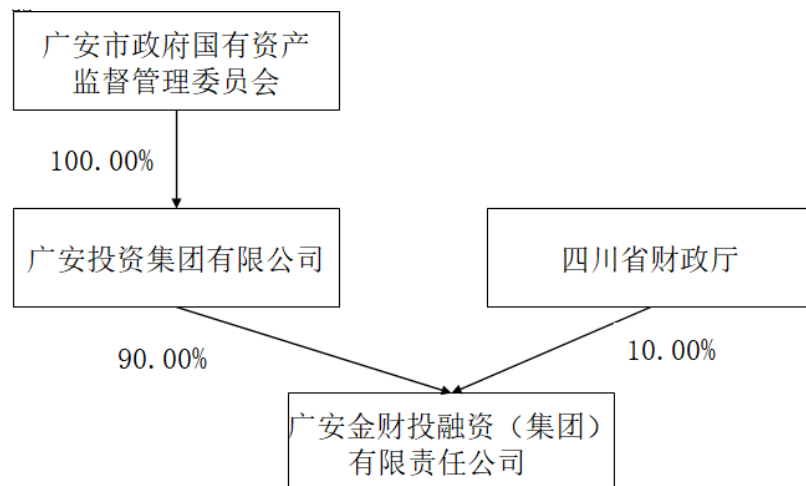
√适用 □不适用

(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：广安投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：广安市政府国有资产监督管理委员会

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	蒋德樹	董事长	2021年6月	尚未变更登记

（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 6.67%。

（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：蒋德澍不再担任发行人董事长职务和履行发行人法定代表人职责，暂由发行人副董事长、总经理杨远鹏履行发行人法定代表人职责，至新的董事长（法定代表人）到位止。

发行人的其他董事：江玲、高欣、李俊、余小江

发行人的监事：冉启平、杨有平、封静、李庭欣、杨潇伦

发行人的总经理：杨远鹏

发行人的财务负责人：李俊

发行人的其他高级管理人员：江玲、高欣

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

业务范围主要为项目投资、资产管理、投资理财、受托管理股权投资企业及相关咨询，增信服务等。主营业务为代建、工程施工、贸易、售房、广告制作及文化服务和公交及交通运营收入。

）代建项目业务模式：子公司广安鑫鸿投资控股有限公司（以下简称“鑫鸿公司”）与广安经济技术开发区前锋园区管委会（以下简称“前锋区管委会”）签订了《基础设施工程项目委托代建协议书》，协议约定前锋区管委会根据前锋区整体的开发建设规划委托公司承建道路交通、保障房、地下管网等基础设施项目。鑫鸿公司及二级子公司四川海特尔建筑工程有限公司，政府许可交由子公司代建的项目可直接转由海特尔建筑代建，海特尔建筑不再单独与母公司签订委托代建协议。

公司根据项目进度于每年年底将其承建项目的建设成本报前锋区管委会审核，前锋区管委会审核完毕后按成本加成的方式与公司结算工程代建款，公司按工程代建协议和双方确认的工程施工进度确认工程代建业务收入。工程代建协议约定的收入计算方式如下：前锋区

工程施工业务模式：政府部门作为发包方，孙公司海特尔建筑作为承包方，就每个工程项目签订工程总承包合同，约定合同价格。超出事先约定的增加工程量以区财政局相关评审为准，工程总价以审计后的总价为最终结算价。海特尔建筑与发包方按照合同约定，每依据完工进度按合同总结的相应比例支付工程价款，并按完工百分比法确认工程施工收

入，发行人合并范围纳入岳池发展建设集团有限公司（以下简称“岳池发建”），岳池发建也有从事工程施工业务。政府作为发包方，主要由岳池发建的子公司岳池县银通建筑工程有限公司、广安天之润建设工程有限公司作为承包方，每个工程项目签订工程总承包合同，约定合同价格。相关公司与发包方按照合同约定，每年依据业主方实际工程验收情况，根据双方出具的结算确认书的金额确认收入。

比例与公司结算工程代建费，公司按工程代建费确认工程代建业务收入。公司与前锋区管委会工程代建费由前锋区财政局根据财政资金安排和公司项目建设情况逐步安排支付。自海特尔建筑新签订的工程项目主要为工程总承包合同，由早先历史遗留原因仍有部分项目保持委托代建模式。《代建管理三方框架协议》，约定部分代建管理工程可授权海特尔建筑作为工程实施管理

）房地产业务模式：房地产业务主要通过子公司鑫鸿公司开展。鑫鸿公司现拥有房地产预开发三级（暂定）资质。鑫鸿公司主营业务为市政基础设施建设、保障性住房建设、房地产开发、国有资产经营与管理。

）贸易业务模式：公司的商品销售业务主要由广安金玉贸易有限责任公司、广联华矿业有限公司、华蓥市旭阳商贸有限公司、岳池银泰投资（控股）有限公司开展。业务模式上，公司作为中间商根据客户订单购入商品，再向下游客户销售，销售的商品主要包括商混、铜材、塑胶原料、电池原料等。公司从事的商品销售业务上下游客户，依据利润、供需时间等因素综合选择供销对象。在上述业务模式下，公司当期买入和卖出的商品数量基本一致。由于当期即完成买卖交易，没有库存商品，不存在存货价格变动风险。

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，并结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

）城市基础设施建设行业

城市基础设施是城市物质文明和精神文明重要物质基础，是国民经济和社会发展基本要素是保证城市生存和持续发展支撑体系，对城市经济结构调整与发展具有刚性制约和促进作用。

随着政策和实践的发展，我国城市基础设施建设投融资体制改革在不断深入，我国城市基础设施建设已经逐步向市场化迈进，城市基础设施建设资金的来源和渠道更加多元化，从事城市基础设施建设的企业的经营实力和盈利能力也在不断增强。

城市基础设施相对落后是我国城市化过程中面临的紧迫问题，目前，我国的城市基础设施水平还比较低，具体表现为：大城市交通拥挤、居民居住条件差、环境和噪声污染严重、水资源短缺等；中小城市自来水、天然气普及率和硬化道路比重低，污水、废物处理设施缺乏等。

）房地产行业

我国房地产业作为国民经济的支柱产业，因其产业相关度高，带动性强，与金融业和人民生活联系密切，发展态势关系到整个国民经济的稳定发展和金融安全。我国目前正处于工业化和快速城市化的发展阶段，国民经济持续稳定增长，人均收入水平稳步提高，快速城市化带来的城市新增人口的住房需求，以及人们生活水平不断提高带来住宅改善性需求，构成了我国房地产市场快速发展的原动力。

目前，我国房地产市场运行的政策环境整体偏紧，中央聚焦房地产金融风险，坚持住房居住属性，不将房地产作为短期刺激经济的手段。房地产行业资金定向监管全年保持从紧态势，地方因城、因区、因势施策保持房地产市场稳定。同时，我国房地产行业运行基础制度更趋完善，为进一步落实房地产长效管理机制奠定更加坚实的基础。

）贸易行业

商品贸易行业与宏观经济运行情况密切相关。目前全球主要经济体持续复苏，带动世界经济表现向好；中国经济供给侧结构性改革成效显著，行业产能过剩情况逐步得到缓解，国内贸易保持平稳较快发展，规模逐步上升，结构持续优化。国内贸易规模增速逐渐趋稳，国内贸易加快转变发展方式的迫切性进一步增强。与此同时，国际、国内市场之间的联系也更加紧密，国内贸易领域的市场竞争将更加激烈。

国内贸易方面，近年来受全球经济增速持续放缓及疫情影响，虽然国家政策支持扩大消费需求，但内需增长较之前减弱，加之国内钢铁、化工产能严重过剩、行业竞争激烈，部分大宗商品价格持续下跌，导致全国生产资料市场发展放缓。国际石油、铁矿石、铜、钢材等基础商品价格的不稳定性也给生产资料贸易的发展带来了一系列不确定因素。此外，资源环境约束日趋强化，资金、土地、劳动力等要素成本上升，国内贸易加快转变发展方式的迫切性进一步增强。

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。

(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

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 (%)
代建收入	0.05	0.04	20.00	0.31	0.26	0.23	12.93	2.09
施工收入	2.70	2.63	2.68	18.00	3.42	3.05	10.71	27.59
贸易收入	8.07	8.02	0.62	53.85	4.76	3.88	18.34	38.36
售房收入	3.37	2.59	23.22	22.49	3.49	3.06	12.38	28.17
广告制作及文化服务收入	0.15	0.06	61.79	1.02	0.01	0.02	-100.00	0.10
公交及交通运营收入	0.65	0.65	0.26	4.33	0.46	0.57	-24.28	3.69
合计	14.99	13.99	6.70	100.00	12.40	10.81	12.81	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

(1) 代建业务：代建业务收入较 2020 年下降 81.82%，主要源于当期确认的代建业务收入减少所致；代建业务成本较 2020 年下降 80.74%，主要源于代建业务规模下降所致。

(2) 施工业务：施工业务收入及成本较 2020 年小幅下降，施工业务毛利率较 2020 年下降 74.97%，主要源于疫情影响工期导致成本上升所致。

(3) 贸易业务：贸易业务收入较 2020 年上升 69.78%，主要源于贸易业务拓展所致；贸易业务成本较 2020 年上升 106.64%，主要源于贸易业务拓展所致；贸易业务毛利率较 2020 年下降 96.65%，主要源于贸易业务策略改变所致。

(4) 售房业务：售房业务收入及成本较 2020 年小幅下降，售房业务毛利率较 2020 年上升 87.54%，主要源于售房价格较高所致。

(5) 广告制作及文化服务：广告制作及文化服务业务收入较 2020 年增长 1112.15%，主要源于该部分业务拓展所致；广告制作及文化服务业务成本较 2020 年增加 224.62%，主要源于该部分业务拓展所致。

(6) 公交及交通运营业务：公交及交通运营业务较 2020 年增长 42.01%，主要源于该部分业务拓展所致；毛利率较 2020 年增长 101.08%，主要源于收入上升较大成本固定所致。

(四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

公司定位为广安市国有资本投资运营公司，主要为广安市提供城市基础设施建设服务、重大产业投资及中小企业金融服务等。

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

公司在进行市场化经营，实现经济效益的同时，承担着部分社会职能，仍然受到政策约束，如政策调整，将对发行人正常的业务收益产生一定的影响。已经采取或拟采取的措施：公司运营稳步提升，且持续推进降本增效。公司将以变应变，以变图强，打造具有领先优势的国有资本运营公司。

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

(1) 定价机制：公司的关联交易采用市场定价原则。《企业会计准则》中的关联方披露准则规定：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

(2) 关联交易决策机制：公司在关联交易关联方面通过制定相关制度，确定了集团各成员单位的相互利益关系，规范了交易行为，细化了关联各方的权利及义务、公司与下属子公司进行交易是遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且未偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方未利用关联交易损害另一方的利润。其中，购销合同价格按照国内外市场价格以市场价格基础确定。公司与子公司的关联交易在集团编制合并报表过程中完全对冲抵消，关联交易的存在并不影响发行人合并会计资产负债账面价值和当年损益的真实性、准确性。公司关联交易的内部控制遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况。公司管理层按照有关法律、行政法规、部门规章，监督审查公司关联交易事项，明确划分公司董事会对关联交易事项的审批权限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求。

(3) 关联资金拆借决策机制：根据公司往来款拆借制度的规定，公司与关联方及非关联方因非经营性行为而需要发生资金往来的，均需取得公司内部有权机构的批准，均应有相应的决议。

公司本部具体决策程序如下：1) 由借款方向公司提出书面申请，公司内部通过批准生效后执行；2) 对单笔向一方拆借资金不超过 50,000 万元人民币的，由总经理审议批准，总经理认为需经董事会审议的，由董事会审议批准后执行；超过 50,000 万元人民币且不超过 100,000 万元人民币，须经董事会审议批准；3) 对单笔向一方拆借资金超过 100,000 万元人民币的，须经董事会和股东审议批准，与关联方往来款占款或资金拆借等非经营性其他应收款的决策程序根据上述标准执行。

子公司华投公司内部决策程序如下：经华投公司总经理及董事长审批后，华投公司与拆借企业签订借款合同并放款。

子公司鑫鸿公司内部决策程序如下：经鑫鸿公司总经理、董事长审批后，鑫鸿公司与拆借企业签订借款合同并放款。

子公司岳池银泰内部决策程序如下：经岳池银泰总经理审批后，最终由公司党委会及董事

会研究决策资金拆借事宜。

（4）信息披露安排：公司准备发行或已发行且尚未兑付的债券存续期间，公司严格履行公开对外披露信息义务，公司及其全体董事或具有同等职责的人员应当保证所披露的信息真实、准确、完整、及时，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带法律责任。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

√适用 □不适用

关联交易类型	该类关联交易的金额	单位： 币种：人民币
购买材料		
利息收入		
租金收入		
工程收入		

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

关联交易类型	该类关联交易的金额	单位： 币种：人民币
其他应收款		1.74
应付账款		0.31
其他应付款		0.12

3. 担保情况

√适用 □不适用

报
告
期

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

发
行
人
为
关
联

(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

已

逾期

未

兑付

的

到期时间	到期时间				币种 人民币 合计
	个月以内（含） ；	个月 （	年 （不	年以上（不含 ）	
	-	-	-	-	

(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）

1、债券名称	2020年广安金财投融资（集团）有限责任公司公司债券
	公司债券
2、债券简称	20广金债、20广安金财债
3、债券代码	152525.SH、2080190.IB
4、发行日	2020年

	广安金财投融资	7月29日
5、起息日	(集团) 有限责任公司	2020年7月30日
6、2022年4月30日后的最近回售日	公司债券年度报	2023年7月30日
7、到期日	年)	2027年7月30日
8、债券余额		6.70
9、截止报告期末的利率(%)		5.99
10、还本付息方式		每年付息一次，在债券存续期第3, 4, 5, 6, 7 计息

广安金财投融资（集团）有限责任公司公司债券年度报年

	年度末每年按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国银行股份有限公司

	广安金财投融资（集团）	限公司广安分行
14、投资者适当性安排（如适用）	有限责任公司公司债券年度报年)	面向合格机构投资者交易的债券
、适用的交易机制		按照交易所及银行间市场相关交易制度进行
、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	广安金财投融资（
--------	----------

广安金财投融资（集团）有限责任公司公司债券年度报年)

	集团）有限责任公司2021年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	21金财01
3、债券代码	197923.SH
4、发行日	2021年12月20日
5、起息日	2021年12

	广安金 财投 融	月 21 日
6、2022年4月30日后的最近回售日	资 （ 集 团 ） 有 限 责 任 公 司 公 司 债 券 年 度 报 年）	20 24 年 12 月 21 日
7、到期日		20 24 年 12 月 21 日
8、债券余额		5. 00
9、截止报告期末的利率(%)		6. 20
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		中 邮 证 券 有 限 责 任 公 司
13、受托管理人（如有）		中 邮

		证 券 有 限 责 任 公 司
14、投资者适当性安排（如适用）		专 业 投 资 者
、适用的交易机制		询 价
、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

约定的投资者保护条款：

发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：

）发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的。

）发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。

）发行人预计不能按期支付本期债券的本金或者利息的其他情形。

发
行
发

救济措施

发行人违反本节相关承诺要求且未能在约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，

发
行

自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。

自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。

发行人、受托管理人与债券持有人因本期债券持有人会议规则或债券受托管理协议发生争议的，持有不少于本发行投资者债权总额的百分之十的救济措施协商通过债券持有人会议能够通过协商解决的就募集承诺事项造机前确定为准。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

发
行

约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

发
行
条
件
延
期
限
由

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

债

单
位

债券简称	20 广金债、20 广安金财债	：
募集资金总额		币种：人民币
募集资金报告期内使用金额		0
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	按照约定运作	
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟募集资金 67,000.00 万元，其中 40,200.00 万元用于西部硅谷建设项目，26,800.00 万元用于补充公司流动资金。	
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	募集资金 67,000.00 万元，其中 40,200.00 万元用于西部硅谷建设项目，26,800.00 万元用于补充公司流动资金。	
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）	截至报告基准日，项目共计投资金额 82412.61 万元，已完成投资进度 89.3%。施工进度具体为：已建成标准厂房 43.1 万平方米、机动车位 815 个，工程进度占约 87%，西部硅谷建设项目预计 2023 年底竣工验收。项目已使用债券募集资金 40,200 万元，均用于支付工程款。项目资金支付符合工程进度，项目施工进度与投资完成额相匹配，暂未有超概现象，后续建设资金来源较为充分。	

债

单
位

债券简称	21 金财 01	：
募集资金总额		币种：人民币
募集资金报告期内使用金额		1.54
募集资金期末余额		3.46
报告期内募集资金专项账户运	按照约定运作	

作情况	
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期拟发行的品种一不超过 5 亿元（含 5 亿元），募集资金扣除发行费用后，拟将 2.5 亿元用于偿还公司债务，剩余不超过 2.5 亿元用于补充公司的流动资金。
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	扣除发行费用后，已使用 1.5 亿元用于补充流动资金。
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）	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	广
简	金
称	广安金财债
担保、偿债计划	<p>增信机制为法人或其他组织保证担保。</p> <p>保证人名称：天府信用增进股份有限公司</p> <p>保证人不作为发行人控股股东或实际控制人；</p> <p>比例逐年偿还债券本金。年度付息</p> <p>自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利</p>

及其他偿债保障措施内容	息
担保、偿债计划及其他	广安金财投融资（集团）有限责任公司公司债券年度报 年）
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	执行正常

内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	广安金财投融资（集团）有限责任公司公司债券年度报年)
------------------------	----------------------------

债券简称	
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本次债券的担保人为四川省金玉融资担保有限公司 保证人已就本次债券本息偿付向发行人出具了无条件不可撤销的连带责任保证担保函。</p> <p>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、制定《债券持有人会议规则</p>
担保、偿债	不适用

广安金财投融资（集团）有限责任公司公司债券年度报年)

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）

报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施

执行正常

施的执行情况

广安金财投融资（集团）有限责任公司

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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
签字会计师姓名	王瑞金、姜贵义

(二) 受

债券代码	152525.SH、2080190.IB
债券简称	20 广金债、20 广安金财债
名称 受托人	中国银行股份有限公司广安分行
办公地址	四川省广安市思源大道 204 号
联系人	张扬
联系电话	18161131666

债券代码	197923.SH
债券简称	21 金财 01
名称	中邮证券有限责任公司
办公地址	北京市东城区珠市口东大街 17 号
联系人	闫夏
联系电话	18600662120

(三) 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	152525.SH、2080190.IB
债券简称	20 广金债、20 广安金财债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	成都市高新区锦城大道 666 号奥克斯广场 C 座 1209

债券代码	197923.SH
债券简称	21 金财 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

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
197923.SH	会计师事务所	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2022年2月17日	常规商业安排	董事会决议	无
152525.SH	会计师事务所	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2022年2月17日	常规商业安排	董事会决议	无
2080190.IB	会计师事务所	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2022年2月17日	常规商业安排	董事会决议	无

（年）

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，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”）。

本公司于2021年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

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金融资产投资、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。

执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。本集团模拟合并主体于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初之前或 2021 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。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，可比期间信息不予调整。

单位：元

项目	2021 年 1 月 1 日（变更前）金额		2021 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
应收账款	126,927,533.10	-	-	-
合同资产	-	-	126,927,533.10	-
预收款项	520,857,788.57	407,213.33		
合同负债			498,489,186.39	407,213.33
其他流动负债			22,368,602.18	
合计	169,456,710.84			

广安金财投融资(集团)有限责任公司公司债券年度报年)

公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
交易性金融负债			169,456,710.84	
持有至到期投资	76,243.91			
债权投资			76,243.91	
可供出售金融资产	912,725,059.78	702,077,919.20		

其他权益工具投资		912,725,059.78	702,077,919.20
----------	--	----------------	----------------

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，自新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告适用 不适用
 报告期内减少合并财务报表范围内子公司，自减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告适用 不适用

四、资产情况

(一) 资产变动情况

报告适用 不适用

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 (%)	单位
货币资金	12.75	5.01	6.59	93.48	人民币
交易性金融资产	1.22	0.48	0.00		
应收票据	0.01	0.00	0.00		
预付款项	3.69	1.45	1.64	125.46	
其他流动资产	0.91	0.36	1.32	-31.23	
可供出售金融资产	0.00	0.00	9.13	-100.00	
长期股权投资	4.55	1.78	3.45	31.89	
其他权益工具投资	8.33	3.27	0.00		
投资性房地产	35.81	14.06	27.01	32.56	
固定资产	6.52	2.56	3.95	65.09	
在建工程	4.96	1.95	3.29	50.70	
生产性生物资产	0.13	0.05	0.06	107.29	
无形资产	0.93	0.37	0.61	52.04	
长期待摊费用	0.33	0.13	0.08	308.93	

发生变动的原因:

货币资金: 借款增加较多所致

交易性金融资产: 股权投资、其他流动资产理财产品划转所致

应收票据：贸易及工程款增加所致
 预付款项：预付货款及工程款增加所致
 合同资产：原存货已完工未结算资产划转所致
 其他流动资产：理财产品划转至交易性金融资产所致
 可供出售金融资产：划转至其他权益工具投资所致
 长期股权投资：对外投资增加及投资收益增加所致
 其他权益工具投资：可供出售金融资产划转所致
 投资性房地产：非投资性房地产增加划转所致
 固定资产：在建工程转固增加所致
 在建工程：工程建设投入增加所致
 生产性生物资产：蜜梨基地扩大所致
 无形资产：购置土地使用权增加所致
 长期待摊费用：融资服务费增加所致

(二) 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位

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
货币资金	12.75	0	-	0.39
应收账款	5.46	0	-	1.47
存货	98.10	30	-	30.65
投资性房地产	35.81	93	35.81	25.89

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
固定资产	6.52	4.16	-	63.80
无形资产	0.93	0.00	-	5.38
合计	159.57	4.368	-	—

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

单位：万元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
代市国用（2016）第01197号	5,057.63	-	5,057.63	抵押担保	无重大影响
代市国用（2016）第01196号	1,249.90	-	1,249.90	抵押担保	无重大影响
代市国用（2016）第01195号	24,484.78	-	24,484.78	抵押担保	无重大影响
代市国用（2016）第01194号	5,313.17	-	5,313.17	抵押担保	无重大影响
前锋国用（2016）第01190号	37,249.24	-	37,249.24	抵押担保	无重大影响

代市国用 (2016)第 01193号	6,041.84	广 安 金 财 投 融 资 有 限 公 司	6,041.84	抵押担保	无重大影响
川(2018) 广安市前锋 不动产权第 0000656号	24,464.25	广 安 金 财 投 融 资 有 限 公 司	24,464.25	抵押担保	无重大影响
前锋国用 (2016)第 01191号	34,234.92	广 安 金 财 投 融 资 有 限 公 司	34,234.92	抵押担保	无重大影响
代市国用 (2016)第 01625号	3,453.07	广 安 金 财 投 融 资 有 限 公 司	3,453.07	抵押担保	无重大影响
川(2019) 广安市前锋 不动产权第 0002421号	11,963.96	广 安 金 财 投 融 资 有 限 公 司	11,963.96	抵押担保	无重大影响
代市国用 (2016)第 01621号	75,106.69	广 安 金 财 投 融 资 有 限 公 司	75,106.69	抵押担保	无重大影响
代市国用 (2016)第 01626号	21,597.02	广 安 金 财 投 融 资 有 限 公 司	21,597.02	抵押担保	无重大影响
川(2017) 广安市前锋 不动产权第 0000213号	1,020.74	广 安 金 财 投 融 资 有 限 公 司	1,020.74	抵押担保	无重大影响
代市国用 (2016)第 01623号	7,202.72	广 安 金 财 投 融 资 有 限 公 司	7,202.72	抵押担保	无重大影响
其他	42,220.74	广 安 金 财 投 融 资 有 限 公 司	42,220.74	抵押担保	无重大影响

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

单
位
：
币种：人民币

				受限股 权数量 占发行 人持有 子公司 股权	权利受 限原因
子公司 名称	子公司 报告期末 资产总额	子公司 报告期末 净资产 总额	子公司 报告期末 营业收入	广安金 财投融资 (集团) 有限责 任公司 公司债 券年度 报告 年)	发行人 直接或 间接 持有的 股权
华 盛 市 发 展 投 资 集 团 有 限 公 司	4 1 1 · 9 8	1 5 · 6 5	2 · 3 1	发 行 人 直 接 或 间 接 持 有 的 股 权	70.00
合	4	1	2	—	—
					向 光 大 兴 陇 信 托 融 资 ， 提 供 股 权 质 押 担 保

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末净资产总额	子公司报告期末营业收入	广安金财投融资（集团）有限责任公司公司债券年度报 年） 发行人直接 或间接持有的 股权	受限股权数量占发行人持有子公司股权	权利受限原因
					总数的比例（%）	
计	1	5	.3			
	9	6	1			
	8	5				

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司
适用 不适用
存在

期末	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	6.33	4.88	1.06	494.26
	交易性金融负债	2.66	2.05	0.00	
	公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00	1.69	-100.00

单位：
币种：人民币

应付票据	0.22	0.17	0.00	
预收款项	0.00	0.00	5.21	-100.00
合同负债	5.39	4.15	0.00	
应交税费	1.52	1.17	1.11	36.68
一年内到期的非流动负债	8.62	6.65	5.63	53.21
应付债券	23.70	18.26	15.53	52.60
递延收益	4.92	3.79	1.87	162.52
递延所得税负债	0.14	0.11	0.05	177.22

发生变动的原因：

短期借款：融资增加所致

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划转所致

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：划转至交易性金融负债

应付票据：贸易及工程款增加所致

预收款项：划转至合同负债所致

合同负债：预收款项划转所致

应交税费：企业所得税、增值税增加所致

一年内到期的非流动负债：一年内到期的长期融资划分增加所致

应付债券：发行债券增加所致

递延收益：政府补助增加所致

递延所得税负债：投资性房地产公允价值变动增加所致

(二)

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

报告期末逾期金额

逾期金额	到期时间				单位： 币种：人民币 合计
	万元的有息债务 个月以内（含）	个月（	年（不	年以上（不含）	

银行金融理财产品					
其他有息负债	-			-	

2. 截至

报告期末

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

适用 不适用

除保证、抵押及质押担保借款外，公司无其他可对抗第三人的优先偿付负债情况。

三、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

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：元

单位：

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性： 币种：人民币
投资收益	0.10	对联营、合营企业投资收益	0.00	具备可持续性
公允价值变动收益	0.51	投资性房地产公允价值上升	0.00	具备可持续性
资产减值损失	0.00	-	0.00	具备可持续性
营业外收入	0.13	罚款、赔偿金、违约金等	0.03	不具备可持续性
营业外支出	0.07	罚没损失等	0.07	不具备可持续性
其他收益	1.12	政府补助	0.00	具备可持续性

（二）投资状况分析

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

亿元人民币。

单位：
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
广安金济资产管理 有限公司	是	100.00%	资 产 管 理 及 咨 询 等	55,598.86	40,313.04	3,592.29	1,999.09
广安小平故里发展基金管理 有限公司	是	100.00%	受 托 管 理 股 权 投 资 企 业 等	21,860.48	7,577.07	1,574.42	1,314.47
广安小平故里发展基金中心 (有限合 伙)	是	100.00	股 权 投 资 及 相 关 咨 询 服 务 等	69,707.47	41,638.88	2,129.96	2,088.32
广安鑫鸿控 股有限公 司	是	51.00%	投 资 活 动 及 销 售 等	777,331.52	466,317.10	35,841.42	7,390.99
广安金策中 小企 业金 融服 务中 心有 限公 司	是	100.00	金 融 信 息 服 务 等	54,826.69	17,086.41	5,621.65	1,587.83

(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

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

（
报
告
期
初
情
况

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
情
况

(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报
告
期
末

(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

发
行
人

九、对外担保情况

报告期末对外担保的余额：10.30 亿元

报告期末对外担保的余额：20.24 亿元

报告期末对外担保的增减变动情况：9.94 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：18.57 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

经

单

营 业 活 动 中 被 担 保 体 姓 名/ 来 名 称 占	发 行 人 与 被 担 保 人 的 关 联 关 系	被 担 保 人 实 收 资 本	被 担 保 人 主 要 业 务	被 担 保 人 资 信 状 况	担 保 类 型	担 保 余 额	被 担 保 债 务 到 期 时 间	对 发 行 人 偿 还 能 力 的 影 响
安 顺 经 济 技 术 开 发 区 恒 生 投 资 开 发 有 限 公 司	关 联 方	1.00	广 安 经 济 技 术 开 发 区 范 围 的 投 融 资 建 设	主 体 A A, 资 信 良 好	保 证	0.80	2022 年 4 月 1 日	无 重 大 影 响
安 顺 经 济 技 术 开 发 区 恒 生 投 资 开 发 有 限 公 司	关 联 方	1.00	广 安 经 济 技 术 开 发 区 范 围 的 投 融 资 建 设	主 体 A A, 资 信 良 好	保 证	0.40	2024 年 3 月 17 日	无 重 大 影 响
安 顺 经 济 技 术 开 发 区 恒 生 投 资 开 发 有 限 公 司	关 联 方	1.00	广 安 经 济 技 术 开 发 区 范 围 的 投 融 资 建 设	主 体 A A, 资 信 良 好	保 证	0.70	2022 年 3 月 1 日	无 重 大 影 响
安 顺 经 济 技 术 开 发 区 恒 生 投 资 开 发 有 限 公 司	关 联 方	1.00	广 安 经 济 技 术 开 发 区 范 围 的 投 融 资 建 设	主 体 A A, 资 信 良 好	保 证	1.00	2022 年 7 月 29 日	无 重 大 影 响

:

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人财务状况(集团)	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
司								
广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司	关联方	1.00	广安经济技术开发区范围内的投融资建设	主体AA, 资信良好	保证	1.50	2024年12月8日	无重大影响
广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司	关联方	1.00	广安经济技术开发区范围内的投融资建设	主体AA, 资信良好(年)	保证	3.00	2022年12月24日	无重大影响
司								
广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司	关联方	1.00	广安经济技术开发区范围内的投融资建设	主体AA, 资信良好	反担保	9.00	2028年6月7日	无重大影响
合计	—	—	—	—	—	16.40	—	—

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)

（本页无正文，为《广安金财投融资（集团）有限责任公司公司债券
年度报告（2021年）》之签章页）

广安金财投融资（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

日

编制

人民币

项目	平安财投融资（集团）有限责任公司 日	日
流动资产：		
货币资金		
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
公允价值计量且其变		

动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产		
生 金 融 资 产		
收 票 据		
收 账 款		
收 款 项 融 资		
付 款 项		
收 保 费		
收 分 保		

账款		
收分保合同准备金		
他应收款		
中： 应收利息		
收股利		
入返售金融资产		
货		
同资产		
有待		

售资产	
年内到期的非流动资产	
他流动资产	
动资产合计	
非流动资产：	
放贷款和垫款	
权投资	

供出售金融资产		
其他债权投资		
有至到期投资		
期应收款		
期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动		

金融资产	
资性房地	
定资产	
建工程	
产性生物	
气资产	
用权资	
形资产	
发支出	
誉	

期待摊费用		
延所得税资产		
他非流动资产		
流动资产合计		
产总计		
流动负债：		
期借款		
中央银		

行借款	
入资金	
易性金融负债	
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
生金融负债	
付	

票 据	
付 账 款	
收 款 项	
同 负 债	
出 回 购 金 融 资 产 款	
收 存 款 及 同 业 存 放	
理 买 卖 证 券 款	
理 承 销 证	

券款	
付职工薪酬	
交税费	
他应付款	
中： 应付利息	
付股利	
付手续费及佣金	
付分保账款	
有	

待售负债		
年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		

付 债 券		
中 ： 优 先 股		
赁 负 债		
期 应 付 款		
期 应 付 职 工 薪 酬		
计 负 债		
延 收 益		
延 所 得 税 负		

债		
他非流动负债		
流动负债合计		
债合计		
所有者权益（或股东权益）：		
收资本（或股本）		
他权		

益 工 具		
中 ： 优 先 股		
本 公 积		
： 库 存 股		
他 综 合 收 益		
项 储 备		
余 公 积		
般 风 险 准 备		
分 配		

利 润	
属于 母公 司所 有者 权益 (或 股 东 权 益) 合 计	
数 股 东 权 益	
有 者 权 益 (或 股 东 权 益) 合 计	
债	

和所有者权益（或股东权益）总计		
-----------------	--	--

公司负责编制

母公司资产负债表
日

人民币

流动资产	安金财投融资（集团）有限责任公司 日	日
非流动资产		
负债		
所有者权益	会计机构负责人：李欣欣	
公允价值		

计量且其变动计入当期损益的金融资产		
生金融资产		
收票 据		
收账 款		
收 款 项 融 资		
付 款 项		
他 应		

收款		
中： 应收利息		
收股利		
货		
同资产		
有待售资产		
年内到期的非流动资产		
他流动资产		
动		

资产合计		
非流动资产：		
放贷款和垫款		
股权投资		
供出售金融资产		
他债权投资		
有至到期投资		
期		

应 收 款	
期 股 权 投 资	
他 权 益 工 具 投 资	
他 非 流 动 金 融 资 产	
资 性 房 地 产	
定 资 产	
建 工 程	
产 性 生	

物 资 产		
气 资 产		
用 权 资 产		
形 资 产		
发 支 出		
誉		
期 待 摊 费 用		
延 所 得 税 资 产		
他 非 流 动 资 产		
流		

动 资 产 合 计		
产 总 计		
流 动 负 债 ：		
期 借 款		
易 性 金 融 负 债		
公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金		

融 负 债		
生 金 融 负 债		
付 票 据		
付 账 款		
收 款 项		
同 负 债		
付 职 工 薪 酬		
交 税 费		
他 应 付 款		
中 : 应		

付利息		
付股利		
有待售负债		
年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		
非流动负债：		
期		

借款		
付债券		
中： 优先股		
赁负债		
期应付款		
期应付职工薪酬		
计负债		
延收益		
延所得		

税 负 债		
他 非 流 动 负 债		
流 动 负 债 合 计		
债 合 计		
所 有 者 权 益 (或 股 东 权 益) :		
收 资 本 (或 股 本)		

他 权 益 工 具		
中 ： 优 先 股		
■ 本 公 积		■
： 库 存 股		
他 综 合 收 益		
项 储 备		
■ 余 公 积		■
■ 分 配 利 润		■
■ 有		■

者 权 益 （ 或 股 东 权 益 ） 合 计		
债 和 所 有 者 权 益 （ 或 股 东 权 益 ） 总 计		

公
司
负
责
人

合并利润表
月

人民币

： 项目	年年度	年年度
杨、营业总收入		
冀中：营业收入		
管 利息收入		
会 已赚保费		
计 手续费及佣金收入		
王、营业总成本		
冀中：营业成本		
负 利息支出		

责
任
人

：
会计机构负责人：李欣欣

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		
研发费用		
财务费用		
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）		
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		
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）		
信		
资		
资产处置收益（损失 以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）		
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四		
减：所得税费用		
五		
（一）按经营持续性分类		
特		
终		
（二）按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润		

号填列)		
少		
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		
1) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
1) 其他权益工具投资公允价值变动		
1) 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		
1) 其他债权投资公允价值变动		
1) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
1) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
1) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
1) 其他债权投资信用减值准备		
1) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
1) 外币财务报表折算差额		
1) 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:		
(

母公司利润表		
月		
		人民币
项目	年年度	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		
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以 减：其他损失）		
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）		
资产处置收益（损失 以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以 “－”号填列）		
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）		
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以 “－”号填列）		
（一）持续经营净利润		

(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		
重新计量设定受益计划变动额		
权益法下不能转损益的其他综合收益		
其他权益工具投资公允价值变动		
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		
权益法下可转损益的其他综合收益		
其他债权投资公允价值变动		
可供出售金融资产公允价值变动损益		
金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
其他债权投资信用减值准备		
现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
外币财务报表折算差额		
其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益:		
(
(

公司负责人
：
财务总监
：
会计工作负责人
：

合并现金流量表
月

单位：
：

本年度	上年度
	币种：人民币

<p>经营活动产生的现金流量：</p>		
<p> 销售商品、提供劳务收到的现金</p>		
<p> 客户存款和同业存放款项净增加额</p>		
<p> 中央银</p>		

行借款净增加额		
其他金融机构拆入资金净增加额		
到原保险合同保费取得的现金		
到再保业务现金		

净		
户		
储		
金		
及		
投		
资		
款		
净		
增		
加		
额		
取		
利		
息		
、		
手		
续		
费		
及		
佣		
金		
的		
现		
金		
入		
资		
金		
净		
增		
加		
额		
购		
业		
务		
资		
金		
净		
增		

加		
理		
到		
到		
营		

小计		
购买商品、接受劳务支付的现金		
户贷款及垫款净增加额		
放中央银行和同业款项净增加额		
付		

原保险合同赔付款项的现金		
出资金净增加额		
付利息、手续费及佣金的现金		
付保单红利的现金		

付给职工及为职工支付的现金		
付的各项税费		
付其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计		

<p>营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额</p>	
<p>二、投资活动产生的现金流量：</p>	
<p>回 投 资 收 到 的 现 金</p>	
<p>得 投 资 收 益 收 到</p>	

的现金	
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	
置子公司及其他营业单位收到的现	

金 净 额	
到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金	
资 活 动 现 金 流 入 小 计	
建 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资	

产支付的现金	
资支付的现金	
押贷款净增加额	
得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
付其他	

与 投 资 活 动 有 关 的 现 金	
资 活 动 现 金 流 出 小 计	
资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额	
三、筹资活动产生的现金	

流量：	
收投资收到的现金	
中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	
得借款收到的现金	
到其他	

与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
还债务支付的现金		
配股利、利润或偿付利息支付的		

现金	
中：子公司支付给少数股东的股利、利润	
付其他与筹资活动有关的现金	
资活动现金流出小	

计	
资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额	
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		
：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

公司负责人

母公司现金流量表
月

人民币

	年年度	年年度
项目		
管会计持续经营资产		

：会计机构负责人：李欣欣

生 的 现 金 流 量 ：		
售 商 品 、 提 供 劳 务 收 到 的 现 金		
取 利 息 、 手 续 费 及 佣 金 的 现 金		
到 的 税 费 返 还		
到		

其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计		
购买商品、接受劳务支付的现金		
户贷款及垫款净		

增加额		
付给职工及为职工支付的现金		
付的各项税费		
付其他与经营活动有关的现金		
营活动现金		

流出小计	
经营活动产生的现金流量净额	
二、投资活动产生的现金流量：	
回投资收到的现金	
得投资	

收益收到的现金		
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
置子公司及其他营业单位		

收到的现金净额		
到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其		

他 长 期 资 产 支 付 的 现 金	
资 支 付 的 现 金	
得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额	
付 其 他 与 投 资 活	

动有关的现金		
资 活 动 现 金 流 出 小 计		
资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额		
三、筹资活动产生的现金流量：		

收 投 资 收 到 的 现 金		
得 借 款 收 到 的 现 金		
行 债 券 所 收 到 的 现 金		
到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金		
资 活		

动 现 金 流 入 小 计		
还 债 务 支 付 的 现 金		
配 股 利 、 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金		
付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关		

的现金	
资 活 动 现 金 流 出 小 计	
资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额	
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		
：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

公司负责人：
杨

