
青州市宏源国有资产经营有限公司
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。

瑞华会计师事务所（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

投资者在评价及购买本期债券之前，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、定期报告中“风险提示”、“风险因素”等有关章节内容。截至报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书、定期报告中“风险提示”等有关章节内容没有重大变化。

截至 2021 年末，发行人对外担保余额 111.92 亿元，占发行人净资产 79.65%，其中发行人预计负债 0.34 亿元，为发行人存在对外担保涉及诉讼连带责任，若未来发行人的对外担保对象无法偿还借款，发行人存在代偿风险。

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.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	11
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.....	11
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	11
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
七、 中介机构情况.....	12
第三节 报告期内重要事项.....	13
一、 财务报告审计情况.....	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 资产情况.....	17
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.....	20
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	21
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.....	23
十一、 向普通投资者披露的信息.....	23
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.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

释义

发行人、公司、本公司、青州宏源	指	青州市宏源国有资产经营有限公司
G19 青州，19 青州绿色债	指	2019 年青州市宏源国有资产经营有限公司绿色债券
债权代理人	指	国融证券股份有限公司
主承销商	指	国融证券股份有限公司
《公司章程》	指	《青州市宏源国有资产经营有限公司公司章程》
报告期	指	2021 年 1-12 月
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日或休息日）
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
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	青州市宏源国有资产经营有限公司
中文简称	青州宏源
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	潘金国
注册资本（万元）	1.18
实缴资本（万元）	1.18
注册地址	山东省潍坊市 青州市范公亭西路 1035 号
办公地址	山东省潍坊市 青州市范公亭西路 1035 号
办公地址的邮政编码	262500
公司网址（如有）	暂无
电子信箱	sdqzjczx@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	潘金国
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	法定代表人、董事长兼总经理
联系地址	山东省潍坊市青州市范公亭西路 1035 号
电话	0536-3228125
传真	0536-3251200
电子信箱	sdqzjczx@163.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

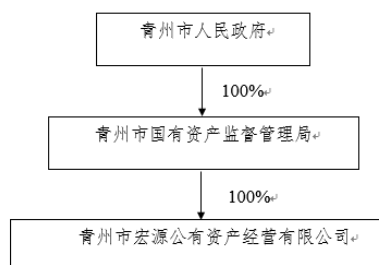
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：青州市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：青州市人民政府

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

（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：潘金国

发行人的其他董事：王相禹、马泰、白洋、张钰霄

发行人的监事：刘军、李华峰、李慧子、田明阳、付子龙

发行人的总经理：潘金国

发行人的财务负责人：潘金国

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

发行人是青州市国有资产运营和重点项目建设重要的经营管理主体，主要从事城市基础设施建设等业务。发行人的主营业务主要分为基础设施建设收入、土地整理收入、租赁收入三个业务板块。

（1）基础设施建设业务：发行人经政府授权投资建设市属范围内的基础设施项目，自成立以来，发行人严格按照市政府经营城市的总体部署，承担青州市基础设施建设任务，建设了一批河流治理、道路等城市基础设施建设项目，发行人先后承担了弥河综合处理工程、南阳河综合治理工程、美陵污水处理厂、火车站广场等项目的建设，对青州市的经济发展起到了重要的推动作用。发行人承担的建设项目除获得项目投资成本外还获得相应合理的投资收益。发行人与政府签订委托代建协议，由发行人对项目进行投资建设，政府在保证项目收益的条件下分期进行回购，保障了发行人收益的实现。随着青州市基础设施项目建设规模的扩大，发行人的基础设施建设收入将保持稳定。

（2）土地整理开发业务：发行人负责青州市的土地一级开发工作，土地整理开发完成后交付土地储备中心，完成出让后发行人根据整理成本取得土地整理收入（包含土地整理成本及一定收益）。除此之外，发行人名下拥有大量的优质土地。随着青州市经济不断发展，土地价格也将保持平稳增长，未来的土地出让收入将为公司带来巨大收益。

（3）租赁收入：发行人将名下房屋进行出租。

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

城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，自改革开放以来，我国城市基础设施建设发展迅速，城市化进程不断加快，城市人口持续增加。与此同时，我国也是大规模城市化进步不久的发展中国家，城市基础设施相对滞后仍是我国城市面临的紧迫问题。“十三五”计划中明确提出要推进以人为核心的新型城镇化，提高城市规划、建设、管理水平，进一步鼓励有能力在城镇稳定就业和生活的农业人口进城落户。整体来看，随着中国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。在扩大内需、促进经济增长、充分发挥城市综合服务功能的推动下，我国城市基础设施建设将保持较大的投资规模，行业面临着较好的发展前景。发行人是青州市最主要的城市基础设施投资、建设和运营主体，发行人受青州市政府的委托负责市内基础设施及市政项目工程建设工作，公司先后进行了河流综合治理、场馆建设、道路管网、园林景区建设等基础设施建设工程，并承担了市内棚户区改造和安置房建设工程，发行人经营规模和实力不断壮大，在城市建设开发投资领域的竞争力已经形成，特别是在青州市的建设中具有不可替代的行业主导地位。

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

报告期内公司业务、经营情况即公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

（1）各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
基础设施建设项目	12.79	10.98	14.17	100.00	12.84	10.99	14.40	100
合计	12.79	10.98	14.17	100.00	12.84	10.99	14.40	100

（2）各业务板块分产品（或服务）情况

□适用 √不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

报告期内业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动未超过 30%。

（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

发行人未来将围绕城市建设与产业发展融合互动的思路、以市场化运营为手段，完善基础设施建设，构建良好的招商环境。

在城市基础设施建设方面，定南县在建设现代化中等城市的过程中仍有长期、持续的城市基础设施建设需要。发行人将按照市政府的要求和定南县城市建设需要，积极承担定南县城市基础设施建设职责。

与此同时，发行人将抓住我国资本市场不断发展完善的有力时机，积极拓宽融资渠道，争取多途径、低成本的筹集建设资金，继续完善区域内基础设施建设，加强产业园区整合，促进人口和产业集群。

此外，发行人在企业制度建设方面将坚持政企分开的原则，提高管理效率、增加企业活力、建立现代化企业制度，以市场为导向，务实争先，通过自我发展、自主经营，不断扩大企业规模和效益，逐步发展成为有核心竞争力的综合型开发企业。

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

土地开发整理是发行人主营业务之一，土地开发整理的业务模式受房地产市场形势以及政策调控的影响较大。就目前形势来看，国家和地方有关部门出台了一系列针对土地的政策，如果未来土地流转和管理政策出现重大变化，将对发行人土地开发整理收入造成直接影响。

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

公司关联交易遵循诚实信用平等、自愿、公平、公开、公允、公允的原则，以维护公司和股东的利益为根本。关联交易的价格主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照协议价格。交易双方根据关联交易的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

（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

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 14.52 亿元，其中公司信用类债券余额 12.50 亿元，占有息债务余额的 86.09%；银行贷款余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；非银行金融机构贷款 2.02 亿元，占有息债务余额的 13.92%；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）	
公司信用类债券		2.90		2.40	7.20	12.50
非银贷款		2.02				2.02

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 亿元，企业债券余额 12.50 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 2.90 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2019 年青州市宏源国有资产经营有限公司绿色债券
2、债券简称	G19 青州，19 青州绿色债
3、债券代码	152217.SH、1980189.IB
4、发行日	2019 年 6 月 17 日
5、起息日	2019 年 6 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2027 年 6 月 17 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.60
10、还本付息方式	每年付息一次；分次还本，在债券存续期的第 3、4、5、6、7、8 年末分别按照债券发行总额的 20%、20%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金，债券存续期后六年本金随利息的支付一起兑付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
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

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
□ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况☐适用 ☒不适用**六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况****（一）报告期内担保、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：152217.SH，1980189.IB

债券简称	G19 青州， 19 青州绿色债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、土地使用权抵押担保；2、偿债计划的人员安排和财务安排；3、严格执行资金管理计划；
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	已按照要求执行

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	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名	王宗佩、马克淑

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152217.SH，1980189.IB
债券简称	G19 青州，19 青州绿色债
名称	国融证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦
联系人	孙圆圆
联系电话	010-83991760

（三）资信评级机构☒适用 ☐不适用

债券代码	152217.SH，1980189.IB
债券简称	G19 青州，19 青州绿色债
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 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新金融工具准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司董事会会议，批准自 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了调整。变更后的会计政策参见附注三、8。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

除财务担保合同负债外，采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

2021 年 1 月 1 日，本公司没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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应收款项和债权投资；
- 《企业会计准则第 14 号——收入》定义合同资产；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2021 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2021 年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

于 2021 年 1 月 1 日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项 目	类别	账面价值	项 目	类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	694,615,100.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	694,615,100.00
其他应付款	以摊余成本计量	1,119,568,097.06	其他应付款	以摊余成本计量	1,059,037,229.47
			一年内到期的非流动负债	以摊余成本计量	60,530,867.59

于 2021 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项 目	调整前账面金额 (2020年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2021年1月1日)
资产：				
可供出售金融资产	694,615,100.00	-	-	--
	0	694,615,100.00		
其他非流动金融资产	--	694,615,100.00		694,615,100.00
		0		
负债：				
其他应付款	1,119,568,097.06	-60,530,867.59		1,059,037,229.47
一年内到期的非流动负债	1,349,400,000.00	60,530,867.59		1,409,930,867.59

②新收入准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司经董事会决议通过自 2021 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、20。

按照新收入准则的规定，在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额 (2021 年 1 月 1 日)
因执行新收入准则，本集团将与销售商品及提供劳务相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产	合同资产	4,340,549,105.02
	存货	-3,744,495,070.84
	未分配利润	596,054,034.18

与原收入准则相比，首次执行新收入准则对 2021 年度财务报表相关项目的影响如下：

受影响的资产负债表项目	影响金额 2021 年 12 月 31 日
合同资产	3,576,324,205.10
存货	-2,980,270,170.92
未分配利润	596,054,034.18

受影响的利润表项目	影响金额 2021 年年度
营业收入	1,279,061,526.39
营业成本	1,097,861,143.48
净利润	181,200,382.91

受影响的利润表项目	影响金额 2021 年年度
其中：归属于母公司股东权益	181,200,382.91

③新租赁准则

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》（以下简称“新租赁准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、25。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

新租赁准则中租赁的定义并未对本公司满足租赁定义的合同的范围产生重大影响。

作为承租人

新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外，并分别确认折旧和利息费用。

新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理：

- 按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理。
- 根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则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。

作为出租人

根据新租赁准则，本公司无需对其作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，但需自首次执行新租赁准则之日按照新租赁准则进行会计处理。

（2）重要会计估计变更

无重要会计估计变更。

（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：

合并资产负债表			
项目	2020.12.31	2021.01.01	调整数
流动资产：			
合同资产		4,340,549,105.02	4,340,549,105.02
存货	3,744,495,070.84		-
			3,744,495,070.84

项目	2020.12.31	2021.01.01	调整数
非流动资产:			
可供出售金融资产	694,615,100.00		-694,615,100.00
其他非流动金融资产		694,615,100.00	694,615,100.00
流动负债:			
其他应付款	1,119,568,097.06	1,059,037,229.47	-60,530,867.59
一年内到期的非流动负债	1,349,400,000.00	1,409,930,867.59	60,530,867.59
所有者权益:			
未分配利润	2,806,287,657.39	3,402,341,691.57	596,054,034.18

母公司资产负债表

项目	2020.12.31	2021.01.01	调整数
流动资产:			
合同资产		4,340,549,105.02	4,340,549,105.02
存货	3,744,495,070.84		- 3,744,495,070.84
非流动资产:			
可供出售金融资产	694,615,100.00		-694,615,100.00
其他非流动金融资产		694,615,100.00	694,615,100.00
流动负债:			
其他应付款	1,119,568,097.06	1,059,037,229.47	-60,530,867.59
一年内到期的非流动负债	1,349,400,000.00	1,409,930,867.59	60,530,867.59
所有者权益:			
未分配利润	2,810,156,582.85	3,406,210,617.03	596,054,034.18

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	2.12	1.21	5.16	-58.95
应收账款	8.57	4.91	3.56	140.83
其他非流动金融资产	0.07	0.04	6.95	-99.04
长期待摊费用	-	-	0.10	-100.00
其他非流动资产	3.23	1.85	5.76	-43.94
非流动资产合计	9.38	5.37	19.16	-51.04

发生变动的的原因：

2021 年末货币资金较年初减少 58.95%，主要是因为其他货币资金减少所致；2021 年末应收账款较年初增加 140.83%，主要是应收财政局的款项增加所致；2021 年末其他非流动金融资产较年初减少-99.04%，主要是处置了部分对外投资所致；2021 年末长期待摊费用减少 100%，主要是以往年度的长期待摊费用摊销完毕；2021 年末其他非流动资产较年初减少 43.94%，主要是因为预付购置资产结算所致；2021 年末非流动资产合计较年初减少 51.04%，主要是其他非流动资产、其他非流动金融资产减少。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	2.12	2.06	-	97.12
固定资产	3.85	0.38	-	9.81
土地使用权	89.73	74.80	-	83.36
合计	95.70	77.24	—	—

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

单位：亿元 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
土地使用权	89.73	-	74.80	应付债券、信托借款抵押、对外抵押	若发行人上述有息负债未能偿还，可能需处置该部分土地使用权

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（%）
短期借款	1.99	5.84	0.00	100.00
一年内到期的非流动负债	5.22	15.33	14.10	-62.96
长期借款	1.31	3.84	3.91	-66.46
预计负债	0.34	0.98	0.00	100.00
负债合计	34.07	100.00	49.07	-30.56

发生变动的原因：

2021 年末短期借款较年初增加 100%，主要是新增信用借款 0.09 亿元，质押借款 1.9 亿元；2021 年末一年内到期的非流动负债较年初减少 62.96%，主要是因为偿还有息负债；2021 年末长期借款较年初减少 66.46%，主要是因为偿还较多长期借款；2021 年末预计负债较年初增加 100%，主要是因为发行人存在对外担保涉及诉讼连带责任；2021 年末负债合计较年初减少 30.56%，主要是因为发行人偿还长期借款等有息负债。

（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：30.01 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 18.12 亿元，有息债务同比变动-39.60%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：7.21 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 12.50 亿元，占有息债务余额的 68.98%；银行贷款余额 3.60 亿元，占有息债务余额的 19.87%；非银行金融机构贷款 2.02 亿元，占有息债务余额的 11.15%；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）	
公司信用		2.90		2.40	7.20	12.50

类债券						
银行贷款		1.99	0.30		1.31	3.60
非银贷款		2.02	0.00		0.00	2.02

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：1.06 亿元

报告期非经常性损益总额：3.52 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	0.26	处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	0.26	不具备可持续性
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.00	其他收入	0.00	不具备可持续性
营业外支出	0.03	工艺捐献支出	0.03	不具备可持续性
其他收益	3.29	政府补助	3.29	不具备可持续性
合计	3.52	-	3.52	-

（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

主要是其他与经营活动有关的现金净流量较大

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：9.01 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：4.2 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：4.81 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：3.42%，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：138.04 亿元

报告期末对外担保的余额：111.92 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-26.12 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

单位：亿元 币种：人民币

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	对发行人偿债能力的影响
青州市宏利水务有限公司	非关联方	0.5	工业用水、生活用水，销售，水利市政工程施工等	正常	保证、抵押	1.55	2022 年 6 月 28 日	无
青州市宏利水务有限公司	非关联方	0.5	工业用水、生活用水，销售	正常	保证、抵押	1.78	2026 年 12 月 5 日	无

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	对发行人偿债能力的影响
			，水利 市政工程施工等					
青州市宏利水务有限公司	非关联方	0.5	工业用水、生活用水，销售，水利市政工程施工等	正常	保证、抵押	13.00	2035 年 12 月 13 日	无
青州市宏利水务有限公司	非关联方	0.5	工业用水、生活用水，销售，水利市政工程施工等	正常	保证、抵押	1.00	2022 年 3 月 2 日	无
青州市宏利水务有限公司	非关联方	0.5	工业用水、生活用水，销售，水利市政工程施工等	正常	保证、抵押	0.70	2025 年 7 月 21 日	无
青州市宏利水务有限公司	非关联方	0.5	工业用水、生活用水，销售，水利市政工程施工等	正常	保证、抵押	4.96	2022 年 3 月 13 日	无
青州市宏利水务有限公司	非关联方	0.5	工业用水、生活用水，销售，水利市政工程施工等	正常	保证、抵押	1.23	2025 年 12 月 23 日	无
青州市	非关联	0.5	工业用	正常	保证、	1.21	2025 年	无

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	对发行人偿债能力的影响
宏利水务有限公司	方		水、生活用水，销售，水利市政工程施工等		抵押		12 月 23 日	
合计	—	—	—	—	—	25.43	—	—

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

发行人与原告中国建设银行股份有限公司青州支行、被告山东多路驰橡胶股份有限公司、青岛多路驰国际贸易有限公司、青岛奥通商贸有限公司、青州圣达通讯工程有限公司、张永杰、王树杰、巴洪杰、王强、范丽杰、孙卫东、徐丽红涉及 1.8065 亿元的金融借款合同纠纷一案，截至目前，发行人 1.8065 亿元的金融借款合同纠纷一案（（2019）鲁 07 民初 342）已变更执行人为中国东方资产管理股份有限公司山东省分公司，并已终结裁定。2021 年 3 月 15 日，根据潍坊市中级人民法院出具的（2020）鲁 07 执 621 号执行裁定书：终结（2019）鲁 07 民初 342 号民事判决书的执行。如被执行人不履行执行和解协议，申请执行人可以申请恢复原判决书的执行。发行人已与上述被执行人和执行人达成和解协议，和解协议无法对外提供，发行人无代偿责任。

上述诉讼已按照要求披露。

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，上交所网站 <http://www.sse.com.cn/>；中国债券信息网 <http://www.chinabond.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为青州市宏源国有资产经营有限公司 2021 年公司债券年报盖章页）



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：青州市宏源国有资产经营有限公司

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	211,623,444.73	515,530,768.68
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	856,811,670.57	355,769,207.48
应收款项融资		
预付款项	1,539,682,569.02	1,601,167,053.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,385,625,983.12	1,843,861,805.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,951,003,835.85	8,959,631,475.86
合同资产	3,576,324,205.10	4,340,549,105.02
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	16,521,071,708.39	17,616,509,415.57
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	201,587,599.66	208,720,599.66
长期股权投资		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	6,670,000.00	694,615,100.00
投资性房地产		
固定资产	384,533,584.76	403,120,039.17
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,462,895.45	23,554,948.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		10,000,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产	323,035,443.00	576,270,184.55
非流动资产合计	938,289,522.87	1,916,280,871.66
资产总计	17,459,361,231.26	19,532,790,287.23
流动负债：		
短期借款	199,100,000.00	-
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		430,000,000.00
应付账款	220,958,771.34	228,950,924.14
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	229,842,261.90	188,249,854.61
其他应付款	1,110,647,530.32	1,059,037,229.47
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		
一年内到期的非流动负债	522,280,000.00	1,409,930,867.59
其他流动负债		
流动负债合计	2,282,828,563.56	3,316,168,875.81

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	130,990,000.00	390,600,000.00
应付债券	960,000,000.00	1,200,000,000.00
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	33,500,000.00	
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	1,124,490,000.00	1,590,600,000.00
负债合计	3,407,318,563.56	4,906,768,875.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	118,000,000.00	118,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,929,350,259.45	10,929,350,259.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	131,046,365.44	131,046,365.44
一般风险准备		
未分配利润	2,822,977,686.35	3,402,341,691.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,001,374,311.24	14,580,738,316.46
少数股东权益	50,668,356.46	45,283,094.96
所有者权益（或股东权益）合计	14,052,042,667.70	14,626,021,411.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,459,361,231.26	19,532,790,287.23

公司负责人：潘金国 主管会计工作负责人：潘金国 会计机构负责人：王相禹

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位:股份有限公司

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	211,414,687.03	515,500,684.16

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	856,811,670.57	355,769,207.48
应收款项融资		
预付款项	1,434,682,569.02	1,496,167,053.29
其他应收款	1,027,649,335.28	1,423,967,720.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,951,003,835.85	8,959,631,475.86
合同资产	3,576,324,205.10	4,340,549,105.02
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	16,057,886,302.85	17,091,585,246.07
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	201,587,599.66	208,720,599.66
长期股权投资	51,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,670,000.00	694,615,100.00
投资性房地产		
固定资产	384,533,584.76	403,120,039.17
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,462,895.45	23,554,948.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		10,000,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产	323,035,443.00	576,270,184.55
非流动资产合计	989,289,522.87	1,967,280,871.66
资产总计	17,047,175,825.72	19,058,866,117.73
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		230,000,000.00
应付账款	220,958,771.34	228,950,924.14
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	229,842,261.90	188,249,854.61
其他应付款	1,110,647,530.32	996,527,229.47
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	492,260,000.00	1,409,930,867.59
其他流动负债		
流动负债合计	2,053,708,563.56	3,053,658,875.81
非流动负债：		
长期借款		220,600,000.00
应付债券	960,000,000.00	1,200,000,000.00
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	33,500,000.00	
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	993,500,000.00	1,420,600,000.00
负债合计	3,047,208,563.56	4,474,258,875.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	118,000,000.00	118,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,929,350,259.45	10,929,350,259.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	131,046,365.44	131,046,365.44
未分配利润	2,821,570,637.27	3,406,210,617.03

所有者权益（或股东权益）合计	13,999,967,262.16	14,584,607,241.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,047,175,825.72	19,058,866,117.73

公司负责人：潘金国 主管会计工作负责人：潘金国 会计机构负责人：王相禹

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	1,279,061,526.39	1,283,885,417.42
其中：营业收入	1,279,061,526.39	1,283,885,417.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,324,957,947.83	1,294,891,812.42
其中：营业成本	1,097,861,143.48	1,099,054,765.05
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	80,059,348.53	79,399,817.64
销售费用		
管理费用	32,115,255.46	29,386,052.42
研发费用		
财务费用	114,922,200.36	87,051,177.31
其中：利息费用	103,141,225.71	122,238,589.46
利息收入	10,845,463.63	49,282,370.53
加：其他收益	329,152,600.00	389,060,700.00
投资收益（损失以“－”号填列）	25,384,900.00	
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）	-179,654,121.67	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,000,000.00	-225,030,451.40
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	108,986,956.89	153,023,853.60
加：营业外收入	34,299.39	1,000.00
减：营业外支出	3,000,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	106,021,256.28	153,024,853.60
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	106,021,256.28	153,024,853.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	106,021,256.28	153,024,853.60
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）	100,635,994.78	156,741,885.29
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,385,261.50	-3,717,031.69
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	106,021,256.28	153,024,853.60
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	100,635,994.78	156,741,885.29
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	5,385,261.50	-3,717,031.69
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:潘金国 主管会计工作负责人:潘金国 会计机构负责人:王相禹

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	1,279,061,526.39	1,283,885,417.42
减:营业成本	1,097,861,143.48	1,099,054,765.05
税金及附加	80,059,348.53	79,399,817.64
销售费用		
管理费用	32,102,817.96	29,386,052.42
研发费用		
财务费用	96,627,570.69	75,424,086.85
其中:利息费用	84,863,450.02	110,611,757.46
利息收入	10,836,006.70	49,282,370.53
加:其他收益	300,120,000.00	384,990,700.00
投资收益(损失以“—”号填列)	25,384,900.00	
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）	-179,589,824.88	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,000,000.00	-225,000,452.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	98,325,720.85	160,610,942.56
加：营业外收入	34,299.39	
减：营业外支出	3,000,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,360,020.24	160,610,942.56
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,360,020.24	160,610,942.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	95,360,020.24	160,610,942.56
（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	95,360,020.24	160,610,942.56
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：潘金国 主管会计工作负责人：潘金国 会计机构负责人：王相禹

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	810,000,000.00	1,389,833,774.54
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	747,759,234.89	723,216,813.86
经营活动现金流入小计	1,557,759,234.89	2,113,050,588.40
购买商品、接受劳务支付的现金	238,993,848.14	674,822,498.94
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	1,040,859.85	1,031,540.97
支付的各项税费	76,838,787.03	79,399,817.64
支付其他与经营活动有关的现金	464,037,155.72	437,526,455.68

经营活动现金流出小计	780,910,650.74	1,192,780,313.23
经营活动产生的现金流量净额	776,848,584.15	920,270,275.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	693,330,000.00	14,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
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	361,734,741.55	
投资活动现金流入小计	1,055,064,741.55	14,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,100,000.00	8,073,192.00
投资支付的现金	3,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	12,100,000.00	8,073,192.00
投资活动产生的现金流量净额	1,042,964,741.55	5,926,808.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	208,100,000.00	390,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	280,000,000.00	401,372,000.00
筹资活动现金流入小计	488,100,000.00	791,972,000.00
偿还债务支付的现金	1,385,890,000.00	1,200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	915,063,649.65	317,839,316.75
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	6,404,459.31	197,832,363.19
筹资活动现金流出小计	2,307,358,108.96	1,715,671,679.94
筹资活动产生的现金流量净额	-1,819,258,108.96	-923,699,679.94
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	555,216.74	2,497,403.23
加：期初现金及现金等价物余额	5,530,768.68	3,033,365.45
六、期末现金及现金等价物余额	6,085,985.42	5,530,768.68

公司负责人：潘金国 主管会计工作负责人：潘金国 会计机构负责人：王相禹

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	810,000,000.00	1,389,833,774.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	674,037,981.17	448,057,232.25
经营活动现金流入小计	1,484,037,981.17	1,837,891,006.79
购买商品、接受劳务支付的现金	238,993,848.14	674,822,498.94
支付给职工及为职工支付的现金	1,040,859.85	1,031,540.97
支付的各项税费	76,838,787.03	79,399,817.64
支付其他与经营活动有关的现金	218,662,350.87	9,023,222.13
经营活动现金流出小计	535,535,845.89	764,277,079.68
经营活动产生的现金流量净额	948,502,135.28	1,073,613,927.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	693,330,000.00	14,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
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	361,734,741.55	
投资活动现金流入小计	1,055,064,741.55	14,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,100,000.00	3,073,192.00
投资支付的现金	3,000,000.00	
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	12,100,000.00	3,073,192.00
投资活动产生的现金流量净额	1,042,964,741.55	10,926,808.00
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		220,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	280,000,000.00	401,372,000.00
筹资活动现金流入小计	280,000,000.00	621,972,000.00
偿还债务支付的现金	1,367,900,000.00	1,200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	896,785,873.96	306,212,794.75

支付其他与筹资活动有关的现金	6,404,459.31	197,832,363.19
筹资活动现金流出小计	2,271,090,333.27	1,704,045,157.94
筹资活动产生的现金流量净额	-1,991,090,333.27	-1,082,073,157.94
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	376,543.56	2,467,577.17
加：期初现金及现金等价物余额	5,500,684.16	3,033,106.99
六、期末现金及现金等价物余额	5,877,227.72	5,500,684.16

公司负责人：潘金国 主管会计工作负责人：潘金国 会计机构负责人：王相禹

