

---

**邾县发展投资集团有限公司**  
**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。

中兴财光华会计师事务所（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公司各期债券时，应认真考虑各项可能对本公司各期债券的偿付、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，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书基本保持一致，没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、公司基本信息.....	6
一、信息披露事务负责人.....	6
二、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
三、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
四、公司业务和经营情况.....	9
五、公司治理情况.....	13
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.....	17
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.....	19
四、资产情况.....	19
五、负债情况.....	20
六、利润及其他损益来源情况.....	21
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.....	22
八、非经营性往来占款和资金拆借.....	22
九、对外担保情况.....	22
十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
十一、向普通投资者披露的信息.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、发行人为可交换债券发行人.....	22
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	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

本公司、公司、发行人	指	郟县发展投资集团有限公司
20 郟县产投债、20 郟产投	指	2020 年郟县发展投资集团有限公司公司债券
债券持有人	指	2020 年郟县发展投资集团有限公司公司债券持有人
债权代理协议	指	2020 年郟县发展投资集团有限公司公司债券债权代理协议
董事会	指	郟县发展投资集团有限公司董事会
监事会	指	郟县发展投资集团有限公司监事会
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
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》
会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
担保人、重庆兴农	指	重庆兴农融资担保集团有限公司
报告期	指	2021 年度
元	指	人民币元

本年度报告中除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	郟县发展投资集团有限公司
中文简称	郟县投资
外文名称（如有）	Jiexian Industrial Cluster Investment Development Co., Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	邢国伟
注册资本（万元）	600,000.00
实缴资本（万元）	300,000.00
注册地址	河南省平顶山市 郟县行政路与复兴路交叉口西路北
办公地址	河南省平顶山市 郟县行政路与复兴路交叉口西路北
办公地址的邮政编码	467100
公司网址（如有）	-
电子信箱	jxctgs@126.com

### 一、信息披露事务负责人

姓名	邢国伟
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长，总经理
联系地址	河南省平顶山市郟县行政路与张良路交叉口路西
电话	03755551788
传真	03755551788
电子信箱	jxctgs@126.com

## 二、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

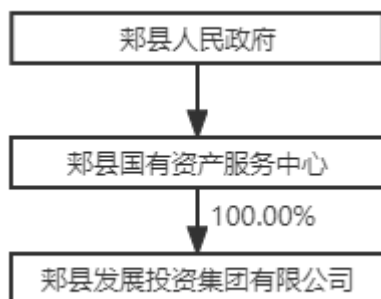
### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：郑县国有资产服务中心

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：郑县人民政府

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）



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

## 三、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	秦国军	原董事长	2020.10.29	2021.03.09
董事	魏书标	原董事	2020.10.29	2021.03.09
董事	谢为亚	原董事	2020.10.29	2021.03.09
董事	祁赠方	原董事	2020.10.29	2021.03.09
董事	南建刚	原董事	2020.10.29	2021.03.09
董事	王书红	原董事	2020.10.29	2021.03.09

董事	肖志举	原董事	2020.10.29	2021.03.09
监事	陈亚星	原监事会主席	2020.10.29	2021.03.09
监事	安鹏	原监事	2020.10.29	2021.03.09
监事	王广礼	原监事	2020.10.29	2021.03.09
监事	杨国巧	原监事	2020.10.29	2021.03.09
监事	杨茜杰	原监事	2020.10.29	2021.03.09
高级管理人员	秦国军	原总经理	2020.10.29	2021.03.09
董事	唐永	原董事	2020.10.29	2021.03.09
董事	王丹丹	原董事	2020.10.29	2021.03.09
董事	刘小朋	原董事	2020.10.29	2021.03.09
董事	黄静	原董事	2020.10.29	2021.03.09
董事	梁双豪	原董事	2020.10.29	2021.03.09
监事	魏书标	原监事	2020.10.29	2021.03.09
监事	王孟浩	原监事	2020.10.29	2021.03.09
监事	刘玉珠	原监事	2020.10.29	2021.03.09
监事	牛浩兵	原监事	2020.10.29	2021.03.09
董事	秦国军	原董事长、原 法定代表人	2021.03.19	2021.04.15
董事	王丹丹	原董事	2021.03.19	2021.04.15
董事	南建钢	原董事	2021.03.19	2021.04.15
董事	唐永	原董事	2021.03.19	2021.04.15
董事	刘小朋	原董事	2021.03.19	2021.04.15
董事	梁双豪	原董事	2021.03.19	2021.04.15
监事	陈亚星	原监事会主席	2021.03.19	2021.04.15
监事	魏书标	原监事	2021.03.19	2021.04.15
监事	王孟浩	原监事	2021.03.19	2021.04.15



监事	牛浩兵	原监事	2021.03.19	2021.04.15
高级管理人员	秦国军	原总经理	2021.03.19	2021.04.15
董事	孙中玉	原董事长、原 法定代表人	2021.03.19	2021.04.15
董事	邵暑燕	现董事	2021.03.19	2021.04.15
董事	程黎明	现董事	2021.03.19	2021.04.15
董事	赵瑞锋	现董事	2021.03.19	2021.04.15
董事	黄静	现董事	2021.03.19	2021.04.15
监事	李皓亮	现监事	2021.03.19	2021.04.15
监事	梁双豪	现监事	2021.03.19	2021.04.15
监事	刘玉珠	现监事	2021.03.19	2021.04.15
高级管理人员	孙中玉	原总经理	2021.03.19	2021.04.15

## （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：10人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数100.00%。

## （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：邢国伟

发行人的其他董事：程黎明，赵瑞锋，邵暑燕，黄静

发行人的监事：刘玉珠，李皓亮，梁双豪

发行人的总经理：邢国伟

发行人的财务负责人：杨永钦

发行人的其他高级管理人员：无

## 四、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

发行人主要从事基础设施建设和土地整理业务。

##### 1.1 基础设施建设业务

经郑县人民政府授权，发行人经营基础设施建设业务和土地整理业务。依据郑政〔2012〕61号文件，郑县人民政府授权郑县城镇建设投资有限责任公司与公司签订建设投资协议。

郑县城镇建设投资有限责任公司作为项目发包方和公司签订投资建设协议来进行建设。基

基础设施建设工程建设资金由公司负责筹集，每年年末，以郑县审计部门审计后的审定金额作为工程价款结算的依据。

按照协议约定，郑县城镇建设投资有限责任公司按审定的工程结算金额加计5%的管理费及10%的项目回报向公司支付建设投资款。

## 1.2 土地整理业务

根据《关于明确郑县产业集聚区投资发展有限公司土地一级开发职能的通知》（郑政〔2012〕62号）文件精神，发行人根据郑县人民政府规划、建设以及经济发展的需要，依据土地规划的要求，实施郑县土地一级开发业务。公司每年与郑县人民政府签订《土地开发承包协议》约定，由公司负责土地整理业务，使乡镇土地达到三通一平，市区内土地达到六通一平的状态。每年年末，郑县人民政府会按照每亩补偿15万元的标准由县财政局一次性给予土地补偿资金，确认为土地整理业务收入；公司将当年发生的相关成本全部确认为土地整理成本。

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

## 2.1 我国城市基础设施建设行业现状及前景

城市基础设施是指为社会生产和居民生活提供公共服务的物质工程设施，主要包括能源供应系统、供水排水系统、交通运输系统、邮电通讯系统、环保环卫系统和防卫防灾安全系统六大系统。城市基础设施是城市赖以生存发展的物质基础，是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是国民经济和社会协调发展的物质基础。

基础设施建设对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。

提升城镇化水平，有必要加快城市基础设施建设。城市化水平是一个国家现代化程度的重要标志，加快我国城市化进程是建设小康社会、和谐社会的必要途径，是实现我国社会主义现代化建设的重要举措。近年来，国家在保持财政资金对基础设施建设大力扶持的基础上，又相继出台了一系列优惠和引导政策，改革投融资体制，引入竞争机制，有效促进了城市基础设施建设的快速发展。

新型城镇化的建设促进了城市基础设施建设。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中指出：“推进以人为核心的新型城镇化；促进有能力在城镇稳定就业和生活的农业转移人口举家进城落户，并与城镇居民有同等权利和义务；深化住房制度改革；加大城镇棚户区和城乡危房改造力度”。“十三五”规划还指出：“拓展基础设施建设空间，实施重大公共设施和基础设施工程；实施网络强国战略，加快构建高速、

移动、安全、泛在的新一代信息基础设施；加快完善水利、铁路、公路、水运、民航、通用航空、管道、邮政等基础设施网络；完善能源安全储备制度。加强城市公共交通、防洪防涝等设施建设；实施城市地下管网改造工程；加快开放电力、电信、交通、石油、天然气、市政公用等自然垄断行业的竞争性业务”。

随着经济快速稳定发展以及政府大力支持，我国城市基础设施建设规模将不断扩大，特别是欠发达县市的新型城镇化建设任务较重，由此带来的旧城改造、新城建设、拆迁安置等工程也会带来大量的基础设施建设任务。

## 2.2 土地开发与整理行业现状和前景

土地开发整理是通过政府或其授权委托的企业对一定区域范围内的城市国有土地或乡村集体土地进行统一的征地、拆迁、安置、补偿，并进行适当的市政配套设施建设，使该区域内的土地达到“三通一平”、“五通一平”或“七通一平”的建设条件（熟地），最后对熟地进行有偿出让或转让的过程。土地开发整理可使“生地”转化为“熟地”，达到出让和进一步开发的条件。同时，城市土地开发整理和运营可有效提高城市土地的供给效率。随着我国城市化进程的加快，城市土地开发整理有利于最大限度地挖掘我国城市土地资源的供给潜力，实现土地资源的综合、高效利用，促进城市的快速可持续发展。

“十三五”期间，我国的城市规模仍将保持高速扩张，城市化水平将不断提高。城市土地作为城市发展的基础资源，其稀缺性和不可再生性将推动其价值长期保持上升趋势。随着土地价值的上升，位于产业链上游的土地开发整理业务将面临旺盛的需求。因此，我国土地开发整理行业未来将持续稳定发展。

## 3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业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（%）
基础设施建设业务	2.69	2.34	13.04	68.24	3.57	3.11	13.04	70.77
土地整理业务	0.60	0.39	34.20	15.18	1.14	0.75	34.20	22.58
租赁服务业务	0.53	0.05	90.18	13.46	0.19	0.04	78.83	3.85
砂石销售业务	0.12	0.33	-175.00	3.12	0.14	0.24	-72.65	2.80
合计	3.95	3.11	21.06	100	5.05	4.14	17.95	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，土地整理业务营业收入同比下降 47.42%，主要系受河南省 2021 年发生特大洪涝灾害影响所致，土地整理业务收入下降。

报告期内，租赁服务业务营业收入同比增加 173.20%，系 2021 年广润租赁公司与郑县医院及妇幼保健院新签订了两份医疗设备融资租赁租赁合同，且设备已出租使用。

报告期内，土地整理业务营业成本同比下降 47.42%，与土地整理业务收入同比例下降。

报告期内，砂石销售业务营业成本同比增加 33.93%，主要系探矿权到期，摊销金额增加所致。

**（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

公司作为郑县最重要的融资、开发和经营主体，未来公司将根据国家的经济发展战略、产业政策和区域规划，按照郑县的经济发展战略要求，强化城市基础设施建设职能，拓展市场化运营渠道，进一步增强融资能力，逐步形成城市建设投资主体多元化、融资渠道市场化、投资决策科学化、法人治理规范化及政府调控透明化的新型投融资及经营机制，实现城市基础设施建设资金的良性循环和国有资产的保值增值，并促成地方经济又快又好发展。

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

2.1 土地存货占比较高风险与对策

风险：公司以土地为主的存货占比较高。

对策：发行人将继续加强存货管理，大力推进土地开发整理业务，强化发行人在郑县土地

开发和整理地位。随着发行人公司前期开发和整理的土地陆续完工，发行人存货资产将实现流动变现，盈利能力和营运能力将进一步加强。

## 2.2 经营性净现金流波动风险与对策

风险：公司经营性净现金流波动较大，对债务的保障不稳定。

对策：发行人今后将进一步巩固在基础设施建设和土地开发整理领域的优势，同时积极拓展业务方向，致力成为集基础设施建设、土地开发整理的大型企业。同时发行人将积极拓展多线融资渠道，丰富筹资手段，健全项目建设风险控制机制，努力实现预期的经济效益和社会效益。

## 五、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

决策权限、决策程序：

公司与非关联方资金往来的决策权限、决策程序参照公司《关联交易管理制度》中偶发性关联交易标准执行，即公司与关联方发生的交易金额在 3,000 万元人民币以下的偶发性关联交易，由公司总经理审核后报董事长批准；公司与关联方发生的交易金额超过 3,000 万元，但不超过 10,000 万元的偶发性关联交易，由公司总经理批准后，提交董事会审议；公司与关联方发生的交易金额超过 10,000 万元人民币偶发性关联交易，经董事会批准后，提交股东审议。

定价机制：公司经营过程中，与郑县相关政府企业及单位短期往来款借款，相关定价根据市场化水平协商确定。

回款机制：（1）公司经营过程中，与郑县相关政府企业及单位短期往来借款，根据协议约定回款；（2）公司经营过程中，支付工程款及垫付工程款，根据政府统一安排回款；

在本次债券存续期内，如发生新增非经营性资金往来的情况，发行人将履行相应的内部决策程序。此外，为保护投资者权益，加强本次债券存续期内的信息披露和监督，发行人将于本次债券存续期间，在年度报告中披露新增关联方占款情况。

### （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

#### 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 23 亿元，其中公司信用类债券余额 5.93 亿元，占有息债务余额的 25.79%；银行贷款余额 17.07 亿元，占有息债务余额的 74.21%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。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）	
短期借款	0	1.60	2.57	0	0	4.17
长期借款	0	0.34	0	0.54	12.03	12.91
应付债券	0	0	0	0	5.93	5.93

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 6.70 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	2020 年郑县产业集聚区投资发展有限公司公司债券
2、债券简称	20 郑县产投债、20 郑产投
3、债券代码	2080021. IB、152394. SH
4、发行日	2020 年 1 月 21 日
5、起息日	2022 年 1 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最	不适用

近回售日	
7、到期日	2027年1月21日
8、债券余额	6.70
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中原银行股份有限公司平顶山分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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

## 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2080021.IB、152394.SH

债券简称	20 郟县产投债、20 郟产投
募集资金总额	6.70
募集资金报告期内使用金额	1.64
募集资金期末余额	0.23
报告期内募集资金专项账户运作情况	专项账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	5.5 亿元用于郟县天爷庙安置社区（2019 年棚户区改造项目），1.2 亿元用于补充流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	√是 <input 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）	2020 年 4 月 15 日发布公告《关于变更“20 郟县产投债”部分募集资金用途的公告》
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 √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	√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	5.5 亿元用于郟县天爷庙安置社区（2019 年棚户区改造项目），1.2 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）	截至 2021 年 12 月 31 日，募投项目已投资 3.65 亿，占总投资比例 39.78%，暂未实现收益。

#### 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

债券代码	2080021.IB、152394.SH
债券简称	20 郟县产投债、20 郟产投
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2021 年 6 月 29 日
报告期初主体评级	AA-
报告期末主体评级	AA-
报告期初债项评级	AAA
报告期末债项评级	AAA
报告期初主体评级展望	稳定
报告期末主体评级展望	稳定
报告期初是否列入信用观察名单	否
报告期末是否列入信用观察名单	否
评级结果变化的原因	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：2080021.IB、152394.SH

债券简称	20 郟县产投债、20 郟产投
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	重庆兴农融资担保集团有限公司为 20 郟县产投债、20 郟产投提供无条件不可撤销连带责任保证担保。
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	不适用



## 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	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街2号22层A24
签字会计师姓名	张磊、李晓雯

### （二）受托管理人/债权人受托管理人/债权人

债券代码	2080021. IB、152394. SH
债券简称	20 郑县产投债、20 郑产投
名称	中原银行股份有限公司平顶山分行
办公地址	河南省平顶山市湛河区中兴路与湛南路交叉口西北角
联系人	王招收
联系电话	0375-2258618

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	2080021. IB、152394. SH
债券简称	20 郑县产投债、20 郑产投
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更新金融工具准则

财政部 2017 年发布了修订后《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。

2021年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入期初留存收益或其他综合收益。

#### 新收入准则

财政部2017年发布了修订后的《企业会计准则14号—收入》（以下简称“新收入准则”），本公司2021年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2021年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。

#### 新租赁准则

财政部2018年12月7日发布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），本公司2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于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。

#### A. 新金融工具准则首次执行日，分类与计量改变对金融资产项目账面价值的影响：

##### (a) 可供出售金融资产

项目	2020年12月31日	重分类	重新计量	2021年1月1日
	账面价值			账面价值
可供出售金融资产	4,995,000.00			—
转出至其他债权投资	—			4,995,000.00

##### (b) 其他债权投资

项目	2020年12月31日	重分类	重新计量	2021年1月1日
	账面价值			账面价值
其他债权投资	—			4,995,000.00
自可供出售金融资产转入	4,995,000.00			—

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

对合并资产负债表的影响

负债：	新准则下	原准则下
预收款项		378,777,865.96
合同负债	378,777,865.96	

### 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 (%)
其他应收款	14.30	11.55	9.92	44.12
其他流动资产	0.83	0.67	0.18	351.62
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.05	-100.00
投资性房地产	2.82	2.28	1.47	91.85
固定资产	0.15	0.12	0.70	-78.42
在建工程	0.07	0.06	0.03	114.32
长期待摊费用	0	0.00	0.04	-100.00
其他非流动资产	2.55	2.06	1.03	147.79

发生变动的的原因：

其他应收款上涨原因主要是由于公司 2021 年与财政局、郑县城投公司新增往来。

其他流动资产上涨系公司子公司平顶山市广润房地产开发有限公司增值税待抵税额大幅增加所致。

固定资产减少系公司子公司平顶山市广润租赁有限公司的医疗器械用于融资租赁出租已经结转所致。

在建工程上涨系公司子公司郑县经开园区建设投资有限公司 2021 年开始建设自用的标准化厂房所致。

#### （二） 资产受限情况

##### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：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	5.62	2.90		51.60
合计	5.62	2.90	—	—

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（%）
预收款项	0.00	0.00	0.86	-100.00
应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00	-85.91
一年内到期的非流动负债	1.18	2.60	0.22	436.81
长期借款	11.97	26.35	5.98	100.32

发生变动的的原因：

一年内到期的非流动负债增加主要系一部分长短期借款在 2022 年即将到期偿还。

长期借款增加主要系 2021 年度公司银行融资增加所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：15.58 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 22.07 亿元，有息债务同比变动 29.41%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：4.51 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 5.93 亿元，占有息债务余额的 25.79%；银行贷款余额 17.07 亿元，占有息债务余额的 74.21%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；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）	
短期借款	0	1.60	2.57	0	0	4.17
长期借款	0	0.34	0	0.54	12.03	12.91
应付债券	0	0	0	0	5.93	5.93

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

截至报告期末，公司定期存单质押借款余额 2.90 亿元

单位：亿元 币种：人民币

涉及金额	发生原因	到期时间	对发行人可能产生的影响
0.380	存单质押	2022.03.22	无
0.570	存单质押	2022.03.21	无
0.950	存单质押	2022.06.24	无
0.285	存单质押	2022.06.25	无
0.285	存单质押	2022.12.16	无

## 六、利润及其他损益来源情况

### （一） 基本情况

报告期利润总额：0.78 亿元

报告期非经常性损益总额：0 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

### （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主要系收入形成的应收款期末尚未完成资金回笼。

## 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：3.05 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：3.70 亿元，收回：0.42 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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：6.33 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：8.08%，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：13.63 亿元

报告期末对外担保的余额：11.77 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.86 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://bond.sse.com.cn/>。

（以下无正文）



(以下无正文，为郑县发展投资集团有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)



郑县发展投资集团有限公司  
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： 郟县发展投资集团有限公司

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	561,998,632.95	703,856,016.53
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	1,053,784,803.28	1,424,135,196.18
应收款项融资		
预付款项	354,188,200.00	
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,429,695,462.55	992,046,842.14
其中： 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,713,378,883.09	6,819,832,614.28
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	19,162,644.11	
其他流动资产	82,768,735.75	18,326,913.04
流动资产合计	11,214,977,361.73	9,958,197,582.17
<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		4,995,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	133,493,625.71	
长期股权投资	442,279,112.34	435,226,985.98
其他权益工具投资	5,000,000.00	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	282,280,200.26	147,341,773.47
固定资产	15,211,183.55	70,473,493.06
在建工程	7,116,848.44	3,320,702.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,631,080.34	25,310,833.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		3,627,251.59
递延所得税资产	3,295,000.00	3,207,500.00
其他非流动资产	255,375,794.73	103,060,952.00
非流动资产合计	1,162,682,845.37	796,564,491.45
资产总计	12,377,660,207.10	10,754,762,073.62
<b>流动负债：</b>		
短期借款	416,600,000.00	388,100,000.00
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	50,000,000.00	
应付账款	472,456,301.29	580,762,237.73
预收款项		85,998,047.02
合同负债	347,502,629.32	
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	12,976.76	92,092.73
应交税费	151,105,601.71	137,025,235.06
其他应付款	1,191,076,687.89	951,827,300.41
其中：应付利息	50,250,000.00	50,250,000.00
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	118,097,174.81	22,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,746,851,371.78	2,165,804,912.95

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,197,147,250.15	597,612,350.15
应付债券	593,235,177.23	572,128,452.10
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	6,778,061.83	
非流动负债合计	1,797,160,489.21	1,169,740,802.25
负债合计	4,544,011,860.99	3,335,545,715.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,320,209,495.56	5,964,309,689.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,694,541.62	58,021,337.96
一般风险准备		
未分配利润	1,098,264,270.49	1,033,561,506.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,786,168,307.67	7,355,892,534.19
少数股东权益	47,480,038.44	63,323,824.23
所有者权益（或股东权益）合计	7,833,648,346.11	7,419,216,358.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,377,660,207.10	10,754,762,073.62

公司负责人：邢国伟 主管会计工作负责人：邢国伟 会计机构负责人：杨永钦

### 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：郟县发展投资集团有限公司

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	292,322,195.14	437,162,902.32

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	998,149,810.80	1,465,614,336.18
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,396,188,193.08	932,474,200.39
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,732,827,920.15	6,530,193,003.63
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	9,419,488,119.17	9,365,444,442.52
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		4,995,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	703,867,259.84	611,435,133.48
其他权益工具投资	5,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	143,613,671.78	147,341,773.47
固定资产	8,330,479.56	8,614,423.47
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	3,295,000.00	3,207,500.00
其他非流动资产	4,995,000.00	
非流动资产合计	869,101,411.18	775,593,830.42
资产总计	10,288,589,530.35	10,141,038,272.94
<b>流动负债：</b>		
短期借款	260,000,000.00	288,500,000.00

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	50,000,000.00	
应付账款	428,250,378.26	546,246,235.65
预收款项		4,000,000.00
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	140,824,974.10	142,989,972.26
其他应付款	713,135,759.99	775,599,508.78
其中：应付利息	50,250,000.00	50,250,000.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	61,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,653,211,112.35	1,757,335,716.69
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	560,480,650.15	426,482,350.15
应付债券	593,235,177.23	572,128,452.10
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	1,153,715,827.38	998,610,802.25
负债合计	2,806,926,939.73	2,755,946,518.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,954,754,156.83	5,954,915,356.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,694,541.62	58,021,337.96
未分配利润	1,159,213,892.17	1,072,155,059.21

所有者权益（或股东权益）合计	7,481,662,590.62	7,385,091,754.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,288,589,530.35	10,141,038,272.94

公司负责人：邢国伟 主管会计工作负责人：邢国伟 会计机构负责人：杨永钦

### 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	394,563,778.51	504,678,433.30
其中：营业收入	394,563,778.51	504,678,433.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	406,838,272.27	479,705,461.71
其中：营业成本	311,466,381.99	414,072,651.82
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	14,713,229.43	5,116,564.63
销售费用	9,526,955.72	9,500,582.23
管理费用	10,594,447.37	11,510,479.81
研发费用		
财务费用	60,537,257.76	39,505,183.22
其中：利息费用	62,863,186.64	44,293,797.16
利息收入	3,979,301.69	5,552,277.86
加：其他收益	73,814,670.22	64,579,327.64
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,346,496.14	-2,357,987.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,346,496.14	-2,357,987.38
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)	-413,292.90	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		300,000.00
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	19,543,544.80	
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	78,323,932.22	87,494,311.85
加: 营业外收入	78,205.00	
减: 营业外支出	104,123.56	714,604.00
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	78,298,013.66	86,779,707.85
减: 所得税费用	9,765,831.80	5,484,073.14
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	68,532,181.86	81,295,634.71
(一) 按经营持续性分类	68,532,181.86	81,295,634.71
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	68,532,181.86	81,295,634.71
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	68,532,181.86	81,295,634.71
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	74,375,967.65	86,204,800.47
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-5,843,785.79	-4,909,165.76
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	68,532,181.86	81,295,634.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	74,375,967.65	86,204,800.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-5,843,785.79	-4,909,165.76
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：-3,543,459.62 元,上期被合并方实现的净利润为：不适用（被合并方郟县经开区园区建设投资有限公司于 2021 年 4 月 25 日成立，不存在比较期间）

公司负责人：邢国伟 主管会计工作负责人：邢国伟 会计机构负责人：杨永钦

### 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	460,735,676.21	558,091,951.88
减：营业成本	381,282,755.82	454,857,947.55
税金及附加	9,830,727.78	4,121,374.04
销售费用		69,306.93
管理费用	4,921,046.97	5,856,297.18
研发费用		
财务费用	34,596,757.27	32,790,674.00
其中：利息费用	35,836,421.89	36,916,698.74
利息收入	2,707,622.95	4,901,421.89
加：其他收益	71,113,800.00	64,570,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,346,496.14	-2,357,987.38
其中：对联营企业和合营企业	-2,346,496.14	-2,357,987.38

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）	-350,000.00	
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		300,000.00
资产处置收益（损失以“-”号 填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	98,521,692.23	122,908,364.80
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）	98,521,692.23	122,908,364.80
减：所得税费用	1,789,655.61	4,889,527.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,732,036.62	118,018,837.43
（一）持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	96,732,036.62	118,018,837.43
（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	96,732,036.62	118,018,837.43
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：邢国伟 主管会计工作负责人：邢国伟 会计机构负责人：杨永钦

### 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	1,051,777,669.98	554,132,212.06
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	2,061,648,141.31	1,955,196,447.46
经营活动现金流入小计	3,113,425,811.29	2,509,328,659.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,468,752,266.97	1,364,730,945.15
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	9,680,468.21	6,403,777.22
支付的各项税费	30,968,921.39	6,172,364.80
支付其他与经营活动有关的现金	1,789,159,598.38	1,703,077,022.46
经营活动现金流出小计	3,298,561,254.95	3,080,384,109.63
经营活动产生的现金流量净额	-185,135,443.66	-571,055,450.11
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	271,300.00	78,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	271,300.00	78,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	389,063,458.40	47,754,068.67
投资支付的现金	14,398,622.50	4,995,000.00
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	7,602.37	
投资活动现金流出小计	403,469,683.27	52,749,068.67
投资活动产生的现金流量净额	-403,198,383.27	-52,670,168.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	370,440.00	926,536,000.00
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	1,266,514,900.00	745,582,350.15
收到其他与筹资活动有关的现		

金		
筹资活动现金流入小计	1,266,885,340.00	1,672,118,350.15
偿还债务支付的现金	566,880,000.00	367,370,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,528,896.65	49,762,896.69
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	190,000,000.00	230,000,000.00
筹资活动现金流出小计	880,408,896.65	647,132,896.69
筹资活动产生的现金流量净额	386,476,443.35	1,024,985,453.46
<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>	-201,857,383.58	401,259,834.68
加：期初现金及现金等价物余额	473,856,016.53	72,596,181.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	271,998,632.95	473,856,016.53

公司负责人：邢国伟 主管会计工作负责人：邢国伟 会计机构负责人：杨永钦

#### 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	896,554,368.39	455,659,342.86
收到的税费返还	-	
收到其他与经营活动有关的现金	1,610,693,976.34	1,959,976,324.58
经营活动现金流入小计	2,507,248,344.73	2,415,635,667.44
购买商品、接受劳务支付的现金	761,429,595.45	1,168,112,996.39
支付给职工及为职工支付的现金	1,564,165.72	940,275.44
支付的各项税费	15,916,333.03	738,911.58
支付其他与经营活动有关的现金	1,713,272,203.31	1,772,640,498.39
经营活动现金流出小计	2,492,182,297.51	2,942,432,681.80
经营活动产生的现金流量净额	15,066,047.22	-526,797,014.36
<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		
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	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,300.00	2,899,100.00
投资支付的现金	14,398,622.50	86,615,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	85,480,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	99,902,922.50	89,514,100.00
投资活动产生的现金流量净额	-99,902,922.50	-89,514,100.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		926,536,000.00
取得借款收到的现金	480,748,300.00	467,982,350.15
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	480,748,300.00	1,394,518,350.15
偿还债务支付的现金	314,250,000.00	318,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,502,131.90	36,916,698.74
支付其他与筹资活动有关的现金	130,000,000.00	130,000,000.00
筹资活动现金流出小计	540,752,131.90	485,416,698.74
筹资活动产生的现金流量净额	-60,003,831.90	909,101,651.41
<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>	-144,840,707.18	292,790,537.05
加：期初现金及现金等价物余额	307,162,902.32	14,372,365.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	162,322,195.14	307,162,902.32

公司负责人：邢国伟 主管会计工作负责人：邢国伟 会计机构负责人：杨永钦

