
遵义市湘江投资（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。

大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

截至 2021 年末，公司面临的风险因素与上一报告期所提示的风险没有重大变化，公司相关风险如下：

短期偿债能力下降。报告期内，发行人流动比率、期末现金及现金等价物余额及经营活动产生的现金流量净额等数据均出现下滑，公司面临一定的短期偿债压力。

主营业务盈利能力较低。公司主要从事基础设施建设业务，利润率较低。报告期内，公司净利润对政府补助的依赖性很大。一旦地方财力出现大幅下滑等情况，政府补助减少，公司存在盈利能力不足的风险。

发行人报告期末及资产负债表日后存在大量的未决诉讼及仲裁，多为合同纠纷和票据追索，涉及到部分资产被冻结，同时存在多笔已判决未执行的案件，部分已处于被执行阶段，对发行人的财务状况将造成一定的影响。此外，发行人存在因自身失信被列入失信被执行人名单的情形以及被限制高消费的情形。

发行人报告期末的主体信用评级由 AA，展望为稳定，调整至 AA，展望为负面，其发行的“20 遵湘 01”债券信用评级机构大公国际资信评估有限公司已终止与发行人的合作，截至报告期末，发行人暂未为该债券聘请新的评级机构。

如果未来政策变动、宏观经济环境发生不利变化影响公司经营能力，公司可能面临较大偿债压力，这将给本次债券的偿付带来不利影响。提醒投资者注意上述财务数据和财务指标的变化。

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
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.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
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.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
七、 中介机构情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	15
五、 负债情况.....	17
六、 利润及其他损益来源情况.....	18
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.....	18
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
九、 对外担保情况.....	20
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十一、 向普通投资者披露的信息.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	21
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

释义

发行人/本公司/公司/遵义湘江	指	遵义市湘江投资（集团）有限公司
20 遵湘 01	指	遵义湘江投资建设有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
17 遵义湘江债\PR 遵湘江	指	2017 年遵义湘江投资建设有限责任公司公司债券
西部证券	指	西部证券股份有限公司
财信证券	指	财信证券股份有限公司
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
债券持有人	指	通过认购、购买或其他合法方式取得本期债券的投资者
簿记建档	指	由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司上海分公司	指	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》
元、万元、亿元	指	如无特别说明，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	遵义市湘江投资（集团）有限公司
中文简称	遵义湘投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	陶在刚
注册资本（万元）	250,000.00
实缴资本（万元）	250,000.00
注册地址	贵州省遵义市 红花岗区新能源汽车产业园创客中心大楼
办公地址	贵州省遵义市 红花岗区新能源汽车产业园创客中心大楼
办公地址的邮政编码	563000
公司网址（如有）	http://www.zyxjtz.com
电子信箱	zyxiangtou@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	龚渊
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	财务总监
联系地址	贵州省遵义市红花岗区新能源汽车产业园创客中心 17 楼
电话	0851-28448330
传真	0851-28448330
电子信箱	928966428@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：遵义市国有资产监督管理委员会

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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：遵义市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
高级管理人员	何勇	总经理（离任）	2021年7月	暂未做工商变更
高级管理人员	王平	总经理（新任）	2021年7月	暂未做工商变更
高级管理人员	黄洪兴	财务总监（离任）	2021年7月	暂未做工商变更
高级管理人员	龚渊	财务总监（新任）	2021年7月	暂未做工商变更

（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：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数18%。

（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：陶在刚

发行人的其他董事：何勇、邓永高、傅建雄、黄洪兴、冉志卫

发行人的监事：徐弘、张月军、徐思农、吴祥芬、涂倩洁

发行人的总经理：王平

发行人的财务负责人：龚渊

发行人的其他高级管理人员：邓永高、傅建雄、冉志卫

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

公司的主营业务包括：基础设施建设、保障性住房建设和租赁、汽车租赁、商品房销售等，公司的主要职能是运营国有企业资产、实施基础设施项目。

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

公司是遵义市人民政府下属规模较大的基础设施建设公司，是遵义市人民政府重点扶持的资产运营主体。目前，遵义市人民政府委托遵义市南部新区管委会对公司实施监督管理，并将其作为南部新区最重要的开发、建设和融资平台公司全面参与投融资建设工作，在该区域内基础设施建设、重大项目建设和国有资产管理方面具有一定的垄断地位。

公司所处行业均处于成熟期，行业发展与整个经济周期关系较为密切。近年来，公司抓住遵义市大规模城市基础设施建设高潮的机遇，努力拓展业务，实现了较好的经济效益与社会效益。为加快遵义市基础设施建设步伐，推动城市发展，遵义市政府致力将公司打造成为具有强大经济实力和可持续发展能力的城市建设骨干企业，在资产注入、项目获取等方面给予了公司大量优惠政策。

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

2021年1-12月，公司实现营业收入142,056.39万元，其中，基础设施建设收入140,992.26万元，房屋租赁收入268.14万元，汽车租赁收入417.98万元，其他收入378.02万元，占营业收入的比例分别为99.25%、0.19%、0.29%和0.27%。

2021年，公司扩大了业务范围，营业收入较2020年新增21,597.75万元，增幅17.93%，除房屋租赁业务外，各板块业务收入均实现增长。

（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（%）
基础设施建设	140,992.26	122,370.80	13.21	99.25	118,497.01	111,926.10	5.55	98.37
房屋租赁	268.14	6,367.09	-2,274.54	0.19	1,839.30	3,478.76	-89.14	1.53
汽车租赁	417.98	254.43	39.13	0.29	122.33	310.93	-154.17	0.10
其他	378.02	292.07	22.74	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	142,056.39	129,284.39	8.99	100.00	120,458.64	115,715.80	3.94	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。

2021年，发行人基础设施业务实现毛利率 13.21%，较去年的 5.5%上升了 7.71%。发行人基础设施建设业务受到当地政府发展规划、区域财政经济状况等多重因素的影响，2021年有良好的业务发展背景，并且发行人提高了建设效率，项目完成度得到了显著提升，收入确认比例增加，毛利率增加。

2021年，发行人房屋租赁板块的毛利润为负，较去年出现了更严重的亏损。主要系受到新冠疫情的影响，发行人对部分租户进行了租金减免，同时 2021 年度计提折旧的规模较大，后续随着当地经济发展，入驻企业增加，减免租金的企业减少，预计未来房屋租赁业务将扭亏为盈。

2021年，发行人汽车租赁业务实现收入 417.96 万元，毛利率 39.13%，较去年扭亏为盈。发行人的汽车租赁业务由子公司遵义湘运长安汽车服务有限公司负责，公司将拍卖所得的公务用车出租给原南部新区管委会各职能部门，从而形成的收入，目前该板块业务收入仅占总收入的 0.27%，对总体情况影响较小。

（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

发行人未来将紧密结合城市基础设施建设，不断完善公司总体发展战略，通过资本运作和产业整合做好授权范围内国有资产的保值与增值；坚持以人为本，围绕智慧城市、海绵城市建设要求，着力完善城市基础设施及配套功能，增强服务能力，为遵义市城市基础设施和交通运输的可持续建设及运营提供强有力的支持。

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

随着遵义市基础设施建设、汽车租赁、商品房销售行业的不断市场化，发行人所在行业未

来的市场竞争会更加激烈，可能有丧失市场份额的风险，面对此风险，发行人制定了合理的战略规划，预备在“十四五”期间，严格按照市委、市政府安排部署，坚持做强土地经营、做实资产管理、做大资本运作，力争实现资产规模达500亿元以上，加快形成涵盖建筑安装、园林绿化、地产开发、产业投资、医药健康等领域的资本控股集团，实现子公司及控股公司挂牌上市的目标，着力打造成为“高新区集聚社会资本的平台、整合配置资源的载体、有核心竞争力的城市运营商、高新区发展壮大的助推器”，为加快高新区开发建设、全面完成市政府交办工作任务提供坚实保障，提升自身竞争力，保持市场占有率。

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

发行人为保证公司关联交易的公允性，维护公司及出资人的合法权益，发行人根据有关规范关联交易的法律和行政法规的规定、中华人民共和国财政部《企业会计准则-关联方关系及其交易披露》、《公司章程》的有关规定，制定了《遵义市湘江投资（集团）有限公司关联交易管理办法》，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。公司关联交易的定价遵循公平合理、平等互利的原则，即：有政府或行业定价的，优先执行政府或行业定价；没有政府或行业定价的，参考市场价格经双方协商后确定。

根据《关联交易管理办法》，定义了关联人与关联交易，由公司董事会对关联人之间关系的实质进行判断。根据《关联交易管理办法》，相关部门在经营管理过程中，如遇与已确认的关联人实施关联交易的，需将有关关联交易情况以书面形式报送公司领导，公司分管领导对将发生的关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查，对于需要董事会批准的关联交易，总经理办公会审核通过后，由总经理提议召开董事会会议，公司董事会秘书依照有关规定，根据相关部门报告、协议或者合同，向董事会提供相关议案，并组织编制董事会关联交易报告。

（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：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资产或股权收购（仅为示例）	-
资产或股权出售（仅为示例）	-
资金拆借，作为拆出方（仅为示例）	0.19
资金拆借，作为拆入方（仅为示例）	1.25

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 1.57 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 58.58 亿元，其中公司信用类债券余额 10.19 亿元，占有息债务余额的 17.39%；银行贷款余额 15.32 亿元，占有息债务余额的 26.15%；非银行金融机构贷款 5.12 亿元，占有息债务余额的 8.75%；其他有息债务余额 27.95 亿元，占有息债务余额的 47.71%。

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			0.06			0.06
一年内到期非流动负债			13.13			13.13
长期借款		1.81	1.00	1.71	10.74	15.26
应付债券				5.70	2.16	7.86
长期应付款		13.66	3.04	5.38	0.20	22.28

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 3.50 亿元，企业债券余额 6.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 2.20 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	遵义湘江投资建设有限责任公司2020年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
2、债券简称	20遵湘01
3、债券代码	167854.SH
4、发行日	2020年10月27日
5、起息日	2020年10月28日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年10月28日
8、债券余额	3.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	财信证券股份有限公司
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	报价、询价和协议交易
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	2017年遵义湘江投资建设有限责任公司公司债券
2、债券简称	17遵义湘江债\PR遵湘债
3、债券代码	1780306.IB/127643.SH
4、发行日	2017年9月25日
5、起息日	2017年9月25日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年9月25日
8、债券余额	6.60
9、截止报告期末的利率(%)	6.99
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年末至第7年末每年分别偿还本金的20%。当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	西部证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	贵阳银行股份有限公司遵义红花岗支行
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
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：167854.SH

债券简称：20 遵湘 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未执行。

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

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	1780306.IB、127643.SH
债券简称	17 遵义湘江债、PR 遵湘江
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2021 年 6 月 25 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	AA
报告期末债项评级	AA
报告期初主体评级展望	稳定
报告期末主体评级展望	负面
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	2021 年，公司新增 1 笔失信被执行记录，公司因商业票据逾期兑付，被沧州科罗商贸有限公司向法院申请强制执行。同时，2021 年 7 月 1 日至 12 月 16 日，公司本部新增 23 笔被执行记录，执行标的合计 1.71 亿元。公司涉诉笔数较多，涉诉类型较为复杂，再加上公司在建项目投资规模较大，面临较大的资本支出压力，流动资产中变现能力较差的存货和应收类款项占比较高，资产流动性依然较弱，对外担保金额较大，存在一定的代偿风险，经营性现金流对波动性较大的往来款存在依赖，未来存在一定的不确定性，故东方金诚国际信用评估有限公司下调评级结果。

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：167854.SH

债券简称	20 遵湘 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	贵州省融资担保有限责任公司为担保人
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	按约定执行

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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	长沙市雨花区迎新路 499 号御溪国际 3 栋 15 楼
签字会计师姓名	陈长春、周勇

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	167854.SH
债券简称	20 遵湘 01
名称	财信证券有限责任公司
办公地址	长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层
联系人	杨伟风、袁瑾
联系电话	0731-84779547

债券代码	1780306. IB、127643. SH
债券简称	17 遵义湘江债、PR 遵湘江
名称	贵阳银行股份有限公司遵义红花岗支行
办公地址	贵州省遵义市红花岗区万里路中天万里湘江 C 座
联系人	陆臻
联系电话	0851-28278617

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	167854. SH
债券简称	20 遵湘 01
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号 3 层-01

债券代码	1780306. IB、127643. SH
------	------------------------

债券简称	17 遵义湘江债、PR 遵湘江
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-80

（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
167854.SH	资信评级机构	大公国际资信评估有限公司	-	2021 年 6 月 29 日	公司经营发展和业务调整需要	信息披露	未产生重大不利影响

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

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：万元 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	13,125.17	0.49	28,349.37	-53.70
应收票据	0.00	0.00	18.00	-100.00
合同资产	329.05	0.01	0.00	100
其他流动资产	1,623.03	0.06	17,802.65	-90.88

债权投资	203.22	0.01	0.00	100
长期应收款	83.12	0.00	55.73	49.15
其他非流动金融资产	17,250.00	0.64	0.00	100
投资性房地产	183,956.13	6.82	121,530.78	51.37
递延所得税资产	3,637.50	0.13	874.28	316.06

发生变动的原因：

注 1:2021 年末，货币资金较上年减少 53.70%，主要系发行人当年增加项目建设运营投入，银行存款减少 1.52 亿元。

注 2:2021 年末，发行人应收票据科目余额为 0，主要系发行人 2020 年末在账的商业承兑汇票 18 万元结清。

注 3: 2021 年末，发行人合同资产科目余额 329.05 万元，较上年末增加 100%，主要系发行人 2021 年期间完工项目有 329.05 万元尚未与欠款方结算。

注 4:2021 年末，其他流动资产余额较上年减少 1.62 亿元，降幅 90.88%，主要系发行人 2021 年执行第 28 号新金融工具准则，其他流动资产期初有 1.73 亿元重分类为其他非流动金融资产。

注 5:2021 年末，债权投资余额 203.22 亿元，较上年末增加 100%，系因发行人当年新增投资其他债券 203.22 亿元。

注 6:2021 年末，长期应收款余额 83.12 万元，较上年末增加 49.15%，主要系发行人当年新增确认未实现融资收益 27.39 万元。

注 7:2021 年末，其他非流动资产余额 1.73 亿元，较上年末增加 100%，主要系发行人 2021 年执行第 28 号新金融工具准则，其他流动资产期初重分类。

注 8:2021 年末，投资性房地产余额 18.40 亿元，较上年末增加 51.37%，主要系发行人当年将 6.85 亿元房屋建筑物由存货、固定资产、在建工程科目转入投资性房地产。

注 9:2021 年末，递延所得税资产余额 3,637.50 万元，较上年末增加 316.06%，主要系坏账准备和资产减值带来的可抵扣暂时性差异增加。

（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	13,125.17	11,303.60	-	86.12
存货	975,301.12	88,891.37	-	9.11
固定资产	7,545.29	6,328.50	-	83.87
投资性房地产	183,956.13	16,224.06	-	8.82
长期股权投资	11,720.65	3,342.21	-	28.52
合计	1,191,648.36	126,089.75	—	—

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：万元 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	10,482.40	0.68	6,510.49	61.01
应付账款	112,308.94	7.31	48,105.78	133.46
应付职工薪酬	12.90	0.00	35.91	-64.08
一年内到期的非流动负债	180,471.66	11.74	104,303.28	73.03
应付债券	92,694.26	6.03	133,003.88	-30.31

发生变动的的原因：

注 1:2021 年末，发行人应付票据余额 10,482.40 万元，较 2020 年末增长 61.01%，主要系发行人业务开展过程中票据结算规模增加，商业承兑汇票余额增加。

注 2:2021 年末，发行人应付账款余额 112,308.94 万元，增幅 133.46%，主要系当年度因工程建设产生的应付工程款大幅增加。

注 3:2021 年末，发行人应付职工薪酬余额 12.90 万元，较 2020 年末减少 64.08%，主要系本期结清了部分短期薪酬里的工资、奖金、津贴和补贴部分。

注 4:2021 年末，发行人一年内到期的非流动负债余额 180,471.66 万元，较 2020 年末增加 73.03%，系 2021 年新增 100,330.23 万元长期应付款转入该科目。

注 5:2021 年末，发行人应付债券余额 9.27 亿元，较 2020 年末减少 30.31%，主要系发行人当年偿还了 2.20 亿元 17 遵义湘江债/PR 遵湘江，且有 3.13 亿转入一年内到期的应付债券科目。

（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：72.56 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 72.11 亿元，有息债务同比变动-0.62%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：7.54 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 12.55 亿元，占有息债务余额的 17.41%；银行贷款余额 16.60 亿元，占有息债务余额的 23.02%；非银行金融机构贷款 8.39 亿元，占有息债务余额的 11.64%；其他有息债务余额 34.56 亿元，占有息债务余额的 47.93%。

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	6 个月（	1 年（不	

	内（含）	不含）至 1年（含 ）	含）至2 年（含）	（不含）	
短期借款	0.13	0.31			0.44
一年内到 期非流动 负债	6.70	11.35			18.05
长期借款	1.83	1.01	1.78	11.54	16.16
应付债券			6.77	2.50	9.27
长期应付 款	5.05		7.91	15.23	28.19

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：5,616.86 万元

报告期非经常性损益总额：-446.72 万元

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

2021 年度经营活动产生的现金流量净额为 72,386.91 万元，净利润为 4,543.65 万元，差异较大，主要系发行人部分前期投入的代建项目开始集中回款，销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加，经营性现金流和营业净利润存在阶段性的不匹配。

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：15.70 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：0.12 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：15.58 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：0.35 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：18.75%，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：
发行人作为遵义市内承担基础设施建设和国有资产运营的企业，与区域内涉及相关业务的其他单位资金往来较多。

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		
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的		
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的		
尚未到期，且到期日在 1 年后的	15.58	100%
合计	15.58	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
遵义思达 置业投资 有限公司	-0.01	12.54	良好	往来	逐步回款	5 年以内
遵义市红 花岗区国 有资产投 资经营有 限责任公 司	-0.11	1.35	良好	往来	逐步回款	5 年以内
遵义市红 花岗区人 民医院	-	0.35	良好	往来	逐步回款	5 年以内
遵义市红 花岗区医 疗保障局	-	0.26	良好	往来	逐步回款	5 年以内

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
遵义市综 合行政执 法局		0.21	良好	往来	逐步回款	5年以内

（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：106.90 亿元

报告期末对外担保的余额：98.31 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-8.59 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
贵州省 资产管理 股份有 限公司	非关联 方	56.42	商务服 务	良好	连带责 任保证	22.00	2023 年 12 月 31 日	不会产生 重大影响
遵义市 国有资产 投资融 资经营 有限责 任公司	非关联 方	81.63	商务服 务	良好	保证担 保	27.35	2030 年 7 月 19 日	不会产生 重大影响
合计	—	—	—	—	—	49.35	—	—

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、发行人为可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

1、未决诉讼或仲裁形成的或有事项

- (1) 与中建四局第三建设有限公司之间的建设工程合同纠纷案件，目前一审未决。
- (2) 与吴朝坤之间的建设工程合同纠纷案件，目前一审未决。
- (3) 与贵州中字建工建设工程有限责任公司之间的建设工程合同纠纷案件，目前一审未决。
- (4) 与四川夏秋建设工程有限公司之间的缔约过失责任纠纷案件，尚未开庭。
- (5) 与上海雨熙照明工程有限公司之间的建设工程施工合同纠纷案件，尚未开庭。
- (6) 与贵州三阁园林生态股份有限公司之间的建设工程施工合同纠纷案件，尚未开庭。
- (7) 与江苏振勇智能科技有限公司之间的票据纠纷案件，尚未开庭。
- (8) 与遵义凡顺贸易有限公司之间的建设工程施工合同纠纷案件，尚未开庭。
- (9) 与贵州三阁园林生态股份有限公司贵阳分公司之间的2起建设工程设计合同纠纷案件，尚未开庭。
- (10) 与贵州诚安建设有限公司之间的建设工程合同纠纷案件，尚未开庭。
- (11) 与临沂赛甲商贸有限公司之间的票据追索权纠纷案件，尚未开庭。

2、已判决未执行案件

- (1) 与七冶建设集团有限责任公司之间的合同纠纷案件（终本案件）。
- (2) 与重庆市恒洪教学设备有限公司之间的买卖合同纠纷案件（终本案件）。
- (3) 与海南盛鑫混凝土配送股份有限公司之间的票据追索权纠纷案件（终本案件）。
- (4) 与平兴祥之间的建设工程合同纠纷案件。
- (5) 经遵义市红花岗区综合行政执法局判决的4起行政违法案件
- (6) 与陈祖升之间的建设工程合同纠纷案件（终本案件）。
- (7) 与遵义市佰信达科技有限公司之间的买卖合同纠纷案件。
- (8) 与张铜利之间的建设工程合同纠纷案件（终本案件）。
- (9) 与喻伦文之间的建设工程合同纠纷案件（终本案件）。

- (10) 与唐建刚之间的建设工程合同纠纷案件（终本案件）。
- (11) 与山西伊思迈镁业有限公司之间的票据追索权纠纷案件。
- (12) 与山西黎城县亿通有限公司之间的票据追索权纠纷案件。
- (13) 与张维军之间的建设工程合同纠纷案件（终本案件）。
- (14) 与遵义市本兴商贸有限责任公司之间的合同纠纷案件（终本案件）。
- (15) 与中国电建集团贵州工程有限公司之间的建设工程合同纠纷案件（终本案件）。
- (16) 与曹胜昌之间的建设工程合同纠纷案件。
- (17) 与曾重之间的建设工程合同纠纷案件（终本案件）。
- (18) 与重庆市宏生水电设备安装有限公司之间的债权人代位权纠纷案件。
- (19) 与瞿思武之间的建设工程合同纠纷案件（终本案件）。
- (20) 与刘静之间的建设工程合同纠纷案件（终本案件）。
- (21) 与沧州科罗商贸有限公司之间的票据追索权纠纷案件（被列为失信被执行人）。
- (22) 与苏州长华标识有限公司之间的票据追索权纠纷案件（终本案件）。
- (23) 与特富麦克电气（昆山）有限公司之间的票据追索权纠纷案件。
- (24) 与邦银金融租赁股份有限公司之间的2起融资租赁合同纠纷案件。
- (25) 与广东十点半商贸有限公司之间的票据追索权纠纷案件（终本案件）。
- (26) 与仁怀市第三建筑工程公司之间的建设工程合同纠纷案件（被列为失信被执行人）。
- (27) 与平兴祥之间的建设工程合同纠纷案件（终本案件）。
- (28) 与广州市信磊石材装饰工程有限公司之间的票据追索权纠纷案件（终本案件）。
- (29) 与河间市晨心保温材料经营部之间的票据追索权纠纷案件。
- (30) 与中经开泰（北京）投资控股有限公司之间的合同纠纷案件。
- (31) 与遵义诚黔农电发展有限公司之间的建设工程合同纠纷案件。
- (32) 与贵州华鼎房地产开发有限公司之间的合同纠纷案件。
- (33) 与中建四局第三建设有限公司之间的建设工程合同纠纷案件。
- (34) 与张淮涛、于静思之间的追偿权纠纷案件。
- (35) 与贵州九通市政园林建设有限公司之间的建设工程合同纠纷案件。

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/disclosure/info/ppb/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为遵义市湘江投资（集团）有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)



遵义市湘江投资（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：遵义市湘江投资（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
流动资产：		
货币资金	131,251,695.00	283,493,679.33
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		180,000.00
应收账款	2,285,881,296.88	2,889,267,323.03
应收款项融资		
预付款项	4,657,315,706.36	4,770,088,093.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,330,033,684.77	5,426,123,793.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,753,011,186.78	9,916,350,095.89
合同资产	3,290,490.46	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,230,307.39	178,026,515.79
流动资产合计	23,177,014,367.64	23,463,529,501.22
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	2,032,207.59	
可供出售金融资产		49,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	831,219.16	557,310.38
长期股权投资	117,206,465.83	109,261,990.17
其他权益工具投资	49,500,000.00	

其他非流动金融资产	172,500,000.00	
投资性房地产	1,839,561,323.18	1,215,307,804.75
固定资产		
在建工程	75,452,921.43	81,963,360.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	317,196.86	429,924.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,429,194.33	
递延所得税资产	36,374,950.50	8,742,787.31
其他非流动资产	1,509,965,900.00	1,509,965,900.00
非流动资产合计	3,805,171,378.88	2,975,729,077.60
资产总计	26,982,185,746.52	26,439,258,578.82
流动负债：		
短期借款	43,568,054.28	44,477,557.28
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	104,823,964.08	65,104,857.36
应付账款	1,123,089,380.85	481,057,798.76
预收款项	1,670,309.53	169,584,289.12
合同负债	262,110,647.68	
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	129,006.00	359,117.31
应交税费	119,278,920.18	121,411,982.19
其他应付款	5,635,466,416.37	5,999,083,779.47
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	1,804,716,576.61	1,043,032,793.39
其他流动负债	23,571,813.63	
流动负债合计	9,118,425,089.21	7,924,112,174.88

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,616,235,923.61	1,279,736,182.08
应付债券	926,942,635.76	1,330,038,752.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,658,079,427.95	4,290,026,903.47
长期应付职工薪酬		
预计负债	49,388,558.37	
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	6,250,646,545.69	6,899,801,838.31
负债合计	15,369,071,634.90	14,823,914,013.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,442,262,223.49	10,427,019,335.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,541,487.13	81,541,487.13
一般风险准备		
未分配利润	985,200,557.33	1,004,500,100.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,609,004,267.95	11,613,060,922.52
少数股东权益	4,109,843.67	2,283,643.11
所有者权益（或股东权益）合计	11,613,114,111.62	11,615,344,565.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,982,185,746.52	26,439,258,578.82

公司负责人：陶在刚 主管会计工作负责人：冉志卫 会计机构负责人：何京泽

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：遵义市湘江投资（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
流动资产：		

货币资金	118,903,046.20	236,049,528.74
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		180,000.00
应收账款	2,267,326,307.17	2,875,061,000.49
应收款项融资		
预付款项	4,170,766,029.68	4,268,147,381.24
其他应收款	5,813,772,991.46	4,921,952,222.14
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,531,606,975.05	9,398,027,961.83
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		172,500,000.00
流动资产合计	20,902,375,349.56	21,871,918,094.44
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		49,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	275,311,833.96	265,212,358.30
其他权益工具投资	49,500,000.00	
其他非流动金融资产	172,500,000.00	
投资性房地产	1,836,718,497.36	1,215,307,804.75
固定资产	72,769,835.39	77,641,142.84
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	317,196.86	429,924.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	34,574,155.21	8,742,787.31
其他非流动资产	1,509,965,900.00	1,509,965,900.00
非流动资产合计	3,951,657,418.78	3,126,799,917.68
资产总计	24,854,032,768.34	24,998,718,012.12
流动负债：		

短期借款	5,728,054.28	8,728,057.28
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	104,823,964.08	173,204,857.36
应付账款	664,273,399.00	468,596,427.79
预收款项		
合同负债	1,323,809.53	
应付职工薪酬		
应交税费	119,180,775.24	121,369,193.22
其他应付款	5,608,055,940.75	5,822,371,637.08
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	1,312,511,431.85	793,032,793.39
其他流动负债		
流动负债合计	7,815,897,374.73	7,387,302,966.12
非流动负债：		
长期借款	1,526,231,288.08	1,279,736,182.08
应付债券	785,663,413.31	1,002,517,918.39
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,066,670,685.91	3,727,176,903.47
长期应付职工薪酬		
预计负债	49,388,558.37	
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	5,427,953,945.67	6,009,431,003.94
负债合计	13,243,851,320.40	13,396,733,970.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,409,742,373.70	10,394,701,213.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,541,487.13	81,541,487.13

未分配利润	1,018,897,587.11	1,025,741,341.23
所有者权益（或股东权益）合计	11,610,181,447.94	11,601,984,042.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,854,032,768.34	24,998,718,012.12

公司负责人：陶在刚 主管会计工作负责人：冉志卫 会计机构负责人：何京泽

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	1,420,563,916.49	1,204,586,428.26
其中：营业收入	1,420,563,916.49	1,204,586,428.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,331,073,128.42	1,206,820,451.45
其中：营业成本	1,292,843,854.52	1,157,157,962.54
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	765,443.09	12,518,072.33
销售费用	833,268.68	3,926,290.10
管理费用	36,843,512.26	33,841,852.43
研发费用		
财务费用	-212,950.13	-623,725.95
其中：利息费用	388,063.86	329,578.11
利息收入	155,279.00	61,598.90
加：其他收益	50,305,206.05	147,475,454.88
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,268,444.02	-7,083,713.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-28,855,042.17	-18,292,254.51
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	107,672,507.93	119,865,463.68
加: 营业外收入	21,329.02	68,083.19
减: 营业外支出	51,525,273.92	1,022,337.70
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	56,168,563.03	118,911,209.17
减: 所得税费用	10,732,074.16	26,545,217.65
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	45,436,488.87	92,365,991.52
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	45,436,488.87	92,365,991.52
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)	45,783,905.31	92,322,761.24
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-347,416.44	43,230.28
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	45,436,488.87	92,365,991.52
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	45,783,905.31	92,322,761.24
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-347,416.44	43,230.28
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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：陶在刚 主管会计工作负责人：冉志卫 会计机构负责人：何京泽

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	1,388,078,685.80	1,153,132,294.86
减：营业成本	1,268,302,918.26	1,110,323,139.21
税金及附加	78,613.22	12,462,998.95
销售费用		
管理费用	23,954,235.75	22,356,563.20
研发费用		
财务费用	-474,086.42	-944,471.55
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	50,256,964.80	147,388,555.79
投资收益（损失以“-”号填	-3,268,444.02	-7,083,713.50

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		
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）	-26,730,083.49	-18,292,254.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	116,475,442.28	130,946,652.83
加：营业外收入	9,739.00	5,971.53
减：营业外支出	50,856,241.55	1,002,705.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,628,939.73	129,949,919.32
减：所得税费用	11,197,912.44	26,492,113.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,431,027.29	103,457,805.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	54,431,027.29	103,457,805.49
（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	54,431,027.29	103,457,805.49
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：陶在刚 主管会计工作负责人：冉志卫 会计机构负责人：何京泽

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	2,093,429,741.23	1,084,801,164.47
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	20,885,677.82	
收到其他与经营活动有关的现金	884,184,668.85	3,367,721,680.09
经营活动现金流入小计	2,998,500,087.90	4,452,522,844.56

购买商品、接受劳务支付的现金	355,518,093.22	906,341,682.59
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	30,612,270.67	32,549,244.91
支付的各项税费	9,529,355.84	4,048,474.57
支付其他与经营活动有关的现金	1,878,971,258.55	2,107,920,669.20
经营活动现金流出小计	2,274,630,978.28	3,050,860,071.27
经营活动产生的现金流量净额	723,869,109.62	1,401,662,773.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	3,864,336.16	2,286,802.93
投资支付的现金	37,032,207.59	4,000,000.00
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	30,760.56	
投资活动现金流出小计	40,927,304.31	6,286,802.93
投资活动产生的现金流量净额	-40,927,304.31	-6,286,802.93
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	380,937,356.72	623,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	58,990,000.00	916,420,000.00
筹资活动现金流入小计	439,927,356.72	1,539,520,000.00
偿还债务支付的现金	700,910,165.40	1,413,494,770.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	662,981,988.01	869,876,695.97
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	24,254,966.01	802,346,871.04
筹资活动现金流出小计	1,388,147,119.42	3,085,718,337.78
筹资活动产生的现金流量净额	-948,219,762.70	-1,546,198,337.78
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	-265,277,957.39	-150,822,367.42
加：期初现金及现金等价物余额	277,265,363.09	428,087,730.51
六、期末现金及现金等价物余额	11,987,405.70	277,265,363.09

公司负责人：陶在刚 主管会计工作负责人：冉志卫 会计机构负责人：何京泽

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	32,355,800.00	905,998,852.00
收到的税费返还	20,885,677.82	
收到其他与经营活动有关的现金	335,374,180.76	3,064,184,354.40
经营活动现金流入小计	388,615,658.58	3,970,183,206.40
购买商品、接受劳务支付的现金	80,933,100.69	647,134,857.96
支付给职工及为职工支付的现金	3,612,610.32	20,753,669.62
支付的各项税费	2,255,194.63	1,634,537.06
支付其他与经营活动有关的现金	378,915,642.51	1,783,042,158.40
经营活动现金流出小计	465,716,548.15	2,452,565,223.04

经营活动产生的现金流量净额	-77,100,889.57	1,517,617,983.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	320,109.18	1,938,359.95
投资支付的现金	37,155,000.00	6,404,122.13
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	37,475,109.18	8,342,482.08
投资活动产生的现金流量净额	-37,475,109.18	-8,342,482.08
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	54,640,000.00	583,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		651,420,000.00
筹资活动现金流入小计	54,640,000.00	1,234,420,000.00
偿还债务支付的现金	227,003,990.70	1,338,144,270.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		792,531,940.77
支付其他与筹资活动有关的现金	894,067.75	802,346,871.04
筹资活动现金流出小计	227,898,058.45	2,933,023,082.58
筹资活动产生的现金流量净额	-173,258,058.45	-1,698,603,082.58
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	-287,834,057.20	-189,327,581.30
加：期初现金及现金等价物余额	229,821,212.50	419,148,793.80
六、期末现金及现金等价物余额	-58,012,844.70	229,821,212.50

公司负责人：陶在刚 主管会计工作负责人：冉志卫 会计机构负责人：何京泽

