
三峡资本控股有限责任公司
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。

信永中和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

（一）财务风险

1、短期偿债风险

最近三年末，发行人的流动比率分别为 0.42、1.58 和 1.45，速动比率分别为 0.42、1.58 和 1.45。最近三年末，发行人短期借款余额分别为 166,589.87 万元、677,398.37 万元和 1,205,646.72 万元，占负债总额的比重分别为 9.33%、18.91%和 23.88%。报告期内，公司流动比率、速动比率存在波动。若未来公司的盈利能力、现金流量不能维持在合理水平，公司的短期偿债风险将有所增大。

2、投资收益占比较大及波动的风险

最近三年末，合并口径下，发行人分别实现投资收益 137,319.36 万元、412,113.56 万元和 414,205.85 万元，分别占营业利润的 142.87%、118.10%和 95.46%，是公司利润的重要来源。发行人核心业务为资本投资，主要为权益类投资，其利润主要体现于投资收益中。受发行人调整资本投资产品结构的影响，投资收益在报告期内有所波动。若未来发生不利变化导致发行人投资收益下降，则可能对发行人偿债能力产生不利影响。

3、经营性净现金流波动的风险

最近三年末，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-28,091.47 万元、-26,726.89 万元和 11,095.19 万元。发行人主要收入来源为投资收益，主营业务收入较少，日常运营费用多数列支为经营活动现金流出，并且融资租赁业务与租金的现金流动均计入投资性现金流，因此经营活动产生的现金流流入较少，存在一定波动。发行人经营活动现金流量净额存在波动可能会对正常经营资金周转产生一定影响，从而对发行人抵御风险能力产生一定影响。

4、有息债务增长的风险

最近三年末，发行人有息债务分别为 166.36 亿元、330.71 亿元和 424.29 亿元，主要为长期借款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期应付款和应付债券。由于发行人业务规模的不断扩大，融资租赁业务快速增长，有息债务随之增加，预计发行人在未来几年内，有息债务仍将保持较高的水平。投资项目的大幅增加和融资租赁业务的快速增长，有益于发行人规模的扩大和主营业务收入及利润的增加，但如果利息支出增长过快，投资收益未能达到预期，则有可能对发行人利润产生一定影响，可能增加发行人债务支出的压力，

从而对发行人的经营产生一定的影响。

5、持续融资风险

公司业务规模持续扩大将对其资金规模提出更高的要求，虽然公司发展迅速，资信状况良好、融资渠道畅通，如公司未来的筹资能力不能满足公司的资金需求，则会对公司业务发展造成较大的影响。

6、权益投资资产价值波动较大的风险

最近三年末，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产分别为 217,785.81 万元、263,487.50 万元和 0 万元，占总资产比例分别为 4.58%、3.98%和 0%；可供出售金融资产分别为 1,703,110.73 万元、1,538,440.72 万元和 0 万元，占总资产比例分别为 35.85%、23.23%和 0%；长期股权投资分别为 1,966,817.48 万元、2,576,728.78 万元和 3,504,541.99 万元，占总资产比例分别为 41.41%、38.90%和 41.91%；因公司采用新金融工具准则，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产转入交易性金融资产科目计量，2021 年末交易性金融资产为 1,511,849.60 万元，占总资产比例为 18.08%。以上权益投资资产合计占总资产的比例超过 60%，若未来公司主要投资的行业受宏观经济、行业政策、企业经营等因素影响，公司所持有的权益资产价值可能存在较大的波动风险，从而对公司的盈利能力产生影响。

（二）经营风险

1、信用风险

信用风险是指由于债务人或交易对手未能或者不愿意按时履行偿债义务，或者其财务状况发生不利变动而使公司的业务发生损失的风险。发行人信用风险主要包括资产经营和投资业务中面临的信用风险。如果未来客户违约率增加以及相关资产减值损失增加，发行人将面临信用风险，从而对业务及经营业绩造成不利影响。

2、市场风险

市场风险是指因为股价、市场汇率、利率或其他价格因素变动而产生的或可能产生的风险。市场风险具有很强的传导性，某些信用风险的根源可能也来自于交易对手的市场风险。公司风险管理部门与业务部门密切关注国家宏观政策等因素对相关业务市场风险的影响，严格审查市场变化与交易对手动态，根据公司风险承受能力，建立和完善市场风险管理体系，将市场风险控制可在承受范围，实现经风险调整后的最大收益。发行人的市场风险主要来自于所持有的权益类资产、利率敏感资产与负债。在融资业务方面，公司的融资来源主要是银行的贷款，面临着一定的利率风险。在市场流动性紧张，银行贷款利率提高

的情况下，公司的盈利性可能会受到一定的侵蚀。

3、流动性风险

流动性风险是指公司虽然有清偿能力，但无法获得充足资金或无法以合理成本获得充足资金以应对资产增长或到期债务支付的风险。主要包括资产处置业务回收情况低于预期、资产负债期限结构不匹配等。

4、操作风险

操作风险主要是指因内部控制系统不完善、管理失误、控制缺失或其他一些人为错误而导致的风险。公司操作风险既可能发生在前台业务部门，也可能发生在中后台支持部门。公司操作风险管理需要构建统一的操作风险管理框架、建立职责明确的组织架构、制定完善的业务流程和风险控制制度，但任何控制制度都有其固有限制，可能因为公司规模扩大、更加复杂的业务流程、日益变化的外部环境、违法行为的侵害、执行人员的认知不足等，导致流程不清晰，未严格按流程执行，或发生操作失误，或操作人员主观故意等，使内控机制的作用受到限制或失去效用，产生财务上与声誉上的损失，从而造成操作风险。

5、声誉风险

声誉风险是指由发行人经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对发行人负面评价，从而造成损失的风险。发行人高度重视声誉风险的监控，在日常管理中建立健全舆情监测、处置、报告的工作机制，对负面舆情主动应对，制定声誉风险应急预案，保证风险信息沟通畅通。

6、金融板块业务风险

金融板块是发行人的核心业务，是发行人利润的重要来源。发行人金融业务板块涉及基金、融资租赁、股权投资等业务，受实体经济走势影响，也易受国家宏观经济、金融政策影响。面对复杂多变的宏观环境，发行人经营的多元化金融业务需要更好的管理能力及营运能力。2018年以来，随着国内经济结构调整、资管新规的落地及私募监管的进一步加强，我国股权投资市场募集资金金额下降明显，单支基金平均募资金额有所回落；在金融强监管和去杠杆的背景之下，融资租赁公司在业务拓展、流动性管理等方面持续面临挑战。其他金融板块面临的外部环境也发生着快速变化，若发行人无法及时有效调整经营策略以适应新的监管要求和外部竞争环境，未来将面临一定的负面影响。

7、基金业务投资风险

在发行人开展投资基金业务的过程中，面临的风险包括：（1）募集失败风险。基金的成立需符合相关法律法规的规定，基金可能存在不能满足成立条件从而无法成立的风险。

（2）投资管理风险。投资管理风险包括投资基金管理不善、基金管理人违规操作、投资标的投后管理不善、投资标的估值下降等风险。（3）投资退出风险。投资退出风险包括投资基金到期但投资标的尚未退出的风险、投资退出方案制订不合理或退出实施不顺利从而影响投资收益兑现的风险以及投资标的因受经济周期等原因的影响出现业绩下滑、停工、破产等不利情况，从而影响投资资金退出的风险。

8、项目投资决策及退出风险

发行人以符合国家的产业发展政策、符合公司战略发展规划的重点领域、重点产业、重点项目为投资对象。发行人于项目投资决策前通过严格审慎的立项审查、尽职调查等关键环节，严控项目投资风险。尽管发行人内部制定并执行了较为完善的投资决策制度，但是发行人所投资的行业相对广泛，退出需要一系列成熟的条件，所以项目投资决策及退出存在一定的风险。

9、融资租赁行业竞争风险

融资租赁行业在中国是一个朝阳行业，随着金融开放的推进，新竞争对手的不断加入，行业竞争将日趋激烈。目前融资租赁行业内企业数量较多，竞争较为激烈；2018年融资租赁公司业务经营和监管规则职责划给银保监会，2020年6月9日银保监会发布《融资租赁公司监督管理暂行办法》对融资租赁企业经营和管理进行了规范，行业竞争日益激烈，监管政策日益趋严，将给发行人主营业务经营带来一定风险。

10、投资回收风险

发行人作为资本投资管理行业、电力能源行业市场化运作的投资管理主体，其投资项目存在资金量大、投资回收周期较长的特点，由于各行业的行业周期以及行业特性不同，影响投资回收的因素复杂多变，后续投资回收的时间及金额存在一定不确定性，可能会对公司的盈利能力产生一定影响。

（三）管理风险

1、经营规模快速扩大的风险

最近三年末，公司总资产分别为 4,750,102.50 万元、6,674,602.26 万元和 8,361,235.05 万元，呈现快速增长的趋势。发行人经营规模的扩大将对企业的治理结构、管理能力、风险控制能力、融资能力等提出更高的要求，如果发行人的上述能力无法跟上经营扩张的步伐，则可能面临公司经营管理的风险。

2、人才储备风险

随着发行人业务规模的不断扩大和业务种类的增加，企业的管理模式和经营理念需要

根据环境的变化而不断调整，因而对发行人的管理人员素质及人才引进提出了更高的要求。发行人如不能通过保持和引进专业人才，进一步有效改善和优化公司管理结构，可能对未来的经营造成一定风险。

（四）政策风险

1、货币政策风险

货币政策变动风险是指货币政策及调控方式的调整将对发行人的经营活动产生的影响而引起的风险。近几年来，人民银行在实施稳健货币政策、从紧货币政策或适度宽松货币政策的过程中，对货币政策调控方式进行了全方位改革，但由于货币政策的调控作用是双向的，如果发行人的经营不能根据货币政策变动趋势进行适当调整，货币政策变动将对发行人运作和经营效益产生不确定性影响。

2、金融监管政策变化风险

金融监管政策变化的风险是指随着中国监管机构监管政策逐渐向国际惯例靠近，可能会对发行人经营和财务表现产生重大影响的风险。公司面临的政策风险主要包括：（1）市场准入和业务资质方面的法规风险；（2）投资范围、投资规模限制的法规风险；（3）资产收购与处置的产品定价法规风险；（4）税收政策和会计制度方面的法规风险。

3、宏观经济变化的风险

发行人所处的行业属于商务服务业，业务范围为实业投资；股权投资；资产管理；投资咨询等，涉及的行业较为广泛，受到国内外宏观经济环境影响较大。随着宏观经济形势的周期性波动，发行人的经营也面临一定不确定因素。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	9
第一节 发行人情况.....	10
一、 公司基本信息.....	10
二、 信息披露事务负责人.....	10
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	11
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	11
五、 公司业务和经营情况.....	13
六、 公司治理情况.....	15
第二节 债券事项.....	17
一、 公司信用类债券情况.....	17
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
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.....	19
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	21
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
七、 中介机构情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	24
五、 负债情况.....	25
六、 利润及其他损益来源情况.....	27
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.....	27
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
九、 对外担保情况.....	28
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十一、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

释义

发行人/公司/本公司/三峡资本	指	三峡资本控股有限责任公司
国资委/国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
控股股东/三峡集团	指	中国长江三峡集团有限公司
长江电力	指	中国长江电力股份有限公司
能投资本	指	云南能源资本投资有限公司
云南能投	指	云南省能源投资集团有限公司
云川公司	指	三峡金沙江云川水电开发有限公司
国新国同	指	国新国同（浙江）投资基金合伙企业（有限合伙）
三峡租赁	指	三峡融资租赁有限公司
西安风电	指	西安国水风电设备股份有限公司
金海股份	指	内蒙古金海新能源科技股份有限公司
三峡新能源	指	中国三峡新能源（集团）股份有限公司
三峡资本（香港）	指	三峡资本控股（香港）有限公司
三峡投资	指	长江三峡投资管理有限公司
债券受托管理人/受托管理人	指	华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司中的一家或多家
主承销商	指	中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司中的一家或多家
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
报告期	指	2021年1-12月

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

中文名称	三峡资本控股有限责任公司
中文简称	三峡资本
外文名称（如有）	Three Gorges Capital Holdings Co., Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	金才玖
注册资本（万元）	714,285.71
实缴资本（万元）	714,285.71
注册地址	北京市 通州区贡院街1号院1号楼二层206-25室
办公地址	北京市 通州区新华街道观音庵北街4号院保利大都汇T1写字楼15层
办公地址的邮政编码	101125
公司网址（如有）	www.tgchc.com.cn
电子信箱	tgchc_admin@ctg.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	于雷
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	董事会秘书
联系地址	通州区新华街道观音庵北街4号院保利大都汇T1写字楼15层
电话	010-59401096
传真	010-59401111
电子信箱	yu_leil@ctg.com.cn

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

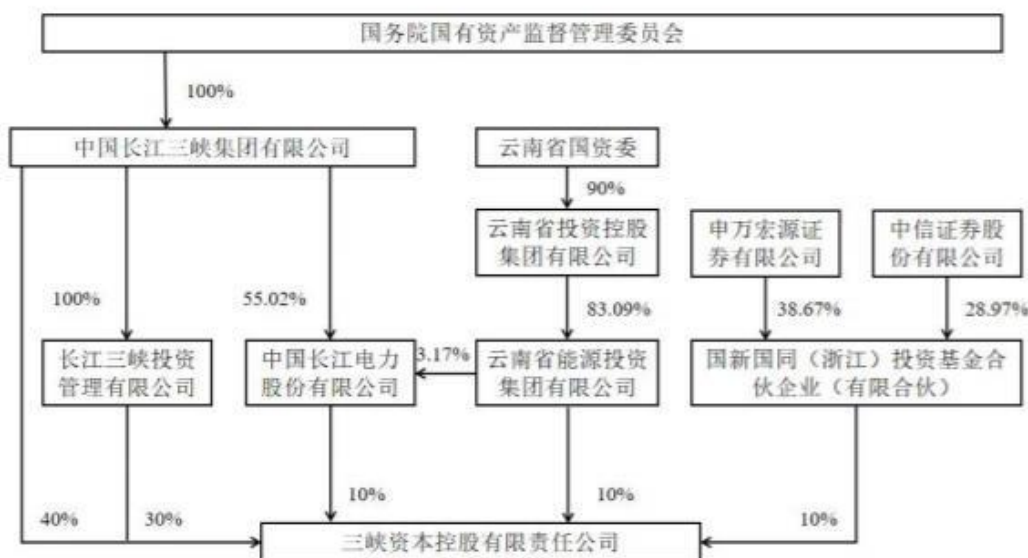
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中国长江三峡集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0%

报告期末实际控制人名称：国务院国资委

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

控股股东、实际控制人的资信情况

控股股东中国长江三峡集团有限公司最新主体评级为 AAA，评级展望为稳定，资质良好。

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况不适用。

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	王建胜	董事	2021年5月新任	2021年5月
董事	沈锐	董事	2021年5月新任	2021年5月
董事	詹平原	董事	2021年5月新任	2021年5月
董事	朱建军	董事	2021年5月新任	2021年5月
监事	王少龙	监事	2021年5月新任	2021年5月
高级管理人员	郝伟	总经理	2021年4月新任	2021年4月
高级管理人员	张甄海	党委委员、副总经理	2021年1月新任	2021年1月
高级管理人员	张正强	副总经理	2021年8月新任	2021年8月
高级管理人员	于雷	董事会秘书	2021年5月新任	2021年5月
董事	戴育四	董事	2021年5月离任	2021年5月
董事	李湘	董事	2021年5月离任	2021年5月
董事	谢峰	董事	2021年5月离任	2021年5月
董事	程志明	董事	2021年5月离任	2021年5月
董事	童斐	董事	2021年5月离任	2021年5月
监事	张承明	监事	2021年5月离任	2021年5月
高级管理人员	邹正	纪委书记	2021年5月离任	2021年5月

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：8人，离任人数占报告期初

全体董事、监事、高级管理人员人数 53.33%。

（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：赵国庆

发行人的其他董事：王建胜、沈锐、詹平原、郝伟、汤谷良、郭克军、朱建军

发行人的监事：何红心、王少龙、李卓梅

发行人的总经理：郝伟

发行人的财务负责人：张正强

发行人的其他高级管理人员：王桂萍、张甄海、刘弘毅、于雷、王力光

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

发行人的经营范围：实业投资；股权投资；资产管理；投资咨询。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三峡资本充分发挥新业务培育、财务性投资、资本运作服务的平台作用，围绕三峡集团战略，以孵化行业创新技术、培育行业领跑企业、拓展清洁能源广度深度、助推能源生产和消费革命、服务长江大保护战略为使命，聚焦清洁能源领域的新技术、新材料、新商业模式，积极孵化面向未来的新兴产业，培育发展新动能，发挥产融协同效应，致力于成为绿色产业领域最具创新能力的央企一流资本投资公司。

发行人核心业务为资本投资，包括权益类资本投资及固定收益类产品投资。截至 2021 年末，三峡资本投资参股企业使用权益法核算的 57 家，与建信信托、中信证券、中科创星、海淀国投和福能集团等单位合作，投资设立多只股权基金。

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

发行人核心业务为资本投资，主要为权益类资本投资。

我国私募股权投资市场自 2018 年以来受宏观经济下行压力加大、监管趋严、资管新规出台、金融去杠杆等影响全面降温。2020 年上半年，受新冠疫情影响，资本寒冬背景下私募股权投资行业募资市场再受重创。进入第三季度，国内经济复苏带动私募股权投资行业募投市场均大幅回暖。截至 2020 年底，私募股权投资市场可投资本量为 26,860.94 亿元，较 2019 年底同比增长 10.8%，资金量小幅回升。2020 年全年 PE 市场共新募资 9,404.29 亿元，较 2019 年下降 7.4%。投资方面，2020 年 PE 市场共发生 3,328 起投资案例，同比下降 2.6%，降幅收窄；共投资 6,795.74 亿元人民币，与 2019 年同期相比上升 14.4%。退出方面，2020 年 PE 机构共有 2,019 笔退出，同比上升 21.5%，创业板改革试点注册制，中概股开启赴港上市第二热潮，被投资企业 IPO 退出案例数持续上升。2021 年，由于我国对疫情实现了有效控制，经济整体呈现良好恢复态势。2021 年 1-11 月我国私募股权新成立基金数量为 7,358 只，同比增长（按年化加权）37%。同时，受国内“碳中和”相关政策推动影响，2021 年度多只百亿规模以上能源类主题基金相继成立。投资领域主要聚焦能源、“碳中和”等领域，预计相关领域将是股权投资未来 2-3 年的热点投资领域。

公司控股股东三峡集团是中国最大的清洁能源集团和全球最大的水电开发企业，是全球水

电行业可持续发展的引领者，是中国水电全产业链“走出去”的引领者，是海上风电等新能源创新发展的引领者，经营范围包括生态环保、工程建设与咨询、电力生产与配售、流域调度与运行、国际投资与承包、新能源开发与运营、资本运作与金融服务、资产管理与基地服务等八大业务板块。三峡集团跻身国内10家重点AAA资信评级企业，获惠誉、穆迪两大国际信用评级机构授予国家主权评级，下属公司长江电力荣膺“中国主板上市公司价值百强”。经过20多年的持续高质量快速发展，三峡集团已经成为我国最大的清洁能源集团和全球最大的水电开发运营企业。此外，长江电力是全球最大的水电上市公司，国新国同和云南省能投是国内金融资本领域具有较强实力和影响力的专业化投资公司，资金实力雄厚，项目储备丰富。依托实力强大的股东背景，公司未来的发展前景十分广阔。

三峡资本充分发挥新业务培育、财务性投资、资本运作服务的平台作用，围绕三峡集团战略，以孵化行业创新技术、培育行业领跑企业、拓展清洁能源广度深度、助推能源生产和消费革命、服务长江大保护战略为使命，聚焦清洁能源领域的新技术、新材料、新商业模式，积极孵化面向未来的新兴产业，培育发展新动能，发挥产融协同效应，致力于成为绿色产业领域最具创新能力的央企一流资本投资公司。结合资源禀赋优势，发行人自身竞争实力快速提升，公司投资、融租租赁等业务快速发展，持续盈利能力进一步增强。

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：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(%)
融资租赁	112,804.72	8,187.05	92.74	87.18	78,377.71	8,609.47	89.02	87.67
咨询费	16,372.30	0.00	100.00	12.65	10,734.02	0.00	100.00	12.01
出租业务	31.45	0.00	100.00	0.02	244.91	0.00	100.00	0.27
其他	189.33	0.00	100.00	0.15	46.49	0.00	100.00	0.05
合计	129,397.81	8,187.05	93.67	100.00	89,403.12	8,609.47	90.37	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。

发行人主营业务板块毛利率较为稳定，融资租赁和咨询费收入大幅增加主要系发行人子公司三峡融资租赁有限公司业务规模扩张所致。

（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

（1）新业务培育平台

公司以丰富清洁能源发展的广度深度、寻找和培育发展新动能为使命，实施资本与技术双轮驱动，构建支持创新的投融资平台。围绕清洁能源领域新技术、新材料和新商业模式，聚焦风电及光伏产业链、先进储能技术、氢能及燃料电池技术等领域，探索产业链延伸业务和商业模式创新业务，打造转型发展新引擎。

（2）财务性投资平台

公司围绕清洁能源、生态环保、战略性新兴产业等挖掘财务性投资机会，布局半导体、新材料、高端装备制造领域，筛选具有投资价值与战略价值的投资标的，综合运用资本市场IPO上市、定向增发、收购兼并等方式投资，努力创造财务回报。发挥战略性新兴产业与传统产业的协同效应，通过新兴技术应用，推动清洁能源管理效能提升。

（3）资本运作服务平台

甄选、培育并储备优质的风电、光伏、水务等运营类项目及资产，推动清洁能源、生态环保领域优势企业、优质资产向三峡集团聚集，增强资源配置效率、盈利能力和市场竞争力。发挥融资租赁通道业务的节税作用，为三峡集团预收购项目融资，支持机电设备等制造业务对资金的需求，打造集团重要的外部融资平台。引入社会资本，扩大外部筹资规模，着力打造基金化运作平台，支撑三峡集团产业发展，发挥产融协同效应。

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

具体风险详见“重大风险提示”章节。

公司建立健全内控制度，经营、财务状况良好，相关风险不会对公司偿债能力产生重大不利影响。

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

为规范公司的关联交易行为，维护公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《三峡资本控股有限责任公司章程》《三峡资本控股有限责任公司授权事项管理办法》等相关规定，制定了《三峡资本控股有限责任公司关联交易管理办法》，其中，对关联交易的决策权限、决策程序和定价机制等进行了如下明确规定。

1、关联交易的管理

股东会、董事会依据《公司章程》和议事规则的规定，在各自权限范围内对公司的关联交易进行审议和表决，并遵守有关回避制度的规定。

2、关联交易的审批和决策

公司开展关联交易，应以公平的市场价格进行，关联交易定价应符合公允价值，按照与关联方交易类型的具体情况确定定价。公司与关联方交易的审批权限应符合股东会、董事会对公司业务授权的有关规定。公司开展关联交易，应当根据公司章程及股东会、董事会授权安排进行审批。在审批关联交易过程中认为有必要参考外部专家意见的，可以聘请独立财务顾问或专业评估机构就需股东会、董事会批准的关联交易事项是否公平、合理发表意见，并出具独立财务顾问报告。

3、关联交易的价格

关联交易定价应当在平等、自愿、等价、有偿基础上按照下列原则制定，体现交易标的的市场价值：

（1）政府指定价格的，直接适用政府指定价格；

（2）政府制定了指导价格的，应在政府指导价格范围内合理确定交易价格，其中对委托贷款利率可在国家规定的基准利率浮动范围内实行成本加成；

（3）除政府指定价格或指导价格外，交易事项有可比的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；

（4）如交易事项无可比的市场价格或收费标准的，交易定价应参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定；

（5）既无可比的市场价格或收费标准，也无独立的非关联交易价格可供参考的，应以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润（按行业的通常成本毛利率计算）。

公司关联交易无法按上述原则和方法定价的，应当在相关关联交易协议中明确定价方法，并对该定价的公允性作出说明。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品	450.04
提供劳务	31.45
设备租赁	15,677.21

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	0.00
资金拆借，作为拆入方	1,311,609.52

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103.91亿元人民币。

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 186.49 亿元，其中公司信用类债券余额 39.99 亿元，占有息债务余额的 21.44%；银行贷款余额 125.00 亿元，占有息债务余额的 67.03%；非银行金融机构贷款 21.50 亿元，占有息债务余额的 11.53%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
银行贷款	-	-	-	70.00	55.00	125.00
信用类债券	-	-	-	20.00	19.99	39.99
非银行金融机构贷款	-	-	21.50	-	-	21.50
合计	-	-	21.50	90.00	74.99	186.49

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 39.99 亿元，企业债券余额 0 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	三峡资本控股有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）
2、债券简称	G22 三资
3、债券代码	185682

4、发行日	2022年4月14日
5、起息日	2022年4月18日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年4月18日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	2.99
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期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	长江证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	三峡资本控股有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21三资01
3、债券代码	188780
4、发行日	2021年9月23日
5、起息日	2021年9月27日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年9月27日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期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	长江证券股份有限公司, 东方证券承销保荐有限公司, 中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中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、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	三峡资本控股有限责任公司2020年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20三资01
3、债券代码	167959
4、发行日	2020年10月29日
5、起息日	2020年11月2日
6、2022年4月30日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2023年11月2日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期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	中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中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、询价和协议交易方式
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

债券代码：185682.SH

债券简称：G22 三资

债券约定的投资者保护条款：

本期债券设置了资信维持承诺、救济措施等投资者保护条款。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，本期债券未触发投资者保护条款。

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：188780

债券简称	21 三资 01
募集资金总额	20
募集资金报告期内使用金额	20
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	截至本报告期末，已按照募集说明书约定使用完毕
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于偿还公司有息债务
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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	全部用于偿还公司有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167959

债券简称	20 三资 01
募集资金总额	20
募集资金报告期内使用金额	20
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	截至本报告期末，已按照募集说明书约定使用完毕
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于偿还公司有息债务
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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	全部用于偿还公司有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：185682

债券简称	G22 三资
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	与募集说明书约定的偿债计划和偿债保障措施相同
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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定的偿债计划和偿债保障措施正常执行

债券代码：188780

债券简称	21 三资 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	与募集说明书约定的偿债计划和偿债保障措施相同
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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定的偿债计划和偿债保障措施正常执行

债券代码：167959

债券简称	20 三资 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	与募集说明书约定的偿债计划和偿债保障措施相同
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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定的偿债计划和偿债保障措施正常执行

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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	田娟、齐晓瑞

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	185682
债券简称	G22 三资
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3 层
联系人	王新亮、常卿云
联系电话	010-56839358

债券代码	188780
债券简称	21 三资 01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系人	赵欣欣、杨芳、林鹭翔、王琰君
联系电话	010-60838888

债券代码	167959
债券简称	20 三资 01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系人	赵欣欣、杨芳、林鹭翔、王琰君
联系电话	010-60838888

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	185682
债券简称	G22 三资
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

债券代码	188780
债券简称	21 三资 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

债券代码	167959
债券简称	20 三资 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

（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。

根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量>的通知》（财会〔2017〕7 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 23 号——金融资产转移>的通知》（财会〔2017〕8 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 24 号——套期会计>的通知》（财会〔2017〕9 号）以及《关于印发修订<企业会计准则第 37 号——金融工具列报>的通知》（财会〔2017〕14 号）相关要求，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会〔2017〕22 号）相关要求，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）相关规定，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

本集团首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则，将累计影响数调整 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。对本期期初财务报表受重要影响的报表项目名称和金额汇总如下：

单位：元

项目	2021 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	调整数
可供出售金融资产	-	15,384,407,205.70	-15,384,407,205.70
交易性金融资产	16,677,815,435.36	-	16,677,815,435.36
其他权益工具投资	1,960,151,489.33	-	1,960,151,489.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	2,634,875,014.21	-2,634,875,014.21
长期股权投资	25,732,523,805.51	25,767,287,848.42	-34,764,042.91
长期应收款	14,025,247,911.77	14,033,591,011.80	-8,343,100.03
使用权资产	10,901,756.62		10,901,756.62
一年内到期的非流动负债	6,772,048,948.68	6,767,615,093.40	4,433,855.28
租赁负债	6,467,901.34		6,467,901.34
递延所得税资产	13,268,728.09	86,185,684.33	-72,916,956.24
递延所得税负债	142,662,983.19	39,435,737.78	103,227,245.41

交易性金融负债	349,255,809.52	-	349,255,809.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	349,290,303.62	-349,290,303.62
预收账款	778,363.74	2,778,363.74	-2,000,000.00
合同负债	1,886,792.46	-	1,886,792.46
其他流动负债	423,738,566.63	423,625,359.09	113,207.54
盈余公积	871,417,851.07	836,783,765.51	34,634,085.56
其他综合收益	54,821,905.60	160,320,615.27	-105,498,709.67
未分配利润	3,857,582,566.39	3,387,250,087.99	470,332,478.40

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	19.58	2.34	4.35	349.83
预付账款	0.49	0.06	0.03	1,310.49
其他应收款	1.09	0.13	3.21	-65.99
一年内到期的非流动资产	72.60	8.68	33.04	119.72
长期股权投资	350.45	41.91	257.33	36.19
其他权益工具投资	7.34	0.88	19.60	-62.54
固定资产	0.02	0.00	0.01	49.00
长期待摊费用	0.00	0.00	0.01	-67.40
递延所得税资产	0.41	0.05	0.13	207.15
其他非流动资产	22.68	2.71	12.52	81.14

发生变动的原因：

- （1）货币资金增加主要系年末融资租赁项目承租人提前还款增加所致；
- （2）预付款项增加主要系预付票据贴现手续费增加所致；
- （3）其他应收款减少主要系应收资金池款项及应收股利减少所致；
- （4）一年内到期的非流动资产增加主要系一年内到期的融资租赁业务长期应收款增加所致；
- （5）长期股权投资增加主要系聚焦主责主业，加大股权投资规模所致；
- （6）其他权益工具减少主要系北控水务股权于本年度转权益法核算且公司持有的权益工具

的公允价值变动所致；

- （7）固定资产增加主要系购置电脑等办公设备所致；
- （8）长期待摊费用减少主要系本年度费用摊销所致；
- （9）递延所得税资产增加主要系计提长期应收款坏账准备导致递延所得税资产增加所致；
- （10）其他非流动资产增加主要系融资租赁直租业务增加，待抵扣进项税增加所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：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	19.58	0.48	0.48	2.45
长期应收款	180.60	23.76	23.76	13.16
合计	200.18	24.24	—	—

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

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	120.56	23.88	67.74	77.98
应付票据	41.14	8.15	1.58	2,506.09
应付账款	0.10	0.02	0.15	-33.98
预收款项	0.00	0.00	0.01	-100.00
合同负债	0.00	0.00	0.02	-100.00
应付职工薪酬	0.07	0.01	0.05	53.43
应交税费	0.50	0.10	1.25	-59.67
一年内到期的非流动负债	16.54	3.28	67.72	-75.57
其他流动负债	1.19	0.24	4.24	-71.96
长期借款	219.88	43.55	150.71	45.90

应付债券	59.99	11.88	25.00	139.98
长期应付款	7.41	1.47	19.59	-62.17
递延所得税负债	2.86	0.57	1.43	100.72
其他非流动负债	25.72	5.09	12.46	106.47

发生变动的原因：

- （1）短期借款增加主要系为满足融资租赁业务开展，对外流动性借款增加所致；
- （2）应付票据增加主要系融资租赁业务规模增长较快，融资租赁直租项目供应商结算方式变化所致；
- （3）应付账款减少主要系支付基金管理人报酬所致；
- （4）预收款项减少主要系已结算；
- （5）合同负债减少主要系已结算；
- （6）应付职工薪酬增加主要系职工教育经费及工会经费增加所致；
- （7）应交税费减少主要系应交企业所得税减少所致；
- （8）一年内到期的非流动负债减少主要系一年内到期的长期借款、长期应付款项减少所致；
- （9）其他流动负债减少主要系直租业务的待转销项税减少所致；
- （10）长期借款增加主要系融资租赁业务快速发展，对外融资增加所致；
- （11）应付债券增加主要为优化融资结构，降低融资成本，公司新增债券发行所致；
- （12）长期应付款减少主要系优化融资结构，偿还转租赁本息所致；
- （13）递延所得税负债增加主要系金融资产浮盈导致递延所得税负债增加所致；
- （14）其他非流动负债增加主要系一年内到期的直租业务增加，对应待转销项税增加所致。

（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：330.71 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 424.29 亿元，有息债务同比变动 28.30%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：137.08 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 59.99 亿元，占有息债务余额的 14.14%；银行贷款余额 278.27 亿元，占有息债务余额的 65.58%；非银行金融机构贷款 78.05 亿元，占有息债务余额的 18.40%；其他有息债务余额 7.97 亿元，占有息债务余额的 1.88%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
银行贷款	-	20.27	91.14	70.67	96.19	278.27
公司信用类债券	-	-	-	25.00	34.99	59.99
非银行金融机构贷款	-	3.61	21.50	15.25	37.69	78.05
其他有息债务	-	0.41	0.14	-	7.41	7.97
合计	-	24.29	112.78	110.92	176.29	424.29

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：45.25 亿元

报告期非经常性损益总额：1.86 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
三峡资本控股（香港）有限公司	是	100%	对境外项目的参股投资；投资基金管理	57.23	3.78	-	4.07
北京银行股份有限公司	否	2.14%	货币金融服务	29,000.00	2,211.43	642.99	216.46

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量为 1.11 亿元，净利润为 40.66 亿元，差异较大，主要系公司核心业务为资本投资，净利润主要来源于投资收益。

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：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 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：0 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：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

不适用

（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：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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，查询网址：
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为三峡资本控股有限责任公司 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：三峡资本控股有限责任公司

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	1,957,721,168.19	435,215,921.37
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	15,118,495,985.49	16,677,815,435.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	48,541,606.42	3,441,477.53
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	109,294,917.41	321,377,445.23
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	1,127,000.00	61,339,934.75
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	7,259,967,506.04	3,304,123,979.46
其他流动资产	2,954,154,046.66	3,005,177,965.58
流动资产合计	27,448,175,230.21	23,747,152,224.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	18,060,425,059.06	14,025,247,911.77
长期股权投资	35,045,419,930.64	25,732,523,805.51
其他权益工具投资	734,207,982.95	1,960,151,489.33

其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	1,991,169.41	1,336,313.16
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	10,657,471.25	10,901,756.62
无形资产	2,319,310.02	2,263,891.55
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	355,857.30	1,091,740.68
递延所得税资产	40,755,049.18	13,268,728.09
其他非流动资产	2,268,043,402.87	1,252,084,781.77
非流动资产合计	56,164,175,232.68	42,998,870,418.48
资产总计	83,612,350,462.89	66,746,022,643.01
流动负债：		
短期借款	12,056,467,184.49	6,773,983,685.11
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	396,185,823.59	349,255,809.52
以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
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	4,114,075,775.65	157,864,000.00
应付账款	10,124,881.76	15,336,927.36
预收款项	0.00	778,363.74
合同负债	0.00	1,886,792.46
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	7,274,995.86	4,741,644.10
应交税费	50,374,781.86	124,902,678.45
其他应付款	487,599,517.04	380,944,572.68
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	1,654,466,735.31	6,772,048,948.68
其他流动负债	118,831,833.98	423,738,566.63
流动负债合计	18,895,401,529.54	15,005,481,988.73

非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	21,988,284,132.02	15,070,903,131.42
应付债券	5,999,415,475.45	2,500,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	7,189,213.62	6,467,901.34
长期应付款	741,114,471.43	1,958,861,094.44
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	286,359,655.63	142,662,983.19
其他非流动负债	2,571,685,648.39	1,245,557,356.07
非流动负债合计	31,594,048,596.54	20,924,452,466.46
负债合计	50,489,450,126.08	35,929,934,455.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,142,857,142.90	7,142,857,142.90
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	19,081,943,212.01	18,889,408,721.86
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	448,744,750.91	54,821,905.60
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	1,208,507,313.80	871,417,851.07
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	5,240,847,917.19	3,857,582,566.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	33,122,900,336.81	30,816,088,187.82
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	33,122,900,336.81	30,816,088,187.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	83,612,350,462.89	66,746,022,643.01

公司负责人：金才玖 主管会计工作负责人：王桂萍 会计机构负责人：朱海俊

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：三峡资本控股有限责任公司

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	89,481,086.60	317,152,091.81

交易性金融资产	14,358,756,964.51	15,781,385,263.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	1,748,536.79	2,079,922.24
其他应收款	5,135,687.67	168,407,534.92
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	1,127,000.00	61,176,000.00
存货	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	2,658,587,928.65	4,482,800,000.00
流动资产合计	17,113,710,204.22	20,751,824,812.91
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	32,568,248,558.34	24,887,447,576.20
其他权益工具投资	680,706,066.11	579,965,167.12
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	967,194.35	1,062,921.48
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	4,885,383.49	7,970,888.77
无形资产	2,263,398.52	2,263,891.55
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	11,194.84	115,565.12
递延所得税资产	1,252,698.49	854,059.57
其他非流动资产	800,000,000.00	1,500,000,000.00
非流动资产合计	34,058,334,494.14	26,979,680,069.81
资产总计	51,172,044,698.36	47,731,504,882.72
流动负债：		
短期借款	2,150,000,000.00	4,350,000,000.00

交易性金融负债	0.00	0.00
以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
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	0.00	0.00
预收款项	0.00	314,513.74
合同负债	0.00	1,886,792.46
应付职工薪酬	5,702,309.12	3,630,416.29
应交税费	6,918,143.66	104,594,492.11
其他应付款	122,955,734.22	41,295,853.80
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	3,241,841.52	3,503,241,841.52
其他流动负债	0.00	113,207.54
流动负债合计	2,288,818,028.52	8,005,077,117.46
非流动负债：		
长期借款	12,500,000,000.00	7,000,000,000.00
应付债券	3,999,415,475.45	2,000,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	2,542,372.60	4,729,047.25
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	286,359,655.63	142,662,983.19
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	16,788,317,503.68	9,147,392,030.44
负债合计	19,077,135,532.20	17,152,469,147.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,142,857,142.90	7,142,857,142.90
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	19,082,485,659.35	18,889,951,169.20
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	481,337,266.34	361,890,125.42
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	1,208,507,313.80	871,417,851.07
未分配利润	4,179,721,783.77	3,312,919,446.23

所有者权益（或股东权益）合计	32,094,909,166.16	30,579,035,734.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,172,044,698.36	47,731,504,882.72

公司负责人：金才玖 主管会计工作负责人：王桂萍 会计机构负责人：朱海俊

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	1,293,978,088.73	894,031,237.51
其中：营业收入	1,293,978,088.73	894,031,237.51
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,534,489,288.05	1,526,241,288.15
其中：营业成本	81,870,489.52	86,094,692.62
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	11,332,758.62	17,604,681.61
销售费用	0.00	0.00
管理费用	178,584,480.00	149,716,150.88
研发费用	0.00	0.00
财务费用	1,262,701,559.91	1,272,825,763.04
其中：利息费用	1,366,933,366.91	1,070,863,695.53
利息收入	2,713,992.53	1,676,979.15
加：其他收益	92,212,789.13	12,922,900.35
投资收益（损失以“-”号填列）	4,142,058,516.79	4,121,135,606.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,411,026,534.57	1,947,388,744.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以	453,069,394.75	159,341,350.55

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-107,886,549.77	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列)	0.00	-171,557,756.44
资产处置收益（损失以“-”号填列)	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	4,338,942,951.58	3,489,632,049.83
加：营业外收入	195,791,750.25	266,451.38
减：营业外支出	10,000,000.00	10,000,900.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	4,524,734,701.83	3,479,897,600.92
减：所得税费用	458,449,790.85	384,179,277.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	4,066,284,910.98	3,095,718,323.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	4,066,284,910.98	3,095,718,323.91
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)	0.00	0.00
（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)	4,066,284,910.98	3,095,718,323.91
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	214,995,574.86	-1,128,284,368.14
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	214,995,574.86	-1,128,284,368.14
1.不能重分类进损益的其他综合收益	87,202,113.36	3,383,673.56
（1）重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-2,381,448.73	3,383,673.56
（3）其他权益工具投资公允价值变动	89,583,562.09	0.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
2.将重分类进损益的其他综合收益	127,793,461.50	-1,131,668,041.70
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	113,465,904.03	-34,035,510.19
（2）其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00

(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	-1,166,944,052.20
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
(6) 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	0.00	0.00
(8) 外币财务报表折算差额	14,327,557.47	69,311,520.69
(9) 其他	0.00	0.00
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	4,281,280,485.84	1,967,433,955.77
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	4,281,280,485.84	1,967,433,955.77
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.00	0.00
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00

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:金才玖 主管会计工作负责人:王桂萍 会计机构负责人:朱海俊

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	8,328,812.54	8,208,037.20
减:营业成本	0.00	0.00
税金及附加	3,952,200.12	7,992,552.53
销售费用	0.00	0.00
管理费用	119,796,507.19	104,443,367.58
研发费用	0.00	0.00
财务费用	708,297,001.25	580,586,031.07
其中:利息费用	708,319,412.47	579,937,385.90
利息收入	712,498.73	462,941.15
加:其他收益	71,860.19	47,965.04
投资收益(损失以“-”号填列)	4,069,383,378.18	3,808,464,751.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,252,451,630.59	1,655,793,900.28

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	460,320,554.37	159,341,350.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-69,909,105.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,706,058,896.72	3,213,131,047.12
加：营业外收入	1,215,960.56	266,450.75
减：营业外支出	10,000,000.00	9,999,999.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,697,274,857.28	3,203,397,498.72
减：所得税费用	326,380,230.01	303,337,020.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,370,894,627.27	2,900,060,478.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,370,894,627.27	2,900,060,478.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	119,447,140.92	-951,184,442.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	73,174,225.51	3,383,673.56
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-2,381,448.73	3,383,673.56
3.其他权益工具投资公允价值变动	75,555,674.24	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	46,272,915.41	-954,568,115.78
1.权益法下可转损益的其他综合收益	46,272,915.41	17,376,676.09
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	-971,944,791.87
4.金融资产重分类计入其他综合	0.00	0.00

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	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
9.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	3,490,341,768.19	1,948,876,036.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.00	0.00
（二）稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00

公司负责人：金才玖 主管会计工作负责人：王桂萍 会计机构负责人：朱海俊

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	597,428,415.32	240,129,597.10
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,265,637,728.26	2,454,744,188.54
经营活动现金流入小计	1,863,066,143.58	2,694,873,785.64
购买商品、接受劳务支付	261,619.79	3,030,910.00

的现金		
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	121,594,996.59	85,543,323.63
支付的各项税费	543,256,471.13	321,023,868.84
支付其他与经营活动有关的现金	633,710,087.21	2,552,544,589.83
经营活动现金流出小计	1,298,823,174.72	2,962,142,692.30
经营活动产生的现金流量净额	564,242,968.86	-267,268,906.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	44,112,847,329.00	42,023,991,357.80
取得投资收益收到的现金	1,103,497,951.76	1,030,679,970.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	45,216,345,280.76	43,054,671,328.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,107,562.68	1,302,200.00
投资支付的现金	51,723,234,573.69	55,555,503,352.90
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	51,726,342,136.37	55,556,805,552.90
投资活动产生的现金流量净额	-6,509,996,855.61	-12,502,134,224.35
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	0.00	98,129,034.94
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	23,655,419,961.74	22,627,661,405.57
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	23,655,419,961.74	22,725,790,440.51
偿还债务支付的现金	12,548,350,150.60	7,269,698,518.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,582,091,338.66	2,368,598,547.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	75,126,197.56	25,164,252.12
筹资活动现金流出小计	16,205,567,686.82	9,663,461,318.25
筹资活动产生的现金流量净额	7,449,852,274.92	13,062,329,122.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,127,231.11	9,784,975.26
五、现金及现金等价物净增加额	1,502,971,157.06	302,710,966.51
加：期初现金及现金等价物余额	406,729,928.85	104,018,962.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,909,701,085.91	406,729,928.85

公司负责人：金才玖 主管会计工作负责人：王桂萍 会计机构负责人：朱海俊

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	6,495,156.70	4,911,195.74
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	259,626,705.64	105,110,142.82
经营活动现金流入小计	266,121,862.34	110,021,338.56
购买商品、接受劳务支付的现金	136,986.00	910.00
支付给职工及为职工支付的现金	88,047,370.20	62,565,570.98
支付的各项税费	399,121,562.15	227,410,732.22

支付其他与经营活动有关的现金	103,488,499.59	258,805,360.94
经营活动现金流出小计	590,794,417.94	548,782,574.14
经营活动产生的现金流量净额	-324,672,555.60	-438,761,235.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,994,990,482.39	28,583,490,068.54
取得投资收益收到的现金	1,017,033,214.66	913,249,368.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	19,012,023,697.05	29,496,739,436.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	649,815.40	83,200.00
投资支付的现金	17,855,412,470.92	34,734,371,582.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	17,856,062,286.32	34,734,454,782.63
投资活动产生的现金流量净额	1,155,961,410.73	-5,237,715,345.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	9,649,400,000.00	13,349,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	9,649,400,000.00	13,349,500,000.00
偿还债务支付的现金	7,850,000,000.00	5,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,857,899,860.34	1,913,419,455.71
支付其他与筹资活动有关的现金	460,000.00	250,000.00
筹资活动现金流出小计	10,708,359,860.34	7,413,669,455.71
筹资活动产生的现金流量净额	-1,058,959,860.34	5,935,830,544.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-227,671,005.21	259,353,962.72
加：期初现金及现金等价物余额	310,654,419.29	51,300,456.57

六、期末现金及现金等价物余额	82,983,414.08	310,654,419.29
----------------	---------------	----------------

公司负责人：金才玖 主管会计工作负责人：王桂萍 会计机构负责人：朱海俊

