
仁寿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。

信永中和会计师事务所(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

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

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.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	17
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.....	22
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
七、 中介机构情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	26
五、 负债情况.....	28
六、 利润及其他损益来源情况.....	29
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.....	30
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	30
九、 对外担保情况.....	30
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
十一、 向普通投资者披露的信息.....	32
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换债券发行人.....	32
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.....	32
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	32
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	33
五、 其他特定品种债券事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36
附件一： 发行人财务报表.....	36

释义

发行人、本公司、公司、仁寿发展	指	仁寿发展投资集团有限公司
15 仁寿债、PR 仁发债	指	2015 年仁寿县资产经营有限公司公司债券
20 仁寿 01	指	仁寿发展投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
20 仁寿 G1	指	仁寿发展投资集团有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券
21 仁寿 G1	指	仁寿发展投资集团有限公司 2021 年非公开发行绿色公司债券（第一期）
21 仁寿社会领域专项债 02	指	2021 年仁寿发展投资集团有限公司社会领域产业专项债券（第二期）
21 仁寿 07	指	仁寿发展投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
21 仁寿 03	指	仁寿发展投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
22 仁寿小微债	指	2022 年仁寿发展投资集团有限公司小微企业增信集合债券
本报告、年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《仁寿发展投资集团有限公司公司债券 2021 年度报告》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券业协会	指	中国证券业协会
出资人、股东、县国金融局	指	仁寿县国有资产和金融工作局、仁寿县国有资产和金融工作局（曾用名）、仁寿县国有资产监督管理局（曾用名）
董事会	指	仁寿发展投资集团有限公司董事会
监事会	指	仁寿发展投资集团有限公司监事会
高级管理人员	指	仁寿发展投资集团有限公司高级管理人员
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《仁寿发展投资集团有限公司章程》
专业投资者	指	《管理办法》规定的专业投资者
报告期	指	2021 年 1-12 月
报告期末	指	2021 年 12 月末
工作日	指	商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
交易日	指	本次债券或其他有价证券上市的证券交易所交易日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	仁寿发展投资集团有限公司
中文简称	仁寿发展
外文名称（如有）	RENSHOU DEVELOPMENT OF INVESTMENT GROUP CO. LTD
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘鑫
注册资本（万元）	600,000.00
实缴资本（万元）	600,000.00
注册地址	四川省眉山市 仁寿县迎宾大道仁寿发展大厦 B 栋 6 楼
办公地址	四川省眉山市 仁寿县迎宾大道仁寿发展大厦 B 栋 6 楼
办公地址的邮政编码	620500
公司网址（如有）	http://www.rsfmt.cn
电子信箱	2572185868@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	刘鑫
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	总经理
联系地址	四川省眉山市仁寿县迎宾大道仁寿发展大厦 B 栋 6 楼
电话	028-35030345、35030432
传真	028-35030432
电子信箱	383165713@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

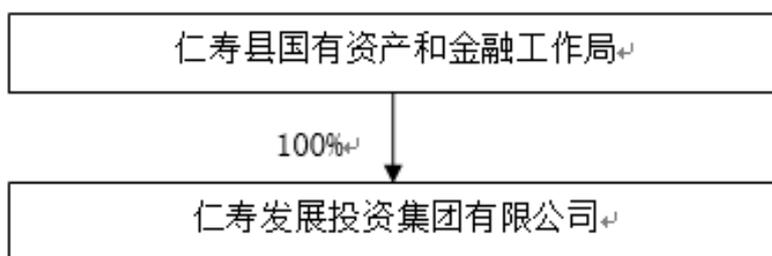
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：仁寿县国有资产和金融工作局

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：100

报告期末实际控制人名称：仁寿县国有资产和金融工作局

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	李貌	董事长兼法定代表人	2021年02月04日	2021年8月26日
高级管理人员	刘鑫	总经理兼法定代表人	2021年08月03日	2021年8月26日
董事	李跃兵	董事	2021年08月03日	2021年8月26日
董事	唐希明	职工董事	2021年08月03日	2021年8月26日
董事	吕俊	董事	2021年08月03日	2021年8月26日

董事	吴瑞	董事	2021年08月03日	2021年8月26日
董事	张红梅	董事	2021年08月03日	2021年8月26日
董事	吴国庆	董事	2021年08月03日	2021年8月26日
监事	骆晓丽	监事会主席	2021年08月03日	2021年8月26日
监事	向梅	监事	2021年08月03日	2021年8月26日
监事	李晨	监事	2021年08月03日	2021年8月26日
监事	牟星	职工监事	2021年08月03日	2021年8月26日
监事	廖洪波	职工监事	2021年08月03日	2021年8月26日
监事	杨海梅	监事会主席、 监事	2021年08月03日	2021年8月26日
监事	尹玮	监事	2021年08月03日	2021年8月26日
监事	李鸿武	监事	2021年08月03日	2021年8月26日
监事	杨佳益	监事	2021年08月03日	2021年8月26日

（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：9人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 81.82%。

（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：刘鑫

发行人的其他董事：李跃兵、唐希明

发行人的监事：骆晓丽、向梅、李晨、牟星、廖洪波

发行人的总经理：刘鑫

发行人的财务负责人：唐希明

发行人的其他高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

发行人营业执照载明的经营范围：城市基础设施、土地整理、交通以及国家鼓励的产业类项目投资、建设、开发；建筑工程材料销售，教育设备销售；以独资、控股、参股方式从事国有资产经营活动，负责县级经营性国有资产（具体范围以县政府授权为准）的经营管理以及县人民政府授权的其它业务。

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

由于经济稳定发展以及政府的大力支持，未来的 10-20 年间，我国的城市化将继续保持快速发展城市；土地价格整体上仍将保持上升态势，为土地整理开发行业提供了较大的发展空间；云计算、大数据技术不断发展，4K 视频、虚拟现实（VR）、视频直播等互联网应用领域不断升级更新，企业网、数据中心规模持续扩大，多因素驱动数据流量呈爆发式增长，从而拉动光通信基建需求等。整体多个行业发展未来在将承担更多的任务、面临更大的发展空间。

发行人是受仁寿县人民政府委托运营、管理及经营国有资产的国有独资公司，承担着国有资产保值增值、优化国有资产配置、调整国有资产结构、实现生产要素合理流动、提高国有资本的运营效益和市场竞争力职责。发行人现为仁寿县国有龙头企业，在投资、建设、融资、经营等方面为仁寿县经济社会发展作出了积极的贡献，有力地支持了县域基础设施建设、经济社会事业的发展。在资金筹措、项目建设等方面具有较强的竞争优势，发行人自成立以来始终坚持诚信为本、守法经营，与银行等金融机构建立了良好的合作关系，政府在资金、项目上给予了大力的支持，使公司得以快速发展。

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，发行人的公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大不利变化。

（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 (%)
导线光缆销售	11.60	10.58	8.85	36.56	10.63	9.71	8.64	36.10
土地转让	7.39	5.62	23.92	23.26	7.06	6.21	12.02	23.96
土地占补平衡指标	1.10	0.32	70.85	3.47	1.19	0.53	55.31	4.05
工程项目	2.66	2.99	-12.26	8.39	3.01	3.04	-0.77	10.23
租金	0.20	0.03	83.47	0.62	0.20	0.03	82.87	0.68
公交运营	0.24	0.61	-156.99	0.75	0.28	0.60	-116.57	0.94
担保费	2.72	0.12	95.72	8.56	1.61	0.05	96.91	5.46
水处理	3.51	2.54	27.55	11.06	3.89	3.04	22.00	13.22
弃土	0.39	0.37	3.47	1.22	0.39	0.19	51.34	1.32
物业收入	0.17	0.13	25.50	0.54	0.13	0.10	24.23	0.45
医疗器械销售	0.79	0.55	30.16	2.50	0.92	0.73	20.51	3.14

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 (%)
其他	0.97	0.76	22.20	3.07	0.14	0.04	71.43	0.46
合计	31.74	24.62	22.43	100.00	29.45	24.28	17.57	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
导线光缆销售	导线光缆销售	11.60	10.58	8.85	9.14	8.88	-6.33
土地转让	土地转让	7.39	5.62	23.92	4.64	-9.52	75.06
自来水及水处理	自来水及水处理	3.51	2.54	27.55	-9.79	16.21	-2.33
合计	—	22.50	18.74	—	—	—	—

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。

担保费收入比上年同期增加 68.8%和 30.11%，主要原因是由于其业务发展规模扩大，使得其收入与之增加。担保费成本比上年同期增加 133.72%，主要原因是在业务大力开展的的同时，其成本也逐渐增加。

弃土费成本以及毛利率从较上年同期分别增加 97.95%以及减少-96.72%，主要原因是其营业成本大幅增加的情况下致使毛利率有相同趋势的下降。

土地转染发毛利率从较上年同期增加 75.06，主要原因是其营业成本下降使得其毛利润增加。

工程项目以及公交运营受到疫情影响，开展有限，因此毛利率分别有-1,492.21%和-93.25%的下降。

(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

发行人始终秉承以县域国有资产为抓手，拓展经营领域，精细化管理，充分挖掘国有

资产的经营潜力，确保国有保值增值，做到壮大自我，服务社会，为县域经济的发展贡献自己的力量。抓好全县国有资产、资源的整合、经营，把全县的国有资产、资源加以分类中综合开发利用，抓国有资产经营；拓展公司经营范围，把经营业务纵深发展，将投资、筹资、经营三大职能有机结合，充分利用集团综合经营的优势，进一步壮大公司实力，利用各子公司的专业优势，积极拓展经营领域。发行人将重点做好仁寿县经营性国有资产的整合经营，并进行多渠道的投资，充分利用国有资产的放大效应；鑫城建设、铧锐农业利用好“全域天府新区”的发展机遇，立足市场，逐步走出去，抓好专业化经营；仁寿公交公司进一步发挥经营优势，服务民生、发展自己，多样化经营，增强公司走向市场的能力。在融资方面始终紧扣经营的需要，以降低公司的综合运行成本，充分利用集团公司的浮游现金流，加以综合利用。根据经营需要，适当引进一部分亟需的专业人才，以增强公司的综合竞争力，比如工程、财会、金融管理等方面的专业人才。

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

（1）市场扩张及投资风险

公司在业务拓展方面，如不能有效进行业务拓展，则会对本公司的营收情况造成不利影响。

公司将借助当地政府的支持，采取多种合作模式，以确保本公司对外业务的拓展。

（2）经营管理风险

公司的经营业绩及财务状况依赖于地区的经济社会情况，如未能取得充足资金或为现有债务再融资，可能对公司的经营管理及财务状况造成不利影响。

公司将确保有足够的管理、营运、人力及财务资源维护我们的可持续发展，提高自身的竞争力、营利能力。同时增强风险意识，建立有效的风险防范机制，对融资全过程实行动态管理，并创新融资方式，尽力降低融资成本。

（3）成本控制风险

能源、人工、原材料等成本的上升可能会对本公司的财务状况造成不利影响。

公司将结合内部监管制度建设，进一步完善运营管理体系和业务流程；加强对下属企业的管理和建设，继续推进精细化管理体系；注重员工培训，提高其专业技能，以降低成本。

（4）政策风险

相关法律政策对公司的经营收益有所影响。

公司将加快对外投资拓展；延伸上下游产业链寻求新的利润增长弥补法律政策调整造成的不利影响。

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

为规范发行人关联交易的管理，维护公司所有股东的合法权益，发行人按照《公司章程》等有关文件规定，制定了《关联交易管理制度》，对关联交易和关联人、关联交易的原则、关联交易价格、关联交易的审批权限和关联交易的审议程序等方面进行了详尽的规定。发行人的关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

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
购买商品/接受劳务	2.73
出售商品/提供劳务	7.12

2. 其他关联交易

适用 不适用

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 44.03 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 146.71 亿元，其中公司信用类债券余额 47.01 亿元，占有息债务余额的 32.04%；银行贷款余额 76.90 亿元，占有息债务余额的 52.41%；非银行金融机构贷款 10.68 亿元，占有息债务余额的 7.28%；其他有息债务余额 12.14 亿元，占有息债务余额的 8.27%。

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）	
信用债券		1.60	2.00	11.60	31.81	47.01
银行贷款		10.63	15.08	13.75	37.44	76.90

非银行金融机构		3.89	1.16	2.68	2.95	10.68
其他有息债务		0.35	0.05	1.78	9.96	12.14

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 33.50 亿元，企业债券余额 15.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 7.50 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	仁寿发展投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	21 仁寿 07
3、债券代码	149751.SZ
4、发行日	2021 年 12 月 17 日
5、起息日	2021 年 12 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 12 月 20 日
7、到期日	2024 年 12 月 20 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	竞价
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	仁寿发展投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	21 仁寿 03
3、债券代码	149653.SZ
4、发行日	2021 年 09 月 30 日
5、起息日	2021 年 10 月 11 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 10 月 11 日
7、到期日	2024 年 10 月 11 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券承销保荐有限责任公司

14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	竞价
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	2021年仁寿发展投资集团有限公司社会领域产业专项债券(第二期)
2、债券简称	21 仁寿社会领域专项债 02
3、债券代码	2180229. IB
4、发行日	2021年06月29日
5、起息日	2021年07月02日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2028年7月2日
7、到期日	2028年7月2日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付。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所应获利息进行支付，不计复利，逾期不另计利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	华西证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国邮政储蓄银行股份有限公司眉山市分行
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	竞价
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	仁寿发展投资集团有限公司2021年非公开发行绿色公司债券(第一期)
2、债券简称	21 仁寿 G1
3、债券代码	133015. SZ
4、发行日	2021年06月24日
5、起息日	2021年06月25日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年06月25日
7、到期日	2026年06月25日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	申港证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	申港证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价
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	仁寿发展投资集团有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券
2、债券简称	20 仁寿 G1
3、债券代码	114816.SZ
4、发行日	2020 年 08 月 31 日
5、起息日	2020 年 09 月 02 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 09 月 02 日
7、到期日	2025 年 09 月 02 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	申港证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	申港证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价
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	仁寿发展投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 仁寿 01
3、债券代码	114668.SZ
4、发行日	2020 年 02 月 25 日
5、起息日	2020 年 02 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 2 月 27 日
7、到期日	2023 年 2 月 27 日
8、债券余额	7.50
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者

适用)	
15、适用的交易机制	竞价
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	2015年仁寿县资产经营有限公司公司债券
2、债券简称	15仁寿债、PR仁发债
3、债券代码	1580314.IB、127344.SH
4、发行日	2015年12月21日
5、起息日	2015年12月22日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年12月22日
7、到期日	2022年12月22日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.42
10、还本付息方式	本期债券期限为7年期，附设本金提前偿还条款，从第三个计息年度末开始，逐年分别按照发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。本期债券票面年利率为6.42%，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价
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	2022年仁寿发展投资集团有限公司小微企业增信集合债券
2、债券简称	22仁寿小微债、22仁微债
3、债券代码	2280092.IB、184276.SH
4、发行日	2022年3月9日
5、起息日	2022年3月9日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2025年3月9日
7、到期日	2027年3月9日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.79
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，分次还本，投资者行使回售选择权后，自债券存续期第3年至第5年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的30%、30%、40%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。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。在本次债券存续期内第3个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在本次债券存续期的第

	3年至第5年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的30%、30%、40%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人（如有）	成都银行股份有限公司眉山分行
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价
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

债券代码：114668.SZ

债券简称：20 仁寿 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

无。

债券代码：114816.SZ

债券简称：20 仁寿 G1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

无。

债券代码：133015.SZ

债券简称：21 仁寿 G1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

无。

债券代码：2280092.IB、184276.SH

债券简称：22 仁寿小微债、22 仁微债

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

无。

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：1580314.IB、127344.SH

债券简称：15 仁寿债、PR 仁发债

债券约定的投资者保护条款：

1、交叉违约条款：发行人发生未能清偿到期银行借款本金和/或利息，以及其他到期债务的违约情况，构成本期债券的违约事件；

2、加速清偿条款：若公司未按时支付本期债券的本金和/或利息，或发生其他违约情况时，债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向本公司和/或担保人进行追索，包括采取加速清偿或其他可行的救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

无。

债券代码：114668.SZ

债券简称：20 仁寿 01

债券约定的投资者保护条款：

1、交叉违约条款：发行人发生未能清偿到期银行借款本金和/或利息，以及其他到期债务的违约情况，构成本期债券的违约事件；

2、加速清偿条款：若公司未按时支付本期债券的本金和/或利息，或发生其他违约情况时，债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向本公司和/或担保人进行追索，包括采取加速清偿或其他可行的救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

无。

债券代码：114816.SZ

债券简称：20 仁寿 G1

债券约定的投资者保护条款：

1、交叉违约条款：发行人发生未能清偿到期银行借款本金和/或利息，以及其他到期债务的违约情况，构成本期债券的违约事件；

2、加速清偿条款：若公司未按时支付本期债券的本金和/或利息，或发生其他违约情况时，债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向本公司和/或担保人进行追索，包括采取加速清偿或其他可行的救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

无。

债券代码：133015.SZ

债券简称：21 仁寿 G1

债券约定的投资者保护条款：

1、交叉违约条款：发行人发生未能清偿到期银行借款本金和/或利息，以及其他到期债务的违约情况，构成本期债券的违约事件；

2、加速清偿条款：若公司未按时支付本期债券的本金和/或利息，或发生其他违约情况时，债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向本公司和/或担保人进行追索，包括采取加速清偿或其他可行的救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

无。

债券代码：2180229.IB

债券简称：21 仁寿社会领域专项债 02

债券约定的投资者保护条款：

1、交叉违约条款：发行人发生未能清偿到期银行借款本金和/或利息，以及其他到期债务的违约情况，构成本期债券的违约事件；

2、加速清偿条款：若公司未按时支付本期债券的本金和/或利息，或发生其他违约情况时，债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向本公司和/或担保人进行追索，包括采取加速清偿或其他可行的救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

无。

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：149751.SZ

债券简称	21 仁寿 07
募集资金总额	8.00
募集资金报告期内使用金额	8.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司(含子公司)到期债务
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	本期公司债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司(含子公司)到期债务
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：149653.SZ

债券简称	21 仁寿 03
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还有息债务

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	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务
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：2180229.IB

债券简称	21 仁寿社会领域专项债 02
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于仁寿城市会客厅-城市名片项目的建设
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	全部用于仁寿城市会客厅-城市名片项目的建设

使用用途	
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：133015.SZ

债券简称	21 仁寿 G1
募集资金总额	4.00
募集资金报告期内使用金额	4.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还与公司绿色产业相关的有息债务及公司其他有息债务
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	本期债券募集资金在扣除发行费用后全部用于偿还与公司绿色产业相关的有息债务及公司其他有息债务
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：114668.SZ

债券简称	20 仁寿 01
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常

约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于偿还金融机构借款
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	全部用于偿还金融机构借款
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：149751.SZ

债券简称	21 仁寿 07
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	四川省金玉融资担保有限公司不可撤销连带责任担保
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）	不适用
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

债券代码：149653.SZ

债券简称	21 仁寿 03
------	----------

担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	四川发展融资担保有限公司不可撤销连带责任担保
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）	不适用
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

债券代码：2180229.IB

债券简称	21 仁寿社会领域专项债 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	四川发展融资担保股份有限公司不可撤销连带责任担保
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）	不适用
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

债券代码：1580314.IB、127344.SH

债券简称	15 仁寿债、PR 仁发债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	眉山发展控股集团有限公司不可撤销连带责任担保
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）	不适用
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	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	陈洪涛、胡泊

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	149751.SZ、149653.SZ、114668.SZ
债券简称	21 仁寿 07、21 仁寿 03、20 仁寿 01

名称	申万宏源证券有限公司
办公地址	北京市西城区太平桥大街19号恒奥中心B座
联系人	唐霞
联系电话	010-88085129

债券代码	133015.SZ、114816.SZ
债券简称	21仁寿G1、20仁寿G1
名称	申港证券股份有限公司
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼
联系人	马鸣泽
联系电话	021-20639666

债券代码	2180229.IB
债券简称	21仁寿社会领域专项债02
名称	华西证券股份有限公司
办公地址	四川省成都市高新区天府二街198号
联系人	邓长登
联系电话	028-86159675

债券代码	127344.SH、1580314.IB
债券简称	15仁寿债、PR仁发债
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	福建省福州市湖东路268号
联系人	张扬凡
联系电话	021-38565454

债券代码	2280092.IB、184276.SH
债券简称	22仁寿小微债、22仁微债
名称	成都银行股份有限公司眉山分行
办公地址	四川省眉山市仁寿县文林镇仁寿大道二段11号锦绣汇金天地3栋1-3层
联系人	夏屹
联系电话	028-36218575

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	149751.SZ、149653.SZ、 127344.SH/1580314.IB
债券简称	21仁寿07、21仁寿03、15仁寿债/PR仁发债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼

债券代码	2180229.IB、114668.SZ
债券简称	21仁寿社会领域专项债02、20仁寿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	2280092. IB、184276. SH
债券简称	22 仁寿小微债、22 仁微债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

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

1、会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2021 年 1 月 1 日开始执行新收入准则。

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2021 年 1 月 1 日开始执行新金融工具准则。

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《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）（上述准则以下统称“新租赁准则”），要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。本公司于 2021 年 1 月 1 日开始执行新租赁准则。

根据新收入准则、新金融工具准则的相关规定，本公司根据首次执行该准则的累计影响数，采用调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。2021 年起执行新收入准则、新金融工具准则调整当年年初财务报表相关项目的情况如下：

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
预收款项	651,232,430.98		-651,232,430.98
合同负债		75,922,252.77	75,922,252.77

其他流动负债		922,578.21	922,578.21
其他非流动负债		574,387,600.00	574,387,600.00
应收票据	421,120.00		-421,120.00
应收票据融资		421,120.00	421,120.00
可供出售金融资产	5,543,881,883.83		-5,543,881,883.83
债权投资		66,000,000.00	66,000,000.00
其他权益工具投资		5,477,881,883.83	5,477,881,883.83

2、会计估计变更

无。

3、前期重大会计差错更正

无。

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	16.31	3.69%	35.71	-54.33%
应收票据	0.03	0.01%	0.02	50.00%
应收账款	24.24	5.48%	16.71	45.06%
预付款项	2.99	0.68%	1.73	72.83%
其他应收款	37.27	8.43%	26.35	41.44%
可供出售金融资产	0.00	0.00%	55.44	-100.00%
固定资产	26.29	5.95%	15.11	73.99%
长期待摊费用	0.25	0.06%	0.44	-43.18%
递延所得税资产	0.02	0.00%	0.04	-50.00%

发生变动的的原因：

货币资金期末余额比上年末余额减少54.33%，主要是本期承兑保证金、履约保证金等的增加；

应收票据期末余额比上年末余额增加50.00%，主要是本期公司商业承兑汇票的增加；

应收账款期末余额比上年末余额增加45.06%，主要是本期公司存在部分项目在报告期内未回款，将于第二年回款；

预付账款期末余额比上年末余额增加72.83%，主要是由于1年以内预付款项的增加，欠款占比较大的为仁寿县自然资源和规划局；

其他应收款余额比上年末余额增加 41.11%，主要是由于政府单位以及合并范围外关联方往来增加；

固定资产余额比上年末余额增加 73.99%，主要是由于房屋、建筑物以及设备的增加；

长期待摊费用余额比上年末余额减少-43.18%，主要是由于债券承销费用、融资承销费用、装修费用、车辆保险费用等的摊销；

递延所得税资产余额比上年末余额减少-50.00%，主要是由于资产减值准备以及存货跌价准备的减少。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
待开发土地	155.39	134.98	-	86.86
投资性房地产-房屋	9.15	8.51	-	93.03
银行存款	14.05	0.60	-	4.27
其他货币资金	2.26	2.26	-	100.00
合计	180.85	146.35	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
待开发土地	155.39	-	134.98	银行借款等债务造成的抵押	对发行人的偿债能力影响较小，但若发行人未能及时偿还借款本息，抵押的资产可能会失去所有权。

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
预收款项	0.00	0.00%	6.51	-100.00%
应交税费	1.14	0.64%	1.81	-37.02%
应付债券	43.40	24.29%	26.65	62.85%
长期应付款	11.32	6.34%	6.50	74.15%
递延收益	0.83	0.46%	0.23	260.87%

发生变动的原因：

预收款项期末余额比上年末余额减少-100.00%，主要是由于 2021 年起执行新收入准则、新金融工具准则的调整；

应交税费期末余额比上年末余额减少-37.02%，主要是完成税费的缴纳；

应付债券期末余额比上年末余额增加 62.85%，主要新发行“21 仁寿 03”、“21 仁寿 G1”、“21 仁寿 07”；

长期应付款期末余额比上年末余额增加 74.15%，主要是由于增加信利（仁寿）高端显示科技有限公司、仁寿县大华土地流转服务有限公司等公司的借款；

递延收益余额比上年末余额增加 260.87%，主要是由于政府补助的增加。

（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：131.04 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 146.71 亿元，有息债务同比变动 11.65%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：34.76 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 47.01 亿元，占有息债务余额的 32.04%；银行贷款余额 76.90 亿元，占有息债务余额的 52.41%；非银行金融机构贷款 10.68 亿元，占有息债务余额的 7.28%；其他有息债务余额 12.14 亿元，占有息债务余额的 8.27%。

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)	
信用贷款	-	1.60	2.00	11.60	31.81	47.01
银行贷款	-	10.63	15.08	13.75	37.44	76.90
非银行金	-	3.89	1.16	2.68	2.95	10.68

融机构						
其他有息 债务	-	0.35	0.05	1.78	9.96	12.14

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 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：5.31 亿元

报告期非经常性损益总额：0.00 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.18	主要为权益法核算的长期股权投资收益	-	否
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.18	主要为补偿收入、政府补助、违约金、罚款及赔款和其他	-	否
营业外支出	0.18	主要为税款滞纳金及罚款	-	否
其他收益	4.99	主要为全域安全饮水工程补贴、债券融资金金融奖补资金和经营补贴	-	否

（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
仁寿兴新工业投资有	是	100.00%	项目投资	119.37	71.25	12.25	0.51

限公司							
仁寿县鑫城建设开发有限责任公司	是	94.12%	基础设施建设	49.46	23.79	15.11	1.25
四川仁寿鑫龙水务集团有限公司	是	100.00%	水务	94.05	60.56	5.03	2.19

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

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：**3.40** 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：**0.40** 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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：**3.80** 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：**0.00** 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：**1.44%**，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：25.30 亿元

报告期末对外担保的余额：38.23 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：12.93 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：18.43 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
信利（仁寿）高端显示科技有限公司	公司子公司为其第一大股东	700,000 万人民币	研究开发、生产及经营薄膜晶体管（TFT-LCD）液晶显示器及显示模块等半导体产品、平板电脑、智能可穿戴产品（智能电子手表等）及核心零部件等其他消费类电子产品。	正常	连带责任保证担保	15.63	2024 年 4 月 30 日	无
				正常	连带责任保证担保	1.80	2022 年 10 月 10 日	无
				正常	连带责任保证担保	1.00	2023 年 1 月 30 日	无
四川仁寿视高天府投资有限公司	-	317,893 万人民币	管理及资产经营；城市基础设施建设；土地整理；企业孵化管理服务；商品批发、零售（国家政策禁限的除外）；房屋设施出租、租赁；市政设施管理、维护；物业管理等	正常	连带责任保证担保	18.00	2031 年 12 月 29 日	无
仁寿县天府水乡旅游开发有限责任公司	-	5,000 万人民币	旅游开发经营；景区内城镇和农村基础设施建设，物业管理，土地整治，房地产开发，房屋建筑工程、市政道路桥梁工程、园艺工程施工	正常	连带责任保证担保	1.80	2022 年 3 月 9 日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			和总承包（凭资质证经营）等					
合计	—	—	—	—	—	38.23	—	—

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	114816.SZ、133015.SZ
债券简称	20 仁寿 G1、21 仁寿 G1
专项债券类型	绿色公司债
债券余额	13.00
募集资金使用的具体领域	用于绿色项目的建设、运营及补充流动资金等
项目或计划进展情况及效益	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，查询地址为中国债券信息网 <https://www.chinabond.com.cn/>和中国货币网-中国外汇交易中心-全国银行间同业拆借中心 <https://www.chinamoney.com.cn/chinese/index.html>。

（以下无正文）

(以下无正文，为仁寿发展投资集团有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)



仁寿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：仁寿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
流动资产：		
货币资金	1,631,299,967.17	3,570,893,071.42
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	11,847,000.00	
应收票据	2,503,284.88	1,957,154.75
应收账款	2,424,049,855.14	1,671,127,386.36
应收款项融资	12,099,141.75	
预付款项	298,597,566.89	172,998,771.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,726,796,526.48	2,634,512,802
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,642,973,996.33	19,473,826,349.86
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	143,509,229.39	180,431,738.65
流动资产合计	28,893,676,568.03	27,705,747,274.20
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	66,000,000.00	
可供出售金融资产		5,543,881,883.83
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	424,623,875.40	399,941,829.71
其他权益工具投资	5,665,314,295.11	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	914,742,982.53	913,824,858.60
固定资产	2,628,775,648.02	1,511,110,301.38
在建工程	1,912,967,321.26	2,654,688,294.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	201,216,475.37	162,603,281.91
开发支出		
商誉	7,780,675.49	7,780,675.49
长期待摊费用	25,073,817.12	43,608,038.81
递延所得税资产	1,642,075.85	3,806,451.94
其他非流动资产	3,454,083,127.84	3,040,172,860.22
非流动资产合计	15,302,220,293.99	14,281,418,476.32
资产总计	44,195,896,862.02	41,987,165,750.52
流动负债：		
短期借款	1,391,325,139.80	1,398,101,000.00
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	111,810,991.84	101,650,520.78
应付账款	1,018,065,779.45	934,534,523.47
预收款项		651,232,430.98
合同负债	303,371,313.55	
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	29,295,637.97	26,191,307.35
应交税费	113,697,239.83	181,223,740.56
其他应付款	1,083,329,817.31	1,168,039,757.98
其中：应付利息	128,958,311.65	
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	2,084,216,900.28	2,666,691,705.00
其他流动负债	6,174,453.26	
流动负债合计	6,141,287,273.29	7,127,664,986.12

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,588,326,600.46	6,030,017,884.53
应付债券	4,339,679,512.74	2,665,089,041.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,131,937,980.83	649,738,559.84
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	83,183,896.08	23,192,239.55
递延所得税负债	5,205,651.37	4,431,505.52
其他非流动负债	574,387,600.00	
非流动负债合计	11,722,721,241.48	9,372,469,230.54
负债合计	17,864,008,514.77	16,500,134,216.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,434,593,861.52	16,853,959,044.40
减：库存股		
其他综合收益	36,600,210.18	24,551,720.18
专项储备	12,305.57	108.17
盈余公积	223,789,815.13	204,158,349.76
一般风险准备		
未分配利润	2,268,696,096.58	1,964,718,059.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	25,963,692,288.98	25,047,387,282.16
少数股东权益	368,196,058.27	439,644,251.70
所有者权益（或股东权益）合计	26,331,888,347.25	25,487,031,533.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,195,896,862.02	41,987,165,750.52

公司负责人：刘鑫 主管会计工作负责人：刘鑫 会计机构负责人：唐希明

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：仁寿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
流动资产：		

货币资金	520,358,835.29	1,927,302,602.39
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	4,673,904.00	7,424,532.26
应收款项融资		
预付款项	106,306,019.23	1,362,964.97
其他应收款	6,304,750,739.15	5,455,513,320.63
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,032,089,660.74	8,584,571,164.54
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	35,681,299.68	42,535,914.34
流动资产合计	15,003,860,458.09	16,018,710,499.13
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		170,874,221.01
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,571,373,526.50	11,789,086,326.50
其他权益工具投资	226,884,221.01	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	823,643,000.00	822,724,876.07
固定资产	80,647,903.82	83,184,367.40
在建工程	826,270,124.87	527,556,091.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	669,950.23	750,344.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,709,382.59	13,547,865.97
递延所得税资产	798,633.07	
其他非流动资产	1,358,150,724.97	1,111,701,308.06
非流动资产合计	16,898,147,467.06	14,519,425,400.63
资产总计	31,902,007,925.15	30,538,135,899.76
流动负债：		

短期借款	149,000,000.00	700,000,000.00
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		
应付账款	111,309,258.55	7,990,634.52
预收款项		203,216.00
合同负债	173,020.00	
应付职工薪酬		
应交税费	9,104,978.74	58,410,187.15
其他应付款	2,108,695,721.64	2,129,440,571.74
其中：应付利息	128,875,228.32	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	738,884,134.12	1,697,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,117,167,113.05	4,593,044,609.41
非流动负债：		
长期借款	2,119,064,914.09	2,282,243,148.51
应付债券	4,019,679,512.74	2,185,089,041.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	805,269,414.89	260,956,746.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	687,467.62	4,431,505.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,944,701,309.34	4,732,720,441.33
负债合计	10,061,868,422.39	9,325,765,050.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,265,500,250.48	13,718,046,250.48
减：库存股		
其他综合收益	24,551,720.18	24,551,720.18
专项储备		
盈余公积	224,081,671.53	204,450,206.16

未分配利润	1,326,005,860.57	1,265,322,672.2
所有者权益（或股东权益）合计	21,840,139,502.76	21,212,370,849.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,902,007,925.15	30,538,135,899.76

公司负责人：刘鑫 主管会计工作负责人：刘鑫 会计机构负责人：唐希明

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	3,267,686,296.36	3,069,849,057.22
其中：营业收入	3,267,686,296.36	3,069,849,057.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,260,978,597.61	3,095,640,256.06
其中：营业成本	2,533,888,259.00	2,542,147,584.72
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	67,978,398.45	63,161,904.05
销售费用	18,750,912.35	33,326,287.42
管理费用	111,333,460.97	85,217,161.03
研发费用	47,101,740.88	41,058,577.05
财务费用	481,925,825.96	330,728,741.80
其中：利息费用	780,886,193.94	616,995,166.49
利息收入	178,937,154.17	178,161,422.28
加：其他收益	499,063,828.03	556,186,152.82
投资收益（损失以“-”号填列）	17,987,313.96	20,131,477.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,282,045.69	7,120,820.60
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)	918,123.93	1,831,746.57
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	6,302,373.52	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-9,165,869.28
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		889,332.59
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	530,979,338.19	544,081,641.57
加: 营业外收入	17,942,849.50	4,633,431.34
减: 营业外支出	17,561,519.98	2,589,742.65
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	531,360,667.71	546,125,330.26
减: 所得税费用	84,131,671.65	96,139,808.79
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	447,228,996.06	449,985,521.48
(一) 按经营持续性分类	423,056,622.13	448,153,774.91
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	423,056,622.13	448,153,774.91
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	447,228,996.06	449,985,521.48
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	439,609,502.30	444,862,465.69
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	7,619,493.76	5,123,055.79
六、其他综合收益的税后净额	12,048,490.00	24,551,720.18
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,048,490.00	24,551,720.18
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	12,048,490.00	24,551,720.18
(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)	12,048,490.00	
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		24,551,720.18
(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	459,277,486.06	474,537,241.66
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	451,657,992.30	469,414,185.87
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	7,619,493.76	5,123,055.79
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：刘鑫 主管会计工作负责人：刘鑫 会计机构负责人：唐希明

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	766,685,705.92	728,369,674.65
减：营业成本	567,760,305.49	622,629,286.45
税金及附加	26,359,460.43	33,475,863.48
销售费用		
管理费用	13,594,316.86	11,818,558.04
研发费用		
财务费用	292,693,201.11	176,503,263.16
其中：利息费用	432,372,915.81	359,692,903.16
利息收入	13,223,228.6	60,099,859.34
加：其他收益	242,951,319.3	276,645,926.64
投资收益（损失以“—”号填	97,773,723.25	192,710,000

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）	918,123.93	1,831,746.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,194,532.26	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,527,503.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	204,727,056.25	357,657,880.5
加：营业外收入	1,350,718.45	1,437,900.88
减：营业外支出	127,004.31	266,276.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	205,950,770.39	358,829,505.29
减：所得税费用	9,636,116.65	3,243,463.7
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	196,314,653.74	355,586,041.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	196,314,653.74	355,586,041.59
（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		24,551,720.18
（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		24,551,720.18
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		24,551,720.18
六、综合收益总额	196,314,653.74	380,137,761.77
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：刘鑫 主管会计工作负责人：刘鑫 会计机构负责人：唐希明

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	3,470,799,883.53	2,512,464,670.68
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	1,177,322,483.02	3,316,964,806.57
经营活动现金流入小计	4,648,122,366.55	5,829,429,477.25

购买商品、接受劳务支付的现金	3,139,092,798.31	2,680,102,616.82
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	196,133,885.06	169,355,664.25
支付的各项税费	259,389,261.74	269,169,962.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,841,072,626.88	2,227,431,846.89
经营活动现金流出小计	5,435,688,571.99	5,346,060,090.06
经营活动产生的现金流量净额	-787,566,205.44	483,369,387.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	65,061,295.23	4,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,417,721.09	178,698.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,940.00	59,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,750,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	24,569,500.00	11,207,422.78
投资活动现金流入小计	94,927,456.32	15,445,820.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,772,395,493.20	3,082,664,432.64
投资支付的现金	295,886,329.73	1,033,062,718.27
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		13,238,368.94
投资活动现金流出小计	2,068,281,822.93	4,128,965,519.85
投资活动产生的现金流量净额	-1,973,354,366.61	-4,113,519,698.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	590,717,300.00	2,625,750,603.15
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	4,249,321,328.35	4,978,568,408.35
收到其他与筹资活动有关的现金	2,178,960,000.00	1,900,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,018,998,628.35	9,504,319,011.50
偿还债务支付的现金	5,300,635,483.60	3,384,393,287.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	968,225,932.27	576,669,890.17
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	60,829,811.33	507,242,926.62
筹资活动现金流出小计	6,329,691,227.20	4,468,306,104.20
筹资活动产生的现金流量净额	689,307,401.15	5,036,012,907.30
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	-2,071,613,170.90	1,405,862,595.52
加：期初现金及现金等价物余额	3,417,110,512.04	2,011,247,916.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,345,497,341.14	3,417,110,512.04

公司负责人：刘鑫 主管会计工作负责人：刘鑫 会计机构负责人：唐希明

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	394,196,571.49	16,707,561.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,783,257,704.93	3,680,040,175.03
经营活动现金流入小计	3,177,454,276.42	3,696,747,736.21
购买商品、接受劳务支付的现金	3,932,305.19	26,187,350.21
支付给职工及为职工支付的现金	7,117,853.17	5,513,374.41
支付的各项税费	91,076,247.41	31,227,326.07
支付其他与经营活动有关的现金	3,426,125,341.04	3,360,894,937.62
经营活动现金流出小计	3,528,251,746.81	3,423,822,988.31

经营活动产生的现金流量净额	-350,797,470.39	272,924,747.9
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	97,773,723.25	90,600,000
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	3,750,000	
收到其他与投资活动有关的现金	424,992,000	
投资活动现金流入小计	526,515,723.25	90,600,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,048,663.1	2,086,488,377.7
投资支付的现金	1,776,097,400	624,729,240.5
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	1,789,146,063.1	2,711,217,618.2
投资活动产生的现金流量净额	-1,262,630,339.85	-2,620,617,618.2
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	547,454,000	1,610,325,200
取得借款收到的现金	1,735,468,122.09	1,449,520,000
收到其他与筹资活动有关的现金	2,178,960,000	1,900,000,000
筹资活动现金流入小计	4,461,882,122.09	4,959,845,200
偿还债务支付的现金	3,658,877,390.79	1,180,455,446.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	547,510,688.16	324,358,729.11
支付其他与筹资活动有关的现金	49,010,000	9,170,358.45
筹资活动现金流出小计	4,255,398,078.95	1,513,984,534.2
筹资活动产生的现金流量净额	206,484,043.14	3,445,860,665.8
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	-1,406,943,767.1	1,098,167,795.5
加：期初现金及现金等价物余额	1,927,302,602.39	829,134,806.89
六、期末现金及现金等价物余额	520,358,835.29	1,927,302,602.39

公司负责人：刘鑫 主管会计工作负责人：刘鑫 会计机构负责人：唐希明

