

湘财证券-阳澄湖保障房信托受益权资产支持专项计划

2021 年度资产管理报告

湘财证券股份有限公司

二〇二二年四月

报告期：2021 年 1 月 25 日-2021 年 12 月 31 日

重要提示

本报告依据《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务信息披露指引》《上海证券交易所资产支持证券定期报告内容与格式指引》以及其他相关规定制作。本报告由管理人湘财证券股份有限公司负责编制，管理人保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本专项计划出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度资产管理报告中相关信息来源于管理人外的资产证券化业务其他参与机构，包括原始权益人、资产服务机构、增信机构、托管人、资信评级机构和现金流预测机构等。本报告中相关信息已经信息来源方确认，并由管理人通过合理方式进行复核。管理人复核确认结果与资产证券化业务其他参与机构提供的信息一致，不存在重大差异。

本资产管理报告相关内容与托管人出具的年度托管报告相关内容一致，不存在重大差异。

本报告期内，未发生可能对资产支持证券收益分配、证券投资价值判断和投资者权益产生重大不利影响的事件。

目录

重要提示.....	2
释义.....	4
第一节 专项计划基本情况及业务参与人履约情况.....	5
一、 专项计划基本情况.....	5
二、 专项计划参与机构基本信息情况.....	6
三、 资产支持证券基本情况.....	8
四、 资产支持证券收益分配与条款行权情况.....	8
五、 报告期内履行职责和义务的情况.....	9
六、 报告期内管理人专项计划资产隔离情况.....	9
七、 报告期内业务参与机构落实资产隔离制度与混同风险防范机制的情况.....	9
第二节 基础资产情况.....	10
一、 基础资产变化情况.....	10
二、 基础资产现金流提供方相关情况.....	10
三、 基础资产基本情况.....	10
四、 影响专项计划分配的基础资产其他情况.....	11
第三节 资金收支与投资管理情况.....	11
一、 专项计划账户资金管理、运用、处分情况.....	11
二、 基础资产现金流差异情况.....	12
三、 基础资产现金流归集情况.....	12
第四节 增信措施及其执行情况.....	13
一、 增信措施变更情况.....	13
二、 增信措施执行情况.....	13
三、 增信措施情况.....	13
第五节 其他重大事项.....	16
一、 专项计划审计情况.....	16
二、 不定期跟踪评级情况.....	16
三、 转让基础资产取得资金使用情况.....	16
四、 管理人以自有资金或其管理的资金认购资产支持证券的情况.....	16
五、 报告期内发生的重大事件.....	16
六、 报告期内持有人会议情况.....	16
七、 其他需要披露的事项.....	16
第六节 附件目录.....	17
附件一： 专项计划财务报表.....	19
资产负债表.....	19
利润表.....	19
所有者权益变动表.....	21
附件二： 增信机构财务报表.....	22
附件三： 增信机构财务报表.....	35

释义

生态休闲/原始权益人/保证人	指	苏州阳澄湖生态休闲旅游有限公司
借款人/债务人/融资人/应收账款出质人/资产服务机构/美人半岛	指	苏州美人半岛现代农业发展有限公司
差额支付承诺人/相城城投	指	苏州市相城城市建设投资(集团)有限公司
旅发公司/抵押人	指	苏州相城阳澄湖旅游发展有限公司
苏州澄耀/安置服务机构	指	苏州阳澄湖澄耀建设发展有限公司
借款债权/标的债权	指	指信托公司自生态休闲公司受让的,生态休闲公司根据《借款协议》对美人半岛公司提供股东借款所持有的债权
托管银行/托管人/浦发银行苏州分行	指	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行
监管银行	指	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行
保管银行/保管人	指	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行
信托受托人/光大信托	指	光大兴陇信托有限责任公司
法律顾问/协力律所	指	上海市协力律师事务所
评级机构/东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
现金流预测机构/世联资产	指	深圳市世联资产房地产土地评估有限公司
湘财证券/计划管理人/销售机构	指	湘财证券股份有限公司

第一节 专项计划基本情况及业务参与人履约情况

一、 专项计划基本情况

单位：亿元 币种：人民币

专项计划名称	湘财证券-阳澄湖保障房信托受益权资产支持专项计划
专项计划设立日	2021 年 1 月 25 日
发行规模	5.87
存续规模（截至 3 月 31 日）	5.53
是否为双/多 SPV	信托计划
增信方式	1、优先/次级分层结构； 2、标的项目销售收入质押及超额覆盖； 3、生态休闲提供保证担保； 4、相城城投提供差额支付承诺； 5、权利完善事件（触发后将未出售的保障房进行抵押）。
基础资产类型	未来经营收入类-保障房-保障房销售
基础资产具体内容	指原始权益人根据《信托受益权转让合同》的约定，在专项计划设立日转让给计划管理人的、原始权益人依据《光信·光华·苏州阳澄湖资产支持信托信托合同》等信托文件享有的光信·光华·苏州阳澄湖资产支持信托的信托受益权，信托受益权的收益来源主要为位于阳澄湖镇圣堂村、凤阳路北侧的 14 幢 1400 套的安置房销售收入。
资产支持证券挂牌场所	上海证券交易所
登记结算机构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

交易结构图与说明：

1、生态休闲公司与美人半岛公司签订《借款协议》，在专项计划成立之日前生态休闲公司向美人半岛公司发放借款（即标的债权），美人半岛公司承诺以标的项目的全部未来销售收入等经营收入作为标的债权的还款来源；

2、实际融资人美人半岛公司与信托受托人签署《应收账款质押合同》，以标的项目全部未来销售收入为偿还标的债权的债务提供质押担保；

3、旅发公司与光大信托签订《抵押合同》，当触发权利完善事件后，旅发公司根据《抵押合同》就以《抵押合同》附件一列出的标的项目中抵押人尚未出售并享有所有权的安置房办理以光大信托为第一顺位抵押权人的抵押登记，将旅发公司依法所有的房屋及其占用范围内的土地使用权抵押给光大信托。

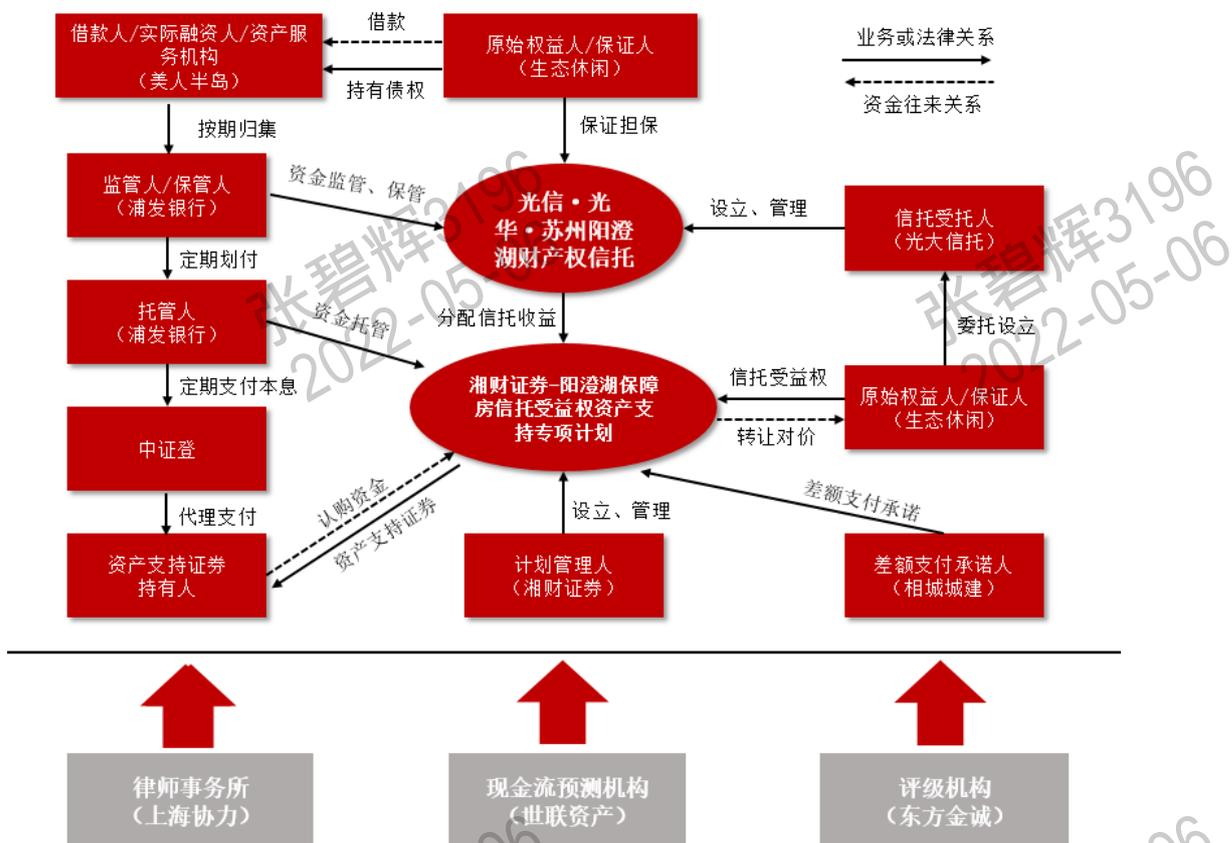
4、计划管理人根据与认购人签订的《认购协议》以及与原始权益人签订的《信托受益权转让协议》，设立湘财证券-阳澄湖保障房信托受益权资产支持专项计划，以募集资金购买原始权益人持有的信托受益权。资产支持证券投资者认购专项计划，将认购资金以专项资产管理方式委托计划管理人管理。计划管理人成功设立专项计划后，专项计划取得信托受益权，专项计划认购人取得资产支持证券，成为资产支持证券持有人。生态休闲公司与信托受托人签订《保证合同》，为美人半岛公司对标的债权的偿还提供连带责任保证担保，同时相城城建公司向计划管理人出具《差额支付承诺函》，对专项计划资金中按照《标准条款》所规定的分配顺序不足以支付应付的优先级资产支持证券的预期收益和/或本金部分承担差额支付义务；

5、计划管理人与托管人签订《托管协议》，托管人负责管理专项计划账户，并执行计划管理人的资金拨付指令；

6、计划管理人与美人半岛公司签订《资产服务协议》，约定由美人半岛公司为专项计划提供资产管理服务。

7、专项计划存续期间，美人半岛公司根据《信托合同》和《监管协议》的约定，定期归集标的项目销售收入，并划入借款人在监管银行处开立的监管账户；在每一个现金流归集日，美人半岛公司将当期标的债权应付本息划转至信托财产专户；在每一个信托利益分配日，信托受托人将本息从信托专户划转至专项计划账户。

8、计划管理人根据《计划说明书》及相关文件的约定，向托管银行发出分配指令，托管银行根据分配指令，将相应资金划拨至登记托管机构的指定账户用于支付资产支持证券本金和预期收益。



二、 专项计划参与机构基本信息情况

专项计划包含以下参与机构：

- √ 原始权益人
- √ 资产服务机构
- √ 增信机构
- √ 托管人
- √ 资信评级机构
- √ 资产评估机构
- 现金流预测机构
- 核心企业/共同债务人/加入债务人/核心债务人
- 技术服务机构
- √ 其他

(一) 原始权益人

机构名称	苏州阳澄湖生态休闲旅游有限公司
统一社会信用代码	913205076871671560
办公地址	苏州市阳澄湖生态休闲旅游度假区澄中路 1 号
联系人	龚金鑫
联系电话	0512-65787155

(二) 资产服务机构

机构名称	苏州美人半岛现代农业发展有限公司
统一社会信用代码	91320507687837236E
办公地址	苏州市阳澄湖生态休闲旅游度假区澄中路 1 号
联系人	龚金鑫
联系电话	0512-65787155

(三) 增信机构

机构名称	苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司
统一社会信用代码	913205077325198797
增信类型	差额支付
办公地址	苏州市高铁新城南天成路 58 号
联系人	钱俊华
联系电话	0512-65783488

(四) 托管人

机构名称	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行
统一社会信用代码	91320594837756678H
办公地址	苏州工业园区钟园路 718 号
联系人	刘维超
联系电话	0512- 62575403

(五) 资信评级机构

机构名称	东方金诚国际信用评估有限公司
统一社会信用代码	91110102780952490W
办公地址	上海市浦东新区福山路 33 号建工大厦 21 楼 C 座
联系人	李佳
联系电话	010-62299800

(六) 资产评估机构

机构名称	深圳市世联资产评估有限公司
统一社会信用代码	91440300576874288Y
办公地址	深圳市福田区卓越梅林中心广场（南区）B 座 B 单元 19 层 1905
联系人	陈迅
联系电话	0755-82763679

(七) 信托受托人

机构名称	光大兴陇信托有限责任公司
------	--------------

统一社会信用代码	916200002243334029
办公地址	北京市西城区武定侯街 6 号卓著大厦 8 层
联系人	李斌
联系电话	18001380918

(八) 律师事务所

机构名称	上海市协力律师事务所
统一社会信用代码	31310000425168482J
办公地址	上海市陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 35 楼
联系人	金源
联系电话	021-68866151

三、 资产支持证券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

证券代码	179207	179208	179209	179210
证券简称	21 阳澄 01	21 阳澄 02	21 阳澄 03	21 阳澄次
发行日	2021-1-25	2021-1-25	2021-1-25	2021-1-25
到期日	2021-12-10	2022-12-09	2023-12-08	2023-12-08
发行规模	0.34	0.68	4.55	0.30
初始信用评级	AAA	AAA	AAA	-
最新信用评级	AAA	AAA	AAA	-
最新预期收益率	3.74%	4.15%	4.50%	-
收益分配方式	转付型	转付型	转付型	转付型
收益分配频率	按年	按年	按年	按年

四、 资产支持证券收益分配与条款行权情况

(一) 资产支持证券收益分配情况

单位：万元 币种：人民币

债券代码	179207		179208	
已分配收益情况	分配本金 金额	分配收益 金额	分配本金 金额	分配收益 金额
2021 年 12 月 10 日	3,400.00	111.14	0.00	246.64
已分配金额小计	3,400.00	111.14	0.00	246.64
未来收益安排				
2022 年 12 月 9 日	0.00	0.00	6,800.00	281.42
2023 年 12 月 8 日	0.00	0.00	0.00	0.00
未来分配金额小计	0.00	0.00	6,800.00	281.42
合计分配金额	3,400.00	111.14	6,800.00	528.06

债券代码	179209		179210	
已分配收益情况	分配本金 金额	分配收益 金额	分配本金 金额	分配收益 金额
2021 年 12 月 10 日	0.00	1,789.47	0.00	45.00
已分配金额小计	0.00	1,789.47	0.00	45.00
未来收益安排				
2022 年 12 月 9 日	0.00	2,041.90	0.00	-
2023 年 12 月 8 日	45,500.00	2,041.90	3,000.00	-
未来分配金额小计	45,500.00	4,083.81	3,000.00	-
合计分配金额	45,500.00	5,873.28	3,000.00	45.00

(二) 报告期内资产支持证券条款行权情况

专项计划存在以下回售赎回或其他行权条款：

回售 赎回 其他 不适用

五、 报告期内履行职责和义务的情况

报告期内，各业务参与机构是否按照规定或约定履行职责和义务，不存在严重违反相关规定、约定或损害资产支持证券投资者利益行为的情况：

是 否

六、 报告期内管理人专项计划资产隔离情况

(一) 专项计划资产是否独立于管理人自身固有财产、所管理的其他专项计划资产和客户资产，是否对专项计划资产单独记账、独立核算

是 否

(二) 管理人管理、运用和处分专项计划资产所产生的债权是否与其自身固有财产、所管理的其他专项计划资产和客户资产产生的债务相抵销

是 否

七、 报告期内业务参与机构落实资产隔离制度与混同风险防范机制的情况

以下机构参与落实专项计划资产隔离制度与混同风险防范机制：

原始权益人 资产服务机构 其他 不适用

落实专项计划资产隔离制度与混同风险防范机制的情况：

自专项计划设立日起，管理人在托管银行处设立专项计划账户，对专项计划单独记账、独立核算，专项计划账户独立于管理人的自有资金账户和其他收款账户，保证了基础资产独立于管理人的其他资产。

自专项计划设立日起，信托受托人在保管行处设立信托账户，按照约定定期划付资金至

专项计划账户，信托账户受保管银行监管，能够有效独立于信托受托人其他自有资产。

自专项计划设立日起，资产服务机构在监管银行处设立监管账户，按照约定定期划付标的资产现金流，监管账户受监管银行、管理人、信托受托人共同监管，能够有效独立于资产服务机构其他自有资产。

自专项计划设立日起，安置服务机构指定专用账户，承诺专项用于归集、划转、支付、存放阳澄湖畔花苑三区安置房购房款，能够有效独立于安置服务机构其他自有资产。

是否存在基础资产与其自身固有财产、所管理的其他资产混同，或者发生基础资产现金流被截留、挪用等严重损害资产支持证券投资者利益行为

是 否

第二节 基础资产情况

一、 基础资产变化情况

(一) 报告期末基础资产数量或金额与报告期初相比发生 20%及以上变化

是 否

二、 基础资产现金流提供方相关情况

前五大基础资产现金流提供方的现金流占比：100.00%

基础资产现金流重要提供方情况：

适用 不适用

三、 基础资产基本情况

(一) 基础资产池特征分布变化情况

适用 不适用

(二) 原始权益人基础资产相关经营情况

基础资产占营业收入比：9.83%

报告期内原始权益人相关经营资质或范围，经营所提供服务的数量、质量是否发生变化：

是 否

经营业务管理和风险管理等情况

原始权益人作为阳澄湖景区的投资开发和经营管理主体，经过多年业务发展与模式探索，已初步形成了以工程建设业务为核心，业务领域涉及农渔业业务、旅游服务业务、绿化服务业务和污水服务业务等在内的多元化综合业务体系。

原始权益人营业收入主要由工程建设业务、农渔业业务、旅游服务业务、绿化服务业务及污水服务业务收入组成。其中，工程建设业务收入较高，为原始权益人主要收入来源。

报告期内，原始权益人业务经营情况正常，未发生重大风险事项。

(三) 基础资产经营管理情况

基础资产收缴率：100%

报告期内经营收益来源对象情况，经营所提供服务价格情况，项目外部环境情况，经营成本及经营资金来源的情况是否发生变化，是否涉及诉讼或者仲裁等争议：

是 否**(四) 基础资产与相关资产的权属、权利负担或其他权利限制的变化情况**适用 不适用**四、影响专项计划分配的基础资产其他情况**

无。

第三节 资金收支与投资管理情况**一、专项计划账户资金管理、运用、处分情况****(一) 专项计划账户资金收支情况**

单位：元 币种：人民币

收支日期	收支金额	收入来源	支出用途	支出用于分配的证券代码	备注
报告期初余额	0.00	-	-	-	
2021年1月25日	200.00	2199 划入手续费			
2021年1月25日	587,000,000.00	阳澄湖 ABS 募集款项			
2021年1月25日	-200.00		银行转账手续费		
2021年1月25日	587,000,000.00		购买基础资产		
2021年11月23日	56,661,475.43	收益分配-光信 光华苏州阳澄湖资产支持信托			
2021年12月7日	-35,114,113.57		本息兑付	179207	
2021年12月7日	-17,896,589.73		收益分配	179209	
2021年12月	-2,466,483.32		收益分配	179208	

7 日					
2021 年 12 月 7 日	-450,022.50		收益分配	179210	
2021 年 12 月 7 日	-715,229.39		专项计划税 费		
2021 年 12 月 7 日	-20.00		银行转账手 续费		
2021 年 12 月 21 日	7,714.84	账户结息			
报告期末余 额	26,731.76	-	-	-	

(二) 专项计划投资管理情况

□适用 √不适用

(三) 向金融机构等借款情况

□适用 √不适用

(四) 其他情况

无。

二、 基础资产现金流差异情况

报告期内基础资产实际现金流与之前预测该期现金流是否存在差异：

√是 □否

报告期内基础资产实际现金流与前次预测该期现金流之间的差额比例：-0.07%

累计实际基础资产现金流与最初预测的现金流之间的差额比例：-0.07%

基础资产实际现金流是否少于预测值 20%及以上：

□是 √否

三、 基础资产现金流归集情况

√适用 □不适用

报告期内各层归集账户归集、划转基础资产现金流的时间、金额情况：

2021 年 3 月 26 日，美人半岛归集 7,160,000.00 元至监管账户；

2021 年 4 月 1 日，美人半岛划转 7,153,917.81 元至信托账户；

2021 年 6 月 30 日，美人半岛归集 23,493,917.81 元至监管账户；

2021 年 7 月 1 日，美人半岛划转 23,500,000.00 元至信托账户；

2021 年 9 月 26 日，美人半岛归集 13,160,000.00 元至监管账户；

2021 年 10 月 8 日，美人半岛划转 13,160,000.00 元至信托账户；

2021 年 10 月 28 日，美人半岛归集 43,990,000.00 元至监管账户；

2021 年 11 月 1 日，美人半岛划转 43,990,000.00 元至信托账户；

2021 年 11 月 23 日，光大信托划转 56,661,475.43 元至专项计划账户；

2021 年 12 月 7 日，湘财证券划转 55,927,209.12 元进行专项计划收益分配。

现金流归集、划转是否违反相关规定或协议约定，是否存在滞留、截留、挪用等情况

是 否

第四节 增信措施及其执行情况

一、 增信措施变更情况

内外部增信措施是否发生变化：

是 否

二、 增信措施执行情况

适用 不适用

三、 增信措施情况

(一) 增信方为法人或其他组织

适用 不适用

增信方名称：苏州阳澄湖生态休闲旅游有限公司

增信方统一社会信用代码：913205076871671560

企业性质：地方国有控股

注册地省市：江苏省苏州市

行业：E48-土木工程建筑业

实际控制人：苏州市相城区人民政府国有资产监督管理办公室

信用级别：AA

与原始权益人的关系：同原始权益人

单位：万元 币种：人民币

增信措施内容	保证担保
财务报告是否经审计	是
资信状况	主体评级 AA，资信状况良好
累计对外担保余额	94,537.00
累计对外担保余额占净资产的比例	14.23%

增信机构主要财务情况：

单位：万元 币种：人民币

科目	报告期末情况
净资产	664,396.60
资产负债率	42.07%

净资产收益率	0.81%
流动比率	4.70
速动比率	3.58
EBITDA	15,335.65
总资产	1,146,907.43
营业收入	89,290.02
净收入	5,366.66

增信方名称：苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司

增信方统一社会信用代码：913205077325198797

企业性质：地方国有控股

注册地省市：江苏省苏州市

行业：E48-土木工程建筑业

实际控制人：苏州市相城区人民政府国有资产监督管理办公室

信用级别：AA+

与原始权益人的关系：控股股东

单位：万元 币种：人民币

增信措施内容	差额支付
财务报告是否经审计	是
资信状况	主体评级 AA+，资信状况良好
累计对外担保余额	488,428.37
累计对外担保余额占净资产的比例	21.53%

增信机构主要财务情况：

单位：万元 币种：人民币

科目	报告期末情况
净资产	2,268,473.74
资产负债率	60.09%
净资产收益率	1.09%
流动比率	3.58
速动比率	2.84
EBITDA	71,927.35
总资产	5,684,491.97
营业收入	328,438.17
净收入	24,810.12

(二) 增信方为自然人

适用 不适用

(三) 增信方为原始权益人控股股东或实际控制人

√适用 □不适用

增信方名称：苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司

单位：万元 币种：人民币

除原始权益人股权外其他主要资产	资产价值	权利限制情况
应收账款	1,391,113.13	-
其他应收款	1,283,232.54	-
存货	849,385.50	-
投资性房地产	396,193.53	因抵押借款而受限的期末账面价值为172,693.27万元
固定资产	344,343.11	-
在建工程	365,832.72	-

(四) 抵押或质押增信情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

担保物名称	位于阳澄湖镇圣堂村的湖畔花苑三期安置房未来的销售收入
担保物类型	应收账款质押担保
报告期末担保物账面价值	79,046.49
担保物初次评估价值	87,833.03
初次评估时间	2020年11月3日
报告期末抵押率	75.84%
最新评估价值	87,833.03
最新评估时间	2020年11月3日
已担保的债务总余额	59,665.23
担保物的抵/质押顺序	第一顺位
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	评估、登记、保管等情况正常

(五) 其他增信措施情况

□适用 √不适用

第五节 其他重大事项

一、 专项计划审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、 不定期跟踪评级情况

适用 不适用

三、 转让基础资产取得资金使用情况

是否约定原始权益人转让基础资产所取得的资金有专门用途或限制性用途

是 否

四、 管理人以自有资金或其管理的资金认购资产支持证券的情况

适用 不适用

五、 报告期内发生的重大事件

(一) 触发信用事件情况

适用 不适用

(二) 未披露的重大事件

适用 不适用

(三) 已披露且无后续进展的重大事件

适用 不适用

(四) 已披露且有后续进展的重大事件

适用 不适用

六、 报告期内持有人会议情况

适用 不适用

七、 其他需要披露的事项

适用 不适用

第六节 附件目录

- 一、会计师事务所对专项计划出具的审计报告与会计师事务所从事证券期货相关业务的资质证明；
- 二、会计师事务所出具的特定原始权益人审计报告及特定原始权益人的年度财务报告（如有）；
- 三、增信机构年度财务报告（如有）；
- 四、抵质押物评估报告（如有）；
- 五、其他附件。

（以下无正文）

(以下无正文, 为《湘财证券-阳澄湖保障房信托受益权资产支持专项计划 2021 年年度资产管理报告》盖章页)



附件一： 专项计划财务报表

资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：湘财证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
资产：		
银行存款	26,731.76	
交易性金融资产		
应收账款		
应收利息		
应收股利		
其他资产	553,000,000.00	
资产总计	553,026,731.76	
负债：		
应付托管费		
应付管理人报酬		
应付利息		
其他负债		
负债总计		
所有者权益：		
实收专项计划	553,000,000.00	
未分配利润	26,731.76	
所有者权益总计	553,026,731.76	
负债和所有者权益合计	553,026,731.76	

法定代表人：- 主管会计工作负责人：- 会计机构负责人：-

利润表

2021 年 1—12 月

编制单位：湘财证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、收入	56,669,190.27	
利息收入（损失以“-”号填列）	7,714.84	
其中：存款利息收入	7,714.84	
投资收益（损失以“-”号填列）		
其他收入	56,661,475.43	

二、费用	720,045.51	
管理费		
托管费		
审计费		
其他费用	720,045.51	
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	55,949,144.76	
减：所得税费用		
四、净利润（亏损总额以“-”号填列）	55,949,144.76	

法定代表人：- 主管会计工作负责人：- 会计机构负责人：-

所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

编制单位：湘财证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期		
	实收计划	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（专项计划净值）			
二、本期经营活动产生的专项计划净值变动数（本期净利润）		55,949,144.76	55,949,144.76
三、本期计划份额交易产生的专项计划净值变动数（减少以“-”号填列）	553,000,000.00		553,000,000.00
其中：1、专项计划参与款	587,000,000.00		587,000,000.00
2、专项计划退出款	-34,000,000.00		-34,000,000.00
四、本期向计划份额持有人分配利润产生的专项计划净值变动数		-55,922,413.00	-55,922,413.00
五、期末所有者权益（专项计划净值）	553,000,000.00	26,731.76	553,026,731.76

法定代表人：- 主管会计工作负责人：- 会计机构负责人：-

附件二： 增信机构财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：苏州阳澄湖生态休闲旅游有限公司

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	60,588,948.85	1,234,548,701.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,678,178,510.66	2,074,153,665.45
应收款项融资		
预付款项	162,621.41	44,630.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,362,242,093.02	4,199,020,531.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,557,687,601.77	3,086,862,447.99
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,658,859,775.71	10,594,629,976.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		15,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	59,809,490.37	49,811,722.17
其他权益工具投资	15,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	138,987,182.36	157,490,982.70
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	261,481,399.37	321,607,611.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	243,989.04	3,719,630.38
其他非流动资产	334,692,426.58	335,473,646.77
非流动资产合计	810,214,487.72	883,103,593.43
资产总计	11,469,074,263.43	11,477,733,569.94
流动负债：		
短期借款		660,000,000.00
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		
应付账款	131,913,496.83	77,866,341.89
预收款项		94,186.00
合同负债	90,309.99	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬		
应交税费	274,751,768.79	226,682,338.18
其他应付款	581,755,989.16	934,016,467.36
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	1,277,047,720.93	1,096,400,000.00
其他流动负债	3,876.01	
流动负债合计	2,265,563,161.71	2,995,059,333.43
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	1,506,176,666.67	896,530,000.00
应付债券	597,383,808.92	995,844,928.99
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	455,984,672.37	
非流动负债合计	2,559,545,147.96	1,892,374,928.99
负债合计	4,825,108,309.67	4,887,434,262.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,072,850,000.00	4,072,850,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,710,812,220.14	1,710,812,220.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,349,345.23	24,870,638.35
一般风险准备		
未分配利润	635,748,802.77	586,221,614.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,445,760,368.14	6,394,754,472.49
少数股东权益	198,205,585.62	195,544,835.03
所有者权益（或股东权益）合计	6,643,965,953.76	6,590,299,307.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,469,074,263.43	11,477,733,569.94

法定代表人：瞿新 主管会计工作负责人：徐煜 会计机构负责人：钱俊华

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：苏州阳澄湖生态休闲旅游有限公司

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	42,871,100.10	320,899,292.23
交易性金融资产	30,000,000.00	

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,064,721,415.47	708,458,233.84
应收款项融资		
预付款项	148,948.00	44,630.37
其他应收款	3,820,611,404.46	3,398,361,447.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,093,564,059.36	1,288,120,430.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,051,916,927.39	5,715,884,034.04
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,351,034,755.97	2,341,034,986.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	92,418,499.10	105,448,385.88
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	827,215.63	935,113.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	99,051.18	517,812.35
其他非流动资产	14,732,793.38	15,514,013.57
非流动资产合计	2,459,112,315.26	2,463,450,312.23
资产总计	8,511,029,242.65	8,179,334,346.27
流动负债：		
短期借款		380,000,000.00
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	18,360,319.72	15,117,140.55
预收款项		41,224.00
合同负债	38,890.57	
应付职工薪酬		
应交税费	95,495,279.30	79,257,941.91
其他应付款	721,891,342.82	539,427,687.23
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	1,045,720,933.88	123,000,000.00
其他流动负债	2,333.43	
流动负债合计	1,881,509,099.72	1,136,843,993.69
非流动负债：		
长期借款	617,573,841.67	678,000,000.00
应付债券	628,513,808.92	995,844,928.99
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,246,087,650.59	1,673,844,928.99
负债合计	3,127,596,750.31	2,810,688,922.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,072,850,000.00	4,072,850,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,047,089,039.97	1,047,089,039.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,349,345.23	24,870,638.35
未分配利润	237,144,107.14	223,835,745.27
所有者权益（或股东权益）	5,383,432,492.34	5,368,645,423.59

合计		
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	8,511,029,242.65	8,179,334,346.27

法定代表人：瞿新 主管会计工作负责人：徐煜 会计机构负责人：钱俊华

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	892,900,189.05	822,614,603.15
其中：营业收入	892,900,189.05	822,614,603.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	831,895,532.76	766,924,534.93
其中：营业成本	796,763,059.92	735,174,770.27
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	2,866,543.55	2,797,675.51
销售费用		
管理费用	31,179,291.01	26,849,098.85
研发费用		
财务费用	1,086,638.28	2,102,990.30
其中：利息费用	806,666.66	2,211,679.30
利息收入	119,933.31	732,754.99
加：其他收益	2,021,588.82	2,343,276.88
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,231.80	29,129,415.97
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-2,231.8	-27,527.53
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	13,902,565.37	

列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-183,328.98
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-2,048,735.30	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	74,877,843.38	86,979,432.09
加:营业外收入	31,260.78	3,943.85
减:营业外支出	13,102.74	33,152.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	74,896,001.42	86,950,223.64
减:所得税费用	21,229,355.18	22,520,698.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	53,666,646.24	64,429,524.65
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	53,666,646.24	64,429,524.65
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)	51,005,895.65	63,994,482.33
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	2,660,750.59	435,042.32
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	53,666,646.24	64,429,524.65
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	51,005,895.65	63,994,482.33
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,660,750.59	435,042.32
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。

法定代表人:瞿新 主管会计工作负责人:徐煜 会计机构负责人:钱俊华

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	354,203,651.63	293,981,871.62
减:营业成本	311,753,908.18	259,715,388.60
税金及附加	1,125,596.36	976,014.74
销售费用		
管理费用	24,576,491.34	24,675,125.61
研发费用		
财务费用	52,112.32	-4,422.71
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	1,986,870.58	1,023,777.90
投资收益(损失以“-”号填列)	-231.00	29,002,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,675,044.68	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		1,200,220.14
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-100,945.83	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	20,256,281.86	39,845,763.42
加:营业外收入	31,260.78	3,943.85
减:营业外支出	13,102.74	30,400.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	20,274,439.90	39,819,307.27
减:所得税费用	5,487,371.15	9,956,568.55
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	14,787,068.75	29,862,738.72
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(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	14,787,068.75	29,862,738.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：瞿新 主管会计工作负责人：徐煜 会计机构负责人：钱俊华

合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年度	2020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	320,685,504.25	36,648,379.43
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		567,847.82
收到其他与经营活动有关的现金	307,141,927.53	279,033,244.71
经营活动现金流入小计	627,827,431.78	316,249,471.96
购买商品、接受劳务支付的现金	4,021,232.69	222,737,351.61
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	5,589,312.45	8,492,975.12
支付的各项税费	97,296.74	165,133.87

支付其他与经营活动有关的现金	1,803,948,684.29	324,791,660.66
经营活动现金流出小计	1,813,656,526.17	556,187,121.26
经营活动产生的现金流量净额	-1,185,829,094.39	-239,937,649.30
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		298,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		298,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,148,451.97	17,061,434.78
投资支付的现金		
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		869,913.80
投资活动现金流出小计	6,148,451.97	17,931,348.58
投资活动产生的现金流量净额	-6,148,451.97	280,568,651.42
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	2,093,200,000.00	1,348,940,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,175,260,212.22	268,543,989.60
筹资活动现金流入小计	3,268,460,212.22	1,617,483,989.60
偿还债务支付的现金	1,911,515,933.33	1,514,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,666,273.03	125,095,792.26
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	1,284,125.25	403,984,062.18
筹资活动现金流出小计	2,046,466,331.61	2,043,989,854.44
筹资活动产生的现金流量	1,221,993,880.61	-426,505,864.84

净额		
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	30,016,334.25	-385,874,862.72
加：期初现金及现金等价物余额	30,372,614.60	416,247,477.32
六、期末现金及现金等价物余额	60,388,948.85	30,372,614.60

法定代表人：瞿新 主管会计工作负责人：徐煜 会计机构负责人：钱俊华

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年度	2020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	9,405,249.74	7,273,609.93
收到的税费返还		567,847.82
收到其他与经营活动有关的现金	2,018,131.36	1,070,513.79
经营活动现金流入小计	11,423,381.10	8,911,971.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,380,869.01	160,763,322.37
支付给职工及为职工支付的现金	5,274,914.05	7,212,399.15
支付的各项税费	44,690.85	113,732.60
支付其他与经营活动有关的现金	226,979,905.36	126,509,131.13
经营活动现金流出小计	233,680,379.27	294,598,585.25
经营活动产生的现金流量净额	-222,256,998.17	-285,686,613.71
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		198,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		198,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,148,451.97	17,027,397.92
投资支付的现金	30,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现		

金		
投资活动现金流出小计	36,148,451.97	17,027,397.92
投资活动产生的现金流量净额	-36,148,451.97	181,472,602.08
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	716,200,000.00	899,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	303,278,466.66	186,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,019,478,466.66	1,085,000,000.00
偿还债务支付的现金	636,200,000.00	614,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,622,741.99	104,888,055.10
支付其他与筹资活动有关的现金	1,278,174.62	402,000,292.04
筹资活动现金流出小计	737,100,916.61	1,120,888,347.14
筹资活动产生的现金流量净额	282,377,550.05	-35,888,347.14
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	23,972,099.91	-140,102,358.77
加：期初现金及现金等价物余额	18,699,000.19	158,801,358.96
六、期末现金及现金等价物余额	42,671,100.10	18,699,000.19

法定代表人：瞿新 主管会计工作负责人：徐煜 会计机构负责人：钱俊华

附件三： 增信机构财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：苏州市相城城市建设投资（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	2,925,461,400.95	1,917,150,342.79
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	1,000,000.00	1,091,000.00
应收账款	13,911,131,253.98	10,707,694,679.73
应收款项融资		
预付款项	2,861,191,866.45	150,670,367.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,832,325,356.56	11,247,406,855.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,493,855,000.50	7,348,222,775.18
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	90,143,243.58	55,974,985.36
流动资产合计	41,115,108,122.02	31,428,211,006.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		777,167,250.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,308,375,361.51	6,479,054,119.34
其他权益工具投资	745,472,805.56	
其他非流动金融资产		

投资性房地产	3,961,935,268.34	1,909,690,900.00
固定资产	3,443,431,122.15	3,193,940,933.30
在建工程	3,658,327,230.85	3,084,864,444.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	305,227,489.28	47,230,152.56
开发支出		
商誉	8,130,800.91	8,130,800.91
长期待摊费用	99,233,955.94	61,908,170.65
递延所得税资产	31,647,482.51	24,079,460.05
其他非流动资产	1,168,030,058.52	685,890,800.00
非流动资产合计	15,729,811,575.57	16,271,957,031.32
资产总计	56,844,919,697.59	47,700,168,037.41
流动负债：		
短期借款	1,000,926,388.89	364,500,000.00
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	75,350,000.00	98,650,000.00
应付账款	1,604,043,908.76	605,699,725.57
预收款项		1,409,775,611.52
合同负债	1,277,264,460.95	
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	2,314,214.95	7,097,592.67
应交税费	1,184,718,517.83	762,498,697.54
其他应付款	3,413,189,527.69	5,254,139,479.58
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	2,646,875,350.91	4,065,281,364.95
其他流动负债	290,538,210.23	500,000,000.00
流动负债合计	11,495,220,580.21	13,067,642,471.83
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	6,531,528,266.67	3,673,420,000.00
应付债券	11,009,705,857.21	8,699,000,913.03
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,300,486,748.31	3,062,866,572.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	137,781,716.30	140,157,263.13
递延所得税负债	229,474,494.17	223,536,950.09
其他非流动负债	455,984,672.37	
非流动负债合计	22,664,961,755.03	15,798,981,698.92
负债合计	34,160,182,335.24	28,866,624,170.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,832,841,400.00	6,603,151,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,568,325,525.35	7,996,530,055.51
减：库存股		
其他综合收益	496,464,715.07	481,478,307.84
专项储备		
盈余公积	364,576,829.78	336,064,530.30
一般风险准备		
未分配利润	2,982,802,469.34	3,075,360,517.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,245,010,939.54	18,492,584,810.97
少数股东权益	439,726,422.81	340,959,055.69
所有者权益（或股东权益）合计	22,684,737,362.35	18,833,543,866.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	56,844,919,697.59	47,700,168,037.41

法定代表人：何剑 主管会计工作负责人：徐煜 会计机构负责人：钱俊华

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：苏州市相城城市建设投资（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	816,298,316.63	1,019,406,910.72

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	11,585,499,090.29	10,015,102,165.61
应收款项融资		
预付款项	29,571,791.71	33,952,433.74
其他应收款	8,398,862,873.55	12,203,683,119.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,067,210,278.01	5,244,824,607.79
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		4,172,870.47
流动资产合计	23,897,442,350.19	28,521,142,107.94
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,530,609,900.61	9,364,763,230.65
其他权益工具投资	576,486,950.00	638,736,950.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,961,935,268.34	1,909,690,900.00
固定资产	500,286,449.10	515,184,283.74
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,300.84	15,265.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	53,964,620.08	60,443,954.83
递延所得税资产	4,322,334.38	4,304,665.56
其他非流动资产	833,337,631.94	685,890,800.00
非流动资产合计	23,460,950,455.29	13,179,030,050.26
资产总计	47,358,392,805.48	41,700,172,158.20
流动负债：		
短期借款		250,000,000.00

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	23,300,000.00	41,500,000.00
应付账款	465,581,819.73	432,425,964.31
预收款项		876,957,000.56
合同负债	430,693,532.48	
应付职工薪酬	17,732.81	87,820.16
应交税费	795,620,636.34	689,910,737.28
其他应付款	6,421,930,908.96	4,775,360,759.46
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	1,205,701,154.98	3,420,111,364.95
其他流动负债	208,762,417.92	500,000,000.00
流动负债合计	9,551,608,203.22	10,986,353,646.72
非流动负债：		
长期借款	3,337,826,600.00	2,185,500,000.00
应付债券	10,412,322,048.29	8,699,000,913.03
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,168,737,746.94	1,893,215,641.47
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	226,625,986.66	220,688,442.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,145,512,381.89	12,998,404,997.08
负债合计	25,697,120,585.11	23,984,758,643.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,832,841,400.00	6,603,151,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,987,697,158.40	7,442,847,854.49
减：库存股		
其他综合收益	496,464,715.07	481,478,307.84
专项储备		
盈余公积	364,576,829.78	336,064,530.30
未分配利润	2,979,692,117.12	2,851,871,421.77

所有者权益（或股东权益）合计	21,661,272,220.37	17,715,413,514.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,358,392,805.48	41,700,172,158.20

法定代表人：何剑 主管会计工作负责人：徐煜 会计机构负责人：钱俊华

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	3,284,381,672.93	2,694,376,119.63
其中：营业收入	3,284,381,672.93	2,694,376,119.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,980,683,301.31	2,364,556,613.43
其中：营业成本	2,598,747,504.89	1,885,966,286.80
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	95,743,098.41	42,578,643.29
销售费用	8,035,509.34	9,260,022.33
管理费用	139,637,943.47	120,769,820.77
研发费用		
财务费用	138,519,245.20	305,981,840.24
其中：利息费用	215,449,287.37	358,500,464.90
利息收入	78,202,873.83	70,519,540.24
加：其他收益	3,022,155.39	7,570,759.87
投资收益（损失以“-”号填列）	38,655,259.86	43,907,609.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,609,520.00	18,493,440.74
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）	3,768,300.00	-75,768,201.59

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,797,896.72	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,324,768.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-143,652.61	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	334,202,537.54	301,204,904.69
加：营业外收入	265,752.33	550,132.24
减：营业外支出	853,652.79	6,845,542.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	333,614,637.08	294,909,494.22
减：所得税费用	85,513,474.99	79,792,059.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	248,101,162.09	215,117,434.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	248,101,162.09	215,117,434.31
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）		
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	14,986,407.23	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,986,407.23	
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	14,986,407.23	
（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	14,986,407.23	
(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	263,087,569.32	215,117,434.31
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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：53,666,646.24 元，上期被合并方实现的净利润为：64,429,524.65 元。

法定代表人：何剑 主管会计工作负责人：徐煜 会计机构负责人：钱俊华

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	2,225,571,321.44	2,319,017,688.61
减：营业成本	1,690,234,804.72	1,618,746,977.57
税金及附加	85,104,817.34	34,177,560.26
销售费用	5,105,217.36	6,432,255.35
管理费用	47,615,755.92	31,353,270.83
研发费用		
财务费用	106,872,062.87	294,377,816.89
其中：利息费用	177,110,847.14	341,085,132.44
利息收入	70,406,795.59	64,439,150.40
加：其他收益	72,115.40	2,871,792.62
投资收益（损失以“-”号填列）	34,391,701.05	40,989,614.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,937,366.05	18,468,369.62
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）	3,768,300.00	-75,768,201.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-70,675.20	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		5,956,153.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	328,800,104.48	307,979,166.73
加：营业外收入	0.01	239,122.22
减：营业外支出	569,625.71	4,317,748.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	328,230,478.78	303,900,540.38
减：所得税费用	43,107,483.95	66,679,424.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	285,122,994.83	237,221,115.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	285,122,994.83	237,221,115.83
（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	14,986,407.23	
（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	14,986,407.23	
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	14,986,407.23	
六、综合收益总额	300,109,402.06	237,221,115.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：何剑 主管会计工作负责人：徐煜 会计机构负责人：钱俊华

合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年度	2020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	1,000,379,409.28	923,329,985.77
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	8,503,365.87	
收到其他与经营活动有关的现金	7,415,460,326.18	5,765,395,005.45
经营活动现金流入小计	8,424,343,101.33	6,688,724,991.22
购买商品、接受劳务支付的现金	4,975,000,709.51	2,357,677,711.04
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	59,293,348.87	51,633,847.92

支付的各项税费	129,044,499.08	143,957,261.26
支付其他与经营活动有关的现金	4,043,229,951.04	4,301,921,136.82
经营活动现金流出小计	9,206,568,508.50	6,855,189,957.04
经营活动产生的现金流量净额	-782,225,407.17	-166,464,965.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		5,989,804.56
取得投资收益收到的现金	25,045,739.86	37,214,168.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,611,233.08	
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	58,831,761.84	7,674,173.34
投资活动现金流入小计	101,488,734.78	50,878,146.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	584,535,145.73	240,405,331.68
投资支付的现金	200,480,455.56	292,120,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	785,015,601.29	532,525,331.68
投资活动产生的现金流量净额	-683,526,866.51	-481,647,185.33
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,252,290,000.00	1,062,888,300.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,500,000.00	
取得借款收到的现金	3,291,215,649.59	4,597,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	363,349,275.00	516,420,335.13
筹资活动现金流入小计	4,906,854,924.59	6,176,808,635.13
偿还债务支付的现金	1,718,889,300.00	5,247,969,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	752,832,659.46	1,067,634,476.73
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	955,850,000.00	26,238,874.11
筹资活动现金流出小计	3,427,571,959.46	6,341,842,550.84

筹资活动产生的现金流量净额	1,479,282,965.13	-165,033,915.71
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	13,530,691.45	-813,146,066.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,806,165,294.15	2,619,311,361.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,819,695,985.60	1,806,165,294.15

法定代表人：何剑 主管会计工作负责人：徐煜 会计机构负责人：钱俊华

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年度	2020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	281,320,222.30	457,388,814.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,149,693,106.17	2,702,643,996.53
经营活动现金流入小计	6,431,013,328.47	3,160,032,810.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,485,259,494.59	1,452,084,067.45
支付给职工及为职工支付的现金	70,087.35	6,765,478.24
支付的各项税费	22,502,402.23	86,436,312.29
支付其他与经营活动有关的现金	-44,665,399.46	2,323,868,129.00
经营活动现金流出小计	1,463,166,584.71	3,869,153,986.98
经营活动产生的现金流量净额	4,967,846,743.76	-709,121,176.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,989,804.56
取得投资收益收到的现金	22,454,335.00	34,321,245.00
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	22,454,335.00	55,311,049.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,261,301.50	1,198,055.32
投资支付的现金	5,766,810,000.00	342,140,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,770,071,301.50	343,338,055.32
投资活动产生的现金流量净额	-5,747,616,966.50	-288,027,005.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,229,690,000.00	1,014,388,300.00
取得借款收到的现金	287,590,649.59	4,375,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		472,547,989.26
筹资活动现金流入小计	1,517,280,649.59	5,861,936,289.26
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	4,298,919,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	673,749,387.65	1,017,376,162.25
支付其他与筹资活动有关的现金		456,654,911.03
筹资活动现金流出小计	923,749,387.65	5,772,950,273.28
筹资活动产生的现金流量净额	593,531,261.94	88,986,015.98
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	-186,238,960.80	-908,162,165.97
加：期初现金及现金等价物余额	965,571,862.08	1,873,734,028.05
六、期末现金及现金等价物余额	779,332,901.28	965,571,862.08

法定代表人：何剑 主管会计工作负责人：徐煜 会计机构负责人：钱俊华