
浙江瓯海城市建设投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容。

截至本报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素及前次定期报告中“重大风险提示”相关章节描述没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
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.....	7
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
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.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
七、 中介机构情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 资产情况.....	19
五、 负债情况.....	20
六、 利润及其他损益来源情况.....	21
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	22
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	22
九、 对外担保情况.....	23
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
十一、 向普通投资者披露的信息.....	24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

释义

公司、本公司、发行人	指	浙江瓯海城市建设投资集团有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《浙江瓯海城市建设投资集团有限公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
募集资金专项账户	指	发行人在浙商银行股份有限公司温州分行（15 瓯海城投债）和 华夏银行温州分行（16 瓯海专项债及 21 瓯海城投债 01）分别开立的专项用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付的银行账户
债券受托管理人/债权代理人	指	浙商银行股份有限公司温州分行（15 瓯海城投债） 华夏银行温州分行（16 瓯海专项债及 21 瓯海城投债 01）
资信评级机构、东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
《债权代理人协议》	指	《浙江瓯海城市建设投资集团有限公司公司债券债权代理人协议》
《债券持有人会议规则》	指	《浙江瓯海城市建设投资集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》
信用评级报告	指	《浙江瓯海城市建设投资集团有限公司公司债券跟踪评级报告》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	浙江瓯海城市建设投资集团有限公司
中文简称	瓯海城投
外文名称（如有）	不适用
外文缩写（如有）	不适用
法定代表人	李立
注册资本（万元）	128,953.1314
实缴资本（万元）	128,953.1314
注册地址	浙江省温州市瓯海景山瓯海大厦第9层
办公地址	浙江省温州市瓯海景山瓯海大厦第9层
办公地址的邮政编码	325000
公司网址（如有）	无
电子信箱	718298908@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	徐乐彬
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务负责人
联系地址	浙江省温州市瓯海区娄桥街道新行政中心1号楼643室
电话	13957772322
传真	无
电子信箱	718298908@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

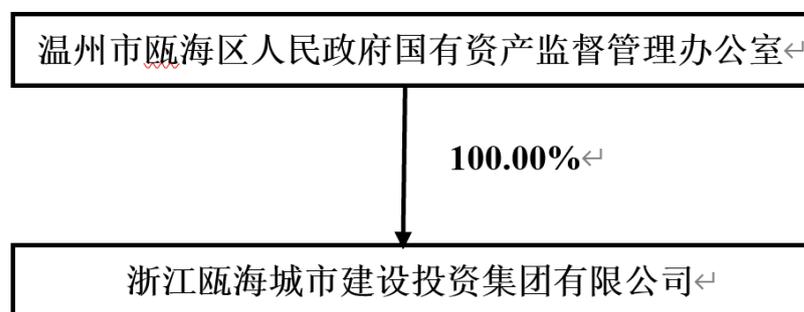
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：温州市瓯海区人民政府国有资产监督管理办公室

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00%

报告期末实际控制人名称：温州市瓯海区人民政府国有资产监督管理办公室

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

（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：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

（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：李立

发行人的其他董事：陈海乐、虞希韦、徐乐彬、林小萍

发行人的监事：郑温如、林焕卉、陈素群、陈谧、郑晓容

发行人的总经理：李立

发行人的财务负责人：徐乐彬

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

报告期内，公司主要从事的主营业务为项目代建业务、劳务派遣业务等。发行人代建收入来自瓯海区基础设施代建项目。发行人承接了较多的政府代建项目，带来了大量的收入。

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

作为瓯海区最重要的基础设施建设投融资主体，发行人在瓯海区道路、桥梁隧道及广场建设、河道综合治理工程等基础设施建设相关业务方面具有较强的垄断性和较大的发展空间。

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，发行人业务、经营情况以及公司所在行业未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
土地整理	-	-	-	-	2.85	2.16	24.14	16.13
代建	9.34	8.21	12.10	65.16	12.31	10.83	12.03	69.69
劳务派遣	2.14	2.10	1.95	14.95	1.22	1.19	2.00	6.89
其他主营业务	2.39	1.55	35.29	16.68	1.14	0.75	33.88	6.44
其他业务	0.46	0.09	81.13	3.21	0.15	0.04	70.36	0.85
合计	14.34	11.95	16.67	100.00	17.67	14.98	15.20	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（%）
代建	代建	9.34	8.21	12.10	-24.13	-24.18	0.52
劳务派遣	劳务派遣业务	2.14	2.10	1.95	76.12	76.20	-2.18
其他	其他	2.39	1.55	35.29	110.06	105.57	4.16
合计	—	13.87	11.86	—	—	—	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30% 以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

报告期内，发行人劳务派遣业务营业收入为 2.14 亿元，营业成本为 2.10 亿元，发行人劳务派遣板块业务营业收入和营业成本较上年度分别增加 0.93 亿元和 0.91 亿元，增幅分别为 76.12% 和 76.20%，主要系发行人扩大其劳务派遣业务规模，导致发行人该业务营业收入和成本增加。

报告期内，发行人其他主营业务营业收入为 2.39 亿元，营业成本为 1.55 亿元，发行人其他主营业务和营业成本较上年度分别增加 1.25 亿元和 0.79 亿元，增幅分别为 110.06% 和 105.57%，随着发行人合并子公司的增加，发行人主营业务范围逐步增加所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

发行人在未来三年至五年内将继续推进全市城中村改造、城乡基础设施建设、城乡一体化建设和农村土地整理等工作，不断提高经济效益，增强盈利能力，并提出了公司发展战略的四个目标和规划。

第一、做好新农村建设、城乡一体化建设主力军，为城乡基础设施建设服务。加大经营性项目开发力度，增强公司自身实力。

第二、建立现代企业制度，促进公司健康发展。进一步加强体制和制度建设全面强化综合事务管理、人力资源管理、财务审计管理、投资经营管理、防范风险管理、法律事务管理和监事工作管理，健全内部管理职能。

第三、进一步理顺融资思路，做好融资工作。充分整合、挖掘城市可利用资源，通过银行贷款、企业债券融资等渠道，为统筹城乡发展建设积累资金，通过对国有资本的有效运营，充分发挥城乡基础设施的资产效益，按照企业发展规律实行可持续发展，努力提高自身盈利能力，降低财务风险。

第四、走向市场，扩大主营业务范围，整合和发展经营性、盈利性较好的城乡重点建设项目。依托重大土地综合整治项目、安置房建设积累的经验，整体推进城乡一体化进程。

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

发行人主营业务为土地整理和代建业务等，主要业务范围为温州市瓯海区，最近三年，发行人主营业务主要来自于土地开发和代建业务，收入来源较为集中，如果外部市场环境和外部支持发生变化，将对发行人营业收入产生不利影响。发行人通过吸收合并其他公司，积极探索更具有市场前景的业务领域，积极发挥公司在瓯海区的重要国有资产投资运营主

体作用，稳步有效的发展其他具有广阔市场前景的业务领域，以保证公司不过分依赖于单一业务。

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

公司关联交易将根据公司章程及相关内控制度进行。如触发重大关联交易事项，将及时进行重大事项信息披露。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 504.58 亿元，其中公司信用类债券余额 51.14 亿元，占有息债务余额的 10.14%；银行贷款余额 356.34 亿元，占有息债务余额的 70.62%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额

97.10 亿元，占有息债务余额的 19.24%。

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）	
银行借款	-	23.14	22.11	41.00	270.09	356.34
公司信用类债券	-	3.40	4.00	11.00	32.74	51.14
其他有息负债	-	8.14	2.20	1.00	85.76	97.10

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 38.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 13.50 亿元，且共有 7.40 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	2015 年浙江瓯海城市建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	15 瓯海城投债、PR 瓯海债
3、债券代码	1580119. IB、127197. SH
4、发行日	2015 年 4 月 22 日
5、起息日	2015 年 4 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 4 月 25 日
8、债券余额	3.20
9、截止报告期末的利率(%)	6.45
10、还本付息方式	每年付息一次, 在本期债券存续期的后五年每年偿还 20% 的债券本金。最后五年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	在中央国债登记结算有限责任公司开户的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）
15、适用的交易机制	本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2016 年浙江瓯海城市建设投资有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	16 瓯海专项债、PR 瓯专项

3、债券代码	1680031. IB、127388. SH
4、发行日	2016年1月20日
5、起息日	2016年1月21日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年1月21日
8、债券余额	3.40
9、截止报告期末的利率(%)	4.83
10、还本付息方式	每年付息一次, 在本期债券存续期的后五年每年偿还20%的债券本金。最后五年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	在中央国债登记结算有限责任公司开户的中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)
15、适用的交易机制	本期债券以簿记建档、集中配售的方式, 通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)协议发行
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	无

1、债券名称	2021年第一期浙江瓯海城市建设投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21瓯海城投债01、21瓯海01
3、债券代码	2180346. IB、184026. SH
4、发行日	2021年8月27日
5、起息日	2021年9月1日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2028年9月1日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.41
10、还本付息方式	每年付息一次, 在本期债券存续期的后五年每年偿还20%的债券本金。最后五年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	在中央国债登记结算有限责任公司开户的中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)
15、适用的交易机制	本期债券以簿记建档、集中配售的方式, 通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)协议发行

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无
---------------------------	---

1、债券名称	2016年温州市瓯海新城建设开发有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	16瓯海新城债、PR瓯新城
3、债券代码	1680426.IB、139258.SH
4、发行日	2016年10月25日
5、起息日	2016年10月26日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年10月26日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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；分次还本。从第3个计息年度开始，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，本期债券存续期后五年的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，到期兑付款项自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	在中央国债登记结算有限责任公司开户的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）
15、适用的交易机制	本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	温州市瓯海新城建设集团有限公司2020年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20瓯海新城PPN001
3、债券代码	032000338.IB
4、发行日	2020年4月13日
5、起息日	2020年4月15日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年4月15日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.08
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利

	息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	宁波银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	宁波银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	温州市瓯海新城建设集团有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	20 瓯海新城 PPN002
3、债券代码	032000589. IB
4、发行日	2020 年 8 月 21 日
5、起息日	2020 年 8 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 8 月 25 日
7、到期日	2025 年 8 月 25 日
8、债券余额	6.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	杭州银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	杭州银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

□ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

√ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元币种：人民币

债券代码：2180346.IB、184026.SH

债券简称	21 瓯海城投债 01、21 瓯海 01
------	----------------------

募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	10.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券基础发行额 10 亿元，其中用于梧田街道梧田街村城中村改造安置房工程（瓯海大道以北）8 亿元、用于补充营运资金 2 亿元；如行使弹性配售选择权，总发行规模为 20 亿元（10 亿元+10 亿元），其中用于梧田街道梧田街村城中村改造安置房工程（瓯海大道以北）16 亿元、用于补充营运资金 4 亿元。
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）	未发生
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	6 亿元用于梧田街道梧田街村城中村改造安置房工程，4 亿元用于补充营运资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	本次债券募投项目梧田街道梧田街村城中村改造安置房工程运转正常，截至 2021 年 12 月 31 日，该项目已完成前期工作，目前处于主体工程建设阶段，安置房尚在建设中。上述募投项目进度与募集资金使用进度基本匹配，且均暂未完工，尚未进入运营期。

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

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
签字会计师姓名	张岭、曾祥辉

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1680031. IB、2180346. IB
债券简称	16 瓯海专项债、21 瓯海城投债 01
名称	华夏银行股份有限公司温州分行
办公地址	浙江省温州市鹿城区滨江商务区 CBD 片区 17-05 地块东南侧
联系人	陈海勇
联系电话	0577-85512885

债券代码	1580119. IB
债券简称	15 瓯海城投债
名称	浙商银行股份有限公司温州分行
办公地址	浙江省温州市鹿城区滨江商务区 CBD 片区 17-05 地块西北侧
联系人	陈伊凡
联系电话	0577-86189930

债券代码	1680426. IB
债券简称	16 瓯海新城债
名称	中国银行股份有限公司温州市分行
办公地址	温州市鹿城区市府路 600 号
联系人	余良德、王挺杰
联系电话	0577-88504663

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	1580119. IB、1680031. IB、1680031. IB、1680426. IB
债券简称	15 瓯海城投债、16 瓯海专项债、21 瓯海城投债 01、15 瓯海城投债
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 1 幢南座 11 层 1101、1102、1103 单元 12 层 1201、1202、1203 单元

（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。

(1) 财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述四项准则统称“新金融工具准则”）。本公司于2021年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的商业模式及该资产的未来现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的贷款和应收款项、可供出售金融资产、持有至到期投资三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。

(2) 财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于2021年1月1日起执行新收入准则，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号——收入》及《企业会计准则第15号——建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。

(3) 财政部于2018年发布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行调整。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

2. 会计政策变更的影响

(1) 执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2020年12月31日	新准则影响金额	2021年1月1日
资产：			
应收账款	1,045,398,630.08	-709,168.64	1,044,689,461.44
其他应收款	10,670,111,239.77	-229,177,667.39	10,440,933,572.38

合并报表项目	2020年12月31日	新准则影响金额	2021年1月1日
可供出售金融资产	305,216,899.20	-305,216,899.20	
其他债权投资		196,000,000.00	196,000,000.00
其他权益工具投资		109,216,899.20	109,216,899.20
负债：			
其他应付款	4,692,236,916.17	-122,252,690.26	4,569,984,225.91
长期借款	24,145,350,124.00	7,758,856.93	24,153,108,980.93
应付债券	4,192,032,338.56	114,493,833.33	4,306,526,171.89
所有者权益：			
盈余公积	350,382,910.91	-14,004,673.78	336,378,237.13
未分配利润	3,331,957,509.78	-213,846,217.53	3,118,111,292.25

母公司报表项目	2020年12月31日	新准则影响金额	2021年1月1日
资产：			
其他应收款	16,377,009,218.60	140,046,737.77	16,236,962,480.83
可供出售金融资产	70,165,000.00	-70,165,000.00	
其他权益工具投资		70,165,000.00	70,165,000.00
负债：			
其他应付款	6,465,153,360.94	-76,120,500.00	6,389,032,860.94
应付债券	1,653,499,848.35	76,120,500.00	1,729,620,348.35
所有者权益：			
盈余公积	229,706,794.96	-14,004,673.78	215,702,121.18
未分配利润	2,062,526,563.72	-126,042,063.90	1,936,484,499.73

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（%）
应收账款	7.08	0.71	10.45	-32.26
其他流动资产	12.27	1.23	2.64	365.05
长期股权投资	2.65	0.27	1.87	41.46
在建工程	1.21	0.12	0.61	98.54
无形资产	0.57	0.06	0.09	513.71
长期待摊费用	0.01	0.00	0.03	-47.54

发生变动的原因：

资产项目	变动原因
应收账款	主要系发行人应收温州市瓯海区财政局工程款增加
其他流动资产	主要系发行人留抵扣税费增加
长期股权投资	主要系发行人追加对联营企业的投资款所致
在建工程	主要系发行人新增对梧田市集文化项目的投资所致
无形资产	主要系发行人新增购置土地使用权、专利权和软件使用权所致
长期待摊费用	主要系发行人长期待摊的装修费增加所致

（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	9.23	9.23	-	17.67
应收账款	0.80	0.80	-	11.28
存货	23.43	23.43	-	3.00
合计	33.46		—	—

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	3.43	0.56	10.86	-68.45
应付账款	8.61	1.42	5.35	60.86
预收款项	1.81	0.30	1.25	44.19
应付职工薪酬	0.10	0.02	0.54	-82.06
应交税费	1.57	0.26	0.82	92.01
其他应付款	89.34	14.72	46.92	90.40
一年内到期的非流动负债	79.77	13.14	58.80	35.66

发生变动的的原因：

负债项目	变动原因
短期借款	主要系发行人短期借款到期兑付所致
应付账款	主要系发行人工程项目结算所致
预收款项	主要系发行人预收款项结算所致
应付职工薪酬	主要系发行人完成部分职工薪酬支付所致
应交税费	主要系发行人增值税有所增加所致
其他应付款	主要系发行人偿还拆借款所致
一年内到期的非流动负债	主要系发行人一年内到期的长期借款、应付债券和长期应付款增加所致

（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：435.54 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 504.58 亿元，有息债务同比变动 16.12%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：83.19 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 52.24 亿元，占有息债务余额的 8.87%；银行贷款余额 354.45 亿元，占有息债务余额的 70.09%；非银行金融机构贷款 98.99 亿元，占有息债务余额的 19.58%；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)	
短期借款	-	0.95	2.48	-	-	3.43
一年内到期的非流动负债	-	44.56	35.21	-	-	79.77
长期借款	-	-	-	13.34	284.11	297.45
应付债券	-	-	-	24.03	19.72	43.75
长期应付款	-	-	-	6.56	73.64	80.20

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：2.87 亿元

报告期非经常性损益总额：1.77 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	0.89	长期股权投资收益	0.89	视被投资单位的分红情况
公允价值变动损益	-	-	-	报告期内未发生
资产减值损失	-	-	-	报告期内未发生
营业外收入	1.44	与日常活动无关的政府补助及其他	1.44	公司是温州市瓯海区最重要的国有资产运营主体，历年均得到政府补助，政府补助视公司经营情况及财政安排而定
营业外支出	0.58	对外捐赠、非流动资产损坏报废损失及其他	0.58	不可持续
信用减值损失	0.30	应收账款及其他应收款信用减值	0.30	不可持续

（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
温州市瓯海新城建设集团有限公司	是	100.00%	市政工程、土地整理等	468.60	145.96	5.01	0.94

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

2021年度，发行人合并口径净利润为2.67亿元，

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：101.97亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：8.53亿元，收回：49.93亿元；

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：60.57亿元，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：31.92亿元。

（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：15.65%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

截至报告期末，发行人非经营性往来占款主要由往来款构成，形成原因为发行人为从事经营活动而预缴或资金拆出。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	0.00	0.00

尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	14.22	23.48
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	21.32	35.20
尚未到期，且到期日在 1 年后的	25.03	41.32
合计	60.57	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元币种：人民币

拆借方/ 占款人名称 或者姓名	报告期发生额	期末累计占 款和拆借金 额	拆借/占 款方的资 信状况	主要形 成原因	回款安排	回款期限 结构
温州市瓯海区财政局	35,815.95	289,094.90	政府部门，无坏账风险	往来款	根据财政安排回款	1 年以内、1-2 年、2-3 年
温州市美丽瓯海建设开发有限公司	136,043.75	136,043.75	资信良好	往来款	根据协议约定回款	1 年以内
温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司	-	116,300.00	资信良好	往来款	根据协议约定回款	1-2 年
温州绕城高速公司西南线有限公司	-	58,897.00	资信良好	往来款	根据协议约定回款	5 年以上
温州市瓯海国有资产投资经营有限公司	-150,919.11	5,347.94	资信良好	往来款	根据协议约定回款	1 年以内

(三) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：90.37 亿元

报告期末对外担保的余额：107.18 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：16.81 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：107.18 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

不适用

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，公司应当在办公场所置备上述文件的原件。中国证监会及其派出机构、证券交易场所要求提供时，或债券持有人、受托管理人依据法律、法规、公司章程或有关协议要求查阅时，公司应当及时提供。

（以下无正文）

(以下无正文，为浙江瓯海城市建设投资集团有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)

浙江瓯海城市建设投资集团有限公司

2022年4月28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:浙江瓯海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	5,221,179,969.49	6,261,216,811.71
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	708,124,163.55	1,045,398,630.08
应收款项融资		
预付款项	456,644,384.10	510,375,852.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,648,621,369.48	10,670,111,239.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	78,142,107,362.66	65,495,660,780.50
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	1,227,452,324.62	263,938,950.37
流动资产合计	97,404,129,573.90	84,246,702,264.89
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		305,216,899.20
其他债权投资	196,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	264,998,259.76	187,328,549.84
其他权益工具投资	125,036,318.76	

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,239,802,039.58	1,026,409,336.35
在建工程	121,072,420.44	60,982,424.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	56,881,665.43	9,268,561.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,341,798.04	2,557,716.01
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,005,132,502.01	1,591,763,487.53
资产总计	99,409,262,075.91	85,838,465,752.42
流动负债：		
短期借款	342,736,406.40	1,086,449,972.05
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	861,307,089.91	535,423,945.99
预收款项	180,606,849.46	125,257,319.55
合同负债		
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	9,645,299.82	53,777,503.58
应交税费	157,363,271.36	81,955,191.66
其他应付款	8,934,066,593.32	4,692,236,916.17
其中：应付利息		122,252,690.26
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	7,976,530,414.11	5,879,697,724.37
其他流动负债		
流动负债合计	18,462,255,924.38	12,454,798,573.37

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	29,745,102,672.00	24,145,350,124.00
应付债券	4,484,638,485.06	4,192,032,338.56
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,019,995,660.76	8,246,842,344.88
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	42,249,736,817.82	36,584,224,807.44
负债合计	60,711,992,742.20	49,039,023,380.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,289,531,314.00	1,278,218,464.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	33,683,859,021.24	31,828,284,395.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	343,734,217.33	350,382,910.91
一般风险准备		
未分配利润	3,369,534,973.99	3,331,957,509.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	38,686,659,526.56	36,788,843,280.21
少数股东权益	10,609,807.15	10,599,091.40
所有者权益（或股东权益）合计	38,697,269,333.71	36,799,442,371.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	99,409,262,075.91	85,838,465,752.42

公司负责人：李立主管会计工作负责人：徐乐彬会计机构负责人：徐乐彬

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：浙江瓯海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	1,963,452,208.62	2,133,565,630.40
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	2,364,132.00	2,343,046.28
应收款项融资		
预付款项	5,099,241.80	16,943,998.02
其他应收款	13,470,815,612.59	16,377,009,218.60
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,096,736,712.04	6,043,100,311.39
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	21,538,467,907.05	24,572,962,204.69
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		70,165,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,016,629,008.42	14,995,043,587.54
其他权益工具投资	70,165,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,283,166.79	7,547,971.54
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,094,077,175.21	15,072,756,559.08
资产总计	36,632,545,082.26	39,645,718,763.77
流动负债：		

短期借款		
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	48,429,797.30	34,824,567.73
预收款项		169,416.12
合同负债		
应付职工薪酬	119,700.00	119,700.00
应交税费	110,541,789.66	134,890,983.44
其他应付款	5,621,261,598.60	6,465,153,360.94
其中：应付利息		76,120,500.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	342,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	6,122,352,885.56	6,635,158,028.23
非流动负债：		
长期借款	832,000,000.00	1,220,000,000.00
应付债券	2,704,971,528.08	1,653,499,848.35
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	3,536,971,528.08	2,873,499,848.35
负债合计	9,659,324,413.64	9,508,657,876.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,289,531,314.00	1,278,218,464.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,457,942,931.76	26,566,609,064.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	223,058,101.38	229,706,794.96

未分配利润	2,002,688,321.48	2,062,526,563.72
所有者权益（或股东权益）合计	26,973,220,668.62	30,137,060,887.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,632,545,082.26	39,645,718,763.77

公司负责人：李立主管会计工作负责人：徐乐彬会计机构负责人：徐乐彬

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	1,433,573,646.05	1,766,632,935.67
其中：营业收入	1,433,573,646.05	1,766,632,935.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,323,772,827.50	1,563,267,520.68
其中：营业成本	1,194,643,732.21	1,498,091,775.29
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	31,886,264.50	20,937,096.98
销售费用	21,183,421.24	8,679,391.16
管理费用	137,328,844.84	69,347,978.32
研发费用		
财务费用	-61,269,435.29	-33,788,721.07
其中：利息费用	10,039,708.24	56,225.53
利息收入	72,960,099.26	34,202,809.20
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	8,919,550.85	1,428,864.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,574,549.17	1,607,782.28
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）		

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)	30,015,110.21	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		3,188,898.11
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		-346,188.23
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	148,735,479.61	207,636,989.44
加: 营业外收入	144,132,296.53	160,892,275.37
减: 营业外支出	5,834,746.66	838,659.26
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	287,033,029.48	367,690,605.55
减: 所得税费用	19,582,651.79	3,239,298.46
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	267,450,377.69	364,451,307.09
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	267,450,377.69	364,451,307.09
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)	267,439,661.94	364,447,769.61
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	10,715.75	3,537.48
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	267,450,377.69	364,451,307.09
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	267,439,661.94	364,447,769.61
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	10,715.75	3,537.48
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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李立主管会计工作负责人：徐乐彬会计机构负责人：徐乐彬

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	550,379,738.29	1,044,043,996.94
减：营业成本	483,585,053.83	880,847,697.86
税金及附加	746,661.33	16,295,969.56
销售费用		
管理费用	6,375,810.36	6,572,921.09
研发费用		
财务费用	-5,948,413.12	-10,689,396.52
其中：利息费用	9,587,499.97	
利息收入	17,019,891.50	10,916,445.15
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,352,229.89	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		3,087,302.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,268,396.00	154,104,107.45
加：营业外收入	14,057,223.00	36,995.91
减：营业外支出	100,000.01	20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,225,618.99	154,121,103.36
减：所得税费用	665,817.04	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,559,801.95	154,121,103.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	73,559,801.95	154,121,103.36
（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	73,559,801.95	154,121,103.36
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：李立主管会计工作负责人：徐乐彬会计机构负责人：徐乐彬

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	1,707,719,970.82	1,469,722,797.02
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		12,133.32
收到其他与经营活动有关的现金	11,398,359,920.18	13,969,045,493.14
经营活动现金流入小计	13,106,079,891.00	15,438,780,423.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,225,153,372.87	1,211,884,690.71
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	70,952,520.68	20,037,447.45

支付的各项税费	1,206,857,977.84	350,607,622.12
支付其他与经营活动有关的现金	11,303,089,840.54	12,231,650,124.61
经营活动现金流出小计	13,806,053,711.93	13,814,179,884.89
经营活动产生的现金流量净额	-699,973,820.93	1,624,600,538.59
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	3,977,501.68	1,137,721.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	23,239,199.90	1,337,071,190.14
投资活动现金流入小计	27,216,701.58	1,338,209,511.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,105,674,870.07	10,826,085,501.84
投资支付的现金	112,825,588.74	88,262,900.00
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	13,218,500,458.81	10,914,348,401.84
投资活动产生的现金流量净额	-13,191,283,757.23	-9,576,138,889.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,312,850.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	21,362,218,119.54	10,264,740,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,677,321,208.54	5,568,117,608.10
筹资活动现金流入小计	28,050,852,178.08	15,832,857,608.10
偿还债务支付的现金	14,036,193,131.57	6,503,134,624.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,699,708.24	5,109,025.53
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		
筹资活动现金流出小计	14,054,892,839.81	6,508,243,650.06
筹资活动产生的现金流量净额	13,995,959,338.27	9,324,613,958.04
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	104,701,760.11	1,373,075,606.75

加：期初现金及现金等价物余额	4,193,978,209.38	2,820,902,602.63
六、期末现金及现金等价物余额	4,298,679,969.49	4,193,978,209.38

公司负责人：李立主管会计工作负责人：徐乐彬会计机构负责人：徐乐彬

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	562,042,382.90	765,813,791.58
收到的税费返还		12,133.32
收到其他与经营活动有关的现金	3,216,587,858.44	3,017,261,940.03
经营活动现金流入小计	3,778,630,241.34	3,783,087,864.93
购买商品、接受劳务支付的现金	483,585,053.83	664,660,588.06
支付给职工及为职工支付的现金	272,198.64	238,575.92
支付的各项税费	33,565,303.09	3,097,917.97
支付其他与经营活动有关的现金	4,697,190,067.95	2,051,868,326.22
经营活动现金流出小计	5,214,612,623.51	2,719,865,408.17
经营活动产生的现金流量净额	-1,435,982,382.17	1,063,222,456.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196,019,513.64	1,099,915,727.57
投资支付的现金	9,426,790.00	75,245,000.00
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		13,924,751.14
投资活动现金流出小计	205,446,303.64	1,189,085,478.71
投资活动产生的现金流量净额	-205,446,303.64	-1,189,085,478.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,312,850.00	
取得借款收到的现金	2,194,000,000.00	660,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	515,589,914.00	1,170,239,439.59
筹资活动现金流入小计	2,720,902,764.00	1,830,239,439.59

偿还债务支付的现金	1,240,000,000.00	886,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,587,499.97	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,249,587,499.97	886,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,471,315,264.03	944,239,439.59
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	-170,113,421.78	818,376,417.64
加：期初现金及现金等价物余额	2,133,565,630.40	1,315,189,212.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,963,452,208.62	2,133,565,630.40

公司负责人：李立主管会计工作负责人：徐乐彬会计机构负责人：徐乐彬

