

---

**诸城安邦建设有限公司**  
**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。

中兴财光华会计师事务所（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

投资者在评价及购买本次债券之前，应认真考虑以下各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	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.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
七、 中介机构情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	17
五、 负债情况.....	18
六、 利润及其他损益来源情况.....	19
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.....	20
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	20
九、 对外担保情况.....	21
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
十一、 向普通投资者披露的信息.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 公司为可交换债券公司.....	22
二、 公司为非上市公司非公开发行可转换公司债券公司.....	22
三、 公司为其他特殊品种债券公司.....	22
四、 公司为可续期公司债券公司.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第五节 公司认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 公司财务报表.....	25

## 释义

公司/公司/本公司/安邦	指	诸城安邦建设有限公司
本报告	指	诸城安邦建设有限公司公司债券 2021 年年度报告
21 安邦债/本次债券	指	2021 年诸城安邦建设有限公司公司债券
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
主承销商	指	上海证券有限责任公司
评级机构/信用评级机构/联合资信	指	联合资信评估有限公司
审计机构	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2021 年 1-12 月
上年同期	指	2020 年 1-12 月
中投保/担保人/担保人	指	中国投融资担保股份有限公司
债权代理人/偿债账户监管人/监管银行	指	青岛银行股份有限公司潍坊分行
工作日	指	在北京市的商业银行的对公营业日（国家法定节假日除外）
元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

## 第一节 公司情况

### 一、公司基本信息

中文名称	诸城安邦建设有限公司
中文简称	诸城安邦
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	王金光
注册资本（万元）	20,000
实缴资本（万元）	20,000
注册地址	山东省潍坊市 诸城市兴华东路 9 号
办公地址	山东省潍坊市 和平街 102 号 2 楼
办公地址的邮政编码	262200
公司网址（如有）	-
电子信箱	zctstzqh@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	秦皓
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	融资部部长
联系地址	山东省潍坊市诸城市和平街 102 号 2 楼
电话	0536-6075708
传真	-
电子信箱	zctstzqh@163.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

报告期初实际控制人名称：诸城市国有资产运营中心

报告期末实际控制人名称：诸城市国有资产监督管理局

变更生效时间：2021年11月2日

变更原因：根据《诸城市人民政府关于同意国有企业股权划转的批复》（诸政复字[2021]39号），将诸城市国有资产运营中心持有的诸城泰石投资控股集团有限公司100%国有股权全部划转至诸城市国有资产监督管理局。截至本报告出具日，诸城泰石投资控股集团有限公司持有本公司100%的股权。本次股权变更前，诸城市国有资产运营中心持有诸城泰石投资控股集团有限公司100%的股权，为本公司的实际控制人。本次股权变更后，诸城市国有资产监督管理局持有诸城泰石投资控股集团有限公司100%的股权，为本公司的实际控制人。诸城市国有资产监督管理局隶属于诸城市人民政府。

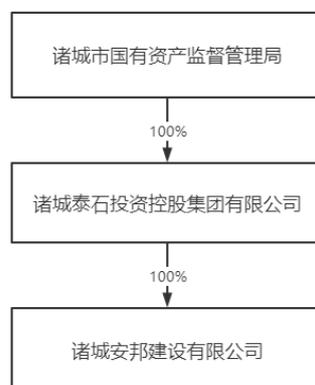
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：诸城泰石投资控股集团有限公司

报告期末控股股东对公司的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：诸城市国有资产监督管理局

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

## （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公司的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

公司董事长：王金光

公司的其他董事：常海军、高扬

公司的监事：刘波

公司的总经理：王金光

公司的财务负责人：王慧

公司的其他高级管理人员：秦皓

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司是诸城市主要的基础设施投资与建设主体之一。自成立以来，公司按照市政府经营城市的总体部署，先后完成了一大批城区道路、桥梁、供排水管网、农村道路建设等城市基础设施建设项目的投资与建设，经营规模和实力不断壮大。公司营业收入主要来源于基础设施代建收入、地下管网租金收入及污水处理收入，基础设施代建收入是公司收入的主要组成部分，同时较为稳定的管网租赁以及污水处理收入有利于保持公司收入的平稳持续。

#### 2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

公司是诸城市重要国有企业，作为诸城市城市基础设施建设的重要主体之一，公司的业务情况与地方经济、财政情况等经营环境息息相关，公司以城市基础设施建设为核心业务，报告期内公司主营业务收入来源主要为工程建设收入、管网租赁收入和污水处理收入。近年来，公司主营业务收入保持稳定，公司经营状况良好，各板块业务都在有条不紊的发展中。

除了公司以外，诸城市还有其他的基础设施建设主体，但是各自在区域划分上较为明显，公司所面临的行业竞争相对来说较小。

#### 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

不适用

### （二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

报告期内公司新增货物销售业务。货物销售业务由子公司鸿源优宠负责运营，主要系本次债券募投项目年产10万吨高档宠物饲料项目建成后投产并进行销售，销售商品为该项目所生产的宠物饲料。公司货物销售业务具体模式为：鸿源优宠作为年产10万吨高档宠物饲料项目的建设主体，其子公司宠之优品负责采购鸡肉等原材料，通过生产线加工形成宠物饲料后，对宠物饲料进行线上及线下销售，按照合同约定将商品运至约定交货地点，在购买方签收时点进行确认收入。

### （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 (%)
地下管网租金收入	1.11	0.95	14.51	11.10	1.11	0.94	15.18	18.14
污水处理收入	1.31	1.07	18.47	13.13	1.31	1.06	19.06	21.45
工程建设收入	6.52	5.69	12.67	65.14	3.70	3.23	12.71	60.42
销售商品收入	1.06	0.95	11.13	10.63	-	-	-	-
合计	10.01	8.66	13.47	100.00	6.13	5.24	14.52	-

##### (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 (%)
地下管网租金收入	管网租赁业务	1.11	0.95	14.51	0.10	1.05	-4.38
污水处理收入	污水处理业务	1.31	1.07	18.47	0.31	1.07	-3.11
工程建设收入	工程代建业务	6.52	5.69	12.67	76.19	76.25	-0.30
销售商品收入	贸易业务	1.06	0.95	11.13	100.00	100.00	100.00
合计	—	10.01	8.66	—	—	—	—

## 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，公司应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

2021年，公司工程代建业务收入增加金额较大，营业收入同比增长 76.19%，主要系公司工程建设收入增长较大所致，工程代建业务营业成本同比增长 76.25%，主要系 2021 年公司工程代建业务发展较快，营业成本随营业收入的增长而增长所致。

2021年，公司主营业务板块中新增了销售商品业务，共实现贸易业务收入 1.06 亿元，占主营业务收入规模的 10.63%。货物销售业务由子公司鸿源优宠负责运营，主要系本次债券募投项目年产 10 万吨高档宠物饲料项目建成后投产并进行销售，销售商品为该项目所生产的宠物饲料。公司按照市场化运作模式，充分发挥公司优势，公司新增业务符合平台公司市场化转型的发展要求。

### （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

公司作为诸城市基础设施建设项目实施的主体之一，将根据诸城市发展总体规划，围绕诸城市建设的总体目标，在基础设施建设方面充分发挥自身优势，提高管理水平，加大投资力度，以适应诸城市快速发展的需要，为基础设施项目建设投融资、国有资产的保值、增值等方面贡献力量，通过市场化运营和管理实现诸城市和公司的全面、协调的可持续发展。

公司将努力提高自身的盈利能力，兼顾当前任务和长远发展目标，努力发展成为面向市场独立经营，同时兼顾社会效益与经济效益的市场主体。公司将建立长效发展机制，走市场化运作道路，依托公司现有资源和优势，提升公司的盈利能力，保持公司的可持续融资能力，使公司资产在规模和质量上实现双重提升。

公司的业务经营立足于诸城市内，在承担诸城市区域内基础设施建设的主要职责外，同时肩负着城市地下综合管网及污水处理厂的经营与管理的主要任务。

未来建设项目方面，公司积极响应国家深化改革的号召，根据诸城市现有情况，按市政府经营城市的总体部署，重点推进一大批城区道路、桥梁、供排水管网、农村道路等基础设施项目的建设与投资。公司将继续承担城市地下管网及污水处理项目的实施，未来伴随相关项目的逐步落实，公司的发展前景良好。

#### 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

公司营业收入持续上升，但收入来源较为单一，政府补助是利润重要来源，但回款情况较好。公司资产规模逐年扩大，但资产中存货占比较高，资产流动性不佳，但在建项目和拟建项目储备丰富，具有可持续性。

公司为诸城市城市基础设施重要的投融资和建设主体，受政府部门的委托承担诸城市的基础设施建设任务，具备较强的区域专营性，公司的业务发展在资金回款和政府补助等方面将继续得到强有力的支持。

## 六、公司治理情况

### （一） 公司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） 公司关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排**

为规范自身关联交易行为，公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定及国家财政部发布的相关规则，制定了《关联交易制度》，对关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

**（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（仅为示例）	不适用
出售商品/提供劳务（仅为示例）	8.94

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资产或股权收购（仅为示例）	不适用
资产或股权出售（仅为示例）	不适用
资金拆借，作为拆出方	10.24
资金拆借，作为拆入方	1.39
关联方利息收入	0.27
关联方利息支出	0.01

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，公司为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为1.59亿元人民币。

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公司上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

**（四） 公司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） 公司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）公司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，公司口径有息债务余额 50.88 亿元，其中公司信用类债券余额 9.3 亿元，占有息债务余额的 18.28%；银行贷款余额 17.28 亿元，占有息债务余额的 33.95%；非银行金融机构贷款 24.31 亿元，占有息债务余额的 47.77%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

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）	
公司信用类债券	0	0	0	0	9.3	9.3
银行借款	0	8.54	3.51	1.15	4.09	17.28
非银行金融机构贷款	0	6.83	2.22	3.50	11.75	24.31

截止报告期末，公司层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 9.3 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

#### （二）债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2021 年诸城安邦建设有限公司公司债券
2、债券简称	21 安邦债
3、债券代码	152759.SH、2180028.IB
4、发行日	2021 年 2 月 4 日
5、起息日	2021 年 2 月 5 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 2 月 4 日
8、债券余额	9.30
9、截止报告期末的利率(%)	5.25
10、还本付息方式	每年付息一次。本次债券设计本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。最后五个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。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。
11、交易场所	上交所+银行间

12、主承销商	上海证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	青岛银行股份有限公司潍坊分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：152759.SH、2180028.IB

债券简称：21 安邦债

债券约定的投资者保护条款：

发行人偿债保障措施完善，除了自身经营良好、拥有较多的可变现经营性资产外，诸城市人民政府对发行人的极大支持为本期债券的本息支付提供了坚实基础。发行人优良的资信和较强的融资能力为债券还本付息提供保障，发行人有效的风险控制机制为本期债券的偿还提供制度保障。同时，债权代理人制度为本期债券的还本付息形成了较强的偿债外部监管机制。

投资者保护条款的触发和执行情况：

执行情况正常，发行人已按期付息，报告期末，本期债券尚未涉及还本事项。

## 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：152759.SH、2180028.IB

债券简称	21 安邦债
募集资金总额	9.30
募集资金报告期内使用金额	9.30
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	本期债券的募集资金专项账户运作正常，公司制定了完善的资金管理制度，严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门存放本期债券所募集的资金，实行专户管理、专款专用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券拟募集资金总额 9.30 亿元，其中，1.00 亿元用于半岛慧谷项目，1.10 亿元用于好美智谷一期项目，3.50 亿元用于年产 10 万吨高档宠物饲料项目，其余 3.70 亿元用于补充流动资金。
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	不适用

情况（如有）	
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	按募集说明书约定的用途使用
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）	<p>半岛慧谷项目尚未完工，部分主体工程建设等建设工作正在进行中。预计于2022年建成投入运营。</p> <p>好美智谷一期项目尚未完工，部分主体工程建设等建设工作正在进行中。预计于2022年建成投入运营。</p> <p>年产10万吨高档宠物饲料项目运营状况良好，已产生收入。</p>

#### 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：152759.SH、2180028.IB

债券简称	21安邦债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券发行规模为9.3亿元。由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划：本期债券的起息日为2021年2月5日，每年付息一次。本次债券设计本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。最后五个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。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。</p> <p>其他偿债保障措施：发行人严格按照国家有关债券市场法律法规，树立明确的债券市场责任意识，在充分分析未来财务状况的基础上，对本次债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。（1）公司将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作。（2）设立偿债资金专项账户。（3）发行人经营稳健，资信状况良好并具有较强的融资能力。（4）较强的地方经济实力。（5）完善的信息披露措施。</p>
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	本期债券已按期付息，报告期末，尚未涉及还本事项
---------------------------	-------------------------

## 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	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街2号22层A24
签字会计师姓名	伍辉、陈泉忠

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152759.SH、2180028.IB
债券简称	21安邦债
名称	青岛银行股份有限公司潍坊分行
办公地址	山东省潍坊市奎文区福寿东街6636号7-124
联系人	许家刚
联系电话	0536-8066050

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	152759.SH、2180028.IB
债券简称	21安邦债
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17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）会计政策变更

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

### 新金融工具准则

财政部 2017 年发布了修订后《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》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。

2021 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入期初留存收益或其他综合收益。

### 新收入准则

财政部 2017 年发布了修订后的《企业会计准则 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”），本公司 2021 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2021 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。

### 新租赁准则

财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则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。

本公司自 2021 年 1 月 1 日起首次执行上述新准则，本公司执行上述新准则对期初留存收益及期初财务报表相关项目无影响。

### ②其他会计政策变更

本报告期内无其他重大会计政策变更。

### （2）会计估计变更

本报告期内无重大会计估计变更。

## 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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
山东宠之优品宠物食品有限公司	宠物饲料商品生产及销售等。	营业收入 1.06 亿元，总资产 0.34 亿元，净利润 4.22 万元。	新增	公司原持有子公司 40% 股权，并通过另外股东的投票权委托，获得子公司实际控制权，非同一控制下企业合并。

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

2021 年，公司主营业务板块中新增了销售商品业务，共实现贸易业务收入 1.06 亿元，占主营业务收入规模的 10.63%。公司按照市场化运作模式，充分发挥公司优势，新增业务符合平台公司市场化转型的发展要求，对公司收入形成有益补充。

对公司生产经营和偿债能力无重大不利影响。

#### 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	7.26	6.32	4.46	62.63
投资性房地产	1.23	1.07	-	-
固定资产	13.65	11.88	9.72	40.43
在建工程	0	0	0.56	-
无形资产	7.59	6.61	4.28	77.37
其他非流动资产	0.67	0.58	5.09	-86.87

发生变动的的原因：

应收账款变动原因：主要系公司 2021 年工程建设业务收入增加，回款较少所致。

投资性房地产变动原因：主要系公司 2021 年新增购入对外出租的房屋资产所致。

固定资产变动原因：主要系公司 2021 年在建工程完工，转入固定资产所致。

在建工程变动原因：主要系公司 2021 年在建工程完工，转入固定资产所致。

无形资产变动原因：主要系公司 2021 年通过招拍挂形式购入土地所致。

其他非流动资产变动原因：主要系公司 2020 年预付土地出让金已在 2021 年完成购入土地并转入无形资产所致。

##### （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	5.55	3.67		66.13
应收账款	7.26	6.94		95.59
存货	52.64	2.93		5.57
固定资产	13.65	9.22		67.55
无形资产	7.59	0.40		5.27
合计	86.69	23.16	—	—

## 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
应收账款	7.26		6.94	长期借款质押、融资租赁借款质押	无重大不利影响
固定资产	13.65		9.22	短期借款抵押、融资租赁借款抵押	无重大不利影响

## 3. 公司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	9.85	8.58	3.22	206%
应付票据	4.44	3.86	2.02	120%
其他应付款	1.68	1.46	3.66	-54%
一年内到期的非流动负债	12.98	11.31	6.22	109%
长期借款	14.70	12.80	22.96	-36%

发生变动的的原因：

短期借款变动原因：主要系发行人业务需要，新增短期银行借款所致。

应付票据变动原因：主要系发行人业务需要，新增商票所致。

其他应付款变动原因：主要系发行人偿还其他应付款中借款所致。

一年内到期的非流动负债变动原因：主要系发行人一年内到期的长期借款及长期应付款增多所致。

长期借款变动原因：主要系发行人调整债务结构，新增长期借款及长期应付款较少，且部分转入一年内到期的非流动负债所致。

**（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：39.65 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 52.14 亿元，有息债务同比变动 31.5%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：25.99 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 9.3 亿元，占有息债务余额的 17.84%；银行贷款余额 17.78 亿元，占有息债务余额的 34.10%；非银行金融机构贷款 25.06 亿元，占有息债务余额的 48.07%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

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）	
公司信用类债券	0	0	0	0	9.3	9.3
银行借款	0	9.04	3.51	1.15	4.09	17.78
非银行金融机构贷款	0	7.57	2.22	3.5	11.75	25.06

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

**（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

**六、 利润及其他损益来源情况**

**（一） 基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.99 亿元

报告期非经常性损益总额：2.10 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

## （二） 投资状况分析

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

适用 不适用

## （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

报告期内，公司经营活动现金流为-17,741.17万元，主要是由于基础设施项目代建业务规模持续增加，公司为支付工程成本形成的现金流出大于当期结算项目产生的现金流入。未来随着公司基础设施代建项目的陆续结算，公司将实现稳定的经营活动现金流入。

报告期内，公司净利润为9,941.18万元，公司来自政府的补贴收入为20,000.00万元，占利润总额的比重为201.08%。公司来自政府的补贴收入占利润总额比重较高，公司净利润对政府补贴收入依赖程度较大。

## 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，公司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：24.36亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：28.64亿元，收回：28亿元；

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：25亿元，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：10.24亿元。

### （二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，公司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：45.22%，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：

公司作为诸城市重要的城市基础设施建设主体，在业务经营过程中与主要客户及地方国资企业形成了一定规模的资金往来。

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	0.00	0.00
尚未到期，且到期日在6个月-1年内（含）的	25.00	100.00%
尚未到期，且到期日在1	0.00	0.00

年后的		
合计	25.00	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
诸城市信华资产管理有限公司	4.48	7.76	正常	往来款	按约定回款	尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）
诸城市财政局	-1.18	4.37	正常	往来款	按约定回款	尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）
诸城市经济开发投资公司	3.00	3.00	正常	往来款	按约定回款	尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）
诸城泰石投资控股集团有限公司	2.56	2.56	正常	往来款	按约定回款	尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）
诸城市信卓投资控股有限公司	-0.32	1.75	正常	往来款	按约定回款	尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）

（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：1.25 亿元

报告期末对外担保的余额：7.88 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：6.63 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：1.59 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，公司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、公司为可交换债券公司

适用 不适用

#### 二、公司为非上市公司非公开发行可转换公司债券公司

适用 不适用

#### 三、公司与其他特殊品种债券公司

适用 不适用

#### 四、公司为永续期公司债券公司

适用 不适用

#### 五、其他特定品种债券事项

不适用

### 第五节 公司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。

公司披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn/>；[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)。

（以下无正文）

(以下无正文，为诸城安邦建设有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 公司财务报表

#### 合并资产负债表 2021年12月31日

编制单位：诸城安邦建设有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	555,302,498.26	489,081,983.68
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	725,566,461.39	446,134,366.44
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,621,120,756.31	2,507,925,179.26
其中：应收利息	41,196,896.86	8,096,088.84
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,264,147,025.18	4,678,215,675.46
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	1,816,571.56	
流动资产合计	9,167,953,312.70	8,121,357,204.84
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
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		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	123,228,453.64	
固定资产	1,364,533,818.97	971,660,531.27
在建工程	-	56,281,954.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	759,174,891.93	428,015,087.46
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	66,784,589.00	508,574,739.00
非流动资产合计	2,313,721,753.54	1,964,532,311.90
资产总计	11,481,675,066.24	10,085,889,516.74
<b>流动负债：</b>		
短期借款	985,000,000.00	321,800,000.00
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	443,650,000.00	202,000,000.00
应付账款	15,689,222.18	22,154,336.97
预收款项	1,290,833.56	
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	1,217,758.61	
应交税费	117,497,878.30	102,646,488.59
其他应付款	167,520,160.87	366,399,425.48
其中：应付利息	2,272,317.43	
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	1,298,281,047.89	622,487,348.62
其他流动负债		
流动负债合计	3,030,146,901.41	1,637,487,599.66

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,469,771,428.56	2,295,500,000.00
应付债券	875,089,617.15	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	579,066,856.20	724,713,426.16
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	2,923,927,901.91	3,020,213,426.16
负债合计	5,954,074,803.32	4,657,701,025.82
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,183,927,253.45	4,183,927,253.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	116,595,490.72	105,072,492.10
一般风险准备		
未分配利润	1,030,449,456.81	941,155,343.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,530,972,200.98	5,430,155,088.94
少数股东权益	-3,371,938.06	-1,966,598.02
所有者权益（或股东权益）合计	5,527,600,262.92	5,428,188,490.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,481,675,066.24	10,085,889,516.74

公司负责人：王金光 主管会计工作负责人：李季英 会计机构负责人：王慧

#### 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：诸城安邦建设有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	549,350,849.46	489,025,134.85
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	724,008,280.66	446,134,366.44
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	3,213,751,873.40	2,545,386,880.77
其中：应收利息	53,983,251.06	8,426,790.35
应收股利		
存货	4,923,221,094.44	4,602,302,408.81
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	9,410,332,097.96	8,082,848,790.87
<b>非流动资产：</b>		
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	76,000,000.00	46,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	123,228,453.64	
固定资产	955,139,871.84	971,660,531.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	662,324,351.40	421,420,494.90
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	66,784,589.00	488,243,940.00
非流动资产合计	1,883,477,265.88	1,927,324,966.17
资产总计	11,293,809,363.84	10,010,173,757.04
<b>流动负债：</b>		

短期借款	905,000,000.00	321,800,000.00
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	444,700,000.00	202,000,000.00
应付账款		
预收款项	1,290,833.56	
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	117,282,512.20	105,620,807.85
其他应付款	97,454,291.28	303,400,000.00
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	1,254,271,664.33	622,487,348.62
其他流动负债		
流动负债合计	2,819,999,301.37	1,555,308,156.47
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,469,771,428.56	2,295,500,000.00
应付债券	875,089,617.15	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	579,066,856.20	724,713,426.16
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	2,923,927,901.91	3,020,213,426.16
负债合计	5,743,927,203.28	4,575,521,582.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,183,927,253.45	4,183,927,253.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	116,595,490.72	105,072,492.10

未分配利润	1,049,359,416.39	945,652,428.86
所有者权益（或股东权益）合计	5,549,882,160.56	5,434,652,174.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,293,809,363.84	10,010,173,757.04

公司负责人：王金光 主管会计工作负责人：李季英 会计机构负责人：王慧

**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	1,001,501,452.98	612,655,345.06
其中：营业收入	1,001,501,452.98	612,655,345.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,112,002,909.92	705,912,651.03
其中：营业成本	866,768,063.63	523,695,652.36
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	4,458,156.84	2,867,875.25
销售费用	7,926,310.38	1,489,531.67
管理费用	34,352,372.95	14,127,649.63
研发费用		
财务费用	198,498,006.12	163,731,942.12
其中：利息费用	284,966,126.93	202,852,238.04
利息收入	86,792,947.11	39,415,272.07
加：其他收益	200,000,000.00	200,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,738,979.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,738,979.00
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)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	9,987,345.90	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	99,485,888.96	105,003,715.03
加: 营业外收入		
减: 营业外支出	21,324.59	21,551.51
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	99,464,564.37	104,982,163.52
减: 所得税费用	52,792.37	13,711.40
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	99,411,772.00	104,968,452.12
(一) 按经营持续性分类	99,411,772.00	104,968,452.12
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	99,411,772.00	104,968,452.12
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	99,411,772.00	104,968,452.12
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	100,817,112.04	105,852,063.39
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-1,405,340.04	-883,611.27
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	99,411,772.00	104,968,452.12
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	100,817,112.04	105,852,063.39
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,405,340.04	-883,611.27
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：王金光 主管会计工作负责人：李季英 会计机构负责人：王慧

**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	895,076,631.20	612,655,345.06
减：营业成本	772,189,498.43	523,695,652.36
税金及附加	3,804,454.23	2,863,814.00
销售费用		
管理费用	19,777,549.02	13,515,265.20
研发费用		
财务费用	191,551,545.35	163,624,239.68
其中：利息费用	289,178,810.62	203,114,585.27
利息收入	97,840,820.53	39,780,769.19
加：其他收益	200,000,000.00	200,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,510,943.92	

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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,987,345.90	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	115,229,986.15	108,956,373.82
加：营业外收入		
减：营业外支出		21,551.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,229,986.15	108,934,822.31
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,229,986.15	108,934,822.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		108,934,822.31
（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	115,229,986.15	108,934,822.31
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：王金光 主管会计工作负责人：李季英 会计机构负责人：王慧

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	747,143,264.42	570,000,000.00
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	5,802,255.26	
收到其他与经营活动有关的现金	202,904,614.04	201,163,539.16
经营活动现金流入小计	955,850,133.72	771,163,539.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,109,568,056.94	751,102,262.63
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	17,797,188.44	1,730,626.20

支付的各项税费	1,958,442.95	753,761.18
支付其他与经营活动有关的现金	3,938,152.48	2,314,654.12
经营活动现金流出小计	1,133,261,840.81	755,901,304.13
经营活动产生的现金流量净额	-177,411,707.09	15,262,235.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	108,361,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,277,556.05	
收到其他与投资活动有关的现金	2,666,581,950.27	1,815,376,294.26
投资活动现金流入小计	2,783,221,306.32	1,815,376,294.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	883,958,547.05	622,979,851.03
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	2,445,881,387.28	2,036,866,155.63
投资活动现金流出小计	3,329,839,934.33	2,659,846,006.66
投资活动产生的现金流量净额	-546,618,628.01	-844,469,712.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	2,355,350,000.00	1,918,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	250,641,758.91	432,935,095.12
筹资活动现金流入小计	2,605,991,758.91	2,351,235,095.12
偿还债务支付的现金	1,006,390,825.70	647,135,284.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	267,241,840.88	215,823,849.07
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	607,043,448.66	544,085,217.21
筹资活动现金流出小计	1,880,676,115.24	1,407,044,350.44
筹资活动产生的现金流量净额	725,315,643.67	944,190,744.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,285,308.57	114,983,267.31

加：期初现金及现金等价物余额	187,017,189.69	72,033,922.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>188,302,498.26</b>	<b>187,017,189.69</b>

公司负责人：王金光 主管会计工作负责人：李季英 会计机构负责人：王慧

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	632,141,100.01	570,000,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	202,817,742.62	201,132,849.71
经营活动现金流入小计	834,958,842.63	771,132,849.71
购买商品、接受劳务支付的现金	758,273,678.03	733,356,640.89
支付给职工及为职工支付的现金	755,022.90	720,022.90
支付的各项税费	1,430,913.84	749,699.93
支付其他与经营活动有关的现金	1,934,717.70	1,848,733.89
经营活动现金流出小计	762,394,332.47	736,675,097.61
经营活动产生的现金流量净额	72,564,510.16	34,457,752.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	17,489,056.08	
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	108,361,800.00	
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	2,686,509,892.86	1,832,388,956.76
投资活动现金流入小计	2,812,360,748.94	1,832,388,956.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	307,517,682.81	558,000,638.22
投资支付的现金	50,000,000.00	
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	3,035,325,321.50	2,101,047,155.63
投资活动现金流出小计	3,392,843,004.31	2,659,047,793.85
投资活动产生的现金流量净额	-580,482,255.37	-826,658,837.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,170,350,000.00	1,918,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	137,052,794.00	407,800,000.00
筹资活动现金流入小计	2,307,402,794.00	2,326,100,000.00

偿还债务支付的现金	1,001,390,825.70	647,135,284.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	260,994,868.66	215,823,849.07
支付其他与筹资活动有关的现金	541,708,845.83	556,003,856.54
筹资活动现金流出小计	1,804,094,540.19	1,418,962,989.77
筹资活动产生的现金流量净额	503,308,253.81	907,137,010.23
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	-4,609,491.40	114,935,925.24
加：期初现金及现金等价物余额	186,960,340.86	72,024,415.62
六、期末现金及现金等价物余额	182,350,849.46	186,960,340.86

公司负责人：王金光 主管会计工作负责人：李季英 会计机构负责人：王慧

