

---

**舟山海城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。

容诚会计师事务所（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

公司面临的风险因素没有发生重大变化。

投资者在评价公司公司债券时，应当认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书“风险因素”等有关章节的内容。

### 一、与债券有关的风险

#### （一）利率风险

受国民经济总体运行状况、国家施行的经济政策、货币政策及国际环境等多种因素的综合影响，市场利率水平的波动存在一定不确定性。同时，债券属于利率敏感性投资品种，市场利率的波动使持有本次债券的投资者的实际投资收益存在一定的不确定性。

#### （二）流动性风险

本次债券由监管部门批准的证券登记机构负责托管、登记及结算工作，本期债券发行结束后，公司将积极申请本次债券在上交所交易流通。虽然本期债券有较好的资质，但证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本期债券在交易所挂牌后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券，由此可能产生由于无法及时完成交易带来的流动性风险。

#### （三）偿付风险

本次债券的期限较长，在债券存续期内，发行人所处的宏观经济环境、行业发展状况、国家相关政策、资本市场状况等外部环境以及发行人本身的生产经营存在着一定的不确定性，可能导致发行人不能从预期的还款来源中获得足够资金按期、足额支付本次债券本息，可能会使债券持有人面临一定的偿付风险。

### 二、与行业有关的风险

#### （一）涉及房地产行业项目的风险

发行人业务涉及房地产行业，房地产行业与整个国民经济的发展密切相关，国家对房地产业务的各个环节均实施监管和调控，行业政策涉及范围较广。近年来，国家已出台了一系列宏观调控政策，从住房供应结构、土地、金融、税收等方面对房地产的供给和需求进行调节，未来，国家宏观政策仍有可能出现变更或调整。房地产行业开发具有开发周期长、投入资金大、涉及合作方多的行业特征。从市场研究到土地获得、投资决策、规划设计、市场营销、建设施工、销售服务和物业管理的开发流程中，项目开发涉及到多个领域，且同时涉及到不同政府部门的审批和监管，公司对项目开发控制的难度较大。

#### （二）经济周期风险

发行人负责舟山市城市基础设施建设工作，而城市基础设施建设工作的投资规模大，建设周期长，可能跨越多个经济周期。如果在本期债券存续期内，经济增长速度放缓、停滞或衰退，政府对城市工程建设、土地整理和开发投资力度下降，所造成的行业系统性风险将导致发行人业务规模萎缩，经营效益下降，现金流减少，从而影响本期债券的兑付。

#### （三）政策风险

发行人作为舟山市城市基础设施的重要主体，受到国家产业政策的支持。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家宏观经济政策、产业政策、物价政策的调整可能会影响发行人的经营管理活动，不排除在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

### 三、与发行人有关的风险

（一）经营管理风险

发行人作为国有企业，在追求经济效益的同时，承担着部分社会职能，经营业绩受政府支持力度影响较大。政府对发行人的治理结构、战略规划、经营决策等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上可能影响到发行人自身的经营状况和业务拓展。发行人与舟山市政府部门及其他关联方存在资金往来，资金周转和信用状况受影响程度较大。随着发行人项目建设力度的加大，资金需求量将大幅增加，投融资压力将明显上升。

（二）经营周期风险

发行人负责舟山市城市基础设施业务，而城市基础设施的投资规模大，建设周期长，可能跨越多个经济周期。如果在本期债券存续期内，经济增长速度放缓、停滞或衰退，政府对城市基础设施投资力度下降，所造成的行业系统性风险将导致发行人业务规模萎缩，经营效益下降，现金流减少，从而影响本期债券的兑付。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	16
第二节 债券事项.....	17
一、 公司信用类债券情况.....	17
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	25
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.....	25
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	26
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	29
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	29
七、 中介机构情况.....	32
第三节 报告期内重要事项.....	33
一、 财务报告审计情况.....	33
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	33
三、 合并报表范围调整.....	36
四、 资产情况.....	36
五、 负债情况.....	37
六、 利润及其他损益来源情况.....	39
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.....	40
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	40
九、 对外担保情况.....	40
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	40
十一、 向普通投资者披露的信息.....	40
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	41
一、 发行人为可交换债券发行人.....	41
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.....	41
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	41
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	41
五、 其他特定品种债券事项.....	41
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	41
第六节 备查文件目录.....	42
财务报表.....	44
附件一： 发行人财务报表.....	44

## 释义

发行人/公司/本公司	指	舟山海城建设投资集团有限公司
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
报告期	指	2021年1月1日-2021年12月31日
元、万元、亿元	指	人民币元/万元/亿元
舟山市政府、市政府	指	舟山市人民政府

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	舟山海城建设投资集团有限公司
中文简称	舟山城投
外文名称（如有）	Zhoushan Haicheng Construction Investment Group Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	陈安振
注册资本（万元）	500,000
实缴资本（万元）	500,000
注册地址	浙江省舟山市定海区临城街道田螺峙路 480 号城投大厦 18-20 楼(自贸试验区内)
办公地址	浙江省舟山市定海区临城街道田螺峙路 480 号城投大厦 18-20 楼(自贸试验区内)
办公地址的邮政编码	306100
公司网址（如有）	<a href="http://zsctgroup.com/">http://zsctgroup.com/</a>
电子信箱	244196852@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	陈益君
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	董事
联系地址	浙江省舟山市定海区临城街道田螺峙 480 号城投大厦 18-20 楼(自贸试验区内)
电话	0580-2296061
传真	0580-2296000
电子信箱	244196852@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

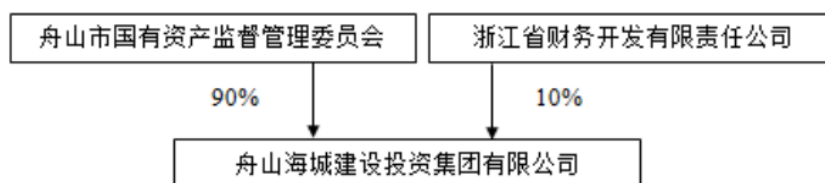
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：舟山市国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：舟山市国有资产监督管理委员会

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：陈安振

发行人的其他董事：董国军、刘忠灵、陈益君、钱毅

发行人的监事：王伟、张翠红、曾含露、胡丹微、江伟

发行人的总经理：陈安振

发行人的财务负责人：陈益君

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



发行人的经营范围：一般项目：市政设施管理；城市绿化管理；土地整治服务；建筑材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；城市综合开发投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

发行人作为舟山市人民政府针对舟山市的建设和规划重点构建的综合性运营、建设主体，承担着舟山市范围内的基础设施开发建设、保障房的建设和燃气的供应等任务。具体业务方面，发行人负责舟山市的基础设施建设、安置房建设，代建市政投资项目；承担成片改造地块开发建设的前期工作，负责土地开发管理业务等。伴随着舟山市的经济增长与城市建设的快速发展，相关业务在区域内具有行业垄断性，发行人有着较强的竞争优势和广阔的发展前景。

### （1）基础设施建设业务板块

#### ①受托代建业务

发行人的城市基础设施建设业务主要依托子公司舟山海城建设有限公司开展，负责舟山市城区范围内的城市基础设施、市政公用事业项目建设，目前发行人主要在新城区域开展代建业务。发行人承接的受托代建项目主要采用委托代建模式运营，项目竣工交付后由委托方按照协议将代建费支付给发行人，支付总额以项目成本加成一定比例的方式确定，一般加成比例在 1%-10%，约定支付时间由委托方进行支付，支付款则根据协议约定一期或分期拨付。

#### ②房地产销售业务

公司系舟山临城新区内唯一的保障房建设主体，该项业务主要由下属子公司舟山海城置业有限公司负责实施。报告期内，发行人保障房业务中的保障房建设分为政府委托代建和发行人自行经营两种。其中政府委托代建的保障房的上游方（即委托方）为新城管委会，下游企业（即实际建设者）为绿城房地产集团有限公司；其中发行人自行经营的保障房项目的销售对象为拆迁安置户，下游企业（即实际建设者）为绿城房地产集团有限公司。

业务模式：对于保障房建设项目，项目建设用地主要由政府划拨或者公司通过招拍挂获取，公司承担保障房建设职能。公司代政府建设的保障房项目，竣工验收后移交给政府进行安置，政府按照受托代建模式建设协议支付相关费用；发行人自行建设运营的保障房项目，竣工验收后定向销售或出租给保障房使用群体。

#### ③土地开发业务

土地开发业务主要由发行人子公司舟山海城投资有限公司负责，根据《合作土地开发协议》，公司正在开展的土地开发项目的委托方为新城管委会，发行人负责筹集资金并开展相应土地的前期整理工作，开发完成后交由国土部门出让。土地出让后，新城管委会向发

行人支付土地开发整理费。

## （2）燃气业务板块

公司燃气业务主要由下属子公司舟山市蓝焰燃气有限公司负责经营，舟山市蓝焰燃气有限公司经舟山市城乡建设委员会核准（舟建委【2011】142号文件），自2011年至2041年享有舟山市燃气供应特许经营权30年。发行人是舟山市唯一一家管道燃气供应企业。公司主要供应定海、新城、普陀主城区和城乡结合部及人口比较集中的乡镇（街道），并向相邻岛屿如朱家尖、鲁家峙、长峙岛、金塘等延伸。

燃气采购主要为合同采购，管道天然气按市场价格每月定价，并签订采购合同；瓶装液化石油气采用以销定采的方式确定采购量，采购单价为合同价，合同定价参照宁波明港液化气有限公司报价进行动态加权平均结算，每月结算。发行人将提前一个月统计客户的下一月份天然气及液化石油气购买需求，客户根据其下一月份的预计使用量提交天然气及液化石油气购买量。

销售定价方面，政府具有天然气定价权，非居民用气实行政府指导价。燃气费收缴方面，工业用户和住宅用户实行人工抄表收费方式，报告期燃气费回收率100%。

## （3）建材销售业务板块

该板块经营主体为子公司舟山城联实业有限公司，主要营业范围为水泥、钢筋和石材等建材的贸易业务。业务模式方面，发行人在确定下游企业需要的石材、钢筋、混凝土的规格型号、数量、可接受价格、结算方式等信息的基础上，接受下游企业的委托，并开展上游企业的招投标工作。在完成招投标后，公司取得上游企业的购买权、签订采购合同，与下游企业签订销售合同。运输方式主要采取第三方物流模式。

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

根据中国证监会2012年10月26日颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“E48 土木工程建筑业”。

### （1）城市基础设施建设行业

#### ①我国城市基础设施建设行业现状和前景

自1998年以来，国家逐年增加城市基础设施建设投入，对城市基础设施建设项目实行贷款贴息、财政拨款等一系列优惠政策，为城市基础设施建设领域注入了大量的资金，全年全社会固定资产投资由2000年的26,222亿元增长到2020年的527,270亿元。同时，

各地地方政府也纷纷响应国家号召，出台了许多相应的优惠政策，积极支持城市基础设施的投资建设。随着城镇化进程的不断加快和城市人口的持续增加，对我国城市基础设施建设行业来说，既是挑战也是机遇。目前，我国城市基础设施短缺的矛盾仍然比较突出，主要表现为交通拥挤、居民居住条件差、环境和噪声污染严重、污水处理设施缺乏、水资源短缺等。中小城市及农村的基础设施水平尤其不足，自来水、天然气普及率和硬化道路比重低、污水和废物处理设施缺乏等问题长期存在。随着我国城镇化的高速发展，人民物质文化生活水平的不断提高，今后若干年基础设施的需求将直线上升，基础设施的供需矛盾会进一步加大。

因此，城镇化进入新的发展时期，应该更加重视基础设施建设的力度和科学性。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确指出，坚持走中国特色新型城镇化道路，深入推进以人为核心的新型城镇化战略，以城市群、都市圈为依托促进大中小城市和小城镇协调联动、特色化发展，使更多人民群众享有更高品质的城市生活。以市场化方式加大城市基础设施建设力度是未来城市建设的发展方向，城市基础设施建设行业将迎来更多的发展机遇。

#### ②舟山市城市基础设施建设行业现状和前景

舟山经济持续发展，随着“小岛迁，大岛建”战略的深入实施，舟山城市建设速度不断加快。根据《浙江舟山群岛新区（城市）总体规划（2012-2030）》，新城发展的定位为舟山中远期的政治、文化、教育、服务中心，现代化的海岛生态新城。随着舟山市海洋经济的迅猛发展和城市化进程的加快推进，新城在促进区域城乡统筹和服务海洋经济发展中的作用日益凸显。近年来，新城建设取得了重要进展，城市面貌发生了显著变化，道路等市政基础设施不断完善，市级行政中心基本形成，住宅等开发已有一定规模，教育、医疗卫生、文化体育、商业购物等配套设施也在逐步建设完善中，一座现代化的港口新城已具雏形。

而舟山市地处海岛，陆域面积小，土地资源有限，耕地保护与用地保障矛盾日益突出，土地问题已成为舟山市经济社会发展中事关战略性、全局性的重大问题。为深入贯彻节约用地制度，落实资源节约优先战略，促进浙江舟山群岛新区建设，根据国务院、省政府有关节约集约用地精神，结合舟山市实际情况，2012年，舟山市人民政府发布了《关于进一步促进节约集约用地的若干意见》。“意见”指出：鼓励整合农村集体建设用地。各地因地制宜组织开展“空心村”和闲置宅基地、空置住宅、“一户多宅”的调查清理，整合现有村庄建设用地，逐步撤并零星分散的自然村，消除“空心村”。探索建立政府引导、集体经济组织实施的农村宅基地退出、收回制度。鼓励集体经济组织采取置换、奖励、补助等多种方式收回空闲或多余宅基地，提高农村存量土地利用效率。

总体看来，随着舟山市社会经济的全面发展，舟山市城市基础设施建设行业具有广阔的发展空间。

#### （2）保障性住房行业

### ①我国保障性住房行业现状和前景

近年来，在国家各项扶持政策推动下，我国保障性住房建设取得积极成效，这其中也得益于国家财政的大力度资金投入和各项财税优惠政策。目前，我国已经初步形成了包括廉租住房、经济适用住房、公共租赁住房、各类棚户区改造和农村危房改造等在内的保障性安居工程体系。

从经济社会发展的阶段和政策调控的措施来看，保障民生将成为未来的重点发展方向。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》明确提出未来五年要完善住房保障体系，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居、职住平衡。坚持因地制宜、多策并举，夯实城市政府主体责任，稳定地价、房价和预期。有效增加保障性住房供给，完善住房保障基础性制度和支持政策。因地制宜发展共有产权住房。处理好基本保障和非基本保障的关系，完善住房保障方式，健全保障对象、准入门槛、退出管理等政策。在我国政府对保障性住房建设的大力扶持下以及政策导向的持续向好，保障性住房建设将在未来一段时期蓬勃发展，拥有广阔的发展空间和良好的发展机遇。

### ②舟山市保障性住房行业现状和前景

舟山市政府始终把保障和改善民生作为政府工作的出发点和落脚点。根据《舟山市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，在“十四五”期间，舟山市计划实施棚户区改造 22 个、城中村改造 5 个、旧厂区改造 8 个、老旧住宅改造 1279 幢、定海古城区保护项目 6 个，加快建设拆迁安置房项目 28 个。新开工棚户区安置住房（含货币化安置）0.9 万套，竣工、交付入住 1.5 万套、1.2 万套。

舟山市的安置房建设符合《舟山市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，有利于保障被拆迁居民利益，改善城市被拆迁居民的居住条件，提高人民生活质量；有利于土地资源的整合，促进城市空间布局的优化；有利于推进舟山市的开发建设。

总体来看，舟山市社会民生事业持续改善，安居工程稳步推进，舟山市的保障性住房行业将在未来一段时期蓬勃发展。

## （3）燃气供应行业

### ①我国燃气行业现状和前景

进入 21 世纪以来，随着我国经济的持续快速增长，城市化、工业化进程的加快，以及环保要求的提高对能源消费结构的影响，我国天然气消费量和产量快速增长，增幅均远高于世界平均水平。由于我国国内天然气资源主要分布在西北和西南，进口天然气主要是从西北通过管道进来的中亚天然气和沿海 LNG；为了解决天然气供需矛盾，我国目前天然气发展提出了“海陆并举、液气俱重、多种渠道、保障供应”的发展举措；我国天然气供应格局呈现出“西气东输、海气上岸、北气南下”以及“就近外供”的局面。目前全球常规能源资

源主要包括原煤、原油、天然气及水电、核电、风电等，目前在我国的能源消费中，主要以原煤和原油为主，而天然气及水电、核电、风电等清洁能源占比仍就较小。随着环境污染逐渐加剧以及石油、煤炭等资源的日益紧缺，国内进行能源结构调整已不可避免，而天然气作为一种优质的低碳能源可广泛应用于城市燃气、发电、化工和工业染料等领域，能够在我国能源结构的调整中发挥重要作用。

天然气消费结构不断优化，城市燃气继续成为增长动力天然气在我国能源结构中的地位不断提升，体现了我国对于天然气发展的重视，亦表明了我国对天然气存在巨大的实际消费需求，天然气用气人口及消费总量增长强劲。

总体来看，中国城镇化进程明显加快，城区户籍居民与暂住人口的快速增加，扩大了用气人口的基数，从而为城市燃气行业提供巨大的潜在市场发展空间。与此同时，随着人口结构的改变和住房条件的改善，中国家庭正在加速小型化。随着中国家庭数量的快速增加，城市燃气安装业务需求量和人均燃气消费量都将快速增加，客观上也给城市燃气行业的发展带来了新的发展机会。

#### ②舟山市燃气行业现状与前景

根据《舟山市 2020 年国民经济和社会发展统计公报》，2020 年末全市家庭总户数 37.6 万户，户籍人口 96.2 万人。

舟山属于能源缺乏地区，一次能源全部从外部购入。随着经济的快速发展和城市现代化的加快，能源消费相应增长。城市经济要发展，能源供应是保证，能源的综合配置是基础。城市燃气事业的经济效益、社会效益和环境效益显著，能够节约能源、完善城市功能、优化投资环境、保护生态、减少污染，促进城市经济发展，提高城市现代化水平。

总体来看，舟山市燃气市场需求巨大，燃气行业发展前景广阔。

#### （4）发行人在行业中的地位

发行人承担舟山市范围内的基础设施开发建设、保障房的建设和燃气的供应等任务，是舟山市人民政府针对舟山市的建设和规划重点构建的综合性运营、建设主体。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，不会对公司生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

## （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

2021年度，公司新增电力设备制造业务，营业收入为1.24亿元，营业成本为1.06亿元，毛利率为14.59%，占总收入7.37%，占比较大。

公司新增建设工程质量检测业务，营业收入为0.21亿元，营业成本为0.16亿元，毛利率为22.15%，占总收入1.24%。

公司新增能源销售业务，营业收入为0.16亿元，营业成本为0.14亿元，毛利率为12.68%，占总收入0.98%。

公司新增海运服务业务，营业收入为0.09亿元，营业成本为0.08亿元，毛利率为10.80%，占总收入0.56%。

公司新增业务板块主要系本报告期内新增子公司所致，与原主营业务的关联性较小，但出于集团业务发展考虑。

### （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 (%)
一、主营业务								
保障房销售	0.94	0.91	2.78	5.58	0.96	0.93	3.09	7.09
建筑设计	0.61	0.42	31.60	3.63	0.75	0.54	28.04	5.52
土地出让	0.77	0.76	1.96	4.61	1.50	1.47	1.96	11.05
燃气	4.94	3.92	20.64	29.41	3.75	2.90	22.71	27.65
建材销售	2.75	2.68	2.38	16.36	2.61	2.51	3.70	19.25
受托代建	1.06	1.05	1.18	6.33	1.05	1.04	0.91	7.76
工程施工	0.61	0.53	13.20	3.61	0.31	0.22	28.47	2.28
劳务派遣	0.51	0.54	-5.26	3.06	0.21	0.20	6.77	1.56
废渣倾倒	0.68	0.56	17.40	4.04	0.41	0.37	9.71	3.01
商品房销售	0.02	0.00	100.00	0.14	0.27	0.04	84.99	1.96
电力设备制造	1.24	1.06	14.59	7.37	-	-	-	-
建设工程质量检测	0.21	0.16	22.15	1.24	-	-	-	-
能源销售	0.16	0.14	12.68	0.98	-	-	-	-
咨询费	0.10	0.03	70.05	0.60	-	-	-	-
海运服务	0.09	0.08	10.80	0.56	-	-	-	-
二、其他业务								
物业管理	0.48	0.42	12.40	2.86	0.42	0.41	3.78	3.12
租金	0.75	0.17	77.67	4.49	0.77	0.19	75.78	5.70
城市服务	0.37	0.23	38.75	2.22	0.33	0.17	48.18	2.44
其他	0.49	0.30	38.94	2.93	0.22	0.19	12.39	1.61

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 (%)
合计	16.80	13.97	16.85	100.00	13.55	11.17	17.57	100.00

注：部分数据可能存在差异，这些差异是由单位换算及四舍五入造成，而非数据错误

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

2. 收入和成本分析

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

项目	营业收入变动率	营业成本变动率	毛利率变动率
一、主营业务			
保障房销售	-2.48%	-2.17%	-10.03%
建筑设计	-18.55%	-22.59%	12.72%
土地出让	-48.31%	-48.31%	0.00%
燃气	31.85%	35.39%	-9.12%
建材销售	5.36%	6.80%	-35.58%
受托代建	1.18%	0.90%	29.95%
工程施工	95.71%	137.48%	-53.62%
劳务派遣	143.19%	174.57%	-177.81%
废渣倾倒	66.67%	52.48%	79.13%
商品房销售	-91.24%	-87.67%	-7.20%
电力设备制造	-	-	-
建设工程质量检测	-	-	-
能源销售	-	-	-
咨询费	-	-	-
海运服务	-	-	-
小计	24.51%	25.83%	-6.77%
二、其他业务			
物业管理	13.50%	3.33%	228.16%
租金	-2.31%	-9.91%	2.49%
城市服务	12.75%	33.28%	-19.58%
其他	126.26%	57.71%	214.22%
小计	20.43%	16.95%	3.51%
合计	23.99%	25.07%	-4.09%

(1) 2021 年度，公司土地出让业务营业收入为 0.77 亿元，较上年同期减少 48.31%；营业成本为 0.76 亿元，较上年同期减少 48.31%，主要系该板块业务量减少所致。

(2) 2021 年度，公司燃气业务营业收入为 4.94 亿元，较上年同期增加 31.85%；营业成本为 3.92 亿元，较上年同期增加 35.39%，主要系该板块业务量上升所致。

(3) 2021 年度，公司建材销售业务毛利率为 2.38%，较上年同期减少 35.58%，主要系建材成本上升所致。

(4) 2021 年度，公司工程施工业务营业收入为 0.61 亿元，较上年同期增加 95.71%，主要系公司承接园林绿化业务增加所致；营业成本为 0.53 亿元，较上年同期增加 137.48%，毛利率为 13.20%，较上年同期减少 53.62%，主要系苗木成本上升所致。

(5) 2021 年度，公司劳务派遣业务营业收入为 0.51 亿元，较上年同期增加 143.19%，主

要系公司劳务派遣业务逐渐扩大所致；营业成本为 0.54 亿元，较上年同期增加 174.57%，毛利率为-5.26%，较上年同期减少 177.81%，主要系创城人员工资增加所致。

（6）2021 年度，公司废渣倾倒业务营业收入为 0.68 亿元，较上年同期增加 66.67%，主要系公司业务扩张，建设任务增加所致；营业成本为 0.56 亿元，较上年同期增加 52.48%，主要系废渣处理量增加所致；毛利率为 17.40%，较上年同期增加 79.13%，主要系废渣处理流程熟练，减少了中间成本损耗所致。

（7）2021 年度，公司商品房销售业务营业收入为 0.02 亿元，较上年同期减少 91.24%，营业成本为 0.00 亿元，较上年同期减少 87.67%，主要系 2021 年市政府没有进行相关房产拍卖许可的批复所致。

（8）2021 年度，公司新增电力设备制造业务、建设工程质量检测业务、能源销售业务、海运服务业务。

（9）2021 年度，公司物业管理业务毛利率为 12.40%，较上年同期增加 228.16%，主要系物业收费提高所致。

（10）2021 年度，公司城市服务业务营业成本为 0.23 亿元，较上年同期增加 33.28%，主要系停车场增加，智慧灯杆维护费用，建设成本增加所致。

#### （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

公司要培育产业发展“新动能”，要聚焦主业、深化改革、优化调整、创新发展，进一步做强做优做大国有资产，以更实举措推进高质量发展；要彰显花园城市“新形象”，以人为核心的新型城市化，把人的需求与城市建设紧密结合起来，持续推进“七个一”工程，确保品质方向不偏、建设力度不减。

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

经济波动性风险，宏观政策风险，存货占比较大、流动性差的风险，直接融资较多的风险。作为舟山市、舟山群岛新区重点构建的综合性建设与经营主体，发行人核心业务涵盖燃气、城市基础设施建设与经营和保障房建设等方面，公司长期保持较为稳健的财务政策，资产流动性良好，近几年来，在舟山市政府的大力支持下，发行人获得了大量优良的土地资产。发行人在国内银行具有良好的信用记录，与银行保持着长期良好的合作关系，多家银行均给予发行人高额的授信额度。

## 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

为规范关联交易，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》等有关规定结合公司实际情况，制订关联交易制度。

关联交易应遵守诚实信用及公平原则；遵守法律、行政法规、国家统一的财务会计制度；并按照商业原则，以不侵害股东利益以及市场规则为前提条件。

公司与关联企业之间的业务往来一般按市场规则进行，与其他有业务往来的企业同等对待。公司与关联企业不可避免的关联交易遵照公平、公正的市场原则进行，交易价格通过招投标的方式按市场价进行。公司与关联方之间一般以货币资金的形式进行结算。

（三） 发行人关联交易情况



1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
出售商品/提供劳务	77.38

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1亿元人民币。

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 129.56 亿元，其中公司信用类债券余额 106.18 亿元，占有息债务余额的 81.95%；银行贷款余额 20.84 亿元，占有息债务余额的 16.09%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 2.54 亿元，占有息债务余额的 1.96%。

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	-	2	1.8	45.2	57.18	106.18
银行贷款	-	0.86	6.01	2.92	11.05	20.84
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他	-	1.71	0.83	-	-	2.54

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 49 亿元，企业债券余额 28.2 亿元，非金融企业债务融资工具余额 23 亿元，且共有 28.8 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	舟山海城建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	19 舟城 02
3、债券代码	162070.SH
4、发行日	2019 年 8 月 30 日
5、起息日	2019 年 9 月 4 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 9 月 5 日
7、到期日	2024 年 9 月 4 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国信证券股份有限公司
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	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
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	舟山海城建设投资集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 海城建设 PPN001
3、债券代码	032000022.IB
4、发行日	2020 年 1 月 8 日
5、起息日	2020 年 1 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 9 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.18

10、还本付息方式	本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
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	舟山海城建设投资集团有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	20 海城建设 PPN002
3、债券代码	032000892.IB
4、发行日	2020 年 10 月 21 日
5、起息日	2020 年 10 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 23 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率 (%)	4.37
10、还本付息方式	本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	杭州银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
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	舟山海城建设投资集团有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 舟城 01
3、债券代码	175651.SH
4、发行日	2021 年 1 月 22 日
5、起息日	2021 年 1 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 1 月 27 日
7、到期日	2026 年 1 月 27 日
8、债券余额	12
9、截止报告期末的利率 (%)	4.00
10、还本付息方式	本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国信证券股份有限公司
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	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
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	舟山海城建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19 舟城 01
3、债券代码	151230.SH
4、发行日	2019 年 3 月 5 日
5、起息日	2019 年 3 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 8 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
10、还本付息方式	本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国信证券股份有限公司
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	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

单击此处输入文字。

1、债券名称	舟山海城建设投资集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 海城建设 PPN001
3、债券代码	032100586.IB
4、发行日	2021 年 5 月 27 日
5、起息日	2021 年 5 月 31 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 5 月 31 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	杭州银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
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	舟山海城建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 舟城 02
3、债券代码	188738.SH
4、发行日	2021 年 9 月 10 日
5、起息日	2021 年 9 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 9 月 15 日
7、到期日	2026 年 9 月 15 日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国信证券股份有限公司
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	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
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	2018 年舟山海城建设投资集团有限公司公司债券（第一期）
2、债券简称	PR 舟城 01
3、债券代码	127776.SH
4、发行日	2018 年 4 月 3 日
5、起息日	2018 年 4 月 4 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 4 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	6.33
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五期利息随本金的兑付一起支付。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	国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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

适用)	
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
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	舟山海城建设投资集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22 海城建设 PPN001
3、债券代码	032200176.IB
4、发行日	2022 年 4 月 19 日
5、起息日	2022 年 4 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 4 月 21 日
7、到期日	2027 年 4 月 21 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	杭州银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
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	2018 年舟山海城建设投资集团有限公司公司债券（第二期）
2、债券简称	PR 舟城 02
3、债券代码	127874.SH
4、发行日	2018 年 10 月 19 日
5、起息日	2018 年 10 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 10 月 22 日
8、债券余额	7.2
9、截止报告期末的利率(%)	5.94
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。到期利息随本金一起支付，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	国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
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	舟山海城建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	21 舟城 03
3、债券代码	185057.SH
4、发行日	2021 年 11 月 25 日
5、起息日	2021 年 11 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 11 月 30 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.88
10、还本付息方式	本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国信证券股份有限公司
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	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
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	舟山海城建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 舟城 01
3、债券代码	185437.SH
4、发行日	2022 年 2 月 25 日
5、起息日	2022 年 3 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 3 月 2 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	3.73
10、还本付息方式	本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国信证券股份有限公司
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	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
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	2020年舟山海城建设投资集团有限公司公司债券（第一期）
2、债券简称	20舟城01
3、债券代码	152615.SH
4、发行日	2020年10月22日
5、起息日	2020年10月23日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年10月23日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	4.68
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。到期利息随本金一起支付，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	国信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	-
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	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
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年舟山海城建设投资集团有限公司公司债券（第一期）
2、债券简称	21舟山01
3、债券代码	152831.SH
4、发行日	2021年4月16日
5、起息日	2021年4月19日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2028年4月19日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	4.49
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。到期利息随本金一起支付，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	国信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	-
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	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市的风	不适用



险（如适用）及其应对措施
--------------

## 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：151230.SH

债券简称：19 舟城 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：

报告期内执行回售选择权及调整票面利率选择权。

债券代码：162070.SH

债券简称：19 舟城 02

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：

报告期内均未触发执行

债券代码：175651.SH

债券简称：21 舟城 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：

报告期内均未触发执行

债券代码：188738.SH

债券简称：21 舟城 02

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：

报告期内均未触发执行

## 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：175651.SH

债券简称：21 舟城 01

债券约定的投资者保护条款：

如果募集说明书第九节三（一）1（即《债券受托管理协议》第 10.2 款）条约定的违约事件发生且一直持续五个工作日仍未解除，债券受托管理人可根据经单独或合并持有每期未偿还且有表决权的债券总额 50%以上（不含 50%）的债券持有人同意通过的债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有每期未偿还债券的本金和相应利息，立即到期应付（即加速清偿）。

投资者保护条款的触发和执行情况：

按约定要求执行

债券代码：188738.SH

债券简称：21 舟城 02

债券约定的投资者保护条款：

如果募集说明书第十一节三（一）1（即《债券受托管理协议》第 10.2 款）条约定的违约事件发生且一直持续五个工作日仍未解除，债券受托管理人可根据经单独或合并持有每期末未偿还且有表决权的债券总额 50%以上（不含 50%）的债券持有人同意通过的债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有每期末未偿还债券的本金和相应利息，立即到期应付（即加速清偿）。

投资者保护条款的触发和执行情况：

按约定要求执行

债券代码：185057.SH

债券简称：21 舟城 03

债券约定的投资者保护条款：

如果募集说明书第十一节三（一）1（即《债券受托管理协议》第 10.2 款）条约定的违约事件发生且一直持续五个工作日仍未解除，债券受托管理人可根据经单独或合并持有每期末未偿还且有表决权的债券总额 50%以上（不含 50%）的债券持有人同意通过的债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有每期末未偿还债券的本金和相应利息，立即到期应付（即加速清偿）。

投资者保护条款的触发和执行情况：

按约定要求执行

#### 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：152831.SH

债券简称	21 舟山 01
募集资金总额	6
募集资金报告期内使用金额	6
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	自公司发行“21 舟山 01”，公司制定了完善的资金管理制度，并将对募集资金实行集中管理和统一调配。募集资金严格按照募集说明书承诺的投资项目安排使用，专户管理、专款专用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 6 亿元人民币，其中 3.6 亿元用于浦东拆迁安置小区工程（拟使用债券资金 18,000.00 万元）和新城长峙岛山门拆迁安置小区二期工程（拟使用债券资金 18,000.00 万元），2.4 亿元用于补充公司营运资金。
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 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	按照约定使用
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）	截至目前蒲东拆迁安置小区工程主体结构完成，粉刷工作完成 30%；新城长峙岛山门拆迁安置小区二期工程主体结构完成，地下室完成。

单位：亿元币种：人民币

债券代码：175651.SH

债券简称	21 舟城 01
募集资金总额	12
募集资金报告期内使用金额	12
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	自公司发行“21 舟城 01”，公司制定了完善的资金管理制度，并将对募集资金实行集中管理和统一调配。募集资金严格按照募集说明书承诺的投资项目安排使用，专户管理、专款专用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除相关发行费用后，不超过 8 亿元拟用于偿还有息债务及其利息，不超过 4 亿元拟用于补充流动资金。
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	按照约定使用
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	不适用

营效益（如有）	
---------	--

单位：亿元币种：人民币

债券代码：188738.SH

债券简称	21 舟城 02
募集资金总额	7
募集资金报告期内使用金额	7
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	自公司发行“21 舟城 02”，公司制定了完善的资金管理制度，并将对募集资金实行集中管理和统一调配。募集资金严格按照募集说明书承诺的投资项目安排使用，专户管理、专款专用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期发行的金额为不超过 7 亿元(含 7 亿元), 募集资金扣除发行费用后全部拟用于偿还有息债务及其利息, 以提高发行人直接融资比例, 优化融资结构。
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 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	按照约定使用
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）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：185057.SH

债券简称	21 舟城 03
募集资金总额	5
募集资金报告期内使用金额	5
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	自公司发行“21 舟城 03”，公司制定了完善的资金管理制度，并将对募集资金实行集中管理和统一调配。募集资金严格按照募集说明书承诺的投资项目安排使用，专户管理、专款专用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除相关发行费用后, 拟全部用于偿还有息债务及其利息。

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 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	按照约定使用
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）	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：127776.SH

债券简称	PR 舟城 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为无担保债券，无信用增进安排。为了充分、有效的维护债券持有人的利益，发行人已为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券债权代理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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	按约定要求执行

债券代码：127874.SH

债券简称	PR 舟城 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为无担保债券，无信用增进安排。为了充分、有效的维护债券持有人的利益，发行人已为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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	按约定要求执行

债券代码：151230.SH

债券简称	19 舟城 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为无担保债券，无信用增进安排。为了充分、有效的维护债券持有人的利益，发行人已为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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	按约定要求执行

债券代码：162070.SH

债券简称	19 舟城 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为无担保债券，无信用增进安排。为了充分、有效的维护债券持有人的利益，发行人已为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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	按约定要求执行
---------------------------	---------

## 债券代码：152615.SH

债券简称	20 舟城 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为无担保债券，无信用增进安排。为了充分、有效的维护债券持有人的利益，发行人已为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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	按约定要求执行

## 债券代码：152831.SH

债券简称	21 舟山 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为无担保债券，无信用增进安排。为了充分、有效的维护债券持有人的利益，发行人已为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券债权人代理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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	按约定要求执行

## 债券代码：175651.SH

债券简称	21 舟城 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为无担保债券，无信用增进安排。为了充分、有效的维护债券持有人的利益，发行人已为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
担保、偿债计划及其他偿债	不适用

保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定要求执行

债券代码：188738.SH

债券简称	21 舟城 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为无担保债券，无信用增进安排。为了充分、有效的维护债券持有人的利益，发行人已为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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	按约定要求执行

债券代码：185057.SH

债券简称	21 舟城 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为无担保债券，无信用增进安排。为了充分、有效的维护债券持有人的利益，发行人已为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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	按约定要求执行

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦



	920-926 室
签字会计师姓名	叶帮芬、吴玲琳

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	151230、162070、175651、188738、185057、185437、127776、127874、152615、152831
债券简称	19 舟城 01、19 舟城 02、21 舟城 01、21 舟城 02、21 舟城 03、22 舟城 01、PR 舟城 01、PR 舟城 02、20 舟城 01、21 舟山 01
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦 4 层
联系人	何畏、傅敏珂、刘双、李嘉欣
联系电话	010-88005385

**（三）资信评级机构**

适用 不适用

债券代码	127776、127874、152615、152831、175651、188738
债券简称	PR 舟城 01、PR 舟城 02、20 舟城 01、21 舟山 01、21 舟城 01、21 舟城 02
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杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

**（四）报告期内中介机构变更情况**

适用 不适用

**第三节 报告期内重要事项**

**一、财务报告审计情况**

标准无保留意见 其他审计意见

**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

适用 不适用

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

**1. 重要会计政策变更**

**（1）执行新金融工具准则**

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》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（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》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具

准则”)。本公司于2021年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、10。

于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规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2021年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2021年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

因执行新金融工具准则，对本公司2021年1月1日资产负债表各项目影响如下：

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
应收账款	135,954,454.68	135,542,703.89	-411,750.79
其他应收款	1,336,356,287.35	1,332,735,130.97	-3,621,156.38
合同资产	不适用	-462,216.20	-462,216.20
非流动资产：			
可供出售金融资产	20,565,802.94	不适用	-20,565,802.94
其他权益工具投资	不适用	18,965,802.94	18,965,802.94
递延所得税资产	531,858.38	1,107,812.08	575,953.70
其他非流动资产	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,065,037.49	65,037.49
其他应付款	7,136,773,664.77	6,918,495,566.33	-218,278,098.44
其中：应付利息	218,278,098.44		-218,278,098.44
一年内到期的非流动负债	903,874,062.58	1,122,087,123.53	218,213,060.95
所有者权益：			
未分配利润	1,390,887,889.87	1,387,585,536.18	-3,302,353.69
归属于母公司所有者权益合计	17,920,010,482.44	17,916,708,128.75	-3,302,353.69
少数股东权益	647,929,274.76	647,312,458.78	-616,815.98

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
其他应收款	13,294,062,165.35	13,281,352,317.05	-12,709,848.30
非流动资产：			
递延所得税资产	29,546.00	3,207,008.08	3,177,462.08
流动负债：			
其他应付款	3,136,428,973.25	2,936,095,919.31	-200,333,053.94
其中：应付利息	200,333,053.94		-200,333,053.94

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
一年内到期的非流动负债	325,000,000.00	525,333,053.94	200,333,053.94
所有者权益：			
未分配利润	845,794,002.00	836,261,615.78	-9,532,386.22

（2）执行新收入准则

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于2021年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、26。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2021年1月1日）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。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

因执行新收入准则，对本公司2021年1月1日资产负债表各项目影响汇总如下：

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
存货	38,856,072,715.48	38,757,196,424.05	-98,876,291.43
合同资产	不适用	98,876,291.43	98,885,403.45
流动负债：			
预收款项	273,530,715.04	17,621,302.88	-255,909,412.16
合同负债	不适用	405,068,870.85	405,068,870.85
其他流动负债		30,696,921.16	30,696,921.16
非流动负债			
递延收益	197,759,629.85	17,903,250.00	-179,856,379.85
所有者权益：			
未分配利润	1,390,887,889.87	1,390,897,001.89	9,112.02

因执行新收入准则，对母公司2021年1月1日资产负债表无重大影响。

（3）执行新租赁准则

2018年12月7日，财政部发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。本公司于2021年1月1日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、29。

因执行新租赁准则，对2021年1月1日财务报表各项目无影响。

（4）执行《企业会计准则解释第14号》

2021年1月26日，财政部发布了《企业会计准则解释第14号》（财会[2021]1号）（以下简称“解释14号”），自公布之日起施行。本公司于2021年1月26日执行解释14号，执行解释14号对本公司本报告期内财务报表无重大影响。

（5）执行《企业会计准则解释第15号》中“关于资金集中管理相关列报”的规定  
2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）（以下简称“解释15号”），其中“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，本公司自2021年12月30日起执行该规定，执行解释15号对本公司本报告期内财务报表无重大影响。

2. 重要会计估计变更

本报告期内，本公司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

### 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	38.41	6.54	21.20	81.23
应收账款	2.96	0.50	1.36	117.97
预付款项	1.10	0.19	2.06	-46.60
其他应收款	7.87	1.34	13.36	-41.07
存货	453.51	77.21	388.56	16.71
合同资产	0.83	0.14	-	-
一年内到期的非流动资产	0.49	0.08	0.35	39.76
其他流动资产	3.47	0.59	3.23	7.54
可供出售金融资产	-	-	0.21	-
长期应收款	0.67	0.11	0.92	-26.68
长期股权投资	6.02	1.03	6.23	-3.36
其他权益工具投资	0.19	0.03	-	-
投资性房地产	52.58	8.95	51.26	2.58
固定资产	8.65	1.47	7.49	15.45
在建工程	6.50	1.11	0.62	947.46
使用权资产	0.01	0.00	-	-
无形资产	3.73	0.63	1.73	115.36
长期待摊费用	0.26	0.04	0.14	84.26
递延所得税资产	0.04	0.01	0.01	645.42
其他非流动资产	0.02	0.00	-	-

发生变动的的原因：

（1）2021年末，公司货币资金较上年同期增加 81.23%，主要系银行存款大幅增加所致。

（2）2021年末，公司应收账款较上年同期增加 117.97%，从账龄看，主要系 1 年以内的应收账款增加所致；从欠款方来看，主要系对浙江启明电力集团有限公司电力建设分公司、浙江启明电力集团有限公司物资分公司、浙江舟山群岛新区新城管理委员会等欠款方的应

收账款增加所致。

（3）2021年末，公司预付款项较上年同期减少46.60%，主要系收到中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司和海建设科技集团有限公司等欠款方的发票后相应进行了结转所致。

（4）2021年末，公司其他应收款较上年同期减少41.07%，主要系收回浙江舟山群岛新区新城管理委员会的往来款所致。

（5）2021年末，公司一年内到期的非流动资产较上年同期增加39.76%，主要系一年内到期的长期应收款增加所致。

（6）2021年末，公司在建工程较上年同期增加947.46%，主要系本期舟山市污水处理厂一期工程、舟山市污泥处理工程、舟山市三江污水处理厂一期工程建设投入增加所致。

（7）2021年末，公司无形资产较上年同期增加115.36%，主要系本年度购置、企业合并增加土地使用权金额所致。

（8）2021年末，公司长期待摊费用较上年同期增加84.26%，主要系装修费、检测费、租赁费增加所致。

（9）2021年末，公司递延所得税资产较上年同期增加645.42%，主要系信用减值准备增加所致。

## （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	38.41	0.03	—	0.07
无形资产	3.73	0.89	—	23.88
合计	42.14	0.91	—	—

### 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	2.00	0.54	0.50	300.53
应付账款	3.60	0.97	2.24	60.86

预收款项	0.31	0.08	2.74	-88.50
合同负债	3.39	0.91	-	-
应付职工薪酬	0.28	0.07	0.21	35.51
应交税费	0.53	0.14	0.26	107.50
其他应付款	71.88	19.34	71.37	0.72
一年内到期的非流动负债	14.46	3.89	9.04	59.98
其他流动负债	0.25	0.07	-	-
流动负债合计	96.71	26.01	86.34	12.01
长期借款	55.91	15.04	62.94	-11.17
应付债券	102.40	27.54	77.16	32.71
租赁负债	0.02	0.00	-	-
长期应付款	114.71	30.86	82.82	38.51
递延收益	0.17	0.05	1.98	-91.23
递延所得税负债	1.85	0.50	1.80	2.41

发生变动的的原因：

- (1) 2021年末，公司短期借款较上年同期增加300.53%，主要系新增部分信用借款所致。
- (2) 2021年末，公司应付账款较上年同期增加60.86%，主要系1年以内到期的应付账款增加所致。
- (3) 2021年末，公司预收款项较上年同期减少88.50%，主要系在2021年1月1日及以后将因转让商品而预先收取客户的合同对价从预收账款项目变更为合同负债项目列报所致。
- (4) 2021年末，公司应付职工薪酬较上年同期增加35.51%，主要系工资、奖金、津贴和补贴计提增加所致。
- (5) 2021年末，公司应交税费较上年同期增加107.50%，主要系增值税、房产税等增加所致。
- (6) 2021年末，公司一年内到期的非流动负债较上年同期增加59.98%，主要系1年内到期的应付债券、1年内到期的长期应付款、应付债券、应付利息等增加所致。
- (7) 2021年末，公司应付债券较上年同期增加32.71%，主要系21舟城投债01、21舟城01、21海城建设PPN001、21舟城02、21舟城03、21舟城投境外债等多只债券发行所致。
- (8) 2021年末，公司长期应付款较上年同期增加38.51%，主要系浙江舟山群岛新区新城管理委员会政府专项债、政府一般债等增加所致。
- (9) 2021年末，公司递延收益较上年同期减少91.23%，主要系燃气配套设施费减少所致。

## (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：206.37亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额217.33亿元，有息债务同比变动5.31%。2022年内到期或回售的有息债务总额：41.46亿元。

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106.18亿元，占有息债务余额的48.86%；银行贷款余额99.76亿元，占有息债务余额的45.91%；非银行金融机构贷款5.04亿元，占有息债务余额的2.32%；其他有息债务余额6.34亿元，占有息债务余额的2.92%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	1年（不含）至2年（含）	2年以上（不含）	
银行贷款	-	1.69	6.85	11.10	80.13	99.76
公司信用类债券	-	2	1.8	45.2	57.18	106.18
非银行金融机构贷款	-	0.10	0.68	0.80	3.47	5.04
其他有息债务	-	0.24	3.12	1.03	1.95	6.34

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 1 亿美元，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿美元。

### （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：3.16 亿元

报告期非经常性损益总额：0.06 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

### （二） 投资状况分析

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

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
舟山市蓝焰燃气有限公司	是	49.48%	燃气经营	12.19	8.34	6.26	6.12
舟山海城置业有限公司	是	100.00%	保障性住房开发建设、经营和管理	166.19	46.97	2.79	0.65

### （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

发行人作为舟山市基础设施建设运营的重要主体，在业务和资金等方面能够得到地方政府的大力支持。

#### 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

#### 八、非经营性往来占款和资金拆借

##### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

##### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

##### （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 亿元

报告期末对外担保的余额：1 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：1 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

#### 十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

#### 十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否



#### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

#### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为舟山海城建设投资集团有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)

舟山海城建设投资集团有限公司

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:舟山海城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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,841,454,023.15	2,119,625,385.63
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	296,344,864.45	135,954,454.68
应收款项融资		
预付款项	109,771,778.09	205,557,231.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	787,473,647.33	1,336,356,287.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	45,350,730,084.92	38,856,072,715.48
合同资产	83,466,374.81	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	49,224,128.34	35,220,481.38
其他流动资产	347,207,174.45	322,849,967.20
流动资产合计	50,865,672,075.54	43,011,636,523.27
<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		20,565,802.94
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	67,171,782.46	91,616,710.80
长期股权投资	602,494,938.55	623,431,259.68
其他权益工具投资	18,965,802.94	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,258,069,861.00	5,125,785,285.00
固定资产	865,294,983.24	749,485,394.89
在建工程	650,240,475.07	62,077,694.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,426,766.40	
无形资产	372,652,725.64	173,033,269.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,739,154.44	13,968,638.54
递延所得税资产	3,964,574.73	531,858.38
其他非流动资产	1,600,000.00	
非流动资产合计	7,867,621,064.47	6,860,495,914.35
资产总计	58,733,293,140.01	49,872,132,437.62
<b>流动负债：</b>		
短期借款	200,265,833.33	50,000,000.00
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	359,783,025.57	223,668,443.13
预收款项	31,444,075.31	273,530,715.04
合同负债	339,078,671.71	
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	27,797,633.20	20,513,752.90
应交税费	53,007,543.68	25,546,228.40
其他应付款	7,188,319,988.26	7,136,773,664.77
其中：应付利息		218,278,098.44
应付股利	5,848,972.09	-
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	1,446,060,858.34	903,874,062.58
其他流动负债	25,482,001.75	-
流动负债合计	9,671,239,631.15	8,633,906,866.82

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	5,590,870,000.00	6,293,840,000.00
应付债券	10,240,445,168.43	7,716,400,289.04
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,517,420.87	
长期应付款	11,471,483,975.69	8,281,886,846.35
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,346,250.00	197,759,629.85
递延所得税负债	184,740,029.40	180,399,048.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,506,402,844.39	22,670,285,813.60
负债合计	37,177,642,475.54	31,304,192,680.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,626,091,668.19	10,987,102,429.19
减：库存股		
其他综合收益	423,870,300.06	439,882,350.06
专项储备	441,798.62	-
盈余公积	118,233,954.92	102,137,813.32
一般风险准备		
未分配利润	1,637,299,886.61	1,390,887,889.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,805,937,608.40	17,920,010,482.44
少数股东权益	749,713,056.07	647,929,274.76
所有者权益（或股东权益）合计	21,555,650,664.47	18,567,939,757.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,733,293,140.01	49,872,132,437.62

公司负责人：陈安振 主管会计工作负责人：陈益君 会计机构负责人：何女

### 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：舟山海城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
<b>流动资产：</b>		

货币资金	2,313,123,139.99	1,183,892,751.88
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	4,328,965.46	2,237,325.58
应收款项融资		
预付款项	1,577,420.29	388.21
其他应收款	19,820,615,732.97	13,294,062,165.35
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,832,350.94	2,058,388.67
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	4,897,930.12	1,966,854.16
流动资产合计	22,147,375,539.77	14,484,217,873.85
<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	10,233,141,217.36	10,148,655,330.60
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	343,515,524.00	355,519,234.00
固定资产	196,265,504.02	202,998,595.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	141,961,609.92	24,066,109.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	797,981.76	2,384,435.20
递延所得税资产	3,244,032.47	29,546.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,918,925,869.53	10,733,653,250.58
资产总计	33,066,301,409.30	25,217,871,124.43
<b>流动负债：</b>		

短期借款	200,265,833.33	
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		
预收款项	2,927,948.23	1,730,655.43
合同负债		
应付职工薪酬	1,762,517.00	1,559,200.00
应交税费	3,438,931.19	950,664.92
其他应付款	2,657,406,960.61	3,136,428,973.25
其中：应付利息		200,333,053.94
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,121,441,091.33	325,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,987,243,281.69	3,465,669,493.60
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,397,000,000.00	1,820,000,000.00
应付债券	10,240,445,168.43	7,716,400,289.04
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,370,555,511.19	2,805,887,131.75
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	4,799,775.00	7,800,702.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,012,800,454.62	12,350,088,123.29
负债合计	21,000,043,736.31	15,815,757,616.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,976,073,827.60	3,463,358,691.93
减：库存股		
其他综合收益	126,015.00	126,015.00
专项储备		
盈余公积	108,930,940.21	92,834,798.61



未分配利润	981,126,890.18	845,794,002.00
所有者权益（或股东权益）合计	12,066,257,672.99	9,402,113,507.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,066,301,409.30	25,217,871,124.43

公司负责人：陈安振 主管会计工作负责人：陈益君 会计机构负责人：何女

**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	1,679,720,743.24	1,354,776,206.92
其中：营业收入	1,679,720,743.24	1,354,776,206.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,626,685,685.17	1,292,916,882.01
其中：营业成本	1,396,626,578.47	1,116,716,064.08
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	22,706,993.14	20,319,622.84
销售费用	56,525,374.85	48,928,067.99
管理费用	164,666,877.76	124,428,690.22
研发费用	2,841,976.25	-
财务费用	-16,682,115.30	-17,475,563.12
其中：利息费用	3,951,925.52	1,375,000.00
利息收入	20,966,058.68	20,053,504.43
加：其他收益	220,882,387.88	218,451,021.32
投资收益（损失以“-”号填列）	833,401.64	-1,400,868.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	833,401.64	780,407.94
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)	38,901,082.65	7,131,237.75
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-4,035,878.19	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	42,787.18	-218,451.20
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-	-731,394.05
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	309,658,839.23	285,090,870.67
加: 营业外收入	10,007,389.48	6,584,563.25
减: 营业外支出	3,861,755.01	1,947,879.83
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	315,804,473.70	289,727,554.09
减: 所得税费用	32,512,716.27	25,230,797.17
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	283,291,757.43	264,496,756.92
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	283,291,757.43	264,496,756.92
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)	265,801,577.72	244,625,149.59
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	17,490,179.71	19,871,607.33
六、其他综合收益的税后净额	-16,012,050.00	70,869,736.81
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,012,050.00	70,869,736.81
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	-16,012,050.00	70,869,736.81
(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	-16,012,050.00	70,869,736.81
(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	267,279,707.43	335,366,493.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	249,789,527.72	315,494,886.40
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	17,490,179.71	19,871,607.33
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：陈安振 主管会计工作负责人：陈益君 会计机构负责人：何女

**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	15,576,015.21	15,163,045.85
减：营业成本	5,939,510.41	6,385,995.94
税金及附加	2,474,341.49	2,473,447.70
销售费用	-	-
管理费用	29,695,883.99	28,228,468.14
研发费用	-	-
财务费用	-79,833.80	-101,787.88
其中：利息费用		
利息收入	81,272.00	105,795.58
加：其他收益	193,000,000.00	170,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	110,751.09	4,441,485.25

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）	-12,003,710.00	2,604,570.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-433,618.89	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		28,283.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	158,219,535.32	155,251,260.65
加：营业外收入	3,928.79	51,803.73
减：营业外支出	300,000.00	850,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	157,923,464.11	154,453,064.38
减：所得税费用	-3,037,951.89	658,213.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	160,961,416.00	153,794,851.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	160,961,416.00	153,794,851.02
（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	160,961,416.00	153,794,851.02
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：陈安振 主管会计工作负责人：陈益君 会计机构负责人：何女

### 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	1,896,801,519.83	1,475,942,298.69
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	132,641,077.64	110,932,204.07
收到其他与经营活动有关的现金	1,666,959,790.18	3,319,106,948.80
经营活动现金流入小计	3,696,402,387.65	4,905,981,451.56
购买商品、接受劳务支付的现金	4,957,895,488.01	6,830,542,389.47
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	322,122,759.59	206,192,153.21

支付的各项税费	69,439,583.56	90,800,776.88
支付其他与经营活动有关的现金	342,584,430.82	900,190,995.73
经营活动现金流出小计	5,692,042,261.98	8,027,726,315.29
经营活动产生的现金流量净额	-1,995,639,874.33	-3,121,744,863.73
<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	262,500.00	250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	224,207.38	22,901.13
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	66,817,778.53	7,504,214.24
投资活动现金流入小计	67,304,485.91	7,777,115.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	801,246,390.57	197,232,663.98
投资支付的现金	-	22,050,000.00
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	-	100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	167,577.21	-
投资活动现金流出小计	801,413,967.78	219,382,663.98
投资活动产生的现金流量净额	-734,109,481.87	-211,605,548.61
<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	5,158,570,000.00	2,550,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,693,987,400.00	2,741,012,962.00
筹资活动现金流入小计	8,852,557,400.00	5,291,012,962.00
偿还债务支付的现金	3,093,330,000.00	997,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	972,243,114.01	945,489,343.52
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	338,062,369.48	189,712,758.75
筹资活动现金流出小计	4,403,635,483.49	2,132,782,102.27
筹资活动产生的现金流量净额	4,448,921,916.51	3,158,230,859.73
<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>	1,719,172,560.31	-175,119,552.61

加：期初现金及现金等价物余额	2,119,625,385.63	2,294,744,938.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,838,797,945.94</b>	<b>2,119,625,385.63</b>

公司负责人：陈安振 主管会计工作负责人：陈益君 会计机构负责人：何女

### 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	14,846,232.08	17,845,457.31
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,535,794,543.70	599,916,734.76
经营活动现金流入小计	1,550,640,775.78	617,762,192.07
购买商品、接受劳务支付的现金	9,006,876.88	6,215,621.43
支付给职工及为职工支付的现金	15,253,508.25	14,864,435.54
支付的各项税费	2,605,638.13	3,108,995.13
支付其他与经营活动有关的现金	5,158,656,559.74	3,663,190,977.61
经营活动现金流出小计	5,185,522,583.00	3,687,380,029.71
经营活动产生的现金流量净额	-3,634,881,807.22	-3,069,617,837.64
<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		
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	119,253,658.54	229,065.10
投资支付的现金	49,730,000.00	
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	168,983,658.54	229,065.10
投资活动产生的现金流量净额	-168,983,658.54	-229,065.10
<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	4,758,960,000.00	2,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,640,510,000.00	1,736,166,900.00
筹资活动现金流入小计	7,399,470,000.00	4,236,166,900.00

偿还债务支付的现金	1,897,750,000.00	685,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	493,418,374.63	398,307,880.22
支付其他与筹资活动有关的现金	75,205,771.50	8,617,250.93
筹资活动现金流出小计	2,466,374,146.13	1,091,925,131.15
筹资活动产生的现金流量净额	4,933,095,853.87	3,144,241,768.85
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	1,129,230,388.11	74,394,866.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,183,892,751.88	1,109,497,885.77
六、期末现金及现金等价物余额	2,313,123,139.99	1,183,892,751.88

公司负责人：陈安振 主管会计工作负责人：陈益君 会计机构负责人：何女



