
威海市文登区城市资产经营有限公司
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。

中勤万信会计师事务所（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

投资者在评价及购买本公司所发行公司债券之前，应认真考虑下述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，并仔细阅读债券募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

（一）与行业相关的风险

1、宏观政策风险

国家宏观经济政策的重大调整可能会影响本公司的经营活动，可能会在一定时期内对本公司的经营环境和经营业绩产生不利影响。

2、产业政策风险

本公司的基础设施项目收益和其它相关收入会受到政府调控政策的影响，在债券存续期内，如果政府相关政策发生改变，存在现金流入减少的可能性。

3、经济周期风险

基础设施行业对经济周期的敏感性相对较低。但是，随着中国经济市场化程度的不断加深，基础设施的投资规模和收益水平也将受到经济周期的影响，如果出现经济增长放缓或衰退，将可能使本公司的经营效益下降。债券募集资金投资项目所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对项目经济效益产生影响。

（二）与本公司有关的风险

1、经营风险

本公司承担的城市基础设施建设项目，具有投资额大、建设周期长、投资回收慢、收益率低等特点，如果本公司信誉度下降、资金筹措能力降低、管理能力不足或经营管理出现重大失误，将影响项目运营效益，进而影响债券本金和利息的按时偿付。

2、持续融资的风险

本公司所处行业属资金密集型行业，持续融资能力对于公司的经营与发展具有重大影响。本公司正处于经营规模扩张阶段，未来一个时期的投资规模较大。如果本公司不能及时足额筹集到所需资金，正常经营活动将会受到负面影响。同时，随着债务融资规模的上升，本公司的财务风险可能会相应增大。

3、债券募集资金投向的风险

本公司对债券募集资金投资项目进行了严格的可行性论证，但由于项目的投资规模较大、建设过程复杂，在建设过程中也将存在诸多不确定性因素，如原材料价格上涨、项目建设资金未及时足额到位、不可抗力等，都可能会影响到项目的建设及日后正常运营。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
七、 中介机构情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	26
五、 负债情况.....	27
六、 利润及其他损益来源情况.....	28
七、 报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	28
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
九、 对外担保情况.....	30
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	37
十一、 向普通投资者披露的信息.....	37
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	37
一、 发行人为可交换债券发行人.....	37
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.....	37
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	37
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	37
五、 其他特定品种债券事项.....	38
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	38
第六节 备查文件目录.....	39
财务报表.....	41
附件一： 发行人财务报表.....	41

释义

发行人、公司、本公司	指	威海市文登区城市资产经营有限公司
PR16 文登、16 文登债	指	2016 年威海市文登区城市资产经营有限公司公司债券
PR 文停 01、18 文登专项债 01	指	2018 年第一期威海市文登区城市资产经营有限公司城市停车场建设专项债券
PR19 文停、19 文登专项债	指	2019 年威海市文登区城市资产经营有限公司城市停车场建设专项债券
20 文登债	指	2020 年威海市文登区城市资产经营有限公司公司债券
21 文登 01、21 文登债 01	指	2021 年第一期威海市文登区城市资产经营有限公司公司债券
上交所	指	上海证券交易所
审计机构	指	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构	指	联合资信评估股份有限公司、大公国际资信评估有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	威海市文登区城市资产经营有限公司
中文简称	文登城资
外文名称(如有)	无
外文缩写(如有)	无
法定代表人	李海强
注册资本(万元)	100,000
实缴资本(万元)	100,000
注册地址	山东省威海市文登区天福办世纪大道 146 号
办公地址	山东省威海市文登区天福办世纪大道 146 号
办公地址的邮政编码	264200
公司网址(如有)	无
电子信箱	wdscszc@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	丛利军
在公司所任职务类型	<input checked="" 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	财务负责人
联系地址	山东省威海市文登区天福办世纪大道 146 号
电话	0631-8450927
传真	0631-8452550
电子信箱	wdscszc@126.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

报告期初控股股东名称：威海市文登区国有资产服务中心

期末控股股东名称：威海鸿泰投资控股集团有限公司

变更生效时间：2021年12月31日

变更原因：国有股权无偿划转

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

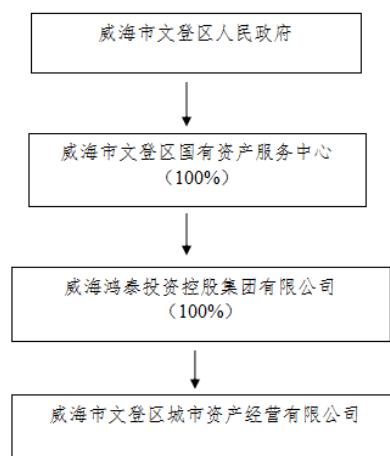
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：威海鸿泰投资控股集团有限公司

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：威海市文登区人民政府

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



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
监事	苗华振	监事长	2021.4.22	2021.4.22

监事	初海滨	监事	2021.4.22	2021.4.22
监事	李鹏飞	监事	2021.4.22	2021.4.22
监事	邢宗涛	监事	2021.4.22	2021.4.22
监事	初建超	监事	2021.4.22	2021.4.22

（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：5人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数62.5%。

（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：李海强

发行人的其他董事：丛利军、杜岩泽

发行人的监事：邵惠娣、刘君芳、于媛、刘力宁、孙金雪

发行人的总经理：李海强

发行人的财务负责人：丛利军

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

公司经营范围：受委托负责土地、基础设施、公用设施的资产经营；实施土地收购、储备、整理；以自有资产在法律、行政法规允许范围内对外投资；企业资产管理服务；对水利工程建设项目建设。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）作为文登区主要的基础设施建设投资主体，公司承担文登城区全部和南海新区部分基础设施投资建设任务。随着我国国民经济持续稳定快速发展和各级政府财政收入的不断增长，国家及地方政府对城市基础设施建设的投资仍将保持快速增长的趋势。公司未来几年将保持较快发展，资本实力、经营规模有望获得较大提升。

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

公司作为文登区重要的基础设施建设投资主体，授权承担文登区范围内重大基础设施建设投资和国有资产运营的职能。公司经营领域和投资范围涵盖了城市基础设施的各主要领域，处于行业垄断地位，具有持续稳定的盈利能力。为促进公司的发展，尽快做大做强相关业务，文登区政府在土地划拨和财政补贴等方面给予了大力支持。

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

无

(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：万元 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 (%)
项目建设	67,886.02	63,839.31	5.96	25.79	218,310.82	201,016.69	7.92	81.27
产品销售	180,279.90	159,357.11	11.61	68.48	35,981.96	31,846.44	11.49	13.40
设计	92.19	76.28	17.26	0.04	265.70	206.04	22.45	0.10
房屋租赁	11,240.55	7,099.55	36.84	4.27	10,923.14	7,210.85	33.99	4.07
养护费	3,678.11	4,408.51	-19.86	1.40	3,075.42	2,717.27	11.65	1.14
其他	79.69	0.00	100.00	0.03	52.33	46.24	11.64	0.02
合计	263,256.46	234,780.76	10.82	100.00	268,609.37	243,043.53	9.52	100.00

(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。

公司不断夯实城市基础设施建设业务，积极谋求业务转型，报告期内，未发生工程转让收入，导致项目建设收入减少较多；产品销售收入同比增加较多，主要来源于城市停车场建设项目。

(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

公司坚持立足市政基础设施建设业务，实施多元化经营战略，优化业务结构，创新经

营，转型升级，加快市场化运作，不断扩大经营规模，提升盈利能力，逐步成为具备较强综合实力的大型现代化企业。

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

城市基础设施建设项目，具有投资额大、建设周期长、投资回收慢、收益率较低等特点，为推动项目正常建设和平稳运营，公司通过多种渠道筹集项目建设资金，持续提升经营管理水平，确保项目如期建成投入运营并取得预期效益，保证已发行债券的本金和利息按时偿付。

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

公司根据有关法律法规及公司章程，制定了关联交易、信息披露等管理制度，明确了公司董事会、高级管理人员的审批权限，在资金往来、对外担保等方面严格按照规定的决策程序执行；规定了信息披露的基本原则、组织架构、披露对象及披露标准、披露流程，明确了董事会、监事会、公司董事、监事、高级管理人员在信息披露事务中的职责，要求董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，确保公司真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，切实保护投资者的合法权益。

（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

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
其他应付款：威海市文登区国有资本投资有限公司	6,974.59

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95,146万元人民币。

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 74.77 亿元，其中公司信用类债券余额 46.78 亿元，占有息债务余额的 62.56%；银行贷款余额 21.59 亿元，占有息债务余额的 28.87%；非银行金融机构贷款 6.40 亿元，占有息债务余额的 8.56%；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	0.00	4.34	0.94	5.20	36.30	46.78
银行贷款	0.00	3.74	1.82	4.46	11.57	21.59
非银行金融机构贷款	0.00	0.58	1.06	1.76	3.01	6.40
其他有息债务	0.00	0	0	0	0	0.00

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 亿元，企业债券余额 35.84 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10.94 亿元，且共有 5.86 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	2016 年威海市文登区城市资产经营有限公司公司债券
2、债券简称	PR16 文登、16 文登债
3、债券代码	139125、1680245
4、发行日	2016 年 5 月 26 日
5、起息日	2016 年 5 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 5 月 26 日

8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记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。本期债券的本金在本期债券存续期的第3年至第7年分期兑付，第3年至第7年年末分别兑付本期债券本金的20%。每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	银泰证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	威海市商业银行股份有限公司文登支行
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	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	否

1、债券名称	2020年威海市文登区城市资产经营有限公司公司债券
2、债券简称	20文登债
3、债券代码	152681、2080396
4、发行日	2020年12月9日
5、起息日	2020年12月9日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年12月9日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记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。本期债券的本金在本期债券存续期的第3年至第7年分期兑付，第3年至第7年年末分别兑付本期债券本金的20%。每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	银泰证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	交通银行股份有限公司威海文登支行
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	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	否

1、债券名称	2018年第一期威海市文登区城市资产经营有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	PR文停01、18文登专项债01
3、债券代码	127773、1880107
4、发行日	2018年5月2日
5、起息日	2018年5月2日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2028年5月2日
8、债券余额	9
9、截止报告期末的利率(%)	7.70
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记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。本期债券的本金在本期债券存续期的第3年至第10年分期兑付，第3年至第6年每年分别兑付本金的10%，第7年至第10年每年分别兑付本金的15%。每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	银泰证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	交通银行股份有限公司威海文登支行
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	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	否

1、债券名称	2021年第一期威海市文登区城市资产经营有限公司公司债券
2、债券简称	21文登01、21文登债01
3、债券代码	152924、2180237
4、发行日	2021年6月28日
5、起息日	2021年6月28日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2028年6月28日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记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。本期债券的本金在本期债券存续期的第3年至第7年分期兑付，第3年至第7年年末分别

	兑付本期债券本金的 20%。每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	银泰证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	交通银行股份有限公司威海文登支行
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	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	否

1、债券名称	2019 年威海市文登区城市资产经营有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	PR19 文停、19 文登专项债
3、债券代码	152114、1980060
4、发行日	2019 年 3 月 4 日
5、起息日	2019 年 3 月 4 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 3 月 4 日
7、到期日	2029 年 3 月 4 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记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。本期债券附设本金分期兑付条款，同时附设第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，如投资者在本期债券存续期的第 5 年末未行使回售选择权，在债券存续期的第 3 年末至第 6 年末每年分别兑付本金的 10%，第 7 年末至第 10 年末每年分别兑付本金的 15%；如投资者在本期债券存续期的第 5 年末将持有的债券全部回售给发行人，则第 3 年末、第 4 年末分别兑付本金的 10%，第 5 年末回售价格为 80 元/张；如投资者在本期债券存续期的第 5 年末将持有的债券部分回售给发行人，则第 3 年末、第 4 年末分别兑付本金的 10%，第 5 年末回售价格为 80 元/张，剩余债券在本期债券存续期的第 5 年末和第 6 年末每年分别兑付剩余总面值的 10%，第 7 年末至第 10 年末每年分别兑付剩余总面值的 15%。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	银泰证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	交通银行股份有限公司威海文登支行
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	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险	否

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：152114、1980060

债券简称：PR19 文停、19 文登专项债

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券存续期 10 年，附设第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，尚未到选择权条款行权期。

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：152681、2080396

债券简称	20 文登债
募集资金总额	6.00
募集资金报告期内使用金额	0.559
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	报告期内，募集资金专项账户支出 0.559 亿元。
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 6 亿元，其中 5 亿元用于威海市文登区西洋参产业基地一期建设项目，1 亿元用于补充公司营运资金。如发行人行使弹性配售选择权，则本期债券总发行规模为 12（6+6）亿元，其中 10 亿元用于威海市文登区西洋参产业基地一期建设项目，2 亿元用于补充营运资金。
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）	无
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）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
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	无

整改情况（如有）	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	扣除承销费用后募集资金专项账户实际收到 5.959 亿元，其中，4.959 亿元用于威海市文登区西洋参产业基地一期项目建设，1亿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）	用于威海市文登区西洋参产业基地一期项目建设，截至报告期末，该项目尚未完工。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152924、2180237

债券简称	21 文登 01、21 文登债 01
募集资金总额	6.00
募集资金报告期内使用金额	5.958
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	本期债券募集资金 6 亿元，扣除承销费用后募集资金专项账户实际收到 5.958 亿元，募集资金已使用完毕。其中，4.958 亿元用于项目建设，1 亿元用于补充营运资金。
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 3.6 亿元，其中 2.6 亿元用于威海市文登区西洋参产业基地一期建设项目，1 亿元用于补充公司营运资金。如发行人行使弹性配售选择权，则本期债券总发行规模为 6（3.6+2.4）亿元，其中 5 亿元用于威海市文登区西洋参产业基地一期建设项目，1 亿元用于补充营运资金。
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）	无
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）	无
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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	扣除承销费用后募集资金专项账户实际收到 5.958 亿元，其中，4.958 亿元用于威海市文登区西洋参产业基地一期项目建设，1 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）	用于威海市文登区西洋参产业基地一期项目建设，截至报告期末，该项目尚未完工。

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：139125、1680245**

债券简称	PR16 文登、16 文登债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人安排专人负责本期债券的还本付息工作，并聘请威海市商业银行股份有限公司文登支行担任本期债券的监管银行，发行人在监管银行处开设募集资金账户和偿债账户，专项用于本期债券募集资金和偿债资金的存储和监管。报告期内，发行人严格按照本期债券募集说明书的有关约定，按时向偿债专户归集并划转偿债资金，足额支付债券利息
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）	未发生变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	根据募集说明书的约定执行，按时足额还本付息

债券代码：127773、1880107

债券简称	PR 文停 01、18 文登专项债 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人安排专人负责本期债券的还本付息工作，并聘请交通银行股份有限公司威海文登支行担任本期债券的监管银行，发行人在监管银行处开设募集资金账户和偿债账户，专项用于本期债券募集资金和偿债资金的存储和监管
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）	未发生变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	根据募集说明书的约定执行，按时足额还本付息

债券代码：152114、1980060

债券简称	PR19 文停、19 文登专项债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人安排专人负责本期债券的还本付息工作，并聘请交通银行股份有限公司威海文登支行担任本期债券的监管银行，发行人在监管银行处开设募集资金账户和偿债账户，

	专项用于本期债券募集资金和偿债资金的存储和监管
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）	未发生变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	根据募集说明书的约定执行，按时足额付息

债券代码：152681、2080396

债券简称	20文登债、20文登债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由威海市文登区蓝海投资开发有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；发行人安排专人负责本期债券的还本付息工作，并聘请交通银行股份有限公司威海文登支行担任本期债券的监管银行，发行人在监管银行处开设募集资金账户和偿债账户，专项用于本期债券募集资金和偿债资金的存储和监管
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）	未发生变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	根据募集说明书的约定执行，未发生变化

债券代码：152924、2180237

债券简称	21文登01、21文登债01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由威海市文登区蓝海投资开发有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；发行人安排专人负责本期债券的还本付息工作，并聘请交通银行股份有限公司威海文登支行担任本期债券的监管银行，发行人在监管银行处开设募集资金账户和偿债账户，专项用于本期债券募集资金和偿债资金的存储和监管
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）	未发生变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	根据募集说明书的约定执行，未发生变化

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	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区西直门外大街 110 号中糖大厦 11

	层
签字会计师姓名	梁海涌、吴南义

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	139125、1680245
债券简称	PR16 文登债、16 文登债
名称	威海市商业银行股份有限公司文登支行
办公地址	威海市文登区文山路甲 79 号
联系人	侯宏
联系电话	0631-8650307

债券代码	127773、1880107
债券简称	PR 文停 01、18 文登专项债 01
名称	交通银行股份有限公司威海文登支行
办公地址	山东省威海市文登区文山路 79-1 号
联系人	姜志鹏
联系电话	0631-8807708

债券代码	152114、1980060
债券简称	PR19 文停、19 文登专项债
名称	交通银行股份有限公司威海文登支行
办公地址	山东省威海市文登区文山路 79-1 号
联系人	姜志鹏
联系电话	0631-8807708

债券代码	152681、2080396
债券简称	20 文登债、20 文登债
名称	交通银行股份有限公司威海文登支行
办公地址	山东省威海市文登区文山路 79-1 号
联系人	姜志鹏
联系电话	0631-8807708

债券代码	152924、2180237
债券简称	21 文登 01、21 文登债 01
名称	交通银行股份有限公司威海文登支行
办公地址	山东省威海市文登区文山路 79-1 号
联系人	姜志鹏
联系电话	0631-8807708

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	139125、1680245
债券简称	PR16 文登、16 文登债
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901

债券代码	127773、1880107
债券简称	PR 文停 01、18 文登专项债 01

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901

债券代码	152114、1980060
债券简称	PR19 文停、19 文登专项债
名称	联合资信评估股份有限公司；大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层 ；北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901

债券代码	152681、2080396
债券简称	20 文登债、20 文登债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外大街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

债券代码	152924、2180237
债券简称	21 文登 01、21 文登债 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外大街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

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

（一）执行新金融工具准则导致的会计政策变更

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

经本公司董事会决议通过，本公司于 2021 年 1 月 1 日开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对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债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2021 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020 年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本集团的主要变化和影响如下：

——本公司于 2021 年 1 月 1 日及以后将持有的部分非交易性股权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，列报为其他权益工具投资。

——本公司持有的某些理财产品、信托产品、股权收益权及资产管理计划等，其收益取决于标的资产的收益率，原分类为可供出售金融资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，本公司在 2021 年 1 月 1 日及以后将其重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，列报为交易性金融资产。

——本公司持有的部分可供出售债务工具，其在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，本公司在 2021 年 1 月 1 日及以后将其从可供出售金融资产重分类至其他债权投资。

——本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本公司在 202 年 1 月 1 日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。

1、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

(1) 对合并财务报表的影响

2020 年 12 月 31 日（变更前）			2021 年 1 月 1 日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
持有至到期投资	以公允价值计量 且其变动计入当 期损益	66,500,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量 且其变动计入当 期损益	66,500,000.00

可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	276,000,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	276,000,000.00
----------	-------------	----------------	-----------	-------------------	----------------

(2) 对公司财务报表的影响

2020年12月31日(变更前)			2021年1月1日(变更后)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
持有至到期投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益	66,500,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	66,500,000.00
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	276,000,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	276,000,000.00

2、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

(1) 对合并报表的影响

项目	2020年12月31日(变更前)	重分类	重新计量	2021年1月1日(变更后)
以摊余成本计量：				
持有至到期投资(原准则)	66,500,000.00			
减：交易性金融资产		66,500,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				---
以公允价值计量且其变动计入当期损益：				
交易性金融资产	—			
加：持有至到期投资(原准则)转入		66,500,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				66,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：				
可供出售金融资产(原准则)	276,000,000.00			
减：转出至其他权益工具投资		276,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				---
以公允价值计量且其变动计入当期损益：				
其他非流动金融资产	—			
加：自可供出售金融资产(原准则)转入		276,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				276,000,000.00

(2) 对公司财务报表的影响

项目	2020年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2021年1月1日（变更后）
以摊余成本计量：				
持有至到期投资（原准则）	66,500,000.00			
减：交易性金融资产		66,500,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				---
以公允价值计量且其变动计入当期损益：				
交易性金融资产	---			
加：持有至到期投资（原准则）转入		66,500,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				66,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：				
可供出售金融资产（原准则）	276,000,000.00			
减：转出至其他权益工具投资		276,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				---
以公允价值计量且其变动计入当期损益：				
其他非流动金融资产	---			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		276,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				276,000,000.00

（二）执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

经本公司董事会决议通过，本公司于 2021 年 1 月 1 日开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，本公司选择仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初（即 2020 年 1 月 1 日之前或 2021 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项

目金额，对 2020 年度财务报表不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本公司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。

——本公司的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本公司将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；本公司将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产（或其他非流动资产）列报。

（三）执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。经本公司董事会决议通过，本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，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。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的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。其中，对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

本公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：

- 1、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；
- 2、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。并按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

（四）执行《企业会计准则解释第 14 号》

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释第 14 号”），自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。

1、政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第 14 号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的 PPP 项目合同，对于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。

2、基准利率改革

解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（五）其他会计政策变更

无。

上述执行新金融工具准则、执行新收入准则、执行新租赁准则变更导致的会计政策变更，对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）		2021 年 1 月 1 日（变更后）	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
可供出售金融资产	276,000,000.00	276,000,000.00		
持有至到期投资	66,500,000.00	66,500,000.00		
交易性金融资产			66,500,000.00	66,500,000.00
其他非流动金融资产			276,000,000.00	276,000,000.00
其他应付款	1,166,335,482.98	609,071,497.40	997,731,719.52	440,467,733.94
其他应付款-应付利息	168,603,763.46	168,603,763.46		
一年内到期的非流动负债	1,527,613,550.46	1,052,000,000.00	1,696,936,916.84	1,220,603,763.46
预收款项	226,689.00		1,659.00	
合同负债			225,030.00	
使用权资产			6,794,144.80	
租赁负债			5,867,349.58	
其他综合收益			-15,802.40	-15,802.40
未分配利润	3,751,834,679.79	3,872,054,626.66	3,752,041,872.09	3,872,054,626.66

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：万元 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(%)
交易性金融资产	3,275.54	0.09	0	-
应收账款	4,293.22	0.12	11,646.30	-63.14
预付款项	97.37	0	9.64	910.46
其他非流动金融资产	32,313.84	0.92	0	-
其他非流动资产	32,795.96	0.94	899.35	3,546.63

发生变动的原因：

- 1、应收账款变动较大，主要系对威海市文登区土地矿产储备中心 7,662.22 万元收回所致；
- 2、预付款项变动较大，主要系交通公司购买的加油卡和舜盛公司预付的材料款所致；
- 3、交易性金融资产和其他非流动金融资产，上期末余额均为零，本期末余额分别为 3,275.54 万元和 32,313.84 万元，系会计政策调整所致；
- 4、其他非流动资产变动较大，主要系购买的农商行不良资产债权以及长期定期存单。

(二) 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 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	83,891.89	63,940.60	-	76.22
存货	2,779,897.41	1,287,905.84	-	46.33
投资性房地产	236,879.19	6,262.86	-	2.64
其他非流动资产	32,795.96	1,984.96	-	6.05
合计	3,133,464.45	1,360,094.26	—	—

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：万元 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
存货	2,779,897.41	-	1,287,905.84	抵押	未对发行人

					正常经营造成不利影响
--	--	--	--	--	------------

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：万元 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	38,500.00	4.24	0.00	-
应付票据	840.00	0.09	0.00	-
应付职工薪酬	7.00	0.00	3.34	109.63
其他应付款	66,121.19	7.28	116,633.55	-43.31
长期应付款	47,893.96	5.28	8,776.52	445.71

发生变动的原因：

1、短期借款变动较大，系票据贴现不能终止确认产生；2、应付票据变动较大，系工程款支付开立的票据；3、应付职工薪酬变动较大，系子公司（舜盛公司）正常计提的工资产生；4、其他应付款变动较大，系部分款项已归还所致；5、长期应付款变动较大，系 2021 年新增融资租赁借款所致。

(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：72.58 亿元，报告期内合并报表范围内公司有息债务总额 74.77 亿元，有息债务同比变动 3.02%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：12.47 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 46.78 亿元，占有息债务余额的 62.56%；银行贷款余额 21.59 亿元，占有息债务余额的 28.87%；非银行金融机构贷款 6.40 亿元，占有息债务余额的 8.56%；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	0	4.34	0.94	5.20	36.30	46.78

类债券						
银行贷款	0	3.74	1.82	4.46	11.57	21.59
非银行金融机构贷款	0	0.58	1.06	1.76	3.01	6.40
其他有息债务	0	0	0	0	0	0

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

报告期利润总额：35,895.01 万元

报告期非经常性损益总额：3,078.92 万元

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

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：337,779.20 万元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：113,363.49 万元，收回：158,935.44 万元；

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：292,207.25万元，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：0万元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期内，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：11.26%，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：
公司与当地其他单位或企业的正常资金往来款，除个别企业外，均为政府部门或国有企业

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：万元 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	15,110.27	5.17%
尚未到期，且到期日在1年后的	277,096.98	94.83%
合计	292,207.25	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：万元 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
威海庆文实业有限公司	-2,825.27	85,121.69	良好	拆借资金	计划2025年12月前全部收回	到期前陆续收回
文登市金泰建筑工程有限公司	30,853.50	56,728.00	良好	拆借资金	计划2024年12月前全部收回	到期前陆续收回
威海创文建设工程有限公司	48,546.16	51,571.90	良好	拆借资金	计划2024年12月前全部收回	到期前陆续收回
威海龙盛贸易有限公司	20,000.00	20,000.00	良好	拆借资金	计划2023年12月前全部收回	到期前一次性收回
威海美伦路桥工程有限公司	0.00	13,992.12	良好	拆借资金	计划2023年12月前全部收回	到期前陆续收回

（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：1,086,497.26万元

报告期末对外担保的余额：1,584,741.52万元

报告期对外担保的增减变动情况：498,244.27万元

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：0万元

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

单位：万元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
威海市文登区蓝海投资开发有限公司	无	50,000	以自有资金在法律法规允许范围内对外投资、投资项目管理；市政工程建设；棚户区改造、农民集中住房和水利工程建设；海域使用权出租	良好	抵押	20,000.00	2022年4月26日	无
威海市文登区	无	50,000	同上	良好	保证	50,000.00	2022年6月27	无

被担保人姓名 /名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
蓝海投资开发有限公司							日	
威海市文登区蓝海投资开发有限公司	无	50,000	同上	良好	保证+抵押	10,800.00	2022年10月20日	无
威海市文登区蓝海投资开发有限公司	无	50,000	同上	良好	保证	30,000.00	2023年6月21日	无
威海市文登区蓝海投资开发有限公司	无	50,000	同上	良好	保证	13,500.00	2023年7月20日	无
威海市文登区蓝海投资开发有限公司	无	50,000	同上	良好	保证	19,000.00	2023年7月26日	无
威海市文登区蓝海投资开发有限公司	无	50,000	同上	良好	保证+抵押	3,400.00	2023年12月23日	无
威海市文登区蓝海投资开发有限公司	无	50,000	同上	良好	保证+抵押	50,400.00	2024年1月4日	无
威海市文登区蓝海投	无	50,000	同上	良好	保证	15,000.00	2024年3月10日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
资开发有限公司								
威海市文登区蓝海投资开发有限公司	无	50,000	同上	良好	保证	8,492.56	2024年3月16日	无
威海市文登区蓝海投资开发有限公司	无	50,000	同上	良好	保证	8,492.56	2024年3月16日	无
威海市文登区蓝海投资开发有限公司	无	50,000	同上	良好	保证	12,684.53	2024年4月9日	无
威海市文登区蓝海投资开发有限公司	无	50,000	同上	良好	保证	4,237.63	2024年5月14日	无
威海市文登区蓝海投资开发有限公司	无	50,000	同上	良好	保证	8,483.87	2024年6月8日	无
威海市文登区蓝海投资开发有限公司	无	50,000	同上	良好	保证	10,185.05	2024年6月11日	无
威海市文登区蓝海投资开发有限公司	无	50,000	同上	良好	保证	9,000.00	2026年4月2日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司								
威海市文登区蓝海投资开发有限公司	无	50,000	同上	良好	保证	78,571.42	2027年1月2日	无
威海市文登区蓝海投资开发有限公司	无	50,000	同上	良好	抵押	27,700.00	2027年12月1日	无
威海市文登区蓝海投资开发有限公司	无	50,000	同上	良好	保证	60,000.00	2028年9月22日	无
威海市文登区蓝海投资开发有限公司	无	50,000	同上	良好	保证	60,000.00	2028年11月26日	无
威海市文登区蓝海投资开发有限公司	无	50,000	同上	良好	保证+抵押	160,000.00	2030年7月16日	无
威海市文登区蓝海投资开发有限公司	无	50,000	同上	良好	保证	23,600.00	2030年7月23日	无
威海市文登区蓝海投资开发有限公司	无	50,000	同上	良好	保证	55,000.00	2035年2月6日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
司								
文登金滩投资管理有限公司	无	8,500	企业投资管理；对基础设施、水利设施、园林绿化及配套建设项目的建设、管理维护和投资；土地开发、管理和经营。	良好	抵押+保证	15,000.00	2022年4月8日	无
文登金滩投资管理有限公司	无	8,500	同上	良好	抵押	800.00	2022年4月12日	无
文登金滩投资管理有限公司	无	8,500	同上	良好	保证	5,000.00	2022年7月13日	无
文登金滩投资管理有限公司	无	8,500	同上	良好	保证+抵押	17,500.00	2023年3月10日	无
文登金滩投资管理有限公司	无	8,500	同上	良好	抵押+保证	30,000.00	2023年5月22日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
文登金滩投资管理有限公司	无	8,500	同上	良好	保证	22,309.00	2023年7月13日	无
文登金滩投资管理有限公司	无	8,500	同上	良好	保证	13,700.00	2024年7月21日	无
文登金滩投资管理有限公司	无	8,500	同上	良好	保证	31,200.00	2025年2月24日	无
文登金滩投资管理有限公司	无	8,500	同上	良好	保证	12,000.00	2025年7月13日	无
文登金滩投资管理有限公司	无	8,500	同上	良好	抵押+保证	20,000.00	2031年1月6日	无
文登金滩投资管理有限公司	无	8,500	同上	良好	保证	59,700.00	2033年8月12日	无
文登金滩投资管理有限公司	无	8,500	同上	良好	抵押	39,630.00	2035年8月3日	无
威海市文登区水利建设开发有限公司	无	110,800	以自有资产在法律、行政法规允许范围内对水利设施、水利配套设施	良好	抵押+保证	7,500.00	2022年6月17日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			、公益设施进行投资、开发及运营；水利工程、市政工程、管道工程的施工					
威海市文登区水利建设开发有限公司	无	110,800	同上	良好	抵押	30,000.00	2022年7月25日	无
威海市文登区水利建设开发有限公司	无	110,800	同上	良好	抵押	38,400.00	2029年9月10日	无
威海市文登区水利建设开发有限公司	无	110,800	同上	良好	抵押+保证	127,300.00	2036年2月25日	无
威海市文登区水利建设开发有限公司	无	110,800	同上	良好	抵押+保证	70,450.00	2034年6月19日	无
威海市文登区	无	110,800	同上	良好	抵押	67,000.00	2034年9月15	无

被担保人姓名 /名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
水利建设开发有限公司							日	
威海市文登区水利建设开发有限公司	无	110,800	同上	良好	抵押+保证	13,500.00	2030年1月6日	无
合计	—	—	—	—	—	1,359,536.62	—	—

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、发行人为可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，也可亲临本公司查阅。

（以下无正文）

(以下无正文，为威海市文登区城市资产经营有限公司 2021 年
公司债券年报盖章页)



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：威海市文登区城市资产经营有限公司

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	838,918,871.14	1,086,015,248.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	32,755,354.60	
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	285,000,000.00	
应收账款	42,932,163.63	116,463,002.35
应收款项融资		
预付款项	973,680.23	96,360.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,919,854,296.52	3,409,978,369.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	27,798,974,082.75	27,141,376,134.97
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		1,783,813.02
流动资产合计	31,919,408,448.87	31,755,712,928.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		276,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		66,500,000.00
长期应收款		
长期股权投资	3,335,091.93	3,680,137.69
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	323,138,400.00	
投资性房地产	2,368,791,872.86	2,497,454,034.78
固定资产	66,151,485.38	61,920,680.34
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,196,577.31	
无形资产	13,974,242.60	14,404,219.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		25,520,208.77
递延所得税资产	614,118.51	
其他非流动资产	327,959,630.15	8,993,500.00
非流动资产合计	3,111,161,418.74	2,954,472,780.88
资产总计	35,030,569,867.61	34,710,185,709.13
流动负债:		
短期借款	385,000,000.00	
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	8,400,000.00	
应付账款	166,333,101.09	235,668,649.10
预收款项		226,689.00
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	70,009.75	33,396.59
应交税费	462,061,704.71	355,979,355.38
其他应付款	661,211,915.77	1,166,335,482.98
其中: 应付利息		168,603,763.46
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	1,214,815,043.88	1,527,613,550.46
其他流动负债		
流动负债合计	2,897,891,775.20	3,285,857,123.51

非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,603,080,000.00	1,779,950,000.00
应付债券	4,091,354,780.89	3,950,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	6,569,182.58	
长期应付款	478,939,619.65	87,765,197.26
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	6,179,943,583.12	5,817,715,197.26
负债合计	9,077,835,358.32	9,103,572,320.77
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	20,418,833,419.08	20,422,123,942.02
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	477,520,430.62	431,219,692.08
一般风险准备		
未分配利润	4,056,380,659.59	3,751,834,679.79
归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计	25,952,734,509.29	25,605,178,313.89
少数股东权益		1,435,074.47
所有者权益(或股东权益) 合计	25,952,734,509.29	25,606,613,388.36
负债和所有者权益(或 股东权益)总计	35,030,569,867.61	34,710,185,709.13

公司负责人: 李海强主管会计工作负责人: 丛利军会计机构负责人: 毕琳琳

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位: 威海市文登区城市资产经营有限公司

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	640,097,003.23	910,657,123.66
交易性金融资产	32,755,354.60	
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		76,622,191.02
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	3,301,036,680.81	3,898,838,903.84
其中：应收利息		
应收股利		
存货	23,719,887,306.64	23,184,252,214.81
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	27,693,776,345.28	28,070,370,433.33
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		276,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		66,500,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,114,135,674.57	1,115,842,358.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	698,138,400.00	
投资性房地产	2,368,791,872.86	2,497,454,034.78
固定资产	16,262,475.60	6,842,275.37
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,974,242.60	14,404,219.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		23,240,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产	327,854,150.69	383,110,000.00
非流动资产合计	4,539,156,816.32	4,383,392,887.50
资产总计	32,232,933,161.60	32,453,763,320.83
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	437,297,204.93	351,422,749.37
其他应付款	90,444,794.87	609,071,497.40
其中：应付利息		168,603,763.46
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	652,924,545.02	1,052,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,180,666,544.82	2,012,494,246.77
非流动负债：		
长期借款	730,450,000.00	782,450,000.00
应付债券	4,091,354,780.89	3,950,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	61,997,014.19	
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	4,883,801,795.08	4,732,450,000.00
负债合计	6,064,468,339.90	6,744,944,246.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	20,404,183,117.60	20,405,544,755.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	477,520,430.62	431,219,692.08

未分配利润	4,286,761,273.48	3,872,054,626.66
所有者权益（或股东权益）合计	26,168,464,821.70	25,708,819,074.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,232,933,161.60	32,453,763,320.83

公司负责人：李海强主管会计工作负责人：丛利军会计机构负责人：毕琳琳

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	2,632,564,581.52	2,686,093,691.83
其中：营业收入	2,632,564,581.52	2,686,093,691.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,877,387,704.25	2,918,334,671.42
其中：营业成本	2,347,807,571.99	2,430,435,322.43
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	187,482,634.40	139,424,756.16
销售费用	21,853,113.19	21,250,496.02
管理费用	16,292,308.09	14,629,518.44
研发费用		
财务费用	303,952,076.58	312,594,578.37
其中：利息费用	305,061,011.43	303,571,551.98
利息收入	24,412,066.60	4,571,480.85
加：其他收益	601,007,794.48	610,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-345,045.76	-131,914.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-345,045.76	-131,914.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号		

填列)		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	3,565,488.18	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-401,703.85	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-509,285.78
资产处置收益（损失以“—”号填列）	11,678,158.42	2,361,929.80
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	370,681,568.74	379,479,749.83
加：营业外收入	2,079,526.97	444,920.20
减：营业外支出	13,811,020.24	324,092.01
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	358,950,075.47	379,600,578.02
减：所得税费用	6,649,870.67	2,023,982.28
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	352,300,204.80	377,576,595.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	352,300,204.80	377,576,595.74
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）	352,403,058.72	377,505,185.84
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-102,853.92	71,409.90
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	352,300,204.80	377,576,595.74
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	352,403,058.72	377,505,185.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-102,853.92	71,409.90
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：李海强主管会计工作负责人：丛利军会计机构负责人：毕琳琳

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	1,906,209,938.08	1,867,658,882.92
减：营业成本	1,653,736,724.02	1,620,748,894.95
税金及附加	180,770,837.52	138,714,798.52
销售费用		
管理费用	5,923,195.05	4,934,766.82
研发费用		
财务费用	208,197,008.25	291,010,048.61
其中：利息费用	216,278,009.87	281,461,605.69
利息收入	23,195,738.44	3,983,925.86
加：其他收益	600,000,000.00	610,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-345,045.76	-131,914.60

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-345,045.76	-131,914.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,565,488.18	
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）	13,390,712.06	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	474,193,327.72	422,118,459.42
加：营业外收入	2,000,000.00	
减：营业外支出	13,185,942.36	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	463,007,385.36	422,118,459.42
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	463,007,385.36	422,118,459.42
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	463,007,385.36	422,118,459.42
(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	463,007,385.36	422,118,459.42
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：李海强主管会计工作负责人：从利军会计机构负责人：毕琳琳

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	2,830,209,702.44	2,713,597,112.88
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,022,552,583.96	2,993,390,431.03
经营活动现金流入小计	4,852,762,286.40	5,706,987,543.91
购买商品、接受劳务支付的现金	3,308,694,813.14	3,413,935,873.67
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	23,406,727.72	18,290,632.14

支付的各项税费	183,484,807.25	138,464,374.86
支付其他与经营活动有关的现金	926,548,373.13	1,120,684,239.99
经营活动现金流出小计	4,442,134,721.24	4,691,375,120.66
经营活动产生的现金流量净额	410,627,565.16	1,015,612,423.25
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	153,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,810,133.58	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	285,263.00	4,590,900.00
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	192,417,899.16	26,616,695.55
投资活动现金流入小计	350,013,295.74	31,207,595.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,999,489.28	2,001,599.28
投资支付的现金	120,000,000.00	66,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,133,540,584.40	378,674,000.00
投资活动现金流出小计	1,269,540,073.68	447,175,599.28
投资活动产生的现金流量净额	-919,526,777.94	-415,968,003.73
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,216,300,000.00	2,431,075,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,385,192,208.34	556,343,726.50
筹资活动现金流入小计	2,601,492,208.34	2,987,418,726.50
偿还债务支付的现金	1,584,045,658.80	1,806,575,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	421,890,799.59	416,718,654.71
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	317,768,435.34	1,331,354,106.65
筹资活动现金流出小计	2,323,704,893.73	3,554,647,761.36
筹资活动产生的现金流量净额	277,787,314.61	-567,229,034.86
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	-231,111,898.17	32,415,384.66

加：期初现金及现金等价物余额	430,624,778.99	398,209,394.33
六、期末现金及现金等价物余额	199,512,880.82	430,624,778.99

公司负责人：李海强主管会计工作负责人：从利军会计机构负责人：毕琳琳

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	2,018,071,724.57	1,886,616,782.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,619,838,401.23	2,674,451,277.93
经营活动现金流入小计	3,637,910,125.80	4,561,068,060.07
购买商品、接受劳务支付的现金	2,153,119,178.71	2,661,576,056.46
支付给职工及为职工支付的现金	1,242,829.65	1,051,496.56
支付的各项税费	136,416,762.87	134,317,389.11
支付其他与经营活动有关的现金	592,040,901.85	795,668,854.27
经营活动现金流出小计	2,882,819,673.08	3,592,613,796.40
经营活动产生的现金流量净额	755,090,452.72	968,454,263.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	153,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,810,133.58	
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	152,457,899.16	27,618,783.75
投资活动现金流入小计	309,768,032.74	27,618,783.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,965,743.00	195,820.35
投资支付的现金	120,000,000.00	66,500,000.00
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	923,525,140.14	480,100,350.96
投资活动现金流出小计	1,051,490,883.14	546,796,171.31
投资活动产生的现金流量净额	-741,722,850.40	-519,177,387.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	595,800,000.00	2,131,075,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	757,420,958.34	345,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,353,220,958.34	2,476,075,000.00

偿还债务支付的现金	1,052,000,000.00	1,454,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	336,658,866.81	328,212,257.34
支付其他与筹资活动有关的现金	122,792,335.34	1,264,933,380.15
筹资活动现金流出小计	1,511,451,202.15	3,047,845,637.49
筹资活动产生的现金流量净额	-158,230,243.81	-571,770,637.49
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	-144,862,641.49	-122,493,761.38
加：期初现金及现金等价物余额	255,266,654.40	377,760,415.78
六、期末现金及现金等价物余额	110,404,012.91	255,266,654.40

公司负责人：李海强主管会计工作负责人：丛利军会计机构负责人：毕琳琳

