
荣成市经济开发投资有限公司

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。

中汇会计师事务所(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

本公司在报告期内未发生可能对本公司债券的偿付以及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。本公司面临的重大风险与最近一期定期报告及公司债券募集说明书披露不存在重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
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.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	17
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.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 负债情况.....	24
六、 利润及其他损益来源情况.....	26
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.....	26
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
九、 对外担保情况.....	27
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十一、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
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.....	29
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

释义

本公司/荣成经开/公司/发行人	指	荣成市经济开发投资有限公司
实际控制人/市财政局	指	荣成市财政局
计息年度	指	本公司发行债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日前一个自然日止
年度付息款项	指	本公司发行债券存续期内用于支付本公司发行债券每个计息年度利息的款项
债券余额	指	债权登记日日终在中央国债登记公司登记的全部债券面值总和
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
上交所	指	上海证券交易所
市政府	指	荣成市人民政府
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	荣成市经济开发投资有限公司
中文简称	荣成经开
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	王刚
注册资本（万元）	10,000
实缴资本（万元）	10,000
注册地址	山东省威海市 荣成市厚生巷 1 号
办公地址	山东省威海市 荣成市厚生巷 1 号
办公地址的邮政编码	264300
公司网址（如有）	无
电子信箱	slh61683@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	宋练好
在公司所任职务类型	☒ 董事 ☐ 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	山东省威海市 荣成市厚生巷 1 号
电话	0631-7557900
传真	0631-7556059
电子信箱	slh61683@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

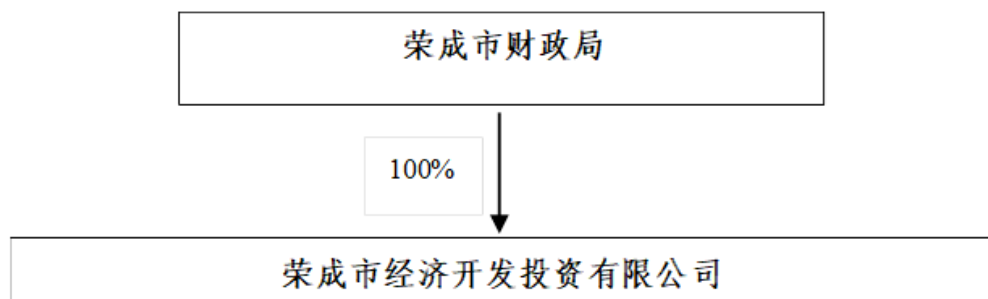
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：荣成市财政局

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

报告期末实际控制人名称：荣成市财政局

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 0.00%。

（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：王刚

发行人的其他董事：宋练好 张晓静

发行人的监事：王益强 王鹏 张展丽 吴林蔚 梁嫣娜

发行人的总经理：王刚

发行人的财务负责人：王文科

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

公司的主营业务包括基础设施建设、租赁业务和其他。公司受荣成市政府相关部门委托开展基础设施建设任务，自筹资金对所承担的项目进行投资建设，待项目完工后，相关政府部门按照协议约定支付工程款。发行人的基础设施建设业务包括道路建设、绿化工程、园区开发、河道整治、环境改造、社区建设及区内交通工程项目建设等。此外，发行人还是荣成市最重要的保障房建设主体。发行人租赁业务是发行人将自有房产与海域使用权出租，形成相应租赁收入。同时，发行人作为荣成市重要的国有资产运营主体，持有实施股份制改造的市属企业股权，并参股当地政府支持企业。

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

1、发行人所在行业状况

城市化水平是一个国家现代化程度的重要标志，而城市化率是衡量城市化水平的主要指标。据联合国开发计划署发布《2013 中国人类发展报告》预测，我国到 2030 年，将新增 3.1 亿城市居民，届时，我国城市人口总数将超过 10 亿，中国城市化率将达 70%。同时，发达国家的城市化经验表明，城市化率在 30.00%-70.00%期间是加速城市化的时期。因此可以预计未来 10-20 年间，我国城市化进程仍然处于加速发展阶段。根据《国民经济和社会发展规划第十四个五年规划纲要》，“十四五”期间的主要目标之一就是“城镇化质量明显改善，户籍人口城镇化率加快提高”。这意味着在未来我国的城镇化进入加速发展阶段的 10 年到 20 年间，随着城市人口的快速增长，对城市基础设施建设业务的需求将不断增加。随着城镇化进程的快速推进，市政服务需求将快速增长，市政设施行业投资规模增长迅速，供排水、天然气管网项目、轨道交通领域发展空间较大，投资机会越来越多。

根据国家统计局《2020 年国民经济和社会发展统计公报》显示，2020 年全社会固定资产投资 527,270 亿元，比上年增长 2.7%。其中东部地区投资比上年增长 3.8%；中部地区投资增长 0.7%；西部地区投资增长 4.4%；东北地区投资增长 4.3%。未来几年国家财政投入也将逐步偏向民生工程，如保障房建设、水利建设等，与其配套的市政设施也将加快建设和改造。

2、发行人竞争优势

（1）区域优势

荣成市为威海市下辖的县级市，拥有石岛、龙眼两个一类开放港口，已开通至韩国、日本、新加坡和香港等港口的全集装箱班轮航线。

荣成市临近渤海、黄海和东海三大渔场，水产品产量和渔业总收入连续 23 年名列全国县级第一，拥有 100 多处渔港码头，其中石岛渔港是我国北方最大的渔货交易市场。随着经济的发展，荣成市财政收入保持了快速增长。2020 年实现一般公共预算收入 63.7 亿元，增长 0.1%；一般公共预算支出 100.0 亿元，增长 0.3%。全市教育、科学技术、社会保障与就业、医疗卫生四项重点支出共完成 53.6 亿元，占一般公共预算支出的 53.6%，增长 1.1%。

（2）政府支持优势

随着荣成市经济总量的扩大和产业的发展，发行人得到了荣成市政府的大力支持。荣成市政府给予发行人优质资产注入、项目资源倾斜、财政补贴等全方位支持，为发行人持续发展与盈利提供了坚实的保障。

（3）良好的融资能力优势

自成立以来，发行人在外部筹资方面得到各银行的大力支持，在还本付息方面从未有违约

记录，培育了良好的市场声誉。公司良好的信用水平，为公司进一步拓宽融资渠道奠定了重要基础。通畅、多元化的融资渠道将为发行人扩大主营业务、开展多元化经营提供强有力保障。

（4）管理优势

在重大项目的分析论证、项目实施、资金筹措等事项上，公司管理层始终坚持科学决策。在项目实施上，坚持民主、科学决策，实行设计、勘察、施工、监理、设备采购等全过程招投标，阳光操作。在资金筹措及投放上，实行分类管理、专款专用，坚持按计划、按程序、按预算管理，对整个资金运作流程实行全程监管。公司经营管理活动整体上较为规范、科学。

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

未发生重大变化

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

√是 □否

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

因将持有的土地使用权出售，报告期内新增土地出售业务，金额 2.76 亿元，与原主营业务具有关联性。

（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 (%)
房屋租赁费	0.05	0.03	40	0.18	0.01	0.03	-200	0.06
海域使用权租赁费	2.41	2.62	-8.71	9.20	2.41	2.62	-8.71	11.28
道路出售	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16	3.01	4.75	14.78
沽河水系生态环境修复	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	2.05	10.87	10.77
荣成市城市停车场建设项目	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	4.12	8.44	21.07
商品销售	0.16	0.15	6.25	0.62	1.14	1.13	0.88	5.35
绿化工程及维护	1.88	1.64	12.77	7.19	2.10	2.08	0.95	9.85
大宗交易手续费收	0.04	0.00	100.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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 (%)
入								
棚户区改造项目	11.15	10.29	7.71	42.57	5.18	4.81	7.14	24.24
服务费收入	0.61	0.00	100.00	2.32	0.56	0.00	100.00	2.61
土地出售	2.76	2.76	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
绿湖岛项目	7.12	7.10	0.28	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	26.19	24.58	6.15	100.00	21.36	19.85	7.07	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
棚户区改造项目	棚户区改造项目	11.15	10.29	7.71	115.37	113.90	7.98
土地出售	土地出售	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
绿湖岛项目	绿湖岛项目	7.12	7.10	0.28	0.00	0.00	0.00
合计	—	21.03	20.15	—			—

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。

房屋租赁费收入、毛利率较去年变化较大，主要系 2021 年的租赁费增加所致。

道路出售的收入、成本、毛利率较去年变化较大，主要系 2021 年的未确认相关收入、成本所致。

沽河水系生态环境修复的收入、成本、毛利率较去年变化较大，主要系 2021 年的未确认相关收入、成本所致。

荣成市城市停车场建设项目的收入、成本、毛利率较去年变化较大，主要系 2021 年的未确认相关收入、成本所致。

商品销售的收入、成本、毛利率较去年变化较大，主要系 2021 年的商品销售量下降所致。

绿化工程及维护的毛利率较去年变化较大，主要系收入、成本下降所致。

棚户区改造项目的收入、成本较去年变化较大，主要系 2021 年政府验收进度加快、确认的收入增加所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

发行人发展战略

（1）进一步加大对城区基础设施建设的投入，并完善相关配套设施，除了新建项目外，公司还将对现有的重点市政设施进行改造升级，充分发挥现有优势，加速推动荣成地区的开发建设。

（2）优化公司融资体系，建立以三大政策性银行长期贷款及发行城投债券为主，四大国有银行贷款为辅，财政资金为调剂的多元化融资体系。公司将根据荣成市建设对资金的需求，合理配置融资结构，在做好长期信贷融资的基础上，借助公司优势做好短期融资，真正形成良性循环、长短期结合的可持续融资模式，实现资金“借、用、管、还”的动态平衡。

（3）加强公司及城区重要资产的管理和经营。公司未来三年将加强对要资产及公司自有资产的开发、经营及管理，并对闲置资产的出让及出租等实行新的招投标管理，以确保资产的保值增值及合理利用。除此之外，公司还将加强自身所投资建设的基础设施和公用设施使用权的经营和管理，提高资产的利用率。

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

经营风险

1、宏观经济风险

公司所涉及的城市开发、金融服务、文化旅游和置业等行业与宏观经济环境存在正相关性，其投资规模、发展速度和收益水平都会受到宏观经济周期及所在行业周期的影响。自全球经济危机以来，全球经济复苏尚不稳定，受此影响，我国经济发展速度有所放缓，如果国家整体经济增速继续放缓，相关行业企业的盈利能力可能会出现下降，会对公司的经营产生负面影响，将可能影响公司的整体经营和可持续发展。

应对措施：公司密切关注经济周期变动的最新情况监测宏观经济波动风险。

2、项目建设风险

公司作为荣成市最主要的城市开发主体，承担了多项城乡重大基础建设项目的投资建设运营，投资规模较大，建设周期长，经济效益不明显。同时在项目建设和运营期间，如遇原材料价格以及劳动力成本上涨、不可抗拒的自然灾害、意外事故、政府政策、利率政策改变以及其他不可预见的困难或情况，都将导致总成本上升，从而影响公司盈利水平。

应对措施：公司已经制定了完善的内部管理制度和风险控制制度，来保证公司遇到项目建设风险时尽量减少对项目建设的不良影响。

3、突发事件引发的经营风险

近年来，随着经济增速放缓、改革不断深化以及环境、安全等要求的不断增加，原本为经济高速发展所掩盖的各类问题不断显现，环境问题、安全事故、管理层重大变动等突发事件时有发生，一旦公司面临类似的突发事件，将会对齐生产经营产生重大影响，甚至导致公司正常经营的暂停，即使是公司所处地域内发生类似的突发事件，也可能对发生人的正常经营产生一定的影响，使公司面临突发事件引发的经营风险。

应对措施：公司已经制定了完善的内部管理制度和风险控制制度，在遇到突发事件时尽量减少对项目建设的不良影响。

4、康得碳谷项目投资风险

2017 年 11 月，荣成市政府与康得集团签署投资协议，共同出资 140 亿元建设康得碳谷项目，其中康得集团出资 100 亿元，康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“康得新”）和公司子公司荣成市国有资本运营有限公司（以下简称“荣成国资公司”）分别出资 20 亿元。项目于 2018 年 5 月开工建设，目前两条生产线主体完工，另外两条生产线基础完工，成品库、原丝库、110KV 变电站、办公楼等附属设施主体完工，四条生产线已取得国外核心设备进口许可证，三条线碳化设备已到货，其中一条线碳化设备已安装完成。今年年初，由于上市公司康得新遭遇“股债双杀”，康得集团内部出现资金流动性困难，受其拖累

，荣成康得碳谷项目陷入停摆状态，5月12日公司实控人钟玉被张家港警方采取刑事强制措施。事情发生后，荣成方面扎实开展了资产保全、稳定团队、清除影响、引进战投等一系列工作。

经过多方努力，康得碳谷公司于2019年7月19日召开临时股东会议，以85.71%股权所代表的表决权，通过了《关于解除康得投资集团有限公司、康得新复合材料集团股份有限公司股东资格的议案》等文件。随后，荣成国资公司向荣成法院提起确认康得碳谷股东会决议效力之诉讼。2019年10月12日，荣成法院一审判决股东会决议合法有效。一审判决后，康得新上诉至威海中院。2019年11月30日，荣成国资公司收到威海中院二审判决，维持原判，判决已经生效。

2019年12月9日，碳谷公司完成减资程序、股权变更、工商变更，公司的注册资本总额由1,400,000万元变更为人民币250,000万元，其中，投资方荣成木华股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有公司注册资本人民币150,000万元，持股比例为60%；股东荣成市国有资产运营有限公司持有公司注册资本100,000万元，持股比例为40%。

投资方原定在2020年3月向公司缴付出资150,000万元。因疫情管控的影响，无法到荣成进行实地尽职调查，原定的资金到位计划无法按期完成。2020年5月投资方陆续来荣尽调，完成各项程序性的工作。

目前，投融资双方围绕资金募集、公司管理架构、工程建设、设备采购等开展相关工作，但项目目前尚无确切开工日期。

出于会计核算的谨慎性原则，公司对1年以内、1年至2年、2年至3年、3年至4年、4年至5年和5年以上的其他应收款均按照1%比例计提坏账准备。针对荣成碳纤维科技有限公司其他应收款，2020年末，公司计提坏账准备1,028.65万元。虽然公司已经就相关款项计提了坏账准备，但若未来荣成碳纤维科技有限公司不能如期的开展工作或经营效益不及预期，公司将面临投资损失风险和其他应收款无法收回的风险。

应对措施：目前公司与投资方围绕资金募集、公司管理架构、工程建设、设备采购等开展相关工作。

管理风险

1、多元化经营的管理风险

公司的经营领域主要包括基础设施建设、保障房建设、房屋租赁、海域使用权租赁以及股权投资业务等等板块，多元化的经营加大了公司在投资决策、内控等方面的管理难度。目前公司无重大资产重组计划。现存的多元化的经营格局仍加大了公司在投资决策、内控等方面的管理难度。

应对措施：公司已经制定了完善的内部管理制度和风险控制制度，保证公司多元化经营中的收益。

2、对下属子公司管理控制的风险

公司目前投资的传统优势产业以及现代金融服务业产业均是国民经济发展的重要产业，截至2020年末公司纳入合并报表范围的子公司共16家，公司母公司对下属控股子公司的管理力度、财务监督有待进一步加强，法人治理结构有待于进一步规范和完善，母公司仍需提高集团公司整体运作效益以及提高对子公司的战略协同、财务协同、技术协同以及市场协同的管控能力。

应对措施：公司已经专门制定了与下属子公司的战略协同、财务协同、技术协同以及市场协同管理制度。

3、安全生产的风险

公司下属从事经营生产的子公司众多，安全生产是这些子公司正常生产经营活动的基础，也是取得经济效益的保障条件。虽然公司高度重视安全生产工作，安全生产投入明显增加，安全设施不断改善，安全生产自主管理和自律意识逐步增强，近年未发生重大人身伤亡和生产事故。但影响安全的有人为因素、设备因素、技术因素以及台风洪灾等外部环境因素，一旦某个或某几个下属子公司发生安全生产的突发事件，将对公司的正常经营带来不利影响。

应对措施：公司已经制定了严格的风险控制制度，加大风险把控的力度，确保生产安全。

4、突发事件引发公司治理结构突然变化的风险

近年来，随着经济增速的放缓、环境及安全生产问题的频发以及国家反腐倡廉工作的深入

，各类突发事件导致相关企业治理结构突然变化的事件时有发生，一旦发生上述类似事件，治理结构的突然变化可能引发公司日常决策无法正常进行，进而影响公司的生产经营，使公司面临突发事件引发公司治理结构突然变化的风险。

应对措施：公司已经制定了完善的内部管理制度和风险控制制度，在遇到突发事件时尽量减少对公司治理结构的不利影响。

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

发行人遵循以市场价格为主旨的关联交易定价原则和关联交易定价方法，确保关联交易在“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。

公司与关联企业之间的交易往来，遵循公平、公正的市场原则，按照一般市场经营规则进行，并与其他企业的业务往来同等对待。公司向关联方之间的采购、销售货物和提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则确定；对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

（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
应收关联方股利—黄海造船有限公司	0.24
应收关联方账款—荣成市财政局	0.01
应收关联方预付款项—荣成市财政局	0.04
应付关联方其他应付款—荣成市财政局	10.94

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 34.55 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 61.37 亿元，其中公司信用类债券余额 20 亿元，占有息债务余额的 32.59%；银行贷款余额 27.17 亿元，占有息债务余额的 44.27%；非银行金融机构贷款 2.46 亿元，占有息债务余额的 4.01%；其他有息债务余额 11.74 亿元，占有息债务余额的 19.13%。

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	3	0	3	14	20
银行贷款	0.00	8.73	13.44	5	0	27.17
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	1.26	0.00	1.20	2.46
其他有息债务	0.00	0.73	0.60	1.8	8.61	11.74

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 12 亿元，非金融企业债务融资工具余额 8 亿元，且共有 3 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	2018 年荣成市经济开发投资公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	PR 荣成开、18 荣成专项债
3、债券代码	127794.SH、1880075.IB
4、发行日	2018 年 4 月 23 日
5、起息日	2018 年 4 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 24 日

8、债券余额	12
9、截止报告期末的利率(%)	5.75
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。自该期债券存续期第3年末起，逐年分别对付债券本金的20%，最后5期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	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）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	荣成市经济开发投资有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 荣成经开 PPN001
3、债券代码	032100900. IB
4、发行日	2021 年 8 月 23 日
5、起息日	2021 年 8 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 8 月 25 日
7、到期日	2026 年 8 月 25 日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率(%)	3.78
10、还本付息方式	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的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	特定机构投资者
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
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	荣成市经济开发投资有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 荣成经开 PPN002
3、债券代码	032101026. IB
4、发行日	2021 年 9 月 13 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	4

9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	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的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 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）	特定机构投资者
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
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	荣成市经济开发投资有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 荣开 01
3、债券代码	194079.SH
4、发行日	2022 年 3 月 14 日
5、起息日	2022 年 3 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 3 月 17 日
7、到期日	2027 年 3 月 17 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	5.5
10、还本付息方式	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的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 民生证券股份有限公司, 华金证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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：194079.SH

债券简称：22 荣开 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：

报告期内未触发

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：194079.SH

债券简称：22 荣开 01

债券约定的投资者保护条款：

（一）发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%。

（二）发行人承诺，将根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。

（三）发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。

如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。

（四）如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未能在半年内恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下任何一项或数项救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：

a.在 30 个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施；

b.在 15 个自然日内提出为本期债券增加分期偿还、投资者回售选择权等条款的方案，并于 30 个自然日内落实相关方案；

c.增加其他投资者保护措施。

持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发

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

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：127794.SH、1880075.IB

债券简称	PR 荣成开、18 荣成专项债
担保、偿债计划及其他偿债	（一）本期债券均由中国投融资担保股份有限公司提供全

保障措施内容	额无条件不可撤销的连带责任保证担保； （二）为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时、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、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。 （三）1、优质股权投资收益是本期债券还本付息的重要资金来源；2、优质可变现资产是本期债券还本付息的补充资金来源；3、政府的大力支持是公司发展的坚实保障；4、良好的外部经营环境是公司未来发展的有力支撑；5、发行人外部融资渠道通畅；6、其他配套偿债措施
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施严格按照募集说明书相关约定执行。

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	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8、12 层
签字会计师姓名	沈大智、王玉霜

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127794.SH、1880075.IB
债券简称	PR 荣成开、18 荣成专项债
名称	青岛银行股份有限公司威海荣成支行
办公地址	荣成市成山大道中段 389 号
联系人	李少杰
联系电话	0631-7589858

债券代码	194079.SH
债券简称	22 荣开 01
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	济南市市中区经七路 86 号
联系人	李建旭
联系电话	18888350721

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	127794.SH、1880075.IB
债券简称	PR 荣成开、18 荣成专项债

名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

债券代码	194079.SH
债券简称	22 荣开 01
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竿胡同 2 号银河 SOH05 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. 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布《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”)，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。	法定变更，无需审批	[注 1]
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《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”)，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。	法定变更，无需审批	[注 2]
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布《企业会计准则第 21 号——租赁(2018 修订)》(财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”)，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。	法定变更，无需审批	[注 3]
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号，以下简称“新财务报表格式”)，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新财务报表格式中在新金融工具准则下“应收利息”及“应付利息”的相关规定。	法定变更，无需审批	[注 4]

[注 1]新金融工具准则改变了原准则下金融资产的分类和计量方式，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、按公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司考虑金融资产的合同现金流量特征和自身管理金融资产的业

务模式进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但对非交易性权益类投资，在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益，该等金融资产终止确认时累计利得或损失从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

新金融工具准则将金融资产减值计量由原准则下的“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、合同资产、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、租赁应收款及财务担保合同。

本公司按照新金融工具准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整当期期初留存收益或其他综合收益。调整情况详见本附注三(三十一)3之说明。

[注 2]原收入准则下，公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；(2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入企业；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。在满足一定条件时，公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

新收入准则的实施未引起本公司收入确认具体原则的实质性变化，仅根据新收入准则规定中履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债。

[注 3]新租赁准则完善了租赁的定义，本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日(即 2021 年 1 月 1 日)前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(1) 本公司作为承租人

原租赁准则下，本公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本公司，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

新租赁准则下，本公司不再区分融资租赁与经营租赁，对所有租赁(选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁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。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 对将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，对具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代，根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 6) 对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

(2) 本公司作为出租人

在新租赁准则下，本公司作为转租出租人应基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租进行分类。对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一

项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

本公司在首次执行日执行新租赁准则，不存在需要追溯调整当期期初留存收益及财务报表项目的情况。

[注 4]新财务报表格式中规定在新金融工具准则下，“应收利息”、“应付利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息，基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。

本公司按照新金融工具准则的相关规定，对上述会计政策变更追溯调整至 2021 年期初数，受重要影响的报表项目和金额如下：

受重要影响的报表项目	合并报表影响金额	母公司报表影响金额
2021 年 1 月 1 日资产负债表项目		
货币资金	45,205.48	45,205.48
其他非流动资产	28,753,827.15	-
其他应收款	-28,799,032.63	-45,205.48
其他应付款	-77,388,305.56	-77,388,305.56
长期借款	14,348,788.29	14,348,788.29
长期应付款	326,175.00	326,175.00
应付债券	62,713,342.27	62,713,342.27

2. 会计估计变更说明

本期公司无会计估计变更事项。

3. 首次执行新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

(1) 合并资产负债表

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,024,217,041.11	2,024,262,246.59	45,205.48
交易性金融资产	不适用	1,295,333.25	1,295,333.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,295,333.25	不适用	-1,295,333.25
其他应收款	5,893,067,912.93	5,864,268,880.30	-28,799,032.63
非流动资产：			
可供出售金融资产	380,813,767.00	不适用	-380,813,767.00
长期股权投资	2,018,757,893.91	1,923,657,893.91	-95,100,000.00
其他权益工具投资	不适用	584,345,352.72	584,745,352.72
其他非流动资产	259,090,752.32	287,844,579.47	28,753,827.15

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动负债：			
预收款项	634,513,174.27	6,666.67	-634,506,507.60
合同负债	不适用	634,506,507.60	634,506,507.60
其他应付款	2,538,613,171.83	2,461,224,866.27	-77,388,305.56
非流动负债：			
长期借款	3,693,600,692.80	3,707,949,481.09	14,348,788.29
长期应付款	9,843,779,368.27	9,844,105,543.27	326,175.00
应付债券	1,440,000,000.00	1,502,713,342.27	62,713,342.27
所有者权益：			
其他综合收益	-	108,831,585.72	108,831,585.72

除对本表列示的合并资产负债表项目进行调整外，首次执行新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则未对其他合并资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。

(2) 母公司资产负债表

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,122,590,661.08	1,122,635,866.56	45,205.48
其他应收款	3,056,672,448.82	3,056,627,243.34	-45,205.48
非流动资产：			
长期股权投资	1,831,046,266.17	1,828,691,266.17	-2,355,000.00
其他权益工具投资	不适用	2,355,000.00	2,355,000.00
流动负债：			
预收款项	291,106,300.00	-	-291,106,300.00
合同负债	不适用	291,106,300.00	291,106,300.00
其他应付款	160,369,344.46	82,981,038.90	-77,388,305.56
非流动负债：			
长期借款	650,000,000.00	664,674,963.29	14,348,788.29
长期应付款	938,750,000.00	939,076,175.00	326,175.00
应付债券	1,440,000,000.00	1,502,713,342.27	62,713,342.27

除对本表列示的母公司资产负债表项目进行调整外，首次执行新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则未对其他母公司资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。

追溯重述法

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的报表项目	本期影响金额（元）	上期影响金额（元）
本年度发现 2020 年度对联营企业的投资收益确认错误，公司在编制本财务报表时，已采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	本项差错更正经公司审议通过。	长期股权投资	39,953,425.88	39,953,425.88
		投资收益	-	39,953,425.88
		净利润	-	39,953,425.88
		未分配利润	39,953,425.88	39,953,425.88

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（%）
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	0.01	-100.00
应收账款	18.90	4.81	10.78	75.35
预付款项	25.65	6.53	19.39	32.33
其他流动资产	1.79	0.46	2.90	-38.07
可供出售金融资产	0.00	0.00	3.81	-100.00
长期股权投资	10.03	2.56	20.19	-50.29
长期待摊费用	0.06	0.01	0.23	-75.31
递延所得税资产	0.11	0.03	0.24	-53.98
其他非流动资产	9.60	2.44	2.59	270.55

发生变动的的原因：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：主要系转移至交易性金融资产科目所致

应收账款：主要系新增工程款所致

预付款项：主要是新增对山东荣城建筑集团有限公司的预付款所致

其他流动资产：主要系明细中东方基金成山 1 号资产管理计划余额为 0 所致

可供出售金融资产：主要系转移至其他科目所致

长期股权投资：主要系对荣成碳纤维科技有限公司的投资变为 0 所致

长期待摊费用：主要系对海域使用金的摊销所致

递延所得税资产：主要系存货跌价准备或合同履约成本减值准备、固定资产减值准备等余额变为 0 所致

其他非流动资产：主要系新增一年期以上的定期存款所致

（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（%）
无形资产	12.25	7.72	-	63.02
固定资产	5.07	3.29	-	64.89
存货	197.93	14.64	13.13	7.39
货币资金	20.13	5.27	-	26.18
其他非流动资产	9.60	8.75	-	91.15
在建工程	12.67	12.55	-	99.05
投资性房地产	9.13	6.91	6.91	75.68
合计	266.78	59.12	—	—

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
海域使用权	27.82	27.82	20.03	银行抵押借款	影响较小

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	21.43	9.54	12.47	71.88
应付票据	3.90	1.74	0.89	339.44
预收款项	0.00	0.00	6.35	-100.00
应付债券	19.40	8.63	14.40	34.70

发生变动的的原因：

短期借款：主要系新增部分银行借款所致

应付票据：主要系新增银行承兑汇票所致

预收款项：主要系转移至合同负债科目所致

应付债券：主要系新发行两期 PPN 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：178.26 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 186.02 亿元，有息债务同比变动 4.35%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：33.10 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 20 亿元，占有息债务余额的 10.75%；银行贷款余额 64.49 亿元，占有息债务余额的 34.67%；非银行金融机构贷款 4.02 亿元，占有息债务余额的 2.16%；其他有息债务余额 97.52 亿元，占有息债务余额的 52.42%。

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	3	0	3	14	20
银行贷款	0.00	11.85	19.69	12.78	20.17	64.49
非银行金融机构贷款	0.00	0.3	0.3	1.26	2.16	4.02
其他有息债务	0.00	2.95	3.05	12.5	79.02	97.52

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况**（一）基本情况**

报告期利润总额：2.27 亿元

报告期非经常性损益总额：0.52 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
荣成市国有资本运营有限公司	是	100	经营管理	61.58	37.04	7.89	2.68
荣成市城市资产经营有限公司	是	100	基础设施	187.85	82.57	8.03	2.61
山东达因海洋生物制药股份有限公司	否	22.17	医疗器械生产、医疗器械销售	26.43	22.81	14.73	6.63

（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产生的现金流量净额为 1.03 亿元，净利润为 2.13 亿元，差异较大主要系公司支付其他与经营活动有关的现金较多所致，支付其他与经营活动主要为支付的往来款。

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：13.48 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：10.25 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：3.23 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：0.00 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：1.92%，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：58.08 亿元

报告期末对外担保的余额：73.06 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：14.99 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：34.55 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

单位：亿元 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
荣成市城建开发投资有限公司	非关联方	1	城市开发建设投资	AA	保证	0.50	2030 年 1 月 8 日	影响较小
荣成市城建开发投资有限公司	非关联方	1	城市开发建设投资	AA	保证	4.84	2033 年 8 月 19 日	影响较小
荣成市城建开发投资有限公司	非关联方	1	城市开发建设投资	AA	保证	1.91	2023 年 5 月 22 日	影响较小

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								
荣成市城建开发投资有限公司	非关联方	1	城市开发建设投资	AA	保证	1.00	2022 年 12 月 23 日	影响较小
荣成市城建开发投资有限公司	非关联方	1	城市开发建设投资	AA	保证	6.00	2024 年 8 月 5 日	影响较小
荣成市城建开发投资有限公司	非关联方	1	城市开发建设投资	AA	保证	1.00	2024 年 2 月 8 日	影响较小
荣成市城建开发投资有限公司	非关联方	1	城市开发建设投资	AA	保证	0.80	2023 年 2 月 8 日	影响较小
荣成市城建开发投资有限公司	非关联方	1	城市开发建设投资	AA	保证	1.60	2022 年 12 月 19 日	影响较小
合计	—	—	—	—	—	17.65	—	—

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/home/search/?webswd=PR%E8%8D%A3%E6%88%90%E5%BC%80>。

（以下无正文）

(以下无正文，为荣成市经济开发投资有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)

荣成市经济开发投资有限公司



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：股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,013,007,258.85	2,024,217,041.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,237,575.24	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,295,333.25
衍生金融资产		
应收票据	4,661,557.45	
应收账款	1,889,740,746.14	1,077,681,003.68
应收款项融资		
预付款项	2,565,421,860.69	1,938,676,954.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,294,724,607.55	5,893,067,912.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,793,319,956.32	19,985,962,478.56
合同资产		
持有待售资产	1,000,000,000.00	
一年内到期的非流动资产	-	
其他流动资产	179,438,320.54	289,757,149.62
流动资产合计	32,741,551,882.78	31,210,657,873.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		380,813,767.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,003,463,996.87	2,018,757,893.91
其他权益工具投资	620,263,391.88	-

其他非流动金融资产		
投资性房地产	912,938,448.22	1,171,686,501.77
固定资产	506,580,694.48	575,808,998.02
在建工程	1,266,524,244.23	1,142,320,479.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,569,018.65	-
无形资产	1,224,977,545.82	1,253,623,785.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,691,420.19	23,053,190.14
递延所得税资产	11,237,410.71	24,416,829.13
其他非流动资产	960,065,905.12	259,090,752.32
非流动资产合计	6,528,312,076.17	6,849,572,197.91
资产总计	39,269,863,958.95	38,060,230,071.55
流动负债：		
短期借款	2,143,289,148.46	1,246,993,750.00
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	390,000,000.00	88,750,000.00
应付账款	364,537,732.93	392,550,798.89
预收款项	274,541.52	634,513,174.27
合同负债	418,072,299.35	-
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	3,893,321.69	3,218,752.87
应交税费	289,321,770.91	229,379,441.03
其他应付款	2,322,817,958.39	2,538,613,171.83
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,970,430,000.00	1,684,765,750.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	7,902,636,773.25	6,818,784,838.89

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,815,209,390.82	3,693,600,692.80
应付债券	1,939,723,342.27	1,440,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,054,961.02	-
长期应付款	8,799,507,114.24	9,843,779,368.27
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	14,569,494,808.35	14,977,380,061.07
负债合计	22,472,131,581.60	21,796,164,899.96
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	13,644,966,717.49	13,436,741,027.93
减：库存股	-	
其他综合收益	112,281,624.88	
专项储备		
盈余公积	50,000,000.00	50,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	1,970,558,635.46	1,756,694,494.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,777,806,977.83	16,243,435,522.16
少数股东权益	19,925,399.52	20,629,649.43
所有者权益（或股东权益）合计	16,797,732,377.35	16,264,065,171.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,269,863,958.95	38,060,230,071.55

公司负责人：王刚 主管会计工作负责人：宋练好 会计机构负责人：王文科

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：荣成市经济开发投资有限公司

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	527,055,354.66	1,122,590,661.08
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	910,274,099.99	810,711,000.00
应收款项融资		
预付款项	886,993,552.33	939,063,741.96
其他应收款	3,175,241,250.69	3,056,672,448.82
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,166,689,944.88	2,540,306,133.63
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	-	10,744.25
流动资产合计	8,666,254,202.55	8,469,354,729.74
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,859,872,766.17	1,831,046,266.17
其他权益工具投资	5,386,280.79	-
其他非流动金融资产		
投资性房地产	805,794,583.84	1,028,536,869.28
固定资产	347,923.60	3,853,629.69
在建工程	9,537,880.11	851,814.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	56,780,644.17	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,499,060.55	11,087,750.08
递延所得税资产	-	10,333,889.80
其他非流动资产	819,642,085.45	-
非流动资产合计	3,558,861,224.68	2,885,710,219.70
资产总计	12,225,115,427.23	11,355,064,949.44
流动负债：		

短期借款	1,982,289,148.46	1,216,993,750.00
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	290,000,000.00	88,750,000.00
应付账款	146,963,179.13	132,873,626.64
预收款项	-	291,106,300.00
合同负债	291,106,300.00	-
应付职工薪酬	540,074.62	313,834.07
应交税费	122,894,256.41	108,769,181.19
其他应付款	148,032,387.22	160,369,344.46
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	813,750,000.00	928,085,750.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	3,795,575,345.84	2,927,261,786.36
非流动负债：		
长期借款	514,348,784.62	650,000,000.00
应付债券	1,939,723,342.27	1,440,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	645,000,000.00	938,750,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,099,072,126.89	3,028,750,000.00
负债合计	6,894,647,472.73	5,956,011,786.36
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	5,350,567,612.84	5,248,078,756.94
减：库存股	-	
其他综合收益	1,631,280.79	-
专项储备	-	-
盈余公积	50,000,000.00	50,000,000.00

未分配利润	-1,071,730,939.13	-899,025,593.86
所有者权益（或股东权益）合计	5,330,467,954.50	5,399,053,163.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,225,115,427.23	11,355,064,949.44

公司负责人：王刚 主管会计工作负责人：宋练好 会计机构负责人：王文科

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	2,621,237,357.45	2,137,747,962.10
其中：营业收入	2,621,237,357.45	2,137,747,962.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,979,727,552.05	2,590,753,870.65
其中：营业成本	2,458,840,285.03	1,985,882,410.19
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	64,095,333.10	25,819,123.47
销售费用	1,790,547.08	2,464,712.18
管理费用	139,838,172.18	117,432,070.05
研发费用	1,064,786.59	440,312.17
财务费用	314,098,428.07	458,715,242.59
其中：利息费用	375,397,993.02	448,118,399.71
利息收入	47,195,466.06	24,874,689.06
加：其他收益	224,022,479.81	47,772.12
投资收益（损失以“－”号填列）	215,601,228.53	159,102,995.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	155,494,320.14	118,054,323.51
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)	-57,758.01	150,620.69
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-4,526,890.10	-
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	41,830.25	-14,823,787.28
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	158,458,895.87	11,023,529.13
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	235,049,591.75	-297,504,778.23
加: 营业外收入	574,067.91	543,106,652.73
减: 营业外支出	8,658,167.45	11,543,612.90
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	226,965,492.21	234,058,261.60
减: 所得税费用	13,805,600.89	-3,490,071.15
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	213,159,891.32	237,548,332.75
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	213,159,891.32	237,548,332.75
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)	213,864,141.23	237,806,540.04
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-704,249.91	-258,207.29
六、其他综合收益的税后净额	112,281,624.88	
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	112,281,624.88	
1.不能重分类进损益的其他综合收益	112,281,624.88	
(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	112,281,624.88	
(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	325,441,516.20	237,548,332.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	326,145,766.11	237,806,540.04
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-704,249.91	-258,207.29
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：王刚 主管会计工作负责人：宋练好 会计机构负责人：王文科

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	482,400,882.47	886,540,094.33
减：营业成本	498,488,135.53	839,591,942.85
税金及附加	6,627,628.88	6,384,713.33
销售费用	-	-
管理费用	18,171,684.48	19,697,776.94
研发费用	-	-
财务费用	238,031,655.12	332,421,239.52
其中：利息费用	292,055,801.20	308,140,219.21
利息收入	39,774,331.35	11,086,171.06
加：其他收益	17,460,432.01	9,091.24
投资收益（损失以“－”号填列）	97,995,000.00	44,688,184.96

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,111,722.20	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	3,158,222.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-162,351,067.33	-263,700,079.34
加：营业外收入	0.98	970,000.00
减：营业外支出	20,389.12	8,257,269.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-162,371,455.47	-270,987,348.54
减：所得税费用	10,333,889.80	789,555.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-172,705,345.27	-271,776,904.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-172,705,345.27	-271,776,904.23
（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	1,631,280.79	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,631,280.79	
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	1,631,280.79	
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	-171,074,064.48	-271,776,904.23
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：王刚 主管会计工作负责人：宋练好 会计机构负责人：王文科

合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,994,652,131.71	2,306,954,396.00
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	-	
收到其他与经营活动有关的现金	6,059,988,379.63	8,028,266,683.78
经营活动现金流入小计	8,054,640,511.34	10,335,221,079.78
购买商品、接受劳务支付的现金	2,575,647,693.80	3,357,143,767.67
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	49,842,816.38	63,192,418.93

支付的各项税费	112,227,232.72	56,115,543.20
支付其他与经营活动有关的现金	5,214,101,424.03	7,693,431,144.64
经营活动现金流出小计	7,951,819,166.93	11,169,882,874.44
经营活动产生的现金流量净额	102,821,344.41	-834,661,794.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	110,253,300.00	1,690,000.00
取得投资收益收到的现金	139,478,862.10	3,092,374.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	344,625.73	14,661,715.71
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	136,293.73	2,611,683.37
投资活动现金流入小计	250,213,081.56	22,055,773.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,163,265.16	1,491,555,266.18
投资支付的现金	121,500,000.00	26,100,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-
支付其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流出小计	330,663,265.16	1,517,655,266.18
投资活动产生的现金流量净额	-80,450,183.60	-1,495,599,492.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000,000.00	970,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-
取得借款收到的现金	3,986,460,645.00	3,561,109,729.00
收到其他与筹资活动有关的现金	807,456,342.27	-
筹资活动现金流入小计	4,993,916,987.27	4,531,109,729.00
偿还债务支付的现金	3,260,813,147.60	2,705,000,680.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	934,000,914.89	718,084,879.60
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	470,289,388.56	494,683,563.82
筹资活动现金流出小计	4,665,103,451.05	3,917,769,124.02
筹资活动产生的现金流量净额	328,813,536.22	613,340,604.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41,666,536.27	-
五、现金及现金等价物净增加额	392,851,233.30	-1,716,920,682.26

加：期初现金及现金等价物余额	1,088,906,429.67	2,805,827,111.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,481,757,662.97	1,088,906,429.67

公司负责人：王刚 主管会计工作负责人：宋练好 会计机构负责人：王文科

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	396,427,468.87	1,137,483,555.75
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,735,706,273.61	2,832,809,413.27
经营活动现金流入小计	2,132,133,742.48	3,970,292,969.02
购买商品、接受劳务支付的现金	755,367,085.96	2,217,583,964.13
支付给职工及为职工支付的现金	5,386,299.15	5,676,706.52
支付的各项税费	5,057,421.45	58,634.48
支付其他与经营活动有关的现金	1,576,529,542.83	3,366,052,527.41
经营活动现金流出小计	2,342,340,349.39	5,589,371,832.54
经营活动产生的现金流量净额	-210,206,606.91	-1,619,078,863.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	97,995,000.00	44,642,979.48
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	97,995,000.00	44,642,979.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,072,809.08	4,529,793.51
投资支付的现金	32,581,500.00	65,400,000.00
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	94,654,309.08	69,929,793.51
投资活动产生的现金流量净额	3,340,690.92	-25,286,814.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000,000.00	970,000,000.00
取得借款收到的现金	3,218,460,645.00	2,740,359,729.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,258,996,183.62	637,960,000.00
筹资活动现金流入小计	4,677,456,828.62	4,348,319,729.00

偿还债务支付的现金	2,551,983,061.00	2,362,190,594.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	392,404,202.41	163,212,159.51
支付其他与筹资活动有关的现金	1,659,239,811.97	599,140,000.00
筹资活动现金流出小计	4,603,627,075.38	3,124,542,753.51
筹资活动产生的现金流量净额	73,829,753.24	1,223,776,975.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41,666,536.27	-
五、现金及现金等价物净增加额	-91,369,626.48	-420,588,702.06
加：期初现金及现金等价物余额	192,280,049.64	612,868,751.70
六、期末现金及现金等价物余额	100,910,423.16	192,280,049.64

公司负责人：王刚 主管会计工作负责人：宋练好 会计机构负责人：王文科

