
莆田市荔城区国有资产投资有限公司

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。

亚太（集团）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

截至 2021 年 12 月 31 日，公司的重大风险因素与募集说明书中披露的重大风险事项相比无重大变化。

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.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
七、 中介机构情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 资产情况.....	17
五、 负债情况.....	18
六、 利润及其他损益来源情况.....	19
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	20
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	20
九、 对外担保情况.....	21
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
十一、 向普通投资者披露的信息.....	21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	21
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

释义

发行人、公司、本公司	指	莆田市荔城区国有资产投资有限公司
本报告、年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《莆田市荔城区国有资产投资有限公司公司债券年度报告（2021年）》
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
担保人、瀚华担保	指	瀚华融资担保股份有限公司
国家发改委/国家发展和改革委员会	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构、债券登记机构、债券托管机构	指	中央国债登记结算有限责任公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
公司章程	指	莆田市荔城区国有资产投资有限公司章程
本期、本报告期	指	2021年1月1日至2021年12月31日
工作日	指	指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日）法定节假日
法定节假日	指	指中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或休息日）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	莆田市荔城区国有资产投资有限公司
中文简称	荔城国投
外文名称（如有）	Putian Licheng District State-Owned Assets Investment Co., Ltd.
外文缩写（如有）	GuotouLicheng
法定代表人	林剑山
注册资本（万元）	5,000.00
实缴资本（万元）	5,000.00
注册地址	福建省莆田市荔城区镇海办英龙居委会八二一街 319 号
办公地址	福建省莆田市荔城区镇海办英龙居委会八二一街 319 号
办公地址的邮政编码	351100
公司网址（如有）	-
电子信箱	lcqswdl@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	林剑山
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、总经理
联系地址	莆田市荔城区镇海办英龙居委会八二一街 319 号
电话	0594-6933222
传真	0594-6933222
电子信箱	lcqswdl@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

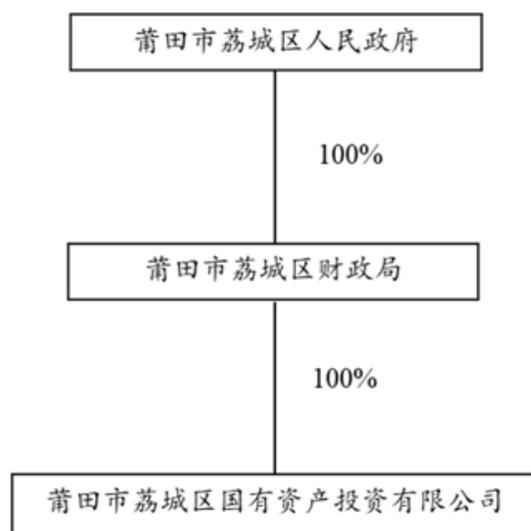
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：莆田市荔城区财政局

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：莆田市荔城区人民政府

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	蔡舒真	离任监事	2021年3月30日	2021年3月30日
监事	张雪	新任监事	2021年3月30日	2021年3月30日

（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：1，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 12.50%。

（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：谢建祖

发行人的其他董事：林剑山、苏颖娴

发行人的监事：王莉、方佳媛、张雪、林春新、宋琳

发行人的总经理：林剑山

发行人的财务负责人：苏颖娴

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

公司从事的主要业务	发行人是莆田市荔城区批准设立的、承担莆田市荔城区城市基础设施建设运营的国有企业，是莆田市荔城区长期发展规划和众多重点建设项目的核心载体，承担区域内城市资产经营、管理、建设等任务。
主要产品及其用途	公司主营业务包括受托代建业务、房产销售业务、租赁业务和商品销售业务等四大板块。
经营模式	<p>1、受托代建业务 发行人是莆田市荔城区基础设施工程建设的主体，主要承担着荔城区内基础设施、公用事业的建设、管理和运营；统一受让政府指定区块内的建设用地；拆迁及补偿、安置房建设和相关事宜及资产的处理；城乡基础设施建设资金的筹措、管理。发行人自成立以来，实施了大量受托代建工程项目，包括福厦铁路荔城段黄石七境安置区建设工程、黄北第二通道（第二期）建设项目、九华路洞湖安置区建设工程等项目。</p> <p>2、房产销售业务 发行人房产销售业务主要经营主体为莆田市荔城区商业集团有限公司下属子公司莆田市荔城区荔隆置业有限公司，主要包括经济适用房、安置房及商品房等销售出让。该模式下经济适用房、安置房业务为企业自建自销，公司自筹资金建设，建成以后面向符合准购条件的对象销售经济适用房、安置房等保障性住房。</p> <p>3、租赁业务 租赁业务主要为发行人自身及子公司自有房产的租赁收入，运营主体包括莆田市荔城区商业集团有限公司、莆田妈祖工艺城股份有限公司与莆田市荔城区荔隆置业有限公司。</p> <p>4、商品销售业务 发行人商品销售业务主要包括粮油食品、土产畜产、工艺品等的销售，主要由下属子公司莆田市荔城区商业集团有限公司负责。</p> <p>5、其他业务 发行人其他业务主要包括职工住宿费、门票收入等业务，实施主体主要为莆田市荔城区商业集团有限公司、莆田妈祖工艺城股份</p>

有限公司。该部分业务创收较小。

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）基础设施建设行业

城市基础设施是国民经济持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的作用。根据《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》，“十四五”期间要顺应城市发展新理念新趋势，开展城市现代化试点示范，建设宜居、创新、智慧、绿色、人文、韧性城市。提升城市智慧化水平，推行城市楼宇、公共空间、地下管网等“一张图”数字化管理和城市运行一网统管。科学规划布局城市绿环绿廊绿楔绿道，推进生态修复和功能完善工程，优先发展城市公共交通，建设自行车道、步行道等慢行网络，发展智能建造，推广绿色建材、装配式建筑和钢结构住宅，建设低碳城市。保护和延续城市文脉，杜绝大拆大建，让城市留下记忆、让居民记住乡愁。建设源头减排、蓄排结合、排涝除险、超标应急的城市防洪排涝体系，推动城市内涝治理取得明显成效。增强公共设施应对风暴、干旱和地质灾害的能力，完善公共设施和建筑应急避难功能。加强无障碍环境建设。拓展城市建设资金来源渠道，建立期限匹配、渠道多元、财务可持续的融资机制。

（2）保障性住房建设行业

保障房建设作为我国一项重要的民生工程，其对于国家经济的发展以及人民生活的改善具有重要意义。我国近几年平均每年保障性住房建设700万套左右，体量大，受众广，是住宅产业化发展重要的突破口。

近年来，莆田市荔城区坚持政府调控和市场调节相结合，逐步完善了住房政策体系，落实了住房保障规划和年度计划，统筹安排了优先保证保障性住房用地，建立了以经济适用房为主体，满足多层次群体、多元化需求的住房保障体系。随着未来荔城区保障性住房建设任务的逐步推进，发行人的保障房建设业务有望在未来一段时期蓬勃发展。

（3）行业地位

发行人作为莆田市荔城区唯一一家集城市基础设施建设、融资、投资并经营城市、整合城市资源为一体的综合性国有资产经营公司，是莆田市荔城区基础设施建设的主体，在基础设施建设领域具有区域垄断优势。

发行人作为莆田市荔城区基础设施建设与投资、城市资产管理与维护领域重要的国有独资企业，具有一定的竞争优势，主要有1）与政府长期的合作经验；2）城市基础设施项目建设经验丰富；3）融资能力较强；4）所处地区的区域优势。

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 (%)
受托代建项目收入	84,210.93	80,312.27	4.63	94.82	86,471.78	81,378.10	5.89	96.21
房产销售收入	1,328.53	1,582.91	-19.15	1.50	1,895.38	1,739.38	8.23	2.11
租金收入	2,722.02	477.92	82.44	3.07	1,177.05	794.08	32.54	1.31
商品销售收入	72.24	48.94	32.25	0.08	233.45	168.88	27.66	0.26
其他业务	473.18	4.35	99.08	0.53	100.84	16.42	83.72	0.11
合计	88,806.90	82,426.39	7.18	100.00	89,878.50	84,096.86	6.43	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。

（1）2021 年度，发行人房产销售收入毛利率同比大幅下滑 332.64%，主要原因系报告期受疫情影响房产收入有减少，同时成本因计入房产折旧摊销金额仍然较大所致。

（2）2021 年度，发行人租金收入同比大幅上升 131.26%，主要原因系去年同期因疫情影响减租使得可比数值较小所致；成本大幅下降 39.81%，主要原因系疫情影响减少房产税所致；发行人报告期内租金收入上涨，同时租金成本下降，使得毛利率大幅上升。

（3）2021 年度，发行人商品销售收入、成本同比大幅下滑 69.06%和 71.02%，主要原因系所售商品多为零售，因疫情影响客流较少所致。

（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

在经营方面，公司将继续以基础设施建设为核心业务板块，围绕莆田市荔城区高端产业、基础设施及生态体系的培育，促进荔城区保持中高速增长；利用公司现有产业和经营优势，建立长效发展机制，走市场化运作道路，提升公司资产质量和盈利能力，努力发展成为一个具备自我积累能力、可持续发展的企业。

在融资方面，公司将进一步整合资源，发挥整体融资能力，逐步构建多元化的融资格局，实现融资方式多元化，融资主体层次多元化、融资渠道多元化。一方面根据项目特点灵活运用多种项目融资方式，另一方面通过提高自身盈利能力，积极运用直接融资方式或引进社会投资者，为城市建设提供多渠道的稳定的资金来源，助力莆田市荔城区快速发展。

在内部管理方面，公司将不断完善治理结构，完善各项规章制度，对已颁布的规章制度严格执行，重抓落实，逐步建立起完善的现代化企业管理和运营体系。发行人充分利用其区域影响力和公司管理团队积累的项目开发经验，不断提升公司管理水平和项目运作能力，加快实施规模化战略，保障其持续健康发展。

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

（1）其他应收款回收的风险

截至2021年末，发行人其他应收款为132,376.85万元。公司其他应收款主要是发行人基于莆田市荔城区基础设施建设等所形成的应向莆田市荔城区财政局收取的政府往来、财政委托投资等。应收财政款项的回收进度、往来款的收回，以及代理借款还款主体的还款能力和还款意愿，均可能对公司其他应收款的回收带来影响，从而影响发行人的偿债能力。针对其他应收款回收的风险，发行人将与相关方保持沟通，并组织专门人员积极落实上述款项的回收工作，协调资金按时足额偿还发行人。

（2）控股型企业风险

发行人作为控股型公司，其中很多建设项目通过下属子公司开展，对此，发行人已经制定了严格的内控管理制度。若发行人未能有效地贯彻内部控制管理制度，未能对子公司进行有效的管理，导致项目未能顺利执行，可能对发行人的经营业绩产生不利影响。针对该类风险，发行人作为控股型企业，将加强对子公司的管理、促进下属子公司业务发展，实现收入与现金流稳步增长。

（3）投融资管理风险

发行人所承担的部分基础设施建设项目建设期长，投入成本大，工程结算周期较长，成本回收慢，随着一些重点项目陆续开工建设，公司未来几年建设规模将可能进一步扩大，融资规模也可能随之上升，从而增加了公司投融资管理难度和风险。当前发行人经营状况良好，财务状况优良，一直保持良好的资信记录，拥有较高的市场声誉，与多家大型银行建立了长期、稳固的合作关系，获得了较高的授信额度；发行人未来将采用企业债券等其他融资方式，以拓宽融资渠道，避免银行放贷款受限给公司的正常经营带来的不利影响；发行人实施的土地开发、安置房建设等项目具有良好的经济效益，能保障发行人收入来源，增强发行人偿债能力。通过上述措施，可以有效地控制发行人相关风险。

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

公司按照《公司章程》的有关规定，制定了相应的关联交易决策制度，明确在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时应遵循的原则，规定了关联交易的认定、决策权限、审查和决策程序、表决回避和信息披露等内容，构建了较为完善的资金占用防范机制，很好地约束了恶意关联关系的发生。与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保发行人的关联交易行为不损害发行人和股东的合法权益。

发行人与关联方进行交易时按照同期市场价格确定交易价格，发行人与存在控制关系且已纳入发行人合并报表范围的子公司，其相互交易及母子公司交易已做抵消。发行人完全独立于出资人及其他关联方，无需依赖出资人及其他关联方进行经营活动，业务独立于出资人及其他关联方。

发行人将严格按照募集说明书中信息披露义务约定、法律法规及监管部门信息披露要求等，在定期报告中对关联交易的情况进行披露。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

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6.78亿元人民币。

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15.00亿元，其中公司信用类债券余额15.00亿元，占有息债务余额的100%；银行贷款余额0.00亿元，占有息债务余额的0.00%；非银行金融机构贷款0.00亿元，占有息债务余额的0.00%；其他有息债务余额0.00亿元，占有息债务余额的0.00%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内（含）；	6个月（不含）至1年（含）	1年（不含）至2年（含）	2年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	0.00	0.00	10.00	5.00	15.00
合计	0.00	0.00	0.00	10.00	5.00	15.00

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5亿元，非金融企业债务融资工具余额10亿元，且共有0亿元公司信用类债券在2022年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	莆田市荔城区国有资产投资有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 荔城国投 PPN001
3、债券代码	032100531. IB
4、发行日	2021 年 4 月 27 日
5、起息日	2021 年 4 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 4 月 29 日
7、到期日	2026 年 4 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.83
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，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, 厦门银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场定向投资人
15、适用的交易机制	询价
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 年莆田市荔城区国有资产投资有限公司公司债券
2、债券简称	21 荔投 01、21 荔城国投债
3、债券代码	152749. SH、2180098. IB
4、发行日	2021 年 4 月 6 日
5、起息日	2021 年 4 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 4 月 8 日
7、到期日	2026 年 4 月 8 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.43
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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）	福建莆田农村商业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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：152749.SH、2180098.IB

债券简称：21 荔投 01、21 荔城国投债

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：

报告期内不涉及相关条款的执行情况。

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：152749.SH、2180098.IB

债券简称	21 荔投 01、21 荔城国投债
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
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	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	3 亿元用于莆田市荔城区玉湖片区荔浦安置区（2）建设工程，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）	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	3 亿元用于莆田市荔城区玉湖片区荔浦安置区（2）建设工程，2 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）	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：152749.SH、2180098.IB

债券简称	21 荔投 01、21 荔城国投债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：瀚华融资担保股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。2、偿债计划及其他偿债保障措施：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。
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	报告期内不涉及相关执行情况。

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	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室
签字会计师姓名	孙志军、曾双

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152749.SH、2180098.IB
债券简称	21 荔投 01、21 荔城国投债
名称	福建莆田农村商业银行股份有限公司荔城支行
办公地址	福建省莆田市荔城区英龙居委会八二一中街 301 号一层
联系人	林钦
联系电话	0594-2293081

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	152749.SH、2180098.IB
债券简称	21荔投01、21荔城国投债
名称	联合资信评估股份有限公司（原名为联合资信评估有限公司）
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号中国人保财险大厦9层

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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

（一）重要会计政策变更

1、新租赁准则

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。

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。

于新租赁准则首次执行日（即2021年1月1日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：

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。

对首次执行日前的经营租赁，本公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。

本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

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；

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

使用权资产的计量不包含初始直接费用；

存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司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；

作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《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；

首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

（二）会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

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%的主要资产项目

适用 不适用

（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	139,459.31	466.37		0.33
投资性房地产	27,309.63	3,652.31		13.37
其他权益工具投资	5,530.00	2,500.00		45.21
存货	1,119,229.37	43,339.59		3.87
合计	1,291,528.30	49,958.27	—	—

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%的主要负债项目

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（%）
长期应付款	98,260.36	12.21	73,380.42	33.91

发生变动的原因：

截至 2021 年末，公司长期应付款为 98,260.36 万元，较 2020 年末增加 33.91%，主要原因为当期新增租赁机构融资租赁款项所致。

（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：40.45 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 55.59 亿元，有息债务同比变动 37.43%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：2.15 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 15.00 亿元，占有息债务余额的 26.98%；银行贷款余额 30.19 亿元，占有息债务余额的 54.31%；非银行金融机构贷款 10.40 亿元，占有息债务余额的 18.17%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	0.00	0.00	10.00	5.00	15.00
银行借款	0.00	0.00	0.00	4.31	25.88	30.19
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	2.15	0.00	8.25	10.40

合计	0.00	0.00	2.15	14.31	39.13	55.59
----	------	------	------	-------	-------	-------

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：1.33 亿元

报告期非经常性损益总额：0.01 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：万元币种：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
莆田市荔城区交通建设开发有限公司	是	100.00	商务服务	120,153.66	14,034.84	0.00	-3,889.75
莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司	是	100.00	商务服务	217,943.93	88,270.62	9,321.97	-1,476.74
莆田市西天尾城市投资开发有限公司	是	93.14	商务服务	327,447.00	146,350.24	6,557.31	5,093.41
莆田市黄石工业园区开发有限公司	是	100.00	居民服务	115,396.45	108,637.06	5.64	5,662.17
莆田市荔城区新泰经济开发有限公司	是	100.00	道路运输	98,735.59	7,024.90	0.00	6,562.36

注：上表主营业务收入及主营业务利润采用营业收入、营业利润金额

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

√适用 □不适用

2021年度，发行人经营活动现金流量净额为-1,384,699,597.28元，为净流出，净利润为93,524,265.45元，主要原因系企业本期加大建设，导致现金流净额为负，净利润主要来自政府补助。

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：15.71亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：12.82亿元，收回：15.30亿元；

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：13.23亿元，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：13.23亿元。

（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：20.92%，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：主要为发行人同控股股东及其关联方的资金往来。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	0.00	0%
尚未到期，且到期日在6个月内（含）的	0.00	0%
尚未到期，且到期日在6个月-1年内（含）的	0.00	0%
尚未到期，且到期日在1年后的	13.23	0%
合计	13.23	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前5名债务方

单位：亿元币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构

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
莆田市荔城区财政局	-6.12	7.52	良好	往来款	分期偿还	2020-2025年
莆田市荔城区辰建经济开发有限公司	3.58	3.58	良好	往来款	分期偿还	2022-2025年
区兴化湾南岸开发建设有限公司	-	1.37	良好	往来款	分期偿还	2020-2025年
莆田市荔城区卫生健康局	-	0.24	良好	往来款	分期偿还	2020-2025年
南洋水系水环境征迁安置区工作指挥部	0.22	0.22	良好	往来款	分期偿还	2022-2025年

（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：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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：0.00 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及中国债券信息网上进行查询，www.sse.com.cn、www.chinabond.com.cn。

（以下无正文）

(以下无正文，为《莆田市荔城区国有资产投资有限公司 2021 年公司债券年报》盖章
页)



莆田市荔城区国有资产投资有限公司

2021年4月28日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位:莆田市荔城区国有资产投资有限公司

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	1,394,593,114.53	1,351,199,094.54
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	-	147,612.68
应收款项融资		
预付款项	1,320,000.00	-
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,323,768,529.64	1,701,305,951.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,192,293,664.01	9,127,011,354.19
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	11,394.29	26,606,207.96
流动资产合计	13,911,986,702.47	12,206,270,220.48
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	62,120,053.84	65,035,554.91
其他权益工具投资	55,300,000.00	55,300,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	273,096,264.01	281,309,135.24
固定资产	8,240,065.46	7,674,884.51
在建工程		
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,454,033.82	2,860,991.12
其他非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
非流动资产合计	422,210,417.13	432,180,565.78
资产总计	14,334,197,119.60	12,638,450,786.26
流动负债：		
短期借款	296,300,000.00	309,000,000.00
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	1,178,598.85	1,510,521.85
预收款项		
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	422,609.80	734,979.76
应交税费	45,311,805.62	11,771,237.83
其他应付款	2,416,189,449.26	2,383,476,023.74
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	437,670,000.00	339,616,668.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,197,072,463.53	3,046,109,431.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,370,253,000.00	2,667,793,332.00
应付债券	1,500,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	982,603,562.48	733,804,194.94
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	4,852,856,562.48	3,401,597,526.94
负债合计	8,049,929,026.01	6,447,706,958.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,109,095,818.16	5,109,095,818.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,925,592.82	69,925,592.82
一般风险准备		
未分配利润	978,925,156.74	885,352,587.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,207,946,567.72	6,114,373,998.71
少数股东权益	76,321,525.87	76,369,829.43
所有者权益（或股东权益）合计	6,284,268,093.59	6,190,743,828.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,334,197,119.60	12,638,450,786.26

公司负责人：林剑山 主管会计工作负责人：苏颖娴 会计机构负责人：陈雪煌

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：莆田市荔城区国有资产投资有限公司

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	756,033,670.02	406,730,577.68
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		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,368,469,462.55	26,371,708.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	2,124,503,132.57	433,102,286.30
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	5,189,878,725.55	5,192,288,773.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	23,574.35	23,071.65
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,189,902,299.90	5,192,311,844.90
资产总计	7,314,405,432.47	5,625,414,131.20
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	11,543.02	36,561.16
其他应付款	556,499,879.88	353,606,155.35
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		
其他流动负债		
流动负债合计	556,511,422.90	353,642,716.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,500,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,500,000,000.00	
负债合计	2,056,511,422.90	353,642,716.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,265,137,308.54	5,265,137,308.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-57,243,298.97	-43,365,893.85
所有者权益（或股东权益）合计	5,257,894,009.57	5,271,771,414.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,314,405,432.47	5,625,414,131.20

公司负责人：林剑山 主管会计工作负责人：苏颖娴 会计机构负责人：陈雪煌

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	888,068,981.47	898,785,000.98
其中：营业收入	888,068,981.47	898,785,000.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	933,844,862.89	919,405,830.12
其中：营业成本	824,263,920.97	840,968,577.71
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	5,592,042.37	5,185,133.26
销售费用	2,201,630.25	575,444.75
管理费用	35,705,884.20	31,187,716.00

研发费用		
财务费用	66,081,385.10	41,488,958.40
其中：利息费用	58,859,129.42	44,799,969.50
利息收入	5,773,680.57	3,613,441.38
加：其他收益	179,762,001.37	170,092,337.12
投资收益（损失以“-”号填列）	888,658.45	1,612,504.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,915,501.07	-3,754,458.67
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-447,829.52	-22,029,861.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	134,426,948.88	129,054,151.04
加：营业外收入	1,372,851.74	1,386,033.62
减：营业外支出	2,794,755.36	620,993.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	133,005,045.26	129,819,191.39
减：所得税费用	39,480,779.81	6,857,865.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,524,265.45	122,961,326.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	93,524,265.45	122,961,326.34
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）	93,572,569.01	122,972,526.97
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-48,303.56	-11,200.63
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	93,524,265.45	122,961,326.34
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	93,572,569.01	122,972,526.97
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-48,303.56	-11,200.63
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：林剑山主管会计工作负责人：苏颖娴会计机构负责人：陈雪焯

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	520,883.00	761,955.00
减：营业成本	43,486.72	164,186.74
税金及附加	71,274.90	
销售费用		
管理费用	1,816,752.67	1,684,145.38
研发费用		
财务费用	9,558,113.82	-1,371,764.18
其中：利息费用		
利息收入	3,399,178.56	1,375,350.18
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填	-2,910,047.70	-3,687,383.54

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,910,047.70	
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）	1,387.69	-61,506.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,877,405.12	-3,463,502.48
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,877,405.12	-3,463,502.48
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,877,405.12	-3,463,502.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,877,405.12	-3,463,502.48
（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	-13,877,405.12	-3,463,502.48
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：林剑山主管会计工作负责人：苏颖娴会计机构负责人：陈雪煌

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	893,345,983.54	753,470,534.53
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		1,035,831.80
收到其他与经营活动有关的现金	1,408,638,942.80	2,101,151,904.99
经营活动现金流入小计	2,301,984,926.34	2,855,658,271.32
购买商品、接受劳务支付的现金	2,856,867,754.77	1,715,329,934.16
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	22,498,304.37	12,561,783.52
支付的各项税费	16,603,782.83	18,340,637.03
支付其他与经营活动有关的现金	790,714,681.65	580,295,343.25
经营活动现金流出小计	3,686,684,523.62	2,326,527,697.96
经营活动产生的现金流量净额	-1,384,699,597.28	529,130,573.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,380,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,804,159.52	5,366,963.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	223,936.50	1,153,026.82
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	23,408,096.02	6,519,990.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,352,715.90	991,226.70
投资支付的现金	9,680,000.00	
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	0.97	
投资活动现金流出小计	11,032,716.87	991,226.70
投资活动产生的现金流量净额	12,375,379.15	5,528,763.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,500,000.00	
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	750,280,000.00	791,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,986,464,367.54	6,020,000.00
筹资活动现金流入小计	2,755,244,367.54	797,020,000.00
偿还债务支付的现金	1,127,467,000.00	740,326,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,939,129.42	321,251,362.99
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	152,120,000.00	17,505,081.34
筹资活动现金流出小计	1,339,526,129.42	1,079,083,044.33
筹资活动产生的现金流量净额	1,415,718,238.12	-282,063,044.33
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	43,394,019.99	252,596,292.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,351,199,094.54	1,098,602,801.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,394,593,114.53	1,351,199,094.54

公司负责人：林剑山 主管会计工作负责人：苏颖娴 会计机构负责人：陈雪煌

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	563,873.52	761,955.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	206,292,903.09	858,165,600.34
经营活动现金流入小计	206,856,776.61	858,927,555.34
购买商品、接受劳务支付的现金	43,486.72	164,186.74
支付给职工及为职工支付的现金	1,253,202.82	850,482.00
支付的各项税费	139,283.56	163,263.65
支付其他与经营活动有关的现金	1,355,612,793.17	584,698,609.24

经营活动现金流出小计	1,357,048,766.27	585,876,541.63
经营活动产生的现金流量净额	-1,150,191,989.66	273,051,013.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,918.00	2,880.00
投资支付的现金	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		
投资活动现金流出小计	504,918.00	2,880.00
投资活动产生的现金流量净额	-504,918.00	-2,880.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,500,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,500,000,000.00	-
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	1,500,000,000.00	-
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	349,303,092.34	273,048,133.71
加：期初现金及现金等价物余额	406,730,577.68	133,682,443.97
六、期末现金及现金等价物余额	756,033,670.02	406,730,577.68

公司负责人：林剑山 主管会计工作负责人：苏颖娴 会计机构负责人：陈雪煌

