
福州新区开发投资集团有限公司
公司债券年度报告
(2021 年)

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审众环会计师事务所（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

投资者在评价和购买本公司债券时，应当认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大影响的风险因素。

截至报告期末，公司面临的风险因素与上一年度报告所述没有重大变化。

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.....	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.....	16
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.....	18
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
七、 中介机构情况.....	18
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.....	19
四、 资产情况.....	20
五、 负债情况.....	21
六、 利润及其他损益来源情况.....	22
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.....	23
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	23
九、 对外担保情况.....	23
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
十一、 向普通投资者披露的信息.....	23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

释义

发行人/公司/本公司/新区集团	指	福州新区开发投资集团有限公司
主承销商/簿记管理人/华融证券	指	华融证券股份有限公司
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
债权代理人/海峡银行	指	福建海峡银行股份有限公司
募集资金账户监管人、偿债账户监管人、监管银行	指	福建海峡银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司福州仓山支行
评级机构/新世纪评级	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
律师事务所/锦天城律所	指	上海锦天城（福州）律师事务所
元/万元/亿元	指	如无特殊说明，指人民币元/万元/亿元
报告期	指	2021年1月1日到2021年12月31日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	福州新区开发投资集团有限公司
中文简称	福州新区开发投资集团有限公司
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	刘宇
注册资本（万元）	1000000 万元
实缴资本（万元）	200168 万元
注册地址	福建省福州市 长乐区福州滨海新城万新路 99 号
办公地址	福建省福州市 仓山区城门镇南江滨东大道新区三江大厦
办公地址的邮政编码	350026
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	陈芳
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	总会计师
联系地址	福建省福州市 仓山区城门镇南江滨东大道新区三江大厦
电话	0591-38720972
传真	0591-38725058
电子信箱	-

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：福州新区管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：100%

报告期末实际控制人名称：福州新区管理委员会

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



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

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
董事	陈芳	党委委员、董事、总会计师	2021.8.30	2021.9.18
董事	黄庆财	党委委员、董事、副总经理	2021.8.30	2021.9.18
董事	林胜	党委委员、董事、副总经理	2021.8.30	2021.9.18
监事	陈斌	监事	2021.8.30	2021.9.18
监事	李道赠	监事	2021.8.30	2021.9.18
监事	叶碧红	监事	2021.8.30	2021.9.18

监事	阮晓倩	监事	2021.8.30	2021.9.18
监事	石晓昱	监事	2021.8.30	2021.9.18
监事	胡惠国	监事	2021.8.30	2021.9.18
监事	徐铭	职工监事	2021.8.30	2021.9.18
监事	陈悦	职工监事	2021.8.30	2021.9.18

（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：11人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数42.86%。

（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：刘宇

发行人的其他董事：吴正颜、王坤、郑明文、陈华、卢炜、陈峥、潘丽芳、黄庆财、陈芳

发行人的监事：胡惠国、陈悦、徐铭

发行人的总经理：吴正颜

发行人的财务负责人：陈芳

发行人的其他高级管理人员：陈晟、李栩晨

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司是福州新区核心的投资建设主体，主要承担福州新区核心区内的基础设施建设和保障房开发任务、城市公共事业保障、新兴产业投资、供应链贸易、生态旅游开发。

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

随着保障房建设计划的实施，未来我国住宅市场双轨制的趋势将对行业的供需结构产生一定的影响，部分消费性需求会在政策的引导下被逐步分流至保障房市场，我国保障房建设领域在行业内的重要性将显著提升。根据2013年7月12日国务院出台的《关于棚户区改造工作的意见》，2013-2017年要完成改造各类棚户区1,000.00万户的目标。2015年全国保障性住房、棚户区改造分别开工184.92万套、612.28万套，保障性住房和棚改安置房基本建成715.89万套，农村危房改造开工440.10万户，分别完成当年目标的108.93%、104.96%、146.71%和101.87%。2016年，全国棚户区改造计划开工600.00万套，全年开工606.00万套，顺利完成年度目标任务，完成投资1.48万亿元。2017年，全国各类棚户区改造开工609.00万套，顺利完成年度目标任务，完成投资1.84万亿元。2018年，全国各类棚户区改造开工626.00万套；2019年全国各类棚户区改造开工316.00万套；2020年全国各类棚户区改造开工209.00万套。

总体来看，安置房将极大程度地改善城市低收入居民的居住条件，对于促进房地产市场平稳发展、缩小贫富差距、促进社会和谐发展与实现共同富裕起到重要作用。在国家巨大的政策和资金支持背景下，伴随着棚户区改造的深入实施和城市基础设施补短板工作的展开，

安置房行业仍将有较大的发展空间。

发行人成立初期主要从事房地产开发等业务，但业务开展规模较小。2013年，公司股权被划转至福州城建后，统筹负责福州市三江口组团等区域的开发建设，业务规模逐步扩大。2015年8月福州新区上升至国家战略后，公司股权于次年被划转至福州新区管委会，全面负责福州新区的开发建设。目前，发行人是福州新区核心的投资建设主体，主要承担福州新区核心区内的基础设施建设和安置房开发任务。随着福州新区基础设施不断完善，现阶段公司正在从单一以基础设施安置房建设为主的企业向提供产业发展承载服务的城市综合运营商转型，2018年以来得益于浦口新城、滨海新城等安置房项目结转收入，安置房销售收入大幅增长，从而带动公司营业收入大幅增长。此外，公司营业收入还来源于国内贸易代理、电子产品销售、光电子器件销售、房产租赁、工程设计监理等业务。

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

发行人新增贸易业务由全资子公司福州新投创业投资有限公司承担。为了集团多元化经营战略，丰富集团收入来源，增强经营稳健性，于2021年3月起设立福州新投创业投资有限公司，开展国内贸易业务。经营范围涵盖国内贸易代理、电子产品、电子元件、通讯设备、机械设备、金属材料、建材销售等。当前贸易品种主要为消费电子产品，主要包括手机、智能手表、电脑等。

截止至2021年末子公司福州新投创业投资有限公司营业收入35.41亿元，总资产16.34亿元，净利润4873万元。发行人的商业贸易板块的产销主要集中在国内，该新增业务板块有利于集团多元化经营，丰富集团收入来源，增强经营稳健性，不会对公司偿债能力产生影响。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

√是 □否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

贸易类收入为公司新增业务板块，福州新投创业投资有限公司系集团2021年3月新设立的子公司，目前主营项目为消费电子产品，主要包括手机、智能手表、电脑等，2021年营业收入35.41亿元，总资产16.34亿元，净利润4873万元，公司供应链贸易业务模式系集团扩展新业务。

（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 (%)
保障房收入	65.68	57.39	12.62	63.04	49.35	39.22	20.53	98.03
商品房收入	1.48	1.03	30.41	1.42				
贸易类收入	35.41	34.52	2.51	33.99	0.28	0.22	21.43	0.56
建设单位	0.48	0.40	16.67	0.46	0.31	0.27	12.9	0.01

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 (%)
管理费收入								
合计	103.05	93.34	9.42	98.91	49.94	39.71	20.50	98.6

(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。

业务板块	本期						
	营业收入	营业收入变动率	营业成本	营业成本变动率	毛利率 (%)	毛利率 (%) 变动率	收入占比 (%)
保障房收入	65.68	33.09%	57.39	46.33%	12.62	-38.53%	63.04
商品房收入	1.48	-	1.03	-	30.41	-	1.42
贸易类收入	35.41	12546.43%	34.52	15590.91%	2.51	-88.29%	33.99
建设单位管理费收入	0.48	54.84%	0.4	48.15%	16.67	29.22%	0.46
合计	103.05	106.35%	93.34	135.05%	9.42	-54.05%	98.91

业务板块指标发生变动原因：

1、保障房类：滨海新城四期、下洋佳园、棋山小区、龙翔小区项目批量交房；其中滨海新城四期毛利率为 16.74% 低于上年保障房类毛利率 20.53%，下洋佳园项目毛利率为-7%，后续我司将根据下洋佳园项目成本审核情况签订统购补充协议。

2、贸易类：福州新投创业投资有限公司系集团 2021 年 3 月新设立的子公司，目前主营业务为消费电子产品，2021 年营业收入 35.41 亿元，总资产 16.34 亿元，净利润 4873 万元，公司供应链贸易业务模式系集团扩展新业务。

（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

根据福州市的经济社会发展规划，公司提出了目标。2015 年 8 月福州新区上升至国家战略后，公司股权于次年划转至福州新区管委会，全面负责福州新区的开发建设。根据福州市的经济社会发展规划，公司是福州新区核心的投资建设主体，承担福州新区核心区内城市公共事业保障、新兴产业投资、基础设施建设和保障房开发任务。

现阶段，发行人营业收入主要来源于保障房销售收入，2018 年以来得益于浦口新城、滨海新城等保障房项目结转收入，保障房销售收入大幅增长；于 2021 年 3 月成立福州新投创业投资有限公司，以自有资金从事投资活动；供应链管理服务；国内贸易代理；电子产品销售；建筑材料销售；通讯设备销售等；从而带动公司营业收入大幅增长。

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

2021年随着经济增长压力减轻，政策重心转向控制地方政府隐性债务风险，城投融资政策进入周期收紧阶段，预计2022年仍将延续收紧态势。公司作为福州市重要的城市基础设施建设主体，存量项目丰富，业务持续性较好，但同时面临较大的资金压力。为缓解资金压力，拟采取拓宽融资渠道，加快应收账款的回收，争取股东增资等措施。

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

（1） 决策权限

发行人董事会和总经理办公会为关联交易管理的审议机构，分别在各自的决策权限范围内对关联交易进行审批。

关联交易涉及到重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金运作事项的，集团公司董事会、总经理办公会决策前，按照相关要求，上报集团公司党委会决策。

（2） 决策程序

公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说明。

公司应当履行关联交易的审议程序，并严格执行关联交易回避表决制度。交易各方不得通过隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。

（3） 定价机制

关联交易的定价应当公允，参照下列原则执行：

- 1) 交易事项实行政府定价的，可以直接使用该价格；
- 2) 交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- 3) 除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- 4) 关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
- 5) 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

（4） 信息披露安排

公司制定了《福州新区开发投资集团有限公司公司信用类债券信息披露管理制度》，公司发生的关联交易事项将按照上述实施细则指引进行信息披露。

（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

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 72.64 亿元，其中公司信用类债券余额 29 亿元，占有息债务余额的 39.93%；银行贷款余额 35.3 亿元，占有息债务余额的 48.60%；非银行金融机构贷款 5.6 亿元，占有息债务余额的 7.71%；其他有息债务余额 2.74 亿元，占有息债务余额的 3.77%。

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）	
信用类债券	-	-	-	-	29	29
银行贷款	-	-	2.95	15.64	16.71	35.3
融资租赁、保债	-	-	-	-	5.6	5.6
专项债	-	-	-	-	2.74	2.74

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 亿元，企业债券余额 13 亿元，非金融企业债务融资工具余额 16 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2021 年第一期福州新区开发投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 福州新区债 01、21 福新 01
3、债券代码	2180012. IB、152729. SH
4、发行日	2021 年 1 月 22 日
5、起息日	2021 年 1 月 26 日

6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年1月26日
7、到期日	2028年1月26日
8、债券余额	5亿元
9、截止报告期末的利率(%)	3.77%
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在第3至第7个计息年度末每年分别按照剩余债券的每百元本金值20%的比例偿还债券本金。偿还本金时，本金按照债权登记日日终在托管机构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）。在第3至第7个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其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	华融证券
13、受托管理人（如有）	海峡银行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2021年第二期福州新区开发投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21福州新区债02、21榕新02
3、债券代码	2180132.IB、152830.SH
4、发行日	2021年4月19日
5、起息日	2021年4月21日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年4月21日
7、到期日	2028年4月21日
8、债券余额	8亿元
9、截止报告期末的利率(%)	3.60%
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在第3至第7个计息年度末每年分别按照剩余债券的每百元本金值20%的比例偿还债券本金。偿还本金时，本金按照债权登记日日终在托管机构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）。在第3至第7个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其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	华融证券

13、受托管理人（如有）	海峡银行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	福州新区开发投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 福州新发 MTN001
3、债券代码	102100849. IB
4、发行日	2021 年 4 月 26 日
5、起息日	2021 年 4 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 4 月 28 日
7、到期日	2024 年 4 月 28 日
8、债券余额	4.70 亿元
9、截止报告期末的利率(%)	3.60%
10、还本付息方式	每年付息一次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	-
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	福州新区开发投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 福州新发 MTN002（乡村振兴）
3、债券代码	102100925. IB
4、发行日	2021 年 4 月 28 日
5、起息日	2021 年 4 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 4 月 30 日
7、到期日	2026 年 4 月 30 日
8、债券余额	3.30 亿元
9、截止报告期末的利率(%)	3.99%
10、还本付息方式	每年付息一次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	-
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	福州新区开发投资集团有限公司 2021 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 福州新发 MTN003
3、债券代码	102101113. IB
4、发行日	2021 年 6 月 15 日
5、起息日	2021 年 6 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 6 月 17 日
7、到期日	2024 年 6 月 17 日
8、债券余额	1.00 亿元
9、截止报告期末的利率(%)	3.70%
10、还本付息方式	每年付息一次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	-
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	福州新区开发投资集团有限公司 2021 年度第四期中期票据
2、债券简称	21 福州新发 MTN004
3、债券代码	102101103. IB
4、发行日	2021 年 6 月 15 日
5、起息日	2021 年 6 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 6 月 17 日
7、到期日	2024 年 6 月 17 日
8、债券余额	1.00 亿元
9、截止报告期末的利率(%)	3.59%
10、还本付息方式	每年付息一次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	-
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	福州新区开发投资集团有限公司 2021 年度第五期中期票据
2、债券简称	21 福州新发 MTN005
3、债券代码	102101892. IB

4、发行日	2021年9月15日
5、起息日	2021年9月17日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2026年9月17日
7、到期日	2026年9月17日
8、债券余额	6亿元
9、截止报告期末的利率(%)	3.77%
10、还本付息方式	每年付息一次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	-
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：2180012.IB

债券简称：21 福州新区债 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：

未触发，未执行

债券代码：2180132.IB

债券简称：21 福州新区债 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未触发，未执行

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：2180012.IB

债券简称：21 福州新区债 01

债券约定的投资者保护条款：

1、债权代理人及债券持有人会议规则

2、设置募集资金专项账户

3、设置专项偿债账户

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发，未执行

债券代码：2180132.IB

债券简称：21 福州新区债 02

债券约定的投资者保护条款：

1、债权代理人及债券持有人会议规则

2、设置募集资金专项账户

3、设置专项偿债账户

投资者保护条款的触发和执行情况：
未触发，未执行

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

- 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180012.IB、152729.SH

债券简称	21 福州新区债 01
募集资金总额	5
募集资金报告期内使用金额	5
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	根据《2021年第一期福州新区开发投资集团有限公司公司债券募集说明书》披露，本期债券募集资金总额为5亿元，3亿元投入双龙新城（滨海新城安置房三期）、壶江泛月花园（滨海新城安置房四期）安置房项目，2亿元用于补充公司流动资金。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	补流及用于安置房三期、安置房四期项目
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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	补流及用于安置房三期、安置房四期项目
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）	其中 60%资金用于滨海安置房三期、滨海安置房四期项目，目前项目已竣工。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180132.IB、152830.SH

债券简称	21 福州新区债 02
募集资金总额	8
募集资金报告期内使用金额	8
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运	根据《2021年第二期福州新区开发投资集团有限公司

作情况	公司债券募集说明书》披露，本期债券募集资金总额为8亿元，4.8亿元投入双龙新城（滨海新城安置房三期）、壶江泛月花园（滨海新城安置房四期）安置房项目，3.2亿元用于补充公司流动资金。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	补流及用于安置房三期、安置房四期项目
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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	补流及用于安置房三期、安置房四期项目
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）	其中60%资金用于滨海安置房三期、滨海安置房四期项目，目前项目已竣工

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

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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区东湖路169号2-9层
签字会计师姓名	陈家作、陈莉

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	2180012；2080132
------	-----------------

债券简称	21 福州新区债 01； 21 福州新区债 02
名称	福建海峡银行股份有限公司
办公地址	福州市台江区江滨中大道 358 号
联系人	华晶
联系电话	0591-87319532

（三） 资信评级机构

适用 不适用

债券代码	2180012； 2080132
债券简称	21 福州新区债 01； 21 福州新区债 02
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

（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

三、 合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
福州新投创业投资有限公司	以自有资金从事投资活动；供应链管理；国内贸易代理；电子产品销售；建筑材料销售；通讯设备销售等。	2021 年营业收入 35.41 亿元，总资产 16.34 亿元，净利润 4873 万元。	新增	新成立公司，新开展业务

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：福州新投创业投资有限公司为集团新成立公司，系集团扩展新业务，该新增业务板块有利于集团多元化经营，丰富集团收入来源，增强经营稳健性，不会对公司偿债能力产生影响。

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	12.24	2.91	8.80	38.98
应收账款	101.42	24.1	38.61	162.7
存货	47.22	11.22	79.45	-40.57
其他流动资产	6.38	1.52	2.65	140.54
长期股权投资	16.98	4.04	8.64	96.59
其他非流动金融资产	2.21	0.53	0.60	268.93
投资性房地产	5.94	1.41	0.31	1,821.55
固定资产	1.13	0.27	0.06	1,716.07
在建工程	0.004	0.001	0.81	-99.48
无形资产	0.04	0.01	2.54	-98.26
长期待摊费用	0.07	0.02	0.02	246.4
递延所得税资产	0.21	0.05	0.10	107.71

发生变动的原因：

货币资金：主要是收入资金回流及融资增加

应收账款：收入增加

存货：商品结转收入

其他流动资产：税费重分类

长期股权投资：新增投资及投资收益的确认

其他非流动金融资产：新增投资

投资性房地产：建成项目转投资性房地产

固定资产：部分建成项目转固定资产

在建工程：建成项目转投资性房地产

无形资产：马尾船政项目土地作价入股

长期待摊费用：主要是装修费用

递延所得税资产：计提坏账准备确认的递延所得税资产

（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（%）

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（%）
应收账款	5.36	5.36	—	5.28
存货	18.81	18.81	—	39.83
合计	24.17	24.17	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	6.00	1.43	1.85	224.32
预收款项	—	—	0.0005	-100
合同负债	1.82	0.43	3.54	-48.72
应付职工薪酬	—	—	0.02	-100
应交税费	14.70	3.49	6.29	133.55
长期应付款	68.17	16.2	50.79	34.24

发生变动的的原因：

短期借款：应收账款融资及流动贷款增加

预收款项：根据新准则，审计调整至合同负债

合同负债：按合同确认收入结转

应付职工薪酬：职工薪酬当月计提当月发放

应交税费：收入增加相应应交增值税增加

长期应付款：发行企业债、保债及融资租赁等融资增加

（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：82.86 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 117.84 亿元，有息债务同比变动 42.22%。2022 年内到期或回售的有

息债务总额：8.84 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 29 亿元，占有息债务余额的 24.61%；银行贷款余额 73.5 亿元，占有息债务余额的 62.37%；非银行金融机构贷款 12.6 亿元，占有息债务余额的 10.69%；其他有息债务余额 2.74 亿元，占有息债务余额的 2.3%。

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）	
信用类债券	-	-	-	-	29.00	29.00
银行贷款	-	5.8	3.15	16.76	47.79	73.5
融资租赁、保债	-	-	-	-	12.6	12.6
专项债	-	-	-	-	2.74	2.74

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：8.11 亿元

报告期非经常性损益总额：1.64 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
福州新投诺延投资合伙企业（有限合伙）	是	99%	-	9.09	8.17	0	0

（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：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

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

否

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

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

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

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：3 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3 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 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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

福州新区开发投资集团有限公司已于 2021 年 6 月 30 日披露了修订后的《福州新区开发投资集团有限公司公司信用类债券信息披露管理制度》。

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

根据 2021 年最新的监管规定，更新了包括公司债券、企业债券以及债务融资工具等在内的信息披露制度，更加全面保障投资者权益。

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，亦可在中国债券信息网上进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为福州新区开发投资集团有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)



福州新区开发投资集团有限公司

2022 年 4 月 27 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：福州新区开发投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,223,572,602.84	880,389,337.40
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	200,000.00	
应收账款	10,141,849,008.06	3,860,678,965.22
应收款项融资		
预付款项	1,352,569,241.91	1,155,155,987.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	672,964,451.99	696,730,967.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,721,870,689.84	7,945,024,021.49
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	638,221,527.82	265,326,954.67
流动资产合计	18,751,247,522.46	14,803,306,233.88
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	1,698,204,602.44	863,840,000.00
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	221,360,000.00	60,000,000.00
投资性房地产	594,029,836.25	30,914,029.19
固定资产	113,116,706.18	6,228,665.00
在建工程	421,755.97	80,520,184.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,436,534.58	254,268,256.50
开发支出	1,617,663.21	
商誉		
长期待摊费用	6,837,548.04	1,973,912.66
递延所得税资产	20,635,287.60	9,934,884.79
其他非流动资产	20,670,047,376.55	17,436,765,018.39
非流动资产合计	23,330,707,310.82	18,744,444,950.78
资产总计	42,081,954,833.28	33,547,751,184.66
流动负债：		
短期借款	600,000,000.00	185,000,000.00
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	145,172,000.00	172,113,400.00
应付账款	3,261,996,736.95	3,163,112,703.86
预收款项		50,120.00
合同负债	181,599,120.04	354,162,654.64
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		158,075.48
应交税费	1,470,046,562.06	629,439,080.01
其他应付款	1,131,498,784.70	999,220,737.33
其中：应付利息		
应付股利	67,418,300.00	
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	606,830,275.00	769,354,600.00
其他流动负债	27,359,996.67	
流动负债合计	7,424,503,475.42	6,272,611,371.32

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,143,710,950.75	7,331,208,623.11
应付债券	2,900,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,817,467,074.77	5,078,683,112.77
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	68,470,000.00	
递延所得税负债	142,428.75	163,448.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,929,790,454.27	12,410,055,183.98
负债合计	23,354,293,929.69	18,682,666,555.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,001,680,000.00	2,001,680,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,695,865,578.19	11,195,412,081.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	194,755,564.46	182,519,546.50
一般风险准备		
未分配利润	1,714,321,580.93	1,371,110,733.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,606,622,723.58	14,750,722,361.18
少数股东权益	121,038,180.01	114,362,268.18
所有者权益（或股东权益）合计	18,727,660,903.59	14,865,084,629.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,081,954,833.28	33,547,751,184.66

公司负责人：刘宇 主管会计工作负责人：陈芳 会计机构负责人：苏如明

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：福州新区开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	429,819,970.17	451,175,410.45

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	5,969,068,171.09	3,817,252,885.44
应收款项融资		
预付款项	1,146,907,074.21	1,155,938,219.86
其他应收款	1,220,555,706.29	1,797,985,919.83
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,024,559,525.82	3,500,721,284.08
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	325,826,185.22	120,648,125.65
流动资产合计	10,116,736,632.80	10,843,721,845.31
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	4,636,600,602.44	2,235,236,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	146,000,000.00	50,000,000.00
投资性房地产	29,340,255.59	30,914,029.19
固定资产	2,197,321.05	2,782,526.50
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,408,148.98	4,298,727.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	409,418.52	456,370.25
递延所得税资产	18,314,246.53	9,844,079.99
其他非流动资产	18,147,398,044.05	14,951,845,172.00
非流动资产合计	22,983,668,037.16	17,285,376,905.11
资产总计	33,100,404,669.96	28,129,098,750.42
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	185,000,000.00

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	145,172,000.00	172,113,400.00
应付账款	2,264,638,082.41	2,715,758,357.49
预收款项		75,091,326.98
合同负债	91,401,128.51	
应付职工薪酬		
应交税费	877,905,069.24	599,065,438.76
其他应付款	683,983,401.15	684,794,342.91
其中：应付利息		
应付股利	67,418,300.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	606,830,275.00	769,354,600.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,769,929,956.31	5,201,177,466.14
非流动负债：		
长期借款	2,823,259,285.84	4,453,559,312.72
应付债券	2,900,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,101,249,970.77	5,070,226,008.77
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	11,824,509,256.61	9,523,785,321.49
负债合计	16,594,439,212.92	14,724,962,787.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,001,680,000.00	2,001,680,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,080,689,417.59	9,833,161,902.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	194,755,564.46	182,519,546.50
未分配利润	1,228,840,474.99	1,386,774,513.32

所有者权益（或股东权益）合计	16,505,965,457.04	13,404,135,962.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,100,404,669.96	28,129,098,750.42

公司负责人：刘宇 主管会计工作负责人：陈芳 会计机构负责人：苏如明

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	10,418,393,547.58	5,033,581,275.75
其中：营业收入	10,418,393,547.58	5,033,581,275.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,821,891,839.45	4,238,772,493.41
其中：营业成本	9,408,339,610.48	3,976,621,281.60
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	11,492,024.48	60,972,704.59
销售费用	5,242,063.63	7,657,436.24
管理费用	143,621,757.21	96,086,802.09
研发费用	4,208,041.79	
财务费用	248,988,341.86	97,434,268.89
其中：利息费用	236,121,115.09	110,038,162.59
利息收入	14,489,691.12	17,897,416.31
加：其他收益	114,340,674.70	22,677,530.10
投资收益（损失以“-”号填列）	91,303,198.20	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	91,303,198.20	
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）	-42,724,366.58	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,889,318.47
资产处置收益（损失以“－”号填列）	14,046.98	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	759,435,261.43	807,596,993.97
加：营业外收入	58,143,112.42	616,450.45
减：营业外支出	6,036,239.03	79,759.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	811,542,134.82	808,133,684.90
减：所得税费用	190,741,157.62	206,400,263.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	620,800,977.20	601,733,421.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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）	623,505,065.37	605,138,560.98
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,704,088.17	-3,405,139.23
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	620,800,977.20	601,733,421.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	623,505,065.37	605,138,560.98
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,704,088.17	-3,405,139.23
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：498,440,797.57 元，上期被合并方实现的净利润为：11,612,755.09 元。

公司负责人：刘宇 主管会计工作负责人：陈芳 会计机构负责人：苏如明

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	3,348,376,145.93	4,983,734,369.45
减：营业成本	3,145,509,520.87	3,984,542,657.98
税金及附加	2,752,458.78	57,049,402.67
销售费用	24,383,589.25	16,133,689.87
管理费用	46,471,134.94	40,864,061.32
研发费用		
财务费用	188,521,146.33	95,589,084.56
其中：利息费用	174,086,088.11	110,038,162.59
利息收入	11,360,035.65	15,518,607.64
加：其他收益	85,166,645.18	52,204.29
投资收益（损失以“－”号填列）	91,303,198.20	
其中：对联营企业和合营企业	91,303,198.20	

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）	-33,880,666.16	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,976,483.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	83,327,472.98	781,631,193.36
加：营业外收入	57,082,383.63	8,216.49
减：营业外支出	6,000,000.00	3,622.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	134,409,856.61	781,635,787.28
减：所得税费用	12,049,676.98	191,515,120.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	122,360,179.63	590,120,666.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	122,360,179.63	590,120,666.66
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：刘宇 主管会计工作负责人：陈芳 会计机构负责人：苏如明

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	5,008,209,929.74	2,323,269,554.84
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	193,486,175.06	203,506,626.93
收到其他与经营活动有关的现金	4,958,188,452.35	2,579,987,083.70
经营活动现金流入小计	10,159,884,557.15	5,106,763,265.47
购买商品、接受劳务支付的现金	7,105,396,337.57	3,662,113,704.48
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	142,008,444.54	97,719,417.64
支付的各项税费	171,374,534.53	351,306,828.72

支付其他与经营活动有关的现金	2,619,574,413.06	928,566,046.36
经营活动现金流出小计	10,038,353,729.70	5,039,705,997.20
经营活动产生的现金流量净额	121,530,827.45	67,057,268.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,938,595.76	
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		5,395.04
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	7,469,254.28	129,882.45
投资活动现金流入小计	9,407,850.04	135,277.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,321,703,011.76	4,538,445,735.83
投资支付的现金	644,686,590.12	873,840,000.00
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	1,943,409.88	
支付其他与投资活动有关的现金		329,880,000.00
投资活动现金流出小计	3,968,333,011.76	5,742,165,735.83
投资活动产生的现金流量净额	-3,958,925,161.72	-5,742,030,458.34
三、筹资活动产生的现金流量：		—
吸收投资收到的现金	952,058,428.00	3,466,896,315.55
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	6,367,424,164.53	3,346,791,229.69
收到其他与筹资活动有关的现金	471,323,962.00	28,998,504.00
筹资活动现金流入小计	7,790,806,554.53	6,842,686,049.24
偿还债务支付的现金	3,042,746,161.89	784,038,359.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	563,274,792.93	202,856,844.40
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	4,208,000.00	
筹资活动现金流出小计	3,610,228,954.82	986,895,203.73
筹资活动产生的现金流量净额	4,180,577,599.71	5,855,790,845.51
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	343,183,265.44	180,817,655.44
加：期初现金及现金等价物余额	880,389,337.40	699,571,681.96

六、期末现金及现金等价物余额	1,223,572,602.84	880,389,337.40
----------------	------------------	----------------

公司负责人：刘宇 主管会计工作负责人：陈芳 会计机构负责人：苏如明

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	1,497,163,470.51	1,902,473,380.99
收到的税费返还	77,928,019.73	158,212,579.39
收到其他与经营活动有关的现金	4,994,003,844.88	5,165,731,636.96
经营活动现金流入小计	6,569,095,335.12	7,226,417,597.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,352,075,950.82	1,829,332,463.68
支付给职工及为职工支付的现金	24,877,724.20	22,753,723.55
支付的各项税费	121,764,074.51	256,135,302.17
支付其他与经营活动有关的现金	1,874,072,435.15	4,184,259,811.85
经营活动现金流出小计	3,372,790,184.68	6,292,481,301.25
经营活动产生的现金流量净额	3,196,305,150.44	933,936,296.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,938,595.76	
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		394.16
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	1,938,595.76	394.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,185,698,202.61	4,098,566,893.48
投资支付的现金	2,398,000,000.00	905,340,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,943,409.88	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,585,641,612.49	5,003,906,893.48
投资活动产生的现金流量净额	-5,583,703,016.73	-5,003,906,499.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	691,776,804.00	3,110,379,475.25
取得借款收到的现金	4,232,831,681.68	1,547,733,845.23
收到其他与筹资活动有关的现金	471,323,962.00	11,888,900.00
筹资活动现金流入小计	5,395,932,447.68	4,670,002,220.48
偿还债务支付的现金	2,650,956,033.56	552,285,376.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	374,725,988.11	110,038,162.59
支付其他与筹资活动有关的现金	4,208,000.00	
筹资活动现金流出小计	3,029,890,021.67	662,323,538.59
筹资活动产生的现金流量净额	2,366,042,426.01	4,007,678,681.89
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	-21,355,440.28	-62,291,521.34
加：期初现金及现金等价物余额	451,175,410.45	513,466,931.79
六、期末现金及现金等价物余额	429,819,970.17	451,175,410.45

公司负责人：刘宇 主管会计工作负责人：陈芳 会计机构负责人：苏如明

