
舟山海洋综合开发投资有限公司

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。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

公司面临的风险因素没有发生重大变化。

一、本次债券相关的投资风险

1、利率风险

受国民经济总体运行状况、金融政策以及国际经济环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使本期债券投资者的实际投资收益具有一定的不确定性。

2、偿付风险

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

3、本期债券偿债安排所特有的风险

尽管在本次债券发行时，公司已根据现实情况安排了多项偿债保障措施来保障本次债券按时还本付息，但是在本次债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不完全充分或无法完全履行，进而影响本次债券持有人的利益。

4、资信风险

公司目前资信状况良好，报告期内与银行、主要客户发生的重要业务往来中，未曾发生任何严重违约。在未来的业务经营中，公司亦将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但是，在本次债券存续期内，如果由公司自身的相关风险或不可控因素导致公司的财务状况发生重大不利变化，则公司可能无法按期偿还贷款或无法履行与客户签订的业务合同，从而导致公司资信状况恶化，进而影响本次债券本息的偿付。

二、公司的相关风险

1、有息债务余额较大的风险

近三年，随着公司整体业务规模和业务种类不断扩大，负债规模也不断增长。公司有息负债主要由银行借款、融资租赁款、资产支持证券等构成。如果未来公司负债规模持续扩大，财务费用继续增长，将会对公司的偿债能力产生一定的影响。

2、产品及原材料价格波动的风险

公司水产品加工业务受国际鱼货价格波动影响较大。国际鱼货价格受自然气候、渔场资源、国际油价以及捕捞作业量等多种因素影响，波动幅度较大。同时，公司远洋捕捞业务的相关成本中，燃油成本占总成本比例较高。国际油价的波动将对公司远洋捕捞业务的成本控制带来较大压力。产品价格及成本的大幅波动均会对公司产品的利润空间造成挤压，从而在一定程度上影响公司的盈利能力。

3、远洋渔业捕捞许可证审批的风险

公司远洋捕捞业务需获得农业部颁发的远洋渔业企业资格证书，以及公海渔业捕捞许可证。其中，远洋渔业企业资格审核为每年年审，公海渔业捕捞许可证为三年年审。国际大洋渔业管理组织为保护生态环境，实现可持续发展，如果未来对公海捕捞实行更为严格的管理措施，将对公司远洋捕捞渔业产量产生一定程度的影响，进而减少公司远洋捕捞业务收入。

4、水产品质量安全风险

公司水产品加工业务主要从事水产品初加工及精深加工业务，终端产品是人们消费的高档副食品。我国加入 WTO 以来，主要进口国不断提高对我国水产类非关税贸易壁垒，将在很大程度上影响我国水产品的出口能力；同时，我国食品安全标准也在逐步提高。如果公司水产品出现质量安全问题，将会影响公司产品在国内外市场的销售，对公司的主营业务收入和利润的持续增长带来一定的影响。

5、远洋捕捞作业的风险

远洋捕捞是典型的高风险行业，被公认为世界上最危险的职业之一。远洋捕捞所面临的风险往往是不可预测甚至是难以避免的，如遭受台风、风暴潮、浪损等自然灾害，以及人为操作不当导致的碰撞、触礁等意外事故，不仅会在经济上遭受巨大损失，人员伤亡也会相当惨重。

6、自然环境异常变化的风险

公司远洋捕捞业务受自然气候因素影响较大。海洋捕捞的捕捞量及水产品加工业务的原材料供应与风向、降水、洋流、鱼汛、水质等自然状况密切挂钩，恶劣的自然条件将严重影响公司远洋捕捞业务的营业收入及利润。此外，不利的自然条件还将降低捕捞业务的操作安全性，进一步加大了公司的经营风险。

7、人民币汇率波动的风险

公司水产加工产品远销欧盟、日本、美国、韩国和马来西亚等多个国家和地区。随着出口收入不断增长和人民币汇率波动，导致汇兑损益波动较大。虽然公司依据出口业务的地区布局和外汇市场行情变化，优化结汇方式和结算币种，同时积极拓展国际市场，优化出口业务区域布局，以分散化方式降低风险，但随着人民币汇率波动，公司出口产品的市场竞争力和公司盈利能力将产生一定程度的不利影响。

8、市场需求下降的风险

公司水产品加工及销售板块销售的主要产品鱿鱼、金枪鱼等，不具备一般消费品的属性，特别公司精深加工的水产品会受到宏观经济波动、市场环境恶化的影响。如果政策环境对商务消费需求产生较大影响，进而间接影响高端水产品市场，将对公司水产品销售产生不利影响。

9、海洋资源不稳定的风险

公司远洋捕捞业务和水产品加工业务受自然气候因素影响较大。远洋捕捞的捕捞量以及水产品加工业务的原材料供应与海洋资源情况密切相关，而海洋资源受风向、雨水、洋流、鱼汛、水质等自然状况密切影响，恶劣的自然条件将会影响海洋资源，进而严重影响公司远洋捕捞及水产品加工板块的收入和利润。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	12
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.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
七、 中介机构情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	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.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 负债情况.....	26
六、 利润及其他损益来源情况.....	28
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.....	29
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十一、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
五、 其他特定品种债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

释义

本公司/公司/公司	指	舟山海洋综合开发投资有限公司
牵头主承销商/债券受托管理人/簿记管理人/国信证券	指	国信证券股份有限公司
联席主承销商	指	申港证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司
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
《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》（2019 修订）
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（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日和/或休息日）
工作日、交易日	指	中国证券经营机构的正常营业日（不包括法定节假日或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 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	舟山海洋综合开发投资有限公司
中文简称	舟山海投
外文名称（如有）	Zhoushan Marine Comprehensive Development and Investment Co.,Ltd
外文缩写（如有）	-
法定代表人	竺群力
注册资本（万元）	500,000
实缴资本（万元）	500,000
注册地址	浙江省舟山市定海区临城街道舟基大厦金岛路 20 号 1701 室
办公地址	浙江省舟山市定海区临城街道舟基大厦金岛路 20 号 1701 室
办公地址的邮政编码	316021
公司网址（如有）	http://www.zshtgs.com/
电子信箱	823708558@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	夏小军
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	副总经理
联系地址	浙江省舟山市定海区临城街道舟基大厦金岛路 20 号 1701 室
电话	0580-2167999
传真	0580-2167999
电子信箱	qyc796@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

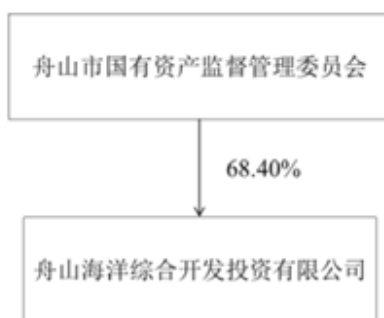
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：舟山市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：舟山市人民政府国有资产监督管理委员会

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



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☐发生变更 ☒未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 0%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：竺群力

发行人的其他董事：傅增华、张少磊、刘锡波、林国军、胡继毛、黄海群、杨英俊、林华辉

发行人的监事：陈焱、夏怀州、刘华科、应科技、赵时奋

发行人的总经理：竺群力

发行人的财务负责人：夏小军

发行人的其他高级管理人员：傅增华、胡继毛

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

根据中国证监会 2012 年 10 月 26 日颁布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为“A04 渔业”。

公司营业执照载明的经营范围：重大工程、重点基础设施的投资、开发、经营、管理；土地开发、经营；政府指定的其他项目投资、经营。

公司作为舟山市人民政府针对舟山市的建设和规划重点构建的综合性投资平台，参与舟山市重大产业项目建设，有效整合远洋捕捞、融资租赁、商贸等经营性业务板块。伴随着舟山市的经济增长与城市建设的快速发展，公司有着较强的竞争优势和广阔的发展前景。

公司主营业务收入主要来源于水产品加工及销售业务，具体包括远洋捕捞和水产品加工。同时包括贸易、农产品销售、融资租赁、码头和冷藏等业务板块，主要是公司海洋经济全产业链业务的配套服务业务。

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

发行人主营业务主要集中在远洋捕捞和水产品加工两大行业。

1、远洋捕捞行业

（1）行业现状

远洋捕捞业是我国海洋捕捞业的重要组成部分。直到 20 世纪 80 年代初，在我国海洋渔业的构成中，远洋捕捞几近空白。1985 年，以第一支船队赴西非外海捕鱼为起点，揭开了我国远洋捕捞发展的序幕，标志着我国远洋捕捞的起步。在过洋性渔业中，以拖网渔船为主，还有少量流刺网和定置网渔船。在大洋性渔业中，多为鱿鱼钓渔船，其中 70%由国内拖网渔船改装而成，其余的为 90 年代中期自行建造或从国外购买的二手船。金枪鱼延绳钓渔船近 400 艘，其中大型超低温延绳钓渔船 132 艘；冰鲜金枪鱼延绳钓船 269 艘，冷水金枪鱼延绳钓渔船 13 艘。金枪鱼围网渔船共 12 艘，属于台湾更新渔船后淘汰的旧船，船龄基本在 15 年左右。大型拖网加工船共 16 艘，均是从国外购买的二手船，船龄基本在 25 年以上。全球近海资源枯竭，大洋性捕捞仍有发展空间，我国远洋捕捞产值产量仅占全球 1.3%，对这个世界最大的天然蛋白库资源利用还十分有限。出于国家战略考虑，政策鼎力扶持大洋性捕捞（主要是燃油补贴），尽管大洋性捕捞的资本技术门槛较过洋性捕捞更高、很多海域受区域渔业组织的许可证管制，我国公司通过购买或自造船只正逐步介入，并以突出的人力成本优势挤占国外公司份额。

（2）行业前景

综合来看，在远洋捕捞中，受资源、资本、技术的限制，我国进入行业较晚，目前渔船多从欧美日等发达国家购进，而各大远洋渔业公司渔船基本和国外发达国家先进程度相当，甚至开始自己造船，因此硬件上的差异已经越来越小，我国劳动力成本低廉的优势越发突出。如大型拖网、围网渔船等，欧美等国的劳动力成本占总成本的 30%以上，我国约 10%左右。虽然近年来，国外公司劳动力方面也实现了部分转移，欧洲、日本等船队除船长和轮机长外，许多船员都是从第三世界国家招募的，成本有所下降，但总体水平仍高于发展中国家。从资源的角度来说，2000 年我国人均水产品占有量为 33.8 公斤，随着生活水平的提高，我国水产品消费将形成较大缺口，单纯依靠进口、近海捕捞和养殖都不能完全解决，发展大洋渔业、开发国际渔业资源是唯一选择。

2、水产品加工行业

（1）行业现状

回顾中国渔业 30 年发展历程，可以划分为三个不同的阶段：1985 至 1994 年是快速发展阶段，该阶段我国养殖业高速发展，捕捞业持续较快发展；1995 至 2001 年间是战略转型阶段，该阶段我国养殖业增速快速回调，捕捞业增速则是迅猛回调；2002 年至今，我国养殖业进入协调发展期，呈相对的低位平稳发展特征。总结我国水产品消费需求，可以发现两大特征：第一，受益于新世纪以来的消费结构升级，海珍品消费需求增速明显高于水产品平均增速；第二，城乡间、区域间的水产品消费差异巨大。在金融危机后中国消费结构升级重新启动和城市化进程加速的大背景下，这种消费需求特征为水产品特别是海珍品提供了巨大的市场空间。改革开放以来，特别是加入 WTO 后，随着国际贸易环境的改善和国内市场的快速成长，我国水产品加工业充分利用我国充足、廉价劳动力和成本优势迅速发展壮大，逐步完成了由传统手工加工业向现代加工业的历史性转变，一举成为渔业产业中现代化程度最高的领域。近三十年我国水产品产量年均复合增长率达 8.16%，其中海水产品人工养殖增长较快，年均增速为 11.98%。2015 年，我国水产品生产保持稳定增长，全年水产品产量 6,690 万吨，较 2014 年增长 3.5%。其中，养殖水产品产量 4942 万吨，占全部水产品总产量比重达到 73.9%，较 2014 年增长 4.1%；捕捞水产品产量 1748 万吨，较 2014 年增长 0.5%。2015 年，我国远洋渔业产量 210 万吨，同比增长 7 万吨，增幅为 3.6%。远洋渔业在近几年中快速发展，与近年来中国以可加快转变海洋渔业发展方式为主线，坚持生态优先、养捕结合和控制近海、拓展海外、发展远洋渔业的生产方针密不可分。

（2）行业前景

现代高新技术促进了水产加工业的快速发展；水产品加工优势区域更加明显，产业聚集度不断提高；高附加值的加工水产品比例有所提升；水产品加工副产物综合利用程度明显提高；新产品的开发取得了较大的进展，各具特色的水产加工产品除满足国内市场供应外，还积极向国外市场拓展；水产加工企业正在以全球的视野谋求新的布局，出现了一些新的经营业态；企业质量安全意识明显提升，水产品质量安全控制水平明显提高。但仍然存在一些问题：原料和加工需求矛盾依然突出；精深加工和综合利用程度仍然处于较低水平；加工质量安全隐患依然存在等。

3、发行人在行业中的地位

发行人作为舟山市重要的国有资产管理 and 区域产业运作的主体，具有区域垄断性和政府支持优势。发行人根据国家的产业政策、舟山市经济发展战略和社会发展要求，在舟山市经济发展和城市建设中具有垄断性和不可替代的地位。在水产品加工业务领域，发行人鱿鱼及鱿鱼制品加工产销量均全国排名第一。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（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：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 (%)
水产品加工及销售	11.45	10.19	10.95	47.72	13.86	12.43	10.32	46.43
贸易	3.80	3.36	11.69	15.85	4.15	3.70	10.84	13.89
融资租赁	2.12	0.46	78.37	8.85	2.87	1.31	54.28	9.63
农产品销售	2.29	2.31	-0.90	9.53	4.23	3.90	7.89	14.17
劳务派遣	2.98	2.94	1.20	12.42	2.60	2.56	1.36	8.71
民用爆破品销售及运输	0.15	0.10	33.33	0.60	0.54	0.50	7.05	1.82
摊位费及租金	0.93	0.95	-2.60	3.88	0.75	0.90	-19.14	2.52
二手车交易及鉴定	0.01	0.00	98.96	0.60	0.03	0.00	100.00	0.10
工程	-	-			0.02	0.00	100.00	0.05
劳务及商务服务	0.14	0.13	9.48	0.59	0.10	0.15	-47.32	0.33
车库销售	0.01	0.00	100.00	0.03	0.01	0.01	0.00	0.04
其他	0.11	0.10	11.79	0.45	0.69	1.28	-86.41	2.31
合计	23.99	20.55	14.33	100.00	29.85	26.74	10.41	100.00

注：部分数据可能存在差异，这些差异是由单位换算及四舍五入造成，而非数据错误

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2. 收入和成本分析

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

业务板块	营业收入变动率	营业成本变动率	毛利率变动率
水产品加工及销售	-17.42%	-18.00%	6.07%
贸易	-8.30%	-9.17%	7.84%
融资租赁	-26.10%	-65.04%	44.38%
农产品销售	-45.96%	-40.80%	-111.39%
劳务派遣	14.59%	14.77%	-11.45%
民用爆破品销售及运输	-73.26%	-79.72%	318.70%
摊位费及租金	23.48%	6.35%	86.40%
二手车交易及鉴定	-53.79%	-	-1.04%
工程	-100.00%	-100.00%	-
劳务及商务服务	44.78%	-11.04%	120.02%
车库销售	-37.45%	-41.16%	10.64%
其他	-84.18%	-92.52%	113.64%
合计	-19.65%	-23.17%	37.65%

（1）2021 年度，公司融资租赁业务较去年同期成本下降 65.04%，毛利率上升 44.38%，主要系去年同期该板块中地方政府类委托租赁业务占比较大，该项业务收入平进平出未实际产生效益，导致上年同期营业成本偏高、毛利率偏低，进而导致本年度成本下降，毛利率上升。

（2）2021 年度，公司农产品销售业务较去年同期营业收入下降 45.96%，主要系受新冠疫情影响与子公司舟山市菜篮子服务有限公司按照净额法核算减少收入 0.71 亿元；营业成本下降 40.80%，主要系收入下降所致；毛利率总体下降 111.39%，主要系运费成本和进货成本上升等。

（3）2021 年度，公司民用爆破品销售及运输业务较去年同期营业收入下降 73.26%，主要系爆破工程项目同比减少；营业成本下降 79.72%，主要系收入下降所致；毛利率总体上升 318.70%，系收入下降小于成本下降幅度所致。

（4）2021 年度，公司摊位费及租金业务较去年同期毛利率总体上升 86.40%，主要系相较上期，2021 年没有政策性减租，故摊位费收入增加，而摊位费业务成本主要为固定成本，受收入增减影响较小，故导致毛利率同比上升较大。

（5）2021 年度，公司二手车交易及鉴定业务较去年同期营业收入下降 53.79%，主要系 2021 年始政府逐步放开二手车交易许可证牌照申领，而舟山二手车市场交易总体量不大，导致该业务收入同比下降。

（6）2021 年度，公司劳务及商务业务较去年同期营业收入上升 44.78%，毛利率总体上升 120.02%，主要系子公司舟山市企业投资服务有限公司本年收入增加，子公司舟山港综合保税区投资开发有限责任公司商务服务毛利润同比增加所致。

（7）2021 年度，公司车库销售业务较去年同期营业收入下降 37.45%，营业成本下降 41.16%，主要系业主购买意愿大幅降低所致。

（8）2021 年度，公司其他业务较去年同期营业收入下降 84.18%，营业成本下降 92.52%，毛利率总体下降 113.64%，主要系子公司浙江兴鹏远洋渔业有限公司剥离码头及冷藏业务导致收入同比减少，因剥离的业务收入占比较大，毛利率不具有可比性。

（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

以推进国企改革为契机，强化创新驱动，优化产业结构布局，深化高效精准管理，突出实干实效，跑出海投高质量发展加速度。聚焦新形势、谋划海投战略投资新作为；强化攻坚意识，推动新能源产业项目落地达产；坚持担当作为，持续做好石化相关工作；注重质、量齐升，扎实推进“人才飞地”项目；坚持稳中有进，推动各产业板块提质增效；突出高效精准，深化内部精细化管理；坚持实用实效，强化高质量发展保障要素。

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

对外担保规模较大，资本支出压力较大，受限资产占比较大风险，可能对公司的可持续发展造成一定影响。制定科学合理的发展规划，拓宽融资渠道，优化债务结构，降低财务风险，加强项目管理。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为保证发行人与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司

关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《舟山海洋综合开发投资有限公司章程》、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》及其他有关法律、法规的规定，制订关联交易制度。

1、关联交易是指公司与关联人之间发生的转移资源或义务的事项。

2、关联交易应遵守平等、自愿、等价、有偿的原则；公平、公正、公开的原则；遵循并贯彻“定价公允、决策程序合规、信息披露规范”原则。

3、公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时应当恪守的事项：关联方如享有股东会表决权，应当回避表决，特殊情况除外；与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当回避，若无法回避，可参与表决，但必须单独出具声明；公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估师、独立财务顾问；公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，合同或协议内容应明确、具体；关联交易应强调诚实、信用、平等、自愿；在确定关联交易价格时，应坚持公平、公正、公开以及等价有偿；不得损害公司和非关联股东的合法权益；公司审议关联交易实行关联股东、关联董事表决回避；及时、真实、准确、完整汇报关联交易

4、关联交易的决策权限：公司与其关联人达成的关联交易总额高于 1,000 万元（含），必须经公司董事会批准；公司与其关联人达成的关联交易总额 1,000 万元以下由公司总经理批准；公司与公司有实际管理权的子公司之间的关联交易不受上述决策权限的限制，特殊情况除外。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	-
出售商品/提供劳务	1.69

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
收取资金占用费	10.50
支付资金占用费	29.08
出租房屋建筑物租赁收入	20.47

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 45.76 亿元人民币

担保方	被担保方	合同担保金额 (万元)	实际担保债务 金额(万元)	担保债务 到期日	担保是否 已经履行 完毕
本公司	浙江石油化工有限公司	513,000.00	436,833.00	2030.07.30	否
		美元 4,500.00	美元 3,258.00	2030.07.30	否

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 63.97 亿元，其中公司信用类债券余额 30 亿元，占有息债务余额的 46.90%；银行贷款余额 9.47 亿元，占有息债务余额的 14.80%；非银行金融机构贷款 21.50 亿元，占有息债务余额的 33.61%；其他有息债务余额 3 亿元，占有息债务余额的 4.69%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
银行贷款	-	-	-	4.50	4.97	9.47
公司信用类债券	-	10.00	-	-	20.00	30.00
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	21.50	21.50
其他	-	-	-	-	3.00	3.00

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 20 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具¹余额 10 亿元，且共有 10 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

¹ 17 舟山海洋 MTN001 为永续债

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	舟山海洋综合开发投资有限公司 2017 年度第一期中期票据
2、债券简称	17 舟山海洋 MTN001
3、债券代码	101769017.IB
4、发行日	2017 年 8 月 25 日
5、起息日	2017 年 8 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 29 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.97
10、还本付息方式	本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的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	北京银行股份有限公司、上海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	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	不适用

1、债券名称	舟山海洋综合开发投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 舟投 01
3、债券代码	188358
4、发行日	2021 年 7 月 22 日
5、起息日	2021 年 7 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 7 月 27 日
7、到期日	2026 年 7 月 27 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
10、还本付息方式	本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的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	国信证券股份有限公司、申港证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	舟山海洋综合开发投资有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 舟投 01
3、债券代码	175360
4、发行日	2020 年 11 月 2 日
5、起息日	2020 年 11 月 5 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 11 月 5 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.66
10、还本付息方式	本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的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	国信证券股份有限公司、申港证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

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：188358.SH

债券简称：21 舟投 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：

报告期内不涉及

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：188358

债券简称	21 舟投 01
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运	发行人已按照募集说明书的约定履行资金使用程序，募

作情况	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）	本期发行的金额为不超过 10 亿元(含 10 亿元), 募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务, 以提高发行人直接融资比例, 优化融资结构。
是否调整或改变募集资金用途	☒ 是 ☐ 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）	由发行人董事会和股东审议通过后, 按照债券持有人会议规则规定, 召开债券持有人会议, 经持有人会议审议通过, 并将按照募集说明书要求披露公告, 报中国证券业协会与上交所备案。公司于 2021 年 8 月 2 日披露《舟山海洋综合开发投资有限公司关于调整“21 舟投 01”债券募集资金使用计划的公告》。受托管理人亦披露临时受托管理事务报告。
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	按照约定使用
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 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：175360.SH

债券简称	20 舟投 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为无担保债券, 无增信措施。为了充分、有效地维护债券持有人的利益, 发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划, 包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露等, 努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
担保、偿债计划及其他偿债	不适用

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

债券代码：188358.SH

债券简称	21 舟投 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为无担保债券，无增信措施。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行

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	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1
签字会计师姓名	陈春波、刘欢

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	175360.SH、188358.SH
债券简称	20 舟投 01、21 舟投 01
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦四层
联系人	傅敏珂、刘双、李嘉欣
联系电话	010-88005385

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	175360.SH、188358.SH
债券简称	20 舟投 01、21 舟投 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
175360.SH、188358.SH	会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）	2022 年 1 月 1 日	原审计机构天健会计师事务所（普通合伙）承接业务繁忙，且事务所审计人员流失较大，未将公司列入其工作计划，主动提出无法及时安排公司年报审计工作。	内部决议程序	无

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

1. 会计政策变更

（除特殊注明外，本部分金额单位均为人民币元）

（1）执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号

——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，本公司自 2021 年 1 月 1 日起实施。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益，执行上述准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项目	合并财务报表调整额	母公司财务报表调整额
应收票据	-950,000.00	
应收款项融资	950,000.00	
其他流动资产	-185,000,000.00	-185,000,000.00
可供出售金融资产	-3,755,908,432.90	-3,490,588,170.00
债权投资	185,000,000.00	185,000,000.00
长期股权投资	-10,340,989.62	-10,340,989.62
其他权益工具投资	233,546,370.00	163,588,170.00
其他非流动金融资产	4,665,864,175.41	4,425,895,189.08
其他非流动资产	-28,000,000.00	-28,000,000.00
未分配利润	1,097,405,763.18	1,060,554,199.46
少数股东权益	7,755,359.71	

（2）执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订发布了财会〔2017〕22 号《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起实施。修订后的准则规定，公司将首次执行新收入准则的累积影响数，调整至当年年初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行上述准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项目	合并财务报表调整额	母公司财务报表调整额
预收款项	-59,904,808.17	
合同负债	54,947,890.43	
其他流动负债	4,956,917.74	

（3）执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）

财政部于 2018 年修订发布了财会〔2018〕35 号《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起实施。修订后的准则规定，公司将首次执行新租赁准则的累积影响数，调整至 2021 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行上述准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项目	合并财务报表调整额	母公司财务报表调整额
预付款项	-3,037,553.04	
其他流动资产	-1,839,334.93	
使用权资产	50,359,899.61	

一年内到期的非流动负债	10,303,801.01	
租赁负债	35,179,210.63	

（4）执行《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》

执行《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》对本公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项目	合并财务报表调整额	母公司财务报表调整额
短期借款	2,225,342.36	786,171.52
其他应付款	-319,122,850.73	-40,482,195.80
一年内到期的非流动负债	168,846,786.15	13,311,024.28
长期应付款	148,050,722.22	26,385,000.00

（5）执行上述新准则后主要调整情况汇总如下：

合并资产负债表

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整额
流动资产：			
货币资金	2,534,833,584.53	2,534,833,584.53	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	950,000.00		-950,000.00
应收账款	138,169,028.00	138,169,028.00	
应收款项融资		950,000.00	950,000.00
预付款项	86,108,269.52	83,070,716.48	-3,037,553.04
其他应收款	1,817,623,919.46	1,817,623,919.46	
存货	13,098,380,686.19	13,098,380,686.19	
合同资产			
持有待售资产	4,356,969.04	4,356,969.04	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	295,102,587.22	108,263,252.29	-186,839,334.93
流动资产合计	17,975,525,043.96	17,785,648,155.99	-189,876,887.97
非流动资产：			
可供出售金融资产	3,755,908,432.90		-3,755,908,432.90
债权投资		185,000,000.00	185,000,000.00
其他债权投资			
长期应收款	3,348,439,007.86	3,348,439,007.86	
长期股权投资	1,154,167,751.10	1,143,826,761.48	-10,340,989.62
其他权益工具投资		233,546,370.00	233,546,370.00
其他非流动金融资产		4,665,864,175.41	4,665,864,175.41
投资性房地产	1,406,876,148.12	1,406,876,148.12	
固定资产	2,292,611,801.08	2,292,611,801.08	
在建工程	1,557,298,397.35	1,557,298,397.35	
生产性生物资产	127,158.39	127,158.39	

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整额
油气资产			
使用权资产		50,359,899.61	50,359,899.61
无形资产	734,699,482.68	734,699,482.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	37,739,059.48	37,739,059.48	
递延所得税资产	6,011,557.10	6,011,557.10	
其他非流动资产	30,590,629.20	2,590,629.20	-28,000,000.00
非流动资产合计	14,324,469,425.26	15,664,990,447.76	1,340,521,022.50
资产总计	32,299,994,469.22	33,450,638,603.75	1,150,644,134.53
流动负债：			
短期借款	1,759,653,030.00	1,761,878,372.36	2,225,342.36
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	807,956,904.38	807,956,904.38	
预收款项	302,001,702.15	242,096,893.98	-59,904,808.17
合同负债		54,947,890.43	54,947,890.43
应付职工薪酬	94,228,085.30	94,228,085.30	
应交税费	44,599,488.32	44,599,488.32	
其他应付款	3,438,818,444.28	3,119,695,593.55	-319,122,850.73
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,475,894,480.27	1,655,583,969.03	179,689,488.76
其他流动负债	37,013,374.24	41,970,291.98	4,956,917.74
流动负债合计	7,960,165,508.94	7,822,957,489.33	-137,208,019.61
非流动负债：			
长期借款	6,054,334,804.12	6,054,334,804.12	
应付债券	995,139,308.19	995,139,308.19	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		35,179,210.63	35,179,210.63
长期应付款	3,366,791,644.38	3,514,842,366.60	148,050,722.22
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	524,107,233.79	524,107,233.79	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,940,372,990.48	11,123,602,923.33	183,229,932.85
负债合计	18,900,538,499.42	18,946,021,511.06	45,483,011.64
所有者权益：			
实收资本	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	
其他权益工具	995,400,000.00	995,400,000.00	
其中：优先股			
永续债	995,400,000.00	995,400,000.00	

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整额
资本公积	4,312,258,065.64	4,312,258,065.64	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	7,529,873.55	7,529,873.55	
盈余公积	294,708,888.97	294,708,888.97	
未分配利润	1,615,651,986.35	2,713,057,749.53	1,097,405,763.18
归属于母公司所有者 权益合计	12,225,548,814.51	13,322,954,577.69	1,097,405,763.18
少数股东权益	1,173,907,155.29	1,181,662,515.00	7,755,359.71
所有者权益合计	13,399,455,969.80	14,504,617,092.69	1,105,161,122.89
负债和所有者权益 总计	32,299,994,469.22	33,450,638,603.75	1,150,644,134.53

母公司资产负债表

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整额
流动资产：			
货币资金	419,413,320.49	419,413,320.49	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	18,705.49	18,705.49	
其他应收款	1,004,320,640.49	1,004,320,640.49	
存货	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00	
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	185,040,402.84	40,402.84	-185,000,000.00
流动资产合计	3,808,793,069.31	3,623,793,069.31	-185,000,000.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	3,490,588,170.00		-3,490,588,170.00
债权投资		185,000,000.00	185,000,000.00
其他债权投资			
长期应收款	1,170,580,000.00	1,170,580,000.00	
长期股权投资	8,414,793,122.58	8,404,452,132.96	-10,340,989.62
其他权益工具投资		163,588,170.00	163,588,170.00
其他非流动金融资 产		4,425,895,189.08	4,425,895,189.08
投资性房地产	57,449,861.96	57,449,861.96	
固定资产	50,577,694.76	50,577,694.76	
在建工程			
生产性生物资产			

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整额
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	28,000,000.00		-28,000,000.00
非流动资产合计	13,211,988,849.30	14,457,543,048.76	1,245,554,199.46
资产总计	17,020,781,918.61	18,081,336,118.07	1,060,554,199.46
流动负债：			
短期借款	650,000,000.00	650,786,171.52	786,171.52
交易性金融负债			
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	599,368.60	599,368.60	
应交税费	707,874.13	707,874.13	
其他应付款	892,463,572.03	851,981,376.23	-40,482,195.80
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	213,311,024.28	13,311,024.28
其他流动负债			
流动负债合计	1,743,770,814.76	1,717,385,814.76	-26,385,000.00
非流动负债：			
长期借款	3,050,000,000.00	3,050,000,000.00	
应付债券	995,139,308.19	995,139,308.19	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	351,082,644.38	377,467,644.38	26,385,000.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动期负债合计	4,396,221,952.57	4,422,606,952.57	26,385,000.00
负债合计	6,139,992,767.33	6,139,992,767.33	
所有者权益：			
实收资本	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	
其他权益工具	995,400,000.00	995,400,000.00	
其中：优先股			
永续债	995,400,000.00	995,400,000.00	

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整额
资本公积	2,356,911,172.44	2,356,911,172.44	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	286,584,131.21	286,584,131.21	
未分配利润	2,241,893,847.63	3,302,448,047.09	1,060,554,199.46
所有者权益合计	10,880,789,151.28	11,941,343,350.74	1,060,554,199.46
负债和所有者权益 总计	17,020,781,918.61	18,081,336,118.07	1,060,554,199.46

2.重要会计估计变更

本报告期公司未发生重要会计估计变更。

三、合并报表范围调整

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	11.25	3.47	25.35	-55.62
应收票据	0.00	0.00	0.01	-100.00
预付款项	0.33	0.10	0.86	-62.19
持有待售资产	0.12	0.04	0.04	170.12
其他流动资产	0.39	0.12	2.95	-86.64
可供出售金融资产	0.00	0.00	37.56	-100.00
长期股权投资	16.07	4.96	11.54	39.28
在建工程	4.46	1.38	15.57	-71.35
其他非流动资产	0.00	0.00	0.31	-100.00

发生变动的原因：

货币资金：主要系银行存款大幅减少所致。

应收票据：主要系会计政策变更所致。

预付款项：主要系子公司舟山盛海商贸有限公司因收到商品减少预付账款、子公司舟山北部项目管理有限公司减少渔山陆岛交通码头购置预付款所致。

持有待售资产：主要系本期划分为持有待售的资产中房屋建筑物金额增加所致。

其他流动资产：主要系本期增值税留抵税额、委托贷款大幅减少所致。

可供出售金融资产：主要系自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将原在“可供出售金融资产”核算的股权投资列报至“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”所致。

长期股权投资：主要系本期追加对浙江浙银金融租赁股份有限公司、浙江润海新能源有限公司的投资所致。

在建工程：主要系在建工程完工结转所致。

其他非流动资产：主要系会计政策变更所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	11.25	0.13	-	1.16
存货	112.07	14.79	-	13.20
投资性房地产	15.06	4.14	-	27.49
固定资产	26.17	13.17	-	50.32
无形资产	5.4	2.45	-	45.37
合计	169.95	34.67	—	—

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	4.21	2.76	17.60	-76.06
应交税费	0.28	0.18	0.45	-37.96
其他应付款	17.11	11.20	34.39	-50.26
一年内到期的非流	20.97	13.73	14.76	42.08

动负债				
其他流动负债	0.65	0.43	0.37	76.43
应付债券	19.92	13.05	9.95	100.15
长期应付款	21.46	14.06	33.67	-36.26

发生变动的原因：

短期借款：主要系公司归还部分信用借款所致。

应交税费：主要系公司企业所得税减少所致。

其他应付款：主要系往来及暂借款本息、预收股权转让款减少所致。

一年内到期的非流动负债：主要系部分融资租赁款、基金投资款转入一年内到期的长期应付款所致。

其他流动负债：主要系政府拆迁补偿款增加所致。

应付债券：主要系发行债券 21 舟投 01 所致。

长期应付款：主要系部分融资租赁款、基金投资款转入一年内到期的长期应付款所致。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：146.47 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 130.15 亿元，有息债务同比变动-11.14%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：25.53 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²余额 30 亿元，占有息债务余额的 23.05%；银行贷款余额 44.60 亿元，占有息债务余额的 34.27%；非银行金融机构贷款 52.55 亿元，占有息债务余额的 40.38%；其他有息债务余额 3 亿元，占有息债务余额的 2.31%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
银行贷款	-	2.78	4.75	14.29	22.78	44.60
公司信用类债券	-	-	10.00	-	20.00	30.00
非银行金融机构贷款	-	-	8.00	9.35	35.20	52.55
其他有息债务	-	-	-	-	3.00	3.00

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：

² 永续债 17 舟山海洋 MTN001 计算在内

☐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：29.05 亿元

报告期非经常性损益总额：27.86 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

单位：亿元币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	7.57	舟山港综合保税区码头有限公司股权转让收益、舟山市岱山北部促淤围涂投资有限公司清算收益、权益法核算参股公司投资收益等	6.45	-
公允价值变动损益	20.40	根据新金融工具准则，对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产确认的收益	20.40	可持续
资产处置收益	-0.67	舟山市岱山北部促淤围涂投资有限公司土地被政府征收	-0.67	-
营业外收入	0.08	违约金及无需支付款项等	0.08	-
营业外支出	0.23	浙江盛达海洋股份有限公司职工集资房危房解危支出等	0.23	-
其他收益	5.08	政府补助等	1.37	-
小计	32.69	-	27.86	-

（二）投资状况分析

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

☐适用 ☒不适用

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☒适用 ☐不适用

1、对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产确认本期公允价值变动损益 20.40 亿元；

- 2、本期投资收益发生 7.57 亿元；
- 3、本期经营性应收应付款项净额减少 2.4 亿元；
- 4、存货减少 17.72 亿元；
- 5、本期净利润中非经营活动的财务费用发生 3.16 亿元；
- 6、本期计提资产折旧/摊销 2.52 亿元；
- 7、本期净利润中非经营活动的长期资产处置/报废净损失发生 0.66 亿元。

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：48.27 亿元

报告期末对外担保的余额：45.76 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.51 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：45.76 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
浙江石	非关联	495.55	石油、	良好	保证担	45.76	2030 年 7	本次担

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
油化工有限公司	方		煤炭及其他燃料加工		保		月 30 日	保代偿风险极低，预计不会对发行人的偿债能力造成不利影响。
合计	—	—	—	—	—	45.76	—	—

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

(以下无正文，为舟山海洋综合开发投资有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位:舟山海洋综合开发投资有限公司

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	1,124,980,579.64	2,534,833,584.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	110,390,000.00	
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		950,000.00
应收账款	114,112,005.91	138,169,028.00
应收款项融资	1,900,000.00	
预付款项	32,558,733.63	86,108,269.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,392,854,638.61	1,817,623,919.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,206,910,558.00	13,098,380,686.19
合同资产		
持有待售资产	11,769,023.07	4,356,969.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,418,277.97	295,102,587.22
流动资产合计	14,034,893,816.83	17,975,525,043.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		3,755,908,432.90
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	3,390,421,680.13	3,348,439,007.86
长期股权投资	1,607,473,269.66	1,154,167,751.10
其他权益工具投资	232,946,370.00	

其他非流动金融资产	7,944,846,474.04	
投资性房地产	1,505,922,787.44	1,406,876,148.12
固定资产	2,616,843,066.38	2,292,611,801.08
在建工程	446,153,521.58	1,557,298,397.35
生产性生物资产	127,158.39	127,158.39
油气资产		
使用权资产	39,432,288.28	
无形资产	539,704,187.24	734,699,482.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	40,314,694.57	37,739,059.48
递延所得税资产	6,273,986.26	6,011,557.10
其他非流动资产		30,590,629.20
非流动资产合计	18,370,459,483.97	14,324,469,425.26
资产总计	32,405,353,300.80	32,299,994,469.22
流动负债：		
短期借款	421,263,984.35	1,759,653,030.00
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	579,355,022.28	807,956,904.38
预收款项	244,236,342.47	302,001,702.15
合同负债	38,020,877.17	
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	90,670,222.09	94,228,085.30
应交税费	27,670,190.17	44,599,488.32
其他应付款	1,710,501,132.82	3,438,818,444.28
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	2,096,981,642.18	1,475,894,480.27
其他流动负债	65,301,604.68	37,013,374.24
流动负债合计	5,274,001,018.21	7,960,165,508.94

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,334,740,000.04	6,054,334,804.12
应付债券	1,991,815,041.94	995,139,308.19
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	26,092,376.61	
长期应付款	2,145,975,542.54	3,366,791,644.38
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	495,158,035.62	524,107,233.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,993,780,996.75	10,940,372,990.48
负债合计	15,267,782,014.96	18,900,538,499.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具	998,160,000.00	995,400,000.00
其中：优先股		
永续债	998,160,000.00	995,400,000.00
资本公积	4,312,208,072.39	4,312,258,065.64
减：库存股		
其他综合收益	34,210.48	
专项储备	7,836,448.52	7,529,873.55
盈余公积	528,388,652.15	294,708,888.97
一般风险准备		
未分配利润	5,228,432,775.58	1,615,651,986.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,075,060,159.12	12,225,548,814.51
少数股东权益	1,062,511,126.72	1,173,907,155.29
所有者权益（或股东权益）合计	17,137,571,285.84	13,399,455,969.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,405,353,300.80	32,299,994,469.22

公司负责人：竺群力 主管会计工作负责人：夏小军 会计机构负责人：姜海云

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：舟山海洋综合开发投资有限公司

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	325,880,383.09	419,413,320.49
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	4,389.51	18,705.49
其他应收款	1,194,104,148.33	1,004,320,640.49
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
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		185,040,402.84
流动资产合计	3,719,988,920.93	3,808,793,069.31
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		3,490,588,170.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,199,830,000.00	1,170,580,000.00
长期股权投资	8,757,909,541.98	8,414,793,122.58
其他权益工具投资	162,988,170.00	
其他非流动金融资产	7,675,096,390.06	
投资性房地产	53,755,962.44	57,449,861.96
固定资产	47,650,295.98	50,577,694.76
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		28,000,000.00
非流动资产合计	17,897,230,360.46	13,211,988,849.30
资产总计	21,617,219,281.39	17,020,781,918.61
流动负债：		

短期借款		650,000,000.00
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		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,253,229.98	599,368.60
应交税费	890,684.35	707,874.13
其他应付款	1,890,466,071.09	892,463,572.03
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	34,043,864.59	200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,926,653,850.01	1,743,770,814.76
非流动负债：		
长期借款	3,091,000,000.00	3,050,000,000.00
应付债券	1,991,815,041.94	995,139,308.19
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	386,459,153.56	351,082,644.38
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	5,469,274,195.50	4,396,221,952.57
负债合计	7,395,928,045.51	6,139,992,767.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具	998,160,000.00	995,400,000.00
其中：优先股		
永续债	998,160,000.00	995,400,000.00
资本公积	2,356,911,172.44	2,356,911,172.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	520,263,894.39	286,584,131.21

未分配利润	5,345,956,169.05	2,241,893,847.63
所有者权益（或股东权益）合计	14,221,291,235.88	10,880,789,151.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,617,219,281.39	17,020,781,918.61

公司负责人：竺群力 主管会计工作负责人：夏小军 会计机构负责人：姜海云

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	2,438,999,740.10	3,060,631,288.48
其中：营业收入	2,438,999,740.10	3,060,631,288.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,749,318,725.92	3,464,936,540.00
其中：营业成本	2,122,771,475.82	2,714,199,398.38
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	21,577,007.32	20,644,470.85
销售费用	36,104,524.80	82,479,598.14
管理费用	313,716,332.13	300,967,039.96
研发费用	37,741,210.13	38,033,342.76
财务费用	217,408,175.72	308,612,689.91
其中：利息费用	304,697,313.55	392,687,838.14
利息收入	97,028,601.89	99,092,524.01
加：其他收益	507,746,341.76	458,990,092.17
投资收益（损失以“－”号填列）	757,030,383.18	266,902,597.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	106,294,399.91	109,937,217.21
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)	2,040,482,298.63	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-733,078.26	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-7,537,764.98	-32,627,096.76
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-66,549,270.95	3,453,731.76
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	2,920,119,923.56	292,414,073.33
加: 营业外收入	7,823,475.78	8,668,524.95
减: 营业外支出	22,931,971.86	22,358,747.35
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	2,905,011,427.48	278,723,850.93
减: 所得税费用	42,671,936.93	55,089,952.32
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	2,862,339,490.55	223,633,898.61
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	2,862,339,490.55	223,633,898.61
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)	2,808,816,777.75	170,761,285.08
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	53,522,712.80	52,872,613.53
六、其他综合收益的税后净额	42,763.55	
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	34,210.48	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	34,210.48	
(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	34,210.48	
(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	8,553.07	
七、综合收益总额	2,862,382,254.10	223,633,898.61
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,808,850,988.23	170,761,285.08
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	53,531,265.87	52,872,613.53
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：竺群力 主管会计工作负责人：夏小军 会计机构负责人：姜海云

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	1,652,639.35	1,983,525.29
减：营业成本	3,693,899.52	3,693,899.56
税金及附加	7,727,264.74	1,084,160.65
销售费用		
管理费用	20,340,553.88	21,036,150.30
研发费用		
财务费用	133,537,676.19	125,219,295.11
其中：利息费用	288,363,167.61	280,869,566.12
利息收入	154,836,459.66	155,702,734.82
加：其他收益	347,073,189.15	334,045,661.86
投资收益（损失以“－”号填列）	143,001,568.20	264,226,645.78

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	110,729,929.72	106,060,279.38
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）	2,010,701,200.98	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,976.73	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,976.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,337,131,180.08	449,220,350.58
加：营业外收入		23,142.86
减：营业外支出	333,548.28	350,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,336,797,631.80	448,893,493.44
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,336,797,631.80	448,893,493.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,336,797,631.80	448,893,493.44
（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	2,336,797,631.80	448,893,493.44
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：竺群力 主管会计工作负责人：夏小军 会计机构负责人：姜海云

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	3,995,795,056.97	5,773,240,789.19
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	67,329,184.21	1,237,091.17
收到其他与经营活动有关的现金	2,922,666,992.14	2,948,810,173.02
经营活动现金流入小计	6,985,791,233.32	8,723,288,053.38
购买商品、接受劳务支付的现金	3,390,572,872.82	3,537,284,948.42
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	323,721,426.01	343,973,478.12

支付的各项税费	145,043,548.46	118,097,780.12
支付其他与经营活动有关的现金	891,635,667.94	2,684,310,059.13
经营活动现金流出小计	4,750,973,515.23	6,683,666,265.79
经营活动产生的现金流量净额	2,234,817,718.09	2,039,621,787.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	83,561,865.03	405,751,600.00
取得投资收益收到的现金	44,099,941.27	14,574,941.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,763,483.55	396,710,227.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	127,513,220.50	301,769,517.01
收到其他与投资活动有关的现金	362,426,913.06	1,253,470,950.08
投资活动现金流入小计	619,365,423.41	2,372,277,236.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	233,367,669.56	223,860,322.85
投资支付的现金	2,309,000,000.00	758,700,868.46
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	123,783,130.38	1,753,791,253.73
投资活动现金流出小计	2,666,150,799.94	2,736,352,445.04
投资活动产生的现金流量净额	-2,046,785,376.53	-364,075,208.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,395,735,609.57	3,892,074,128.13
收到其他与筹资活动有关的现金	542,500,000.00	16,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,938,235,609.57	3,908,074,128.13
偿还债务支付的现金	4,002,113,489.94	5,224,113,080.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	783,347,592.54	831,903,407.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	21,237,487.46	
支付其他与筹资活动有关的现金	539,800,192.29	2,760,000.00
筹资活动现金流出小计	5,325,261,274.77	6,058,776,488.34
筹资活动产生的现金流量净额	-1,387,025,665.20	-2,150,702,360.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,601,042.14	-10,131,868.16
五、现金及现金等价物净增加额	-1,204,594,365.78	-485,287,649.45

加：期初现金及现金等价物余额	2,316,572,518.49	2,801,860,167.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,111,978,152.71	2,316,572,518.49

公司负责人：竺群力 主管会计工作负责人：夏小军 会计机构负责人：姜海云

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	1,735,271.32	1,983,525.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,260,949,683.76	858,277,341.43
经营活动现金流入小计	2,262,684,955.08	860,260,866.72
购买商品、接受劳务支付的现金		612,487.43
支付给职工及为职工支付的现金	10,160,137.85	8,732,939.39
支付的各项税费	9,947,206.39	3,868,584.82
支付其他与经营活动有关的现金	285,849,661.58	13,301,575.84
经营活动现金流出小计	305,957,005.82	26,515,587.48
经营活动产生的现金流量净额	1,956,727,949.26	833,745,279.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	336,238,438.52	373,500,000.00
取得投资收益收到的现金	48,543,475.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,983.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,898,304,654.13	2,162,393,308.12
投资活动现金流入小计	2,283,089,550.65	2,535,893,308.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	515,143.92	201,123.26
投资支付的现金	2,309,000,000.00	735,000,000.00
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	1,750,000,000.00	2,386,363,870.68
投资活动现金流出小计	4,059,515,143.92	3,121,564,993.94
投资活动产生的现金流量净额	-1,776,425,593.27	-585,671,685.82
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	1,995,000,000.00	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,500,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,001,500,000.00	2,002,000,000.00

偿还债务支付的现金	1,803,000,000.00	1,910,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	319,305,293.39	358,352,082.18
支付其他与筹资活动有关的现金	3,030,000.00	2,700,000.00
筹资活动现金流出小计	2,125,335,293.39	2,271,052,082.18
筹资活动产生的现金流量净额	-123,835,293.39	-269,052,082.18
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	56,467,062.60	-20,978,488.76
加：期初现金及现金等价物余额	269,413,320.49	290,391,809.25
六、期末现金及现金等价物余额	325,880,383.09	269,413,320.49

公司负责人：竺群力 主管会计工作负责人：夏小军 会计机构负责人：姜海云

