
潍坊滨城建设集团有限公司

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。

中审亚太会计师事务所（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，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中有关风险的相关章节内容。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年面临的重大风险与募集说明书所提示的风险因素无重大变化。

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.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
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.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
七、 中介机构情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	20
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/潍坊滨城	指	潍坊滨城建设集团有限公司
20 潍坊滨城债 01/21 滨建 01	指	2021 年潍坊滨城建设集团有限公司公司债券(第一期)
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《潍坊滨城建设集团有限公司公司债券 2021 年年度报告》
《公司章程》	指	《潍坊滨城建设集团有限公司公司章程》
审计机构	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	全国银行间债券市场
法定节假日	指	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地区的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	指北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日和休息日）
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元，特别注明的除外

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	潍坊滨城建设集团有限公司
中文简称	潍坊滨城
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	郭洪光
注册资本（万元）	100,000.00
实缴资本（万元）	91,641.06
注册地址	山东省潍坊市 滨海区央子街道未来大厦 19 楼
办公地址	山东省潍坊市 滨海区央子街道未来大厦 19 楼
办公地址的邮政编码	261108
公司网址（如有）	www.wfbcjs.com
电子信箱	bcjszbyyb@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	周强
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事、总经理
联系地址	山东省潍坊市滨海区央子街道未来大厦 19 楼
电话	0536-7572396
传真	0536-7572395
电子信箱	bcjszbyyb@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

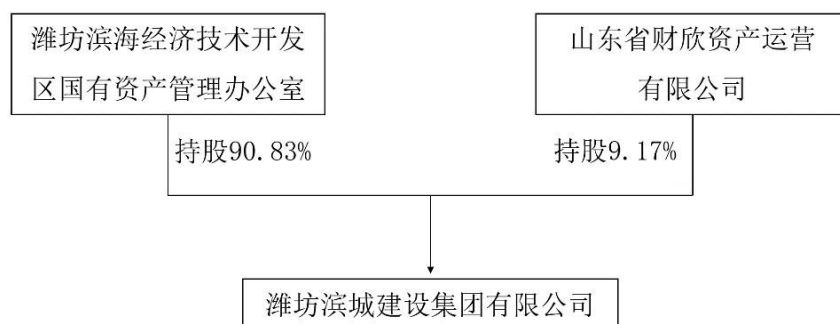
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：潍坊滨海经济技术开发区国有资产管理办公室

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：潍坊滨海经济技术开发区国有资产管理办公室

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	赵进富	董事	2021-12-10	2021-12-10
董事	翟海梅	董事	2021-12-10	2021-12-10
监事	张金杰	监事	2021-12-10	2021-12-10

（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：3 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 15.79%。

（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：郭洪光

发行人的其他董事：张树昌、周强、孙海舰、孙明辉、张明、翟海梅、赵进富、陈平

发行人的监事：孙常录、冯玉来、张金杰、王明、王哲

发行人的总经理：周强

发行人的财务负责人：赵进富

发行人的其他高级管理人员：张明、周强、陈平、孙海舰

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

公司是潍坊市滨海经济技术开发区重要的基础设施建设与国有资产经营管理实体。潍坊滨城建设集团有限公司经营业务主要涵盖城市基础设施代建、房地产销售及工程施工等。

发行人基础设施建设主要采用代建模式，发行人就承担的基础设施建设项目与项目业主单位签订委托投资建设协议，发行人负责项目的融资和建设，待项目完工后将项目移交给项目业主单位，发行人根据项目建设成本并加成协议约定的比例确认为代建业务收入，项目业主单位依据委托投资建设协议或其他补充协议约定的付款进度支付结算价款。

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

潍坊滨海经济技术开发区位于潍坊市北部，成立于 1995 年 8 月，2010 年 4 月正式获批为国家级经济技术开发区。开发区陆域面积 677 平方公里，是全国最大的生态海洋化工生产和出口创汇基地，先后被评为“国家科技兴贸创新基地”、“全国科技兴海示范区”、“国家生态工业示范园区”、“山东省科学发展园区和循环经济示范区”。

发行人是潍坊市滨海经济技术开发区重要的基础设施建设与国有资产经营管理实体。经过多年发展，发行人已成为推进潍坊市滨海经济技术开发区基础设施建设、提升城市公共服务职能、推动城市经济社会持续发展的重要力量。

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不涉及重大变化。

（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（%）
代建业务	3.31	3.06	7.59	28.00	3.92	3.61	7.95	34.55
市政工程业务	1.87	1.62	13.45	15.84	3.06	2.66	12.90	26.93
建筑工程业务	1.48	1.59	-7.82	12.49	2.05	1.99	3.02	18.06
房地产销售业务	3.16	3.46	-9.60	26.70	1.29	1.29	-0.20	11.37
其他业务	2.01	1.35	32.69	16.97	1.03	0.70	31.90	9.09
合计	11.82	11.08	6.26	100.00	11.35	10.25	9.64	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

2. 收入和成本分析

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

公司 2021 年建筑工程业务毛利率较 2020 年变化较多，主要系 2021 年度发行人建筑工程业务确认收入有所下降所致。

公司 2021 年房地产销售业务收入、成本、毛利率变化较多，主要系 2021 年度相关楼盘销售确认收入增加同时结转成本增加且疫情影响所致。

公司 2021 年其他业务收入、成本变化较多，主要系 2021 年度发行人物业及贸易业务规模增加所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

公司发展总体思路是：以滨海经济技术开发区基础设施建设为核心，拓展多元化的业务发展模式。依托集团优势发展多业务条线，打造富有竞争力的市场化经营的城市建设集团。

（1）大力推进潍坊滨城区基础设施建设工作

潍坊市滨海经济技术开发区尚处于开发阶段，城市基础设施建设尚未完善，在潍坊滨海区管委会的带领下，近年来滨海经济技术开发区得到长足发展。未来公司将依托滨海经济技术开发区的发展，充分发挥自身基础设施建设领域的优势，加速推进滨城区城市提质改造工程的实施，打造实力雄厚的城市建设集团。

（2）多元化的业务发展

公司目前作为潍坊滨海区基础设施建设主体，已拥有多项业务条线，其中包括房地产开发业务、物业收费业务和贸易经营业务等。未来，公司还将依托基础设施建设的核心优势，发展更多业务条线，以壮大集团产业链的整合、发展，成为实力雄厚的城市建设集团。

（3）做稳做大投融资工作

公司充分利用一切有效措施，加大融资力度，强化银企合作，保证融资效果，确保公司正常运转和满足城市建设资金需求。在风险可控、现金流稳定的前提下，积极响应国家政策，通过多渠道、低成本融资，确保公司业务发展。大力构建多元化的融资渠道，参照学习其他地区投融资做法，接触多家银行，尝试多种金融产品，引领社会资金进入，利用优势，整合资源。

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

公司将根据内部控制制度严格管理自身的经营，把控财务风险、经营风险、管理风险和政策风险，为潜在的风险事项制定事前预防和事后处理方案。

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，遵循以下原则：（1）相关关联交易内容须遵循相关法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关制度规定，履行相应的审议程序，并以公司公告的关联交易金额为控制上限；（2）确定关联交易价格时，遵循“公平、公正、公开以及等价有偿”的原则，并以书面协议方式予以确定；（3）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；（4）公司及所属的各级子公司的董事长、总经理、总会计师（或财务总监）对本单位的关联交易及关联资金占用问题负直接责任；（5）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。

（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 2.22 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 63.03 亿元，其中公司信用类债券余额 2.00 亿元，占有息债务余额的 3.17%；银行贷款余额 18.96 亿元，占有息债务余额的 30.08%；非银行金融机构贷款 21.63 亿元，占有息债务余额的 34.32%；其他有息债务余额 20.44 亿元，占有息债务余额的 32.43%。

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	-	-	-	-	2.00	2.00
银行贷款	-	10.11	3.99	0.07	4.79	18.96
非银行金融机构贷款	-	4.39	5.85	8.42	2.97	21.63
其他	-	3.75	7.82	7.41	1.46	20.44

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 2.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 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 年潍坊滨城建设集团有限公司公司债券（第一期）
2、债券简称	21 滨建 01/21 潍坊滨城债 01
3、债券代码	184084.SH/2180414.IB
4、发行日	2021 年 10 月 12 日
5、起息日	2021 年 10 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 10 月 13 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	债券提前偿还:每年付息一次,分次还本,在债券存续期内的第 3,4,5,6,7 年末,分别按照债券发行总额 20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金,到期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所+银行间

12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业银行股份有限公司潍坊分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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

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：184084.SH/2180414.IB

债券简称：21 滨建 01/21 潍坊滨城债 01

债券约定的投资者保护条款：

设置提前偿还条款，债券存续期内的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例等额偿还债券本金。

投资者保护条款的触发和执行情况：

目前尚未到约定还款时间。

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：184084.SH/2180414.IB

债券简称	21 滨建 01/21 潍坊滨城债 01
募集资金总额	2.00
募集资金报告期内使用金额	2.00
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	本期债券募集资金专项账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 2 亿元，其中 1.66 亿元将用于潍坊滨海集成电路产业园项目建设工程，另外 0.34 亿元用于补充营运资金。
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）	不适用
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	√是 □否 □不适用

合地方政府债务管理规定	
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	用于潍坊滨海集成电路产业园项目建设工程及补充营运资金。
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	√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）	项目在建设期，尚未产生经营收益。

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	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
签字会计师姓名	解乐、赵建华

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	184084.SH/2180414.IB
债券简称	21 滨建 01/21 潍坊滨城债 01
名称	兴业银行股份有限公司潍坊分行
办公地址	山东省潍坊市东风东街 4899 号金融广场 2 号楼
联系人	付雷
联系电话	0536-3316723

（三）资信评级机构

√适用 ☐不适用

债券代码	184084.SH/2180414.IB
债券简称	21 滨建 01/21 潍坊滨城债 01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号院 2 号楼 17 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。

本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行下述新金融工具相关准则、新收入准则、新租赁准则，并依据新准则的规定对相关会计政策进行变更。包括：财政部于 2017 年度修订了《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》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 14 号——收入》，财政部于 2018 年修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》。上述修订后的准则自 2021 年 1 月 1 日起施行。

①新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型，适用于以摊余成本计量的金融资产、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款，以及贷款承诺和财务担保合同，不适用于权益工具投资。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

在新金融工具准则施行日，本公司按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入新金融工具准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

②财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初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。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

③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”）。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务

报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。其中，对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

本公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。并按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,706,302,037.95	1,706,302,037.95	
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	7,478,727.20	7,478,727.20	
应收账款	275,654,997.67	275,654,997.67	
应收款项融资			
预付款项	48,191,237.48	48,191,237.48	
其他应收款	1,409,597,790.65	1,409,597,790.65	
存货	18,378,669,857.12	11,695,100,883.46	-6,683,568,973.66
合同资产		6,683,568,973.66	6,683,568,973.66
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	165,992,884.68	165,992,884.68	
流动资产合计	21,991,887,532.75	21,991,887,532.75	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	21,719,500.00		-21,719,500.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	699,860,547.47	699,860,547.47	
其他权益工具投资		21,719,500.00	21,719,500.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	487,887,201.24	487,887,201.24	
在建工程	1,026,200,787.29	1,026,200,787.29	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	77,936,037.28	77,936,037.28	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,807,913.82	9,807,913.82	
递延所得税资产	58,321,643.28	58,321,643.28	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,381,733,630.38	2,381,733,630.38	
资产总计	24,373,621,163.13	24,373,621,163.13	
短期借款	1,140,000,000.00	1,140,000,000.00	
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	328,146,678.57	328,146,678.57	
应付账款	655,211,377.35	655,211,377.35	
预收款项	432,599,664.88		-432,593,964.88
合同负债		396,369,801.98	396,369,801.98
应付职工薪酬	16,616,403.83	16,616,403.83	
应交税费	252,799,196.22	252,799,196.22	
其他应付款	2,403,291,856.45	2,403,291,856.45	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,229,572,044.67	2,229,572,044.67	
其他流动负债		36,229,862.90	36,229,862.90
流动负债合计			
长期借款	694,000,000.00	694,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	3,853,564,725.58	3,853,564,725.58	
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	4,547,564,725.58	4,547,564,725.58	
负债合计	12,005,801,947.55	12,005,801,947.55	
实收资本（或股本）	916,410,573.25	916,410,573.25	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	10,574,364,412.97	10,574,364,412.97	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	105,223,466.12	105,223,466.12	
未分配利润	771,328,464.02	771,328,464.02	

归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计	12,367,326,916.36	12,367,326,916.36	
少数股东权益	492,299.22	492,299.22	
所有者权益（或股东权益） 合计	12,367,819,215.58	12,367,819,215.58	
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	24,373,621,163.13	24,373,621,163.13	

公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 31 日	调整数
流动资产：			
货币资金	680,720,604.56	680,720,604.56	
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	5,561,168.86	5,561,168.86	
应收款项融资			
预付款项	12,658,038.03	12,658,038.03	
其他应收款	1,663,803,262.90	1,663,803,262.90	
存货	13,648,599,833.93	6,965,030,860.27	-
合同资产			6,683,568,973.66
持有待售资产			6,683,568,973.66
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	16,011,342,908.28	16,011,342,908.28	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	13,000,000.00		-13,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,447,947,939.86	3,447,947,939.86	
其他权益工具投资		13,000,000.00	13,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	37,529,150.68	37,529,150.68	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,361,619.67	1,361,619.67	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	10,507,448.89	10,507,448.89	

其他非流动资产			
非流动资产合计	3,510,346,159.10	3,510,346,159.10	
资产总计	19,521,689,067.38	19,521,689,067.38	
短期借款	270,000,000.00	270,000,000.00	
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	42,518,752.87	42,518,752.87	
应付账款	19,962,580.20	19,962,580.20	
预收款项	194,577.39		-194,577.39
合同负债		183,563.58	183,563.58
应付职工薪酬	8,291,801.75	8,291,801.75	
应交税费	226,341,125.88	226,341,125.88	
其他应付款	1,877,604,223.56	1,877,604,223.56	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,427,708,228.24	1,427,708,228.24	
其他流动负债		11,013.81	11,013.81
流动负债合计			
长期借款	694,000,000.00	694,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,814,390,066.87	2,814,390,066.87	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,508,390,066.87	3,508,390,066.87	
负债合计	7,381,011,356.76	7,381,011,356.76	
实收资本（或股本）	916,410,573.25	916,410,573.25	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	10,172,339,602.50	10,172,339,602.50	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	105,223,466.12	105,223,466.12	
未分配利润	946,704,068.75	946,704,068.75	
所有者权益（或股东权益）合计	12,140,677,710.62	12,140,677,710.62	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,521,689,067.38	19,521,689,067.38	

执行新金融工具准则，各项目调整情况的说明：

①在首次执行日（2021 年 1 月 1 日），本公司合并财务报表中金融资产按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
报表项目	计量类别	账面价值	报表项目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量 （权益工具投资）	21,719,500.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（指定）	21,719,500.00

在首次执行日（2021 年 1 月 1 日），本公司没有被指定或取消指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

因执行新收入准则，各项目调整情况的说明：

——本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收款项”项目变更为“合同负债”项目列报。

——本公司的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本公司将其重分类列报为合同资产。

报表项目	新准则下金额		旧准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收款项			432,599,664.88	194,577.39
合同负债	396,369,801.98	183,563.58		
存货	11,695,100,883.46	6,965,030,860.27	18,378,669,857.12	1,663,803,262.90
合同资产	6,683,568,973.66	6,683,568,973.66		
其他流动负债	36,229,862.90	11,013.81		

执行新租赁准则，各项目调整情况的说明：

——本公司作为承租人，租赁属于短期租赁，因此采取简化处理方法，所以本公司首次执行新租赁准则，对本公司财务报表无影响。

对本年年末资产负债表影响：

报表项目	新准则下金额		旧准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
合同资产	6,528,986,547.93	6,528,986,547.93		
可供出售金融资产			167,532,226.69	154,612,726.69
其他权益工具投资	167,532,226.69	154,612,726.69		
预收款项	397,378.65		374,883,950.45	203,479,039.42
合同负债	356,864,611.32	188,597,666.51		
其他流动负债	17,200,535.60	14,881,372.91		

三、合并报表范围调整

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
应收票据	1,146.64	0.04	747.87	53.32
预付款项	9,918.61	0.37	4,819.12	105.82
可供出售金融资产	0.00	0.00	2,171.95	-100.00
合同资产	654,115.39	24.11	0.00	100.00
长期股权投资	21,108.96	0.78	69,986.05	-69.84
固定资产	107,593.21	3.97	48,788.72	120.53
长期待摊费用	2,993.17	0.11	980.79	205.18
递延所得税资产	3,877.43	0.14	5,832.16	-33.52

发生变动的的原因：

公司应收票据变动主要系报告期内银行承兑汇票增加所致；

公司预付款项变动主要系报告期内相关业务未到结算期限所致；

公司可供出售金融资产变动主要系公司执行新金融工具准则，可供出售金融资产的项目被重分类至其他权益工具投资科目；

公司合同资产变动主要系报告期内公司执行新收入准则，存货中部分项目被重分类至合同资产科目；

公司长期股权投资变动主要系部分联营企业变为合并范围内子公司所致；

公司固定资产变动主要系部分在建工程转入所致；

公司长期待摊费用变动主要系部分项目产生摊销期限在一年以上的费用所致；

公司递延所得税资产变动主要系部分递延所得税资产被冲回所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：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	16,827.41	16,827.41		13.46
存货-土地开发成本	643,680.97	643,680.97		44.26
固定资产	499.35	499.35		0.46
在建工程	14,300.00	14,300.00		15.14
合计	675,307.73	675,307.73	—	—

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：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（%）
应付票据	16,827.41	1.16	32,814.67	-48.72
预收款项	39.74	0.00	43,259.97	-99.91
合同负债	35,686.46	1.32	0.00	100.00
其他应付款	368,026.27	25.45	240,329.19	53.13
一年内到期的非流动资产	124,008.62	8.58	222,957.20	-44.38
长期借款	48,535.80	3.36	69,400.00	-30.06
长期应付款	617,871.52	42.74	385,356.47	60.34

发生变动的的原因：

公司应付票据变动主要系报告期末应付银行承兑汇票减少所致；

公司预收款项变动主要系报告期内执行新收入准则，预收款项中部分项目被重分类至合同负债科目；

公司合同负债变动主要系报告期内执行新收入准则，预收款项中部分项目被重分类至合同负债科目；

公司其他应付款变动主要系报告期内新增较多往来款所致；

公司一年内到期的非流动负债变动主要系 2021 年到期的长期应付款较多所致；

公司长期借款变动主要系公司银行借款减少所致；

公司长期应付款变动主要系报告期内专项应付款增加较多所致。

（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：53.05 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 63.03 亿元，有息债务同比变动 18.81%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：39.66 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 2.00 亿元，占有息债务余额的 3.17%；银行贷款余额 18.96 亿元，占有息债务余额的 30.08%；非银行金融机构贷款 21.63 亿元，占有息债务余额的 34.32%；其他有息债务余额 20.44 亿元，占有息债务余额的 32.43%。

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	-	-	-	-	2.00	2.00
银行贷款	-	10.11	3.99	0.07	4.79	18.96
非银行金融机构贷款	-	4.39	5.84	8.42	2.98	21.63
其他	-	3.75	7.82	7.41	1.46	20.44

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：26,749.46 万元

报告期非经常性损益总额：7,793.79 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

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

☐适用 ☒不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☐适用 ☒不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：27,802.13 万元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：27,802.13 万元，收回：17,863.57 万元；

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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：27,802.13 万元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 万元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，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：2.20%，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：18.90 亿元

报告期末对外担保的余额：15.91 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.99 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：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上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为潍坊滨城建设集团有限公司 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: 股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,250,398,247.85	1,706,302,037.95
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	11,466,399.27	7,478,727.20
应收账款	325,502,044.67	275,654,997.67
应收款项融资	-	-
预付款项	99,186,087.53	48,191,237.48
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,450,321,001.97	1,409,597,790.65
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	14,543,899,786.76	18,378,669,857.12
合同资产	6,541,153,860.97	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	160,078,000.32	165,992,884.68
流动资产合计	24,382,005,429.34	21,991,887,532.75
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	21,719,500.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	211,089,587.80	699,860,547.47
其他权益工具投资	143,032,226.69	-
其他非流动金融资产	224,800,000.00	-
投资性房地产	-	-
固定资产	1,075,932,066.05	487,887,201.24
在建工程	944,388,382.94	1,026,200,787.29
生产性生物资产	-	-

油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	75,596,162.90	77,936,037.28
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	29,931,651.81	9,807,913.82
递延所得税资产	38,774,309.20	58,321,643.28
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	2,743,544,387.39	2,381,733,630.38
资产总计	27,125,549,816.73	24,373,621,163.13
流动负债：		
短期借款	1,058,300,000.00	1,140,000,000.00
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	168,274,063.77	328,146,678.57
应付账款	728,946,484.27	655,211,377.35
预收款项	397,378.65	432,599,664.88
合同负债	356,864,611.32	-
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	17,200,535.60	16,616,403.83
应交税费	326,148,325.58	252,799,196.22
其他应付款	3,680,262,664.13	2,403,291,856.45
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,240,086,168.93	2,229,572,044.67
其他流动负债	17,621,960.48	-
流动负债合计	7,594,102,192.73	7,458,237,221.97
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	485,358,000.00	694,000,000.00
应付债券	200,000,000.00	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	6,178,715,176.32	3,853,564,725.58
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-

递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	6,864,073,176.32	4,547,564,725.58
负债合计	14,458,175,369.05	12,005,801,947.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	917,939,573.25	916,410,573.25
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	10,661,159,676.55	10,574,364,412.97
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	15,365,841.71	-
盈余公积	126,097,639.61	105,223,466.12
一般风险准备	-	-
未分配利润	945,965,248.61	771,328,464.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,666,527,979.73	12,367,326,916.36
少数股东权益	846,467.95	492,299.22
所有者权益（或股东权益）合计	12,667,374,447.68	12,367,819,215.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,125,549,816.73	24,373,621,163.13

公司负责人：郭洪光 主管会计工作负责人：赵娜娜 会计机构负责人：赵进富

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：潍坊滨城建设集团有限公司

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	601,032,568.92	680,720,604.56
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	15,887,320.66	5,561,168.86
应收款项融资	-	-
预付款项	52,760,994.19	12,658,038.03
其他应收款	1,517,502,640.93	1,663,803,262.90
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	9,740,106,298.36	13,648,599,833.93
合同资产	6,528,986,547.93	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-

其他流动资产	655.34	-
流动资产合计	18,456,277,026.33	16,011,342,908.28
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	13,000,000.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	3,465,927,717.44	3,447,947,939.86
其他权益工具投资	130,112,726.69	-
其他非流动金融资产	24,500,000.00	-
投资性房地产	-	-
固定资产	34,014,396.55	37,529,150.68
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,487,838.81	1,361,619.67
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	8,253,203.49	10,507,448.89
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	3,664,295,882.98	3,510,346,159.10
资产总计	22,120,572,909.31	19,521,689,067.38
流动负债：		
短期借款	375,000,000.00	270,000,000.00
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	-	42,518,752.87
应付账款	81,605,408.36	19,962,580.20
预收款项	-	194,577.39
合同负债	188,597,666.51	-
应付职工薪酬	7,329,647.71	8,291,801.75
应交税费	272,091,620.93	226,341,125.88
其他应付款	3,294,888,602.62	1,877,604,223.56
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	691,998,409.04	1,427,708,228.24
其他流动负债	14,881,372.91	-
流动负债合计	4,926,392,728.08	3,872,621,289.89
非流动负债：		
长期借款	389,400,000.00	694,000,000.00
应付债券	200,000,000.00	-
其中：优先股	-	-

永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	4,261,160,635.69	2,814,390,066.87
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	4,850,560,635.69	3,508,390,066.87
负债合计	9,776,953,363.77	7,381,011,356.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	917,939,573.25	916,410,573.25
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	10,179,409,602.50	10,172,339,602.50
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	126,097,639.61	105,223,466.12
未分配利润	1,120,172,730.18	946,704,068.75
所有者权益（或股东权益）合计	12,343,619,545.54	12,140,677,710.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,120,572,909.31	19,521,689,067.38

公司负责人：郭洪光 主管会计工作负责人：赵娜娜 会计机构负责人：赵进富

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	1,259,190,273.82	1,200,875,373.78
其中：营业收入	1,259,190,273.82	1,200,875,373.78
利息收入		-
已赚保费		-
手续费及佣金收入		-
二、营业总成本	1,303,535,981.59	1,191,847,233.04
其中：营业成本	1,172,030,644.62	1,077,291,076.91
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	46,157,687.87	44,481,060.49
销售费用	3,408,746.04	4,047,776.54

管理费用	79,283,219.47	62,938,285.50
研发费用		-
财务费用	2,655,683.59	3,089,033.60
其中：利息费用	12,678,237.13	6,551,637.89
利息收入	10,412,797.40	4,599,624.53
加：其他收益	233,902,432.50	236,051,483.08
投资收益（损失以“－”号填列）	89,873.07	-11,621,180.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	953,977.79	-706,495.53
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）	77,421,363.64	-
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-77,777,653.13
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,404,127.79	-723,672.77
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	265,663,833.65	154,957,117.01
加：营业外收入	2,067,686.34	5,650,559.17
减：营业外支出	236,937.61	5,251,338.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	267,494,582.38	155,356,337.82
减：所得税费用	57,630,555.57	-1,959,375.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	209,864,026.81	157,315,712.94
（一）按经营持续性分类		-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	209,864,026.81	157,315,712.94
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）	209,909,858.08	157,566,406.76
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-45,831.27	-250,693.82
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	209,864,026.81	157,315,712.94
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	209,909,858.08	157,566,406.76
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-45,831.27	-250,693.82
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：郭洪光 主管会计工作负责人：赵娜娜 会计机构负责人：赵进富

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	513,459,495.58	532,957,570.46
减：营业成本	498,853,931.95	493,457,987.18
税金及附加	15,307,687.13	14,951,900.51
销售费用	-	1,592,102.69
管理费用	15,418,337.47	11,730,634.00
研发费用		
财务费用	1,626,294.15	-576,294.96
其中：利息费用		
利息收入		

加：其他收益	219,660,000.00	236,027,268.00
投资收益（损失以“－”号填列）	9,777.58	-473,241.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-973,241.13
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）	9,016,981.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-22,245,982.43
资产处置收益（损失以“－”号填列）	21,163.80	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	210,961,167.86	225,109,285.48
加：营业外收入	35,147.58	27,170.05
减：营业外支出	335.12	34,619.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	210,995,980.32	225,101,835.68
减：所得税费用	2,254,245.40	-5,561,495.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	208,741,734.92	230,663,331.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	208,741,734.92	230,663,331.29
（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	208,741,734.92	230,663,331.29
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：郭洪光 主管会计工作负责人：赵娜娜 会计机构负责人：赵进富

合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,135,232,248.30	755,694,035.04
客户存款和同业存放款项净增加额		-
向中央银行借款净增加额		-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-
收到原保险合同保费取得的现金		-
收到再保业务现金净额		-
保户储金及投资款净增加额		-
收取利息、手续费及佣金的现金		-
拆入资金净增加额		-
回购业务资金净增加额		-
代理买卖证券收到的现金净额		-
收到的税费返还		-
收到其他与经营活动有关的现金	3,821,885,472.98	1,137,988,528.38
经营活动现金流入小计	4,957,117,721.28	1,893,682,563.42
购买商品、接受劳务支付的现金	4,202,607,925.34	1,434,961,168.63
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	85,679,455.80	72,983,198.55
支付的各项税费	150,134,487.34	121,294,598.08
支付其他与经营活动有关的现金	382,048,469.44	173,574,715.50
经营活动现金流出小计	4,820,470,337.92	1,802,813,680.76
经营活动产生的现金流量净额	136,647,383.36	90,868,882.66
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		6,899.53
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		6,899.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,492,480.30	124,076,748.68
投资支付的现金	215,012,726.69	213,000,000.00
质押贷款净增加额		-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-
支付其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流出小计	251,505,206.99	337,076,748.68
投资活动产生的现金流量净额	-251,505,206.99	-337,069,849.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,929,000.00	3,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	400,000.00	-
取得借款收到的现金	1,917,485,000.00	2,485,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,484,105,961.64	2,664,140,419.00
筹资活动现金流入小计	6,403,519,961.64	5,152,540,419.00
偿还债务支付的现金	2,246,915,000.00	1,892,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	508,149,481.66	400,101,068.09
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	3,508,741,236.58	2,613,534,359.94
筹资活动现金流出小计	6,263,805,718.24	4,906,615,428.03
筹资活动产生的现金流量净额	139,714,243.40	245,924,990.97
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	24,856,419.77	-275,975.52

加：期初现金及现金等价物余额	1,057,252,799.07	1,057,528,774.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,082,109,218.84	1,057,252,799.07

公司负责人：郭洪光 主管会计工作负责人：赵娜娜 会计机构负责人：赵进富

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	706,404,155.17	425,055,600.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,294,129,465.73	1,499,689,915.12
经营活动现金流入小计	9,000,533,620.90	1,924,745,515.89
购买商品、接受劳务支付的现金	3,140,325,825.18	445,696,905.71
支付给职工及为职工支付的现金	12,659,647.19	9,801,099.92
支付的各项税费	96,737,628.29	38,917,980.03
支付其他与经营活动有关的现金	5,330,197,447.90	1,928,927,682.27
经营活动现金流出小计	8,579,920,548.56	2,423,343,667.93
经营活动产生的现金流量净额	420,613,072.34	-498,598,152.04
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	596,050.96	-
投资支付的现金	152,512,726.69	214,000,000.00
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		-
投资活动现金流出小计	153,108,777.65	214,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-153,108,777.65	-214,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,529,000.00	3,300,000.00
取得借款收到的现金	695,600,000.00	1,164,100,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	1,793,348,573.44	1,538,700,000.00
筹资活动现金流入小计	2,490,477,573.44	2,706,100,000.00
偿还债务支付的现金	696,900,000.00	542,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	301,408,191.03	209,830,471.63
支付其他与筹资活动有关的现金	1,796,842,959.87	1,496,374,455.21
筹资活动现金流出小计	2,795,151,150.90	2,248,204,926.84
筹资活动产生的现金流量净额	-304,673,577.46	457,895,073.16
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	-37,169,282.77	-254,703,078.88
加：期初现金及现金等价物余额	638,201,851.69	892,904,930.57
六、期末现金及现金等价物余额	601,032,568.92	638,201,851.69

公司负责人：郭洪光 主管会计工作负责人：赵娜娜 会计机构负责人：赵进富

