
东营区财金投资发展有限责任公司

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

一、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于公司债券可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使公司债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

二、偿付风险

在债券存续期内，如果由于不可控制的因素导致市场环境发生变化，本公司不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响已发行债券本息的按期偿付。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已发行债券的偿付、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，并仔细阅读相关募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

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.....	15
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.....	15
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.....	16
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
七、 中介机构情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	24
五、 负债情况.....	25
六、 利润及其他损益来源情况.....	26
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	27
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
九、 对外担保情况.....	28
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十一、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	29
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

释义

发行人、公司、本集团	指	东营区财金投资发展有限责任公司
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
本报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《东营区财金投资发展有限责任公司公司债券年度报告（2021 年）》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
国家发改委	指	中华人民共和国发展和改革委员会
主承销商、恒泰长财证券	指	恒泰长财证券有限责任公司
中债登、托管机构	指	中央国债登记结算有限责任公司
募集说明书	指	公司在报告期内已发行债券的募集说明书
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元	指	人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	东营区财金投资发展有限责任公司
中文简称	东营财金
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	施先芳
注册资本（万元）	170,000.00
实缴资本（万元）	170,000.00
注册地址	山东省东营市 东营区文汇街道井冈山路 808 号黄河三角洲大数据港南区 12 楼
办公地址	山东省东营市 东营区文汇街道井冈山路 808 号黄河三角洲大数据港南区 12 楼
办公地址的邮政编码	257055
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	施先芳
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	董事长兼总经理
联系地址	山东省东营市东营区文汇街道井冈山路 808 号黄河三角洲大数据港南区 12 楼
电话	0546-6211789
传真	无
电子信箱	dyqcjgs@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

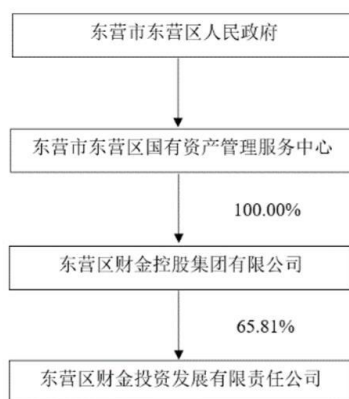
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：东营区财金控股集团有限公司

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

报告期末实际控制人名称：东营市东营区人民政府

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



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

☒适用 ☐不适用

控股股东、实际控制人的资信情况

截至 2021 年末，公司控股股东东营区财金控股集团有限公司总资产为 196.73 亿元，总负债为 125.76 亿元，所有者权益合计 70.97 亿元。2021 年度，东营区财金控股集团有限公司营业收入 10.07 亿元，净利润 1.23 亿元。

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

截至 2021 年末，公司控股股东东营区财金控股集团有限公司除发行人股权外，其他主要资产为应收票据及应收账款、其他应收款、存货和投资性房地产。

截至 2021 年末，公司控股股东东营区财金控股集团有限公司主要受限资产为货币资金 0.10 亿元。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☐发生变更 ☒未发生变更

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 0.00%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：施先芳

发行人的其他董事：吴倩钰、陈滢滢

发行人的监事：曹太伟、任雪莹、马晓敏

发行人的总经理：施先芳

发行人的财务负责人：陈滢滢

发行人的其他高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

东营区财金投资发展有限责任公司是东营市东营区重要的开发建设主体和国有资产运营实体，担负着东营区范围内保障性住房建设、基础设施建设和国有资产运营的重要任务，公司主要有工程代建、房屋出租、担保以及其他业务板块。

工程代建业务：发行人与东营区政府相关部门或东营区市政资产管理运营有限责任公司就东营区基础设施、保障房项目与公司签订《项目委托代建协议》或《东营区基础设施项目委托代建服务合作协议》，明确约定项目建设概况、各方义务与责任和支付条款。项目完工后，发行人根据项目投资成本结算评审报告，按照委托代建协议中约定的项目投资额加计一定比率的项目管理收益与委托方进行结算。

房屋出租业务：2014 年，东营区人民政府无偿划入公司面积合计为 37.34 万平方米的 53 处商业房产，由公司进行经营管理。发行人将以上房产分别打包出租给东营区城资建设工程有限公司、东营区国有资产运营有限责任公司和东营区物业资产管理运营有限责任公司等三家东营区地方国企，并与上述三家国有企业签订了 10 年期的租赁合同，整体出租率 100%，租金标准 25~30 元/月/平方米。发行人对外出租的房屋均与承租人签署了租赁合同，发行人房屋出租业务收入预计将保持稳定。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1） 发行人所处行业情况

1）城市基础设施建设行业

城市基础设施建设是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视。随着城市化进程的不断推进，城市基础设施在国民经济中的作用愈加重要，其建设水平直接影响着一个城市的竞争力。近些年，全国各地城建资金来源和渠道日益丰富，城市基础设施建设规模不断扩大，建设水平迅速提高，城市基础设施不断完善。自 1998 年以来，中央政府逐年增加基础设施建设投入，特别是增加城市基础设施建设的资金供给规模，对城市基础设施建设的国债项目实行贷款贴息、财政拨款等一系列优惠政策，为城市基础设施建设领域注入了大量的资金，而地方政府也相应出台了许多优惠政策，积极支持城市基础设施的投资建设。

伴随着城市化进程的推进和经济的快速增长，城市基础设施建设规模的不断扩大，由原来中心城市过度承载的资源、交通、市政等压力将在经济发展过程中完成向郊区城市的转移，城市功能将向具有明确分工的副中心城市演变，由此带来的旧城改造、新城建设、拆迁安置等工程也将带来大量的基础设施建设任务。因此，作为推进城市化进程必不可少的物质保证，基础设施建设将成为未来社会发展很长一段时间内的发展重点。

2) 房屋租赁行业

房地产业是我国国民经济的支柱产业，其产业相关度高、带动性强，其发展态势关系整个国民经济的稳定发展和金融安全。中国住房制度构成主要包括三个方面：其一是交易市场，其二是租赁市场，其三是住房保障市场。房屋租赁市场是房地产市场的重要组成部分，可以细分为住宅房屋租赁、商业房地产租赁等形式。

改革开放以来，我国房地产市场已经发展了 30 年，住宅租赁的发展从建国初期就开始出现，但商业房地产的发展在近十几年才逐渐兴起。从改革开放开始，商业活动逐渐活跃，使得商业房地产市场飞速发展，商业房产租赁逐渐繁荣。自 2002 年至今，我国的商业房产租赁业务正在经历着高速发展的阶段，国家进一步鼓励商铺投资，停止征收与商铺投资有关的“投资方向调节税”等极大地促进了商业租赁业务的发展，商业与商务活动空前活跃。总体来看，我国房屋租赁行业在国家宏观政策指引和市场供求作用下，将保持稳定发展的趋势。

(2) 发行人的竞争状况

发行人系东营市东营区主要的开发建设主体和国有资产运营实体，担负着东营区范围内保障性住房建设、基础设施建设和国有资产运营的重要任务。近年来，发行人经营规模和实力不断壮大，在东营区保障性住房建设、基础设施建设和国有资产运营已经形成了显著的竞争力，在区域内处于垄断地位，有着较强的竞争优势和良好的发展前景。

自成立至今，公司在发展过程中能够获得股东、政府部门在资产注入、资金补贴等方面的大力支持，为公司的经营发展提供了有力支撑。

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：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
代建项目	80,263.96	66,137.50	17.60	85.85	87,671.06	72,240.96	17.60	87.62
租金	11,775.77	7,299.46	38.01	12.59	11,635.02	7,318.19	37.10	11.63
担保	472.34	216.96	54.07	0.51	343.99	295.53	14.09	0.34
贷款	986.09	21.01	97.87	1.05	413.02	11.83	97.14	0.41
合计	93,498.16	73,674.93	21.20	100.00	100,063.09	79,866.51	20.18	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。

担保项目营业收入、毛利率比上年同期增加超过 30%主要系 2021 年发行人有新增担保业务，较 2020 年收入水平更高，在营业成本减少的情况下，毛利率增加更多。

贷款项目营业收入比上年同期增加超过 30%原因是 2021 年发行人有新增委托贷款业务，较 2020 年收入水平更高。贷款项目营业成本比上年同期增加超过 30%原因是 2021 年发行人委托贷款业务收入变高，成本也随之变高。

(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

东营区财金投资发展有限责任公司系东营市东营区重要的开发建设主体和国有资产运营实体，担负着东营区范围内保障性住房建设、基础设施建设和国有资产运营的重要任务。近年来，随着东营区经济的快速发展，发行人各项业务得到长足发展，目前公司在工程代建和国有资产经营等业务方面经营状况良好，具有较强的综合实力。未来，发行人将积极配合东营区人民政府的统一部署，在完成区内重大项目建设任务同时，建立规范的法人治理结构和内部管理体系，全面开展保障性住房及市政基础设施建设等重点项目。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

(1) 经营风险与对策

风险：发行人作为东营区重要的开发建设主体和国有资产运营实体，主要从事保障性住房项目建设和基础设施建设等业务，业务经营中存在一定的风险。首先，发行人的代建项目建设业务及基础设施建设的投资周期较长，随着公司项目的推进，经营活动净现金流缺口较大，发行人未来现金流可能会受到项目建设进展和当地财政等因素的影响，具有一定的不稳定性，同时，由于公司未来资本支出压力较大，债务规模和负债水平或将大幅上升。随着公司业务板块建设进度的不断推进，公司面临较大的资本支出压力。未来公司将更多地通过外部融资方式解决资金问题，债务存在一定的上行压力。其次，发行人的自营项目存在一定销售风险。本期债券募投项目建成后将通过出售和出租的方式来弥补前期的投资成本，资金回笼依赖于当地房地产市场和实际出租情况，项目盈利能力需关注。此外，发行人的资产流动性较弱。截至 2021 年末，公司资产主要以存货中的开发成本和土地为主，整体资产流动性较弱，结构单一。

对策：发行人的行业特性和业务范围决定了其对应的财务现状和经营风险。一方面，发行人将不断提高经营决策水平，增强财务管理和资本运作方面的能力，并积极向当地政府沟通，提高项目回款能力，降低资金占用成本，保证经营现金流的稳定性。另一方面，发行人将进一步加强与商业银行、政策性银行的业务联系，充分利用资本市场多渠道筹集资金，拓展融资渠道，降低融资成本。

(2) 子公司管理风险与对策

风险：发行人下属子公司的筹建和业务的开展，对内部控制制度的全面性、及时性、有效性等要求较高。目前公司设有多个职能部门，承担的日常管理任务较重，未来可能会出现因管理不到位、执行不力等情况，从而导致公司战略难以顺利实施的风险。

对策：发行人将完善公司管理制度和管理模式，提高管理人员工作效率，明确管理人

工作职能，加强内部控制，提升对于子公司管理的全面性、及时性、有效性。

（3）跨行业经营风险与对策

风险：发行人目前主要从事基础设施、保障性住房建设和房屋租赁等业务，行业分布较广，可以有效地抵御行业周期波动的风险。但是跨行业多元化经营也对发行人的决策水平、财务管理能力、资本运作能力、投资风险控制能力以及协调融合能力提出了较高的挑战。一旦出现有关多元化经营管理问题，将可能影响发行人的整体运营和经营业绩。

对策：发行人将通过构建合理管理框架和制度，加强母子公司间的协同化管理，依据国家和地区政策导向，提高经营业绩。同时，提升发行人自身的决策水平、财务管理能力、资本运作能力、风险控制能力，提高自身的市场竞争力。

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、定价机制

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价；交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

2、决策权限及决策程序

公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上、不满300万元的关联交易，由公司董事会审议批准；公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上、不满10,000.00万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上、不满5%的关联交易，由公司董事会审议批准。

公司与关联自然人发生的交易金额在300万元以上的关联交易，由股东审议批准。公司与关联法人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在10,000.00万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，由股东审议批准。

3、信息披露安排

公司披露关联交易，应当按照中国证监会及上海证券交易所的规定提交相应的文件和资料，就关联交易发布相关的临时报告。

（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

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借-拆出方	90,376.73
资金拆借-拆入方	89,434.46

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人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 2,980.00 万元人民币。

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 65.01 亿元，其中公司信用类债券余额 19.60 亿元，占有息债务余额的 30.15%；银行贷款余额 22.21 亿元，占有息债务余额的 34.16%；非银行金融机构贷款 22.23 亿元，占有息债务余额的 34.19%；其他有息债务余额 0.97 亿元，占有息债务余额的 1.49%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	2.00	2.00	4.00	11.60	19.60
银行贷款	-	4.76	4.03	2.39	11.03	22.21
非银行金融机构	-	3.28	1.16	5.54	12.25	22.23
其他有息债务	-	-	-	0.97	-	0.97

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 19.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.97 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	2019 年第一期东营区财金投资发展有限责任公司公司债券（品种一）
2、债券简称	19 东财 01、19 东营财金债 01
3、债券代码	152199.SH、1980149.IB
4、发行日	2019 年 5 月 5 日
5、起息日	2019 年 5 月 5 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 5 月 5 日
7、到期日	2026 年 5 月 5 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券按年付息，分次还本，自债券存续期的第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金；本期债券同时附加第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在债券存续期的第5年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调0-300个基点，投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人。若投资者在本期债券存续期第5年末行使回售选择权，则在本期债券存续期的第6至第7个计息年度末，分别按照投资者行使回售选择权后剩余本金50%的比例偿还债券本金。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管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，且发行人兑付本息时，按实际募集规模进行兑付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	兴业银行股份有限公司东营分行
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	询价交易、报价交易、竞价交易
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	2019 年第一期东营区财金投资发展有限责任公司公司债券（品种二）
2、债券简称	19 东财 02、19 东营财金债 02
3、债券代码	152200.SH、1980150.IB
4、发行日	2019 年 5 月 5 日
5、起息日	2019 年 5 月 5 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 5 月 5 日
7、到期日	2026 年 5 月 5 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.30

10、还本付息方式	本期债券按年付息，分次还本，自债券存续期的第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金；本期债券同时附加第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在债券存续期的第5年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调0-300个基点，投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人。若投资者在本期债券存续期第5年末行使回售选择权，则在本期债券存续期的第6至第7个计息年度末，分别按照投资者行使回售选择权后剩余本金50%的比例偿还债券本金。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管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，且发行人兑付本息时，按实际募集规模进行兑付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	兴业银行股份有限公司东营分行
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	询价交易、报价交易、竞价交易
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	2019 年第二期东营区财金投资发展有限责任公司公司债券
2、债券简称	19 东财 03、19 东营财金债 03
3、债券代码	152248.SH、1980237.IB
4、发行日	2019 年 8 月 13 日
5、起息日	2019 年 8 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 8 月 13 日
7、到期日	2026 年 8 月 13 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券按年付息，分次还本，自债券存续期的第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金；本期债券同时附加第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在债券存续期的第5年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调0-300个基点，投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人。若投资者在本期债券存续期第5年末行使回售选择权，则在本期债券存续期的第6至第7个计息年度末，分别按照投资者行使回售选择权后剩余本金50%的比例偿还债券本金。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管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。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	兴业银行股份有限公司东营分行
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

适用)	
15、适用的交易机制	询价交易、报价交易、竞价交易
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：152199.SH、1980149.IB

债券简称：19 东财 01、19 东营财金债 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：

未到上述条款执行日期

债券代码：152200.SH、1980150.IB

债券简称：19 东财 02、19 东营财金债 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：

未到上述条款执行日期

债券代码：152248.SH、1980237.IB

债券简称：19 东财 03、19 东营财金债 03

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：

未到上述条款执行日期

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：152199.SH、1980149.IB

债券简称：19 东财 01、19 东营财金债 01

债券约定的投资者保护条款：

为保证全体债券持有人的最大利益，发行人聘请兴业银行股份有限公司东营分行为本期债券债权代理人，并签订了《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》。同时，为保障本期债券的按时兑付兑息，发行人聘请兴业银行东营分行为本期债券偿债资金监管银行，并与该行签订了本期债券《偿债资金专户监管协议》和《募集资金账户监管协议》、开立了偿债资金专项账户和募集资金专项账户。

投资者保护条款的触发和执行情况：

19 东财 01 不存在预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息的情况。报告期内公司遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债权代理人和股东的监督，防范偿债风险。报告期内，公司按债券债权代理协议、上海证券交易所及中国证券业协会的有关规定进行重大事项信息披露，确保投资者权益不受侵害。

债券代码：152200.SH、1980150.IB

债券简称：19 东财 02、19 东营财金债 02

债券约定的投资者保护条款：

为保证全体债券持有人的最大利益，发行人聘请兴业银行股份有限公司东营分行为本期债券债权代理人，并签订了《债券代理协议》和《债券持有人会议规则》。同时，为保障本期债券的按时兑付兑息，发行人聘请兴业银行东营分行为本期债券偿债资金监管银行，并与该行签订了本期债券《偿债资金专户监管协议》和《募集资金账户监管协议》、开立了偿债资金专项账户和募集资金专项账户。

投资者保护条款的触发和执行情况：

19 东财 02 不存在预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息的情况。报告期内公司遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债权代理人和股东的监督，防范偿债风险。报告期内，公司按债券债权代理协议、上海证券交易所及中国证券业协会的有关规定进行重大事项信息披露，确保投资者权益不受侵害。

债券代码：152248.SH、1980237.IB

债券简称：19 东财 03、19 东营财金债 03

债券约定的投资者保护条款：

为保证全体债券持有人的最大利益，发行人聘请兴业银行股份有限公司东营分行为本期债券债权代理人，并签订了《债券代理协议》和《债券持有人会议规则》。同时，为保障本期债券的按时兑付兑息，发行人聘请兴业银行东营分行为本期债券偿债资金监管银行，并与该行签订了本期债券《偿债资金专户监管协议》和《募集资金账户监管协议》、开立了偿债资金专项账户和募集资金专项账户。

投资者保护条款的触发和执行情况：

19 东财 03 不存在预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息的情况。报告期内公司遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债权代理人和股东的监督，防范偿债风险。报告期内，公司按债券债权代理协议、上海证券交易所及中国证券业协会的有关规定进行重大事项信息披露，确保投资者权益不受侵害。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☐ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：152199.SH、1980149.IB

债券简称	19 东财 01、19 东营财金债 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1) 增信机制 重庆兴农融资担保集团有限公司为本期债券提供的全额无条件不可撤销的连带责任保证。

	2) 偿债计划 本期债券发行总规模为5亿元，每年付息一次。本期债券期限为7年，自债券存续期的第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金；本期债券同时附加第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在债券存续期的第5年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调0-300个基点，投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人。若投资者在本期债券存续期第5年末行使回售选择权，则在本期债券存续期的第6至第7个计息年度末，分别按照投资者行使回售选择权后剩余本金50%的比例偿还债券本金。设置提前偿还条款有利于发行人提前安排偿债资金，将债券还本压力在债券存续期内进行合理分摊，避免因到期一次还本而累计过大的偿付压力和风险。此外，本期债券采用固定利率计提利息，因而还本付息的不确定因素较少，有利于提前制定偿付计划。 3) 其他偿债保障措施 募投项目产生的相关收益是本期债券本息偿付的基础，发行人良好的财务状况、较强的资产变现能力为本期债券本息偿付提供了有力保障，强有力的政府支持政策提升发行人的营运能力、盈利能力，为本期债券的本息偿还提供了进一步的保障。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，重庆兴农融资担保集团有限公司提供的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保、偿债计划及其他偿债保障措施均按照约定得到有效执行。

债券代码：152200.SH、1980150.IB

债券简称	19东财02、19东营财金债02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1) 增信机制 重庆进出口融资担保有限公司为本期债券提供的全额无条件不可撤销的连带责任保证。 2) 偿债计划 本期债券发行总规模为5亿元，每年付息一次。本期债券期限为7年，自债券存续期的第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金；本期债券同时附加第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在债券存续期的第5年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调0-300个基点，投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人。若投资者在本期债券存续期第5年末行使回售选择权，则在本期债券存续期的第6至第7个计息年度末，分别按照投资者行使回售选择权后剩余本金50%的比例偿还债券本金。设置提前偿还条款有利于发行人提前安排偿债资金，将债券还本压力在债券存续期内进行合理分摊，避免因到期一次还本而累计过大的偿付压力和风险。此外，本期债券采用固定利率计提利息，因而还本付息的不确定因素较少，有利于提前制定偿付计划。

	3) 其他偿债保障措施 募投项目产生的相关收益是本期债券本息偿付的基础，发行人良好的财务状况、较强的资产变现能力为本期债券本息偿付提供了有力保障，强有力的政府支持政策提升发行人的营运能力、盈利能力，为本期债券的本息偿还提供了进一步的保障。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，重庆进出口融资担保有限公司提供的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保、偿债计划及其他偿债保障措施均按照约定得到有效执行。

债券代码：152248.SH、1980237.IB

债券简称	19东财03、19东营财金债03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1) 增信机制 重庆兴农融资担保集团有限公司为本期债券提供的全额无条件不可撤销的连带责任保证。 2) 偿债计划 本期债券发行总规模为10亿元，每年付息一次。本期债券期限为7年，自债券存续期的第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金；本期债券同时附加第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在债券存续期的第5年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调0-300个基点，投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人。若投资者在本期债券存续期第5年末行使回售选择权，则在本期债券存续期的第6至第7个计息年度末，分别按照投资者行使回售选择权后剩余本金50%的比例偿还债券本金。设置提前偿还条款有利于发行人提前安排偿债资金，将债券还本压力在债券存续期内进行合理分摊，避免因到期一次还本而累计过大的偿付压力和风险。此外，本期债券采用固定利率计提利息，因而还本付息的不确定因素较少，有利于提前制定偿付计划。 3) 其他偿债保障措施 募投项目产生的相关收益是本期债券本息偿付的基础，发行人良好的财务状况、较强的资产变现能力为本期债券本息偿付提供了有力保障，强有力的政府支持政策提升发行人的营运能力、盈利能力，为本期债券的本息偿还提供了进一步的保障。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，重庆兴农融资担保集团有限公司提供的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保、偿债计划及其他偿债保障措施均按照约定得到有效执行。

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦
签字会计师姓名	杨旭、王涛

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152199.SH、1980149.IB
债券简称	19 东财 01、19 东营财金债 01
名称	兴业银行股份有限公司东营分行
办公地址	山东省东营市府前大街80号
联系人	张维琼、李文超
联系电话	0546-8191767

债券代码	152200.SH、1980150.IB
债券简称	19 东财 02、19 东营财金债 02
名称	兴业银行股份有限公司东营分行
办公地址	山东省东营市府前大街 80 号
联系人	张维琼、李文超
联系电话	0546-8191767

债券代码	152248.SH、1980237.IB
债券简称	19 东财 03、19 东营财金债 03
名称	兴业银行股份有限公司东营分行
办公地址	山东省东营市府前大街 80 号
联系人	张维琼、李文超
联系电话	0546-8191767

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	152199.SH、1980149.IB
债券简称	19 东财 01、19 东营财金债 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-80

债券代码	152200.SH、1980150.IB
债券简称	19 东财 02、19 东营财金债 02
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-80

债券代码	152248.SH、1980237.IB
债券简称	19 东财 03、19 东营财金债 03
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-80

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

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

（一）会计政策变更

1、新金融工具准则

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会[2017]9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会[2017]14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”）。

经本集团董事会会议决议通过，本集团于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本集团以预期信用损失为基础，对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债务工具、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本集团追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本集团选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本集团调整 2021 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020 年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本集团的主要变化和影响如下：

（1）根据财会〔2019〕6 号《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》，“应付利息”仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息，基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。故计提的相关长期有息负债的利息（分期付息）部分，报表科目从“其他应付款-应付利息”项目变更为“其他流动负债”项目列报。

（2）本集团于 2021 年 1 月 1 日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

1) 首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

①对合并财务报表的影响

2020 年 12 月 31 日（变更前合并报表）			2021 年 1 月 1 日（变更后合并报表）		
项 目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
其他应付款	摊余成本	215,726,287.54	其他流动负债	摊余成本	74,877,534.25
			其他应付款	摊余成本	140,848,753.29
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	829,798,079.00	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	829,798,079.00

②对公司财务报表的影响

2020 年 12 月 31 日（变更前公司报表）			2021 年 1 月 1 日（变更后公司报表）		
项 目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
其他应付款	摊余成本	215,726,287.54	其他流动负债	摊余成本	74,877,534.25
			其他应付款	摊余成本	140,848,753.29
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	829,798,079.00	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	829,798,079.00

2) 首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

①对合并报表的影响

项 目	2020 年 12 月 31 日（变更前合并报表）	重分类	重新计量	2021 年 1 月 1 日（变更后合并报表）
摊余成本：				
其他应付款	215,726,287.54			
减：执行新金融工具准则的调整		74,877,534.25		
按新金融工具准则列示的余额				140,848,753.29
其他流动负债				
加：执行新金融工具准则的调整		74,877,534.25		
按新金融工具准则列示的余额				74,877,534.25
以成本计量（权益工具）：				
可供出售金融资产（原准则）	829,798,079.00			
减：转出至其他权益工具投资		829,798,079.00		
按新金融工具准则列示的余额				——
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：				
其他权益工具投资				
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		829,798,079.00		
按新金融工具准则列示的余额				829,798,079.00

②对公司财务报表的影响

项 目	2020 年 12 月 31 日（变更前 公司报表）	重分类	重新 计量	2021 年 1 月 1 日（变更后公 司报表）
摊余成本：				
其他应付款	215,726,287.54			
减：执行新金融工具准则的调整		74,877,534.25		
按新金融工具准则列示的余额				140,848,753.29
其他流动负债				
加：执行新金融工具准则的调整		74,877,534.25		
按新金融工具准则列示的余额				74,877,534.25
以成本计量（权益工具）：				
可供出售金融资产（原准则）	829,798,079.00			
减：转出至其他权益工具投资		829,798,079.00		
按新金融工具准则列示的余额				——
以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益：				
其他权益工具投资				
加：自可供出售金融资产（原 准则）转入		829,798,079.00		
按新金融工具准则列示的余额				829,798,079.00

3）首次执行日、金融资产减值准备调节表

①对合并及公司报表无影响。

4）执行新金融工具准则对 2021 年 1 月 1 日留存收益和其他综合收益的影响

①对合并及公司报表无影响。

2、新收入准则

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”）。经本集团董事会会议决议通过，本集团于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初之前或 2021 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。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，对可比期间信息未予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

（1）对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额		2021 年 1 月 1 日（变更后）金 额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	1,487,488.99		1,071,988.99	
合同负债			391,981.13	
其他流动负债			23,518.87	

（2）对 2021 年 12 月 31 日/2021 年度的影响

采用变更后会计政策编制的 2021 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表各项目、2021

年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

（3）对 2021 年 12 月 31 日资产负债表的影响

报表项目	2021 年 12 月 31 日 新收入准则下金额		2021 年 12 月 31 日 旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	1,317,638.99		1,354,013.99	
合同负债	34,316.04			
其他流动负债	2,058.96			

（4）对 2021 年度利润表的影响

对 2021 年度利润表无影响。

3、新租赁准则

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号-租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），经本集团董事会会议决议通过，本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并根据新租赁准则的规定对会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本集团选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

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

（1）本集团作为承租人

对首次执行日的融资租赁，本集团作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

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

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

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

（2）执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

本集团承租东营华凌置业有限公司、山东吉合加商业运营管理股份有限公司等的房屋，租赁期为十年，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日确认使用权资产 126,734,335.73 元，租赁负债 105,379,565.40 元，一年内到期的非流动负债 12,268,959.18 元。

上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额		2021 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
使用权资产			126,734,335.73	126,734,335.73
预付款项	9,085,811.15	9,085,811.15		
资产总计：			126,734,335.73	126,734,335.73
一年内到期的非流动负债			12,268,959.18	12,268,959.18
租赁负债			105,379,565.40	105,379,565.40
预付款项			9,085,811.15	9,085,811.15
负债和所有者权益总计：	9,085,811.15	9,085,811.15	126,734,335.73	126,734,335.73

本集团于 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为 5.00%。

（二）会计估计变更

本集团在报告期内无会计估计变更事项。

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（%）
预付款项	200.00	0.01	60,156.38	-99.67
其他应收款	257,798.35	15.81	185,740.09	38.80
其他流动资产	7,584.50	0.47	5,464.83	38.79
发放贷款及垫款	9,850.00	0.60	990.00	894.95
固定资产	5,281.79	0.32	11,100.79	-52.42
递延所得税资产	66.38	0.00	23.13	187.03
其他非流动资产	137,710.68	8.44	9,547.53	1,342.37

发生变动的的原因：

预付款项：主要系 2021 年度预付工程款大幅减少所致；

其他应收款：主要系 2021 年度应收往来款增加所致；

其他流动资产：主要系 2021 年度新增委托贷款所致；

发放贷款及垫款：主要系 2021 年度发放贷款大幅增加所致；

固定资产：主要系 2021 年度处置部分房屋建筑物所致；

递延所得税资产：主要系 2021 年度资产减值准备大幅增加所致；

其他非流动资产：主要系 2021 年度公司购买农商行不良债权及胜利石油科技馆（过户手续尚未完成）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	106,017.04	63,336.32	—	59.74
其他权益工具投资	83,019.81	34,710.81	—	41.81
合计	189,036.84	98,047.13	—	—

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（%）
短期借款	70,796.74	8.36	39,405.00	79.66
应付账款	36.65	0.00	485.18	-92.45
合同负债	3.43	0.00	39.20	-91.25
应付职工薪酬	61.60	0.01	5.37	1,047.81
其他应付款	128,890.73	15.21	14,084.88	815.10
一年内到期的非流动负债	102,729.61	12.12	43,059.13	138.58

发生变动的的原因：

短期借款：主要系 2021 年度新增质押借款、抵押借款和保证+抵押借款所致；

应付账款：主要系 2021 年度应付工程款大幅减少所致；

合同负债：主要系 2021 年度担保服务相关的合同负债大幅减少所致；

应付职工薪酬：主要系 2021 年度职工薪酬增加所致；

其他应付款：主要系 2021 年度应付往来款大幅增加所致；

一年内到期的非流动负债：主要系 2021 年度新增一年内到期应付债券所致。

（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：60.98 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 65.01 亿元，有息债务同比变动 6.61%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：17.23 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 19.60 亿元，占有息债务余额的 30.15%；银行贷款余额 22.21 亿元，占有息债务余额的 34.16%；非银行金融机构贷款 22.23 亿元，占有息债务余额的 34.19%；其他有息债务余额 0.97 亿元，占有息债务余额的 1.49%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	2.00	2.00	4.00	11.60	19.60
银行贷款	-	4.76	4.03	2.39	11.03	22.21
非银行金融机构贷款	-	3.28	1.16	5.54	12.25	22.23
其他有息债务	-	-	-	0.97	-	0.97

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

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：23,665.12 万元

报告期非经常性损益总额：3,300.30 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

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为 3,909.79 万元，净利润为 23,330.44 万元，两者差额较大的原因主要系 2021 年度需要支付往来款大幅增加致经营活动现金流出大幅增加所致。

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：127,505.05 万元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：282,410.99 万元，收回：207,652.02 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：202,264.02 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：86,862.08 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：25.81%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☒ 是 ☐ 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

发行人非经营性往来占款和资金拆借形成原因主要为发行人作为东营区主要的城市基础设施建设的投资运营主体，承担了东营区部分基础设施建设投融资职能，与东营区财政局及相关单位存在资金往来。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：万元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 1 年后的	86,862.08	100.00
合计	86,862.08	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：万元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
东营区财金控股集团有限公司	3,024.34	86,862.08	良好	往来款	按约定回款	2024 年以前分期还款
东营区城市建设指挥部	38,333.99	42,684.29	良好	往来款	按约定回款	2024 年以前分期还款
东营市东营区市政控股集团有限公司	-863.00	29,000.00	良好	往来款	-	-
东营区财政局	29,000.00	26,109.96	良好	往来款	按约定回款	2024 年以前分期还款
东营区综合行政执法局	2,650.64	5,579.03	良好	往来款	-	-

（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：47,814.00 万元

报告期末对外担保的余额：63,814.00 万元

报告期对外担保的增减变动情况：16,000.00 万元

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：2,980.00 万元

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，www.sse.com.cn和 www.chinabond.com.cn。

（以下无正文）

(以下无正文，为东营区财金投资发展有限责任公司 2021 年公司债券年报盖章页)

东营区财金投资发展有限责任公司
2022 年 4 月 29 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：东营区财金投资发展有限责任公司

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	1,060,170,357.93	896,308,350.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,667,119,948.44	2,586,342,489.09
应收款项融资		
预付款项	2,000,000.00	601,563,775.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,577,983,520.64	1,857,400,914.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,843,566,633.51	3,386,024,581.18
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	75,845,000.00	54,648,255.82
流动资产合计	10,226,685,460.52	9,382,288,366.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款	98,500,000.00	9,900,000.00
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	730,000,000.00	730,000,000.00
长期股权投资	87,120,248.75	68,865,840.79
其他权益工具投资	830,198,079.00	829,798,079.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,775,830,513.90	2,855,434,380.38
固定资产	52,817,931.34	111,007,923.91
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	113,398,756.66	126,734,335.73
无形资产	2,886,996.54	3,255,356.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,137,474.40	-
递延所得税资产	663,750.00	231,250.00
其他非流动资产	1,377,106,826.52	95,475,296.00
非流动资产合计	6,083,660,577.11	4,830,702,462.39
资产总计	16,310,346,037.63	14,212,990,828.77
流动负债：		
短期借款	707,967,427.78	394,050,000.00
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	290,000,000.00	-
应付账款	366,522.02	4,851,825.02
预收款项	1,317,638.99	1,071,988.99
合同负债	34,316.04	391,981.13
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	615,985.75	53,666.00
应交税费	206,037,467.67	171,523,978.90
其他应付款	1,288,907,307.97	140,848,753.29
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	1,027,296,079.37	430,591,332.05
其他流动负债	79,337,140.89	74,901,053.12
流动负债合计	3,601,879,886.48	1,218,284,578.50

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,401,988,699.31	2,302,544,991.99
应付债券	1,657,159,916.30	2,041,223,010.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	93,024,507.77	105,379,565.40
长期应付款	718,972,473.53	941,542,528.87
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	4,871,145,596.91	5,390,690,096.31
负债合计	8,473,025,483.39	6,608,974,674.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,924,342,560.09	4,924,342,560.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	169,652,882.20	147,869,953.06
一般风险准备	1,759,157.07	994,656.97
未分配利润	1,541,565,954.88	1,330,808,983.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,837,320,554.24	7,604,016,153.96
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	7,837,320,554.24	7,604,016,153.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,310,346,037.63	14,212,990,828.77

公司负责人：施先芳 主管会计工作负责人：陈滢滢 会计机构负责人：施先芳

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：东营区财金投资发展有限责任公司

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	709,754,886.33	442,828,541.91

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	2,667,119,948.44	2,586,342,489.09
应收款项融资		
预付款项	2,000,000.00	601,560,975.02
其他应收款	2,577,983,520.64	1,857,400,914.52
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,843,566,633.51	3,386,024,581.18
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	9,800,424,988.92	8,874,157,501.72
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	730,000,000.00	730,000,000.00
长期股权投资	587,120,248.75	568,865,840.79
其他权益工具投资	830,198,079.00	829,798,079.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,775,830,513.90	2,855,434,380.38
固定资产	42,068,170.14	100,012,140.39
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	113,398,756.66	126,734,335.73
无形资产	2,884,063.33	3,249,223.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,137,474.40	-
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,377,106,826.52	95,475,296.00
非流动资产合计	6,473,744,132.70	5,309,569,295.62
资产总计	16,274,169,121.62	14,183,726,797.34
流动负债：		
短期借款	707,967,427.78	394,050,000.00

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	290,000,000.00	-
应付账款	366,522.02	4,851,825.02
预收款项	1,152,798.33	907,148.33
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	204,552,718.76	171,155,317.80
其他应付款	1,279,153,573.64	124,914,473.64
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	1,027,296,079.37	430,591,332.05
其他流动负债	79,335,081.93	74,877,534.25
流动负债合计	3,589,824,201.83	1,201,347,631.09
非流动负债：		
长期借款	2,401,988,699.31	2,302,544,991.99
应付债券	1,657,159,916.30	2,041,223,010.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	93,024,507.77	105,379,565.40
长期应付款	718,972,473.53	941,542,528.87
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	4,871,145,596.91	5,390,690,096.31
负债合计	8,460,969,798.74	6,592,037,727.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,924,342,560.09	4,924,342,560.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	169,652,882.20	147,501,856.91
未分配利润	1,519,203,880.59	1,319,844,652.94

所有者权益（或股东权益）合计	7,813,199,322.88	7,591,689,069.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,274,169,121.62	14,183,726,797.34

公司负责人：施先芳 主管会计工作负责人：陈滢滢 会计机构负责人：施先芳

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	934,981,560.24	1,000,630,884.68
其中：营业收入	934,981,560.24	1,000,630,884.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	943,087,380.69	890,036,227.16
其中：营业成本	736,749,258.71	798,665,053.08
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	4,442,534.26	4,115,981.46
销售费用		
管理费用	35,302,633.85	38,468,718.89
研发费用		
财务费用	166,592,953.87	48,786,473.73
其中：利息费用	186,063,854.99	62,741,271.98
利息收入	21,538,680.33	13,984,585.14
加：其他收益	211,753,998.37	140,026,497.24
投资收益（损失以“－”号填列）	-6,845,592.04	-7,874,317.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,845,592.04	-14,874,317.61
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		

“一”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-34,857,572.95	-
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-24,294,564.20
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	74,780,429.32	-
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	236,725,442.25	218,452,272.95
加: 营业外收入	-	8,470.94
减: 营业外支出	74,226.19	3,527.12
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	236,651,216.06	218,457,216.77
减: 所得税费用	3,346,815.78	1,449,122.05
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	233,304,400.28	217,008,094.72
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	233,304,400.28	217,008,094.72
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)	233,304,400.28	217,008,094.72
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		
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	233,304,400.28	217,008,094.72
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	233,304,400.28	217,008,094.72
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
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：施先芳 主管会计工作负责人：陈滢滢 会计机构负责人：施先芳

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	919,902,732.55	992,731,139.43
减：营业成本	734,237,230.10	795,503,157.84
税金及附加	4,282,330.83	4,039,416.35
销售费用		
管理费用	30,225,780.89	33,699,100.42
研发费用		
财务费用	174,454,402.12	56,119,168.49
其中：利息费用	186,063,854.99	62,741,271.98
利息收入	13,661,041.84	6,638,080.80
加：其他收益	210,000,000.00	140,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-6,845,592.04	-7,874,317.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,845,592.04	-14,874,317.61
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）	-33,127,572.95	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-23,369,564.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	74,780,429.32	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	221,510,252.94	212,126,414.52
加：营业外收入		
减：营业外支出	-	1,027.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	221,510,252.94	212,125,387.40
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	221,510,252.94	212,125,387.40
（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	221,510,252.94	212,125,387.40
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：施先芳 主管会计工作负责人：陈滢滢 会计机构负责人：施先芳

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	878,219,546.00	930,672,605.13
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	778,510,247.68	596,006,769.62
经营活动现金流入小计	1,656,729,793.68	1,526,679,374.75
购买商品、接受劳务支付的现金	548,002,264.65	1,494,999,350.13
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	2,955,127.78	3,089,640.44
支付的各项税费	37,134,035.18	2,104,060.52
支付其他与经营活动有关的现金	1,029,540,514.87	831,219,732.95
经营活动现金流出小计	1,617,631,942.48	2,331,412,784.04
经营活动产生的现金流量净额	39,097,851.20	-804,733,409.29
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	-	7,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,780,429.32	-
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	74,780,429.32	7,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,028,372.46	38,597,370.89
投资支付的现金	25,500,000.00	72,500,000.00
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	161,528,372.46	111,097,370.89
投资活动产生的现金流量净额	-86,747,943.14	-104,097,370.89
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	1,315,855,600.00	1,860,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,315,855,600.00	1,860,000,000.00
偿还债务支付的现金	929,513,299.15	837,911,891.34
分配股利、利润或偿付利息支	381,996,412.06	341,581,849.97

付的现金		
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	351,800,000.00	787,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,663,309,711.21	1,966,493,741.31
筹资活动产生的现金流量净额	-347,454,111.21	-106,493,741.31
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	-395,104,203.15	-1,015,324,521.49
加：期初现金及现金等价物余额	821,911,350.75	1,837,235,872.24
六、期末现金及现金等价物余额	426,807,147.60	821,911,350.75

公司负责人：施先芳 主管会计工作负责人：陈滢滢 会计机构负责人：施先芳

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	862,947,140.11	921,796,183.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	369,246,676.85	220,469,958.02
经营活动现金流入小计	1,232,193,816.96	1,142,266,141.59
购买商品、接受劳务支付的现金	457,771,431.61	1,485,831,758.38
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费	34,235,593.20	295,620.34
支付其他与经营活动有关的现金	597,305,447.04	397,314,585.81
经营活动现金流出小计	1,089,312,471.85	1,883,441,964.53
经营活动产生的现金流量净额	142,881,345.11	-741,175,822.94
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	74,780,429.32	7,000,000.00
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		
投资活动现金流入小计	74,780,429.32	7,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,001,312.46	26,915,296.00
投资支付的现金	25,500,000.00	72,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	161,501,312.46	99,415,296.00
投资活动产生的现金流量净额	-86,720,883.14	-92,415,296.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,315,855,600.00	1,860,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,315,855,600.00	1,860,000,000.00
偿还债务支付的现金	929,513,299.15	837,911,891.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	381,996,412.06	341,581,849.97
支付其他与筹资活动有关的现金	351,800,000.00	787,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,663,309,711.21	1,966,493,741.31
筹资活动产生的现金流量净额	-347,454,111.21	-106,493,741.31
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	-291,293,649.24	-940,084,860.25
加：期初现金及现金等价物余额	392,828,541.91	1,332,913,402.16
六、期末现金及现金等价物余额	101,534,892.67	392,828,541.91

公司负责人：施先芳 主管会计工作负责人：陈滢滢 会计机构负责人：施先芳

