
舟山市六横国有资产投资经营有限公司

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

截至本报告批准报出日，公司面临的其他风险因素与《舟山市六横国有资产投资经营有限公司公司债券 2020 年年度报告》中“重大风险提示”内容无重大变化。

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.....	13
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.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	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.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 资产情况.....	20
五、 负债情况.....	21
六、 利润及其他损益来源情况.....	22
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	23
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	23
九、 对外担保情况.....	23
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
十一、 向普通投资者披露的信息.....	24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	24
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

释义

发行人、公司、本公司	指	舟山市六横国有资产投资经营有限公司
报告期	指	2021 年度
财通证券、受托管理人	指	财通证券股份有限公司
资信评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
担保人	指	重庆兴农融资担保集团有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
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地区的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	每周一至周五，不含法定节假日或休息日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	舟山市六横国有资产投资经营有限公司
中文简称	六横国资
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	王文斌
注册资本（万元）	45,700
实缴资本（万元）	45,700
注册地址	浙江省舟山市 普陀区六横蛟头三八路 1 号办公楼四楼 402 室
办公地址	浙江省舟山市 普陀区六横蛟头三八路 1 号办公楼四楼 402 室
办公地址的邮政编码	316131
公司网址（如有）	-
电子信箱	zslhg@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王文斌
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	舟山市普陀区六横便民大厦 11 楼
电话	0580-4479159
传真	0580-6085312
电子信箱	zslhg@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

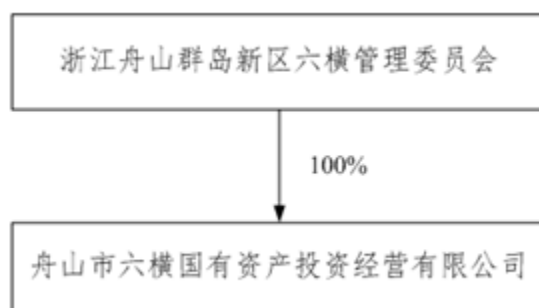
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：浙江舟山群岛新区六横管理委员会

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：浙江舟山群岛新区六横管理委员会

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



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更**

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	俞媛苹	董事	2021/12/31	2022/1/19
董事	励亚仙	董事	2021/12/31	2022/1/19
董事	黄滢	董事	2021/12/31	2022/1/19
监事	李娜	监事	2021/12/31	2022/1/19
监事	李雪飞	监事	2021/12/31	2022/1/19

（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：5 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 50%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：王文斌

发行人的其他董事：俞维未、王高勇、贺晓旭、李娜

发行人的监事：贺佳静、符彩云、刘勇孟、俞舟丹、刘白云

发行人的总经理：王文斌

发行人的财务负责人：贺晓旭

发行人的其他高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司是舟山群岛新区六横范围内重要的城市基础建设和国有资产运作主体，是六横经济功能区唯一的城投公司，公司经营业务较为多样，包含城市基础设施代建业务、客货运服务、园林环卫业务、土地开发整理业务等，在当地具有明显的行业竞争优势。报告期内，公司行业地位及行业状况无重大不利变化。报告期内以上业务模式与公司前次定期报告披露情况无重大变化。

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城市基础设施建设行业基本情况。发行人及旗下多家子公司承担着六横基础设施建设工程的投资、建设和经营。根据《舟山市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，“十四五”期间，舟山市建设现代化基础设施体系，增强支撑保障能力，坚持陆海空统筹，加快推进交通、能源、水利和城乡服务设施“四网融合”，构建完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。相关规划奠定了舟山群岛新区及六横进行城市基础设施建设投资的主基调，为发行人的基础设施建设业务发展创造了优良的环境。

②交通运输行业基本情况。随着现代交通基础设施体系的逐步完善，以及国民经济持续发展产生的客货运输需求，交通运输行业发展潜力巨大。“十三五”期间，舟山市坚持陆海统筹联动，完善了现代基础设施体系，构建了立体综合交通运输体系，在陆岛交通方面进一步优化了水路客运布局，建立了以区域性水路客运码头、水上巴士配套码头、旅游海岛配套码头以及民生客货运码头为节点的多层次、通达便捷的陆岛交通网络，推进了客运船舶、装备更新改造，加快了客运船舶舒适化、高速化、滚装化发展。水路交通是六横对外联系的主要方式。六横年水运客流量约 180 万人次，水运车辆流量约 31 万辆次。随着现代交通基础设施体系的逐步完善，以及国民经济持续发展产生的客货运输需求，交通运输行业发展潜力巨大。

③土地开发整理行业情况。根据《舟山市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》，“十四五”期间，舟山市要实施全域土地整治和城市有机更新，优化城镇、生态、农业空间布局，全面提升海岛空间界面。六横是舟山群岛的第三大岛，位于舟山群岛南部海域。六横沿海滩涂资源丰富，滩涂围垦是缓解土地资源紧缺的重要手段。

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无重大变化，对公司偿债能力无重大不利影响。

（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 (%)
城市基础设施代建业务	55,933.75	50,376.13	9.94	65.33	54,910.73	49,245.85	10.32	85.14
客 运、货 运 服务	7,104.74	8,744.39	-23.08	8.30	7,542.18	7,715.17	-2.29	11.69
园 林 环 卫 收 入	1,968.66	1,844.36	6.31	2.30	2,041.50	1,634.90	19.92	3.17
土 地 开 发 整 理收入	20,403.03	17,741.76	13.04	23.83	-	-	-	-
房 产 销 售 收 入	207.98	48.59	76.64	0.24	-	-	-	-
合 计	85,618.15	78,755.24	8.02	100.00	64,494.42	58,595.93	9.15	100.00

注：报告期，公司新增房产销售收入 207.98 万元，主要系存货中龙山商业街部分房屋实现销售；新增土地开发整理收入 20,403.03 万元。以上业务均在以前年度实际开展，但 2020 年度未形成收入。

（2）各业务板块分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

2. 收入和成本分析

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

（1）客货运服务业务毛利率变动，主要系船运柴油价格上涨等导致业务成本增加；

（2）园林环卫业务毛利率变动，主要系购置垃圾处置设备的折旧、垃圾船运租赁成本增加等导致业务成本增加。

（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

公司是舟山群岛新区六横范围内重要的城市基础建设和国有资产运作主体，是六横经济功能区唯一的城投公司，公司经营业务较为多样，包含城市基础设施代建业务、客货运服务、园林环卫业务、土地开发整理业务等，在当地具有明显的行业竞争优势。未来将继续推动各项业务模式市场化，多元化发展公司业务，使盈利渠道不断拓宽。

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存货余额较大的风险。发行人的资产构成中存货占比较高，存货主要为土地开发成本、待开发土地等，变现能力较弱。发行人需合理规划项目投资安排，保障项目建设进度，积

极沟通结算安排。

②有息负债持续增长的风险。随着发行人业务发展，有息负债呈增长趋势，持续融资也为发行人带来一定的偿债压力。发行人负债水平目前保持在合理水平，仍需控制负债规模，加强公司营运能力，增强偿债能力。

③应收款项的回收风险。其他应收款与应收账款的总计数额占比较大，回款周期相对较长，债务人主要为政府及当地国有企业。发行人继续加强与对手方的沟通，积极催款。

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

发行人关联交易由董事长/股东审批；关联交易定价按照市场化原则执行；信息披露按照《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等规定执行。

（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
应收账款（出售商品/提供劳务）	0.52

2. 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
其他应收款项（往来款）	3.66

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 16.48 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 35.18 亿元，其中公司信用类债券余额 25.00 亿元，占有息债务余额的 71.06%；银行贷款余额 10.18 亿元，占有息债务余额的 28.94%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

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）	
银行借款	0	0.98	4.57	1.74	2.90	10.18
信用类债券	0	0	2.40	2.40	20.20	25.00

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 13.00 亿元，企业债券余额 12.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 2.40 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	舟山市六横国有资产投资经营有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 六横 01
3、债券代码	177584.SH
4、发行日	2021 年 1 月 28 日
5、起息日	2021 年 1 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 1 月 28 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一个计息年度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	财通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	财通证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	否

1、债券名称	舟山市六横国有资产投资经营有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 六横 02
3、债券代码	197085.SH
4、发行日	2021 年 9 月 28 日
5、起息日	2021 年 9 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 9 月 28 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.10
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一个计息年度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	财通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	否

1、债券名称	2019 年第一期舟山市六横国有资产投资经营有限公司公司债券
2、债券简称	19 六横 01/19 舟山六横债 01
3、债券代码	152283.SH/1980269.IB
4、发行日	2019 年 9 月 12 日
5、起息日	2019 年 9 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 9 月 12 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券设本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国工商银行股份有限公司舟山定海支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券

适用)	
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	否

1、债券名称	2019 年第二期舟山市六横国有资产投资经营有限公司公司债券
2、债券简称	19 六横 02/19 舟山六横债 02
3、债券代码	152375.SH/1980399.IB
4、发行日	2019 年 12 月 31 日
5、起息日	2019 年 12 月 31 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 12 月 31 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.25
10、还本付息方式	本期债券设本金提前偿付条款, 即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国工商银行股份有限公司舟山定海支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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	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

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：177584.SH、197085.SH

债券简称：21 六横 01、21 六横 02

债券约定的投资者保护条款：

根据发行人与债券受托管理人签署的《受托管理协议》：

当触发“预计违约”、“实质违约”条款时的偿债保障措施及救济方案：

在本次债券的存续期内，当发行人出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，应当采取相应偿债保障措施，包括但不限于：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4) 主要责任人不得调离；
- (5) 暂缓新增债务或者为第三方提供担保。

在本次债券的存续期内，发行人出现本协议约定的实质违约的，应及时、持续做好信息披露工作并提出救济措施。

如发生本条所述实质违约，债券受托管理人有权代表全体债券持有人宣布发行人本次债券未偿还本息立即加速清偿、到期应付。

发行人确认，如发生本条所述违约事件，发行人除应向债券持有人支付到期本金和利息（含加速清偿到期本息）外，对于延迟支付的本金或利息，发行人将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为债券票面利率上浮 5%。经持有人会议决议，给予宽限期的，宽限期内不设罚息，按照票面利率支付利息。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人经营正常，上述债券无兑付、付息事项，无债务逾期情况以及预计违约的迹象，未触发以上《受托管理协议》约定的投资者保护条款。

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：177584.SH

债券简称	21 六横 01
募集资金总额	8.00
募集资金报告期内使用金额	7.94
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	报告期内发行人设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专款专用，募集资金专项账户运作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	根据《管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求状况，本期债券拟发行总额不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元），其中 5 亿元拟用于偿还有息负债，3 亿元拟用于补充流动资金。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，公司未来可能调整用于偿还到期债务、补充流动资金等具体金额。
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）	调整偿债与补流之间的具体金额经董事长审批
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）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	报告期内，发行人扣除承销费后使用本期债券募集资金 7.82 亿元用于偿还有息负债，补充流动资金 0.12 亿元

	。
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）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197085.SH

债券简称	21 六横 02
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	3.00
募集资金期末余额	1.96
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内发行人设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专款专用，募集资金专项账户运作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	根据《管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求状况，本期债券拟发行总额不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），扣除承销费用后拟全部用于偿还有息负债及利息。由于本期债券的审批和发行时间尚有一定不确定性，待本期债券发行完毕、募集资金到账后，发行人将根据本期债券募集资金的实际到位时间和公司债务结构调整及资金使用需要，本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则，灵活安排偿还有息债务的具体事宜，同时偿还的有息债务不局限于以上列明的债务。在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）
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）	无
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）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	报告期内，发行人扣除承销费后使用本期债券募集资金 3 亿元用于偿还有息负债。
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）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152375.SH/1980399.IB

债券简称	19 六横 02/19 舟山六横债 02
募集资金总额	6.00
募集资金报告期内使用金额	1.00
募集资金期末余额	1.27
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专款专用，报告期内募集资金专项账户运作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券共募集资金 6 亿元，其中，5.4 亿元将用于舟山市六横安置房项目，0.6 亿元将用于补充公司流动资金。
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）	无
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）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	报告期内，发行人使用 1.00 亿元用于舟山市六横安置房项目。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 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）	募投项目尚处于建设阶段，尚未产生运营收益。

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

债券代码：177584.SH

债券简称	21 六横 01
担保、偿债计划及其他偿债	增信机制：本期债券为无担保债券，无增信措施。

保障措施内容	偿债计划：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一个计息年度利息随本金的兑付一起支付。 其他偿债保障措施内容：偿债资金主要来源包括主营业务收入、货币资金；应急保障措施包括资产变现、银行授信支持；其次，制定并严格执行资金管理计划、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、制定《债券持有人会议规则》、严格的信息披露、设立募集资金及偿债保障金专户用于兑息兑付资金的归集和管理。
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，本期债券未涉及本息兑付事项，偿债计划未触发执行条件，其他偿债保障措施正常执行。

债券代码：197085.SH

债券简称	21 六横 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券为无担保债券，无增信措施。 偿债计划：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一个计息年度利息随本金的兑付一起支付。 其他偿债保障措施内容：偿债资金主要来源包括主营业务收入、货币资金；应急保障措施包括资产变现、银行授信支持；其次，制定并严格执行资金管理计划、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、制定《债券持有人会议规则》、严格的信息披露、设立募集资金及偿债保障金专户用于兑息兑付资金的归集和管理。
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，本期债券未涉及本息兑付事项，偿债计划未触发执行条件，其他偿债保障措施正常执行。

债券代码：152283.SH/1980269.IB

债券简称	19 六横 01/19 舟山六横债 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 偿债计划：本期债券设本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。 其他偿债保障措施： （1）本期债券募集资金部分用于舟山六横安置房建设项目中的保障房及其配套设施的建设。募投项目的运营收益将成为本期债券本息足额偿付重要的资金来源。 （2）发行人通畅的外部融资渠道和优良的资信为本期债券按期偿付提供有力补充。

	（3）本期债券存续期内建立了债券持有人会议制度，加强债券存续期内的监管力度，保护债券持有人的合法权益。 （4）发行人安排专门部门与人员负责管理还本付息工作，安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。
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，本期债券正常付息，未涉及还本兑付事项，偿债计划未触发执行条件，其他偿债保障措施正常执行。

债券代码：152375.SH/1980399.IB

债券简称	19 六横 02/19 舟山六横债 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 偿债计划：本期债券设本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。 其他偿债保障措施： （1）本期债券募集资金部分用于舟山六横安置房建设项目中的保障房及其配套设施的建设。募投项目的运营收益将成为本期债券本息足额偿付重要的资金来源。 （2）发行人通畅的外部融资渠道和优良的资信为本期债券按期偿付提供有力补充。 （3）本期债券存续期内建立了债券持有人会议制度，加强债券存续期内的监管力度，保护债券持有人的合法权益。 （4）发行人安排专门部门与人员负责管理还本付息工作，安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。
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，本期债券正常付息，未涉及还本兑付事项，偿债计划未触发执行条件，其他偿债保障措施正常执行。

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	俞德昌、陈小红

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152283.SH/1980269.IB、152375.SH/1980399.IB
债券简称	19 六横 01/19 舟山六横债 01、19 六横 02/19 舟山六横债 02
名称	中国工商银行股份有限公司舟山定海支行
办公地址	浙江省舟山市定海区人民南路 16 号
联系人	陈骏
联系电话	0580-2031649

债券代码	177584.SH、197085.SH
债券简称	21 六横 01、21 六横 02
名称	财通证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼
联系人	陈抱
联系电话	0571-87826401

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	152283.SH/1980269.IB、152375.SH/1980399.IB
债券简称	19 六横 01/19 舟山六横债 01、19 六横 02/19 舟山六横债 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

（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

注：报告期内执行新收入准则、新金融工具准则、新租赁准则等，不涉及追溯调整或重述的会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。

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（%）
货币资金	180,110.07	14.90	137,189.34	31.29
应收账款	171,681.94	14.20	129,126.41	32.96
预付款项	21.49	0.00	12,558.33	-99.83
其他流动资产	3,165.70	0.26	1,918.15	65.04
长期股权投资	20,253.26	1.68	11,300.70	79.22
其他非流动资产	95.33	0.01	57.86	64.76

发生变动的原因：

货币资金增加，主要系报告期内发行债券等融资规模增加；
 应收账款增加，主要系城市基础设施代建业务等产生的应收账款回款周期相对较长，报告期内形成的主要的代建业务收入未回款；
 预付款项减少，主要系上年度形成的石渣采购预付款减少；
 其他流动资产增加，主要系待抵扣增值税进项税额增加；
 长期股权投资增加，主要系发行人对舟山深能燃气发展有限公司、浙江浙能六横液化天然气有限公司、中石化舟山液化天然气有限公司的追加投资形成；
 其他非流动资产增加，主要系预付长期资产购建款增加。

（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	180,110.07	44,050.00	-	24.46
固定资产	20,216.85	15,332.18	-	75.84
无形资产	2,263.41	1,808.01	-	79.88
投资性房地产	697,879.80	6,592.14	-	0.94
其他应收款	98,571.00	4,762.96	-	4.83
合计	999,041.13	72,545.29	—	—

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（%）
应交税费	10,332.17	1.59	7,884.09	31.05
一年内到期的非流动负债	87,941.01	13.50	53,516.79	64.32
长期借款	92,121.64	14.14	134,709.38	-31.61
应付债券	229,503.83	35.22	118,822.50	93.15

发生变动的原因：

应交税费增加，主要系报告期内销售活动增加导致应交增值税增加；

一年内到期的非流动负债增加，主要系长期银行借款、债券、融资租赁借款等一年内到期部分的重分类导致；

长期借款减少，主要系一年内到期部分重分类至一年内到期的非流动负债，以及报告期内通过债券融资、短期借款等方式融资规模有所增加而减少对长期借款的需求。

应付债券增加，主要系报告期内发行公司债券 12 亿元导致。

（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：48.42 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 59.27 亿元，有息债务同比变动 22.41%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：19.58 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 25.00 亿元，占有息债务余额的 42.18%；银行贷款余额 22.82 亿元，占有息债务余额的 38.50%；非银行金融机构贷款 10.85 亿元，占有息债务余额的 18.31%；其他有息债务余额 0.60 亿元，占有息债务余额的 1.01%。

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）	
银行借款	0	4.18	9.44	2.03	7.17	22.82
信用类债券	0	0	2.40	2.40	20.20	25.00
非银行金融机	0	0.10	3.45	0.83	6.46	10.85

构借款						
其他	0	0	0	0	0.60	0.60

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：15,866.33 万元

报告期非经常性损益总额：-38.33 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

单位：万元 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	-812.44	长期股权投资收益	-	具有可持续性
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	76.73	防疫补助及其他	76.73	不具有可持续性
营业外支出	115.06	税收滞纳金、赔偿款、对外捐赠等	115.06	不具有可持续性
其他收益	16,258.20	与日常经营活动相关的政府补助等	-	具有可持续性
信用减值损失	-18.21	其他应收款坏账损失	-	具有可持续性

注：其他收益系政府补助等，公司系城投类企业，政府补助与公司生产经营密切相关，具有可持续性。

（二） 投资状况分析

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

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
舟山市六横开发建设投资有限公司	是	51%	城市基础设施建设	25.21	2.35	1.34	0.33

（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

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润正负相反。报告期内发行人经营活动产生的现金净流量为负，主要系发行人从事代建业务等所需项目资金投入较大，项目收入建设、回款周期较长，报告期内发行人购买商品、接受劳务支付的现金较多。而发行人净利润为正，主要系发行人收到政府补助等，发行人净利润较为依赖政府补助。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

八、非经营性往来占款和资金拆借**（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额**

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：9.69 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.00 亿元，收回：5.80 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：4.89 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：2.79 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：8.77%，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：2.675 亿元

报告期末对外担保的余额：0.86 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.815 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

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

2021 年上交所制订了《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债

券持续信息披露》等有关信息披露的业务规则，发行人根据新规执行信息披露事宜，对投资者权益不存在不利影响。

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

不适用

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，
<https://passport.sseinfo.com/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为舟山市六横国有资产投资经营有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)

舟山市六横国有资产投资经营有限公司
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：舟山市六横国有资产投资经营有限公司

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	1,801,100,737.76	1,371,893,443.00
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	1,716,819,401.32	1,291,264,112.68
应收款项融资		
预付款项	214,866.50	125,583,319.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	985,709,972.73	1,044,872,910.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,978,797,985.90	6,521,272,546.14
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	31,656,972.17	19,181,519.14
流动资产合计	11,514,299,936.38	10,374,067,851.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		27,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	202,511,749.29	113,007,015.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	66,018,249.76	
固定资产	202,168,524.60	189,715,604.19
在建工程	71,337,880.31	66,909,262.32
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	5,788,206.47	
无形资产	22,634,127.50	22,962,066.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,152,347.45	
递延所得税资产		
其他非流动资产	953,259.60	578,559.60
非流动资产合计	572,564,344.98	420,172,507.90
资产总计	12,086,864,281.36	10,794,240,359.18
流动负债：		
短期借款	1,081,681,838.08	898,400,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	301,952,329.74	327,448,708.94
预收款项	2,985,200.32	3,366,619.07
合同负债	27,876,106.19	
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	6,516,234.12	5,866,561.55
应交税费	103,321,667.24	78,840,932.27
其他应付款	88,327,851.25	118,324,940.52
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	879,410,068.23	535,167,883.95
其他流动负债	3,623,893.81	
流动负债合计	2,495,695,188.98	1,967,415,646.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	921,216,389.58	1,347,093,836.42
应付债券	2,295,038,312.09	1,188,225,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,774,073.76	
长期应付款	790,317,833.61	873,462,317.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,342,070.21	6,500,922.06
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	4,020,688,679.25	3,415,282,075.88
负债合计	6,516,383,868.23	5,382,697,722.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	457,000,000.00	457,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,691,158,211.87	3,691,158,211.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,395,614.68	1,036,739.07
盈余公积	130,053,541.36	115,025,217.38
一般风险准备		
未分配利润	1,175,825,020.96	1,043,748,580.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,455,432,388.87	5,307,968,749.15
少数股东权益	115,048,024.26	103,573,887.85
所有者权益（或股东权益）合计	5,570,480,413.13	5,411,542,637.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,086,864,281.36	10,794,240,359.18

公司负责人：王文斌 主管会计工作负责人：王文斌 会计机构负责人：贺晓旭

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：舟山市六横国有资产投资经营有限公司

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	1,263,493,702.04	680,553,898.33
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	1,438,529,358.26	1,086,462,148.11
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,859,194,191.57	1,386,404,559.75
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,370,716,305.51	2,172,950,117.08
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,292,826.99	7,177,650.00
流动资产合计	6,942,226,384.37	5,333,548,373.27
非流动资产：		

债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	430,880,700.00	315,880,700.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	29,634,911.18	27,738,948.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,218,807.53	1,257,296.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	461,734,418.71	344,876,945.11
资产总计	7,403,960,803.08	5,678,425,318.38
流动负债：		
短期借款	403,133,167.81	149,800,000.00
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	122,834,343.81	139,879,248.42
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	54,190,171.65	45,206,003.09
其他应付款	206,324,413.22	321,023,300.57
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	393,200,879.44	80,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,179,682,975.93	735,908,552.08
非流动负债：		
长期借款	464,744,480.00	440,000,000.00
应付债券	2,295,038,312.09	1,188,225,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,759,782,792.09	1,628,225,000.00
负债合计	3,939,465,768.02	2,364,133,552.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	457,000,000.00	457,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,707,039,592.50	1,707,039,592.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	130,053,541.36	115,025,217.38
未分配利润	1,170,401,901.20	1,035,226,956.42
所有者权益（或股东权益）合计	3,464,495,035.06	3,314,291,766.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,403,960,803.08	5,678,425,318.38

公司负责人：王文斌 主管会计工作负责人：王文斌 会计机构负责人：贺晓旭

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	880,746,435.86	677,521,052.48
其中：营业收入	880,746,435.86	677,521,052.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	875,975,251.24	627,672,280.03
其中：营业成本	792,936,786.37	588,614,465.75
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	3,571,091.68	5,893,230.35
销售费用	995,101.13	1,598,389.74
管理费用	26,202,679.90	22,669,004.60
研发费用		
财务费用	52,269,592.16	8,897,189.59
其中：利息费用	54,310,497.21	9,321,560.18
利息收入	3,535,518.40	673,703.31

加：其他收益	162,521,966.44	120,734,519.67
投资收益（损失以“－”号填列）	-8,145,266.33	-4,579,737.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,145,266.33	-4,579,737.82
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）	-182,070.77	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-129,813.95
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-176,339.78
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	158,965,813.96	165,697,400.57
加：营业外收入	767,250.18	684,971.04
减：营业外支出	1,150,593.39	369,377.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	158,582,470.75	166,012,993.77
减：所得税费用	3,570.23	397,604.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	158,578,900.52	165,615,389.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	158,578,900.52	165,615,389.30
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）	147,104,764.11	167,885,453.04
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	11,474,136.41	-2,270,063.74
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		

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	158,578,900.52	165,615,389.30
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	147,104,764.11	167,885,453.04
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	11,474,136.41	-2,270,063.74
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:王文斌 主管会计工作负责人:王文斌 会计机构负责人:贺晓旭

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	390,097,316.53	427,306,585.43
减:营业成本	340,632,408.49	354,370,058.15
税金及附加	997,981.49	942,699.82
销售费用		
管理费用	4,500,619.03	3,794,114.94
研发费用		
财务费用	44,173,072.56	1,832,804.40
其中:利息费用		9,428,770.06
利息收入		437,342.83
加:其他收益	150,035,329.91	100,011,589.29
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		

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)	-96,000.53	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		1,411.66
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	149,732,564.34	166,379,909.07
加: 营业外收入	475,169.66	7,349,412.51
减: 营业外支出	4,465.24	6,836,585.90
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	150,203,268.76	166,892,735.68
减: 所得税费用	-	
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	150,203,268.76	166,892,735.68
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	150,203,268.76	
(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	150,203,268.76	166,892,735.68
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: 王文斌 主管会计工作负责人: 王文斌 会计机构负责人: 贺晓旭

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	727,936,672.94	526,638,521.04
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	436,066,797.63	338,516,410.20
经营活动现金流入小计	1,164,003,470.57	865,154,931.24
购买商品、接受劳务支付的现金	946,368,527.49	1,128,350,406.83
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	56,530,276.88	50,935,156.60
支付的各项税费	4,663,437.76	4,960,206.21
支付其他与经营活动有关的现金	517,773,095.62	330,703,031.33
经营活动现金流出小计	1,525,335,337.75	1,514,948,800.97
经营活动产生的现金流量净额	-361,331,867.18	-649,793,869.73
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	16,890.00	397,070.00
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	324,777.16	
投资活动现金流入小计	341,667.16	397,070.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,530,745.31	73,978,238.92
投资支付的现金	70,650,000.00	72,400,000.00
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	101,180,745.31	146,378,238.92
投资活动产生的现金流量净额	-100,839,078.15	-145,981,168.92
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	3,654,150,000	2,625,250,000
收到其他与筹资活动有关的现金		71,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,654,150,000.00	2,696,250,000.00
偿还债务支付的现金	2,580,489,645.69	841,646,919.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	251,786,399.93	212,879,026.04
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	110,995,714.29	186,184,000.00
筹资活动现金流出小计	2,943,271,759.91	1,240,709,945.81
筹资活动产生的现金流量净额	710,878,240.09	1,455,540,054.19
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	248,707,294.76	659,765,015.54
加：期初现金及现金等价物余额	1,111,893,443.00	452,128,427.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,360,600,737.76	1,111,893,443.00

公司负责人：王文斌 主管会计工作负责人：王文斌 会计机构负责人：贺晓旭

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	41,217,454.60	258,518,602.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	170,310,513.80	392,127,061.72
经营活动现金流入小计	211,527,968.40	650,645,663.72
购买商品、接受劳务支付的现金	461,942,461.12	827,042,956.43
支付给职工及为职工支付的现金	547,222.76	376,972.73
支付的各项税费	288,124.30	389,027.05
支付其他与经营活动有关的现金	645,833,622.05	180,428,391.76
经营活动现金流出小计	1,108,611,430.23	1,008,237,347.97
经营活动产生的现金流量净额	-897,083,461.83	-357,591,684.25
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	1,785,246.25	389,743.76
投资支付的现金	115,000,000.00	46,000,000.00
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	116,785,246.25	46,389,743.76
投资活动产生的现金流量净额	-116,785,246.25	-46,389,743.76
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	2,478,200,000	819,800,000
收到其他与筹资活动有关的现金		71,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,478,200,000.00	890,800,000.00
偿还债务支付的现金	830,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,241,488.21	85,846,352.28
支付其他与筹资活动有关的现金	10,650,000.00	5,400,000.00
筹资活动现金流出小计	961,891,488.21	171,246,352.28
筹资活动产生的现金流量净额	1,516,308,511.79	719,553,647.72
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	502,439,803.71	315,572,219.71
加：期初现金及现金等价物余额	580,553,898.33	264,981,678.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,082,993,702.04	580,553,898.33

公司负责人：王文斌 主管会计工作负责人：王文斌 会计机构负责人：贺晓旭