

---

**台州市黄岩国有资本投资运营集团有限公司**

**公司债券年度报告**

**(2021 年)**

二〇二二年五月

## 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。

中华兴会计师事务所（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发行公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司发行公司债券的偿付、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“风险因素”等相关章节内容。

截至 2021 年 12 月末，本公司面临的风险因素与本公司 2020 年年度报告中“风险与对策”章节内容无重大变化。

## 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.....   | 14 |
| 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..... | 14 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....         | 15 |
| 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.....                   | 16 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 18 |
| 一、 财务报告审计情况.....                 | 18 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 18 |
| 三、 合并报表范围调整.....                 | 21 |
| 四、 资产情况.....                     | 21 |
| 五、 负债情况.....                     | 22 |
| 六、 利润及其他损益来源情况.....              | 23 |
| 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..... | 25 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 25 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 26 |
| 十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....       | 27 |
| 十一、 向普通投资者披露的信息.....             | 27 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....         | 27 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....             | 27 |
| 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..... | 27 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....          | 27 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....           | 27 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....               | 27 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 27 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 29 |
| 财务报表.....                        | 31 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 31 |

## 释义

|             |   |                                 |
|-------------|---|---------------------------------|
| 本公司、公司、发行人  | 指 | 台州市黄岩国有资本投资运营集团有限公司             |
| 董事或董事会      | 指 | 本公司董事或董事会                       |
| 监事或监事会      | 指 | 本公司监事或监事会                       |
| 兴业证券        | 指 | 兴业证券股份有限公司                      |
| 信达证券        | 指 | 信达证券股份有限公司                      |
| 浙商证券        | 指 | 浙商证券股份有限公司                      |
| 会计师事务所、审计机构 | 指 | 中华兴会计师事务所（特殊普通合伙）               |
| 债权代理人       | 指 | 中信银行股份有限公司台州分行、交通银行股份有限公司台州黄岩支行 |
| 中诚信国际       | 指 | 中诚信国际信用评级有限责任公司                 |
| 中证鹏元        | 指 | 中证鹏元资信评估股份有限公司                  |
| 上交所         | 指 | 上海证券交易所                         |
| 登记公司、登记机构   | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司             |
| 交易日         | 指 | 上海证券交易所的正常交易日                   |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 中文名称      | 台州市黄岩国有资本投资运营集团有限公司 |
| 中文简称      | 黄岩国投                |
| 外文名称（如有）  | —                   |
| 外文缩写（如有）  | —                   |
| 法定代表人     | 朱敏                  |
| 注册资本（万元）  | 22.89               |
| 实缴资本（万元）  | 3.96                |
| 注册地址      | 浙江省台州市 黄岩劳动南路 289 号 |
| 办公地址      | 浙江省台州市 黄岩劳动南路 289 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 318020              |
| 公司网址（如有）  | —                   |
| 电子信箱      | 13857602221@126.com |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| 姓名            | 申志高                |
| 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、财务负责人           |
| 联系地址          | 浙江省台州市黄岩劳动南路 289 号 |
| 电话            | 0576--84039317     |
| 传真            | 0576--84065117     |
| 电子信箱          | tzhykc@yeah.net    |

### 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

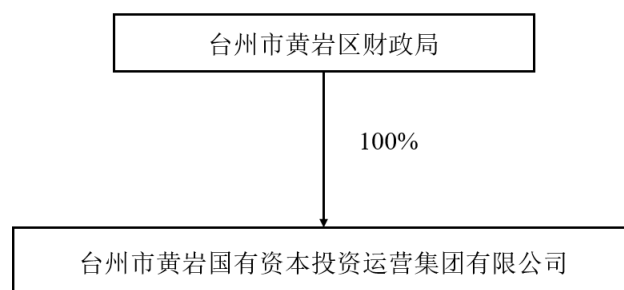
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：台州市黄岩区财政局

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：台州市黄岩区财政局

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



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

☐适用 ☒不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☐发生变更 ☒未发生变更

#### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

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

#### （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：朱敏

发行人的其他董事：杨高华、申志高、林翌、梁亮

发行人的监事：朱胜、郑洁、黄金顺、李静、章峻菁

发行人的总经理：杨高华

发行人的财务负责人：申志高

发行人的其他高级管理人员：林翌

## 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

公司业务范围包括一般项目：股权投资；企业管理；创业投资（限投资未上市企业）；融资咨询服务；土地整治服务；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司是黄岩区安置房建设及销售和城市基础设施建设的主要实施主体，在主营业务上以安置房建设及销售和基础设施建设为核心，同时兼营供水业务、物业租赁业务、工程业务、人力劳务业务、安保物业服务等业务。公司充分利用政府授予的专营优势，根据黄岩区建设规划和政府统一部署进行项目建设和运营，以此获得收益和经营利润，同时承担相应的经营风险和法律责任，已经发展成为自主经营、自负盈亏、自我发展的企业主体。

#### 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

目前城镇保障性住房包括廉租住房、经济适用住房、公共租赁住房、限价房、城市棚户区改造、煤矿、林区、垦区的棚户区改造和危旧房改造，保障性住房在城镇住房供给结构中的比重逐年增加。在制度建设层面上，一系列规范住房保障建设的政策相继发布。近年来，在国家各项扶持政策推动下，我国保障性住房建设取得积极成效，这其中也得益于国家财政的大力度资金投入和各项财税优惠政策。目前，我国已经初步形成了包括廉租住房、经济适用住房、公共租赁住房、各类棚户区改造和农村危房改造等在内的保障性安居工程体系。

城市基础设施建设行业具有投资规模大、公益性强的经济外部性特征。全国各地区城市基础设施建设规模不断扩大，建设水平迅速提高，城建需求十分强烈。随着我国国民经济持续稳定快速发展和各级财政收入的不增长，国家及地方政府对城市基础设施建设的投资仍将保持快速增长的趋势。经过多年的发展，目前国内许多基础设施投资公司已形成了较大的经营规模，在城市基础设施建设领域中发挥着十分重要的作用。由于经济稳定发展以及政府的大力支持，我国城市基础设施建设规模将不断扩大。城市基础设施的建设和完善，对于改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用。总体来看，城市基础设施行业面临着较好的发展前景。

发行人在黄岩区城市基础设施建设和保障性住房建设行业中占据主导地位。发行人系黄岩区范围内最主要的城市基础设施建设项目和保障性住房建设项目实施主体，自成立以来，黄岩区政府在资金保障、项目建设等方面均给予发行人大力支持，发行人在黄岩区城市基础设施建设和保障性住房建设领域具有很强的资源获取能力和市场竞争力，在区域内行业专营优势显著，具有广阔的发展前景。根据黄岩区新一轮城市规划的要求，发行人在黄岩区重点工程建设的资金筹措、使用和管理中具有十分重要的地位。

发行人子公司台州市黄岩城乡自来水有限公司是黄岩区最主要的供水企业，在区域内行业专营优势显著，在黄岩区自来水行业中占据主导地位，未来预计将继续保持较为稳定的发展。

发行人的竞争优势主要包括突出的区位和交通优势、业务专营优势、丰富的项目投资建设经验、当地政府的大力支持、较强的资金筹措能力和国企改革的有利契机等。

#### 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，未对公司生产经营和偿债能力产生重大影响。

### （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：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（%） |
| 安置房销售收入   | 6.12  | 6.00  | 1.96   | 27.43   | 8.97  | 8.48  | 5.50   | 46.42   |
| 水费收入      | 1.23  | 1.11  | 9.88   | 5.52    | 1.10  | 1.01  | 8.09   | 5.70    |
| 施工工程收入    | 1.80  | 1.42  | 21.34  | 8.08    | 1.54  | 1.32  | 14.41  | 7.95    |
| 人力劳务收入    | 4.49  | 4.38  | 2.52   | 20.11   | 3.68  | 3.61  | 1.80   | 19.03   |
| 安保物业服务收入  | 1.80  | 1.55  | 14.16  | 8.08    | 1.54  | 1.39  | 9.92   | 7.99    |
| 基础设施建设收入  | 5.69  | 5.21  | 8.47   | 25.49   | 1.00  | 0.85  | 15.25  | 5.16    |
| 水力工程施工收入  | 0.34  | 0.30  | 12.42  | 1.53    | 0.61  | 0.50  | 18.14  | 3.17    |
| 客运及旅游餐饮收入 | 0.45  | 0.42  | 6.53   | 2.00    | 0.40  | 0.37  | 8.70   | 2.08    |
| 石渣销售收入    | 0.12  | 0.07  | 41.38  | 0.53    | 0.12  | 0.01  | 89.97  | 0.60    |
| 大宗贸易服务收入  | 0.13  | 0.00  | 100.00 | 0.59    | 0.24  | 0.00  | 100.00 | 1.23    |
| 其他收入      | 0.14  | 0.14  | -0.37  | 0.64    | 0.13  | 0.04  | 71.03  | 0.65    |
| 合计        | 22.32 | 20.59 | 7.75   | 100.00  | 19.33 | 17.57 | 9.07   | 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。

2021 年，安置房销售收入为 6.12 亿元，同比减少 31.75%，主要系收到项目开发进度及整体安置规划影响所致；基础设施建设收入为 5.69 亿元，同比增加 470.12%，基础设施建设成本为 5.21 亿元，同比增加 515.78%，主要系公司将完工时间较久的部分基础设施建设与政府进行结算所致；水力工程施工收入为 0.34 亿元，同比减少 44.36%，主要系部分工程尚未达到结算收入的条件，公司暂未与委托方确认收入所致；水力工程施工成本为 0.30 亿元，同比减少 40.47%，主要系部分工程尚未达到结算收入的条件，公司暂未确认成本所致

；石渣销售成本为 0.07 亿元，同比增加 488.27%，主要系公司石渣销售业务前期投入成本增幅较大所致；石渣销售毛利率为 41.38%，较 2020 年减少了 46.59%，主要系公司石渣销售业务成本增幅较大所致；大宗贸易服务收入为 0.13 亿元，同比减少 44.27%，主要系因疫情影响公司贸易业务收入减少所致。

#### （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

发行人主要从事台州市黄岩区城市基础设施建设、保障房和安置房建设、城市供水等业务。随着台州市社会经济的发展和城市周边城镇化进程的加速，城市基础设施建设、保障房和安置房建设以及城市供水的需求越来越多，这在客观上为发行人的快速发展提供了一个难得的机遇。未来，发行人在扩大资产和业务规模的同时，将充分利用区位优势，进一步明确公司发展的整体战略方针，形成明确的业务模式和坚实的产业基础，提高管理水平和运营效率，实现真正的可持续发展。

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

公司从事的安置房建设及销售和基础设施建设业务具有资金需求量大特点。公司正实现资产规模较快的扩张，在建/计划建设项目需要大量的资金投入。因此，公司的业务发展将产生持续的融资需求。一旦银行贷款条件发生不利于公司的变化，将影响公司的融资规模及成本。

公司目前保持着良好的资信记录，并与多家银行保持着良好的合作关系，这将保证公司具有持续的债务融资能力。公司将进一步拓宽融资渠道，建立和完善财务规划和资金监控机制等手段，不断优化负债结构，加强公司债务水平和结构管理，降低负债综合成本。

### 六、公司治理情况

（一） 公司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） 公司关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司根据章程及内部管理制度，严格控制关联交易。关联企业之间的交易行为必须符合国家、地方的各项法规、政策和上级公司的有关规定，所有交易应按照公平成交价格 and 营业常规进行。

（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，公司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 273.71 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公司上年末净资产百分之一百以上的

☐适用 ☒不适用

（四） 公司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） 公司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） 公司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，公司口径有息债务余额 56.61 亿元，其中公司信用类债券余额 26.81 亿元，占有息债务余额的 47.36%；银行贷款余额 29.80 亿元，占有息债务余额的 52.64%；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） |       |
| 公司信用类债券 | 0    | 0          | 5.10             | 5.10            | 16.61     | 26.81 |
| 银行贷款    | 0    | 7.33       | 9.72             | 5.40            | 7.35      | 29.80 |

截止报告期末，公司层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 26.81 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 5.10 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               | 2017 年台州市黄岩区国有资产经营有限公司公司债券（第一期） |
| 2、债券简称               | PR 黄岩 01、17 黄岩 01               |
| 3、债券代码               | 127552.SH、1780150.IB            |
| 4、发行日                | 2017 年 7 月 31 日                 |
| 5、起息日                | 2017 年 8 月 1 日                  |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最 | -                               |

|                           |                                                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 近回售日                      |                                                                                                                       |
| 7、到期日                     | 2024 年 8 月 1 日                                                                                                        |
| 8、债券余额                    | 6.00                                                                                                                  |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 6.10                                                                                                                  |
| 10、还本付息方式                 | 本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 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。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。 |
| 11、交易场所                   | 上交所+银行间                                                                                                               |
| 12、主承销商                   | 浙商证券股份有限公司                                                                                                            |
| 13、受托管理人（如有）              | 中信银行股份有限公司台州分行                                                                                                        |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 专业投资者                                                                                                                 |
| 15、适用的交易机制                | 报价交易                                                                                                                  |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | -                                                                                                                     |

|                           |                                                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                    | 2017 年台州市黄岩区国有资产经营有限公司公司债券（第二期）                                                                                       |
| 2、债券简称                    | PR 黄岩 02、17 黄岩 02                                                                                                     |
| 3、债券代码                    | 1780284. IB, 127629. SH                                                                                               |
| 4、发行日                     | 2017 年 9 月 13 日                                                                                                       |
| 5、起息日                     | 2017 年 9 月 14 日                                                                                                       |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                                                                                                                     |
| 7、到期日                     | 2024 年 9 月 14 日                                                                                                       |
| 8、债券余额                    | 3.90                                                                                                                  |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 6.22                                                                                                                  |
| 10、还本付息方式                 | 本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 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。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。 |
| 11、交易场所                   | 上海证券交易所、银行间市场                                                                                                         |
| 12、主承销商                   | 浙商证券股份有限公司                                                                                                            |
| 13、受托管理人（如有）              | 中信银行股份有限公司台州分行                                                                                                        |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 专业投资者                                                                                                                 |
| 15、适用的交易机制                | 报价交易                                                                                                                  |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | -                                                                                                                     |

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 1、债券名称 | 2021 年第一期台州市黄岩国有资本投资运营集团有限公司 |
| 2、债券简称 | 21 黄岩国运债 01、21 黄岩 01         |
| 3、债券代码 | 2180331. IB、184011. SH       |
| 4、发行日  | 2021 年 8 月 20 日              |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 5、起息日                     | 2021 年 8 月 25 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | 2026 年 8 月 25 日 |
| 7、到期日                     | 2028 年 8 月 25 日 |
| 8、债券余额                    | 8.00            |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.45            |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息 1 次，到期还本付息 |
| 11、交易场所                   | 银行间市场、上海证券交易所   |
| 12、主承销商                   | 兴业证券股份有限公司      |
| 13、受托管理人（如有）              | 中信银行股份有限公司台州分行  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 专业机构投资者         |
| 15、适用的交易机制                | 竞价、报价、询价和协议交易   |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用             |

|                           |                                                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                    | 2019 年台州市黄岩区国有资产经营集团有限公司绿色债券                                                                                          |
| 2、债券简称                    | 19 黄岩绿色债                                                                                                              |
| 3、债券代码                    | 1980379. IB                                                                                                           |
| 4、发行日                     | 2019 年 12 月 13 日                                                                                                      |
| 5、起息日                     | 2019 年 12 月 16 日                                                                                                      |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                                                                                                                     |
| 7、到期日                     | 2026 年 12 月 16 日                                                                                                      |
| 8、债券余额                    | 9.00                                                                                                                  |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 5.70                                                                                                                  |
| 10、还本付息方式                 | 本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 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。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。 |
| 11、交易场所                   | 银行间市场                                                                                                                 |
| 12、主承销商                   | 信达证券股份有限公司                                                                                                            |
| 13、受托管理人（如有）              | 交通银行股份有限公司台州黄岩支行                                                                                                      |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向专业投资者                                                                                                               |
| 15、适用的交易机制                | 报价交易                                                                                                                  |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | -                                                                                                                     |

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称               | 2022 年第一期台州市黄岩国有资本投资运营集团有限公司公司债券 |
| 2、债券简称               | 22 黄岩国运债 01、22 黄岩 01             |
| 3、债券代码               | 2280102. IB、184286. SH           |
| 4、发行日                | 2022 年 3 月 11 日                  |
| 5、起息日                | 2022 年 3 月 16 日                  |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最 | 2027 年 3 月 16 日                  |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 近回售日                      |                 |
| 7、到期日                     | 2029 年 3 月 16 日 |
| 8、债券余额                    | 6.80            |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.05            |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息一次          |
| 11、交易场所                   | 上交所+银行间         |
| 12、主承销商                   | 兴业证券股份有限公司      |
| 13、受托管理人（如有）              | 兴业证券股份有限公司      |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 专业机构投资者         |
| 15、适用的交易机制                | 竞价、报价、询价和协议交易   |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | -               |

## 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：2280102. IB、184286. SH

债券简称：22 黄岩国运债 01、22 黄岩 01

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：2180331. IB、184011. SH

债券简称：21 黄岩国运债 01、21 黄岩 01

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

## 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：2280102. IB、184286. SH

债券简称：22 黄岩国运债 01、22 黄岩 01

债券约定的投资者保护条款：

如果本期债券存续期内发生违约事件，债权代理人有权召集债券持有人召开债券持有人会议，经单独或合计持有未偿还债券本金余额且有表决权的超过三分之二的债券持有人同意，宣布本期债券加速清偿，所有未偿还本金和相应利息立即到期。在宣布加速清偿前，如果公司采取了以下救济措施，经单独或合计持有未偿还债券本金余额超过三分之二的债券持有人同意，可以豁免公司违约行为，放弃采取加速清偿的措施。（1）向债权代理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项的总和：①债权代理人及其代理人 and 顾问的合理赔偿、费用和开支；②所有迟付的利息；③所有到期应付本金；④法律允许范围内的复利。（2）除未支付到期本金或/和利息外，所有的违约事件均已得到救济或被豁免。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：2180331. IB、184011. SH

债券简称：21 黄岩国运债 01、21 黄岩 01

## 债券约定的投资者保护条款：

如果本期债券存续期内发生违约事件，债权人有权召集债券持有人召开债券持有人会议，经单独或合计持有未偿还债券本金余额且有表决权的超过三分之二的债券持有人同意，宣布本期债券加速清偿，所有未偿还本金和相应利息立即到期。在宣布加速清偿前，如果公司采取了以下救济措施，经单独或合计持有未偿还债券本金余额超过三分之二的债券持有人同意，可以豁免公司违约行为，放弃采取加速清偿的措施。（1）向债权人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项的总和：①债权人及其代理人 and 顾问的合理赔偿、费用和开支；②所有迟付的利息；③所有到期应付本金；④法律允许范围内的复利。

（2）除未支付到期本金或/和利息外，所有的违约事件均已得到救济或被豁免。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

## 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：2180331.IB、184011.SH

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                               | 21 黄岩国运债 01、21 黄岩 01                                                                          |
| 募集资金总额                             | 8.00                                                                                          |
| 募集资金报告期内使用金额                       | 5.83                                                                                          |
| 募集资金期末余额                           | 2.17                                                                                          |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况                   | 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）                 | 2.4 亿元用于黄岩区净土岙村棚户区改造工程, 2.4 亿元用于黄岩区天长北路外迁安置小区工程, 3.2 亿元用于补充营运资金。                              |
| 是否调整或改变募集资金用途                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）  | 不适用                                                                                           |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有）                | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）         | 不适用                                                                                           |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用                                                                                           |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途                  | 截至报告期末，本期债券募集资金中 1.66 亿元用于黄岩区净土岙村棚户区改造工程, 0.97 亿元用于黄岩区天长北路外迁安置小区工程, 3.2 亿元用于补充营运资金            |
| 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          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金用途是否包含用于项                      | 本期债券募集资金投向的黄岩区天长北路外迁安置小                                                                       |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| 目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | 区工程项目和黄岩区净土岙村棚户区改造工程项目正处于建设期间，尚未开始安置。 |
|----------------------|---------------------------------------|

## 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：1980379.IB

|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 债券简称                                  | 19 黄岩绿色债                                |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 台州市国有资本运营集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保 |
| 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             | 未触发                                     |

债券代码：2180331.IB、184011.SH

|                                       |                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                  | 21 黄岩国运债 01、21 黄岩 01                                                                                                                                                                                                     |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期债券拟发行总额为 8 亿元，为 7 年期（5+2）固定利率债券，按年付息。公司将在兴业银行黄岩支行开立本期债券偿债资金账户，专门用于归集本期债券还本付息资金。公司将聘请兴业银行黄岩支行和绍兴银行专营支行作为本期债券的募集资金使用专项账户监管人，并在监管人处开立专门用于本期债券募集资金存放和支出的银行存款账户。公司为本期债券制订了《债券持有人会议规则》，约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项。 |
| 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             | 未触发                                                                                                                                                                                                                      |

债券代码：2280102.IB、184286.SH

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 债券简称               | 22 黄岩国运债 01、22 黄岩 01                                    |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券拟发行总额为 6.8 亿元，为 7 年期（5+2）固定利率债券，按年付息。公司将在兴业银行黄岩支行开立 |

|                                       |                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | 本期债券偿债资金账户，专门用于归集本期债券还本付息资金。公司将在兴业银行黄岩支行开立本期债券偿债资金账户，专门用于归集本期债券还本付息资金。公司为本期债券制订了《债券持有人会议规则》，约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项。 |
| 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             | 未触发                                                                                                                               |

## 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      | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）             |
| 办公地址    | 北京市丰台区丽泽商务区丽泽 SOHOB 座 17-20 层 |
| 签字会计师姓名 | 江亮春、杨晓云                       |

### （二）受托管理人/债权代理人

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| 债券代码 | 127552.SH、1780150.IB、127629.SH、1780284.IB |
| 债券简称 | PR 黄岩 01、17 黄岩债 01、PR 黄岩 02、17 黄岩债 02     |
| 名称   | 中信银行股份有限公司台州分行                            |
| 办公地址 | 台州市市府大道 489 号                             |
| 联系人  | 张锦茹                                       |
| 联系电话 | 0576-88819931                             |

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 债券代码 | 1980379.IB                |
| 债券简称 | 19 黄岩绿色债                  |
| 名称   | 交通银行股份有限公司台州黄岩支行          |
| 办公地址 | 台州市黄岩西城街道西街社区塔院头路 43-59 号 |
| 联系人  | 王海路                       |
| 联系电话 | 0576-89190710             |

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 债券代码 | 2280102.IB、184286.SH    |
| 债券简称 | 22 黄岩国运债 01、22 黄岩 01    |
| 名称   | 兴业证券股份有限公司              |
| 办公地址 | 北京市西城区锦什坊街 35 号 601-603 |
| 联系人  | 孟翔、李伦、周雨霖、张卓然、候需婉、彭启鸣   |
| 联系电话 | 010-63211778            |

|      |                      |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 2180331.IB、184011.SH |
|------|----------------------|

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 债券简称 | 21 黄岩国运债 01、21 黄岩 01    |
| 名称   | 兴业证券股份有限公司              |
| 办公地址 | 北京市西城区锦什坊街 35 号 601-603 |
| 联系人  | 李伦、周雨霖                  |
| 联系电话 | 010-63211778            |

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| 债券代码 | 127552.SH、1780150.IB、127629.SH、1780284.IB |
| 债券简称 | PR 黄岩 01、17 黄岩债 01、PR 黄岩 02、17 黄岩债 02     |
| 名称   | 中证鹏元资信评估股份有限公司                            |
| 办公地址 | 深圳市福田区南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼               |

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 债券代码 | 1980379.IB                      |
| 债券简称 | 19 黄岩绿色债                        |
| 名称   | 中诚信国际信用评级有限责任公司                 |
| 办公地址 | 北京东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼 |

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| 债券代码 | 2280102.IB、184286.SH、2180331.IB、184011.SH |
| 债券简称 | 22 黄岩国运债 01、22 黄岩 01、21 黄岩国运债 01、21 黄岩 01 |
| 名称   | 远东资信评估有限公司                                |
| 办公地址 | 上海市黄浦区淮海中路 622 弄 7 号                      |

### （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。

### （1）会计政策变更

#### ①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

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”），本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

在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，以本公司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，本公司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投资、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。

本公司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，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 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，2021 年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

| 项目       | 2021 年 12 月 31 日 | 重分类  | 2021 年 1 月 1 日 |
|----------|------------------|------|----------------|
| 可供出售金融资产 | 187,945,781.10   |      |                |
| 交易性金融资产  |                  | 0.00 | 0.00           |
| 其他债权投资   |                  |      | 187,945,781.10 |

#### ②执行新收入准则导致的会计政策变更

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”）。本公司于 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，本公司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，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

| 报表项目 | 2021 年 12 月 31 日（变更前）<br>金额 |      | 2021 年 1 月 1 日（变更后）金<br>额 |      |
|------|-----------------------------|------|---------------------------|------|
|      | 合并报表                        | 公司报表 | 合并报表                      | 公司报表 |
| 预收账款 | 186,910,419.76              |      |                           |      |
| 合同负债 |                             |      | 186,910,419.76            |      |

## ③执行新租赁准则导致的会计政策变更

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”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

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。

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

## A、本公司作为承租人

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。

对首次执行日前的经营租赁，本公司按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并采用首次执行日的增量借款利率作为折现率计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，不调整使用权资产的账面价值。

本公司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，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

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；

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

使用权资产的计量不包含初始直接费用；

存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司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；

作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《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；

首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

## B、本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估和分类。

## C、执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

执行新租赁准则会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

| 报表项目        | 2021 年 12 月 31 日（变更前）<br>金额 |      | 2021 年 1 月 1 日（变更后）<br>金额 |      |
|-------------|-----------------------------|------|---------------------------|------|
|             | 合并报表                        | 公司报表 | 合并报表                      | 公司报表 |
| 使用权资产       |                             |      |                           |      |
| 一年内到期的非流动负债 |                             |      |                           |      |
| 租赁负债        |                             |      |                           |      |

本公司于 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 0%。

#### ④其他会计政策变更

2021年2月2日，财政部发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释14号”），自2021年2月2日起施行（以下简称“施行日”）。本公司自施行日起执行解释14号，执行解释14号对本报告期内财务报表无重大影响。

2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释15号”），于发布之日起实施。本公司自施行日起执行解释15号，执行解释15号对本报告期内财务报表无重大影响。

### 三、合并报表范围调整

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

### 四、资产情况

#### （一） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元币种：人民币

| 资产项目    | 本期末余额 | 占本期末资产总额的比例（%） | 上期末余额 | 变动比例（%） |
|---------|-------|----------------|-------|---------|
| 货币资金    | 37.26 | 5.12           | 16.78 | 122.09  |
| 应收账款    | 7.17  | 0.98           | 11.38 | -37.01  |
| 其他流动资产  | 3.47  | 0.48           | 1.47  | 136.07  |
| 固定资产    | 4.50  | 0.62           | 18.19 | -75.25  |
| 在建工程    | 17.32 | 2.38           | 10.22 | 69.40   |
| 无形资产    | 4.87  | 0.67           | 58.01 | -91.61  |
| 长期待摊费用  | 0.54  | 0.07           | 0.32  | 67.47   |
| 其他非流动资产 | 88.46 | 12.15          | 25.31 | 249.55  |

发生变动的的原因：

2021 年末，货币资金为 37.26 亿元，同比增加 122.09%，主要系银行存款增加所致；应收账款为 7.17 亿元，同比减少 37.01%，主要系按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款减少所致；其他流动资产为 3.47 亿元，同比增加 136.07%，主要系待抵扣进项税增加所致；固定资产为 4.50 亿元，同比减少 75.25%，主要系房屋建筑物及机器设备账面价值大幅减少所致；在建工程为 17.32 亿元，同比增加 69.40%，主要系联丰螺屿工业园区服务中心工程账面价值大幅增加所致；无形资产为 4.87 亿元，同比减少 91.61%，主要系林权账面价值大幅减少所致；长期待摊费用为 0.54 亿元，同比增加 67.47%，主要系装修工程、酒店装修账面价值增加所致；其他非流动资产为 88.46 亿元，同比增加 249.55%，主要系发行人将水库资产划入其他非流动资产所致。

**（二） 资产受限情况****1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产账面价值 | 资产受限金额 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%） |
|--------|----------|--------|--------------|------------------------|
| 投资性房地产 | 28.70    | 8.21   | —            | 28.61                  |
| 存货     | 393.62   | 6.93   | —            | 1.76                   |
| 固定资产   | 4.50     | 2.00   | —            | 44.44                  |
| 无形资产   | 4.87     | 1.99   | —            | 40.86                  |
| 合计     | 431.69   | 19.13  | —            | —                      |

**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. 公司所持重要子公司股权的受限情况**

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

**五、负债情况****（一） 负债变动情况**

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

| 负债项目        | 本期末余额  | 占本期末负债总额的比例（%） | 上年末余额  | 变动比例（%） |
|-------------|--------|----------------|--------|---------|
| 短期借款        | 59.78  | 14.11          | 41.82  | 42.95   |
| 预收款项        | 0.68   | 0.16           | 1.87   | -63.57  |
| 应付职工薪酬      | 0.30   | 0.07           | 0.22   | 38.66   |
| 一年内到期的非流动负债 | 49.16  | 11.61          | 26.20  | 87.66   |
| 长期借款        | 149.00 | 35.18          | 114.58 | 30.04   |
| 应付债券        | 62.59  | 14.78          | 45.71  | 36.94   |
| 长期应付款       | 17.50  | 4.13           | 11.37  | 53.90   |

发生变动的的原因：

2021 年末，短期借款为 59.78 亿元，同比增加 42.95%，主要系保证借款大幅增加所致；预收款项为 0.68 亿元，同比减少 63.57%，主要系预收工程款减少所致；应付职工薪酬为 0.30 亿元，同比增加 38.66%，主要系发行人部分职工工资支付时点与会计年度末的时点不完全一致所致；一年内到期的非流动负债为 49.16 亿元，同比增加 87.66%，主要系一年内到期的长期借款和应付债券增加所致；长期借款为 149.00 亿元，同比增加 30.04%，主要系保证

借款所致；应付债券为 62.59 亿元，同比增加 36.94%，主要系 2021 年发行了 21 黄城 01、21 黄经 01、21 黄岩国运债 01 所致；长期应付款为 17.50 亿元，同比增加 53.90%，主要系融资租赁款增加所致。

**（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：239.67 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 325.32 亿元，有息债务同比变动 26.33%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：107.81 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 74.71 亿元，占有息债务余额的 22.96%；银行贷款余额 223.72 亿元，占有息债务余额的 68.77%；非银行金融机构贷款 26.90 亿元，占有息债务余额的 8.27%；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） |        |
| 公司信用类债券   |      | 2.01      | 19.07            | 21.06           | 32.56     | 74.71  |
| 银行贷款      |      | 29.86     | 44.66            | 19.99           | 129.21    | 223.72 |
| 非银行金融机构贷款 |      | 5.75      | 6.46             | 5.92            | 8.78      | 26.90  |

2. 截止报告期末，公司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：3.08 亿元

报告期非经常性损益总额：0.08 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐ 适用 ☒ 不适用

**（二） 投资状况分析**

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司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 |
|-------------------|----------|------|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 台州市黄岩交通旅游投资集团有限公司 | 是        | 100% | 投资业务，公路运输、全域旅游生态休闲旅游项目的投融资、开发建设和运营管理  | 116.86 | 48.26  | 4.46   | 0.82   |
| 台州市黄岩交通建设发展集团有限公司 | 是        | 100% | 公路运输项目投融资、建设和运营管理                     | 99.72  | 28.61  | 3.16   | 1.06   |
| 台州市黄岩经济开发集团有限公司   | 是        | 100% | 投资业务，城乡一体化项目的建设                       | 199.44 | 71.73  | 7.54   | 0.55   |
| 台州市黄岩同成置业有限公司     | 是        | 100% | 房地产开发、销售、租赁及其物业管理，绿化管理服务，土地平整，河道整治、清理 | 102.69 | 21.22  | 7.21   | 0.59   |
| 台州市黄岩高铁新区投资发展有限公司 | 是        | 100% | 投资业务，城乡一体化项目的建设，城中村改造、新农村综合开发建设       | 54.05  | 18.10  | 7.21   | 0.68   |
| 台州市黄岩城市建设投资集团有限公司 | 是        | 100% | 各类工程建设活动；股权投资；城市绿化管理                  | 346.09 | 150.70 | 10.99  | 1.63   |
| 台州市               | 是        | 100% | 投资与资                                  | 97.69  | 71.17  | 1.66   | 1.01   |

|                   |   |      |                                                       |        |       |      |       |
|-------------------|---|------|-------------------------------------------------------|--------|-------|------|-------|
| 黄岩水利发展集团有限公司      |   |      | 产管理；水利、水电项目的建设、运行和管理                                  |        |       |      |       |
| 台州市黄岩城市建设发展集团有限公司 | 是 | 100% | 投资与资产管理；城市基础设施、城市棚户区改造、安置房建设和城市公共、公用工程项目的投融资、建设和运营管理等 | 148.53 | 28.50 | 1.08 | -0.22 |

### （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，公司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：50.63 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：18.12 亿元，收回：27.73 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

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

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：41.02 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：33.22 亿元。

#### （二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，公司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：13.47%，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：

主要为与台州市黄岩区财政局、台州市黄岩鑫北建设开发有限公司、黄岩区交通局、台州开投蓝城投资开发有限公司和台州市黄岩大环房地产开发有限公司等的资金往来。

## 2. 公司非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元币种：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                  | 0       | 0       |
| 尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的     | 0       | 0       |
| 尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的 | 0       | 0       |
| 尚未到期，且到期日在 1 年后的         | 41.20   | 100%    |
| 合计                       | 41.20   | 100%    |

## 3. 报告期末，公司非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元币种：人民币

| 拆借方/<br>占款人名<br>称或者姓<br>名    | 报告期<br>发生额 | 期末累<br>计占款<br>和拆借<br>金额 | 拆借/占款<br>方的资信<br>状况 | 主要形成<br>原因 | 回款安排  | 回款期限结<br>构           |
|------------------------------|------------|-------------------------|---------------------|------------|-------|----------------------|
| 台州市黄<br>岩区财政<br>局            | 4.81       | 29.51                   | 资信情况<br>良好          | 资金往来       | 按约定回款 | 预计 2022-<br>2024 年回款 |
| 台州市黄<br>岩鑫北建<br>设开发有<br>限公司  | 3.71       | 3.71                    | 资信情况<br>良好          | 资金往来       | 按约定回款 | 预计 2022-<br>2024 年回款 |
| 黄岩区交<br>通局                   | 2.90       | 4.97                    | 资信情况<br>良好          | 资金往来       | 按约定回款 | 预计 2022-<br>2024 年回款 |
| 台州开投<br>蓝城投资<br>开发有限<br>公司   | -0.56      | 0.98                    | 资信情况<br>良好          | 资金往来       | 按约定回款 | 预计 2022-<br>2024 年回款 |
| 台州市黄<br>岩大环房<br>地产开发<br>有限公司 | 1.29       | 1.86                    | 资信情况<br>良好          | 资金往来       | 按约定回款 | 预计 2022-<br>2024 年回款 |

### （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：70.93 亿元

报告期末对外担保的余额：61.57 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-9.36 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：58.71 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，公司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、公司为可交换债券公司

☐适用 ☒不适用

#### 二、公司为非上市公司非公开发行可转换公司债券公司

☐适用 ☒不适用

#### 三、公司其他特殊品种债券公司

☒适用 ☐不适用

单位：亿元币种：人民币

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| 债券代码         | 1980379. IB                              |
| 债券简称         | 19 黄岩绿色债                                 |
| 专项债券类型       | 绿色公司债券                                   |
| 债券余额         | 9                                        |
| 募集资金使用的具体领域  | 其中 4.5 亿元用于黄岩区村镇污水处理工程项目，4.5 亿元用于补充营运资金。 |
| 项目或计划进展情况及效益 | 项目已基本完成竣工验收。                             |

#### 四、公司为可续期公司债券公司

☐适用 ☒不适用

#### 五、其他特定品种债券事项

不适用

### 第五节 公司认为应当披露的其他事项

19 黄岩绿色债的担保人台州市国有资本运营集团有限公司的 2021 年度财务报告将在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露，敬请查阅。



## 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。

公司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，可在中国债券信息网进行查询。

（以下无正文）

（以下无正文，为《台州市黄岩国有资本投资运营集团有限公司公司债券 2021 年年度报告》之盖章页）

台州市黄岩国有资本投资运营集团有限公司



## 财务报表

### 附件一： 公司财务报表

#### 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位:台州市黄岩国有资本投资运营集团有限公司

单位:元币种:人民币

| 项目                     | 2021 年 12 月 31 日  | 2020 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 3,726,364,834.47  | 1,677,844,961.82  |
| 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                   | 716,679,876.58    | 1,137,810,126.84  |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 1,488,404,800.06  | 1,302,049,501.77  |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 9,995,202,236.82  | 8,996,802,694.39  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 39,361,872,619.82 | 32,201,454,427.82 |
| 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                 | 346,732,729.40    | 146,876,144.14    |
| 流动资产合计                 | 55,635,257,097.15 | 45,462,837,856.78 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |                   | 187,945,781.10    |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  | 50,649,204.61     |                   |
| 长期股权投资                 | 2,326,608,810.19  | 1,815,194,151.15  |
| 其他权益工具投资               | 247,920,575.98    |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 2,870,409,200.00  | 2,570,299,247.91  |
| 固定资产                   | 450,236,054.71    | 1,818,828,290.19  |
| 在建工程                   | 1,731,614,207.97  | 1,022,189,430.76  |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 486,760,888.09    | 5,800,657,858.93  |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     | 85,739,765.80     | 85,739,765.80     |
| 长期待摊费用                 | 53,834,732.75     | 32,145,338.41     |
| 递延所得税资产                | 12,049,166.91     | 13,824,664.76     |
| 其他非流动资产                | 8,846,264,401.00  | 2,530,730,000.00  |
| 非流动资产合计                | 17,162,087,008.01 | 15,877,554,529.01 |
| 资产总计                   | 72,797,344,105.16 | 61,340,392,385.79 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 5,978,000,000.00  | 4,181,798,956.00  |
| 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                   | 566,313,223.87    | 606,735,935.33    |
| 预收款项                   | 68,084,793.80     | 186,910,419.76    |
| 合同负债                   | 148,627,374.36    |                   |
| 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                 | 29,856,998.44     | 21,532,978.35     |
| 应交税费                   | 259,996,023.78    | 283,540,034.68    |
| 其他应付款                  | 7,221,636,016.89  | 8,323,597,945.35  |
| 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            | 4,916,192,234.41  | 2,619,705,765.72  |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 19,188,706,665.55 | 16,223,822,035.19 |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 14,899,696,633.35 | 11,457,550,000.00 |
| 应付债券                 | 6,259,139,649.77  | 4,570,587,909.99  |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 |                   |                   |
| 长期应付款                | 1,750,490,982.53  | 1,137,430,067.67  |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延收益                 | 7,667,735.54      | 6,904,370.00      |
| 递延所得税负债              | 248,738,654.75    | 228,539,391.56    |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 23,165,733,655.94 | 17,401,011,739.22 |
| 负债合计                 | 42,354,440,321.49 | 33,624,833,774.41 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 396,300,000.00    | 388,300,000.00    |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 25,993,838,628.54 | 23,471,794,478.77 |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               | 721,704,220.77    | 680,386,999.63    |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 45,619,752.73     | 45,619,752.73     |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 3,122,350,466.99  | 2,869,649,861.99  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 30,279,813,069.03 | 27,455,751,093.12 |
| 少数股东权益               | 163,090,714.64    | 259,807,518.26    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 30,442,903,783.67 | 27,715,558,611.38 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 72,797,344,105.16 | 61,340,392,385.79 |

公司负责人：朱敏 主管会计工作负责人：申志高 会计机构负责人：郑洁

#### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：台州市黄岩国有资本投资运营集团有限公司

单位：元币种：人民币

| 项目           | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |
| 货币资金         | 806,469,786.69   | 173,900,432.42   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 交易性金融资产                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   |                   |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据                   |                   |                   |
| 应收账款                   |                   |                   |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 19,982.00         | 19,982.00         |
| 其他应收款                  | 7,015,371,932.79  | 5,832,571,531.50  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 存货                     | 481,000,148.85    | 511,533,454.90    |
| 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                 | 1,135,648.70      | 312,241.16        |
| 流动资产合计                 | 8,303,997,499.03  | 6,518,337,641.98  |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 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                 | 8,116,046,401.00  | 7,148,876,401.00  |
| 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                   | 712,934.03        | 293,772.61        |
| 在建工程                   | 3,763,897.95      |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 2,208,308.27      | 1,452,951.73      |
| 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                | 2,530,730,000.00  | 2,530,730,000.00  |
| 非流动资产合计                | 10,653,461,541.25 | 9,681,353,125.34  |
| 资产总计                   | 18,957,459,040.28 | 16,199,690,767.32 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 1,100,000,000.00  | 639,000,000.00    |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   |                  |                  |
| 预收款项                   | 62,512,932.10    | 55,000,000.00    |
| 合同负债                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 |                  |                  |
| 应交税费                   | 215,716.03       | 61,823.80        |
| 其他应付款                  | 3,670,605,180.01 | 2,521,210,505.89 |
| 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            | 549,000,000.00   | 886,000,000.00   |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 5,382,333,828.14 | 4,101,272,329.69 |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   | 1,841,000,000.00 | 655,000,000.00   |
| 应付债券                   | 2,171,121,264.27 | 1,881,276,768.75 |
| 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                | 4,012,121,264.27 | 2,536,276,768.75 |
| 负债合计                   | 9,394,455,092.41 | 6,637,549,098.44 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                  |                  |
| 实收资本（或股本）              | 396,300,000.00   | 388,300,000.00   |
| 其他权益工具                 |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 资本公积                   | 8,673,559,831.97 | 8,672,344,272.91 |
| 减：库存股                  |                  |                  |
| 其他综合收益                 |                  |                  |
| 专项储备                   |                  |                  |
| 盈余公积                   | 45,619,752.73    | 45,619,752.73    |
| 未分配利润                  | 447,524,363.17   | 455,877,643.24   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 9,563,003,947.87  | 9,562,141,668.88  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 18,957,459,040.28 | 16,199,690,767.32 |

公司负责人：朱敏 主管会计工作负责人：申志高 会计机构负责人：郑洁

**合并利润表**  
2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目                 | 2021 年年度         | 2020 年年度         |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入            | 2,287,760,337.55 | 1,967,315,014.60 |
| 其中：营业收入            | 2,287,760,337.55 | 1,967,315,014.60 |
| 利息收入               |                  |                  |
| 已赚保费               |                  |                  |
| 手续费及佣金收入           |                  |                  |
| 二、营业总成本            | 2,355,502,800.02 | 1,955,667,656.26 |
| 其中：营业成本            | 2,086,124,703.40 | 1,771,704,309.12 |
| 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              | 25,087,764.16    | 23,660,117.77    |
| 销售费用               | 7,730,631.95     | 6,286,258.46     |
| 管理费用               | 196,724,758.62   | 142,689,105.83   |
| 研发费用               |                  |                  |
| 财务费用               | 39,834,941.89    | 11,327,865.08    |
| 其中：利息费用            | 92,136,067.86    | 26,640,564.16    |
| 利息收入               | 52,753,843.53    | 15,913,800.47    |
| 加：其他收益             | 254,900,161.83   | 310,717,220.54   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 99,626,484.91    | 9,863,308.54     |
| 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 |                  |                  |
| 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       | 6,177,187.30     | 6,974,900.00     |

|                            |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|
| “－”号填列)                    |                |                |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列)          | 7,101,991.41   | -11,908,496.30 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列)          |                | -2,850,000.00  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列)          | 145,739.71     | -162,735.32    |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列)          | 300,209,102.69 | 324,281,555.80 |
| 加：营业外收入                    | 13,885,269.17  | 15,564,181.03  |
| 减：营业外支出                    | 5,739,677.85   | 40,407,981.32  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)        | 308,354,694.01 | 299,437,755.51 |
| 减：所得税费用                    | 50,988,106.19  | 20,118,251.86  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列)          | 257,366,587.82 | 279,319,503.65 |
| （一）按经营持续性分类                |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)      | 257,366,587.82 | 279,319,503.65 |
| 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) | 253,601,602.44 | 269,428,870.22 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)       | 3,764,985.38   | 9,890,633.43   |
| 六、其他综合收益的税后净额              | 31,275,852.33  | 19,463,159.94  |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 31,275,852.33  | 19,463,159.94  |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          | 31,275,852.33  | 19,463,159.94  |
| （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          | 31,275,852.33  | 19,463,159.94  |
| （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                    | 288,642,440.15 | 298,782,663.59 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 284,877,454.77 | 288,892,030.16 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | 3,764,985.38   | 9,890,633.43   |
| 八、每股收益：                     |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)             |                |                |
| (二) 稀释每股收益(元/股)             |                |                |

本期未发生同一控制下企业合并。

公司负责人：朱敏 主管会计工作负责人：申志高 会计机构负责人：郑洁

### 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             | 6,264,888.59  | 8,023,462.03  |
| 减：营业成本             | 95,477.58     | 49,515.30     |
| 税金及附加              | 854,370.64    | 1,054,584.25  |
| 销售费用               |               |               |
| 管理费用               | 7,493,714.51  | 6,267,983.96  |
| 研发费用               |               |               |
| 财务费用               | 7,890,371.08  | -4,731,647.55 |
| 其中：利息费用            | 18,418,534.70 |               |
| 利息收入               | 10,533,323.71 |               |
| 加：其他收益             |               |               |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 750,000.00    | 1,152,603.10  |
| 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）     |               |              |
| 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）      |               |              |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |               |              |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |               |              |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | -9,319,045.22 | 6,535,629.17 |
| 加：营业外收入                | 1,886,489.60  | 11,076.31    |
| 减：营业外支出                | 19,727.01     | 49,504.95    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | -7,452,282.63 | 6,497,200.53 |
| 减：所得税费用                |               | 1,388,050.14 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | -7,452,282.63 | 5,109,150.39 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -7,452,282.63 | 5,109,150.39 |
| （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                  | -7,452,282.63 | 5,109,150.39 |
| 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：朱敏 主管会计工作负责人：申志高 会计机构负责人：郑洁

### 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           |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 2,349,536,883.99  | 1,744,100,439.15  |
| 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               | 37,063.97         | 47,691.21         |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 18,861,230,455.73 | 9,485,414,819.27  |
| 经营活动现金流入小计            | 21,210,804,403.69 | 11,229,562,949.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 8,106,072,661.10  | 6,492,134,237.83  |
| 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            | 202,882,681.28    | 131,371,241.80    |
| 支付的各项税费                   | 50,942,520.73     | 75,288,840.94     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 19,886,420,907.11 | 10,900,284,455.36 |
| 经营活动现金流出小计                | 28,246,318,770.22 | 17,599,078,775.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -7,035,514,366.53 | -6,369,515,826.30 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 39,534,000.00     |                   |
| 取得投资收益收到的现金               | 27,781,699.74     | 22,478,482.14     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 227,569.03        | 244,977.40        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 4,446,373.88      |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 67,721,903.46     | 451,393,799.31    |
| 投资活动现金流入小计                | 139,711,546.11    | 474,117,258.85    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 802,643,482.43    | 888,468,717.74    |
| 投资支付的现金                   | 467,056,000.00    | 363,510,072.00    |
| 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            | 228,286,783.80    | 4,221,755.02      |
| 投资活动现金流出小计                | 1,497,986,266.23  | 1,256,200,544.76  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,358,274,720.12 | -782,083,285.91   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 68,637,000.00     | 274,420,000.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 60,637,000.00     | 245,000,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 | 17,083,886,412.04 | 12,105,070,339.62 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 3,281,636,223.34  | 1,113,166,103.55  |
| 筹资活动现金流入小计                | 20,434,159,635.38 | 13,492,656,443.17 |

|                     |                   |                  |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 偿还债务支付的现金           | 7,200,278,701.36  | 4,909,320,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 1,495,314,478.51  | 1,024,558,648.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,254,000.00      |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 1,230,722,524.99  | 713,364,728.30   |
| 筹资活动现金流出小计          | 9,926,315,704.86  | 6,647,243,376.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 10,507,843,930.52 | 6,845,413,066.79 |
| 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      | 2,114,054,843.87  | -306,186,045.42  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 1,510,123,206.80  | 1,816,309,252.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 3,624,178,050.67  | 1,510,123,206.80 |

公司负责人：朱敏 主管会计工作负责人：申志高 会计机构负责人：郑洁

#### 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          |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 6,454,658.34     | 8,033,173.65     |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 4,994,095,304.29 | 8,618,644,413.07 |
| 经营活动现金流入小计                | 5,000,549,962.63 | 8,626,677,586.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,131,235.64     | 444,096.85       |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 4,820,747.23     | 1,989,170.15     |
| 支付的各项税费                   | 2,125,969.98     | 13,768,339.99    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 4,724,219,392.29 | 9,567,948,862.93 |
| 经营活动现金流出小计                | 4,732,297,345.14 | 9,584,150,469.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 268,252,617.49   | -957,472,883.20  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 750,000.00       | 1,151,250.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  |                  |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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            | 20,000,000.00    |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 20,750,000.00    | 1,151,250.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 5,246,965.18     | 1,677,276.95     |
| 投资支付的现金                   | 967,170,000.00   | 215,650,000.00   |
| 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            |                  | 20,000,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                | 972,416,965.18   | 237,327,276.95   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -951,666,965.18  | -236,176,026.95  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 8,000,000.00     | 21,420,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 | 3,262,000,000.00 | 1,450,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  | 80,000,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,270,000,000.00 | 1,551,420,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,644,000,000.00 | 658,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 290,016,298.04   | 152,327,840.80   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,934,016,298.04 | 810,327,840.80   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 1,335,983,701.96 | 741,092,159.20   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 652,569,354.27   | -452,556,750.95  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 153,900,432.42   | 606,457,183.37   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 806,469,786.69   | 153,900,432.42   |

公司负责人：朱敏 主管会计工作负责人：申志高 会计机构负责人：郑洁

