
吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司

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。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生的重大不利影响因素，并仔细阅读相应募集说明书中“风险因素”、“重大事项提示”等有关章节内容。

公司于 2021 年 7 月 23 日变更了经营范围，变更后的经营范围为“许可项目：建筑劳务分包；房地产开发经营；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土地整治服务；热力生产和供应。（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）”。并于 2021 年 7 月 23 日完成备案登记。

除上述变化外，截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与上一报告期无其他重大变化之处。

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.....	7
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
七、 中介机构情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 负债情况.....	18
六、 利润及其他损益来源情况.....	19
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.....	20
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	20
九、 对外担保情况.....	20
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
十一、 向普通投资者披露的信息.....	21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	21
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

本公司/公司/发行人	指	吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司
本期债券	指	发行人公开发行的 2021 年第一期吉林省吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券
本报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司年度报告(2021年)》
募集说明书	指	《2021 年第一期吉林省吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书》
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于本期债券偿债资金的接收、储存及划转的银行账户
上交所	指	上海证券交易所
银行间债务市场	指	全国银行间债券市场
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
工作日	指	商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

本报告中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成，并非计算错误。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

中文名称	吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司
中文简称	吉林城建
外文名称（如有）	Jilin Economic and Technological Development Zone Urban Construction Development Co., Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	史立春
注册资本（万元）	10,000.00
实缴资本（万元）	10,000.00
注册地址	吉林省吉林市 吉林省吉林市吉林经济技术开发区九站街 516-1 号
办公地址	吉林省吉林市 吉林省吉林市吉林经济技术开发区九站街 516-1 号
办公地址的邮政编码	132101
公司网址（如有）	-
电子信箱	1528551108@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	程建新
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
联系地址	吉林经开区九站街 516-1 号
电话	18704320068
传真	0432-63501501
电子信箱	cjx@sina.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：吉林经济技术开发区财政局

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：吉林经济技术开发区财政局

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：史立春

发行人的其他董事：邹瑞菊、常海波、关平、李澎涛、程建新、王圣男

发行人的监事：王铁、万长勇、胡继跃、李卓伦、王慧男

发行人的总经理：史立春

发行人的财务负责人：王佳雯

发行人的其他高级管理人员：王佳雯

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

公司从事的主要业务、主要产品（或服务）：吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司是吉林经济技术开发区财政局出资设立的国有独资公司，作为吉林经济技术开发区重要的国有资产经营主体，系吉林经济技术开发区实施经营城市战略、加强基础设施和市政公用事业建设的国有投资建设主体，主要经营业务包括基础设施建设业务、土地开发整理业务、蒸汽销售业务和其他业务。近年来，公司充分利用资本纽带和政策倾斜，通过构建多元化的投入机制，对吉林经济技术开发区建设经营和经济发展作出了重要贡献。

经营模式：发行人作为吉林经济技术开发区内城市基础设施建设、土地开发整理和蒸汽销售业务的经营主体，具有一定的经营优势。经过多年的发展，发行人已经形成了基础设施建设、土地开发整理等稳定的业务收入来源。

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

发行人作为吉林经济技术开发区城市基础设施建设和土地开发整理等业务最主要的运作实体，在国有资产运营方面具有独特的市场地位和显著优势。自成立以来，发行人承接了一系列大型城市建设项目，拥有较强的成本管理和质量控制能力，具有丰富的投资和建设经验。吉林市及吉林经济技术开发区经济的高速发展为发行人的业务增长提供了强劲持久的动力，同时，也保障了发行人在吉林市基础设施建设领域的独特地位。

主要竞争来源于吉林经济技术开发区经济技术开发总公司，其中发行人主要负责吉林经济技术开发区范围内部分城市基础设施建设业务、土地开发整理业务以及蒸汽销售业务；吉林经济技术开发区经济技术开发总公司主要负责吉林经济技术开发区范围内部分城市基础设施建设业务。发行人和吉林经济技术开发区经济技术开发总公司存在一定的业务重合。但是发行人有着地方政府的大力支持，作为吉林经济技术开发区财政局出资设立的国有独资公司，在城镇化推进的大背景下，发行人作为吉林经济技术开发区重要的基础设施建设业务和土地开发整理业务主体，其主要业务的发展获得了吉林经济技术开发区管委会的大力支持。近年来吉林经济技术开发区管委会一方面通过项目委托开发等形式，优化公司业务结构和资源配置，扩大公司业务范围，提升公司经营效率；另一方面通过资产注入、收益返还、财政补贴等多种方式对发行人进行全方位的支持。在吉林经济技术开发区管委会的大力支持下，发行人资产规模和盈利能力保持较快增长，提升了综合实力，使发行人具有较好的可持续发展能力。

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，对公司生产经营和偿债能力未产生重大不利影响。

（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：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（%）
蒸汽收入	0.66	0.68	-2.12	6.32	0.61	0.54	12.29	5.89
基础设施建设与土地开发	9.83	8.20	16.67	93.65	9.75	8.12	16.67	94.08
租金收入	0.00	-	100.00	0.01	0.00	-	100.00	0.01
物业费收入	0.00	0.00	-29.32	0.03	0.00	0.01	-603.94	0.02
合计	10.50	8.88	15.48	100.00	10.36	8.67	16.31	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。

业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
蒸汽收入	0.66	0.68	-2.12	8.69	26.55	-117.25
租金收入	0.00	-	100.00	38.89	-	-
物业费收入	0.00	0.00	-29.32	47.86	-72.84	95.15
合计	0.67	0.68	15.48	-	-	-

报告期内，发行人蒸汽板块业务毛利率大幅下降，主要系营业成本较去上有较大涨幅，同时营业收入涨幅较小，因营业收入增幅小于营业成本增幅导致毛利率大幅下降；租金收入板块营业收入有较大增长，系发行人厂房对外出租，收取的租金量增加所致；物业费板块营业收入有较大增长，系发行人创业产业园收取的物业费增加，同时因成本控制得当，发行人物业费成本有大幅下降，从而导致了发行人毛利率较上年有大幅增长。

（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

吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司将紧紧围绕吉林经济技术开发区城市发展战略，积极发挥国有主体的投资主导功能和社会引导功能，以服务吉林经济技术开发区城市发展和民生改善为己任，促进吉林经济技术开发区城市建设可持续发展，并谋求自身各项业务的市场化改革、稳定性发展。具体有以下几个方面：

- 1、加强现代化城市经营服务意识，推进公司各项事业的市场化运作和稳定性发展；
- 2、扎实推进城市基础设施建设工作，加快推进吉林经济技术开发区各项重大民生项目；
- 3、创新融资模式，拟通过发行企业债券、公司债券等多种直接融资模式，确保各大重点项目的稳定推进；
- 4、发挥国有主体的投资引导功能，推动城市建设的市场化改革，促进城市建设及产业发展招商引资工作；

5、争取财政资金支持，积极筹备各项产业基金的落实运作，着力推动公司城市经营商到城市服务商的改变；

6、进一步落实国资改革的有序推进，进一步完善公司的规范运作，谋求公司的长远发展。

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

发行人作为地方国有企业，承担着部分社会职能，政府对发行人的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性。此外，基础设施建设项目和土地开发整理项目依赖于政府的政策支持和资金支持，可能对发行人的经营活动和发展产生一定程度上的影响。从全国和地区经济发展及政策导向情况看，政府投资仍将保持增长趋势，政府的相关补贴也将不断落实，发行人经营风险相对较低。此外，发行人今后将继续争取当地政府的大力扶持和政策支持，不断加强管理、提高整体运营实力，进一步完善法人治理结构，建立健全各项内部管理制度和风险控制制度，加快公司的市场化改制改革，提高运营效率。

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为确保公司关联交易正常开展，为保证公司与各关联方之间的关联交易的公允性和合法性，确保公司的关联交易行为不损害公司和出资人的合法权益，发行人根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定确立了关联交易的有关原则，确保关联交易定价公允，审批及决策流程合规完整，并充分发挥监事的监督作用，严格履行关联董事、股东回避表决程序，及时履行信息披露义务。

公司将指定专人负责信息披露事务。公司董事、监事和高级管理人员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就其保证承担相应的责任。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

2. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为0.00 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26.57亿元，其中公司信用类债券余额3.61亿元，占有息债务余额的13.58%；银行贷款余额16.61亿元，占有息债务余额的62.53%；非银行金融机构贷款4.14亿元，占有息债务余额的15.58%；其他有息债务余额2.21亿元，占有息债务余额的8.31%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内（含）；	6个月（不含）至1年（含）	1年（不含）至2年（含）	2年以上（不含）	
公司信用类债券					3.61	3.61
银行贷款			0.75		15.86	16.61
非银行金融机构贷款					4.14	4.14
其他					2.21	2.21

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额0.00亿元，企业债券余额3.61亿元，非金融企业债务融资工具余额0.00亿元，且共有0.00亿元公司信用类债券在2022年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2021年第一期吉林省吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券
2、债券简称	21吉开01；21吉林经开城发专项债01
3、债券代码	152793.SH；2180090.IB
4、发行日	2021年3月26日
5、起息日	2021年3月26日

6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 3 月 26 日
8、债券余额	3.40
9、截止报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息一次，在存续期的第 3、4、5、6、7 年的兑付日均按照本期债券发行总额的 20%等额偿还本金。每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者债券交易
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的债券有选择权条款

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：152793.SH；2180090.IB

债券简称：21 吉开01、21 吉林经开城发专项债 01

债券约定的投资者保护条款：

为有效保障投资者的合法权益，公司为本期债券制订了完善的偿债保障措施，从设立债券持有人会议、聘请债权代理人、设立募集资金专项账户和设立偿债资金专项账户等方面保障本期债券的偿付。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触及投资者保护条款故未执行。

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：152793.SH；2180090.IB

债券简称	21 吉开01；21 吉林经开城发专项债01
募集资金总额	3.40
募集资金报告期内使用金额	3.24
募集资金期末余额	0.15

报告期内募集资金专项账户运作情况	与募集说明书相关承诺一致，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）	本期债券拟募集资金人民币 3.40 亿元，其中 1.50 亿元用于“吉林经济技术开发区昆仑街地下综合管廊工程”，0.90 亿元用于“吉林经济技术开发区九东路地下综合管廊工程”项目，1.00 亿元用于补充营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	—
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）	—
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	—
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）	—
截至报告期末实际的募集资金使用用途	报告期内与约定的募集资金使用用途保持一致。
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）	—

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：152793.SH；2180090.IB

债券简称	21 吉开 01；21 吉林经开城发专项债 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信。 偿债计划： 在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2022年至2028年每年的3月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。本期债券兑付日为2028年3月26日。如遇法定节假日或休息日，则顺延其后的第一个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

	其他偿债保障措施： 1、公司良好的经营状况是本期债券按时偿还的坚实基础 2、募投项目投资预期收益稳定 3、优良的公司资信为本期债券到期偿还提供了有利条件 4、有效的风险控制机制为本期债券按时偿还提供了制度保障 5、聘请债权代理人 6、制定债券持有人会议规则 7、其他配套偿债保障措施 （1）公司将在资本支出项目上始终贯彻量入为出的原则，并严格遵守相关投资决策管理规定和审批程序。 （2）公司将进一步加强对货币资金的管理和调度，提高资金使用效率，提高自我调剂能力，为本期债券本息的按时偿还创造条件。 （3）公司若出现未能按期偿付债券本息的情况，将采取暂缓重大对外投资、变现优良资产、追加偿债担保措施等措施，以保障债券持有人的利益。 （4）公司将定期组织内部审计人员对债券募集资金使用情况进核查，以切实保证募集资金的安全高效使用。
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）	-
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

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

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	2180090.IB、152793.SH
债券简称	21 吉林经开城发专项债 01、21 吉开 01
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号 高科大厦四楼
联系人	韩昊奇、叶超
联系电话	010-59833190

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	2180090.IB、152793.SH
------	----------------------

债券简称	21 吉林经开城发专项债 01、21 吉开 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号 701 室（德胜园区）

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
2180090.IB、152793.SH	会计师事务所	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	2021 年 4 月 24 日	发行人与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）约定的审计事项全部履行完毕，双方友好协商后变更会计师事务所	经过发行人公司内部程序审批通过，变更程序符合法律法规及公司章程规定	不会对公司经营和偿债能力产生重大不利影响

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）重要会计政策的变更

1、财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。根据准则规定对于执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。发行人于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

2、财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）

》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。根据准则规定对于执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。发行人于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

3、财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）。根据准则规定对其他执行企业会计准则的企业（包括 A 股上市公司）自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。发行人于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新租赁准则。

以上变更皆不涉及追溯调整或重述，对发行人合并口径报表和母公司报表皆无重大影响。

（2）会计估计变更

无

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	1.29	1.65	3.15	-59.17
应收票据	0.01	0.02	0.02	-38.96
预付款项	1.25	1.61	0.00	1,252,074.70
其他流动资产	0.07	0.09	0.00	1,508.64
在建工程	2.03	2.61	0.41	393.61
无形资产	0.25	0.33	0.65	-61.10

发生变动的原因：

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（%）	变动原因
货币资金	1.29	1.65	3.15	-59.17	主要系偿还债务所致
应收票据	0.01	0.02	0.02	-38.96	主要系银行承兑汇票减少所致
预付款项	1.25	1.61	0.00	1,252,074.70	主要系报告期内增加对

					吉林经济技术开发区财政局、吉林市承兴建筑工程有限公司、吉林市市政建设集团有限公司和吉林众鑫化工集团有限公司的等单位的预付账款所致
其他流动资产	0.07	0.09	0.00	1,508.64	主要系待抵扣进项税大幅增加所致
在建工程	2.03	2.61	0.41	393.61	主要系吉林经济开发区北区蒸汽管网新建一期工程及北区管网二期工程金额增加所致
无形资产	0.25	0.33	0.65	-61.10	主要系土地使用权及土地流转使用权的处置及摊销所致

（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（%）
无形资产	0.25	0.21	-	84.00
固定资产	4.56	1.42	-	31.14
合计	4.81	1.63	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	0.80	1.96	2.00	-59.96
应付账款	0.40	0.98	1.47	-72.80
应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00	-61.60
其他应付款	3.07	7.52	5.79	-46.92
长期借款	16.75	40.96	2.52	564.68
应付债券	3.61	8.82	-	-
长期应付款	9.83	24.04	17.51	-43.86

发生变动的原因：

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（%）	变动原因
短期借款	0.80	1.96	2.00	-59.96	系保证借款减少所致
应付账款	0.40	0.98	1.47	-72.80	系应付工程款减少所致
应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00	-61.60	系报告期内离职后福利-设定提存计划金额减少所致
其他应付款	3.07	7.52	5.79	-46.92	系 1 年内的其他应付款金额减少所致
长期借款	16.75	40.96	2.52	564.68	系保证借款大幅增加所致
应付债券	3.61	8.82	-	-	系发行人于报告期内发行城市地下综合管廊建设专项债券所致
长期应付款	9.83	24.04	17.51	-43.86	系融资租赁

					金额减少所致
--	--	--	--	--	--------

（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：22.32 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 31.25 亿元，有息债务同比变动 40.01%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：1.07 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 3.61 亿元，占有息债务余额的 11.55%；银行贷款余额 17.81 亿元，占有息债务余额的 57.00%；非银行金融机构贷款 4.14 亿元，占有息债务余额的 13.24%；其他有息债务余额 5.69 亿元，占有息债务余额的 18.21%。

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					3.61	3.61
银行贷款			1.06		16.75	17.81
非银行金融机构贷款					4.14	4.14
其他					5.69	5.69

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

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：1.70 亿元

报告期非经常性损益总额：0 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发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☐适用 ☒不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-7.89 亿，净利润为 1.45 亿。主要系发行人销售商品、提供劳务收到的现金减少，导致经营活动现金流入减少，同时购买商品、接受劳务支付的现金及经营活动中支付的往来款增加，导致经营活动产生的现金流净额为负。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，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：2.00 亿元

报告期末对外担保的余额：1.62 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.37 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

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

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 和中国债券信息网：www.chinabond.com.cn/。

（以下无正文）

（本页无正文，为《吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司公司债券年度报告（2021 年）》之签章页）

吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司

2022 年 5 月 25 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：吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	128,771,113.88	315,383,251.64
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	1,312,474.14	2,150,203.06
应收账款	1,291,132,635.56	1,232,372,437.16
应收款项融资		
预付款项	125,217,470.37	10,000.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,721,233,629.59	1,833,811,171.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,658,581,656.42	2,885,145,878.86
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	6,624,583.67	411,812.32
流动资产合计	6,932,873,563.63	6,269,284,754.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	117,912,221.40	119,183,168.31
其他权益工具投资	20,100,000.00	20,100,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	456,245,469.53	479,863,420.54
在建工程	203,231,174.60	41,172,238.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,342,960.73	65,143,195.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,928,210.68	4,700,450.32
递延所得税资产	24,200,980.62	23,935,856.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	851,961,017.56	754,098,329.46
资产总计	7,784,834,581.19	7,023,383,084.43
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	199,800,000.00
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	40,052,676.26	147,266,853.36
预收款项		
合同负债	215,315,254.77	196,669,342.86
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	41,471.92	107,994.77
应交税费	381,873,142.12	300,397,243.54
其他应付款	307,380,507.56	579,086,675.89
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	26,500,000.00	29,300,000.00
其他流动负债	19,378,372.93	17,700,240.86
流动负债合计	1,070,541,425.56	1,470,328,351.28

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,675,000,000.00	252,000,000.00
应付债券	360,865,753.42	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	982,889,320.01	1,750,700,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,018,755,073.43	2,002,700,000.00
负债合计	4,089,296,498.99	3,473,028,351.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,641,812,189.26	2,641,812,189.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,338,328.75	58,338,328.75
一般风险准备		
未分配利润	895,312,427.24	750,178,807.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,695,462,945.25	3,550,329,325.25
少数股东权益	75,136.95	25,407.90
所有者权益（或股东权益）合计	3,695,538,082.20	3,550,354,733.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,784,834,581.19	7,023,383,084.43

公司负责人：史立春 主管会计工作负责人：王佳雯 会计机构负责人：王佳雯

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	88,742,155.46	151,889,060.17
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	1,276,586,575.00	1,223,892,741.18
应收款项融资		
预付款项	282,280.00	10,000.00
其他应收款	1,446,818,878.20	1,603,756,963.07
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,658,452,005.77	2,885,070,533.29
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,470,881,894.43	5,864,619,297.71
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	167,912,221.40	169,183,168.31
其他权益工具投资	20,100,000.00	20,100,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	456,243,913.93	479,858,149.52
在建工程	14,613,075.47	14,613,075.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,342,960.73	65,143,195.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,610,547.50	19,448,908.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	704,822,719.03	768,346,497.32
资产总计	7,175,704,613.46	6,632,965,795.03
流动负债：		

短期借款	50,000,000.00	119,800,000.00
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	5,977,000.00	126,749,861.00
预收款项		
合同负债	214,075,016.16	195,422,018.35
应付职工薪酬	41,471.92	37,906.11
应交税费	381,839,085.07	300,396,833.32
其他应付款	175,747,657.56	530,545,675.89
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	25,500,000.00	29,300,000.00
其他流动负债	19,266,751.45	17,587,981.65
流动负债合计	872,446,982.16	1,319,840,276.32
非流动负债：		
长期借款	1,586,000,000.00	252,000,000.00
应付债券	360,865,753.42	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	634,889,320.01	1,492,700,000.00
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	2,581,755,073.43	1,744,700,000.00
负债合计	3,454,202,055.59	3,064,540,276.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,641,812,189.26	2,641,812,189.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,338,328.75	58,338,328.75

未分配利润	921,352,039.86	768,275,000.70
所有者权益（或股东权益）合计	3,721,502,557.87	3,568,425,518.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,175,704,613.46	6,632,965,795.03

公司负责人：史立春 主管会计工作负责人：王佳雯 会计机构负责人：王佳雯

合并利润表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业总收入	1,050,167,584.60	1,035,883,852.34
其中：营业收入	1,050,167,584.60	1,035,883,852.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	957,463,553.04	936,834,158.84
其中：营业成本	887,608,102.41	866,952,540.07
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	10,130,392.72	19,829,162.40
销售费用		
管理费用	42,960,273.88	37,129,562.26
研发费用		
财务费用	16,764,784.03	12,922,894.11
其中：利息费用	7,984,082.78	7,744,542.85
利息收入	787,380.15	185,666.48
加：其他收益	80,000,000.00	70,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,270,946.91	15,812,852.33
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“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,060,495.48	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-25,518,011.13
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	170,372,589.17	159,344,534.70
加: 营业外收入	103,089.00	1,346.50
减: 营业外支出	-	11,452,485.96
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	170,475,678.17	147,893,395.24
减: 所得税费用	25,292,329.12	12,406,150.02
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	145,183,349.05	135,487,245.22
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	145,183,349.05	135,487,245.22
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)	145,133,620.00	135,461,837.32
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	49,729.05	25,407.90
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综		

合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	145,183,349.05	135,487,245.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	145,133,620.00	135,461,837.32
（二）归属于少数股东的综合收益总额	49,729.05	25,407.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：史立春 主管会计工作负责人：王佳雯 会计机构负责人：王佳雯

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	983,438,770.62	974,585,032.26
减：营业成本	819,532,308.85	812,154,193.55
税金及附加	10,130,392.72	19,829,162.40
销售费用		
管理费用	35,577,118.22	32,170,635.99
研发费用		
财务费用	14,842,424.74	7,665,355.84
其中：利息费用	7,234,311.92	3,750,001.27
利息收入	598,559.99	98,955.77
加：其他收益	80,000,000.00	70,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填	-1,270,946.91	15,812,852.33

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）		
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）	-4,646,555.09	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-13,815,994.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	177,439,024.09	174,762,542.36
加：营业外收入		
减：营业外支出		11,452,485.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	177,439,024.09	163,310,056.40
减：所得税费用	24,361,984.93	15,331,654.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	153,077,039.16	147,978,402.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	153,077,039.16	147,978,402.21
（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	153,077,039.16	147,978,402.21
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：史立春 主管会计工作负责人：王佳雯 会计机构负责人：王佳雯

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	262,185,047.81	627,050,093.32
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	163,982,319.15	160,957,466.31
经营活动现金流入小计	426,167,366.96	788,007,559.63

购买商品、接受劳务支付的现金	626,145,653.61	333,298,638.40
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,978,742.03	2,469,461.77
支付的各项税费	10,041.38	12,676,701.42
支付其他与经营活动有关的现金	585,677,544.64	410,899,261.67
经营活动现金流出小计	1,214,811,981.66	759,344,063.26
经营活动产生的现金流量净额	-788,644,614.70	28,663,496.37
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	92,118,502.69	36,365,634.48
投资支付的现金		
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	92,118,502.69	36,365,634.48
投资活动产生的现金流量净额	-92,118,502.69	-36,365,634.48
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	2,013,840,000.00	1,159,890,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	340,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,353,840,000.00	1,159,890,000.00
偿还债务支付的现金	1,485,400,000.00	682,448,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,751,590.37	156,703,557.65
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	9,537,430.00	5,275,000.00
筹资活动现金流出小计	1,659,689,020.37	844,426,557.65
筹资活动产生的现金流量净额	694,150,979.63	315,463,442.35
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	-186,612,137.76	307,761,304.24
加：期初现金及现金等价物余额	315,383,251.64	7,621,947.40
六、期末现金及现金等价物余额	128,771,113.88	315,383,251.64

公司负责人：史立春主管会计工作负责人：王佳雯会计机构负责人：王佳雯

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	194,657,843.95	561,556,852.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	80,598,559.99	112,354,609.10
经营活动现金流入小计	275,256,403.94	673,911,461.16
购买商品、接受劳务支付的现金	434,423,859.16	272,493,696.71
支付给职工及为职工支付的现金	1,470,422.15	928,024.82
支付的各项税费	10,041.38	12,676,701.42
支付其他与经营活动有关的现金	478,506,842.14	269,468,924.54
经营活动现金流出小计	914,411,164.83	555,567,347.49

经营活动产生的现金流量净额	-639,154,760.89	118,344,113.67
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	163,366.34	9,806,471.70
投资支付的现金		
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	163,366.34	9,806,471.70
投资活动产生的现金流量净额	-163,366.34	-9,806,471.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,803,840,000.00	620,890,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	340,000,000.00	201,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,143,840,000.00	821,890,000.00
偿还债务支付的现金	1,405,400,000.00	622,448,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,081,347.48	152,709,016.07
支付其他与筹资活动有关的现金	8,187,430.00	4,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,567,668,777.48	779,157,016.07
筹资活动产生的现金流量净额	576,171,222.52	42,732,983.93
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	-63,146,904.71	151,270,625.90
加：期初现金及现金等价物余额	151,889,060.17	618,434.27
六、期末现金及现金等价物余额	88,742,155.46	151,889,060.17

公司负责人：史立春主管会计工作负责人：王佳雯会计机构负责人：王佳雯

