

---

**嘉兴滨海控股集团有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**(2021 年)**

二〇二二年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的债券前，应认真考虑各项可能对债券的偿付、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，并仔细阅读各期募集说明书中“风险因素”等有关章节。

截至本报告披露日，公司面临的风险因素与前次定期报告重大风险提示章节相比没有重大变化。

投资者在评价和购买本公司发行的债券前，应认真考虑各项可能对债券的偿付、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，并仔细阅读各期募集说明书中“风险因素”等有关章节。

截至本报告披露日，公司面临的风险因素与前次定期报告重大风险提示章节相比没有重大变化。

### 一、行业风险

发行人主营业务所属的行业与宏观经济运行状况密切相关，行业发展与国民经济的景气度有较强的关联性，受固定资产投资规模、城镇化进程等宏观经济因素的综合影响较大。基础设施建设项目投资规模和收益水平都受到经济周期影响。现阶段国内经济形势面临较多不确定因素。随着宏观经济政策调整，基础工程建设投资增幅趋缓，生产成本不断提高，使发行人所处行业的业务空间、销售水平和利润率都面临逐渐下降的风险。如果未来国内经济增势放缓或宏观经济出现周期性波动而发行人未能对其有合理的预期并相应调整经营行为，将可能使发行人的经营效益下降，现金流减少，从而影响本次债券的兑付。

### 二、受限资产较大的风险

截至2021年末，发行人受限资产总计229,201.09万元，占净资产比例为18.05%。虽然发行人声誉和信用记录良好，与多家商业银行有良好的合作关系，但是如果因流动性不足等原因导致公司不能按时、足额偿还银行借款或其他债务，有可能导致受限资产被银行冻结甚至处置，将对发行人声誉及正常经营造成不利影响。

### 三、有息负债较大的风险

截至2021年末，发行人有息债务包括银行借款、债券融资、融资租赁款等，金额合计1,757,644.65万元。其中，银行借款540,981.85万元，债券融资1,035,226.27万元，融资租赁借款181,436.53万元。近年来公司为满足经营发展需要，有息债务规模快速增长，未来若行业形势和金融市场等发生重大不利变化，较大规模的有息负债将使发行人面临一定的资金压力。

### 四、短期偿债压力较大的风险

截至2021年末，公司短期借款余额为25,000.00万元，占流动负债比例为5.02%；公司一年内到期的非流动负债余额为261,493.65万元，占流动负债的比重为52.48%；公司其他流动负债中短期融资券余额为169,662.04万元，占流动负债的比重为34.05%，公司面临的短期偿债压力较大。

### 五、对外担保风险

截至2021年末，发行人对外担保金额为133,235.00万元，占公司净资产的比例为10.49%，被担保方均为当地主要国有企业，目前经营正常，总体来看，公司对外担保的风险可控，若未来被担保公司出现经营困难、无法偿还发行人担保的债务的情况，发行人将存在一定的代偿风险。

#### 六、投资活动现金流量净额为负的风险

报告期内发行人投资活动现金流量净额为负，为-498,604.53万元，主要由于发行人本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，导致发行人投资活动产生的现金流量净额为负且金额较大。若发行人未来收入不能及时回笼，将会给发行人造成较大的资金压力。若发行人不能产生持续稳定的现金流，可能会对发行人的生产经营和本次债券偿付产生不利影响。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	14
第二节 债券事项.....	16
一、 公司信用类债券情况.....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	25
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.....	26
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	26
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	27
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	28
七、 中介机构情况.....	28
第三节 报告期内重要事项.....	29
一、 财务报告审计情况.....	29
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	29
三、 合并报表范围调整.....	36
四、 资产情况.....	36
五、 负债情况.....	38
六、 利润及其他损益来源情况.....	39
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.....	41
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	41
九、 对外担保情况.....	41
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	41
十一、 向普通投资者披露的信息.....	42
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	42
一、 发行人为可交换债券发行人.....	42
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.....	42
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	42
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	43
五、 其他特定品种债券事项.....	43
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	43
第六节 备查文件目录.....	44
财务报表.....	46
附件一： 发行人财务报表.....	46

## 释义

本公司、公司、本集团、发行人、嘉兴滨海	指	嘉兴滨海控股集团有限公司
公司董事会、发行人董事会、董事会	指	嘉兴滨海控股集团有限公司董事会
上交所	指	上海证券交易所
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/亿元
报告期、本年度	指	2021年1月1日-2021年12月31日

注：本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成。

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	嘉兴滨海控股集团有限公司
中文简称	嘉兴滨海
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	黄跃林
注册资本（万元）	108,000
实缴资本（万元）	108,000
注册地址	浙江省嘉兴市 港区东西大道北侧、07 省道东侧（综保大厦 A 座 501 室）
办公地址	浙江省嘉兴市 港区东西大道北侧、07 省道东侧（综保大厦 A 座 501 室）
办公地址的邮政编码	314201
公司网址（如有）	无
电子信箱	13567375356@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	黄跃林
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	浙江省嘉兴市港区东西大道北侧、07 省道东侧（综保大厦 A 座 501 室）
电话	0573-85535189
传真	0573-85535187
电子信箱	luchunxiao1219@126.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

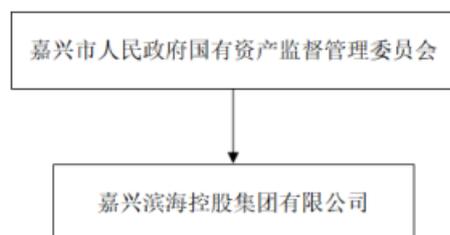
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会

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



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

#### （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%。

#### （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：黄跃林

发行人的其他董事：范雪华、彭叶飞、王炜、陈静

发行人的监事：戴佛腾、林秀英、张玉梅、张晓平、王杰

发行人的总经理：范雪华

发行人的财务负责人：陈静

发行人的其他高级管理人员：彭叶飞、王炜

## 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

发行人经营范围为：为政府承担城市改造拆迁和农村征迁，城市路桥、城市基础设施、公共事业和农业开发项目的投资、开发建设；市政公共设施管理；房屋拆迁、房地产开发；承担授权范围内国有资产投资、控股、参股、转让、重组的经营业务；资产管理、投资管理、受托资产管理。（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）。

发行人主营业务收入主要来源于土地开发、市政工程和蒸汽业务。

##### （1）土地开发业务

发行人土地开发整理业务主要由下属一级子公司嘉兴湾北城市发展集团有限公司（以下简称“湾北城发集团”）、二级子公司嘉兴乍浦港现代服务业发展股份有限公司（以下简称“现代服务业”）及嘉兴港区新农村建设投资有限公司（以下简称“港区新农村”）负责，发行人前期投入资金主要来自于自有资金及财政资金等。发行人陆续将土地开发整理完毕后，将土地移交给嘉兴港区土地储备中心（以下简称“港区土储中心”）予以收储或者交由嘉兴港区国土资源局进行交易。

模式一：

发行人根据和港区土储中心签订的《国有土地使用权收储协议书》，将指定地块的相关材料一并移交给土储中心，同时办理完成该地块不动产权证书注销及交地手续，并收取相应的补偿费用和管理费用，补偿费用和管理费用为发行人实际投入成本加成一定比例，历史上有关费用均于当年回款。

模式二：

公司开发整理后交由嘉兴港区国土资源局进行交易，土地出让后出让金上缴嘉兴港区财政局。嘉兴港区财政局在土地出让后，按照开发成本与一定比例土地整理管理费支付给发行人作为项目开发收益，公司将全部应收取的项目开发收益资金确认为土地开发收入。历史上有关费用均于当年回款。

##### （2）工程代建业务

发行人是嘉兴港区城市基础设施建设的主要实施主体，具体负责乍浦镇基础设施的开发、建设、投资，土地整理、开发，建设项目前期策划，土地征用、规划许可代理、咨询服务，工程设计咨询服务，工程造价预决算和竣工估算服务等。

###### ① 市政项目代建工程模式

发行人市政道路等基础设施建设业务主要由发行人一级子公司湾北城发集团及二级子公司嘉兴港区城市建设投资有限公司（以下简称“城投公司”）负责，根据港区管委会下达的年度项目建设计划，公司通过自有资金及外部融资进行基础设施项目前期建设，项目完工决算后由港区管委会安排财政资金分期支付委托代建款项，委托代建款项金额包括项目开发成本、融资利息和项目开发收益。

###### ② 普通代建工程模式

发行人作为代建单位，与项目委托单位签署委托代建合同，并根据合同要求对委托单位委托的工程全权负责，承担代建项目组织管理工作。发行人在委托单位的监督下负责组织实施、监理等招标工作，签订施工、监理等相关合同，报有关部门备案，定期向委托单位汇报建设进度，根据项目进度需求及合同执行情况向委托单位上报建设资金，委托单位审核批准后由委托单位直接支付。自2014年起，部分工程项目根据公司与项目委托单位签订的《政府投资项目委托代建合同》由当地政府财政支出，公司只按工程实际支出的一定比例收取项目建设管理费用，比例在1%-3%之间。

该部分项目建设资金由财政支出，公司只作为代建方收取代建管理费，开工建设一周内支付代建管理费的 30%，工程完成总投 50%，再支付代建管理费 40%，其余费用竣工验收后一次性付清。

### （3）蒸汽销售板块

发行人蒸汽销售板块系经嘉兴港区开发建设管理委员会准许，由二级子公司嘉兴兴港热网有限公司（以下简称“嘉兴热网”）负责运营，主要资产由公司自营的运输管道构成。经营模式如下：

#### ①业务模式

嘉兴热网主要对接港区管委会招商引资引进的新投资项目，确定使用蒸汽的压力、温度、使用量，然后双方签订蒸汽供应合同。嘉兴热网根据用户需要委托设计院进行管道初步设计，然后报港区管委会立项审批，在获得批准以后进行工程招标和建设，在用户按照合同缴纳接口费以后开始正式供汽。

嘉兴热网本身不生产蒸汽，主要是通过购买浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“嘉化能源”）生产的蒸汽，通过公司自身管道输送给港区内企业，其利润来源主要为蒸汽运送费和企业管道接口费。

#### ②定价、结算模式

嘉兴热网蒸汽销售价格是根据上一季度的平均煤炭价格，依据港区经济发展局规定公式进行计算后制定。每月 25 日为抄表日，公司将电脑抄表数报予用户确认，然后汇总与嘉化能源确认使用数量，再根据双方协议价格于每月 15 日进行蒸汽销售费用结算，同时，公司向嘉化能源收取固定的蒸汽输送费用，0.8Mpa（8 公斤）以下压力蒸汽收取 21 元/吨，3.5Mpa 压力蒸汽收取 47 元/吨。对于用户，公司在下个月 10 日通过银行托收方式向用户收取蒸汽销售费用。

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

### 1、基础设施行业

#### （1）基础设施行业现状和前景

随着我国国民经济在改革开放 30 年来持续快速的发展，我国城市化进程一直保持着飞速发展的态势。同时，我国城镇体系模式逐步完善，以大城市为中心、中小城市为骨干、小城镇为基础的多层次的城镇体系已经形成。其中，城市群发展模式取得了积极有效的成果，特别是我国东部沿海地区一些密集型城镇群发展迅速。根据《国家新型城镇化发展规划》，未来 10 年，我国城镇化水平仍将处于 30%-70%的发展区间，预计 2020 年我国城镇化水平将达到 60%。随着城镇化水平的持续提高，更多农民将通过转移就业提高收入，通过转为市民享受更好的公共服务，进而使城镇消费群体不断扩大、消费结构不断升级、消费潜力不断释放，从而带来城市基础设施的巨大投资需求。

近年来我国城市基础设施的功能逐步增加，承载能力、系统性和效率有了显著进步。但由于我国城市人口急剧膨胀，城市规模迅速扩张，我国城市基础设施建设行业处于供不应求的状态。部分城市交通拥挤、水电燃气供给不足等问题尚未得到有效解决，因此，进一步改善城市基础设施，扩大城市基础设施的投资规模成为我国现阶段城市发展进程中的重要议题。开辟资本市场多元化的投融资方式，支持城市建设的平稳、健康发展将成为未来的发展趋势，城市基础设施建设行业也必将保持良好的发展前景。

#### （2）土地开发行业现状和前景

2010 年 9 月，国土资源部发文明确表示，在 2011 年 3 月底前，土地储备机构与其下属

和挂靠的从事土地开发相关业务的机构须彻底脱钩，各地国土资源部门及所属企事业单位都不得直接从事土地一级市场开发，这为城市建设投资公司全面接手土地一级开发业务奠定了政策基础。由于土地是资源类商品，它位于房地产产业链的前端，土地一级开发的产品——熟地一直是二级开发商争夺的资源，而土地的稀缺性和社会需求增长的矛盾日益突出，这使土地在很长一段时期将处于增值过程，所以土地开发行业的需求稳定，风险较低。另一方面，由上述土地开发业务的基本模式可以看出，土地一级开发的收益情况主要与土地的出让价格直接相关。虽然近几年来，我国的地价增长趋势有所放缓，但土地开发与运营业务依然具有可观的利润水平。总体来看，土地开发是需求稳定、风险较低和收益可观的经营业务，随着我国国民经济的持续增长和城市化进程的进一步推进，土地开发行业面临着较好的发展空间和机遇。

### （3）发行人行业地位

公司是嘉兴港区重要的基础设施建设主体，受嘉兴港区管委会的委托，主要负责对嘉兴港区内规划出让的土地进行开发整理，业务具有较强的区域专营性。

## 3、蒸汽行业

### （1）我国蒸汽行业现状和前景

近年来，我国热电联产行业发展迅速，装机容量自2006年以来有4年同比增速达到20%左右，2年在15%左右，成绩突出。但是存在的问题也同样突出，其中供热量增速缓慢，同时虽然支持热电的大政方针被频繁提及，但配套政策却一直悄无声息。

据中国产业调研网发布的《中国城市供热行业发展监测分析与市场前景预测报告（2015-2020年）》显示，目前，供热行业正处于体制改革、设备更新、技术进步阶段，市政公用行业的市场化进程加快，外资、民营等多种经济成分已进入供热市场，供热市场的竞争日益激烈。供热市场准入、特许经营、用热商品化、热计量收费等改革将逐步深化，节能高效、多热源、大吨位、联片集中供热、地源供热、科学运行等运营方式将不断推进行业发展。

### （2）发行人行业地位

公司蒸汽供热业务由子公司兴港热网负责。兴港热网主要负责在嘉兴港区及周边区域提供集中供热管道输送，公司已在嘉兴港区及周边区域铺设热网输送管网成熟，由于热网输送需要较高的固定资产投入，行业门槛较高，故发行人作为嘉兴港区内较大的国有独资企业，具有较强的竞争优势。

## 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不利变化，不会对公司生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

### （二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

√是 □否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

2021年度，公司新增港口服务业务，2021年公司港口服务业务板块营业收入为10,416.84万元，营业成本为6,553.67万元，毛利率为37.09%，占当期主营收入比重较大。

发行人是嘉兴港区内基础设施及港口的投资、建设、经营和管理的主体，承担着加快嘉兴港区城市基础设施和港口设施建设、确保国有资产保值增值的职责。新增的港口服务业务与发行人原主营业务关联性较高。2020年12月，根据嘉兴港区开发建设管理委员会办

公室、嘉兴综合保税区管理委员会办公室《关于浙江嘉兴港口服务集团有限公司部分国有股权划转的通知》（嘉港区办【2020】46号）及股权划转协议，嘉兴港区国有资产管理办公室将其持有的浙江嘉兴港口服务集团有限公司（以下简称“港服集团”）92%股权无偿划转给发行人，按照划转日港服集团净资产增加发行人资本公积17,493.43万元。港服集团经营范围为：海上消防监护、船舶港口服务业务经营、港口拖轮经营（以上涉及行政许可的凭有效许可证书经营）；销售：港口机械及配件、船舶配件、五金配件；船舶、码头信息咨询服务。

### （三） 主营业务情况

#### 1. 主营业务分板块、分产品情况

##### （1）各业务板块基本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
土地开发业务	26,727.30	21,381.84	20.00	20.33	23,825.96	19,854.97	16.67	21.29
市政工程结算	23,280.05	21,047.34	9.59	17.71	22,040.90	21,675.56	1.66	19.69
物流业务	8,650.63	8,039.51	7.06	6.58	6,766.17	6,366.22	5.91	6.05
蒸汽业务	29,239.48	26,368.38	9.82	22.24	19,429.94	16,932.88	12.85	17.36
水务业务	10,606.41	9,020.00	14.96	8.07	11,852.49	10,127.98	14.55	10.59
信息系统开发业务	9,110.43	7,032.72	22.81	6.93	11,789.05	9,738.56	17.39	10.53
房租物业管理业务	3,697.28	3,562.99	3.63	2.81	3,731.13	2,077.80	44.31	3.33
房产销售业务	3,288.10	3,024.39	8.02	2.50	5,621.59	3,108.60	44.70	5.02
贸易业务	-	-	-	-	4,698.18	4,593.49	2.23	4.20
油品销售业务	3,757.96	3,410.29	9.25	2.86	823.35	714.76	13.19	0.74
港口服务业务	10,416.84	6,553.67	37.09	7.92	-	-	-	-
其他业务	2,668.76	3,101.43	-16.21	2.03	1,339.55	2,684.51	100.40	1.20
合计	131,443.24	112,542.55	14.38	100	111,918.31	97,875.33	12.55	100

##### （2）各业务板块分产品（或服务）情况

□适用 √不适用

## 2. 收入和成本分析

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

（1）2021 年度，公司市政工程业务毛利率为 9.59%，较上年同期增加 478.61%，主要是因为上年度与省海港集团基本按成本价结算的闸桥项目影响不在所致，整体毛利率提升。

（2）2021 年度，公司蒸汽业务营业收入为 29,239.48 万元，较上年同期增加 50.49%，主要是因为蒸汽销售价格的上涨；营业成本为 26,368.38 万元，较上年同期增加 55.72%，主要系蒸汽购入价格的上涨所致。

（3）2021 年度，公司信息系统开发业务毛利率为 22.81%，较上年同期增加 31.12%，该板块毛利率上升主要是因为年内对应成本结转较少所致。

（4）2021 年度，公司房租物业管理业务营业成本为 3,562.99 万元，较上年同期增加 71.48%，主要是因为保税物流租入了较多厂房导致支付了较多的租赁费用；毛利率为 3.63%，较上年同期减少 91.80%，主要是因为其中的租赁成本增加较多所致。

（5）2021 年度，公司房产销售业务营业收入为 3,288.10 万元，较上年同期减少 41.45%，主要是因为上年度海洋发展销售整栋房子的影响不在；毛利率为 8.02%，较上年同期减少 82.06%，主要系本年度房产销售主要是货币安置，成本与货币安置收入基本相差不大，外加上年度海洋公司销售收益减少所致。

（6）2021 年度，公司油品销售业务营业收入为 3,757.96 万元，较上年同期增加 356.42%，主要是因为上年度加油站业务年中左右起步，本年度加油站业务趋于平稳；营业成本为 3,410.29 万元，较上年同期增加 377.12%，主要系本年度加油站业务趋于正常，收入增加的同时成本相应增加所致。

（7）公司其他业务主要是绿化建设养护业务。2021 年度其他业务板块营业收入为 2,668.76 万元，较上年同期增加 99.23%，主要是因为上年度冲销佣金负数收入影响不在所致；毛利率为-16.21%，较上年同期增加 83.85%，主要是因为绿化建设养护业务成本结算滞缓所致。

### （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

“十四五”时期，集团公司继续坚持现有定位：“促进港区经济发展的运营服务主体和投资引导主体”。在此基础上根据自身特点细分为“港区运营服务主体”、“产业投资引导主体”两大功能定位。

集团实施将聚焦“一个中心”、构建“六大产业”，把集团打造为市场化的海港新城建设投资运营商。以服务嘉兴港区高质量发展为战略引领，将发展聚焦到建设“市场化的海港新城建设投资运营商”这个中心目标上，推动集团高质量发展。围绕城市开发、置业运营、产业投资三大板块，重点发展基础设施建设、公用事业、园区开发运营、地产置业、文化旅游、产业投资六大产业，其中产业投资主要投资氢能、数字产业等新兴产业。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

#### 1、行业特点所决定的风险

公司主营业务收入主要来源于基础设施建设、蒸汽销售、信息系统开发业务和水务业务，受宏观经济调控的影响很大，具有一定的经济周期波动风险。如果未来国家经济增长放慢或出现衰退，基础设施的使用需求可能同时减少，可能对公司的盈利能力产生不利影

响，降低此类行业企业的业务及盈利能力增长的稳定性。公司所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对公司经济效益产生影响。如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，导致政府对基础设施投资力度下降，将可能造成发行人业务规模萎缩，经营效益下降，现金流减少，从而影响本次债券的兑付。

#### 2、行业内部竞争风险

基础设施建设、蒸汽销售和水务业务准入门槛较高，实施主体一般为政府授权的经营实体，因此行业内部竞争程度较低，业内企业具备一定的垄断能力。在经济增速放缓、结构转型受阻的宏观经济背景下，政策开始大力倡导社会资本与政府合作，放宽社会资本准入条件，基础设施建设等垄断性质的行业正逐步向社会资本放开。可以预见，未来基建行业将活跃着更多竞争主体，并在经营模式、研发创造、公司治理等方面有所革新。伴随着竞争机制的引入，公司将承受更大的竞争压力，加快自身建设的步伐。

#### 3、筹资风险

公司近几年投资力度较大，资产扩张速度较快，且后续投资规模仍然较大。如果未来的投资不能够有效地落实资金来源，将会影响投资项目的建设进度，进而对企业未来项目投资回收产生不利影响。如果外部融资环境、内部经营业绩发生变化，可能影响公司的筹资能力。并且，公司作为国有独资企业，地方政府的信用安排将对公司的现金流量及偿债能力产生较大影响。

#### 4、多元化经营风险

公司是嘉兴市政府组建的综合性投资、建设与经营主体，业务涉及土地整理、污水处理、蒸汽供应、基础设施建设、受托代建工程、信息系统开发等各个方面，各业务板块之间跨度大，对管理能力要求较高。公司的多元化经营能够一定程度上分散公司的经营风险，但同时也会分散企业的资源，对管理层的管理能力提出更高的要求。如果公司未来不能在主营业务上突出优势，将可能在管理方面带来多元化风险。

#### 5、子公司管理风险

公司建立了完善和有效的法人治理结构及内部控制制度，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，并根据积累的管理经验建立了一系列行之有效的子公司管理机制，且在实际执行中效果良好。公司拥有多家子公司，若子公司管理制度执行不到位，或公司不能根据形势变化及时调整管理制度，则仍然存在对下属企业管理失控或管理效率低下的风险。

#### 6、政府补贴政策风险

公司在进行市场化经营、实现经济效益的同时，也承担了较多的嘉兴港区基础设施建设项目，这些项目投资额较大，但项目本身盈利能力较弱，对公司经营效益有较大影响。因此，政府的财政投入和补贴收入是公司持续性经营的有效补充，如果政府财政投入及补贴政策发生变化，将对公司盈利能力产生一定影响。

公司已建立健全一系列的内部控制制度，以公司的基本控制制度为基础，涵盖了财务管理制度、关联交易管理制度、会议管理制度、监事会工作制度、经济合同管理制度、内部审计制度、其他应收款管理办法、投资者关系管理制度、往来款管理办法、信息披露制度、印信管理制度、对外担保制度、融资管理制度、募集资金管理制度等整个公司经营管理，以识别、评估和管理业务活动中面对的各类风险。

## 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

公司严格按照《公司法》、《关联交易管理制度》等规定，对关联交易进行控制，主要包括：

#### 1、决策权限

（1）公司与关联自然人达成的交易金额低于人民币3,000.00万元的关联交易事项，

以及与关联法人达成的交易金额低于人民币 10,000.00 万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值 5.00% 的关联交易事项，由公司经营层审议批准。

(2) 公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在 10,000.00 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5.00% 以上的关联交易，应当将该交易提交股东审议。

(3) 股东、经理权限以外的关联交易事项，由董事长批准。

(4) 公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当由董事会审议通过后提交股东审议。

## 2、决策程序

(1) 由公司经理或经理办公会议审议批准的关联交易，应当由公司相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告公司经理，由公司经理或者经理办公会议对该等关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查。

(2) 由董事会审议批准的关联交易，董事会应当就该项关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查和讨论，经董事会审议通过后方可实施。

(3) 公司董事会审议关联交易事项时，如该关联方与董事存在关联关系，则公司应当将交易提交股东审议。

## 3、定价政策

关联交易的价格或者收费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：

(1) 有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；

(2) 若没有国家定价，则参照市场价格定价；

(3) 若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；

(4) 若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用协议定价方式。

关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

### （三） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用  不适用

#### 2. 其他关联交易

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	34,000.00

#### 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 31.48 亿元人民币。

#### 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用  不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 1,029,795.47 万元，其中公司信用类债券余额 836,053.78 万元，占有息债务余额的 81.19%；银行贷款余额 58,500.00 万元，占有息债务余额的 5.68%；非银行金融机构贷款 135,241.69 万元，占有息债务余额的 13.13%；其他有息债务余额 0 万元，占有息债务余额的 0%。

单位：万元 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）	
一年内到期的非流动负债	0	117,067.67	69,371.14	0	0	186,438.81
其他流动负债	0	99,819.60	69,842.43	0	0	169,662.04
长期借款	0	0	0	52,500.00	0	52,500.00
应付债券	0	0	0	129,125.85	387,777.80	516,903.64
租赁负债	0	0	0	51.40	0.00	51.40
长期应付款	0	0	0	30,433.97	73,805.61	104,239.58

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 30.85 亿元，企业债券余额 16.89 亿元，非金融企业债务融资工具余额 55.80 亿元，且共有 31.92 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	嘉兴滨海控股集团有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 嘉兴滨海 PPN001

3、债券代码	031900515
4、发行日	2019年6月19日
5、起息日	2019年6月21日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年6月21日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.85
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年度付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	北京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不涉及
15、适用的交易机制	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	嘉兴滨海控股集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19嘉海01
3、债券代码	151728
4、发行日	2019年6月20日
5、起息日	2019年6月21日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年6月21日
7、到期日	2024年6月21日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年度付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	嘉兴滨海控股集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	19嘉海02
3、债券代码	151840
4、发行日	2019年7月19日
5、起息日	2019年7月22日
6、2022年4月30日后的最	2022年7月22日

近回售日	
7、到期日	2024年7月22日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.65
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年度付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	嘉兴滨海控股集团有限公司 2021 年度第五期超短期融资券
2、债券简称	21 嘉兴滨海 SCP005
3、债券代码	012103967
4、发行日	2021 年 10 月 28 日
5、起息日	2021 年 10 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 26 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.89
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年度付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	杭州银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不涉及
15、适用的交易机制	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	嘉兴滨海控股集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 嘉兴滨海 SCP001
3、债券代码	012280399
4、发行日	2022 年 1 月 24 日
5、起息日	2022 年 1 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 12 日
8、债券余额	3.50
9、截止报告期末的利率(%)	2.65

10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年度付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	杭州银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不涉及
15、适用的交易机制	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	嘉兴滨海控股集团有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 嘉兴滨海 SCP002
3、债券代码	012280351
4、发行日	2022 年 1 月 20 日
5、起息日	2022 年 1 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 18 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.78
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年度付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	杭州银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不涉及
15、适用的交易机制	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	嘉兴滨海控股集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 嘉兴滨海 PPN001
3、债券代码	032000005
4、发行日	2020 年 1 月 2 日
5、起息日	2020 年 1 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 6 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.89
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年度付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	北京银行股份有限公司

13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不涉及
15、适用的交易机制	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	嘉兴滨海控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	20 嘉滨 02
3、债券代码	167256
4、发行日	2020 年 7 月 17 日
5、起息日	2023 年 7 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 7 月 20 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年度付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国融证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	嘉兴滨海控股集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）
2、债券简称	20 嘉海 01
3、债券代码	166811
4、发行日	2020 年 7 月 29 日
5、起息日	2020 年 7 月 31 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 7 月 31 日
7、到期日	2025 年 7 月 31 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.88
10、还本付息方式	设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5 年末分别按照债券发行总额 20%、30%和 50%的比例偿还债券本金。最后三年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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采用单利按年计息，不计复利。每年度付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所

12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	嘉兴滨海控股集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	20 嘉滨 03
3、债券代码	177001
4、发行日	2020年10月28日
5、起息日	2020年10月29日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年10月29日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年度付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国融证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	嘉兴滨海控股集团有限公司2021年度第二期绿色中期票据(专项乡村振兴)
2、债券简称	21 嘉兴滨海 GN002（乡村振兴）
3、债券代码	132100039
4、发行日	2021年4月21日
5、起息日	2021年4月23日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年4月23日
7、到期日	2026年4月23日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.97
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年度付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不涉及

15、适用的交易机制	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	嘉兴滨海控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 嘉兴滨海 MTN001
3、债券代码	101900771
4、发行日	2019 年 10 月 21 日
5、起息日	2019 年 10 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 10 月 22 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.14
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年度付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不涉及
15、适用的交易机制	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	嘉兴滨海控股集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 嘉兴滨海 MTN001
3、债券代码	102280133
4、发行日	2022 年 1 月 17 日
5、起息日	2022 年 1 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 1 月 19 日
7、到期日	2027 年 1 月 19 日
8、债券余额	3.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年度付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不涉及
15、适用的交易机制	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	嘉兴滨海控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债
--------	-----------------------------

	券（第一期）（品种一）
2、债券简称	20 嘉滨 01
3、债券代码	167221
4、发行日	2020年7月20日
5、起息日	2020年7月20日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年7月20日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年度付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国融证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	嘉兴滨海控股集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 嘉兴滨海 MTN001
3、债券代码	102001750
4、发行日	2020年9月4日
5、起息日	2020年9月7日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年9月7日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.65
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年度付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不涉及
15、适用的交易机制	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	嘉兴滨海控股集团有限公司 2021 年度第一期绿色中期票据
2、债券简称	21 嘉兴滨海 GN001
3、债券代码	132100001
4、发行日	2021年1月26日
5、起息日	2021年1月27日

6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年1月27日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.57
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年度付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不涉及
15、适用的交易机制	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	2021年第一期嘉兴滨海控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 嘉滨 01
3、债券代码	152933
4、发行日	2021年6月28日
5、起息日	2021年7月2日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2026年7月2日
7、到期日	2028年7月2日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年度付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021年第二期嘉兴滨海控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 嘉滨 02
3、债券代码	184120
4、发行日	2021年11月12日
5、起息日	2021年11月18日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2026年11月18日
7、到期日	2028年11月18日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年度付息一次，到

	期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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

债券代码：151728

债券简称：19 嘉海 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：

报告期内均未到执行期

债券代码：151840

债券简称：19 嘉海 02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内均未到执行期

债券代码：166811

债券简称：20 嘉海 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：

报告期内均未到执行期

债券代码：152933

债券简称：21 嘉滨 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：

报告期内均未到执行期

债券代码：184120

债券简称：21 嘉滨 02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内均未到执行期

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：151728

债券简称：19 嘉海 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未涉及

债券代码：151840

债券简称：19 嘉海 02

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未涉及

### 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：152933

债券简称	21 嘉滨 01
募集资金总额	6.00
募集资金报告期内使用金额	6.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，本期债券募集资金的使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定用途一致，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）	本期债券募集资金 6 亿元人民币，其中 3.6 亿元用于嘉兴港区综合保税区产业园项目，2.4 亿元用于补充公司营运资金。
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	本期债券募集资金 6 亿元人民币，其中 3.6 亿元用于

使用用途	嘉兴港区综合保税区产业园项目，2.4 亿元用于补充公司营运资金。履行程序符合募集说明书及监管协议约定。
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目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	截至报告期末，嘉兴港区综合保税区产业园项目处于开工建设阶段。项目尚未建设完成，暂无运营效益。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184120

债券简称	21 嘉滨 02
募集资金总额	6.00
募集资金报告期内使用金额	2.40
募集资金期末余额	3.60
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，本期债券募集资金的使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定用途一致，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）	本期债券募集资金 6 亿元人民币，其中 3.6 亿元用于嘉兴港区综合保税区产业园项目，2.4 亿元用于补充公司营运资金。
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	本期债券募集资金 6 亿元人民币，其中 3.6 亿元用于嘉兴港区综合保税区产业园项目，2.4 亿元用于补充公司营运资金。履行程序符合募集说明书及监管协议约定。
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目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	截至报告期末，嘉兴港区综合保税区产业园项目处于开工建设阶段。项目尚未建设完成，暂无运营效益。

## 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

## 六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

## （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

## （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

□适用 √不适用

## 七、中介机构情况

## （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区东湖路169号2-9层
签字会计师姓名	胡明敏、宋佳

## （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	151728、151840、167221、167256、177001
债券简称	19 嘉海 01、19 嘉海 02、20 嘉滨 01、20 嘉滨 02、20 嘉滨 03
名称	国融证券股份有限公司
办公地址	内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼
联系人	印晓明
联系电话	010-83991778

债券代码	166811
债券简称	20 嘉海 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座二层
联系人	方璇、楼恒
联系电话	010-85156322

债券代码	152933、184120
债券简称	21 嘉滨 01、21 嘉滨 02
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦4层
联系人	何畏、傅敏珂、刘双、李嘉欣
联系电话	010-88005385

## （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	167221、167256、177001、166811、152933、184120
债券简称	20 嘉滨 01、20 嘉滨 02、20 嘉滨 03、20 嘉海 01、21 嘉滨 01、21 嘉滨 02
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼

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

在新金融工具准则下，本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

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

执行新金融工具准则对本集团的主要变化和影响如下：

——本集团持有的某些理财产品、信托产品、股权收益权及资产管理计划等，其收益取决于标的资产的收益率，原分类为可供出售金融资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，本集团在2021年1月1日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。

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

——本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本集团在2021年1月1日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。

#### A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

##### a、对合并财务报表的影响

2020年12月31日（变更前）			2021年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值（元）	项目	计量类别	账面价值（元）
货币资金	摊余成本	624,145,845.65	摊余成本	摊余成本	624,145,845.65
其他流动资产	摊余成本	125,311,050.52	其他流动资产	摊余成本	87,511,050.52
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	37,800,000.00
应收票据	摊余成本	1,030,000.00	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	1,030,000.00
应收账款	摊余成本	153,426,097.95	应收账款	摊余成本	140,564,062.12
其他应收款	摊余成本	1,800,682,733.19	其他应收款	摊余成本	1,800,682,733.19
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	293,012,500.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	220,202,951.05
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	43,300,000.00
其他应付款	摊余成本	168,819,562.03	其他应付款	摊余成本	34,490,398.39
一年内到期的非流动负债	摊余成本	1,446,765,959.04	一年内到期的非流动负债	摊余成本	1,588,846,527.20

##### b、对母公司财务报表的影响

2020年12月31日（变更前）			2021年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值（元）	项目	计量类别	账面价值（元）
货币资金	摊余成本	37,435,600.47	摊余成本	摊余成本	37,435,600.47
应收账款	摊余成本	32,885,192.31	应收账款	摊余成本	32,885,192.31

其他应收款	摊余成本	6,372,989,110.44	其他应收款	摊余成本	6,372,989,110.44
可供出售金融资产	以成本计量 (权益工具)	112,300,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	122,277,985.27
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	19,300,000.00
其他应付款	摊余成本	1,743,267,423.64	其他应付款	摊余成本	1,642,533,204.44
一年内到期的非流动负债	摊余成本	360,449,372.45	一年内到期的非流动负债	摊余成本	461,183,591.65

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

a、对合并报表的影响（单位：元）

项目	2020年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2021年1月1日（变更后）
<b>摊余成本：</b>				
<b>应收票据</b>	1,030,000.00			
减：转出至应收款项融资		1,030,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				
<b>应收账款</b>	153,426,097.95			
加：执行新收入准则的调整		-12,862,035.83		
按新金融工具准则列示的余额				140,564,062.12
<b>其他应收款</b>	1,800,682,733.19			
按新金融工具准则列示的余额				1,800,682,733.19
其他流动资产	125,311,050.52			
减：转出至交易性金融资产		37,800,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				87,511,050.52
<b>其他应付款</b>	168,819,562.03			
减：转出至一年内到期的非流动负债		134,329,163.64		

按新金融工具准则列示的余额				34,490,398.39
<b>一年内到期的非流动负债</b>	1,446,765,959.04			
加：自应付利息转入		134,329,163.64		
加：租赁负债转入		7,751,404.52		
按新金融工具准则列示的余额				1,588,846,527.20
<b>以公允价值计量且其变动计入当期损益：</b>				
<b>交易性金融资产</b>				
加：自其他流动资产转入		37,800,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				37,800,000.00
<b>其他非流动金融资产</b>	---			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		43,300,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				43,300,000.00
<b>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：</b>				
<b>应收款项融资</b>	---			
从应收票据转入		1,030,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				1,030,000.00
<b>可供出售金融资产（原准则）</b>	293,012,500.00			
减：转出至其他非流动金融资产		43,300,000.00		
减：转出至其他权益工具投资		249,712,500.00		
按新金融工具准则列示的余额				---
<b>其他权益工具投资</b>	---			

加：自可供出售金融资产（原准则）转入		249,712,500.00		
重新计量：按公允价值重新计量			-29,509,548.95	
按新金融工具准则列示的余额				220,202,951.05

## b、对母公司财务报表的影响（单位：元）

项目	2020年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2021年1月1日 (变更后)
<b>摊余成本：</b>				
<b>应收账款</b>	32,885,192.31			
按新金融工具准则列示的余额				32,885,192.31
<b>其他应收款</b>	6,372,989,110.44			
按新金融工具准则列示的余额				6,372,989,110.44
<b>其他应付款</b>	1,743,267,423.64			
减：转出至一年内到期的非流动负债		100,734,219.20		
按新金融工具准则列示的余额				1,642,533,204.44
<b>一年内到期的非流动负债</b>	360,449,372.45			
加：自应付利息转入		100,734,219.20		
按新金融工具准则列示的余额				461,183,591.65
<b>以公允价值计量且其变动计入当期损益：</b>				
<b>其他非流动金融资产</b>	—			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		19,300,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				19,300,000.00
<b>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：</b>				
<b>可供出售金融资产（原准则）</b>	112,300,000.00			

减：转出至其他非流动金融资产		19,300,000.00		
减：转出至其他权益工具投资		93,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				——
<b>其他权益工具投资</b>	——			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		93,000,000.00		
重新计量：按公允价值重新计量			29,277,985.27	
按新金融工具准则列示的余额				122,277,985.27

## D、对2021年1月1日留存收益和其他综合收益的影响（单位：元）

项目	合并未分配利润	合并盈余公积	合并其他综合收益
2020年12月31日	890,018,131.09	20,426,928.30	70,078,064.22
1、将可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资并重新计量			-22,148,442.13
2、应收款项减值的重新计量			
2021年1月1日	890,018,131.09	20,426,928.30	47,929,622.09

## 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”）。本集团于2021年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2021年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。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：

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

——本集团的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本集团将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）。

## A、对2021年1月1日财务报表的影响（单位：元）

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额		2021年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
应收账款	153,426,097.95	32,885,192.31	144,299,297.83	31,320,726.51
合同资产			22,125,648.43	

预收账款	74,560,325.72	315,064.74	8,829,614.55	315,064.74
合同负债			73,381,226.42	
其他流动负债	649,005,613.21	649,005,613.21	650,618,710.56	649,005,613.21

#### B、对2021年12月31日/2021年度的影响

采用变更后会计政策编制的2021年12月31日合并及公司资产负债表各项目、2021年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

##### a、对2021年12月31日资产负债表的影响（单位：元）

报表项目	2021年12月31日 新收入准则下金额		2021年12月31日 旧收入准则下金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
应收账款	117,419,017.35	23,364,060.80	154,173,602.00	23,364,060.80
合同资产	36,754,584.65			
预收账款	10,034,398.38		60,349,265.54	
合同负债	49,782,101.42			
其他流动负债	1,697,153,131.31	1,696,620,365.57	1,696,620,365.57	1,696,620,365.57

#### 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”）。本集团于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，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

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

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

##### A、本集团作为承租人

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

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

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

##### a 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

b 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

c 存在续约选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

d 作为使用权资产减值测试的替代，本集团根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

e 首次执行日之前发生租赁变更的，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

#### B、本集团作为出租人

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，本集团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。重分类为融资租赁的，将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

#### C、执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

——本集团承租浙江物产环保能源股份有限公司、浙江嘉和农业有限公司、嘉兴市港区工业管廊有限公司的房屋建筑物及管廊等资产，租期大于 12 个月，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日冲减预付款项 3,759,427.07 元，确认使用权资产 68,529,881.22 元，租赁负债 57,019,049.63 元，一年内到期的非流动负债 7,751,404.52 元。

上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下（单位：元）：

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额		2021 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
预付款项	27,061,609.05	938,000.00	23,302,181.98	938,000.00
使用权资产			68,529,881.22	
租赁负债			57,019,049.63	
一年内到期的非流动负债	1,446,765,959.04	360,449,372.45	1,588,846,527.20	360,449,372.45

本集团于 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.75-4.90%。

### 三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 四、资产情况

#### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
------	-------	----------------	-------	---------

应收票据	0.00	0.00	103.00	-100.00
预付款项	910.21	0.03	2,706.16	-66.37
其他应收款	273,392.67	8.78	180,068.27	51.83
可供出售金融资产	0.00	0.00	29,301.25	-100.00
固定资产	73,499.00	2.36	49,063.20	49.80
无形资产	35,790.66	1.15	20,302.56	76.29
其他非流动资产	418,167.29	13.43	233,983.33	78.72

发生变动的原因：

（1）2021年末，公司应收票据较上年同期减少100.00%，主要是由于在2021年1月1日及以后将应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资所致。

（2）2021年末，公司预付款项较上年同期减少66.37%，主要是由于收到发票后相应进行了结转所致。

（3）2021年末，公司其他应收款较上年同期增加51.83%，主要是由于对嘉兴港区全域土地开发建设有限公司和嘉兴港区城市开发建设投资有限公司新增往来款所致。

（4）2021年末，公司可供出售金融资产较上年同期减少100.00%，主要是由于在2021年1月1日及以后将可供出售金融资产调整列报为其他权益工具投资所致。

（5）2021年末，公司固定资产较上年同期增加49.80%，主要是由于在建工程中嘉兴综合保税区公共保税物流仓储项目、嘉兴港区综合物流园项目集装箱堆场工程和嘉港拖15、16项目等市政工程转入所致。

（6）2021年末，公司无形资产较上年同期增加76.29%，主要是由于购入土地使用权所致。

（7）2021年末，公司其他非流动资产较上年同期增加78.72%，主要是由于在建工程中海塘变220KV兴塘2433线、嘉塘2434线电力线路迁移项目等市政工程转入所致。

## （二）资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
存货	1,261,207.77	23,934.51	-	1.90
投资性房地产	97,822.07	57,863.00	-	59.15
固定资产	73,499.00	31,781.11	-	43.24
在建工程	796,071.87	101,800.01	-	12.79
无形资产	35,790.66	13,822.46	-	38.62
合计	2,264,391.38	229,201.09	—	—

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

□适用 √不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 五、负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
短期借款	25,000.00	1.36	50,000.00	-50.00
预收款项	1,003.44	0.05	7,456.03	-86.54
应付职工薪酬	1,679.36	0.09	1,162.12	44.51
其他应付款	5,239.77	0.28	16,881.96	-68.96
一年内到期的非流动负债	261,493.65	14.18	144,676.60	80.74
其他流动负债	169,715.31	9.20	64,900.56	161.50
长期应付款	143,353.26	7.77	78,529.14	82.55

发生变动的的原因：

（1）2021 年末，公司短期借款较上年同期减少 50.00%，主要系合并范围内嘉兴湾北城市发展集团有限公司减少杭州银行和宁波银行的短期借款所致。

（2）2021 年末，公司预收款项较去年同期减少 86.54%，主要是由于在 2021 年 1 月 1 日及以后将因转让商品而预先收取客户的合同对价从预收账款项目变更为合同负债项目列报所致。

（3）2021 年末，公司应付职工薪酬较去年同期增加 44.51%，主要是由于工资、奖金、津贴和补贴计提增加所致。

（4）2021 年末，公司其他应付款较去年同期减少 68.96%，主要是由于原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值，转出至一年内到期的非流动负债所致。

（5）2021 年末，公司一年内到期的非流动负债较去年同期增加 80.74%，主要是由于一年内到期的应付债券增加所致。

（6）2021 年末，公司其他流动负债较去年同期增加 161.50%，主要是报告期内公司发行超短期融资券所致。

（7）2021 年末，公司长期应付款较去年同期增加 82.55%，主要是由于报告期内新增公司与国银金融租赁有限公司的融资租赁、本公司子公司嘉兴市港区供水有限责任公司与华夏融资租赁（上海）有限公司的融资租赁所致。

### （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：1,467,476.64 万元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 1,757,644.65 万元，有息债务同比变动 19.77%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：438,514.08 万元。

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 1,035,226.27 万元，占有

息债务余额的 58.90%；银行贷款余额 540,981.85 万元，占有息债务余额的 30.78%；非银行金融机构贷款 181,436.53 万元，占有息债务余额的 10.32%；其他有息债务余额 0 万元，占有息债务余额的 0%。

单位：万元 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）	
短期借款	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
一年内到期的非流动负债	0.00	163,632.89	80,219.15	0.00	0.00	243,852.04
其他流动负债	0.00	99,819.60	69,842.43	0.00	0.00	169,662.04
长期借款	0.00	0.00	0.00	92,864.20	405,867.45	498,731.65
应付债券	0.00	0.00	0.00	129,125.85	550,060.89	679,186.73
租赁负债	0.00	0.00	0.00	1,688.24	7,318.92	9,007.16
长期应付款	0.00	0.00	0.00	38,433.97	93,771.06	132,205.03

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

#### （五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

#### 六、利润及其他损益来源情况

##### （一） 基本情况

报告期利润总额：16,652.33 万元

报告期非经常性损益总额：-1,072.77 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	28.42	权益法核算的长期股权投资收益、处置长期股权投资产生的投资收益、可供出售金融资产在持有期间的投资收益、其他权益工具投资持有期间取得的股利收入、处置	0	具有可持续性

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
		交易性金融资产取得的投资收益		
公允价值变动损益	1,735.13	按公允价值计量的投资性房地产	1,735.13	视当地房地产市场变动情况而定
资产减值损失	0	-	0	-
营业外收入	309.77	罚没收入、与企业日常活动无关的政府补助、无需支付的应付款项、销售废品收入、赔偿收入及其他	309.77	视营业外业务发生情况而定
营业外支出	3,145.81	非流动资产毁损报废损失、罚款、滞纳金支出及其他	3,145.81	视营业外业务发生情况而定
其他收益	16,186.15	与日常活动相关的政府补助、个税手续费返还	0	具有可持续性
信用减值损失	4,534.02	应收账款减值损失、其他应收款坏账损失	0	具有可持续性
资产处置收益	28.14	处置非流动资产的利得	28.14	视需要处置资产的情况而定

## （二）投资状况分析

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

√适用 □不适用

单位：万元 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
嘉兴湾北城市发展集团有限公司	是	100.00%	基础设施建设	1,721,789.49	966,315.53	31,850.22	4,241.91
嘉兴兴港热网有限公司	是	50.00%	供热	10,375.58	6,232.02	29,239.48	2,843.57
嘉兴港区城市建设投资有限公司	是	100.00%	基础设施建设	181,616.10	26,402.20	16,582.76	2,667.74
嘉兴港	是	100.00%	港口物	1,180,893.46	336,215.15	5,096.56	1,011.62

区新农村投资建设有限公司			流基础设施建				
--------------	--	--	--------	--	--	--	--

### （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

由于除了经营性现金流本期应收回款较好影响外，公司净利润还受投资收益、营业外收支等投资、筹资活动影响，以及坏账计提等非货币性支出影响，因此经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在差异。

### 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：5.36 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.46 亿元，收回：0.18 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

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：6.64 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：3.40 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：5.23%，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：17.28 亿元

报告期末对外担保的余额：14.21 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-3.06 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

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

### 十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

## 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	166811
债券简称	20 嘉海 01
专项债券类型	项目收益专项公司债券
债券余额	5.00
募集资金使用的具体领域	3.5 亿元用于滨海新城人居环境提升改造工程项目的投资建设, 剩余资金用于补充流动资金和偿还公司债务。
项目或计划进展情况及效益	该募投项目均按原计划推进。

债券代码	132100001
债券简称	21 嘉兴滨海 GN001
专项债券类型	绿色中期票据
债券余额	7.00
募集资金使用的具体领域	全部用于嘉兴港区雨污分流绿色改造项目。
项目或计划进展情况及效益	该募投项目均按原计划推进。

债券代码	132100039
债券简称	21 嘉兴滨海 GN002
专项债券类型	绿色中期票据（专项乡村振兴）
债券余额	3.00
募集资金使用的具体领域	全部用于嘉兴港区雨污分流绿色改造项目中建利村、黄山村、马家荡村、染店桥村 4 个村 2,900 户农户污水零直排工程建设。
项目或计划进展情况及效益	该募投项目均按原计划推进。

效益	
----	--

#### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

#### 五、其他特定品种债券事项

无

### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://bond.sse.com.cn/bridge/home/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《嘉兴滨海控股集团有限公司公司债券 2021 年年度报告》之签章页)



嘉兴滨海控股集团有限公司

2022年4月27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：嘉兴滨海控股集团有限公司

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	612,922,541.73	624,145,845.65
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		1,030,000.00
应收账款	117,419,017.35	153,426,097.95
应收款项融资	2,158,600.00	
预付款项	9,102,063.28	27,061,609.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,733,926,674.92	1,800,682,733.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,612,077,682.52	10,812,262,897.17
合同资产	36,754,584.65	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,421,674.18	
其他流动资产	100,142,688.22	125,311,050.52
流动资产合计	16,232,925,526.85	13,543,920,233.53
<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		293,012,500.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	33,487,256.53	
长期股权投资	217,873,924.76	235,885,688.64
其他权益工具投资	241,264,951.03	

其他非流动金融资产	62,300,000.00	
投资性房地产	978,220,747.17	827,465,600.00
固定资产	734,989,985.55	490,631,997.75
在建工程	7,960,718,732.18	7,961,498,717.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	103,858,875.64	
无形资产	357,906,622.42	203,025,594.43
开发支出		
商誉	80,631.76	80,631.76
长期待摊费用	9,547,531.37	8,520,582.04
递延所得税资产	24,716,270.67	21,977,566.37
其他非流动资产	4,181,672,872.94	2,339,833,299.56
非流动资产合计	14,906,638,402.02	12,381,932,178.01
资产总计	31,139,563,928.87	25,925,852,411.54
<b>流动负债：</b>		
短期借款	250,000,000.00	500,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	229,698,657.65	188,615,804.92
预收款项	10,034,398.38	74,560,325.72
合同负债	49,782,101.42	
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	16,793,569.55	11,621,201.92
应交税费	61,685,018.65	70,258,647.27
其他应付款	52,397,663.31	168,819,562.03
其中：应付利息		134,329,163.64
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	2,614,936,515.87	1,446,765,959.04
其他流动负债	1,697,153,131.31	649,005,613.21
流动负债合计	4,982,481,056.14	3,109,647,114.11

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	4,987,316,500.00	5,856,948,500.00
应付债券	6,791,867,329.74	5,466,460,301.35
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	90,071,634.35	
长期应付款	1,433,532,564.05	785,291,378.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	74,784,550.85	70,447,987.69
递延所得税负债	79,923,908.59	66,831,425.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,457,496,487.58	12,245,979,592.89
负债合计	18,439,977,543.72	15,355,626,707.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,080,000,000.00	1,080,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,387,948,238.27	8,391,680,047.82
减：库存股		
其他综合收益	52,969,149.89	70,078,064.22
专项储备		
盈余公积	24,185,036.98	20,426,928.30
一般风险准备		
未分配利润	1,003,108,766.92	890,018,131.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,548,211,192.06	10,452,203,171.43
少数股东权益	151,375,193.09	118,022,533.11
所有者权益（或股东权益）合计	12,699,586,385.15	10,570,225,704.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,139,563,928.87	25,925,852,411.54

公司负责人：黄跃林 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：王杰

### 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：嘉兴滨海控股集团有限公司

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	99,792,088.44	37,435,600.47
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	23,364,060.80	32,885,192.31
应收款项融资		
预付款项		938,000.00
其他应收款	7,228,982,276.77	6,372,989,110.44
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	3,664,475.54	
流动资产合计	7,355,802,901.55	6,444,247,903.22
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		112,300,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,945,784,759.05	3,887,369,507.48
其他权益工具投资	137,316,430.62	
其他非流动金融资产	19,300,000.00	
投资性房地产	156,340,000.00	124,400,000.00
固定资产	451,464.74	340,708.20
在建工程	916,435,485.79	808,104,387.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	878,496.66	
无形资产	689,386.26	620,144.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,479,394.13	8,734,271.74
其他非流动资产	55,933,991.07	22,612,949.22
非流动资产合计	8,237,609,408.32	4,964,481,968.84
资产总计	15,593,412,309.87	11,408,729,872.06
<b>流动负债：</b>		

短期借款		
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	3,112,143.45	27,344,624.43
预收款项		315,064.74
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	595,405.38	883,305.34
其他应付款	1,790,158,479.81	1,743,267,423.64
其中：应付利息		100,734,219.20
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,997,050,800.91	360,449,372.45
其他流动负债	1,696,620,365.57	649,005,613.21
流动负债合计	5,487,537,195.12	2,781,265,403.81
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	525,000,000.00	458,400,000.00
应付债券	5,169,036,410.35	4,473,138,668.03
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	514,002.46	
长期应付款	1,042,395,800.01	620,207,758.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	870,443.00	
递延所得税负债	24,084,863.69	13,230,453.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,761,901,519.51	5,564,976,880.76
负债合计	12,249,438,714.63	8,346,242,284.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,080,000,000.00	1,080,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,969,205,685.30	1,751,038,087.30
减：库存股		
其他综合收益	62,458,384.69	36,721,061.72
专项储备		
盈余公积	24,185,036.98	20,426,928.30

未分配利润	208,124,488.27	174,301,510.17
所有者权益（或股东权益）合计	3,343,973,595.24	3,062,487,587.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,593,412,309.87	11,408,729,872.06

公司负责人：黄跃林 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：王杰

### 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	1,314,432,427.46	1,119,183,104.04
其中：营业收入	1,314,432,427.46	1,119,183,104.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,344,667,232.35	1,130,309,166.71
其中：营业成本	1,125,425,453.90	978,753,345.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,428,924.87	19,402,571.10
销售费用	15,233,460.10	10,139,515.79
管理费用	103,406,126.78	74,919,960.23
研发费用	17,375,925.36	10,969,346.29
财务费用	62,797,341.34	36,124,428.22
其中：利息费用	76,893,663.85	49,563,865.62
利息收入	-14,860,676.50	13,925,289.43
加：其他收益	161,861,500.13	150,611,993.38
投资收益（损失以“-”号填列）	284,167.00	17,368,136.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,744,622.75	924,996.28
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)	17,351,252.13	-5,304,020.97
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	45,340,224.40	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-40,135,576.70
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	281,435.61	-11,943.63
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	194,883,774.38	111,402,526.33
加: 营业外收入	3,097,700.56	4,563,029.41
减: 营业外支出	31,458,128.06	8,454,322.60
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	166,523,346.88	107,511,233.14
减: 所得税费用	42,195,448.13	13,127,455.47
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	124,327,898.75	94,383,777.67
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	124,327,898.75	94,383,777.67
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)	116,848,744.51	82,309,794.85
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	7,479,154.24	12,073,982.82
六、其他综合收益的税后净额	5,034,224.99	-8,803,523.58
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,039,527.80	-8,803,523.58
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	5,039,527.80	
(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	5,039,527.80	
(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		-8,803,523.58
(1) 权益法下可转损益的其他综		

合收益		
(1) 自用房地产或存货转换为以公允价值模式计量的, 投资性房地产转换日公允价值大于账面价值部分		-8,803,523.58
(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	-5,302.81	
七、综合收益总额	129,362,123.74	85,580,254.09
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	121,888,272.31	73,506,271.27
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	7,473,851.43	12,073,982.82
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为: 0 元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

公司负责人: 黄跃林 主管会计工作负责人: 陈静 会计机构负责人: 王杰

**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	3,051,736.46	160,061,624.84
减: 营业成本	651,059.55	160,169,227.87
税金及附加	651,074.76	1,054,401.34
销售费用		
管理费用	17,051,462.44	13,978,081.86
研发费用		
财务费用	39,733,683.56	30,244,804.92
其中: 利息费用	45,300,232.58	35,395,813.77

利息收入	5,790,043.39	5,181,897.32
加：其他收益	75,000,559.09	100,500,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	5,979,653.57	12,687,411.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,979,653.57	2,713,441.76
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）	9,101,208.52	2,170,000.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	17,019,510.44	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-24,141,704.44
资产处置收益（损失以“－”号填列）	10,248.65	24,572.32
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,075,636.42	45,855,388.09
加：营业外收入	188,200.00	102,310.59
减：营业外支出	8,152,569.90	975,216.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,111,266.52	44,982,481.70
减：所得税费用	6,530,179.74	-5,492,926.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,581,086.78	50,475,407.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	37,581,086.78	50,475,407.81
（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	3,778,834.02	1,990,428.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,778,834.02	
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	3,778,834.02	
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		1,990,428.32

1、自用房地产或存货转换为以公允价值模式计量的投资性房地产转换日公允价值大于账面价值部分		1,990,428.32
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	41,359,920.80	52,465,836.13
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：黄跃林 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：王杰

### 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	1,394,906,359.94	925,584,692.19
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	66,353,779.58	1,740,323.48
收到其他与经营活动有关的现金	317,565,385.60	403,030,844.81
经营活动现金流入小计	1,778,825,525.12	1,330,355,860.48
购买商品、接受劳务支付的现金	600,652,114.33	557,304,405.73
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	115,633,898.70	64,626,805.79
支付的各项税费	67,491,890.14	53,799,444.65
支付其他与经营活动有关的现金	66,754,864.29	354,467,740.55
经营活动现金流出小计	850,532,767.46	1,030,198,396.72
经营活动产生的现金流量净额	928,292,757.66	300,157,463.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	53,162,400.00	216,868,293.41
取得投资收益收到的现金	3,521,530.88	16,443,140.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,390,347.68	168,935.40
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	166,252,442.97	219,761,321.87
投资活动现金流入小计	238,326,721.53	453,241,691.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,137,409,408.70	3,055,760,613.30
投资支付的现金	107,668,609.65	87,564,658.52
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	979,294,028.59	294,454,133.00

投资活动现金流出小计	5,224,372,046.94	3,437,779,404.82
投资活动产生的现金流量净额	-4,986,045,325.41	-2,984,537,713.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	32,720,000.00	15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	32,720,000.00	15,000,000.00
取得借款收到的现金	2,413,190,000.00	3,581,074,764.50
发行债券收到的现金	5,531,637,937.69	3,527,937,895.43
收到其他与筹资活动有关的现金	3,360,997,980.41	1,654,424,428.98
筹资活动现金流入小计	11,338,545,918.10	8,778,437,088.91
偿还债务支付的现金	5,823,920,000.00	4,584,695,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	733,879,059.98	761,603,631.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,282,630.00	4,165,375.00
支付其他与筹资活动有关的现金	716,797,302.93	818,124,879.58
筹资活动现金流出小计	7,274,596,362.91	6,164,423,511.16
筹资活动产生的现金流量净额	4,063,949,555.19	2,614,013,577.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-69,163.99	-6,449.92
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	6,127,823.45	-70,373,121.91
加：期初现金及现金等价物余额	606,794,718.28	677,167,840.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	612,922,541.73	606,794,718.28

公司负责人：黄跃林 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：王杰

### 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	3,929,681.80	2,311,687.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,536,440,664.57	1,016,858,213.21
经营活动现金流入小计	1,540,370,346.37	1,019,169,901.04
购买商品、接受劳务支付的现	525,560.02	262,780.01

金		
支付给职工及为职工支付的现金	6,877,085.91	6,293,866.73
支付的各项税费	413,753.73	714,207.81
支付其他与经营活动有关的现金	1,512,201,980.54	2,949,416,086.14
经营活动现金流出小计	1,520,018,380.20	2,956,686,940.69
经营活动产生的现金流量净额	20,351,966.17	-1,937,517,039.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		9,973,969.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,398.23	38,154.82
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	130,270,000.00	
投资活动现金流入小计	130,295,398.23	110,012,124.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,944,226.02	37,048,666.12
投资支付的现金	3,167,493,458.15	1,004,305,250.57
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	446,568,027.99	234,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,734,005,712.16	1,275,353,916.69
投资活动产生的现金流量净额	-3,603,710,313.93	-1,165,341,792.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,099,000,000.00	905,000,000.00
发行债券收到的现金	4,531,637,937.69	3,527,937,895.43
收到其他与筹资活动有关的现金	1,182,000,000.00	995,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,812,637,937.69	5,427,937,895.43
偿还债务支付的现金	2,435,300,000.00	2,141,625,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	331,447,976.63	239,267,484.98
支付其他与筹资活动有关的现金	400,175,125.33	107,492,037.09
筹资活动现金流出小计	3,166,923,101.96	2,488,384,522.07
筹资活动产生的现金流量净额	3,645,714,835.73	2,939,553,373.36

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	62,356,487.97	-163,305,458.56
加：期初现金及现金等价物余额	37,435,600.47	200,741,059.03
六、期末现金及现金等价物余额	99,792,088.44	37,435,600.47

公司负责人：黄跃林 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：王杰

