
嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司

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。

容诚会计师事务所(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债券之前，应认真考虑下述各项可能对本公司债券的偿付、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“风险与对策”等有关章节内容及本公司之前年度定期报告。

公司报告期内面临的重大风险与募集说明书、之前年度定期报告所提示的风险因素无重大变化。

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.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
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.....	20
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	20
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	21
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
七、 中介机构情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	29
四、 资产情况.....	29
五、 负债情况.....	31
六、 利润及其他损益来源情况.....	32
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.....	33
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	33
九、 对外担保情况.....	33
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	33
十一、 向普通投资者披露的信息.....	34
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	34
一、 发行人为可交换债券发行人.....	34
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.....	34
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	34
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	34
五、 其他特定品种债券事项.....	34
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	34
第六节 备查文件目录.....	35
财务报表.....	37
附件一： 发行人财务报表.....	37

释义

发行人、公司、本公司	指	嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司
本报告、年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司 2021 年年度报告》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《合同法》	指	《中华人民共和国合同法》
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/亿元
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节日和/或休息日）
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司
中文简称	嘉湘集团
外文名称（如有）	JiaxingXiangjiaDangDevelopmentInvestmentGroupCo.,Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	吴任剑
注册资本（万元）	15.00
实缴资本（万元）	15.00
注册地址	浙江省嘉兴市南湖区七星镇湘家荡旅游度假区内江南新家园商铺46-80号
办公地址	浙江省嘉兴市南湖区七星镇七星路358号
办公地址的邮政编码	314002
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	吴任剑
在公司所任职务类型	√ 董事 □ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	浙江省嘉兴市南湖区七星镇七星路358号
电话	0573-83620268
传真	0573-83903783
电子信箱	582471803@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

□适用 √不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

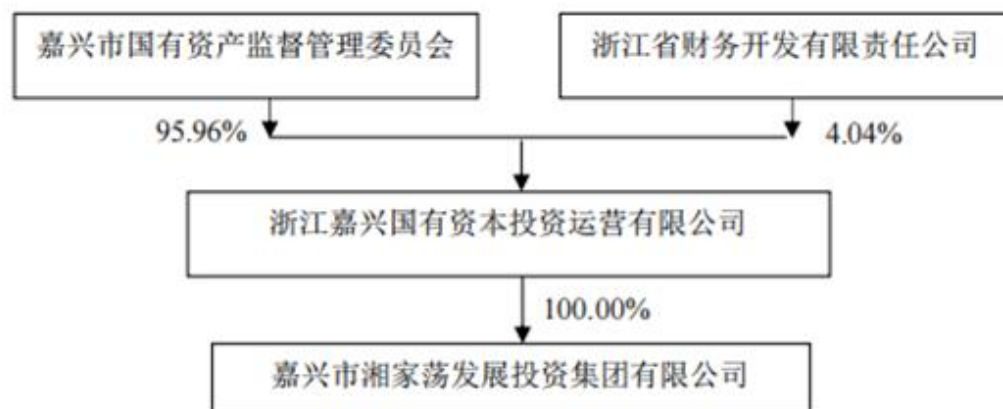
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	吴任剑	董事长	2021-05-26	2021-07-01
董事	余金晶	董事	2021-05-26	2021-07-01
董事	陆明	董事	2021-05-26	2021-07-01
监事	郎丽萍	监事会主席	2021-05-26	2021-07-01
监事	吴汉燕	监事	2021-05-26	2021-07-01

高级管理人员	姜卫华	总经理	2021-05-26	2021-07-01
董事	徐新根	离任	2021-05-26	2021-07-01
董事	邱丽鑫	离任	2021-05-26	2021-07-01
监事	崔怡雯	离任	2021-05-26	2021-07-01
监事	周丽英	离任	2021-05-26	2021-07-01
高级管理人员	邱丽鑫	离任	2021-05-26	2021-07-01

（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：6 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 66%。

（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：吴任剑

发行人的其他董事：姜卫华、林敏、余金晶、陆明

发行人的监事：郎丽萍、吴汉燕、陈瑶

发行人的总经理：姜卫华

发行人的财务负责人：赵晓艳

发行人的其他高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

发行人经营范围为：实业投资；基础设施建设；旅游资源开发；资产经营管理；物业服务。发行人是嘉兴市政府重点构建的市场化运营的基础设施建设、运营主体，主要从事湘家荡区域的土地整理、基础设施建设、旅游资源开发及运营和商品贸易等业务。发行人通过合法经营取得合理的投资回报，实现经营利润，同时承担相应的经营风险和法律责任，是自主经营、自负盈亏的市场主体。

根据发行人业务经营范围和收入来源，主营业务分为四大核心板块：土地整理、工程代建、商品销售和运输以及其他业务。

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

（1）发行人在行业中的地位

2017 年 3 月，经浙江省人民政府办公厅批示，嘉兴市设立浙江省全面接轨上海示范区，着力于建设浙江省与上海创新政策率先按接轨地、高端产业协同发展地、科教资源重点辐射地、一体化交通体系枢纽地、公共服务融合共享地。嘉兴市经济有望获得较大的发展机遇。发行人作为嘉兴市湘家荡区域最主要的投资建设主体和国有资产运营主体之一，负责嘉兴市湘家荡区域的土地整理及拆迁、城市基础设施建设等职能，承担了湘家荡区域内重大项目的建设工程。成立以来，公司经营业绩良好、实力不断增强，在土地整理及拆迁、

城市基础设施建设方面具有区域垄断优势。目前，湘家荡区域具有嘉兴市最丰富的可供出让土地资源，在嘉兴市城市中心逐步开发完毕、土地资源趋紧的背景下，伴随着未来城市扩展的步伐，发行人的实力将不断增强，在行业中的地位也将进一步巩固。

（2）发行人的竞争优势

1）突出的区位优势

嘉兴市东接上海，北邻苏州，西连杭州，南濒杭州湾，与浙江省第二大城市宁波隔湾相望，具有得天独厚的经济区位优势。沪杭高铁的建成通车，进一步缩短了嘉兴与上海和杭州之间的距离，加快了嘉兴融入长三角经济圈的速度，嘉兴市良好的交通基础设施、丰富的人文旅游资源将为发行人各项业务长期发展奠定较好的基础。

2）行业垄断优势

发行人作为嘉兴市政府投资运作主体，经嘉兴市政府授权从事开发湘家荡区域内的土地整理、基础设施建设和旅游等业务，具有区域性垄断优势。随着当地经济社会不断发展，旅游资源进一步开发，公司的主营业务将带来持续的盈利能力。

3）当地政府大力支持

随着嘉兴市经济总量的迅速扩大和产业的快速发展，发行人得到了嘉兴市各级政府的大力支持。嘉兴市政府给予发行人项目资源倾斜、税收优惠、财政补贴等全方位支持，为其持续发展与盈利提供了坚实的保障。

4）科学规范的管理模式

发行人有效地精简机构，实行扁平化管理模式，不但节约了成本，而且提高了运行效率。在公司治理和经营管理方面，公司现已形成了一支年富力强、知识化和专业化的经营管理团队。在政府的支持下，发行人形成了较完善是制度体系，管理控制能力较强，集团效应明显。

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

未发生重大变化

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：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（%）
房产销售	4,458.48	2,451.22	45.02	7.52	12,381.47	6,897.41	44.29	23.98
混凝土销售	9,757.48	9,678.23	0.81	16.45	6,855.63	6,155.32	10.22	13.28
土地开发整理	28,936.76	14,962.63	48.29	48.79	24,450.48	11,781.03	51.82	47.35
受托代建项目	8,955.67	8,883.95	0.80	15.10	3,974.97	3,924.80	1.26	7.70
租赁	4,477.78	606.86	86.45	7.55	3,732.86	710.43	80.97	7.23

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 (%)
工程结算	1,725.43	2,572.67	-49.10	2.91	151.29	1,508.86	-897.31	0.29
旅游门票	47.93	885.75	-1,747.87	0.08	41.90	344.95	-723.26	0.08
其他	953.72	1,058.89	-11.03	1.61	49.12	772.68	-1,472.94	0.10
合计	59,313.26	41,100.20	30.71	100.00	51,637.72	32,095.48	37.84	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。

（1）发行人房产销售业务 2021 年业务收入同比下降 63.00%，业务成本下降 64.46%。主要系发行人房产销售数量较去年同期下降所致。

（2）发行人混凝土销售业务 2021 年业务收入同比上升 42.33%，业务成本同比上升 57.23%。主要系发行人扩大业务规模所致。2021 年毛利率同比下降 92.05%，主要系原材料价格上涨所致。

（3）发行人委托代建项目 2021 年业务收入同比上升 125.30%，业务成本同比上升 126.35%，主要系项目结算进度影响所致。2021 年毛利率同比下降 36.55%，主要系该业务整体毛利率很低，受到个别项目影响较大所致。

（4）发行人工程结算业务 2021 年业务收入同比上升 1040.45%，业务成本同比上升 70.50%，主要系根据工程结算进度，2021 年结算规模较大所致。2021 年毛利率增加 94.53%，主要系业务步入正轨，业务收入逐步确认所致。

（5）发行人其他业务 2021 年业务收入同比上升 1841.50%，业务成本同比上升 37.04%，主要系业务规模扩大所致。2021 年毛利率下降 99.25%，主要系去年同期收入规模基数较小所致。

（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

发行人坚决贯彻党的“十八”大精神，根据经济、政治、文化、社会、生态“五位一体”总布局，紧紧围绕中心，稳中求进，转中求好，按照建设“统筹城乡先行区、生态立市示范区、旅游度假重点区、转型升级样板区”的目标要求，始终突出统筹城乡、旅游开发、产业发展、生态文明、社会民生等工作重点，全力推进区域经济持续健康发展和社会和谐稳定。

（1）坚持基础先行，致力提升项目建设水平

土地开发方面，按照“一个核心”“抓好两翼”的工作思路、继续推进项目建设。“一个核心”即湘家荡旅游度假区，两翼即东栅片区和七星镇区，在上述区域内重点推进“两分两换”和“拆迁攻坚”，力争尽早完成拆迁和整治工作，扩大可出让土地资源；市政建设方面，实行项目联系制、进度月报制，加快一批市政道路、“五水共治”项目的进度，争取早日完工、早出形象。加快项目建设的同时，坚持安全生产，合理安排工期，力争做到零事故。

（2）积极推动发展转型，致力提升经营管理效益

在推进土地、市政项目工程的同时，推进多元化的发展。一是依靠湘家荡旅游度假区

创建 4A 级景区的机会、“宇宙大世界”项目落户湘家荡的机会，加快湘家荡旅游接待中心的建设进度，积极打造亲子游、城市休闲游、亲水乐园、生态游等旅游品牌，扩大旅游收入；二是依靠湘家荡区域优质的自然环境条件，加快高标准租赁农田的建设力度，扩大农地租赁业务的影响力，将农地租赁与旅游、休闲相结合，走出一条效益化的、与租赁企业共赢的道路。

（3）坚持人才强企，打造富有竞争力的人才队伍

优化人才队伍建设，建立一个高素质、高质量、高效率管理团队，着力提升中层管理人才的综合素质；加快构建适应企业发展战略需要、层次结构分明、年龄结构合理、专业结构配套的经营管理人才、思想政治工作者、专业技术人才和技能人才队伍；建立一支业务精、能力强、作风硬的员工队伍，着力培养一批业务骨干，提升普通员工的整体素质；初步建立起符合现代企业制度要求的人才培养、选用、评价和激励约束机制，力争技能类人才快速增长。

（4）坚持精细化管理，致力提升企业管理水平

信息化建设方面，发行人致力于建成一套上下联动的现代化管理系统，实现集团与各子公司工作无缝对接；体制完善方面，积极利用政府资源，加快完善市场机制，致力于公司内部组织结构的调整，进行市场化运作；资产管理方面，推进公司资产经营和重组改革，争取早日进入直接融资市场，逐步实现公司规模的扩张与优化。员工管理方面，建立起完善的员工岗位说明书，对各岗位职责进行明确。

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）政府城市发展规划及补贴政策变化的风险

在开发湘家荡区域的过程中，发行人获得的迅速发展客观上离不开嘉兴市人民政府的大力支持。这些支持包括土地政策、基础设施建设的业务来源、享有充分的信息资源等方面。因此，发行人对政府的依赖性大，经营决策、盈利水平受嘉兴市人民政府支持力度的影响明显。如果上述政策发生重大变化，将直接影响发行人的经营业绩和债务偿付能力。针对以上风险，发行人努力开拓自身经营性业务，增强自身经营能力，降低对于当地政府的业务依赖度。

（2）土地政策及基础设施建设政策变化的风险

发行人是嘉兴市政府重点构建的市场化运营的基础设施建设、运营主体，主要从事湘家荡区域的土地整理、基础设施建设，宏观经济周期性波动以及国家宏观调控措施的变化对相关行业的投资建设需求以及整体盈利水平会产生较大影响。如果未来经济增长放慢或出现衰退，地方政府可能改变基础设施建设规划，对基建需求也可能下滑。受政府基建需求及调控的影响，发行人主营业务收入存在不稳定性风险。针对以上风险，发行人一方面积极对政策展开研究调整业务模式，同时努力开拓经营性业务，降低对于土地整理及代建业务的依赖性，增强自身的经营能力。

（3）环保政策变化风险

城市基础设施建设会不同程度地影响周边环境，产生一定污染。虽然发行人不断加强对项目的管理监控，并不断学习国内外先进的技术经验，但随着我国对环境保护的力度趋强，不排除在未来几年会颁布更加严格的环保法律、法规，发行人可能会因此增加环保成本或其他费用支出，进而影响发行人的盈利水平。针对以上风险，发行人制定了严格的施工管理环保制度，对于废物、废弃、废水、噪音等污染源进行严格管理，保证达到国家相关政策、法律及法规的要求。

（4）地方政府债务政策变化的风险

2014 年下半年以来，以国发[2014]43 号文为代表的政策文件陆续出台，对地方政府债务进行清理规范，且在未来较长一段时间内，相应的工作仍将持续。国家或地方政府近期为整治政府债务出台的、以及未来仍有可能出台的相关政策，可能对发行人的融资及持续经营产生一定影响。

针对以上风险，发行人对于自身涉及地方政府债务的情况进行梳理，并积极清偿相关债务，逐步消除地方政府债务对自身发展的影响。

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

根据关联交易的具体内容，公司不同部门负责关联交易的审批及日常管理工作。公司进行关联交易的，须向相关职能部门提交关联交易议案，并经过相关职能部门决策之后才能进行实施，议案应当就该关联交易的具体内容、定价政策、交易的必要性和可行性以及对公司及股东利益的影响程度做出详细说明。在关联交易的定价政策方面，发行人与关联方进行交易时按照同期市场价格确定交易价格，遵循公允、平等、自愿、等价、有偿的原则。公司应当依照《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，如实披露关联人、关联交易事项等相关信息。

（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：亿元币种：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	1.13
资金拆借，作为拆入方	5.38

3. 担保情况

☐适用 ☒不适用

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 59.00 亿元，其中公司信用类债券余额 46.27 亿元，占有息债务余额的 78.42%；银行贷款余额 6.73 亿元，占有息债务余额的 11.41%；非银行金融机构贷款 6 亿元，占有息债务余额的 10.17%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。（以上金额包含利息）

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	11.16	3.90	3.56	27.74	46.27
银行贷款	0	0	4.23	2.50	0	6.73
非银行金融机构贷款	0	6.00	0	0	0	6.00

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 5.65 亿元，企业债券余额 17.44 亿元，非金融企业债务融资工具余额 22.00 亿元，且共有 13.56 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。（以上金额不含利息）

（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	嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 湘家荡 SCP001
3、债券代码	012101562. IB
4、发行日	2021 年 4 月 19 日
5、起息日	2021 年 4 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 1 月 16 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.34
10、还本付息方式	到期一次还本，最后一期的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,中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	杭州银行股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 湘家荡 MTN001
3、债券代码	101900189. IB
4、发行日	2019 年 1 月 30 日
5、起息日	2019 年 1 月 31 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 1 月 31 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的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
13、受托管理人（如有）	中国民生银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司 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 嘉湘 01
3、债券代码	114718. SZ
4、发行日	2020 年 4 月 10 日
5、起息日	2020 年 4 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 4 月 14 日
7、到期日	2030 年 4 月 14 日
8、债券余额	5.60
9、截止报告期末的利率(%)	4.07
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 4 至 10 年末分别按照发行规模 12.50%、12.50%、15.00%、15.00%、15.00%、15.00%的比例偿还债券本金。债券存续期后 7 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
11、交易场所	深交所
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
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	否

1、债券名称	2016 年第一期嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR 嘉湘 01、16 嘉湘集团 01
3、债券代码	139163.SH、1680295.IB
4、发行日	2016 年 7 月 19 日
5、起息日	2016 年 7 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 20 日
8、债券余额	2.40
9、截止报告期末的利率(%)	4.13
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第 3 年末起，逐年分别兑付债券本金的 20%，最后 5 期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项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	方正证券承销保荐有限责任公司（原方正证券承销保荐有限责任公司（原中国民族证券有限责任公司））
13、受托管理人（如有）	方正证券承销保荐有限责任公司（原中国民族证券有限责任公司）
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
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	否

1、债券名称	2016 年第二期嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR 嘉湘 02、16 嘉湘集团 02
3、债券代码	139239.SH、1680387.IB
4、发行日	2016 年 9 月 20 日
5、起息日	2016 年 9 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 21 日
8、债券余额	2.40
9、截止报告期末的利率(%)	3.87
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第 3 年末起，逐年分别兑付债券本金的 20%，最后 5 期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项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	方正证券承销保荐有限责任公司（原中国民族证券有限责任公司）
13、受托管理人（如有）	方正证券承销保荐有限责任公司（原中国民族证券有限责任公司）
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
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	否

1、债券名称	嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	20 湘家荡 PPN002
3、债券代码	032000879. IB
4、发行日	2020 年 10 月 19 日
5、起息日	2020 年 10 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 10 月 21 日
7、到期日	2025 年 10 月 21 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.55
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的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,中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	杭州银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司 2020 年度第一期债务融资工具
2、债券简称	20 湘家荡 PPN001
3、债券代码	032000075. IB
4、发行日	2020 年 1 月 17 日
5、起息日	2020 年 1 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 19 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	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的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	宁波银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	宁波银行股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2018 年嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司绿色债券
2、债券简称	PRG 嘉湘 1、18 嘉湘绿色债
3、债券代码	127798.SH、1880074.IB
4、发行日	2018 年 4 月 18 日
5、起息日	2018 年 4 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 19 日
8、债券余额	4.64
9、截止报告期末的利率(%)	6.40
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第 3 年末起，逐年分别兑付债券本金的 20%，最后 5 期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项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	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
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	否

1、债券名称	2020 年嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司社会领域产业专项债券(第一期)
2、债券简称	20 嘉湘 01、20 嘉湘专项债 01
3、债券代码	152532.SH、2080196.IB
4、发行日	2020 年 8 月 4 日
5、起息日	2020 年 8 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 8 月 7 日
7、到期日	2027 年 8 月 7 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.92
10、还本付息方式	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
11、交易场所	上交所+银行间
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）	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
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	否
---------------------------	---

1、债券名称	2021 年嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司社会领域产业专项债券(第一期)
2、债券简称	21 嘉湘 01、21 嘉湘专项债 01
3、债券代码	152800.SH、2180096.IB
4、发行日	2021 年 3 月 25 日
5、起息日	2021 年 3 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 3 月 29 日
7、到期日	2028 年 3 月 29 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的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	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
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	否

1、债券名称	嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司面向专业投资者非公开发行 2022 年公司债券(第一期)
2、债券简称	22 嘉湘 01
3、债券代码	196319.SH
4、发行日	2022 年 1 月 24 日
5、起息日	2022 年 1 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 1 月 26 日
7、到期日	2025 年 1 月 26 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.79
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的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	浙商证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 湘家荡 SCP001
3、债券代码	012280148. IB
4、发行日	2022 年 1 月 10 日
5、起息日	2022 年 1 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 9 月 9 日
7、到期日	2022 年 9 月 9 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	2.88
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	杭州银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
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	否

1、债券名称	嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22 湘家荡 PPN001
3、债券代码	032280025. IB
4、发行日	2022 年 1 月 5 日
5、起息日	2022 年 1 月 5 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 1 月 5 日
7、到期日	2025 年 1 月 5 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	3.87
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的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	浙商证券股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
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	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：114718.SZ

债券简称：20 嘉湘 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未触发行权

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：114718.SZ

债券简称：20 嘉湘 01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发行权

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：152800.SH、2180096.IB

债券简称	21 嘉湘 01、21 嘉湘专项债 01
募集资金总额	4.00
募集资金报告期内使用金额	4.00
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金总额为人民币 4.0 亿元，其中 3.0 亿元拟用于嘉兴市南湖湘家荡红色文化旅游项目，1.0 亿元拟用于补充营运资金
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）	不适用
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）	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	☒ 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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金总额为人民币 4.0 亿元，其中 3.0 亿元用于嘉兴市南湖湘家荡红色文化旅游项目，1.0 亿元用于补充营运资金
报告期内募集资金使用情况是	☒ 是 ☐ 否

否与募集说明书的约定一致	
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	募集资金用于嘉兴市南湖湘家荡红色文化旅游项目建设，目前尚未完工

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：139163.SH、1680295.IB、139239.SH、1680387.IB

债券简称	PR 嘉湘 01、16 嘉湘集团 01、PR 嘉湘 02、16 嘉湘集团 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人在必要时可通过银行贷款补充流动资金，从而为本次债券的本息偿付提供保障。在本次债券存续期内如果公司出现偿付困难的情形，公司将会动用货币资金以及加大其他应收款的回收力度作为本次债券的偿付资金。
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	截至报告期末，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

债券代码：127798.SH、1880074.IB

债券简称	PRG 嘉湘 1、18 嘉湘绿色债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司提供不可撤销连带责任担保，为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
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	截至报告期末，公司已发行债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

债券代码：114718.SZ

债券简称	20 嘉湘 01
------	----------

担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定债券持有人会议规则、聘请债券受托管理人、聘请监管银行，设立专项账户等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
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	截至报告期末，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

债券代码：152532.SH、2080196.IB

债券简称	20 嘉湘 01、20 嘉湘专项债 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
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	截至报告期末，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

债券代码：152800.SH、2180096.IB

债券简称	21 嘉湘 01、21 嘉湘专项债 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
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	截至报告期末，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

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	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街22 号1幢外经贸大街 901-22 至901-26
签字会计师姓名	顾宇倩、陈志敏

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1680295.IB/139163.SH、1680387.IB/139239.SH
债券简称	16 嘉湘集团 01/PR 嘉湘 01、16 嘉湘集团 02/PR 嘉湘 02
名称	方正证券承销保荐有限责任公司（原“方正证券 承销保荐有限责任公司（原中国民族证券有限责 任公司）”）
办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15F
联系人	倪嘉彬
联系电话	010-56991942

债券代码	1880074. IB/127798. SH、2080196. IB/152532. SH 、2180096. IB/152800. SH
债券简称	18 嘉湘绿色债/PRG 嘉湘 1、20 嘉湘专项债 01/20 嘉湘 01、21 嘉湘专项债 01/21 嘉湘 01
名称	中信银行股份有限公司嘉兴分行
办公地址	嘉兴市中山东路 639 号
联系人	常家伟
联系电话	0573-82061121

债券代码	114718. SZ
债券简称	20 嘉湘 01
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区兰花路 333 号 333 世纪大厦 20 楼
联系人	俞敏鑫、李帅
联系电话	021-68812687

债券代码	2080196. IB/152532. SH、2180096. IB/152800. SH
债券简称	20 嘉湘专项债 01/20 嘉湘 01、21 嘉湘专项债 01/21 嘉湘 01
名称	杭州银行股份有限公司嘉兴分行
办公地址	浙江省嘉兴市经济技术开发区常睦路 278 号 1 幢 101 室
联系人	沈辰
联系电话	0573-82033907

债券代码	2180096. IB/152800. SH
债券简称	21 嘉湘专项债 01/21 嘉湘 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	王崇赫
联系电话	010-85156322

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	1680295. IB/139163. SH、1680387. IB/139239. SH
债券简称	16 嘉湘集团 01/PR 嘉湘 01、16 嘉湘集团 02/PR 嘉湘 02
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	广东省深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	1880074. IB/127798. SH、114718. SZ、 2080196. IB/152532. SH、2180096. IB/152800. SH
债券简称	18 嘉湘绿色债/PRG 嘉湘 1、20 嘉湘 01、20 嘉、 湘专项债 01/20 嘉湘 01、21 嘉湘专项债 01/21 嘉湘 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 13 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。

（一）重要会计政策变更

1、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）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市

企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见 2021 年度审计报告附注三、10。

于 2021 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2021 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2021 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

上述会计政策的累积影响数详见附注三、31（3）。

2、2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见 2021 年度审计报告附注三、27。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2020 年 1 月 1 日）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。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

上述会计政策的累积影响数详见附注三、31（3）。

3、2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。其中母公司或子公司在境外上市且按照《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制其境外财务报表的企业可以提前实施。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见 2021 年度审计报告附注三、30。

（1）本公司作为承租人

本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2020 年 1 月 1 日）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：

A. 对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日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；

B. 对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额及预付租金进行必要调整计量使用权资产；

C. 在首次执行日，本公司按照 2021 年度审计报告附注三、23，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

本公司首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。除此之外，本公司对于首次执行日前的经营租赁，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；

存在续租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。

（2）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并做出分类。除此之外，本公司未对作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，而是自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

1）售后租回交易

对于首次执行日前已存在的售后租回交易，本公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合 2021 年度审计报告附注三、27 作为销售进行会计处理的规定。对于首次执行日前应当作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司作为卖方（承租人）按照与其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。对于首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司作为卖方（承租人）应当按照与其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

上述会计政策的累积影响数详见 2021 年度审计报告附注三、31（3）。

4、2021 年 1 月 26 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”），自公布之日起施行。本公司于 2021 年 1 月 26 日执行解释 14 号，执行解释 14 号对本公司本报告期内财务报表无重大影响。

5、2021 年 12 月 30 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”），其中“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，本公司自 2021 年 12 月 30 日起执行该规定，对于解释 15 号发布前本公司财务报表未按照“关于资金集中管理相关列报”相关规定列报的，本公司按照该规定对可比期间的财务报表数据进行相应调整。

因执行解释 15 号关于资金集中管理相关列报的规定，对本公司合并财务报表未产生影响。

（二）首次执行新金融工具、新收入准则和新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
其他应收款	1,870,137,756.57	1,864,168,912.00	-5,968,844.57
其中：应收利息			
应收股利			
非流动资产：			
递延所得税资产	2,379,674.30	2,677,071.02	297,396.72
流动负债：			
短期借款	150,000,000.00	150,203,958.33	203,958.33
预收款项	125,519,561.56	4,932,091.91	-120,587,469.65
合同负债		117,083,625.81	117,083,625.81
其他应付款	1,535,516,452.10	1,417,378,263.59	-118,138,188.51
其中：应付利息	118,138,188.51		-118,138,188.51
应付股利			
一年内到期的非流动负债	703,600,000.00	815,284,230.18	111,684,230.18
其他流动负债	500,000,000.00	509,753,843.84	9,753,843.84

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
所有者权益：			
盈余公积	275,566,928.86	275,388,388.09	-178,540.77
未分配利润	2,509,452,115.82	2,503,968,982.12	-5,483,133.70
少数股东权益	258,204,843.19	258,195,069.81	-9,773.38

注 1、其他应收款、递延所得税资产、盈余公积、未分配利润、少数股东权益

于 2021 年 1 月 1 日，本公司将采用预期信用损失模型重新测算期初坏账准备，减少其他应收款 5,968,844.57 元、盈余公积 178,540.77 元、未分配利润 5,483,133.70 元、少数股东权益 9,773.38 元，增加递延所得税资产 297,396.72 元。

注 2、合同负债、预收款项、其他流动负债

于 2021 年 1 月 1 日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项 120,587,469.65 元重分类至合同负债 117,083,625.81 元，并将相关的增值税销项税额重分类至其他流动负债 3,503,843.84 元。

注 3、短期借款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债

于 2021 年 1 月 1 日，本公司将计提的尚未支付但未逾期的其他应付款—应付利息 118,138,188.51 元重分类至短期借款 203,958.33 元、一年内到期的非流动负债 111,684,230.18 元及其他流动负债 6,250,000.00 元。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
其他应收款	4,524,796,919.09	4,523,011,511.36	-1,785,407.73
其中：应收利息			
应收股利			
流动负债：			
其他应付款	3,480,808,382.28	3,369,933,406.44	-110,874,975.84
其中：应付利息	110,874,975.84		-110,874,975.84
应付股利			
一年内到期的非流动负债	564,000,000.00	668,624,975.84	104,624,975.84
其他流动负债	500,000,000.00	506,250,000.00	6,250,000.00

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
所有者权益：			
盈余公积	274,713,628.45	274,535,087.68	-178,540.77
未分配利润	2,419,162,517.66	2,417,555,650.70	-1,606,866.96

各项目调整情况说明：

注 1、其他应收款、盈余公积、未分配利润

于 2021 年 1 月 1 日，本公司将采用预期信用损失模型重新测算期初坏账准备，减少其他应收款 1,785,407.73 元、盈余公积 178,540.77 元、未分配利润 1,606,866.96 元。

注 2、其他应付款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债

于 2021 年 1 月 1 日，本公司将计提的尚未支付但未逾期的其他应付款—应付利息 110,874,975.84 元重分类至一年内到期的非流动负债 104,624,975.84 元及其他流动负债 6,250,000.00 元。

三、合并报表范围调整

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：万元币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	197,189.81	7.99	175,735.56	12.21
应收票据	797.40	0.03	436.44	82.71
应收账款	10,097.99	0.41	7,406.10	36.35
预付款项	13,725.32	0.56	9,559.40	43.58
其他应收款	200,795.62	8.14	187,013.78	7.37
存货	1,912,148.16	77.47	1,807,341.62	5.80
合同资产	86.60	0.00	0	0

其他流动资产	13,841.45	0.56	8,697.88	59.14
长期应收款	600.00	0.02	600.00	0.00
长期股权投资	0	0.00	2,498.08	-100.00
投资性房地产	110,811.34	4.49	66,739.57	66.04
固定资产	5,093.47	0.21	2,522.42	101.93
在建工程	2,127.26	0.09	16,903.54	-87.42
无形资产	36.32	0.00	40.55	-10.43
商誉	0	0.00	1,340.99	-100.00
长期待摊费用	483.00	0.02	735.00	-34.29
递延所得税资产	403.93	0.02	237.97	69.74

发生变动的的原因：

- 1、发行人投资性房地产 2021 年末同比增加 66.04%，主要系发行人根据自身需求外购投资性房地产所致。
- 2、发行人应收票据 2021 年末同比增加 82.71%，主要系银行承兑汇票规模上涨所致。
- 3、发行人应收账款 2021 年末同比增加 36.35%，主要系发行人从事的混凝土销售业务浙江嘉兴福达建设股份有限公司等公司形成的应收账款较大所致。
- 4、发行人预付款项 2021 年末同比增加 43.58%，主要系发行人与杭州地方铁路开发有限公司形成的预付工程款较大所致。
- 5、发行人其他流动资产 2021 年末同比增加 59.14%，主要系增值税借方余额重分类所致。
- 6、发行人长期股权投资 2021 年末同比减少 100%，主要系减少对嘉兴市湘瑞建设有限责任公司的股权投资所致。
- 7、发行人固定资产 2021 年末同比增加 101.93%，主要系发行人购置了一定规模的房屋建筑物所致。
- 8、发行人在建工程 2021 年末同比减少 87.42%，主要系发行人工程完工转入投资性房地产所致。
- 9、发行人商誉 2021 年末同比减少 100%，主要系对非同一控下企业合并产生的商誉进行了计提减值。
- 10、发行人长期待摊费用 2021 年末同比减少 34.29%，主要系对于融资费用在本期进行了摊销所致。
- 11、发行人递延所得税资产 2021 年末同比增加 69.47%，主要系信用减值准备所致。

（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（%）
货币资金	2,108.56	2,108.56		1.07
投资性房地产	36,739.79	36,739.79		33.16
合计	38,848.35	38,848.35	—	—

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	5,006.03	0.39	15,000.00	-66.63
应付账款	19,763.53	1.55	17,709.00	11.60
预收款项	2,329.15	0.18	12,551.96	-81.44
合同负债	2,232.37	0.17	0	0.00
应付职工薪酬	2.58	0.00	2.58	0.00
应交税费	5,491.84	0.43	19,528.60	-71.88
其他应付款	124,176.71	9.73	153,551.65	-19.13
一年内到期的非流动负债	222,517.03	17.43	70,360.00	216.26
其他流动负债	51,287.52	4.02	50,000.00	2.58
长期借款	358,475.00	28.07	413,000.00	-13.20
应付债券	461,736.75	36.16	357,996.86	28.98
长期应付款	13,982.52	1.10	5,819.73	140.26
递延收益	190.00	0.01	190.00	0.00
递延所得税负债	9,666.21	0.76	7,513.39	28.65

发生变动的原因：

- 1、发行人 2021 年末一年内到期的非流动负债同比增加 216.26%，主要系部分长期借款转入该科目所致。
- 2、发行人 2021 年末短期借款同比减少 66.63%，主要系到期偿还所致。
- 3、发行人 2021 年末预收账款同比减少 81.44%，主要系本期预收的租金减少所致。
- 4、发行人 2021 年末应交税费同比减少 71.88%，主要系企业所得税、土地增值税和印花税减少所致。
- 5、发行人 2021 年末长期应付款同比增加 140.26%，主要系本期企业收到的专项补助资金较多所致。

（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：90.88 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 109.77 亿元，有息债务同比变动 20.79%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：37.52 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 61.12 亿元，占有息债务余额的 55.68%；银行贷款余额 40.31 亿元，占有息债务余额的 36.72%；非银行金融机构贷款 8.25 亿元，占有息债务余额的 7.52%；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	11.16	3.90	3.56	42.59	61.12
银行贷款	0	4.20	11.88	15.11	9.12	40.31
非银行金融机构贷款	0	6.00	0.375	0.375	1.50	8.25

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：2.34 亿元

报告期非经常性损益总额：1.02 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

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
嘉兴市东部建	是	100%	土地整理、混凝土	221.16	125.96	4.60	1.83

设开发 集团有 限公司			销售、房 产销售、 租赁等				
-------------------	--	--	---------------------	--	--	--	--

（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

产生差异的主要原因为发行人业务特性，业务回款周期较长所致。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.6 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 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

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.6 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 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：0.5%，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：22.28 亿元

报告期末对外担保的余额：10.90 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-11.38 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

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

(本页无正文，为《嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司公司债券年度报告(2021年)》盖章页)

嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司



扫描全能王 创建

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:嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,971,898,076.99	1,757,355,605.46
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	7,973,961.29	4,364,376.00
应收账款	100,979,891.30	74,061,015.32
应收款项融资		
预付款项	137,253,170.47	95,593,985.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,007,956,217.04	1,870,137,756.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,121,481,604.54	18,073,416,242.67
合同资产	866,006.15	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	138,414,468.83	86,978,793.10
流动资产合计	23,486,823,396.61	21,961,907,775.04
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	6,000,000.00	6,000,000.00
长期股权投资		24,980,794.59
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,108,113,400.00	667,395,700.00
固定资产	50,934,700.21	25,224,187.36
在建工程	21,272,641.32	169,035,423.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	363,239.17	405,537.17
开发支出		
商誉		13,409,855.83
长期待摊费用	4,830,000.00	7,350,000.00
递延所得税资产	4,039,327.38	2,379,674.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,195,553,308.08	916,181,172.85
资产总计	24,682,376,704.69	22,878,088,947.89
流动负债：		
短期借款	50,060,347.23	150,000,000.00
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	197,635,325.14	177,089,955.94
预收款项	23,291,476.85	125,519,561.56
合同负债	22,323,685.78	
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	25,806.00	25,806.00
应交税费	54,918,409.09	195,285,975.81
其他应付款	1,241,767,134.45	1,535,516,452.10
其中：应付利息		118,138,188.51
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	2,225,170,262.67	703,600,000.00
其他流动负债	512,875,209.20	500,000,000.00
流动负债合计	4,328,067,656.41	3,387,037,751.41

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,584,750,000.00	4,130,000,000.00
应付债券	4,617,367,476.18	3,579,968,571.42
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	139,825,193.00	58,197,293.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,900,000.00	1,900,000.00
递延所得税负债	96,662,062.90	75,133,891.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,440,504,732.08	7,845,199,755.57
负债合计	12,768,572,388.49	11,232,237,506.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,919,621,950.07	6,919,621,950.07
减：库存股		
其他综合收益	244,222,393.20	183,005,602.97
专项储备		
盈余公积	277,663,750.42	275,566,928.86
一般风险准备		
未分配利润	2,713,883,467.39	2,509,452,115.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,655,391,561.08	11,387,646,597.72
少数股东权益	258,412,755.12	258,204,843.19
所有者权益（或股东权益）合计	11,913,804,316.20	11,645,851,440.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,682,376,704.69	22,878,088,947.89

公司负责人：吴任剑 主管会计工作负责人：赵晓艳 会计机构负责人：郁圆

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：	1,626,864,971.88	1,478,329,899.71

货币资金		
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		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	4,782,356,302.67	4,524,796,919.09
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		
流动资产合计	6,409,221,274.55	6,003,126,818.80
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	6,000,000.00	6,000,000.00
长期股权投资	8,938,417,946.23	8,938,417,946.23
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	9,469.50	9,469.50
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,000.00	28,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,830,000.00	7,350,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,949,271,415.73	8,951,805,415.73
资产总计	15,358,492,690.28	14,954,932,234.53
流动负债：		

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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	5,568,566.61	13,118,034.40
其他应付款	3,821,078,633.47	3,480,808,382.28
其中：应付利息		110,874,975.84
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,986,652,723.81	564,000,000.00
其他流动负债	511,800,555.56	500,000,000.00
流动负债合计	6,325,100,479.45	4,557,926,416.68
非流动负债：		
长期借款	269,250,000.00	1,202,000,000.00
应付债券	3,132,377,142.85	3,579,968,571.42
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	3,401,627,142.85	4,781,968,571.42
负债合计	9,726,727,622.30	9,339,894,988.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,421,161,100.32	1,421,161,100.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	276,810,450.01	274,713,628.45

未分配利润	2,433,793,517.65	2,419,162,517.66
所有者权益（或股东权益）合计	5,631,765,067.98	5,615,037,246.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,358,492,690.28	14,954,932,234.53

公司负责人：吴任剑主管会计工作负责人：赵晓艳 会计机构负责人：郁圆

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	593,132,553.79	516,377,227.51
其中：营业收入	593,132,553.79	516,377,227.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	460,592,474.14	373,173,206.21
其中：营业成本	411,002,007.89	320,954,768.71
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	10,750,979.03	8,674,640.81
销售费用	4,556,436.06	7,354,939.28
管理费用	35,242,408.83	32,528,953.83
研发费用		
财务费用	-959,357.67	3,659,903.58
其中：利息费用	3,949,667.64	3,943,991.65
利息收入	4,995,090.16	346,553.03
加：其他收益	28,578,303.10	9,923,804.25
投资收益（损失以“－”号填列）	50,308,309.14	176.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	703.49	176.81
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）		

填列)		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,490,300.00	30,625,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	28,263,078.55	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,409,855.83	-46,338,050.54
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	230,770,214.61	137,414,951.82
加：营业外收入	6,486,184.77	1,164,347.36
减：营业外支出	3,046,328.06	883,114.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	234,210,071.32	137,696,184.70
减：所得税费用	17,562,144.41	26,201,894.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	216,647,926.91	111,494,290.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	216,647,926.91	111,494,290.45
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）	216,430,241.60	111,005,903.09
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	217,685.31	488,387.36
六、其他综合收益的税后净额	61,216,790.23	39,414,187.61
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	61,216,790.23	39,414,187.61
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	61,216,790.23	39,414,187.61
（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	61,216,790.23	39,414,187.61
(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	277,864,717.14	150,908,478.06
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	277,647,031.83	150,420,090.70
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	217,685.31	488,387.36
八、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：吴任剑 主管会计工作负责人：赵晓艳 会计机构负责人：郁圆

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		
减：营业成本		
税金及附加		156,250.00
销售费用		
管理费用	11,478,441.18	7,085,334.13
研发费用		
财务费用	-726.30	-22,242,421.71
其中：利息费用		
利息收入	44,707.91	22,256,327.97
加：其他收益	2,077,800.00	
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）	32,160,810.41	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-38,847,822.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,760,895.53	-23,846,984.49
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,760,895.53	-23,846,984.49
减：所得税费用	7,272.25	3,748,144.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,753,623.28	-27,595,128.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		

8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	22,753,623.28	-27,595,128.83
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：吴任剑 主管会计工作负责人：赵晓艳 会计机构负责人：郁圆

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	517,306,470.93	508,288,743.81
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	443,054.93	2,495,505.07
收到其他与经营活动有关的现金	2,946,456,290.17	1,037,445,003.60
经营活动现金流入小计	3,464,205,816.03	1,548,229,252.48
购买商品、接受劳务支付的现金	2,022,061,535.16	2,883,750,259.45
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	40,617,552.77	37,016,629.41
支付的各项税费	180,898,440.41	232,711,860.72
支付其他与经营活动有关的现金	2,671,180,340.97	1,374,356,548.01
经营活动现金流出小计	4,914,757,869.31	4,527,835,297.59
经营活动产生的现金流量净	-1,450,552,053.28	-2,979,606,045.11

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,623,946,300.00
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	70,285.15	4,032.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	490,465,732.96	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	490,536,018.11	1,623,950,332.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,319,042.26	141,925,121.95
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	165,319,042.26	141,925,121.95
投资活动产生的现金流量净额	325,216,975.85	1,482,025,210.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,695,500,000.00	5,441,652,130.00
收到其他与筹资活动有关的现金	102,627,900.00	1,383,597,720.00
筹资活动现金流入小计	3,798,127,900.00	6,825,249,850.00
偿还债务支付的现金	1,941,550,000.00	4,246,692,521.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	508,450,706.05	369,855,056.37
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	2,249,644.99	39,395,921.58
筹资活动现金流出小计	2,452,250,351.04	4,655,943,499.91
筹资活动产生的现金流量净额	1,345,877,548.96	2,169,306,350.09
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	220,542,471.53	671,725,515.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,730,269,957.96	1,058,544,442.90
六、期末现金及现金等价物余额	1,950,812,429.49	1,730,269,957.96

公司负责人：吴任剑 主管会计工作负责人：赵晓艳 会计机构负责人：郁圆

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,217,346,754.04	1,226,643,411.80
经营活动现金流入小计	2,217,346,754.04	1,226,643,411.80
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	6,915,349.90	5,659,424.74
支付的各项税费	7,556,714.95	3,336,842.47
支付其他与经营活动有关的现金	1,693,513,213.31	3,823,665,658.18
经营活动现金流出小计	1,707,985,278.16	3,832,661,925.39
经营活动产生的现金流量净额	509,361,475.88	-2,606,018,513.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,623,946,300.00
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		1,623,946,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		1,200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		1,200,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		423,946,300.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,207,500,000.00	3,760,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,256,600,000.00
筹资活动现金流入小计	1,207,500,000.00	5,016,600,000.00
偿还债务支付的现金	1,281,500,000.00	2,041,292,521.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	273,707,445.50	157,174,982.11
支付其他与筹资活动有关的现金	13,118,958.21	39,395,921.58

筹资活动现金流出小计	1,568,326,403.71	2,237,863,425.65
筹资活动产生的现金流量净额	-360,826,403.71	2,778,736,574.35
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	148,535,072.17	596,664,360.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,478,329,899.71	881,665,538.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,626,864,971.88	1,478,329,899.71

公司负责人：吴任剑主管会计工作负责人：赵晓艳 会计机构负责人：郁圆

