
嘉兴市闻川城市投资发展集团有限公司

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债券之前，应认真考虑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“风险因素”等有关章节内容。购买本公司所发行的公司债券的投资者，请认真阅读本年度报告，并进行独立投资判断。投资者若对本公司年度报告存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

一、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于公司债券可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使公司债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

二、流动性风险

证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司无法保证公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，公司债券的投资者可能面临由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，并面临不能以某一价格足额出售其希望出售的公司债券所带来的流动性风险。

三、差额补偿或担保风险

“20 闻川债”由嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司（以下简称“嘉秀集团”）担任差额补偿人、担保人，负责补足“20 闻川债”存续期内各期偿债资金专户中应付本息与偿债资金账户余额的差额部分，同时，若“20 闻川债”募投项目产生的各项收入由于各种原因无法支持任一年度的本息偿付，则由嘉秀集团作为担保人补足当年资金支付缺口。“22 闻川 01”由嘉秀集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。当嘉秀集团经营不善时，会对“20 闻川债”的偿付能力产生不利影响。

“20 闻川城投债”由嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司（以下简称“嘉服集团”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，当嘉服集团经营不善时，会对“20 闻川城投债”的偿付能力产生不利影响。

四、存货风险

截至 2021 年末，发行人存货余额为 86.26 亿元，占总资产的比重为 53.49%，存货占总资产比重较高。发行人存货主要由土地、土地整理、安置房和基础设施建设成本投入等构成。由于发行人建设项目建设周期较长，存货短期内无法快速变现，因此较高的存货占比可能会对发行人短期偿债能力产生不利影响。

五、对外担保风险

截至 2021 年末，发行人对外担保余额为 9.78 亿元，占当期净资产的比例为 15.95%，其中被担保人主要是嘉兴地方国有企业。截至本报告发布之日，未有被担保债务发生违约，但在本次债券存续期间可能由于经济环境或经营状况发生不利变化，导致被担保企业无力偿还到期债务，发行人需要对担保债务进行偿付，因此将会对发行人的盈利能力和偿付能力造成不利影响。

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.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
七、 中介机构情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 负债情况.....	24
六、 利润及其他损益来源情况.....	25
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.....	26
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
九、 对外担保情况.....	27
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
十一、 向普通投资者披露的信息.....	27
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	30

释义

发行人/公司	指	嘉兴市闻川城市投资发展集团有限公司（原名：嘉兴市闻川城市投资建设有限公司）
本报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《嘉兴市闻川城市投资发展集团有限公司公司债券年度报告（2021 年）》
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
上交所	指	上海证券交易所
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
工作日	指	每周一至周五，法定节假日、休息日除外
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元	指	人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	嘉兴市闻川城市投资发展集团有限公司
中文简称	闻川城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	沈建
注册资本（万元）	12,000
实缴资本（万元）	12,000
注册地址	浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇南方大厦 801 室-88
办公地址	浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇南方大厦 801 室-88
办公地址的邮政编码	314016
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	陆建芳
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	财务负责人
联系地址	浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇南方大厦 801 室-88
电话	0573-83726113
传真	无
电子信箱	450657608@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

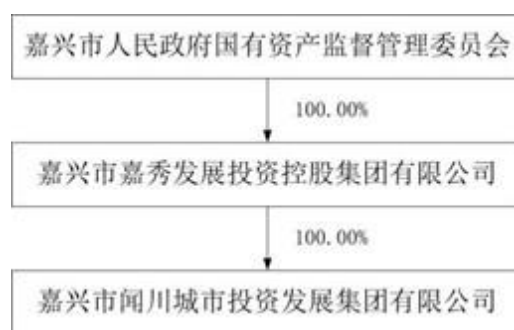
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司

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（%）：100.00

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：沈建

发行人的其他董事：冯燕、王宇明、张文忠、陆建芳

发行人的监事：储学英、吴晨超、张国祥

发行人的总经理：沈建

发行人的财务负责人：陆建芳

发行人的其他高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司的经营范围包括：从事基础设施开发、建设；土地整理；旅游开发；实业投资；投资管理；市场经营管理；自有房屋的租赁。（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）。目前公司经营状况良好，具有较强的综合实力。

嘉兴市闻川城市投资发展集团有限公司是嘉兴市秀洲区重要的国有资本运营管理和城市基础设施投资建设主体，承担着嘉兴市秀洲区土地整理、市政基础设施建设、保障性住房建设和国有资产运营的重要任务，在嘉兴市秀洲区社会和经济的发展过程中起着重要作用。发行人（含子公司）与当地政府签署《开发合作协议书》，接受政府委托建设秀洲内基础设施工程和土地开发整理项目。

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、发行人所处行业

1）嘉兴市保障性住房建设行业概况

近年来，嘉兴市积极推动保障性住房项目的建设，2012 年以来嘉兴市为有效激励社会资本参与公租房建设，采取“政企共建”方式，一方面加大政府投资力度，着力解决困难家庭住房问题；另一方面积极鼓励企业参与公租房建设，着力改善企业职工住房条件。参与建设企业，可享受公租房建设用地划拨供应，建设项目免收城市基础设施配套费、防空地下室易地建设费、中标交易费、新型墙体材料专项基金、建筑企业养老保险金、农民工工资保证金等各种行政事业性收费和政府基金，按规定收取的土地测绘费、宗地图费、施工图审查费、防雷审核验收费、规划技术放验线费及技术服务费等各项服务费按底线收取，执行保障性安居工程的有关税收优惠和信贷支持政策，享受上级安居工程补助资金，并明确公租房权属。总的来说，未来房地产市场将逐渐回归平稳健康发展的态势，而随着我国城镇化进程加速，我国人民群众对保障性住房的需求将快速增加。可以预见，保障性住房建设行业将会迎来崭新的发展机遇。

根据浙江省人民政府办公厅《关于印发浙江省“三改一拆”行动违法建筑处理实施意见的通知》（浙政办发〔2013〕69 号）、《关于印发嘉兴市违法建筑认定与处置办法的通知》（嘉政发〔2014〕58 号）和《秀洲区“三改一拆”三年行动计划》（秀洲政办发〔2013〕40 号）等文件的要求，秀洲区内“三改一拆”强势推进，秀洲区政府建立违法建筑信息“一户一档”，开展“无违建区”，创建“百日攻坚行动”，全区共完成“三改一拆”面积 289.2 万平方米，其中，“三改”161.2 万平方米，拆除违法建筑 128 万平方米，复垦复绿 80.3 万平方米。新城街道、高照街道“无违建”创建通过市级验收。开展“一户多宅”专项整治，完成清理 1,644 户。

2）嘉兴市土地整理行业概况

嘉兴市统筹抓好 135 项国家、省改革试点，农村集体产权制度改革等工作走在全国前列，加快建设省高质量外资集聚先行区，积极承接进博会溢出效应，列入浙江自贸区联动创新区，协调并行，推动了城乡融合再加速、推动了生态建设再突破。

随着嘉兴市秀洲区内镇村建设不断深化，区政府计划加快新市镇有机更新，洪合国贸

中心、新塍江南新天地等项目顺利推进；启用王江泾镇村公交枢纽站，乡镇夜班公交实现全覆盖；完善新一轮村庄布点规划，出台农村居民建房管理办法，逐步解决农民建房难问题；推进农村土地整理，完成土地复垦 1,220 亩；加快“美丽乡村”建设，市级“美丽乡村”先进镇实现全覆盖，编制完成 4 个省级美丽宜居示范村规划，完成 3 条精品线路项目建设；启动建设省级保护利用历史文化村 4 个；投资 2,600 万元，实施“一事一议”项目 29 个，村集体经济股份改革实现全覆盖；王店镇、王江泾镇、油车港镇入选全国重点镇。

3）嘉兴市市政基础设施建设行业概况

城市化建设是我国社会发展的重要战略，城市化水平是一个国家现代化水平的标志。过去的 20 年里，我国的城市化发展取得了长足的进步，城市经济对我国 GDP 的贡献率已经超过 70.00%。如今城市化进程逐渐进入到快速发展阶段，各方面配套设施需要大力完善，城市基础设施建设行业面临较好的发展机遇。

近年来，嘉兴市重视市政基础设施建设，坚持以满足需求、适度超前为导向，加快推进“四网一路一空港”建设，统筹推进嘉兴南站综合交通枢纽建设，实现内外交通“无缝衔接”、各种交通方式“零距离”换乘。未来嘉兴将重点推动新型城镇化建设，深化体制机制改革；大力实施新市镇改造提升工程，推动城市基础设施和公共服务向城镇延伸，建成一批美丽示范街区和特色社区，提升新市镇的洁化、绿化、亮化、美化水平。“百年百项”重大项目计划，总投资 2037.81 亿元，也将进一步提升城市能级、改善城市面貌。

2、发行人行业地位

公司是嘉兴市重要的国有资本运营管理和城市基础设施投资建设主体。公司承担着嘉兴市秀洲区土地整理、市政基础设施建设、保障性住房建设和国有资产运营的重要任务，在嘉兴市秀洲区社会 and 经济发展过程中起着重要作用。

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：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 (%)
基础设施建设收入	16,511.02	14,171.96	14.17	15.13	22,447.24	19,267.21	14.17	24.81

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 (%)
土地整理收入	18,847.71	16,177.62	14.17	17.28	5,444.73	4,154.13	23.70	6.02
安置房收入	20,253.29	16,630.96	17.89	18.56	17,330.79	15,466.64	10.76	19.15
贸易收入	44,489.70	44,278.90	0.47	40.78	36,851.08	36,833.17	0.05	40.73
租赁收入	3,536.55	1,029.42	70.89	3.24	3,444.62	291.47	91.54	3.81
景区门票等收入	1,712.96	201.93	88.21	1.57	1,129.59	48.75	95.68	1.25
保洁收入	3,577.09	3,525.04	1.46	3.28	3,581.92	3,495.52	2.41	3.96
渔业收入	169.67	72.16	57.47	0.16	254.04	336.51	-32.46	0.28
合计	109,098.01	96,087.98	11.93	100.00	90,484.02	79,893.41	11.70	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

□适用 √不适用

2. 收入和成本分析

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

2021 年度，公司土地整理收入同比增加 246.16%，成本同比增加 289.43%，毛利率同比减少 40.23%，主要系土地整理业务扩张所致；公司景区门票等收入同比增加 51.64%，成本同比增加 314.21%，主要系景区门票业务规模增加所致；公司渔业收入同比减少 33.21%，成本同比减少 78.56%，毛利同比增加 277.05%，主要系渔业业务规模缩小所致。

(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

嘉兴市闻川城市投资发展集团有限公司是嘉兴市秀洲区重要的国有资本运营管理和城市基础设施投资建设主体，承担着嘉兴市秀洲区土地整理、市政基础设施建设、保障性住房建设和国有资产运营的重要任务，在嘉兴市秀洲区社会 and 经济发展过程中起着重要作用。公司的经营范围包括：从事基础设施开发、建设；土地整理；旅游开发；实业投资；投资管理；市场经营管理；自有房屋的租赁。（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）。目前公司经营状况良好，具有较强的综合实力。

未来，发行人将积极配合嘉兴市及秀洲区政府统一部署，结合公司的业务情况：一方面，以城乡统筹规划为基础，以优化城乡发展、提高城市化水平、提高基础设施建设为重点，通过资源整合和规范化的项目实施，确保实施项目的保质保量完成，同时积极整合上下游产业链，在实现主营业务稳步增长的基础上，进一步发展公司业务规模和资产结构；另一方面，根据公司自身情况，拓宽多渠道筹融资运作，提高融资能力以增强公司经济实力，进一步完善管理制度与人才培养，并加强对外投资，使资产达到效益最大化，逐步实现市场化规范化经营模式。

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) 经营管理风险与对策

风险：发行人是嘉兴市重要的国有资本运营管理和城市基础设施投资建设主体，在进行市场化经营、实现经济效益的同时，还承担着社会职能。地方政府对发行人的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面可能存在影响，从而在一定程度上影响发行人的运营和发展。

对策：发行人今后将进一步加强与政府部门的沟通、协商，在了解政府政策动向的前提下，争取得到政府部门的大力政策支持，不断加强管理、提高整体运营实力。同时，发行人将积极丰富收入来源，增加投资收益，增强发展后劲，提高盈利能力。

2) 宏观政策风险与对策

风险：国家宏观经济政策的调整可能会影响发行人的经营活动，不排除在一定的时期内对发行人的经营环境和经营业绩产生不利影响的可能。

对策：针对未来国家宏观经济政策调整风险，发行人将进一步加强对国家宏观经济政策的分析预测，加强与国家各有关部门，尤其是行业主管部门的沟通，建立信息收集和分

3) 行业政策风险与对策

风险：发行人主要从事的城市基础设施建设、土地整理等行业，在我国国民经济发展的不同阶段，中央和地方政府在固定资产投资、城市规划及土地使用方面有不同程度的调整。上述宏观政策方面的调整可能会影响发行人的经营活动，不排除在一定的时期内对发行人的经营环境和经营业绩产生不利影响的可能。

对策：针对可能出现的政策性风险，公司将进一步跟踪政府的政策取向，加强对国家产业结构、金融政策及财政政策的深入研究，提前采取相应的措施以降低国家政策变动所造成的影响。同时，发行人将强化内部管理，降低可控成本，提高公司经营效益。

4) 经济周期风险与对策

风险：发行人承担的城市基础设施建设投资、土地整理等业务与经济周期具有明显的相关性。如果未来经济增长放缓或出现衰退，嘉兴市及秀洲区基础设施建设的使用需求可能会减少，从而对发行人经营规模及利润来源都将产生影响。

对策：随着浙江省嘉兴市经济的快速发展，发行人所在区域对土地开发和城市基础设施建设的需求日益增长，发行人的业务规模和盈利水平也将进一步提升，因此发行人抵御经济周期风险的能力也将逐步增强。同时，发行人将依托其综合经济实力，提高管理水平和运营效率，最大限度地降低经济周期对发行人所在行业造成的不利影响。

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

1、关联交易定价原则

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价；交易双方根据关联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。

2、关联交易的决策权限、决策程序

（1）单笔或累计标的超过 500 万元（不含 500 万元）的关联交易，必须由经办人签字、会计审核，分管领导和董事长审批。

（2）单笔或累计标的在 500 万元以下的关联交易，由总经理决定并报董事会备案。

3、信息披露

公司将于每一会计年度结束之日起 4 个月内披露上一年审计报告，并详细披露当年关联交易情况。

（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
其他应付款	210,370.32

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人作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 60,800.00 万元人民币。

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 522,210.74 万元，其中公司信用类债券余额 179,320.74 万元，占有息债务余额的 34.34%；银行贷款余额 324,490.00 万元，占有息债务余额的 62.14%；非银行金融机构贷款 0.00 万元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 18,400.00 万元，占有息债务余额的 3.52%。

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）	
公司信用类债券	0.00	0.00	0.00	29,855.09	149,465.66	179,320.74
银行贷款	0.00	67,450.00	55,050.00	0.00	201,990.00	324,490.00
其他有息	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00

债务						
----	--	--	--	--	--	--

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 80,000.00 万元，企业债券余额 50,000.00 万元，非金融企业债务融资工具余额 50,000.00 万元，且共有 0.00 万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：万元币种：人民币

1、债券名称	嘉兴市闻川城市投资建设有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券
2、债券简称	20 闻川债
3、债券代码	166020.SH
4、发行日	2020 年 1 月 20 日
5、起息日	2020 年 1 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 1 月 23 日
7、到期日	2025 年 1 月 22 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.09
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，分次还本。在投资者未行使回售选择权的情况下，则在债券存续期的第 3 年至第 5 年，每年末分别按照债券发行总额的 25%、35%、40%的比例偿还债券本金。若投资者在债券存续期第 3 年末行使回售选择权，回售部分按债券面值偿还本金。在投资者行使回售选择权后，如果全部债券回售完毕的，则本次债券到期；若回售完毕后仍有剩余债券的，则按投资者行使回售选择权后尚未偿还本金数额的 25%、35%和 40%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	恒泰长财证券有限责任公司
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	否

1、债券名称	嘉兴市闻川城市投资发展集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 闻川城投 PPN001
3、债券代码	032100880.IB
4、发行日	2021 年 8 月 18 日
5、起息日	2021 年 8 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2024 年 8 月 20 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	-
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	嘉兴市闻川城市投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 闻川 01
3、债券代码	133176.SZ
4、发行日	2022 年 1 月 6 日
5、起息日	2022 年 1 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 1 月 7 日
7、到期日	2027 年 1 月 7 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.82
10、还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
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	否

1、债券名称	2020 年嘉兴市闻川城市投资建设有限公司公司债券
2、债券简称	20 闻川 01、20 闻川城投债
3、债券代码	152542.SH、2080206.IB
4、发行日	2020 年 8 月 13 日
5、起息日	2020 年 8 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2027 年 8 月 14 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	安信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	安信证券股份有限公司
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	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：166020.SH

债券简称：20 闻川债

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：

本期债券在报告期内未到行权期，不适用。

债券代码：133176.SZ

债券简称：22 闻川 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：

本期债券在报告期内未到行权期，不适用。

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：166020.SH

债券简称：20 闻川债

债券约定的投资者保护条款：

（一）加速到期条款：

本次债券将按照《债券受托管理协议》以及《债券持有人会议规则》的约定，如出现触发上述文件中规定的加速清偿的情况，将按照上述文件的规定召开债券持有人会议，并执行相应措施。

同时，本次项目收益公司债券如出现如下启动加速到期条款的情形，由债券受托管理人召开债券持有人大会，经债券持有人大会讨论通过后，可提前清偿部分或全部债券本金，启动加速到期条款的情形包括：

- 1、债券发行三个月后，项目仍未开工；
- 2、发行人破产、需对项目有关的财产和权益进行清算；

3、发行人实际控制人发生变更。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，本期债券投资者保护条款与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。报告期内未触发相应条款。

债券代码：152542.SH、2080206.IB

债券简称：20 闻川 01、20 闻川城投债

债券约定的投资者保护条款：

签订《债权代理协议》、制定《债券持有人会议规则》和签订《资金账户监管协议》。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，本期债券投资者保护条款与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。报告期内未触发相应条款。

债券代码：133176.SZ

债券简称：22 闻川 01

债券约定的投资者保护条款：

签订《受托管理协议》、制定《债券持有人会议规则》和签订《资金账户监管协议》。

投资者保护条款的触发和执行情况：

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，本期债券投资者保护条款与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。报告期内未触发相应条款。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

□ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

√ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元币种：人民币

债券代码：166020.SH

债券简称	20 闻川债
募集资金总额	8.00
募集资金报告期内使用金额	0.43
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	本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，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）	所募集资金的 70%用于嘉兴运河文化旅游度假区（二期）工程项目建设；30%用于补充公司营运资金及偿还债务。
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	不适用

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	所募集资金的 70%用于嘉兴运河文化旅游度假区（二期）工程项目建设；30%用于补充公司营运资金及偿还债务。
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）	项目仍处于建设期，未正式运营，暂未产生运营收益。

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：166020.SH

债券简称	20 闻川债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制情况 嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司（以下简称“嘉秀集团”）即发行人股东作为本次债券的差额补偿人，当本次债券每年还本付息前，募投项目收入无法覆盖债券本息，发行人用自身其他收入进行补足后，偿债资金专户余额仍不能覆盖当年应付债券本息时，将由其承担差额补足义务。同时，本次债券由嘉秀集团提供全额不可撤销连带责任保证担保。 二、偿债计划情况 本期债券期限为 5 年期，设置了提前还本条款，约定在存续期自第 3 年至第 5 年，每年末分别按照债券发行总额的 25%、35%、40%的比例偿还债券本金。若投资者在债券存续期第 3 年末行使回售选择权，回售部分按债券面值偿还本金。在投资者行使回售选择权后，如果全部债券回售完毕的，则本次债券到期；若回售完毕后仍有剩余债券的，则按投资者行使回售选择权后尚未偿还本金数额的 25%、35%和 40%的比例偿还债券本金。 三、其他偿债保障措施情况 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。 当公司未按时支付本次债券的本金、利息和/或逾期利息，或发生其他违约情况时，债券受托管理人将根据《债券受托管理协议》代表全体债券持有人向公司处理违约

	相关事务，维护债券持有人的利益。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	一、增信机制 报告期内，本次债券其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。 二、偿债计划 报告期内，本次偿债计划与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。 三、其他偿债保障措施 报告期内，本次债券其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

债券代码：152542.SH、2080206.IB

债券简称	20 闻川 01、20 闻川城投债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制情况 嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司提供的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 二、偿债计划情况 本期债券发行规模为 5 亿元，每年付息一次。本期债券期限为 7 年期，设置了提前还本条款，约定在存续期自第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。本期债券设置的提前偿还条款可缓解发行人一次性、大规模还款的压力。此外，本期债券采用固定利率计提利息，因而还本付息的不确定因素较少，有利于提前制定偿付计划。 三、其他偿债保障措施情况 募投项目产生的相关收益是本期债券本息偿付的基础，发行人较好的经营业绩、稳健的财务结构为本期债券本息偿付提供了有力保障，强有力的政府支持政策提升发行人的营运能力、盈利能力，为本期债券的本息偿还提供了进一步的保障。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	一、增信机制 报告期内，嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司提供的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保按照约定得到有效执行。 二、偿债计划 报告期内，本期偿债计划与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。 三、其他偿债保障措施 报告期内，其他偿债保障措施均得到有效执行。

债券代码：133176.SZ

债券简称	22 闻川 01
------	----------

担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制情况 嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司提供的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 二、偿债计划情况 本期债券发行规模为9亿元，每年付息一次。本期发行的债券期限为5年期，第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 三、其他偿债保障措施情况 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。 当公司未按时支付本次债券的本金、利息和/或逾期利息，或发生其他违约情况时，债券受托管理人将根据《债券受托管理协议》代表全体债券持有人向公司处理违约相关事务，维护债券持有人的利益。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	一、增信机制 报告期内，本次债券其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。 二、偿债计划 报告期内，本次偿债计划与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。 三、其他偿债保障措施 报告期内，本次债券其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	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	胡兵、李正连

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	166020.SH
债券简称	20 闻川债
名称	恒泰长财证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座506室
联系人	张铎
联系电话	13153021810

债券代码	152542.SH、2080206.IB
债券简称	20 闻川 01、20 闻川城投债
名称	安信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门北大街 2 号楼国投金融大厦 9 层
联系人	董德喜、王威、周鹏飞
联系电话	010-83321148

债券代码	133176.SZ
债券简称	22 闻川 01
名称	浙商证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市江干区五星路 201 号
联系人	张许干、朱昱丞
联系电话	0571-87903134

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	166020.SH、133176.SZ
债券简称	20 闻川债、22 闻川 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

债券代码	152542.SH、2080206.IB
债券简称	20 闻川 01、20 闻川城投债
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

（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）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。

经本公司董事会决议通过，发行人于 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，以发行人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，发行人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。

发行人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，发行人选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，发行人调整 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发行人 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响。

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	公司报表	合并报表	公司报表
可供出售金融资产	12,075,000.00			
其他权益工具投资			12,075,000.00	
其他应付款	1,403,208,425.29	1,080,137,022.81	1,354,549,028.03	1,031,477,625.55
一年内到期的非流动负债	848,034,700.94	203,748,332.82	896,694,098.20	252,407,730.08

（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”）。经本公司董事会决议通过，发行人于 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，发行人重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初之前或 2021 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

新收入准则实施前后，收入确认会计政策的主要差异在于收入确认时点由风险报酬转移转变为控制权转移。新收入准则实施前后，发行人的业务模式、合同条款未发生变化，收入确认的具体时点无差异。对首次执行日前各年（末）营业收入、归属于发行人母公司股东的净利润、资产总额、归属于母公司股东的净资产无重大影响。

A、对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响

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	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	245,439,864.34	231,262,158.05	202,910.47	
合同负债			237,532,589.65	224,526,367.04
其他流动负债	189,900,000.00	189,900,000.00	197,604,364.22	196,635,791.01

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：

1) 对 2021 年 12 月 31 日资产负债表的影响

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	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	602,436.00		84,014,728.40	35,143,728.43
合同负债	80,152,123.26	34,120,124.69		
其他流动负债	262,260,169.14	260,023,603.74	259,000,000.00	259,000,000.00

2) 对 2021 年度利润表的影响

对 2021 年度利润表未产生影响

(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”）。经本公司董事会决议通过，发行人于 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，发行人选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

发行人选择仅对 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），发行人的具体衔接处理及其影响如下：

A、发行人作为承租人

对首次执行日的融资租赁，发行人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。

B、发行人作为出租人

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，发行人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。

执行新租赁准则对发行人财务报表未产生重大影响。

(4) 《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会[2021]9 号）

发行人租赁合同因不满足财政部《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会[2020]10 号）的适用条件，故在 2020 年度未采用该文件规定的简化处理方法。但这些合同

满足了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会[2021]9 号）调整后的适用条件，因此从 2021 年 1 月 1 日起采用上述文件规定的简化处理方法，累积影响数调整 2021 年 1 月 1 日留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整 2020 年度财务报表数据。

执行上述规定对发行人财务报表未产生重大影响。

（5）《企业会计准则解释第 14 号》

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布《企业会计准则解释第 14 号》（以下简称“解释 14 号”），规范了社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理，以及基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理，于发布之日起实施。

根据解释 14 号，发行人对于 2021 年 1 月 1 日至施行日新增的上述两项业务，按照解释 14 号规定进行处理。对于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至解释 14 号施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同、2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务，进行了追溯调整。相关累计影响数未调整可比期间数据，仅调整 2021 年 1 月 1 日留存收益及财务报表其他相关项目金额，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额计入 2021 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

执行上述规定对发行人财务报表未产生重大影响。

（二）会计估计变更

公司在报告期内无会计估计变更事项。

（三）重大会计差错更正

公司在报告期内无重大会计差错更正事项。

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	33,744.15	2.09	76,483.08	-55.88
应收账款	97,391.24	6.04	59,331.19	64.15
其他应收款	355,226.86	22.03	255,919.71	38.80
存货	862,590.48	53.49	641,042.12	34.56
固定资产	27,568.65	1.71	5,227.64	427.36
在建工程	119,505.85	7.41	72,352.35	65.17
无形资产	3,970.62	0.25	286.79	1,284.48

发生变动的原因为：

2021 年末，公司货币资金同比减少 55.88%，主要系其他货币资金减少所致；应收账款增加 64.15%，主要系基础设施代建业务产生的应收款；其他应收款增加 38.80%，主要系与嘉兴市国有企业及政府部门的应收款项增多所致；存货增加 34.56%，主要系合同履行成本增加所致；固定资产增加 427.36%，主要系新增房屋及建筑物所致；在建工程增加 65.17%，主要系运河文化旅游区二期投入增加所致；无形资产增加 1284.48%，主要系土地使用权的增加。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	33,744.15	3,000.00	-	8.89
投资性房地产	33,743.00	10,750.00	-	31.86
存货	862,590.48	11,714.72	-	1.36
合计	930,077.63	25,464.72	—	—

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	132,440.21	8.21	67,850.00	95.20
应付账款	1,932.73	0.12	1,389.72	39.07
其他应付款	213,787.38	13.26	135,454.90	57.83

其他流动负债	26,226.02	1.63	19,760.44	32.72
应付债券	179,320.74	11.12	129,151.75	38.85

发生变动的原因：

2021 年末，公司短期借款同比增加 95.20%，主要系银行借款增多所致；应付账款增加 39.07%，主要系业务扩张所致；其他应付款增加 57.83%，主要系与关联方往来增加所致；其他流动负债增加 32.72%，主要系理财直融增加所致；应付债券增加 38.85%，主要系本年新发债券融资所致。

（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：596,723.22 万元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 748,281.95 万元，有息债务同比变动 25.40%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：212,490.21 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 179,320.74 万元，占有息债务余额的 23.96%；银行贷款余额 550,561.21 万元，占有息债务余额的 73.58%；非银行金融机构贷款 0.00 万元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 18,400.00 万元，占有息债务余额的 2.46%。

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）	
公司信用类债券	0.00	0.00	0.00	29,855.09	149,465.66	179,320.74
银行贷款	0.00	117,240.21	76,850.00	13,484.00	342,987.00	550,561.21
其他有息债务	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.0 万元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 万元人民币。

（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：12,071.07 万元

报告期非经常性损益总额：4,358.65 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

（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

2021 年度，公司净利润 11,732.77 万元，经营活动产生的现金流量净额-136,240.88 万元，差异较大，主要系公司业务扩张，部分项目在建，尚未回款所致。

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：10.28 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：1.41 亿元；

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

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

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：8.87 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：14.47%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☒是 ☐否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：主要为发行人与当地国资公司或事业单位的往来款。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	0.00	0%
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	0.00	0%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	0.00	0%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	8.87	100%
合计	8.87	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
嘉兴市闻荷资源处理有限公司	2.02	2.02	良好	往来款	预计 2025 年前陆续回款	1 年以上
嘉兴市闻源水务投资集团有限公司	0.75	1.94	良好	往来款	预计 2025 年前陆续回款	1 年以上
嘉兴闻创能源科技有限公司	-0.41	1.88	良好	往来款	预计 2025 年前陆续回款	1 年以上
嘉兴市闻达交通建设有限公司	1.26	1.26	良好	往来款	预计 2025 年前陆续回款	1 年以上
嘉兴市秀洲区王江泾镇人民政府财政办	-0.23	1.09	良好	往来款	预计 2025 年前陆续回款	1 年以上

(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：13.99 亿元

报告期末对外担保的余额：9.78 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-4.21 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：0.85 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

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

(以下无正文，为嘉兴市闻川城市投资发展集团有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)

嘉兴市闻川城市投资发展集团有限公司
2022 年 4 月 29 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位:嘉兴市闻川城市投资发展集团有限公司

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	337,441,492.50	764,830,768.50
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		1,000,000.00
应收账款	973,912,412.63	593,311,933.24
应收款项融资		
预付款项	756,559,632.11	762,160,167.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,552,268,636.83	2,559,197,079.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,625,904,807.32	6,410,421,233.07
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	28,693,497.27	30,789,653.84
流动资产合计	14,274,780,478.66	11,121,710,835.54
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		
其他权益工具投资		12,075,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	337,430,000.00	349,750,000.00
固定资产	275,686,516.45	52,276,421.17
在建工程	1,195,058,453.79	723,523,474.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,706,159.81	2,867,939.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,889,115.28	2,792,448.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,850,770,245.33	1,143,285,283.40
资产总计	16,125,550,723.99	12,264,996,118.94
流动负债：		
短期借款	1,324,402,137.10	678,500,000.00
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	19,327,263.42	13,897,170.41
预收款项	602,436.00	202,910.47
合同负债	80,152,123.26	237,532,589.65
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	63,953.94	14,210.46
应交税费	104,574,234.13	90,631,839.94
其他应付款	2,137,873,832.14	1,354,549,028.03
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	676,008,625.59	896,694,098.20
其他流动负债	262,260,169.14	197,604,364.22
流动负债合计	4,605,264,774.72	3,469,626,211.38

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,564,710,000.00	3,149,180,000.00
应付债券	1,793,207,434.53	1,291,517,471.36
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	10,082,859.20	8,211,592.00
递延所得税负债	21,407,623.90	20,897,247.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,389,407,917.63	4,469,806,310.81
负债合计	9,994,672,692.35	7,939,432,522.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,092,082,725.17	3,403,968,453.68
减：库存股		
其他综合收益	44,176,903.67	44,176,903.67
专项储备		
盈余公积	57,272,733.68	46,684,446.25
一般风险准备		
未分配利润	817,345,669.12	710,733,793.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,130,878,031.64	4,325,563,596.75
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	6,130,878,031.64	4,325,563,596.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,125,550,723.99	12,264,996,118.94

公司负责人：沈建主管会计工作负责人：陆建芳会计机构负责人：冯燕

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：嘉兴市闻川城市投资发展集团有限公司

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	180,964,322.89	370,651,983.65

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	686,512,420.83	310,208,548.94
应收款项融资		
预付款项	730,311,891.60	730,312,291.60
其他应收款	3,880,951,894.03	1,732,792,786.18
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,470,724,316.71	1,843,787,497.17
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	7,949,464,846.06	4,987,753,107.54
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	2,666,931,860.90	1,691,835,130.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	46,910,000.00	46,540,000.00
固定资产	21,395,362.04	4,593,703.16
在建工程	845,751,406.22	414,397,648.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,866,769.45	189,089.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	241,463.06	239,440.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,610,096,861.67	2,157,795,010.88
资产总计	11,559,561,707.73	7,145,548,118.42
流动负债：		
短期借款	800,000,000.00	150,000,000.00

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,544,449.78	1,309,490.90
预收款项	32,000.00	0.00
合同负债	34,120,124.69	224,526,367.04
应付职工薪酬	5,906.83	0.00
应交税费	66,380,770.85	53,601,292.73
其他应付款	1,879,339,218.07	1,031,477,625.55
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	480,855,972.60	252,407,730.08
其他流动负债	260,023,603.74	196,635,791.01
流动负债合计	3,522,302,046.56	1,909,958,297.31
非流动负债：		
长期借款	2,019,900,000.00	1,335,900,000.00
应付债券	1,793,207,434.53	1,291,517,471.36
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	841,543.27	749,043.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,813,948,977.80	2,628,166,514.63
负债合计	7,336,251,024.36	4,538,124,811.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,529,011,564.90	2,019,007,062.27
减：库存股		
其他综合收益	1,571,781.76	1,571,781.76
专项储备		
盈余公积	57,272,733.68	46,684,446.25
未分配利润	515,454,603.03	420,160,016.20

所有者权益（或股东权益）合计	4,223,310,683.37	2,607,423,306.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,559,561,707.73	7,145,548,118.42

公司负责人：沈建主管会计工作负责人：陆建芳会计机构负责人：冯燕

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	1,090,980,069.12	904,840,171.03
其中：营业收入	1,090,980,069.12	904,840,171.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,069,874,046.55	887,432,635.93
其中：营业成本	960,879,798.95	798,934,051.70
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	9,761,389.09	5,767,972.93
销售费用	1,616,960.21	1,921,973.03
管理费用	41,066,927.39	41,296,855.92
研发费用		
财务费用	56,548,970.91	39,511,782.35
其中：利息费用	59,799,676.48	39,197,230.91
利息收入	2,138,004.60	3,225,106.87
加：其他收益	56,018,199.00	50,799,010.91
投资收益（损失以“－”号填列）	40,917,937.17	0.00
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	2,211,505.79	1,730,000.00

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-5,232,229.10	
资产减值损失（损失以“－”号填列)		68,449.80
资产处置收益（损失以“－”号填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	115,021,435.43	70,004,995.81
加：营业外收入	6,585,342.18	15,328,010.59
减：营业外支出	896,039.64	14,559.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	120,710,737.97	85,318,446.85
减：所得税费用	3,383,074.57	4,929,549.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	117,327,663.40	80,388,897.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	117,327,663.40	80,388,897.18
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)	117,327,663.40	80,388,897.18
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		3,338,694.21
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		3,338,694.21
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		3,338,694.21
（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	117,327,663.40	83,727,591.39
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	117,327,663.40	83,727,591.39
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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：沈建主管会计工作负责人：陆建芳会计机构负责人：冯燕

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	565,487,581.26	129,591,040.25
减：营业成本	470,066,334.63	103,943,320.96
税金及附加	4,229,558.43	177,119.06
销售费用	894,405.85	378,389.37
管理费用	17,016,226.29	21,458,232.96
研发费用		
财务费用	-1,343,271.60	-1,635,247.63
其中：利息费用		
利息收入	1,374,268.95	2,015,039.56
加：其他收益	29,452,416.22	30,000,000.00
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）	370,000.00	320,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,091.97	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		420,075.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,438,651.91	36,009,301.03
加：营业外收入	1,760,533.96	13,696,343.92
减：营业外支出	11,672.00	13,286.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,187,513.87	49,692,358.73
减：所得税费用	304,639.61	185,018.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,882,874.26	49,507,339.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	105,882,874.26	49,507,339.85
（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	105,882,874.26	49,507,339.85
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：沈建主管会计工作负责人：陆建芳会计机构负责人：冯燕

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	634,576,988.87	838,978,871.60
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		104,028.11
收到其他与经营活动有关的现金	849,883,737.56	763,600,535.20
经营活动现金流入小计	1,484,460,726.43	1,602,683,434.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,968,788,773.42	2,538,030,224.32
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	11,860,179.80	8,921,031.10
支付的各项税费	18,132,834.52	41,898,700.19
支付其他与经营活动有关的现金	848,087,704.04	651,042,933.18
经营活动现金流出小计	2,846,869,491.78	3,239,892,888.79
经营活动产生的现金流量净额	-1,362,408,765.35	-1,637,209,453.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,935,075.92	0.00
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	13,196,832.18	0.00
投资活动现金流入小计	25,131,908.10	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	460,684,290.74	688,146,663.07
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	250,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	710,684,290.74	688,146,663.07
投资活动产生的现金流量净额	-685,552,382.64	-688,146,663.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	730,000,000.00	0.00
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	3,994,082,698.00	3,771,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	396,057,861.25	213,744,626.65

筹资活动现金流入小计	5,120,140,559.25	3,984,944,626.65
偿还债务支付的现金	2,519,410,000.00	1,062,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	480,629,607.88	237,333,526.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	219,529,079.38	36,659,647.98
筹资活动现金流出小计	3,219,568,687.26	1,336,843,174.38
筹资活动产生的现金流量净额	1,900,571,871.99	2,648,101,452.27
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	-147,389,276.00	322,745,335.32
加：期初现金及现金等价物余额	454,830,768.50	132,085,433.18
六、期末现金及现金等价物余额	307,441,492.50	454,830,768.50

公司负责人：沈建主管会计工作负责人：陆建芳会计机构负责人：冯燕

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	10,513,575.27	217,877,667.28
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	32,587,219.13	45,711,383.48
经营活动现金流入小计	43,100,794.40	263,589,050.76
购买商品、接受劳务支付的现金	850,182,256.37	928,272,558.59
支付给职工及为职工支付的现金	1,159,854.05	467,917.04
支付的各项税费	9,080,538.43	411,993.53
支付其他与经营活动有关的现金	1,289,182,987.25	989,166,752.61
经营活动现金流出小计	2,149,605,636.10	1,918,319,221.77
经营活动产生的现金流量净额	-2,106,504,841.70	-1,654,730,171.01
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	430,047,725.43	389,547,361.31
投资支付的现金	5,000,000.00	100,000,000.00
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	435,047,725.43	489,547,361.31
投资活动产生的现金流量净额	-435,047,725.43	-489,547,361.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	520,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	3,076,400,000.00	2,879,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	75,000,000.00	179,943,888.89
筹资活动现金流入小计	3,671,400,000.00	3,059,643,888.89
偿还债务支付的现金	819,500,000.00	458,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	291,886,760.81	119,723,982.55
支付其他与筹资活动有关的现金	208,148,332.82	16,611,959.64
筹资活动现金流出小计	1,319,535,093.63	594,835,942.19
筹资活动产生的现金流量净额	2,351,864,906.37	2,464,807,946.70
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	-189,687,660.76	320,530,414.38
加：期初现金及现金等价物余额	370,651,983.65	50,121,569.27
六、期末现金及现金等价物余额	180,964,322.89	370,651,983.65

公司负责人：沈建主管会计工作负责人：陆建芳会计机构负责人：冯燕

