

---

**海盐县国有资产经营有限公司**

**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时，应认真考虑各项可能对本公司发行债券的偿付、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，并仔细阅读本公司债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与 2020 年末没有重大变化

## 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.....	7
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.....	23
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.....	25
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.....	29
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	29
七、 中介机构情况.....	30
第三节 报告期内重要事项.....	31
一、 财务报告审计情况.....	31
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	31
三、 合并报表范围调整.....	35
四、 资产情况.....	35
五、 负债情况.....	36
六、 利润及其他损益来源情况.....	38
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.....	39
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	39
九、 对外担保情况.....	40
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	40
十一、 向普通投资者披露的信息.....	40
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	40
一、 发行人为可交换债券发行人.....	40
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.....	41
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	41
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	41
五、 其他特定品种债券事项.....	41
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	41
第六节 备查文件目录.....	42
财务报表.....	44
附件一： 发行人财务报表.....	44

## 释义

公司/本公司/发行人/海盐国资	指	海盐县国有资产经营有限公司
实际控制人	指	海盐县财政局
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
国信证券	指	国信证券股份有限公司
江海证券/受托管理人	指	江海证券有限公司
浙商证券/受托管理人	指	浙商证券股份有限公司
担保人/担保方/中投保	指	中国投融资担保股份有限公司
担保函	指	担保人以书面方式为本期债券出具的债券偿付保函
联合资信	指	联合资信评估股份有限公司
县政府/海盐县政府	指	海盐县人民政府
公司法/《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
证券法/《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
管理办法/《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
报告期/报告期内	指	2021 年
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	海盐县国有资产经营有限公司
中文简称	海盐国资
外文名称（如有）	Haiyan State Owned Assets Management Co., Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	倪永峰
注册资本（万元）	68,220.00
实缴资本（万元）	68,220.00
注册地址	浙江省嘉兴市 海盐县武原街道新桥北路 168 号
办公地址	浙江省嘉兴市 海盐县武原街道新桥北路 168 号
办公地址的邮政编码	314300
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	陶旖
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
联系地址	浙江省嘉兴市海盐县武原街道新桥北路 168 号
电话	0573-86029201
传真	0573-86029210
电子信箱	haiygz@163.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

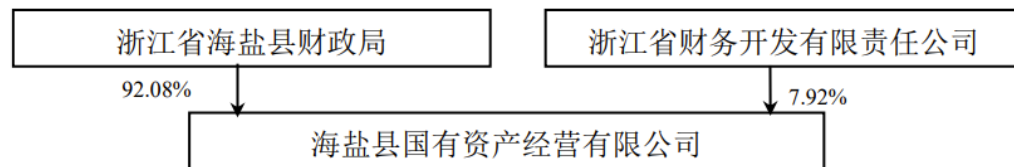
**（三）报告期末控股股东、实际控制人信息**

报告期末控股股东名称：海盐县财政局

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：海盐县财政局

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



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

□适用 √不适用

**四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况****（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更**

□发生变更 √未发生变更

**（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数**

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

**（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：倪永峰

发行人的其他董事：陈军伟、陶旂、宋丽卿、徐晴润

发行人的监事：胡江海、周蓉洁、王雪根、张朱华、吴叶平

发行人的总经理：倪永峰

发行人的财务负责人：无

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**

公司经营范围：受县政府委托从事全县国有资产的投资经营管理。

海盐国资是海盐县政府重点构建的综合性建设与经营主体，核心业务涵盖城市基础设施建设、土地开发整理、保障性住房建设、水务、国有资产经营和管理等方面。

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

公司所处行业地位：发行人是经海盐县人民政府批准设立的国有控股公司，是海盐县最核心的基础设施建设投融资主体，是海盐县重要的国有资产运营和管理主体，承担着国有资产经营、投资、保值增值的任务，核心业务涵盖水务、交通道路等城市基础设施建设、保障房建设、国有资产经营和管理等，是海盐县政府重点构建的综合性融资、建设与经营主体。在海盐县人民政府的重点关注和大力扶持下，发行人在当地获得了所在行业的垄断性地位，全面负责城市基础设施建设。

面临的主要竞争状况：发行人作为海盐县最核心的基础设施投融资主体，在海盐县人民政府的重点关注和大力扶持下，发行人在当地获得了所在行业的垄断性地位，具有以下行业竞争优势。

#### 1、区位优势明显

海盐县位于杭州湾北岸的杭嘉湖平原，地处嘉兴市域的东部，处于上海经济区的腹地范围。海盐交通便捷，交通区位优势明显。从公路运输网络来看，海盐东距上海 118 公里，南抵杭州 98 公里，北离苏州 128 公里，境内已建成沪杭快速通道、盐湖公路、杭浦高速、乍嘉苏高速等高速公路。杭州湾跨海大桥及其北岸连接线的建成，使海盐在长江三角洲的地位日益重要，由交通末梢向交通枢纽进行转变，成为沪、杭、苏、甬四大城市的一小时交通运输区位中心。嘉绍跨江大桥的建成进一步提升了海盐县的交通区位优势。从水路运输网络来看，海盐境内的海盐港区、嘉于线、杭平申线以及邻近的上海港、嘉兴港的建成和贯通，形成了一个连接长江、京杭大运河、钱塘江的黄金水道。

#### 2、地方经济发展迅速

海盐经济社会呈现协调健康发展的良好态势，地区生产总值和财政收入快速增长。2021 年，海盐县全年实现生产总值 621.56 亿元，按可比价格计算，比上年增长 8.3%。2021 年，海盐全县财政总收入完成 106.59 亿元，较上年增长 6.5%，其中，一般公共预算收入完成 63.90 亿元，同比增长 9.8%。在不久的将来，随着中国核电城的建立及运营，在为中国核电事业的发展创造条件的同时，海盐县地区生产总值和财政收入将出现显著增长。

#### 3、土地资源优势

随着黄沙坞治江围垦和海盐东段等围涂工程的建成，新增土地主要作为临港工业区和城镇生活区。在当前沿海城市土地普遍稀缺、特别是浙江土地供给高度紧张背景下，充足的土地资源为海盐县的长久持续发展奠定了扎实的基础。发行人作为海盐县城市基础设施建设及运营、保障房建设和土地开发的综合性主体，当地丰厚的土地资源，将为其带来更广阔的发展空间。

#### 4、垄断经营优势

在海盐县人民政府的重点关注和大力扶持下，发行人在当地获得了所在行业的垄断性地位，全面负责城市基础设施建设和保障性住房建设。海盐县规模较大的基础设施建设项目主要由公司承担，近年来公司陆续建设了海盐县污水二级管网工程、海盐西片污水处理工程、嘉兴至海盐南北湖公路工程、滨海大道（朝阳东路-桑德兰路段）道路工程等大型基础设施



项目。发行人积累了丰富的经验，形成了一套有效降低投资成本、保证项目质量、缩短工程工期的高效的管理程序。

## 5、政府支持优势

发行人作为海盐县最核心的城市基础设施投资主体，担负着基础设施建设的重要任务，在财政、资源等方面获得了政府的大力支持。政府的大力支持能够较好地保障发行人的持续盈利能力，有效保证公司健康发展。

## 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

无

### （二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

☐是 ☒否

### （三） 主营业务情况

#### 1. 主营业务分板块、分产品情况

##### （1）各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
安置房销售收入	4.93	5.40	-9.57	17.74	4.54	5.33	-17.49	19.04
产品销售收入	4.96	4.52	8.84	17.84	4.72	4.49	4.94	19.84
公交运输收入	0.57	0.64	-11.78	2.06	0.13	0.59	-353.85	0.56
自来水费收入	1.07	0.87	18.82	3.87	0.97	0.71	27.16	4.07
土地开发收入	4.64	3.87	16.49	16.70	4.63	3.92	15.23	19.43
旅游景点收入	0.19	0.44	-131.58	0.67	0.19	0.34	-78.95	0.78
检测费收入	1.21	0.47	61.39	4.36	0.97	0.39	59.40	4.06
保安服务收入	0.87	0.71	17.86	3.12	1.11	0.85	23.90	4.67
污水运维费收入	0.27	0.44	-61.09	0.98	0.42	0.35	15.11	1.75
安装收入	0.77	0.49	35.88	2.76	0.08	0.05	36.64	0.32

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（%）
工程施工收入	1.30	0.86	34.31	4.69	0.64	0.59	7.19	2.67
受托代建收入	3.93	3.79	3.68	14.15	2.82	2.69	4.55	11.84
物业收入	0.62	0.61	1.30	2.21	0.24	0.24	-1.96	1.00
出租收入	1.56	0.33	78.64	5.61	1.16	0.33	71.83	4.86
其他主营业务收入	0.58	0.39	32.72	2.09	0.50	0.24	51.97	2.09
其它收入	0.32	0.21	36.59	1.17	0.72	0.52	28.47	0.40
合计	27.79	24.03	13.51	100.00	23.82	21.62	9.22	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. 2021 年度，公司安置房销售业务毛利率较 2020 年增加 45.29%，主要系 2021 年度安置房销售单价（万元/平方米）标准较 2020 年度上升所致。
2. 2021 年度，发行人产品销售业务毛利率较 2020 年末增加 79.13%，主要系公司 2021 年度产品销售业务规模扩大，盈利增加所致。
3. 2021 年度，公交运输业务收入增加 327.60%，毛利率增加 96.67%，主要系 2020 年度公交毛利受票价减免影响，收入较少。2021 年逐渐恢复外出及收费，收入及毛利率增高。
4. 2021 年度，自来水费业务毛利率较 2020 年度减少 30.68%，主要系 2021 年度自来水成本增加所致。
5. 2021 年度，旅游景点业务毛利率较 2020 年度降低 64.58%，主要系 2021 年度景点日常维护运营成本较 2020 年度增加所致。
6. 2021 年度，公司污水运维费业务收入较 2020 年度下降 34.43%，毛利率降低 504.41%，主要系疫情影响减免污水处理收费所致。
7. 2021 年度，安装业务收入及成本分别较 2020 年度增加 905.45%和 917.45%，主要系 2021 年度公司安装业务经营规模扩大所致。
8. 2021 年度，工程施工业务收入、成本及毛利率较 2020 年度分别增加 105.30%，45.30%和 377.47%，主要系 2021 年度工程施工业务规模扩大，项目增多所致。
9. 2021 年度，受托代建业务收入及成本较 2020 年度分别增加 39.36%和 40.63%，主要系 2021 年度受托代建业务完工量及新增业务量增加所致。
10. 2021 年度，公司物业业务收入、成本及毛利率较 2020 年度分别增加 158.48%、150.21%和 166.18%的，主要系 2021 年度物业业务经营规模扩大所致。
11. 2021 年度，公司出租业务收入较 2020 年度增加 34.59%，主要系 2020 年度签订的合同于 2021 年度支付租金所致。

## (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

### 1) 保障性住房建设业务

公司保障性住房建设业务主要由下属子公司海盐县城市置业有限公司和海盐县城市建设投资发展有限责任公司、海盐滨海置业有限公司负责运营。目前海盐县城市置业有限公司具有房地产四级开发资质、海盐县城市建设投资发展有限责任公司具有房地产暂定开发资质、海盐滨海置业有限公司具有房地产四级开发资质。公司全面负责全县的城中村改造，限价房、公租房建设并以销售所建房屋的方式实现收益，亏损部分由海盐县政府通过财政补贴进行弥补。

### 2) 城市基础设施建设业务

公司作为海盐县重要的国有资产投融资、建设、运营和管理主体，受海盐县政府委托，全面负责海盐县城市基础设施投资建设，其中主要负责海盐县城区和滨海新区的城市基础设施建设。公司通过多种渠道筹措资金并实施建设项目，建设项目通过政府补贴逐步收回成本。

目前公司从事的城市基础设施投资建设项目分为 4 类不同的业务模式：模式一：作为土地开发的配套设施，结转土地开发成本的同时结转基础设施成本；模式二：作为代建项目，项目完成移交后，确认收入和成本；模式三：基础设施建设完成后，移交相关部门进行管理，资产和专项应付款对冲；模式四：基础设施建设完成后，不进行移交，由公司进行管理，相应的资产摊销成本由财政拨款进行补贴。

### 3) 土地开发业务

土地开发方面主要由公司的全资子公司海盐城投负责。公司受海盐县政府委托，利用自筹资金对市重点项目规划控制范围内土地进行整理，由海盐县国土局招、拍、挂出让，所得上交海盐县财政局；财政局将征收、熟化土地的前期开发费用（土地整治成本）以及净收益（指成交价扣除国土规费、财政税费、前期公司垫付的开发费用等）的 70% 返还给公司，财政局会提前拨付一部分给公司，计入“专项应付款”，待结算时返还剩余部分。公司收到财政局出具的《土地出让收益分成结算单》、土地开发成本可确认并全额收到返还的土地出让金之后，根据当年结算单上的实际拆迁成本与土地收益分成之和确认土地开发业务收入，已出让尚未确认收入的土地仍在“存货-开发成本”中体现。

### 4) 产品销售业务

公司产品销售业务板块的经营主体为子公司海盐县医药有限公司、海盐县粮食收储有限责任公司和海盐县物资回收有限责任公司。海盐县医药有限公司从上游供应商处购买中西药品，针对海盐县内的各个医院、卫生服务中心及其他零售客户进行销售，从而获得购销差价。海盐县粮食收储有限责任公司承担国家粮食收储职能，面向广大农户进行粮食收购，粮食销售主要通过国家粮食交易中心进行网上竞价交易，销往省内外企业。废旧物资销售业务主要由 2018 年收购的海盐县物资回收有限责任公司负责，物资公司委托收购点负责人向普通民众收购废旧瓶料。

### 5) 自来水及污水处理业务

公司的水务业务主要包括自来水生产和供应、污水处理两大领域，经营主体为海盐县水务投资集团有限公司。公司自来水业务主要由海盐水务下属子公司海盐县天仙河制水有限公司、海盐县三地自来水有限公司和海盐县天仙河自来水经营有限公司负责运营。污水处理业务主要由下属子公司海盐县天仙河污水处理有限公司负责运营。

## 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

**未来可能面对的风险及对公司的影响：**

发行人作为海盐县城市基础设施建设的重要主体，行业属于资金密集型行业，投资规模大。根据公司发展战略，未来几年处于板块扩张时期，发行人还将进一步增加投资。公司在建工程项目较多，金额较大，公司未来的投资支出较大，将对发行人资金状况形成一定压力，并有可能形成一定程度的财务风险。

发行人提供对外担保数额较大，若被担保人出现经营困难导致无力偿付到期债务的情况，发行人将面临一定的代偿风险。

发行人经营业务收入主要来源于土地开发整理、保障性住房销售、产品销售等业务板块，虽然海盐县土地市场逐渐回暖，保障性住房销售获得政府一定程度的补贴，由于市场的不确定性，发行人资金回流稳定性存在一定的风险。

发行人主营业务涉及安置房建设、土地开发、基础设施建设、医药产品销售及水务等行业。多行业经营必然会分散发行人的资源，而且不同行业具有不同的经营特点和经营环境，从而对发行人技术、管理、运营等多方面提出了更高的要求。此外，发行人资产、收入规模逐年稳健增长，员工人数及下属分支机构的数量也随之增多，组织结构和管理体系日趋复杂。上述情况使得发行人的经营决策、组织管理、风险控制难度增加，存在着一定的管理风险。

**已经采取或拟采取的措施：**

发行人将对投资建设项目进行科学评估和论证，充分考虑可能影响预期收益的因素，并制定合理可行的投资计划，降低未来项目资本支出压力。另外，发行人将积极拓宽融资渠道，充分利用资本市场多渠道筹集资金，优化债务结构，降低财务成本。

发行人对外担保对象主要为当地国有企业，被担保主体资质较好，不存在违约历史记录，按时支付本息，经营情况良好，代偿风险较小。同时，在对外担保活动开展过程中，发行人将审慎评估被担保对象资质，严格履行对外担保审批程序，控制对外担保规模。且发行人建立了对外担保的跟踪监督机制，持续关注被担保人经营状况和财务状况，避免发生代偿风险。若发生风险状况，发行人将积极开展追偿以法律手段维护自身利益。

发行人经营的土地整理、城市基础设施建设等业务开展情况与经济周期密切相关。近年来，我国经济的迅速增长和人民生活水平的不断提高为城市基础设施建设带来了重大机遇。城市基础设施建设行业的快速发展，在一定程度上抵消了经济周期的影响。同时，发行人将充分利用区位优势，提高管理水平和运营效率，采取积极有效的经营策略，尽量抵御外部环境的变化，降低经济周期波动对发行人盈利能力造成的不利影响。

作为海盐县最为核心的国有资产运营主体，发行人将以集团化管理、专业化运作、多元化经营为经营目标，不断健全完善公司经营、管理体系，保障公司健康长期发展。

**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**

根据公司《关联交易管理制度》，公司关联交易由董事会进行审议，决策程序为：公司董事会对关联交易事项进行审议，由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。监事会对需董事会批准的关联交易是否公平、合理，是否存在损害公司合法权益的情形明确发表意见。定价机制为“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”。

信息披露安排：若公司新增关联交易，公司将在债券存续期间年度报告、中期报告等定期报告中披露。

**（三） 发行人关联交易情况****1. 日常关联交易**

☐适用 ☒不适用

2. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人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 38.11 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 1,255,065.82 万元，其中公司信用类债券余额 1,226,053.92 万元，占有息债务余额的 97.69%；银行贷款余额 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）	
公司信用类债券	-	-	59,011.89	200,053.92	996,000.00	1,255,065.82

银行 贷款	-	-	-	-	-	-
非 银 行 金 融 机 构 贷款	-	-	-	-	-	-
其他有 息债务 余额	-	-	-	-	-	-

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 65.00 亿元，企业债券余额 23.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 34.00 亿元，且共有 18.00 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

## （二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	海盐县国有资产经营有限公司非公开发行 2018 年公司债券(第一期)
2、债券简称	18 海盐 01
3、债券代码	150290.SH
4、发行日	2018 年 4 月 12 日
5、起息日	2018 年 4 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 16 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	每年付息 1 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	江海证券有限公司
13、受托管理人（如有）	江海证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	海盐县国有资产经营有限公司非公开发行 2018 年公司债券(第二期)
2、债券简称	18 海盐 02
3、债券代码	150869.SH
4、发行日	2018 年 11 月 26 日
5、起息日	2018 年 11 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 11 月 28 日
8、债券余额	5.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	每年付息1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	江海证券有限公司
13、受托管理人（如有）	江海证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	海盐县国有资产经营有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第一期)
2、债券简称	19 海盐 01
3、债券代码	151592.SH
4、发行日	2019 年 5 月 22 日
5、起息日	2019 年 5 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 5 月 23 日
7、到期日	2024 年 5 月 24 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	每年付息1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	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）	面向合格投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	2017 年海盐县国有资产经营有限公司公司债券
2、债券简称	17 海盐债、PR 海盐债
3、债券代码	1780105. IB, 127492. SH
4、发行日	2017 年 6 月 9 日
5、起息日	2017 年 6 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 12 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
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，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照发

	行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
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
13、受托管理人（如有）	交通银行股份有限公司嘉兴海盐支行
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	海盐县国有资产经营有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第二期)
2、债券简称	19 海盐 02
3、债券代码	151827.SH
4、发行日	2019 年 7 月 12 日
5、起息日	2019 年 7 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 7 月 16 日
7、到期日	2024 年 7 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	每年付息 1 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	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）	面向合格投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	海盐县国有资产经营有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第三期)
2、债券简称	19 海盐 03
3、债券代码	162545.SH
4、发行日	2019 年 11 月 18 日
5、起息日	2019 年 11 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 11 月 20 日
7、到期日	2024 年 11 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	每年付息 1 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	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）	面向合格投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	海盐县国有资产经营有限公司 2020 年度第一期中期票据(疫情防控债)
2、债券简称	20 海盐国资(疫情防控债)MTN001
3、债券代码	102000213. IB
4、发行日	2020 年 3 月 2 日
5、起息日	2020 年 3 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 3 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.72
10、还本付息方式	每年付息 1 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	浙商银行股份有限公司, 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）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	适用全国银行间债券市场的相关规定
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	海盐县国有资产经营有限公司非公开发行 2020 年公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	20 海盐 01
3、债券代码	166536. SH
4、发行日	2020 年 4 月 2 日
5、起息日	2020 年 4 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 4 月 7 日
7、到期日	2025 年 4 月 7 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息 1 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	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）	面向合格投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	海盐县国有资产经营有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 海盐国资 MTN002
3、债券代码	102000924. IB
4、发行日	2020 年 4 月 28 日
5、起息日	2020 年 4 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 4 月 30 日
7、到期日	2025 年 4 月 30 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.13
10、还本付息方式	每年付息 1 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	浙商银行股份有限公司, 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）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	适用全国银行间债券市场的相关规定
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	海盐县国有资产经营有限公司非公开发行 2020 年公司债券(第二期)
2、债券简称	20 海盐 03
3、债券代码	167107. SH
4、发行日	2020 年 7 月 28 日
5、起息日	2020 年 7 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 7 月 30 日
7、到期日	2025 年 7 月 30 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	每年付息 1 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	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）	面向合格投资者交易的债券

适用)	
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	不适用

1、债券名称	海盐县国有资产经营有限公司 2020 年度第三期中期票据
2、债券简称	20 海盐国资 MTN003
3、债券代码	102001581. IB
4、发行日	2020 年 8 月 18 日
5、起息日	2020 年 8 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 8 月 20 日
7、到期日	2025 年 8 月 20 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.84
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	银行间
12、主承销商	浙商银行股份有限公司, 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）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	适用全国银行间债券市场的相关规定
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	海盐县国有资产经营有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 海盐国资 PPN001
3、债券代码	032000694. IB
4、发行日	2020 年 8 月 31 日
5、起息日	2020 年 9 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 9 月 3 日
7、到期日	2025 年 9 月 3 日
8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
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	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	适用全国银行间债券市场的相关规定

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	海盐县国有资产经营有限公司 2020 年度第四期中期票据
2、债券简称	20 海盐国资 MTN004
3、债券代码	102002299. IB
4、发行日	2020 年 12 月 14 日
5、起息日	2020 年 12 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 12 月 16 日
7、到期日	2025 年 12 月 16 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
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	银行间
12、主承销商	浙商银行股份有限公司, 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）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	适用全国银行间债券市场的相关规定
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	海盐县国有资产经营有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 海盐国资 PPN001
3、债券代码	032100373. IB
4、发行日	2021 年 3 月 24 日
5、起息日	2021 年 3 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 3 月 26 日
7、到期日	2026 年 3 月 26 日
8、债券余额	3.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.29
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	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	适用全国银行间债券市场的相关规定
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	海盐县国有资产经营有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 海盐国资 PPN002
3、债券代码	032100612. IB
4、发行日	2021 年 6 月 2 日
5、起息日	2021 年 6 月 4 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 6 月 4 日
7、到期日	2026 年 6 月 4 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
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	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	适用全国银行间债券市场的相关规定
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	海盐县国有资产经营有限公司 2021 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	21 海盐国资 PPN003
3、债券代码	032100690. IB
4、发行日	2021 年 6 月 22 日
5、起息日	2021 年 6 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 6 月 24 日
7、到期日	2026 年 6 月 24 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	每年付息 1 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	中信银行股份有限公司, 浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	适用全国银行间债券市场的相关规定
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 年第一期海盐县国有资产经营有限公司公司债券
2、债券简称	21 海盐债 01、21 盐资 01
3、债券代码	2180021. IB, 152664. SH
4、发行日	2021 年 1 月 26 日
5、起息日	2021 年 2 月 1 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 2 月 1 日
7、到期日	2028 年 2 月 1 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	4.89
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	国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国工商银行股份有限公司海盐支行
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 年第二期海盐县国有资产经营有限公司公司债券
2、债券简称	21 海盐债 02、21 盐资 02
3、债券代码	2180135. IB, 152829. SH
4、发行日	2021 年 4 月 20 日
5、起息日	2021 年 4 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 4 月 26 日
7、到期日	2028 年 4 月 26 日
8、债券余额	6.6
9、截止报告期末的利率(%)	4.66
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	国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国工商银行股份有限公司海盐支行
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	海盐县国有资产经营有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 海资 01
3、债券代码	149534. SZ
4、发行日	2021 年 7 月 21 日
5、起息日	2021 年 7 月 23 日

6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 7 月 23 日
7、到期日	2031 年 7 月 23 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.08
10、还本付息方式	每年付息 1 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	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）	面向合格投资者交易的债券
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	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：150290.SH

债券简称：18 海盐 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：

2021 年 3 月 17 日发行人公告宣布行使调整票面利率选择权，决定将 18 海盐 01 债券存续期后两年的票面利率下调 217 个基点，即 2021 年 4 月 16 日-2023 年 4 月 15 日 18 海盐 01 的票面利率为 4.60%；同时发布债券回售实施公告，回售登记期内有效回售 25,000 手，回售金额 2,500 万元，公司对回售债券进行了转售，完成转售债券金额 2,500 万元。

债券代码：150869.SH

债券简称：18 海盐 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：

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“18 海盐 02”（债券代码：150869）回售有效期登记数量为 117,000.00 手，回售金额为 117,000,000.00 元。根据《海盐县国有资产经营有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第二期）2021 年债券转售实施结果公告》，发行人可对回售债券进行转售，经发行人最终确认，本期债券拟转售债券金额 117,000,000.00 元。

债券代码：151592.SH

债券简称：19 海盐 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：

未到行权日。

债券代码：151827.SH

债券简称：19 海盐 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：

未到行权日。

债券代码：162545.SH

债券简称：19 海盐 03

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：

未到行权日。

债券代码：166536.SH

债券简称：20 海盐 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：

未到行权日。

债券代码：167107.SH

债券简称：20 海盐 03

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：

未到行权日。

债券代码：149534.SZ

债券简称：21 海资 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：

未到行权日。

债券代码：2180021.IB,152664.SH

债券简称：21 海盐债 01、21 盐资 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：

未到行权日。

债券代码：2180135.IB,152829.SH

债券简称：21 海盐债 02、21 盐资 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：

未到行权日。

### 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：150290.SH、150869.SH、151592.SH、151827.SH、162545.SH、166536.SH、167107.SH、149534.SZ

债券简称：18 海盐 01、18 海盐 02、19 海盐 01、19 海盐 02、19 海盐 03、20 海盐 01、20 海盐 03、21 海盐 01

债券约定的投资者保护条款：

为了保证各期公司债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益，发行人聘请监管银行作为募集资金与偿债保障金专项账户，独立于发行人其他账户，专项用于各期债券募集款项的接收、存储及划转，以及本期债券付息、还本资金的提取和归集。此外，发行人签订了各期公司债券的《债券受托管理协议》，制定了《债券持有人会议规则》，约定了发行人、债券持有人和主承销商的权利和义务，约定与全体债券持有人利益相关的重大事项应通过债券持有人会议进行表决等对债券持有人的保障措施，从而保护债券持有人合法利益。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人不存在预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息的情况。报告期内公司遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人等的监督，防范偿债风险。报告期内，公司按受托管理协议、持有人会议规则等文件，以及上海证券交易所及中国证券业协会的有关规定进行重大事项信息披露，保障投资者权益不受侵害。

债券代码：127492.SH、1780105.IB

债券简称：PR 海盐债、17 海盐债

债券约定的投资者保护条款：

为保证全体债券持有人的最大利益，发行人聘请交通银行股份有限公司嘉兴海盐支行担任本次企业债券的债权代理人，并签订了《债权代理协议》，制定了《债券持有人会议规则》，约定了发行人、债券持有人、债权代理人的权利和义务，约定与全体债券持有人利益相关的重大事项应通过债券持有人会议进行表决等对债券持有人的保障措施，从而保护债券持有人合法利益。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人不存在预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付 17 海盐债债券本息的情况。报告期内公司遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债权代理人、债券持有人等的监督，防范偿债风险。报告期内，公司按债权代理协议、持有人会议规则等文件，以及上海证券交易所及中国证券业协会的的有关规定进行重大事项信息披露，保障投资者权益不受侵害。

债券代码：2180021.IB、152664.SH、2180135.IB、152829.SH

债券简称：21 海盐债 01、21 盐资 01、21 海盐债 02、21 盐资 02

债券约定的投资者保护条款：

为保证全体债券持有人的最大利益，发行人聘请中国工商银行股份有限公司海盐支行担任本次企业债券的债权代理人，并签订了《债权代理协议》，制定了《债券持有人会议规则》，约定了发行人、债券持有人、债权代理人的权利和义务，约定与全体债券持有人利益相关

的重大事项应通过债券持有人会议进行表决等对债券持有人的保障措施，从而保护债券持有人合法利益。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人不存在预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付 21 海盐债 02、21 海盐债 01 债券本息的情况。报告期内公司遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债权代理人、债券持有人等的监督，防范偿债风险。报告期内，公司按债权代理协议、持有人会议规则等文件，以及上海证券交易所及中国证券业协会的有关规定进行重大事项信息披露，保障投资者权益不受侵害。

#### 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：167107.SH

债券简称	20 海盐 03
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	5.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模为不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元)，扣除发行费用后，3800 万元用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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）	公司履行内部程序，并协同受托管理人发布先后两次调整募集资金使用计划的公告，第一次和第二次的公告内容分别为： 1. 将原计划中的补流资金调整 3800 万元用于偿还银行贷款 2. 将原计划中的补流资金调整 364 万元用于偿还有息贷款
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	偿还公司债务及补充流动资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项	不适用

目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	
----------------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149534.SZ

债券简称	21 海资 01
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
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	募集资金专项账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还存续期公司债券“18 海盐 02”，闲置资金用于临时补充流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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）	公司将原计划中的偿还 18 海盐 02 的资金调整后，用于临时补充流动资金。
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	用于临时补充流动资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180135.IB、152829.S

债券简称	21 海盐债 02、21 盐资 02
募集资金总额	6.60
募集资金报告期内使用金额	6.60
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	募集资金专项账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 6.6 亿元，其中 2.7 亿元用于丽景花苑安置房小区工程项目，1.7 亿元用于天仙花苑西区公寓房项目，2.2 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 2.7 亿元用于丽景花苑安置房小区工程项目，1.7 亿元用于天仙花苑西区公寓房项目，2.2 亿元用于补充公司营运资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	是，募投项目已按期完工并正常实现收益。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180021.IB、152664.SH

债券简称	21 海盐债 01、21 盐资 01
募集资金总额	8.00
募集资金报告期内使用金额	8.00
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	募集资金专项账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 8 亿元人民币，拟将其中 3.30 亿元用于锦绣佳苑安置房小区工程项目，0.95 亿元用于丽景花苑安置房小区工程项目，1.05 亿元用于长安南苑安置房项目，2.70 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	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	本期债券 3.30 亿元用于锦绣佳苑安置房小区工程项目，0.95 亿元用于丽景花苑安置房小区工程项目，1.05 亿元用于长安南苑安置房项目，2.70 亿元用于补充公司营运资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	是，募投项目已按期完工并正常实现收益。

## 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：150290.SH、150869.SH、151592.SH、151827.SH、162545.SH、166536.SH、167107.SH、149534.SZ

债券简称	18 海盐 01、18 海盐 02、19 海盐 01、19 海盐 02、19 海盐 03、20 海盐 01、20 海盐 03、21 海资 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信措施：以上债券无担保； 偿债计划：采用每年付息一次的付息方式，最后一期利息随本金的兑付一起支付；偿债资金来源为主营业务收入、货币资金、通畅的外部融资渠道等。 保障措施：设立募集资金专项账户，制定债券持有人会议规则，设立专门的偿付工作小组，引入债券受托管理人制度和制定并履行严格的信息披露制度。
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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定正常执行

债券代码：1780105.IB、127492.SH

债券简称	17 海盐债、PR 海盐债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信措施：本期债券由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 偿债计划：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金；

	其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人在充分预测未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。发行人设立本期债券偿债资金专户，专门用于到期本息支付；完善并充实已成立的债券偿付工作小组，专门负责募集资金投向、效益评估、偿付资金安排、有关账户管理、信息披露等工作；制定财务预警机制，利用财务计划统筹安排公司已发行尚未兑付债券的本息支付。发行人严格执行已议定的制度，并保证制度和人员的连贯性和稳定性，从而保证债券本息按时足额兑付。
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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定正常执行

## 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	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 幢外经贸大厦 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	150290.SH; 150869.SH
债券简称	18 海盐 01、18 海盐 02
名称	江海证券有限公司
办公地址	哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
联系人	谷立京
联系电话	021-60963467

债券代码	151592.SH; 151827.SH; 162545.SH; 166536.SH; 167107.SH; 149534.SZ;
债券简称	19 海盐 01; 19 海盐 02; 19 海盐 03; 20 海盐 01; 20 海盐 03; 21 海盐 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	赵海强、郝梦莹
联系电话	0571-87903134

债券代码	127492.SH、1780105.IB
债券简称	PR 海盐债、17 海盐债

名称	交通银行股份有限公司嘉兴海盐支行
办公地址	海盐县武原镇新桥南路 66 号
联系人	张建军
联系电话	0573-86186801

债券代码	152664.SH、2180021.IB；152829.SH、2180135.IB
债券简称	21 盐资 01、21 海盐债 01；21 盐资 02、21 海盐债 02
名称	中国工商银行股份有限公司海盐支行
办公地址	海盐县武原街道新桥南路 87 号
联系人	王敏悦
联系电话	0573-86023852

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	150290.SH、150869.SH、151592.SH、151827.SH、162545.SH、166536.SH、167107.SH、152664.SH、152829.SH、127492.SH
债券简称	18 海盐 01、18 海盐 02、19 海盐 01、19 海盐 02、19 海盐 03、20 海盐 01、20 海盐 03、21 盐资 01、21 盐资 02、PR 海盐债
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓 508

### （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。

报告期内，本公司发生以下会计政策变更：

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》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（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》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“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如下：

因执行新金融工具准则，对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

项目	合并资产负债表			母公司资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
货币资金	4,600,481,679.71	4,605,555,763.05	5,074,083.34			
应收账款	456,316,540.81	452,822,206.83	-3,494,333.98			
其他应收款	4,945,300,647.77	4,869,074,221.45	-76,226,426.32	9,350,524,654.05	9,349,242,878.56	-1,281,775.49
其中：应收利息	5,074,083.34		-5,074,083.34			
可供出售金融资产	788,599,546.00	不适用	-788,599,546.00	22,844,000.00	不适用	-22,844,000.00
其他权益工具投资	不适用	788,599,546.00	788,599,546.00	不适用	22,844,000.00	22,844,000.00
递延所得税资产	13,987,789.39	19,426,954.88	5,439,165.49			
短期借款	670,381,600.00	670,592,891.67	211,291.67			
其他应付款	3,716,035,624.74	3,428,060,113.09	-287,975,511.65	1,100,432,265.73	876,131,663.00	-224,300,602.73
其中：应付利息	287,975,511.65		-287,975,511.65	224,300,602.73		-224,300,602.73
一年内到期的非流动负债		287,764,219.98	287,764,219.98		224,300,602.73	224,300,602.73
盈余公积	37,373,367.18	37,049,094.50	-324,272.68			
未分配利润	2,106,288,842.40	2,037,405,603.61	-68,883,238.79	172,475,233.75	173,757,009.24	1,281,775.49

②2017 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”）。要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起



执行新收入准则。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 2021 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如下：

因执行新收入准则，对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

项目	合并资产负债表			母公司资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
预收款项	481,119,561.68	311,034,457.12	-170,085,104.56			
合同负债	不适用	166,754,547.51	166,754,547.51	不适用		
其他流动负债		3,330,557.05	3,330,557.05			

③2018 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；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起实施，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，详见附注三、30。

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 2021 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。

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。

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如下：

因执行新租赁准则，对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的未有影响。

④2021 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。

⑤2021 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。

⑥关于投资性房地产会计政策变更的说明：

本公司根据公司董事会决议，结合《企业会计准则第 3 号投资性房地产》、《企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正》要求，本公司自 2019 年 12 月 31 日起对投资性房地产由成本计量模式变更为公允价值模式。本次会计政策变更需要对 2020 年 12 月 31 日的资产负债表及 2020 年年度利润表进行追溯调整。追溯调整产生的累计影响数详见下表：

2020 年 12 月 31 日/2020 年度						
项目	合并资产负债表/利润表			母公司资产负债表/利润表		
	追溯调整前	追溯调整后	影响（增加+/减少）	追溯调整前	追溯调整后	影响（增加+/减少）
投资性房地产	2,277,470,876.46	4,114,360,740.27	1,836,889,863.81	2,301,554.41	46,812,400.00	44,510,845.59

2020 年 12 月 31 日/2020 年度						
项目	合并资产负债表/利润表			母公司资产负债表/利润表		
	追溯调整前	追溯调整后	影响（增加+/减少）	追溯调整前	追溯调整后	影响（增加+/减少）
固定资产	1,600,071,330.44	1,619,732,047.80	19,660,717.36			
递延所得税资产	4,752,157.87	13,987,789.39	9,235,631.52			
递延所得税负债	34,819.59	476,883,683.15	476,848,863.56	34,819.59	11,162,530.99	11,127,711.40
盈余公积	34,035,053.76	37,373,367.18	3,338,313.42	34,035,053.76	37,373,367.18	3,338,313.42
未分配利润	1,693,962,363.29	2,658,764,390.45	964,802,027.16	142,430,412.98	172,475,233.75	30,044,820.77
营业成本	2,253,790,637.93	2,162,468,161.38	-91,322,476.55	91,236.12	0.00	-91,236.12
管理费用	339,434,349.63	318,248,010.54	-21,186,339.09			
投资收益	346,665.60	-3,970,338.69	-4,317,004.29			
公允价值变动收益	0.00	511,538.01	511,538.01	0.00	-642,000.00	-642,000.00
资产处置收益	33,194,735.81	23,529,376.86	-9,665,358.95			
所得税费用	19,471,352.52	38,956,990.82	19,485,638.30	15,937.50	-121,753.47	-137,690.97

### 三、合并报表范围调整

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

### 四、资产情况

#### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
应收账款	6.61	0.90	4.56	44.82
其他应收款	66.76	9.06	49.45	35.00
投资性房地产	55.32	7.51	41.14	34.45
递延所得税资产	0.18	0.03	0.14	31.76
固定资产	49.64	6.74	16.20	206.47

发生变动的的原因：

应收账款：主要系 2021 年对海盐县澈浦旅游文化发展有限公司的应收账款增加所致。

其他应收款：主要系 2021 年增加海盐县澈浦旅游文化发展有限公司的往来款所致。

投资性房地产：主要系 2021 年度将成本模式调整成公允价值模式进行后续计量，评估增值所致。

递延所得税资产：主要系 2021 年度的信用减值损失所致。

固定资产：主要系 2021 年在建道路完工转为固定资产所致。

**（二） 资产受限情况****1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	48.29	0.98	—	2.02
存货	401.47	2.47	—	0.61
固定资产	49.64	0.46	—	0.93
无形资产	6.47	0.30	—	4.56
在建工程	60.77	0.32	—	0.53
投资性房地产	55.32	18.00	—	32.53
合计	621.97	22.52	—	—

**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	4.63	1.06	6.70	-30.99
应付账款	12.43	2.85	8.13	52.97
预收款项	2.47	0.57	4.81	-48.58
应交税费	0.71	0.16	0.42	69.36
应付债券	168.20	38.62	111.37	51.03

发生变动的的原因：

短期借款：截至 2021 年末公司偿还部分银行贷款所致。

应付账款：截至 2021 年公司工程建设项目较 2020 年末增多，尚未支付新增项目工程款所致。

预收款项：截至 2021 年末，因执行新的会计准则，部分预收款项转为合同负债所致。

应交税费：主要系 2021 年度增值税及房产税较 2020 年度增加所致。

应付债券：主要系 2021 年公司发行了多支公司信用类债券所致。

## （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：279.83 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 317.07 亿元，有息债务同比变动 13.30%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：63.98 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 175.27 亿元，占有息债务余额的 55.28%；银行贷款余额 134.98 亿元，占有息债务余额的 42.57%；非银行金融机构贷款 6.81 亿元，占有息债务余额的 2.15%；其他有息债务余额 0.01 亿元，占有息债务余额的 0.004%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	0	0	7.07	52.5	115.7	175.27
银行贷款	0	4.67	15.16	8.70	106.45	134.98
非银行金融机构贷款	0	0	0.70	0	6.10	6.81
其他有息债务余额	0	0	0.0045	0	0.0097	0.0143

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.6 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：2.55 亿元

报告期非经常性损益总额：1.72 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

单位：亿元 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	0.06	长期股权投资收益	0.06	可持续
公允价值变动损益	1.67	投资性房地产由成本计量模式变更为公允价值模式	1.67	不可持续
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.15	其他营业外收入	0.15	不可持续
营业外支出	0.16	非流动资产毁损报废损失	0.16	不可持续

**（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
海盐县城市投资集团有限公司	是	26.00%	城市基础设施建设	285.09	123.13	10.82	0.80

**（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

公司于本年度评估增值了投资性房地产，并未带来实际现金流量。另外，由于收入成本确认伴随完工移交结转，现金流量和损益具有一定的时间差。

## 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：25.84 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：9.88 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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：35.72 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：10.62 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：11.86%，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：  
往来款拆借

## 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		
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的		
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的		
尚未到期，且到期日在 1 年后的	35.72	100%
合计	35.72	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
海盐县澉浦旅游文化发展有限公司	10.62	10.62	良好	往来款	未来 1-5 年内回款	无明确约定
海盐县望海新农村	5.79	5.79	良好	往来款	未来 1-5 年内回款	无明确约定

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
建设开发 有限公司						
浙江省海 盐经济开 发区管理 委员会	5.61	5.61	良好	往来款	未来 1-5 年 内回款	无明确约定
海盐县通 元新农村 建设有限 公司	5.30	5.30	良好	往来款	未来 1-5 年 内回款	无明确约定
海盐县沈 荡新农村 建设发展 有限公司	2.91	2.91	良好	往来款	未来 1-5 年 内回款	无明确约定

**（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：19.76 亿元

报告期末对外担保的余额：17.38 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.38 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，

<http://bond.sse.com.cn/disclosure/announ/cb/>、

<http://bond.sse.com.cn/disclosure/ppb/>、<http://www.szse.cn/>。

（以下无正文）

(本页无正文，为《海盐县国有资产经营有限公司公司债券年度报告(2021年)》盖章页)



海盐县国有资产经营有限公司

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:海盐县国有资产经营有限公司

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	4,829,484,674.49	4,600,481,679.71
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	8,601,385.37	8,382,272.22
应收账款	660,831,130.06	456,316,540.81
应收款项融资		不适用
预付款项	536,596,438.95	746,724,081.16
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	6,676,316,995.08	4,945,300,647.77
其中：应收利息	-	5,074,083.34
应收股利	41,365.78	-
买入返售金融资产	-	-
存货	40,146,764,982.27	35,050,562,015.50
合同资产		不适用
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	354,947,766.37	345,340,386.26
流动资产合计	53,213,543,372.59	46,153,107,623.43
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		不适用
可供出售金融资产	不适用	788,599,546.00
其他债权投资		不适用
持有至到期投资	不适用	
长期应收款	10,000,000.00	10,000,000.00
长期股权投资	235,899,993.78	230,979,211.32
其他权益工具投资	791,672,546.00	不适用

其他非流动金融资产	101,370,889.79	不适用
投资性房地产	5,531,797,617.68	4,114,360,740.27
固定资产	4,963,987,084.01	1,619,732,047.80
在建工程	6,077,225,612.83	7,597,820,280.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,709,662.84	不适用
无形资产	647,347,607.23	576,437,846.14
开发支出		
商誉	12,408,660.72	12,408,660.72
长期待摊费用	253,867,316.44	239,583,287.91
递延所得税资产	18,430,367.08	13,987,789.39
其他非流动资产	1,807,597,816.02	1,786,502,711.66
非流动资产合计	20,453,315,174.42	16,990,412,121.54
资产总计	73,666,858,547.00	63,143,519,744.97
<b>流动负债：</b>		
短期借款	462,639,228.98	670,381,600.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,242,902,275.67	812,534,497.15
预收款项	247,408,443.64	481,119,561.68
合同负债	396,983,097.92	不适用
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	26,285,971.12	26,430,034.80
应交税费	70,724,697.96	41,761,163.65
其他应付款	3,123,021,981.29	3,775,916,172.97
其中：应付利息		287,975,511.65
应付股利	21,770,298.06	59,880,548.24
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	2,297,987,525.24	2,627,316,250.00
其他流动负债	8,493,700.46	-
流动负债合计	7,876,446,922.28	8,435,459,280.25

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	11,517,115,840.00	10,693,980,114.02
应付债券	16,820,016,943.73	11,136,749,999.97
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	974,713.42	不适用
长期应付款	6,158,638,806.55	7,603,285,931.14
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	581,647,869.67	487,615,134.10
递延所得税负债	593,047,250.13	476,883,683.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,671,441,423.50	30,398,514,862.38
负债合计	43,547,888,345.78	38,833,974,142.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	682,200,000.00	682,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,997,052,845.96	20,470,764,122.89
减：库存股		
其他综合收益	477,695,235.07	326,463,858.85
专项储备		
盈余公积	41,238,371.52	37,373,367.18
一般风险准备		
未分配利润	2,845,465,349.33	2,753,201,998.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	30,043,651,801.88	24,270,003,347.84
少数股东权益	75,318,399.34	39,542,254.50
所有者权益（或股东权益）合计	30,118,970,201.22	24,309,545,602.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	73,666,858,547.00	63,143,519,744.97

公司负责人：倪永峰主管会计工作负责人：倪永峰会计机构负责人：宋丽卿

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：海盐县国有资产经营有限公司

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	217,100,488.87	578,275,703.27

交易性金融资产		不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		不适用
预付款项	5,400,000.00	3,803,950.00
其他应收款	12,713,953,559.76	9,367,935,943.79
其中：应收利息		
应收股利	100,277,859.54	17,411,289.74
存货	-	-
合同资产		不适用
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	12,936,454,048.63	9,950,015,597.06
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		不适用
可供出售金融资产	不适用	22,844,000.00
其他债权投资		不适用
持有至到期投资	不适用	
长期应收款		
长期股权投资	3,273,269,734.23	2,840,401,098.86
其他权益工具投资	25,917,000.00	不适用
其他非流动金融资产		不适用
投资性房地产	46,905,900.00	46,812,400.00
固定资产	34,513,395.16	32,079,008.53
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		不适用
无形资产	77,777.77	194,444.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17.25	17.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,380,683,824.41	2,942,330,969.08
资产总计	16,317,137,873.04	12,892,346,566.14
<b>流动负债：</b>		
短期借款		

交易性金融负债		不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用	
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	1,970,025.30	1,970,025.30
其他应付款	915,957,084.39	1,154,561,813.97
其中：应付利息		224,300,602.73
应付股利	19,695,008.32	54,129,548.24
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	590,118,945.23	300,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,508,046,054.92	1,456,531,839.27
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	11,960,539,238.08	8,950,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		不适用
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	11,226,965.02	11,162,530.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,971,766,203.10	8,961,162,530.99
负债合计	13,479,812,258.02	10,417,694,370.26
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	682,200,000.00	682,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,913,901,189.81	1,582,499,136.19
减：库存股		
其他综合收益	159,208.76	104,458.76
专项储备		
盈余公积	41,232,211.12	37,373,367.18
未分配利润	199,833,005.33	172,475,233.75



所有者权益（或股东权益）合计	2,837,325,615.02	2,474,652,195.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,317,137,873.04	12,892,346,566.14

公司负责人：倪永峰主管会计工作负责人：倪永峰会计机构负责人：宋丽卿

**合并利润表**  
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业总收入	2,778,793,057.84	2,382,021,894.95
其中：营业收入	2,778,793,057.84	2,382,021,894.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,208,472,554.28	2,710,125,728.88
其中：营业成本	2,403,273,694.55	2,162,468,161.38
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	48,644,098.75	40,561,037.70
销售费用	43,069,839.35	44,883,399.44
管理费用	348,521,268.70	318,248,010.54
研发费用		
财务费用	364,963,652.93	143,965,119.82
其中：利息费用	387,002,659.49	179,535,325.83
利息收入	33,381,459.53	43,172,471.56
加：其他收益	529,920,416.81	582,275,599.83
投资收益（损失以“－”号填列）	5,870,469.13	346,665.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,870,469.13	346,665.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		不适用
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		不适用
公允价值变动收益（损失以	167,128,494.44	511,538.01

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-18,077,561.81	不适用
资产减值损失（损失以“－”号填列)		-6,243,829.52
资产处置收益（损失以“－”号填列)	1,713,719.81	23,529,376.86
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	256,876,041.94	272,315,516.85
加：营业外收入	14,502,464.06	7,403,917.24
减：营业外支出	15,915,022.42	17,922,378.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	255,463,483.58	261,797,055.34
减：所得税费用	76,908,104.82	38,956,990.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	178,555,378.76	222,840,064.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	178,555,378.76	222,840,064.52
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)	171,453,513.28	213,337,979.49
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	7,101,865.48	9,502,085.03
六、其他综合收益的税后净额	151,231,376.22	223,226,413.39
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	151,231,376.22	223,226,413.39
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		不适用
（3）其他权益工具投资公允价值变动		不适用
（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	151,231,376.22	223,226,413.39
（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	54,750.00	不适用

(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	不适用	-32,250.00
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		不适用
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	不适用	
(6) 其他债权投资信用减值准备		不适用
(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	151,176,626.22	223,258,663.39
(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	329,786,754.98	446,066,477.91
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	322,684,889.50	436,564,392.88
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	7,101,865.48	9,502,085.03
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：倪永峰主管会计工作负责人：倪永峰会计机构负责人：宋丽卿

**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	428,571.42	357,142.85
减：营业成本	-	-
税金及附加	324,758.05	167,323.84
销售费用	-	-
管理费用	5,513,239.51	5,120,215.58
研发费用		
财务费用	127,849,384.18	-6,850,764.00
其中：利息费用	135,585,199.37	-
利息收入	7,854,571.68	6,859,088.50
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	171,033,061.11	46,285,286.69
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		不适用

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		不适用
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	93,500.00	-642,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	773,007.05	不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）		63,750.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,642,757.84	47,627,404.12
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）	38,642,757.84	47,627,404.12
减：所得税费用	54,318.41	-121,753.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,588,439.43	47,749,157.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,588,439.43	47,749,157.59
（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	54,750.00	
（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		不适用
4.企业自身信用风险公允价值变动		不适用
（二）将重分类进损益的其他综合收益	54,750.00	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	54,750.00	
2.其他债权投资公允价值变动		不适用
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	不适用	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		不适用
5.持有至到期投资重分类为可供	不适用	

出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		不适用
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	38,643,189.43	47,749,157.59
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：倪永峰主管会计工作负责人：倪永峰会计机构负责人：宋丽卿

### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,612,763,068.85	1,929,793,312.87
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	65,742,649.13	79,735,710.98
收到其他与经营活动有关的现金	5,600,514,849.34	4,340,272,028.48
经营活动现金流入小计	8,279,020,567.32	6,349,801,052.33
购买商品、接受劳务支付的现金	5,374,523,836.07	6,351,090,682.41
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	347,897,462.29	323,470,879.15
支付的各项税费	115,757,930.38	116,230,507.69
支付其他与经营活动有关的现金	5,231,048,332.92	3,966,177,325.10
经营活动现金流出小计	11,069,227,561.66	10,756,969,394.35
经营活动产生的现金流量净额	-2,790,206,994.34	-4,407,168,342.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,188,425.49	-
取得投资收益收到的现金	3,489,084.38	31,373,220.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,629,559.24	51,979,302.45
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	217,305,277.89	106,117,380.83
投资活动现金流入小计	226,612,347.00	189,469,903.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,341,945,106.74	1,711,859,660.03
投资支付的现金	245,540,000.00	236,180,300.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	2,587,485,106.74	1,948,039,960.03
投资活动产生的现金流量净额	-2,360,872,759.74	-1,758,570,056.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	428,342,111.02	307,658,015.50
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	12,911,646,641.30	11,447,286,040.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,077,183,568.07	2,056,357,924.83
筹资活动现金流入小计	14,417,172,320.39	13,811,301,980.33
偿还债务支付的现金	7,398,487,130.30	5,357,156,202.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,401,483,840.45	1,381,190,184.18
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	218,097,042.91	358,339,702.69
筹资活动现金流出小计	9,018,068,013.66	7,096,686,088.87
筹资活动产生的现金流量净额	5,399,104,306.73	6,714,615,891.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,438.53	-638.83
五、现金及现金等价物净增加额	248,056,991.18	548,876,853.94
加：期初现金及现金等价物余额	4,483,730,375.51	3,934,853,521.57
六、期末现金及现金等价物余额	4,731,787,366.69	4,483,730,375.51

公司负责人：倪永峰主管会计工作负责人：倪永峰会计机构负责人：宋丽卿

#### 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	450,000.00	364,285.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	408,974,348.46	81,470,960.50
经营活动现金流入小计	409,424,348.46	81,835,246.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,596,050.00	3,803,950.00
支付给职工及为职工支付的现金	1,296,377.07	860,567.74
支付的各项税费	346,186.63	198,549.03
支付其他与经营活动有关的现金	3,662,258,937.68	2,688,555,513.55
经营活动现金流出小计	3,665,497,551.38	2,693,418,580.32
经营活动产生的现金流量净额	-3,256,073,202.92	-2,611,583,334.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	88,166,491.31	33,529,996.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	-
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	899,116.13	
投资活动现金流入小计	89,067,607.44	33,529,996.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,679.00	-
投资支付的现金	133,000,000.00	236,848,551.22
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	133,003,679.00	236,848,551.22
投资活动产生的现金流量净额	-43,936,071.56	-203,318,554.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		142,000,000.00
取得借款收到的现金	3,452,662,700.00	3,550,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,452,662,700.00	3,692,000,000.00
偿还债务支付的现金	442,000,000.00	540,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,828,639.92	17,991,243.26
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	513,828,639.92	557,991,243.26
筹资活动产生的现金流量净额	2,938,834,060.08	3,134,008,756.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-361,175,214.40	319,106,868.36
加：期初现金及现金等价物余额	578,275,703.27	259,168,834.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	217,100,488.87	578,275,703.27

公司负责人：倪永峰主管会计工作负责人：倪永峰会计机构负责人：宋丽卿



