
海宁市尖山新区开发有限公司

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。

亚太（集团）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

一、与债券相关的风险

（一）利率风险

受国民经济总体运行状况、宏观经济、金融政策以及国际经济环境变化的影响，市场利率存在一定波动性。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，从而使债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

（二）兑付风险

由于募集资金投资项目的建设周期和投资回收期较长，债券募集资金投资项目在债券存续期内产生的收益和现金流可能无法足额支付债券的本息；或者受国家政策法规、行业和市场等不可控因素的影响，我公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响债券的按期偿付。

二、与行业相关的风险

（一）经济周期风险

公司负责海宁经济开发区和海宁市尖山新区城市基础设施建设工作，而城市基础设施建设工作的投资规模大，建设周期长，可能跨越多个经济周期。如果在债券存续期内，经济增长速度放缓、停滞或衰退，政府对城市工程建设、土地整理和开发投资力度下降，所造成的行业系统性风险将导致我公司业务规模萎缩，经营效益下降，现金流减少，从而影响债券的兑付。

（二）产业政策风险

公司作为海宁经济开发区和海宁市尖山新区基础设施的重要主体，在区域内独家经营。随着政府鼓励在城市基础设施建设、公用事业领域进行有序竞争，以及城市开发领域的扩大及开发程度的加深，城市基础设施建设、公用事业领域的市场化进程必然进一步加深。若政府政策变化，上述领域或将逐步放开，社会资本进入后将会带来行业竞争，导致公司市场份额下降，运行成本上升，对公司业务收入、盈利能力造成较大影响。

三、与公司有关的风险

（一）有息负债规模较大的风险

截至 2021 年末，公司有息负债余额为 208.69 亿元，较上年末增长 67.39%，公司有息债务规模较大且呈增长趋势。公司未来如盈利能力下降或国内货币政策收紧，将会对公司的偿债能力造成影响。

（二）存货变现及减值风险

2021 年末公司存货账面价值为 2,065,943.61 万元，占当期末总资产的比重为 56.96%，公司存货余额呈上升趋势。如存货中项目完工不能及时结算，则有可能对公司的资产流动性及盈利能力产生不利影响。

（三）利润对政府补助依赖的风险

2021 年度公司实现营业收入 97,515.06 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 25,639.32 万元，2021 年度公司获得政府补助 26,279.60 万元，政府补助对公司利润的贡献较大。若未来几年公司收到的政府补贴出现波动，将可能会对公司的利润产生不利影响。

（四）对外担保风险

截至 2021 年末，公司对外担保余额合计 51.16 亿元，占公司当期末总资产的比重为 14.10%。公司提供对外担保数额较大，虽然被担保方均为当地国有企业，目前也未发现经营异常。但未来若被担保方经营困难出现无力偿付到期债务的情况，公司将面临一定的代偿风险，对公司偿债能力造成不利影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	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.....	16
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.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
七、 中介机构情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 负债情况.....	26
六、 利润及其他损益来源情况.....	28
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.....	28
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
九、 对外担保情况.....	29
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十一、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
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.....	29
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
五、 其他特定品种债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

释义

公司、本公司、尖山公司	指	海宁市尖山新区开发有限公司
经济开发区、开发区	指	海宁经济开发区
尖山新区、新区	指	海宁市尖山新区
公司债券年度报告、本年度报告	指	本公司根据有关法律法规为发行本次债券而制作的《海宁市尖山新区开发有限公司公司债券 2021 年年度报告》
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
国融证券	指	国融证券股份有限公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司
光大证券	指	光大证券股份有限公司
宁波银行	指	宁波银行股份有限公司
报告期、报告期内	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
工作日	指	中国证券经营机构的正常营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	海宁市尖山新区开发有限公司
中文简称	尖山公司
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	王云开
注册资本（万元）	36,600.00
实缴资本（万元）	36,600.00
注册地址	浙江省嘉兴市 海宁市尖山围垦区
办公地址	浙江省嘉兴市 海宁市黄湾镇潮起路 28 号
办公地址的邮政编码	314415
公司网址（如有）	无
电子信箱	2523940706@qq.com; 2894940330@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	印燕红
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、财务负责人
联系地址	浙江省海宁市尖山新区治江路 28 号
电话	0573-87955042
传真	0573-87955205
电子信箱	2523940706@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：海宁市财政局

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

报告期末实际控制人名称：海宁市财政局

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：王云开

发行人的其他董事：印燕红、吴海飞

发行人的监事：鲍森林、羊元麒、黄晓燕

发行人的总经理：王云开

发行人的财务负责人：印燕红

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

公司承担着海宁市尖山新区和海宁经济开发区的基础设施开发建设以及项目的投资、开发和资产管理任务，是海宁市人民政府针对海宁市尖山新区和海宁经济开发区建设重点构建的综合性运营、建设主体。

报告期内公司主要从事受托代建工程业务和保障房业务。

（1）受托代建工程业务

公司及下属子公司依据与海宁市财政局、海宁市尖山新区管理委员会、海宁经济开发区管理委员会签订的委托代建协议，公司根据实施项目投资情况收取代建收入。完成竣工决算及竣工验收后，海宁市尖山新区管理委员会、海宁经济开发区管理委员会作为《海宁市尖山新区基础设施建设、滩涂地围垦项目委托代建协议书》的委托方，向发行人或其下属子公司支付相关项目的基础设施建设成本及管理服务费。

（2）保障房业务

公司根据海宁市整体规划，海宁市尖山新区及海宁经济开发区旧城改造及新农村建设计划实施保障性住房建设项目。公司保障房建设类型包含安置房、公租房等，由公司自行出资建设，并严格根据保障房有关规定对合格申请人实施安置、出租或销售。

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）发行人所在行业状况

①基础设施建设行业

近年来，我国城镇化进程加速，对城市基础设施建设的需求快速增加。随着城市化进程的加快、城市人口的增加，我国城市基础设施短缺的矛盾将日益突出，主要表现为交通拥挤、居民居住条件差、环境和噪声污染严重、污水处理设施缺乏、水资源短缺等。可以预见，今后若干年我国基础设施的需求将直线上升，基础设施的供需矛盾会进一步加大，这给城市基础设施建设行业带来宝贵的发展机遇。

②土地整理行业

土地开发行业具有资金密集、需求稳定、收益稳定的特点，过程简单、政府主导、市场化运作。随着我国城镇化进程的不断加快、城市建设的迅速发展，产生了巨大的土地需求，而紧缺的土地资源也给城市住房供应、基础设施配置等方面带来巨大的压力。在这种背景下，“通过基础设施建设促进土地升值，土地增值收益支持城市基础设施建设”滚动发展的经营理念，有力的促进了土地市场繁荣发展，成为经济发展中的一支重要用量。随之而来的将是城市用地规模和增速更为迅猛。可以预见，未来几年土地开发将处于合理的、适度高位的发展阶段。

③房地产行业

房地产行业受国家宏观调控政策影响较大。近年来房地产行业属国家重点调控对象。2017 年以来，楼市调控不断蔓延深化，从“四限”到“五限”，从热点一二线城市到三四线城市，从需求侧到供给侧，从短期调控到长效机制，调控的力度、广度、跨度前所未有、远超预期。公司安置房及商品房项目海宁市城区，教育、医疗配套设施较为完善，在地理位置和市场需求方面都具有较大的优势。

（2）面临的主要竞争状况

公司作为海宁市政府重点构建的国有企业，在城市基础设施建设、保障房建设方面具

有区域市场垄断性。公司作为海宁市政府重点构建的国有企业，全面承担着海宁最具存量土地资源优势的两大重点开发区，即海宁尖山新区、海宁经济开发区的基础设施建设和保障房建设任务。公司的主要业务由市政府授权独家经营管理，在财政、税收政策方面受到政府的大力支持，在项目的争取和运营方面也具有明显优势。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（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：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 (%)
代建业务	5.81	5.36	7.75	59.59	7.98	7.34	8.02	93.33
贸易业务	1.65	1.61	2.42	16.92	0.04	0.04	-	0.47
其他业务	2.29	1.84	19.65	23.49	0.52	0.41	21.15	6.08
合计	9.75	8.82	9.54	100.00	8.55	7.79	8.89	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。

贸易业务：2021 年贸易业务营业收入和营业成本大幅增长，主要系子公司海宁经开融诚供应链有限公司本年度大力开拓市场，业务规模大幅提升所致；

其他业务：2021 年其他业务营业收入和营业成本大幅增长，主要系本年度公司厂房陆续建成并对外出租运营，租赁业务收入和物业管理业务收入大幅提升所致。

（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

公司承担海宁市尖山新区和海宁经济开发区的基础设施开发建设以及项目的投资、开发和

资产管理任务，是海宁市人民政府针对海宁市尖山新区和海宁经济开发区重点构建的综合性运营、建设主体。

公司的业务发展目标是专注于基础设施建设、项目的投资、开发和资产管理等城市基础设施建设和运营领域，成为专业运作水平和核心竞争力突出，投资建设运营集中效应和产融协同优势显著的海宁市重要基础设施建设及运营商。

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

风险：随着公司自身利润的累积以及股东的资本性投入，发行人的资产规模持续大幅提升，资产负债率处于合理水平，但由于发展速度较快，资金需求量依旧很大。

应对措施：公司作为海宁市尖山新区和海宁经济开发区基础设施建设的重要主体，与多家商业银行建立了密切和广泛的合作关系，并得到强有力的融资支持。发行人以其良好的资信条件和融资能力通过积极加强与商业银行的合作，多渠道、全方位筹集城建资金，有力地支持了公司的可持续发展，较好地保障了公司的资金需求，并为进一步开展资本市场融资奠定了坚实基础。

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司按照《公司法》有关法律法规和《公司章程》等公司规章制度，制定了关联交易管理制度，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定，明确以市场价格为主旨的关联交易定价原则和关联交易定价方法，确保了关联交易在“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”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

公司已制定信息披露管理制度，遇到重大事项或影响投资者利益的事项，公司将在规定的时间内，在指定的媒体上对外披露上述信息，并按规定及时报送相关监管部门，保护投资者的合法权益。

（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	9.48
资金拆借，作为拆入方	8.09

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 28.03 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 66.57 亿元，其中公司信用类债券余额 52.48 亿元，占有息债务余额的 78.84%；银行贷款余额 12.89 亿元，占有息债务余额的 19.36%；非银行金融机构贷款 1.20 亿元，占有息债务余额的 1.80%；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			2.80	7.80	41.88	52.48
银行贷款			8.69	-	4.20	12.89
非银行金融机构贷款			0.40	0.40	0.40	1.20

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 15 亿元，企业债券余额 29.7 亿元，非金融企业债务融资工具余额 8 亿元，且共有 2.80 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	海宁市尖山新区开发有限公司 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 海尖 01
3、债券代码	166661.SH
4、发行日	2020 年 4 月 22 日
5、起息日	2020 年 4 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 4 月 24 日
7、到期日	2025 年 4 月 24 日
8、债券余额	15.00
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，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5 年末等额比例偿还债券本金。最后三年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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	否

1、债券名称	2018 年第一期海宁市尖山新区开发有限公司公司债券
2、债券简称	PR 尖山 01
3、债券代码	127854.SH
4、发行日	2018 年 9 月 7 日
5、起息日	2018 年 9 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 10 日
8、债券余额	5.6
9、截止报告期末的利率(%)	6.98
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，即于 2021 年 9 月 10 日、2022 年 9 月 10 日、2023 年 9 月 10 日、2024 年 9 月 10 日、2025 年 9 月 10 日分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五期利息随本金的兑付一起支付。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	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宁支行

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	2018 年第二期海宁市尖山新区开发有限公司公司债券
2、债券简称	PR 尖山 02
3、债券代码	152004.SH
4、发行日	2018 年 11 月 15 日
5、起息日	2018 年 11 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 11 月 16 日
8、债券余额	5.6
9、截止报告期末的利率(%)	6.15
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，即于 2021 年 11 月 16 日、2022 年 11 月 16 日、2023 年 11 月 16 日、2024 年 11 月 16 日、2025 年 11 月 16 日分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五期利息随本金的兑付一起支付。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	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宁支行
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	海宁市尖山新区开发有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 尖山新区 PPN001
3、债券代码	032191210.IB
4、发行日	2021 年 11 月 9 日
5、起息日	2021 年 11 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 11 月 10 日
7、到期日	2026 年 11 月 10 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	光大证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者

适用)	
15、适用的交易机制	不适用
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 年第一期海宁市尖山新区开发有限公司公司债券
2、债券简称	21 尖山 01
3、债券代码	152838.SH
4、发行日	2021 年 4 月 23 日
5、起息日	2021 年 4 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 4 月 25 日
7、到期日	2028 年 4 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国农业银行股份有限公司海宁市支行
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	2021 年第二期海宁市尖山新区开发有限公司公司债券
2、债券简称	21 尖山 02
3、债券代码	184036.SH
4、发行日	2021 年 8 月 31 日
5、起息日	2021 年 9 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 9 月 6 日
7、到期日	2028 年 9 月 6 日
8、债券余额	8.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.43
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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国农业银行股份有限公司海宁市支行
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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

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：166661.SH

债券简称：20 海尖 01

债券包括的条款类型：

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

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，20 海尖 01 债券选择权条款未触发及执行。

债券代码：152838.SH

债券简称：21 尖山 01

债券包括的条款类型：

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

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，21 尖山 01 债券选择权条款未触发及执行。

债券代码：184036.SH

债券简称：21 尖山 02

债券包括的条款类型：

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

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，21 尖山 02 债券选择权条款未触发及执行。

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：166661.SH

债券简称：20 海尖 01

债券约定的投资者保护条款：

本期债券如出现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）项目建设运营过程中出现重大不利事项，导致项目收益低于本次债券项目收益及现金流测算报告编制机构对项目收益预测水平的 50%；“预测水平的 50%”是指项目正式达产运营后项目各年收入扣除各项税金后的净现金流低于《海宁国际装备制造及电子信息产业园三期、四期、五期项目财务资金效益专项分析意见书》对应年度预测金额的 50%；

（3）发行人破产，需对项目有关的财产和权益进行清算；

（4）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，20 海尖 01 债券投资者保护条款未执行。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☒ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166661.SH

债券简称	20 海尖 01
募集资金总额	15.00
募集资金报告期内使用金额	0.275
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	公司制定了完善的募集资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配。债券募集资金严格按照募集说明书承诺的投资项目安排使用，专户管理、专款专用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次项目收益专项公司债券共计划募集 15 亿元，扣除发行费用后，募集资金中的 11.25 亿元用于海宁国际装备制造及电子信息产业园三期、四期、五期项目，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	☐ 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	募投项目建设及补充流动资金。
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	☒ 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）	募投项目尚未办理竣工结算，未产生运营收益。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152838.SH

债券简称	21 尖山 01
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
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	公司制定了完善的募集资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配。债券募集资金严格按照募集说明书承诺的投资项目安排使用，专户管理、专款专用。
约定的募集资金使用用途（请	发行规模为 10 亿元，其中 36,900.00 万元用于海宁市智

全文列示)	慧港科技产业园工程项目, 23, 100. 00 万元用于海宁智慧港科技产业园二期项目, 40, 000. 00 万元用于补充营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	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	募投项目建设及补充营运资金
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	☒ 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）	募投项目处于建设阶段，尚未办理竣工结算，未产生运营收益。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184036.SH

债券简称	21 尖山 02
募集资金总额	8. 50
募集资金报告期内使用金额	8. 50
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	公司制定了完善的募集资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配。债券募集资金严格按照募集说明书承诺的投资项目安排使用，专户管理、专款专用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	发行规模为 8. 50 亿元, 其中 5. 10 亿元用于海宁智慧港科技产业园二期项目, 3. 40 亿元用于补充营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	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	募投项目建设及补充营运资金
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	√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）	募投项目处于建设阶段，尚未办理竣工结算，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：166661.SH

债券简称	20 海尖 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	海宁市资产经营公司作为 20 海尖 01 的差额补偿人，当本期债券每年还本付息前，募投项目收入无法覆盖债券本息，公司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。 公司已设立债券偿债资金专户，专门用于到期本息偿付；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。公司承诺将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）	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	报告期内上述增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施按照募集说明书约定执行。

债券代码：127854.SH、152004.SH、152838.SH、184036.SH

债券简称	PR 尖山 01、PR 尖山 02、21 尖山 01、21 尖山 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由海宁市资产经营公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 公司已设立债券偿债资金专户，专门用于到期本息偿付；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。公司承诺将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）	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	报告期内上述增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施按照募集说明书约定执行。

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	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区聚杰金融大厦 20 层
签字会计师姓名	刘峰、焦娇

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127854.SH；152004.SH；152838.SH；184036.SH
债券简称	PR 尖山 01；PR 尖山 02；21 尖山 01；21 尖山 02
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦 3 层
联系人	刘双
联系电话	010-88005385

债券代码	166661.SH
债券简称	20 海尖 01
名称	国融证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层
联系人	王倩倩
联系电话	021-61984008

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	127854.SH；152004.SH；152838.SH；184036.SH
债券简称	PR 尖山 01；PR 尖山 02；21 尖山 01；21 尖山 02
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 PICC 大厦 17 层

债券代码	166661.SH
债券简称	20 海尖 01

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 PICC 大厦 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。

1、重要会计政策变更

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》（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”）。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，详见附注四、（十）。

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。

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”）。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，详见附注四、（二十五）。

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。

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”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行上述新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整。

调整。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

对于首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

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 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，本公司按照附注四、（十九），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：

1、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；

2、计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

3、使用权资产的计量不包含初始直接费用；

4、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；

5、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；

6、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。

③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

是否符合附注四、（二十八）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。

2021 年 1 月 26 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》，本公司于 2021 年 1 月 1 日执行该解释。

2、重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

3、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
可供出售金融资产	1,307,558,192.10	不适用	-1,307,558,192.10
其他权益工具投资	不适用	1,307,558,192.10	1,307,558,192.10

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
可供出售金融资产	79,800,000.00	不适用	-79,800,000.00
其他权益工具投资	不适用	79,800,000.00	79,800,000.00

各项目调整情况说明：

首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

①于 2021 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

单位：元 币种：人民币

A. 合并财务报表

2020 年 12 月 31 日（原金融工具准则）			2021 年 1 月 1 日（新金融工具准则）		
项 目	计量类别	账面价值	项 目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	1,307,558,192.10	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	1,307,558,192.10

B. 母公司财务报表

2020 年 12 月 31 日（原金融工具准则）			2021 年 1 月 1 日（新金融工具准则）		
项 目	计量类别	账面价值	项 目	计量类别	账面价值

2020 年 12 月 31 日（原金融工具准则）			2021 年 1 月 1 日（新金融工具准则）		
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	79,800,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	79,800,000.00

②于 2021 年 1 月 1 日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表

单位：元 币种：人民币

A. 合并财务报表

项 目	2020 年 12 月 31 日的账面价值 （按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2021 年 1 月 1 日的账面价值 （按新金融工具准则）
一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产				
无				
二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
无				
三、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
可供出售金融资产（按原金融工具准则列示金额）	1,307,558,192.10			
减：转出至其他权益工具投资		1,307,558,192.10		
其他权益工具投资（按新金融工具准则列示金额）				1,307,558,192.10

B. 母公司财务报表

项 目	2020 年 12 月 31 日的账面价值 （按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2021 年 1 月 1 日的账面价值 （按新金融工具准则）
一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产				
无				
二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
无				
三、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				

项 目	2020 年 12 月 31 日的账面价值 (按原金融工具 准则)	重分类	重新计量	2021 年 1 月 1 日的账面价值 (按新金融工具 准则)
可供出售金融资产 (按原金融工具 准则列示金 额)	79,800,000.00			
减: 转出至其他 权益工具投资		79,800,000.00		
其他权益工具投 资 (按新融工具 准则列示金额)				79,800,000.00

4、根据 2021 年 12 月 31 日海宁市尖山新区开发有限公司董事会决议，公司自 2021 年 12 月 31 日起投资性房地产成本模式转换为固定资产，影响报表如下：

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日 (变更前合 并报表)	重分类	重新计量	2021 年 12 月 31 日 (变更后 合并报表)
投资性房地产 (成本)	103,029,390.00	-103,029,390.00		
投资性房地产 (累计摊 销)	16,924,723.39	-16,924,723.39		
固定资产		103,029,390.00		103,029,390.00
累计折旧		16,924,723.39		16,924,723.39

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	316,495.10	8.73	139,721.15	126.52
应收账款	9,617.23	0.27	35,388.88	-72.82
预付款项	13,389.56	0.37	26,398.69	-49.28

其他应收款	407,405.90	11.23	271,608.95	50.00
其他流动资产	13,220.70	0.36	10,155.58	30.18
其他权益工具投资	217,395.50	5.99	130,755.82	66.26
投资性房地产	514,835.69	14.19	8,855.16	5,713.96

发生变动的的原因：

- 1、货币资金：2021 年末货币资金余额较上年末增长 126.52%，主要系公司 2021 年度融资规模大幅提升，有息负债规模较上年末增长 84.02 亿元；
- 2、应收账款：2021 年末应收账款余额较上年末减少 72.82%，主要系 2021 年度公司加强应收账款催收工作，带动销售回款增长；
- 3、预付款项：2021 年末预付账款余额较上年末减少 49.28%，主要系上年度预付款项本期完成结算所致；
- 4、其他应收款：2021 年末其他应收款余额较上年末增长 50.00%，主要系 2021 年度公司往来款增加所致；
- 5、其他流动资产：2021 年末其他流动资产余额较上年末增长 30.18%，主要系本年度增值税留抵税额增长所致；
- 6、其他权益工具投资：2021 年末其他权益工具投资余额较上年末增长 66.26%，主要系公司 2021 年执行“新金融工具准则”，对相关会计科目进行调整；
- 7、投资性房地产：2021 年末投资性房地产余额较上年末增长 5,713.96%，本年度公司将部分存货中的建设项目调整至投资性房地产进行核算所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	316,495.10	1,069.43	-	0.34
存货	2,065,943.61	20,089.90	-	0.97
合计	2,382,438.71	21,159.33	—	—

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	141,900.00	6.01	78,000.00	81.92
应付票据	11,235.38	0.48	4,000.00	180.88
预收款项	7,871.43	0.33	5,192.78	51.58
应付职工薪酬	212.51	0.01	13.09	1,523.43
应付债券	794,700.44	33.64	267,256.71	197.35
长期应付款	98,201.68	4.16	68,504.99	43.35

发生变动的的原因：

- 1、短期借款：2021 年末短期借款余额较上年末增长 81.92%，主要系本年度公司短期银行贷款规模增长所致；
- 2、应付票据：2021 年末应付票据余额较上年末增长 180.88%，主要系本年度公司出具的银行承兑汇票规模增长所致；
- 3、预收款项：2021 年末预收账款余额较上年末增长 51.58%，主要系本年度公司预收货款规模增长所致；
- 4、应付职工薪酬：2021 年末应付职工薪酬余额较上年末增长 1,523.43%，主要系本年度公司人员规模增长所致；
- 5、应付债券：2021 年末应付债券余额较上年末增长 197.35%，主要系本年度公司新增债券发行 56.38 亿所致；
- 6、长期应付款：2021 年末长期应付款余额较上年末增长 43.35%，主要系本年度公司融资租赁及补助专项资金增长所致。

（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：124.67 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 208.69 亿元，有息债务同比变动 67.39%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：26.35 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 82.27 亿元，占有息债务余额的 39.42%；银行贷款余额 117.49 亿元，占有息债务余额的 56.30%；非银行金融机构贷款 8.93 亿元，占有息债务余额的 4.28%；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			2.80	7.80	71.67	82.27
银行贷款			20.92	9.76	86.81	117.49
非银行金融机构贷款			2.63	2.27	4.03	8.93

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 6.38 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：2.97 亿元

报告期非经常性损益总额：0.22 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
浙江钱塘江投资开发有限公司	是	100%	投资开发、房地产开发、土地综合整治、基础设施建设	244.25	74.91	6.94	2.08

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司主要从事受托代建业务，工程周期较长且施工过程中公司垫付资金较多，但工程回款相对滞后。此外，2021 年度公司与经营活动相关的单位往来款净流出规模较大。

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：2.30 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：2.30 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：0 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%，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：35.81 亿元

报告期末对外担保的余额：51.16 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：15.35 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：6.11 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，也可在发行人办公场所查询。

（以下无正文）

（以下无正文，为海宁市尖山新区开发有限公司公司债券 2021 年年度报告盖章
页）



海宁市尖山新区开发有限公司

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：海宁市尖山新区开发有限公司

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	3,164,951,039.78	1,397,211,481.56
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	1,900,000.00	
应收账款	96,172,312.72	353,888,827.37
应收款项融资		
预付款项	133,895,562.07	263,986,930.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,074,058,987.14	2,716,089,514.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,659,436,149.76	18,427,999,112.54
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	132,206,968.46	101,555,791.24
流动资产合计	28,262,621,019.93	23,260,731,656.98
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	246,861,345.48	246,832,144.00
其他权益工具投资	2,173,955,047.54	1,307,558,192.10

其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,148,356,883.00	88,551,614.57
固定资产	268,625,666.65	219,204,529.18
在建工程	164,879,800.55	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	604,302.00	619,068.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	547,144.90	
递延所得税资产	5,706,880.43	5,238,497.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,009,537,070.55	1,868,004,045.38
资产总计	36,272,158,090.48	25,128,735,702.36
流动负债：		
短期借款	1,419,000,000.00	780,000,000.00
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	112,353,762.17	40,000,000.00
应付账款	17,328,557.44	14,314,919.74
预收款项	78,714,268.87	51,927,791.41
合同负债		
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	2,125,076.18	130,900.00
应交税费	11,807,331.51	10,481,136.94
其他应付款	1,737,621,932.92	1,599,050,422.40
其中：应付利息	166,730,134.22	
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	1,215,916,666.66	1,115,766,666.67
其他流动负债		
流动负债合计	4,594,867,595.75	3,611,671,837.16

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,657,500,945.00	7,430,370,400.00
应付债券	7,947,004,429.41	2,672,567,051.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	982,016,836.76	685,049,878.41
长期应付职工薪酬		
预计负债	900,000.00	
递延收益	6,186,958.81	6,186,958.81
递延所得税负债	433,739,880.95	
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,027,349,050.93	10,794,174,289.10
负债合计	23,622,216,646.68	14,405,846,126.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	366,000,000.00	366,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,621,739,249.68	7,621,739,249.68
减：库存股		
其他综合收益	1,301,219,642.78	
专项储备		
盈余公积	70,139,223.66	61,977,160.58
一般风险准备		
未分配利润	2,077,741,930.31	1,829,510,811.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,436,840,046.43	9,879,227,221.62
少数股东权益	1,213,101,397.37	843,662,354.48
所有者权益（或股东权益）合计	12,649,941,443.80	10,722,889,576.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,272,158,090.48	25,128,735,702.36

公司负责人：王云开 主管会计工作负责人：印燕红 会计机构负责人：黄晓燕

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：海宁市尖山新区开发有限公司

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	1,069,207,710.17	450,766,340.49
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	40,672.80	2,183,410.65
应收款项融资		
预付款项	16,305,944.27	15,785,150.07
其他应收款	4,038,721,962.83	2,874,361,422.05
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,621,895,770.08	5,741,818,237.28
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	25,892,632.06	22,852,374.86
流动资产合计	11,772,064,692.21	9,107,766,935.40
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	2,916,732,210.30	2,881,817,181.16
其他权益工具投资	19,800,000.00	79,800,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		88,551,614.57
固定资产	192,799,873.57	109,188,654.29
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,710,652.74	2,093,783.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,131,042,736.61	3,161,451,233.97
资产总计	14,903,107,428.82	12,269,218,169.37
流动负债：		

短期借款	469,000,000.00	290,000,000.00
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	6,925,784.31	2,510,010.86
预收款项	17,941,143.49	20,916,308.37
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	3,038,278.66	5,095,431.92
其他应付款	647,629,426.47	674,395,237.20
其中：应付利息	107,506,408.22	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	720,000,000.00	520,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,864,534,632.93	1,512,916,988.35
非流动负债：		
长期借款	420,000,000.00	620,000,000.00
应付债券	4,968,241,882.42	2,677,370,623.31
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	243,449,923.41	133,670,198.41
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,186,958.81	6,186,958.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,637,878,764.64	3,437,227,780.53
负债合计	7,502,413,397.57	4,950,144,768.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	366,000,000.00	366,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,242,501,049.14	6,242,501,049.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,044,248.56	61,882,185.48

未分配利润	722,148,733.55	648,690,165.87
所有者权益（或股东权益）合计	7,400,694,031.25	7,319,073,400.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,903,107,428.82	12,269,218,169.37

公司负责人：王云开 主管会计工作负责人：印燕红 会计机构负责人：黄晓燕

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	975,150,632.21	854,671,861.81
其中：营业收入	975,150,632.21	854,671,861.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,045,648,126.06	875,324,238.30
其中：营业成本	881,602,093.85	779,246,698.49
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	11,839,151.33	5,255,467.22
销售费用	417,869.52	1,296.00
管理费用	110,947,253.02	58,494,043.98
研发费用		
财务费用	40,841,758.34	32,326,732.61
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	262,796,001.41	269,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	88,381,616.05	17,709,554.72
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）		

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)	-5,064,427.51	-3,642,297.13
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	18,252,846.90	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	293,868,543.00	262,414,881.10
加: 营业外收入	4,549,051.10	3,863,103.43
减: 营业外支出	1,244,732.97	589,247.45
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	297,172,861.13	265,688,737.08
减: 所得税费用	2,790,636.21	1,254,763.52
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	294,382,224.92	264,433,973.56
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	294,382,224.92	264,433,973.56
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)	256,393,182.03	283,363,917.00
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	37,989,042.89	-18,929,943.44
六、其他综合收益的税后净额	1,301,219,642.78	-
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,301,219,642.78	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	1,301,219,642.78	
(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	1,301,219,642.78	
(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	1,595,601,867.70	264,433,973.56
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,557,612,824.81	283,363,917.00
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	37,989,042.89	-18,929,943.44
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人：王云开 主管会计工作负责人：印燕红 会计机构负责人：黄晓燕

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	263,812,376.95	255,125,056.75
减：营业成本	224,466,301.39	222,420,823.07
税金及附加	3,350,248.31	3,522,435.66
销售费用		
管理费用	29,483,010.20	20,114,020.40
研发费用		
财务费用	942,710.06	37,926.34
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	82,128,000.00	80,000,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	-7,084,970.86	5,294,505.20

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）	1,532,524.85	-691,862.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,145,660.98	93,632,493.70
加：营业外收入	47,960.99	264,961.56
减：营业外支出	189,860.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,003,761.97	93,897,455.26
减：所得税费用	383,131.21	2,024,711.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,620,630.76	91,872,743.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	81,620,630.76	91,872,743.82
（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	81,620,630.76	91,872,743.82
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：王云开 主管会计工作负责人：印燕红 会计机构负责人：黄晓燕

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	1,267,953,244.52	550,398,469.40
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	49,014,399.31	783.41
收到其他与经营活动有关的现金	2,293,902,180.48	1,319,227,529.42
经营活动现金流入小计	3,610,869,824.31	1,869,626,782.23
购买商品、接受劳务支付的现金	2,349,455,880.62	2,663,606,714.87
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	27,236,146.80	14,240,777.89

支付的各项税费	15,525,855.64	8,163,572.90
支付其他与经营活动有关的现金	3,506,931,940.55	2,491,334,662.83
经营活动现金流出小计	5,899,149,823.61	5,177,345,728.49
经营活动产生的现金流量净额	-2,288,279,999.30	-3,307,718,946.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	299,323,706.47	105,897,256.00
取得投资收益收到的现金	84,812,551.45	11,660,307.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,056,418.33	4,549,997.23
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	407,192,676.25	122,107,560.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,114,545,785.91	326,459.62
投资支付的现金	1,334,289,463.50	609,799,992.12
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	4,448,835,249.41	610,126,451.74
投资活动产生的现金流量净额	-4,041,642,573.16	-488,018,891.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	131,450,000.00	426,580,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	131,450,000.00	267,650,000.00
取得借款收到的现金	10,761,070,000.00	5,924,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	541,033,625.00	632,351,876.00
筹资活动现金流入小计	11,433,553,625.00	6,983,831,876.00
偿还债务支付的现金	2,449,766,121.66	1,813,382,933.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	810,299,632.02	719,855,605.25
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	86,000,000.00	36,000,000.00
筹资活动现金流出小计	3,346,065,753.68	2,569,238,538.58
筹资活动产生的现金流量净额	8,087,487,871.32	4,414,593,337.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-520,000.10	
五、现金及现金等价物净增加额	1,757,045,298.76	618,855,500.14

加：期初现金及现金等价物余额	1,397,211,481.56	778,355,981.42
六、期末现金及现金等价物余额	3,154,256,780.32	1,397,211,481.56

公司负责人：王云开 主管会计工作负责人：印燕红 会计机构负责人：黄晓燕

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	260,025,297.37	279,463,793.91
收到的税费返还	20,840,103.29	
收到其他与经营活动有关的现金	166,592,131.12	453,307,290.94
经营活动现金流入小计	447,457,531.78	732,771,084.85
购买商品、接受劳务支付的现金	606,983,282.18	311,521,741.71
支付给职工及为职工支付的现金	3,121,298.00	2,162,276.04
支付的各项税费	5,407,401.57	4,480,638.45
支付其他与经营活动有关的现金	1,718,614,496.33	1,518,289,353.22
经营活动现金流出小计	2,334,126,478.08	1,836,454,009.42
经营活动产生的现金流量净额	-1,886,668,946.30	-1,103,682,924.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	
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		4,549,997.23
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	3,000,000.00	4,549,997.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	747,691.18	252,736.70
投资支付的现金	42,000,000.00	159,800,000.00
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	42,747,691.18	160,052,736.70
投资活动产生的现金流量净额	-39,747,691.18	-155,502,739.47
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	3,889,000,000.00	2,520,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	109,779,725.00	23,910,296.00
筹资活动现金流入小计	3,998,779,725.00	2,543,910,296.00

偿还债务支付的现金	1,220,000,000.00	880,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	233,921,717.84	183,402,113.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,453,921,717.84	1,063,402,113.52
筹资活动产生的现金流量净额	2,544,858,007.16	1,480,508,182.48
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	618,441,369.68	221,322,518.44
加：期初现金及现金等价物余额	450,766,340.49	229,443,822.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,069,207,710.17	450,766,340.49

公司负责人：王云开 主管会计工作负责人：印燕红 会计机构负责人：黄晓燕

