

---

**嘉兴科技城投资发展集团有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**（2021 年）**

二〇二二年五月

## 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时，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。截至本报告出具之日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”章节没有重大变化。

## 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.....                | 8  |
| 六、 公司治理情况.....                   | 10 |
| 第二节 债券事项.....                    | 11 |
| 一、 公司信用类债券情况.....                | 11 |
| 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..... | 17 |
| 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.....      | 18 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....   | 18 |
| 七、 中介机构情况.....                   | 18 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 22 |
| 一、 财务报告审计情况.....                 | 22 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 22 |
| 三、 合并报表范围调整.....                 | 30 |
| 四、 资产情况.....                     | 30 |
| 五、 负债情况.....                     | 31 |
| 六、 利润及其他损益来源情况.....              | 32 |
| 七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 33 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 33 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 34 |
| 十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....       | 35 |
| 十一、 向普通投资者披露的信息.....             | 35 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....         | 35 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....             | 35 |
| 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..... | 35 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....          | 35 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....           | 36 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....               | 36 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 36 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 37 |
| 财务报表.....                        | 39 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 39 |

## 释义

|           |   |                                                         |
|-----------|---|---------------------------------------------------------|
| 发行人/公司    | 指 | 嘉兴科技城投资发展集团有限公司                                         |
| 实际控制人     | 指 | 嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会                                      |
| 上交所       | 指 | 上海证券交易所                                                 |
| 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                                |
| 元、万元、亿元   | 指 | 人民币元、万元、亿元                                              |
| 报告期       | 指 | 2021 年度                                                 |
| 董事或董事会    | 指 | 本公司董事或董事会                                               |
| 监事或监事会    | 指 | 本公司监事或监事会                                               |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会                                             |
| 会计师事务所    | 指 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）                                      |
| 控股股东      | 指 | 嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会                                      |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 中文名称      | 嘉兴科技城投资发展集团有限公司                                                           |
| 中文简称      | 嘉兴科技城                                                                     |
| 外文名称（如有）  | Jiaxing Science And Technology City Investment Development Group Co., Ltd |
| 外文缩写（如有）  | SCITY                                                                     |
| 法定代表人     | 沈承                                                                        |
| 注册资本（万元）  | 150,000.00                                                                |
| 实缴资本（万元）  | 150,000.00                                                                |
| 注册地址      | 浙江省嘉兴市 南湖区凌公塘路 3339 号(嘉兴科技城)2 号楼 278 室                                    |
| 办公地址      | 浙江省嘉兴市 南湖区亚中路 473 号                                                       |
| 办公地址的邮政编码 | 314005                                                                    |
| 公司网址（如有）  | -                                                                         |
| 电子信箱      | -                                                                         |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| 姓名            | 赵云                 |
| 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、副总经理            |
| 联系地址          | 浙江省嘉兴市南湖区亚中路 473 号 |
| 电话            | 0573-84678379      |
| 传真            | 0573-83673695      |
| 电子信箱          | 535943299@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

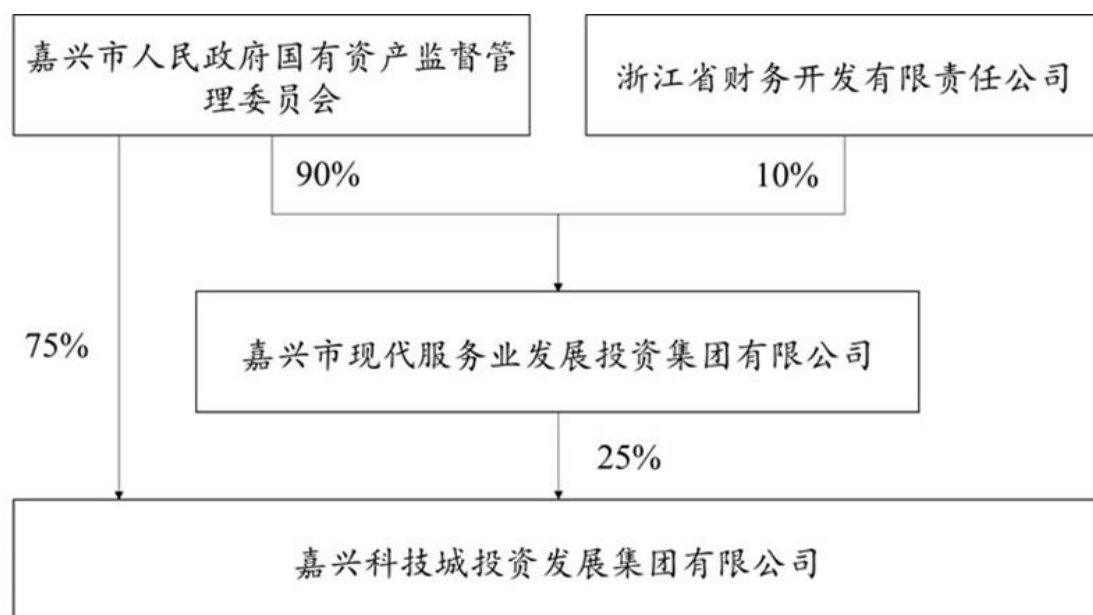
## （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会

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

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

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 决定/决议变更时间或辞任时间 | 工商登记完成时间   |
|--------|--------|--------|----------------|------------|
| 董事     | 赵云     | 董事长    | 2021年7月7日      | 2021年7月13日 |
| 董事     | 沈承     | 董事     | 2021年7月7日      | 2021年7月13日 |

|        |    |     |                |                 |
|--------|----|-----|----------------|-----------------|
| 高级管理人员 | 赵云 | 总经理 | 2021 年 7 月 7 日 | 2021 年 7 月 13 日 |
|--------|----|-----|----------------|-----------------|

## （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：3 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 30.00%。

## （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：沈承

发行人的其他董事：赵云、周海良、沈良华、汤佳琦

发行人的监事：苏灵彦、曹云涛、朱春芳

发行人的总经理：沈承

发行人的财务负责人：赵云

发行人的其他高级管理人员：-

## 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

公司主营业务范围包括工程建设业务、土地整理业务、安置房建设及销售业务、房屋租赁业务等。其中工程建设、土地整理、安置房建设业务主要以委托代建方式进行，房屋租赁业务主要以自有房产出租给科技城范围的优质企业，均具有较强的盈利能力。

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）城市基础设施建设

城市基础设施的建设和完善是推动城镇化进程的重要驱动力，是国民经济可持续发展的重要基础，对于促进地区经济发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能等有着积极的作用。发行人的日常经营得到地方政府的大力支持。由于承担了区域内大量的市政建设工程，秀洲区政府根据实际项目进度情况给予发行人及下属子公司一定的政府补助。地方政府在工程建设业务、土地开发业务等方面给予发行人的强有力支持，将成为发行人拓展业务的有力保障。

#### （2）保障性住房

保障性住房，指为增加中低收入家庭住房供应，解决中低收入家庭住房困难，由政府组织实施建设或筹集的住房。近年来，我国政府连续出台了多项关于保障性住房建设的鼓



励措施。依托于嘉兴市秀洲区发达的经济基础，发行人主营的各项业务将与当地经济建设形成良好互动循环，同时内部各项业务之间相互促进推动，最终促进发行人业绩持续增长。为发行人的可持续发展提供了进一步的保障。

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    | 4.30  | 4.06 | 5.58   | 37.85   | 4.29  | 4.09 | 4.63   | 42.22   |
| 土地整理业务  | 4.32  | 4.05 | 6.25   | 38.03   | 2.01  | 1.83 | 9.09   | 19.79   |
| 安置房销售业务 | 1.30  | 1.22 | 6.15   | 11.44   | 2.34  | 2.14 | 8.80   | 23.08   |
| 房产销售业务  | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.28  | 0.26 | 6.43   | 2.71    |
| 房租物业业务  | 1.44  | 0.17 | 88.19  | 12.68   | 1.24  | 0.12 | 90.70  | 12.20   |
| 合计      | 11.36 | 9.50 | 16.37  | 100.00  | 10.15 | 8.42 | 17.02  | 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。

报告期内，发行人业务经营指标变动较大的主要为土地整理业务、安置房销售业务、房产销售业务及房租物业业务。

1、土地整理业务：发行人 2021 年土地整理业务扩张较快，主要系 2021 年疫情好转土地施

工进度加快，当年完工较多所致；

2、安置房销售业务：发行人 2021 年安置房销售业务收入降低，主要系 2021 年安置房项目均为在建，存量安置房较少，销售较少；

3、房产销售业务：发行人 2021 年已暂停开展房产销售业务；

4、房租物业业务，发行人 2021 年房租物业业务成本加大，主要系发行人对自建房屋修缮及人工成本增加所致。

#### （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

嘉兴科技城承担着国有资产经营、投资、保值增值的任务，核心业务涵盖城市基础设施建设、土地开发整理、保障性住房建设等方面，是嘉兴市重要的综合性建设与经营主体。公司的主营业务包括了实业投资与资产管理、基础设施及相关配套设施的建设、经营和自有房屋租赁。未来嘉兴科技城将按照企业化、市场化、专业化的原则，运作资本，整合资源，盘活存量资金，发挥国有资产的规模效应，不断增强核心竞争力，努力实现长期可持续发展。

嘉兴科技城作为嘉兴市科技城范围内重要经营主体，为坚持走好“融资建设—城市运营和服务—产业投资和运作—资本运营”的发展路径，带动区域产业发展，走宽创新道路，谋定资产证券化方向，着力打造一流的城市运营商和产业服务商，制定了嘉兴科技城“十四五”规划发展目标。公司将紧紧抓住产业发展的转型机遇，以人才为核心，以发展理念，以创新为驱动，深入与嘉兴市各企业合作联动，实现区域、企业同发展、共成长。

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

报告期内，基础设施建设行业及保障性住房行业为我国目前支持的相关行业，不存在重大变化，对公司生产经营及偿债能力不存在重大影响。

## 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、关联交易管理制度在关联交易管理方面，公司制定了《关联交易管理制度》，将下属子公司、参股公司以及同一母公司控制下的其他公司视为关联方。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，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。

2、关联交易信息披露安排债券存续期间，发行人将披露定期报告，包括年度报告、中期报告。发行人在每一会计年度结束之日起 4 个月内和每一会计年度的上半年结束之日起 2 个月内，分别向上海证券交易所提交并披露上一年度年度报告和本年度中期报告。

### （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 41.50 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 38.11 亿元，其中公司信用类债券余额 28.00 亿元，占有息债务余额的 73.47%；银行贷款余额 10.11 亿元，占有息债务余额的 26.53%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

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（不含）至 2 | 2 年以上（不含） |    |

|         |      |      | 1 年（含） | 年（含） |       |       |
|---------|------|------|--------|------|-------|-------|
| 公司信用类债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 6.00 | 22.00 | 28.00 |
| 银行贷款    | 0.00 | 2.70 | 0.22   | -    | 7.19  | 10.11 |

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 0.00 亿元，企业债券余额 17.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 11.00 亿元，且共有 0.00 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                    | 2022 年嘉兴科技城投资发展集团有限公司公司债券(第一期)                                                                                                                                                                                                                     |
| 2、债券简称                    | 22 嘉科债 01、22 嘉科 01                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3、债券代码                    | 184197.SH、2280005.IB                                                                                                                                                                                                                               |
| 4、发行日                     | 2022 年 1 月 12 日                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5、起息日                     | 2022 年 1 月 14 日                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | 2027 年 1 月 14 日                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7、到期日                     | 2029 年 1 月 14 日                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8、债券余额                    | 5.00                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.85                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10、还本付息方式                 | 本期债券每年付息一次,分次还本,即自债券存续期第 3 年至第 7 年末,每年按照债券发行总额的 20%偿还债券本金.在本期债券存续期内第 5 个计息年度末,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券本金在当期兑付日兑付;未回售部分债券在本期债券存续期的第 5 至第 7 个计息年度末,分别按照剩余债券每百元本金值的 20%,20%和 20%的比例偿还债券本金.每年应付利息随当年本金的兑付一起支付,每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付 |
| 11、交易场所                   | 上交所+银行间                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12、主承销商                   | 西南证券股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13、受托管理人（如有）              | 杭州银行股份有限公司嘉兴分行（债权代理人）                                                                                                                                                                                                                              |
| 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                | 竞价、报价、询价和协议                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否                                                                                                                                                                                                                                                  |

单位：亿元 币种：人民币

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| 1、债券名称 | 2021 年嘉兴科技城投资发展集团有限公司双创孵化专项债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 21 嘉兴 01、21 嘉兴双创债 01               |
| 3、债券代码 | 152762.SH、2180055.IB               |

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| 4、发行日                     | 2021 年 2 月 24 日                  |
| 5、起息日                     | 2021 年 2 月 26 日                  |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | 2026 年 2 月 26 日                  |
| 7、到期日                     | 2028 年 2 月 26 日                  |
| 8、债券余额                    | 6.00                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.92                             |
| 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+银行间                          |
| 12、主承销商                   | 中信建投证券股份有限公司                     |
| 13、受托管理人（如有）              | 中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行（债权代理人）          |
| 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                | 竞价、报价、询价和协议                      |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否                                |

单位：亿元 币种：人民币

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1、债券名称                    | 2020 年嘉兴科技城投资发展集团有限公司双创孵化专项债券(第一期) |
| 2、债券简称                    | 20 嘉兴双创债 01、20 嘉兴 01               |
| 3、债券代码                    | 152507.SH、2080169.IB               |
| 4、发行日                     | 2020 年 6 月 23 日                    |
| 5、起息日                     | 2020 年 6 月 29 日                    |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | 2025 年 6 月 29 日                    |
| 7、到期日                     | 2027 年 6 月 29 日                    |
| 8、债券余额                    | 6.00                               |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.48                               |
| 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+银行间                            |
| 12、主承销商                   | 中信建投证券股份有限公司                       |
| 13、受托管理人（如有）              | 中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行（债权代理人）            |
| 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                | 竞价、报价、询价和协议                        |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否                                  |

单位：亿元 币种：人民币

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| 1、债券名称 | 嘉兴科技城投资发展集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具 |
| 2、债券简称 | 22 嘉兴科技 PPN001                     |
| 3、债券代码 | 032280274.IB                       |

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| 4、发行日                     | 2022 年 3 月 9 日                   |
| 5、起息日                     | 2022 年 3 月 11 日                  |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | 2025 年 3 月 11 日                  |
| 7、到期日                     | 2027 年 3 月 11 日                  |
| 8、债券余额                    | 5.00                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.59                             |
| 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                   | 杭州银行股份有限公司                       |
| 13、受托管理人（如有）              | -                                |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 银行间市场的机构投资者                      |
| 15、适用的交易机制                | 报价、询价和协议                         |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否                                |

单位：亿元 币种：人民币

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称                    | 嘉兴科技城投资发展集团有限公司 2022 年度第一期中期票据   |
| 2、债券简称                    | 22 嘉兴科技 MTN001                   |
| 3、债券代码                    | 102280128.IB                     |
| 4、发行日                     | 2022 年 1 月 17 日                  |
| 5、起息日                     | 2022 年 1 月 18 日                  |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | 2025 年 1 月 18 日                  |
| 7、到期日                     | 2027 年 1 月 18 日                  |
| 8、债券余额                    | 5.00                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.30                             |
| 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、中信建投证券股份有限公司          |
| 13、受托管理人（如有）              | -                                |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 银行间市场的机构投资者                      |
| 15、适用的交易机制                | 报价、询价和协议                         |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否                                |

单位：亿元 币种：人民币

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| 1、债券名称 | 2021 年嘉兴科技城投资发展集团有限公司公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 21 嘉科债 01、21 嘉科 01             |
| 3、债券代码 | 184063.SH、2180382.IB           |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4、发行日                     | 2021 年 9 月 14 日                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5、起息日                     | 2021 年 9 月 16 日                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | 2024 年 9 月 16 日                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7、到期日                     | 2028 年 9 月 16 日                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8、债券余额                    | 5.00                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.60                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10、还本付息方式                 | 本期债券每年付息一次,分次还本,即自债券存续期第 3 年至第 7 年末,每年按照债券发行总额的 20%偿还债券本金.在本期债券存续期内第 5 个计息年度末,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券本金在当期兑付日兑付;未回售部分债券在本期债券存续期的第 5 至第 7 个计息年度末,分别按照剩余债券每百元本金值的 20%,20%和 20%的比例偿还债券本金.每年应付利息随当年本金的兑付一起支付,每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付 |
| 11、交易场所                   | 上交所+银行间                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12、主承销商                   | 西南证券股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13、受托管理人（如有）              | 杭州银行股份有限公司嘉兴分行（债权代理人）                                                                                                                                                                                                                              |
| 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                | 竞价、报价、询价和协议                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否                                                                                                                                                                                                                                                  |

单位：亿元 币种：人民币

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1、债券名称                    | 嘉兴科技城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 嘉兴科技 PPN001                     |
| 3、债券代码                    | 032100318.IB                       |
| 4、发行日                     | 2021 年 3 月 12 日                    |
| 5、起息日                     | 2021 年 3 月 15 日                    |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | 2024 年 3 月 15 日                    |
| 7、到期日                     | 2026 年 3 月 15 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 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                   | 杭州银行股份有限公司                         |
| 13、受托管理人（如有）              | -                                  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 银行间市场的机构投资者                        |
| 15、适用的交易机制                | 报价、询价和协议                           |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否                                  |

单位：亿元 币种：人民币

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称                    | 嘉兴科技城投资发展集团有限公司 2020 年度第一期中期票据   |
| 2、债券简称                    | 20 嘉兴科技 MTN001                   |
| 3、债券代码                    | 102000372.IB                     |
| 4、发行日                     | 2020 年 3 月 16 日                  |
| 5、起息日                     | 2020 年 3 月 18 日                  |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | 2023 年 3 月 18 日                  |
| 7、到期日                     | 2025 年 3 月 18 日                  |
| 8、债券余额                    | 6.00                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.70                             |
| 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、中信建投证券股份有限公司          |
| 13、受托管理人（如有）              | -                                |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 银行间市场的机构投资者                      |
| 15、适用的交易机制                | 报价、询价和协议                         |
| 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：2080169.IB 、152507.SH

债券简称：20 嘉兴双创债 01、20 嘉兴 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未触发。

债券代码：184197.SH、2280005.IB

债券简称：22 嘉科 01 、22 嘉科债 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未触发。

债券代码：2180382.IB 、184063.SH

债券简称：21 嘉科债 01、21 嘉科 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未触发。

债券代码：2180055.IB 、152762.SH



债券简称：21 嘉兴双创债 01 、21 嘉兴 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未触发。

### 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

### 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：152762.SH、2180055.IB

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                               | 21 嘉兴 01、21 嘉兴双创债 01                                                                          |
| 募集资金总额                             | 6.00                                                                                          |
| 募集资金报告期内使用金额                       | 5.97                                                                                          |
| 募集资金期末余额                           | 0.03                                                                                          |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况                   | 正常                                                                                            |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                 | 本期债券计划发行额为 6 亿元,其中 3 亿元用于嘉兴国家级双创示范园一期工程项目,3 亿元用于补充运营资金。                                       |
| 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                  | 2.97 亿元用于嘉兴国家级双创示范园一期工程项目,3 亿元用于补充运营资金。                                                       |
| 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，项目正常建设中。                                                                                    |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184063.SH、2180382.IB

|                                    |                                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                               | 21 嘉科 01、21 嘉科债 01                                                                                    |
| 募集资金总额                             | 5.00                                                                                                  |
| 募集资金报告期内使用金额                       | 3.59                                                                                                  |
| 募集资金期末余额                           | 1.31                                                                                                  |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况                   | 正常                                                                                                    |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                 | 本期债券拟募集资金总额为人民币 5.00 亿元,其中 1.75 亿元用于氮化镓射频及功率器件标准化厂房建设项目,1.25 亿元用于国美智能终端标准化厂房建设项目(一期),2.00 亿元用于补充营运资金。 |
| 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                  | 资金正常用于氮化镓射频及功率器件标准化厂房建设项目,国美智能终端标准化厂房建设项目(一期),及用于补充营运资金                                               |
| 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          | <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，项目正常建设中。                                                                                            |

## 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：184063.SH、2180382.IB

|      |                    |
|------|--------------------|
| 债券简称 | 21 嘉科 01、21 嘉科债 01 |
|------|--------------------|

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | <p>1、本期债券计划发行总额为人民币 5.00 亿元，7 年期，按年付息，在债券存续期的第 3 年末至第 7 年末每年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。公司将通过债券托管机构和有关机构偿付利息和本金。本期债券偿付本息的时间明确，不确定因素少，有利于偿债计划的提前制定。</p> <p>为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。</p> <p>2、其他偿债保障措施：制定偿债计划的人员安排、财务安排、制度安排，政府的大力支持，设立债券受托管理人、监管银行和债券持有人会议制度，良好的资信水平和畅通的外部融资渠道等。</p> |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 均得到有效执行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

债券代码：2080169.IB 、152507.SH

|                                       |                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                  | 20 嘉兴双创债 01、20 嘉兴 01                                                                                                                                                                                                        |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | <p>1、偿债计划：本期债券发行期限为 7 年期，在债券存续期的第 5 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资人回售选择权。为此，发行人将根据实际发行利率，每年安排不少于当期应兑付本息的资金进入偿债资金专户，以保证本期债券按时、足额兑付。</p> <p>2、其他偿债保障措施：制定偿债计划的人员安排、财务安排、制度安排，政府的大力支持，设立债券受托管理人、监管银行和债券持有人会议制度，良好的资信水平和畅通的外部融资渠道等。</p> |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无                                                                                                                                                                                                                           |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 均得到有效执行                                                                                                                                                                                                                     |

债券代码：2180055.IB 、152762.SH

|                    |                                                                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称               | 21 嘉兴双创债 01 、21 嘉兴 01                                                                                                                          |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>1、偿债计划：本期债券发行期限为 7 年期，在债券存续期的第 5 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资人回售选择权。为此，发行人将根据实际发行利率，每年安排不少于当期应兑付本息的资金进入偿债资金专户，以保证本期债券按时、足额兑付。</p> <p>2、其他偿债保障</p> |

|                                       |                                                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | 措施：制定偿债计划的人员安排、财务安排、制度安排，政府的大力支持，设立债券受托管理人、监管银行和债券持有人会议制度，良好的资信水平和畅通的外部融资渠道等。 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无                                                                             |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 均得到有效执行                                                                       |

债券代码：184197.SH、2280005.IB

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                  | 22 嘉科债 01、22 嘉科 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | <p>1、本期债券计划发行总额为人民币 5.00 亿元，7 年期，按年付息，在债券存续期的第 3 年末至第 7 年末每年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。公司将通过债券托管机构和有关机构偿付利息和本金。本期债券偿付本息的时间明确，不确定因素少，有利于偿债计划的提前制定。</p> <p>为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。</p> <p>2、其他偿债保障措施：制定偿债计划的人员安排、财务安排、制度安排，政府的大力支持，设立债券受托管理人、监管银行和债券持有人会议制度，良好的资信水平和畅通的外部融资渠道等。</p> |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 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               |
| 办公地址    | 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 |
| 签字会计师姓名 | 陈刚、宋佳                    |

## （二）受托管理人/债权代理人

|      |                      |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 184197.SH、2280005.IB |
|------|----------------------|

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 债券简称 | 22 嘉科债 01、22 嘉科 01               |
| 名称   | 杭州银行股份有限公司嘉兴分行（债权代理人）            |
| 办公地址 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区常睦路 278 号 1 幢 101 室 |
| 联系人  | 宋廖                               |
| 联系电话 | 0573-82033908                    |

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 债券代码 | 152762.SH、2180055.IB    |
| 债券简称 | 21 嘉兴 01、21 嘉兴双创债 01    |
| 名称   | 中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行（债权代理人） |
| 办公地址 | 嘉兴市凌公塘路 1090 号          |
| 联系人  | 沈晓磊                     |
| 联系电话 | 15905837019             |

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 债券代码 | 152507.SH、2080169.IB    |
| 债券简称 | 20 嘉兴双创债 01、20 嘉兴 01    |
| 名称   | 中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行（债权代理人） |
| 办公地址 | 嘉兴市凌公塘路 1090 号,32-42 层  |
| 联系人  | 沈晓磊                     |
| 联系电话 | 15905837019             |

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 债券代码 | 184063.SH、2180382.IB             |
| 债券简称 | 21 嘉科债 01、21 嘉科 01               |
| 名称   | 杭州银行股份有限公司嘉兴分行（债权代理人）            |
| 办公地址 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区常睦路 278 号 1 幢 101 室 |
| 联系人  | 宋廖                               |
| 联系电话 | 0573-82033908                    |

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 184197.SH、2280005.IB          |
| 债券简称 | 22 嘉科债 01、22 嘉科 01            |
| 名称   | 中证鹏元资信评估股份有限公司                |
| 办公地址 | 广东省深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 |

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 152762.SH、2180055.IB          |
| 债券简称 | 21 嘉兴 01、21 嘉兴双创债 01          |
| 名称   | 中证鹏元资信评估股份有限公司                |
| 办公地址 | 广东省深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 |

|  |       |
|--|-------|
|  | 夫大厦三楼 |
|--|-------|

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 债券代码 | 152507.SH、2080169.IB  |
| 债券简称 | 20 嘉兴双创债 01、20 嘉兴 01  |
| 名称   | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司     |
| 办公地址 | 上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼 |

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 184063.SH、2180382.IB          |
| 债券简称 | 21 嘉科债 01、21 嘉科 01            |
| 名称   | 中证鹏元资信评估股份有限公司                |
| 办公地址 | 广东省深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 |

#### （四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### （1）会计政策变更

##### ①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

经本公司董事会决议通过，本集团于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

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

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

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

执行新金融工具准则对本集团的主要变化和影响如下：

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

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

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

#### A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

##### a、对合并财务报表的影响

| 2020 年 12 月 31 日（变更前） |      |                  | 2021 年 1 月 1 日（变更后） |      |                  |
|-----------------------|------|------------------|---------------------|------|------------------|
| 项目                    | 计量类别 | 账面价值             | 项目                  | 计量类别 | 账面价值             |
| 货币资金                  | 摊余成本 | 2,016,983,967.11 | 摊余成本                | 摊余成本 | 2,016,983,967.11 |

| 2020 年 12 月 31 日（变更前） |             |                  | 2021 年 1 月 1 日（变更后） |                     |                  |
|-----------------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 项目                    | 计量类别        | 账面价值             | 项目                  | 计量类别                | 账面价值             |
| 应收账款                  | 摊余成本        | 226,801,697.82   | 应收账款                | 摊余成本                | 226,750,265.81   |
| 其他应收款                 | 摊余成本        | 7,593,918,454.47 | 其他应收款               | 摊余成本                | 7,531,993,160.63 |
| 可供出售金融资产              | 以成本计量（权益工具） | 702,718,864.49   | 其他权益工具投资            | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 589,310,710.91   |
|                       |             |                  | 其他非流动金融资产           | 以公允价值计量且其变动计入当期损益   | 146,765,700.00   |

## b、对公司财务报表的影响

| 2020 年 12 月 31 日（变更前） |             |                  | 2021 年 1 月 1 日（变更后） |                     |                  |
|-----------------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 项目                    | 计量类别        | 账面价值             | 项目                  | 计量类别                | 账面价值             |
| 货币资金                  | 摊余成本        | 359,824,987.44   | 摊余成本                | 摊余成本                | 359,824,987.44   |
| 其他应收款                 | 摊余成本        | 3,364,850,312.93 | 其他应收款               | 摊余成本                | 3,346,017,740.70 |
| 可供出售金融资产              | 以成本计量（权益工具） | 22,768,750.00    | 其他权益工具投资            | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 21,639,973.34    |

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

## a、对合并报表的影响

| 项目            | 2020 年 12 月 31 日（变更前） | 重分类 | 重新计量       | 2021 年 1 月 1 日（变更后） |
|---------------|-----------------------|-----|------------|---------------------|
| <b>摊余成本：</b>  |                       |     |            |                     |
| 应收账款          | 226,801,697.82        |     |            |                     |
| 重新计量：预计信用损失准备 |                       |     | -51,432.01 |                     |
| 按新金融工具准则列示的余额 |                       |     |            | 226,750,265.81      |
|               |                       |     |            |                     |
| 其他应收款         | 7,593,918,454.47      |     |            |                     |



| 项目                   | 2020 年 12 月 31 日（变更前） | 重分类            | 重新计量           | 2021 年 1 月 1 日（变更后） |
|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 重新计量：预计信用损失准备        |                       |                | -61,925,293.84 |                     |
| 按新金融工具准则列示的余额        |                       |                |                | 7,531,993,160.63    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益：   |                       |                |                |                     |
| 其他非流动金融资产            | ——                    |                |                |                     |
| 加：自可供出售金融资产（原准则）转入   |                       | 146,765,700.00 |                |                     |
| 按新金融工具准则列示的余额        |                       |                |                | 146,765,700.00      |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益： |                       |                |                |                     |
| 可供出售金融资产（原准则）        | 702,718,864.49        |                |                |                     |
| 减：转出至其他权益工具投资        |                       | 702,718,864.49 |                |                     |
| 按新金融工具准则列示的余额        |                       |                |                | ——                  |
| 其他权益工具投资             | ——                    |                |                |                     |
| 加：自可供出售金融资产（原准则）转入   |                       | 555,953,164.49 |                |                     |
| 重新计量：按公允价值重新计量       |                       |                | 33,357,546.42  |                     |
| 按新金融工具准则列示的余额        |                       |                |                | 589,310,710.91      |
|                      |                       |                |                |                     |

b、对公司财务报表的影响

| 项目                          | 2020 年 12 月 31 日（变更前） | 重分类           | 重新计量           | 2021 年 1 月 1 日（变更后） |
|-----------------------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------------|
| <b>摊余成本：</b>                |                       |               |                |                     |
| <b>其他应收款</b>                | 3,364,850,312.93      |               |                |                     |
| 重新计量：预计信用损失准备               |                       |               | -18,832,572.23 |                     |
| 按新金融工具准则列示的余额               |                       |               |                | 3,346,017,740.70    |
|                             |                       |               |                |                     |
| <b>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：</b> |                       |               |                |                     |
| <b>可供出售金融资产（原准则）</b>        | 22,768,750.00         |               |                |                     |
| 减：转出至其他权益工具投资               |                       | 22,768,750.00 |                |                     |
| 按新金融工具准则列示的余额               |                       |               |                | ——                  |
|                             |                       |               |                |                     |
| <b>其他权益工具投资</b>             | ——                    |               |                |                     |
| 加：自可供出售金融资产（原准则）转入          |                       | 22,768,750.00 |                |                     |
| 重新计量：按公允价值重新计量              |                       |               | -1,128,776.66  |                     |
| 按新金融工具准则列示的余额               |                       |               |                | 21,639,973.34       |
|                             |                       |               |                |                     |

C、首次执行日，金融资产减值准备调节表

a、对合并报表的影响

| 计量类别         | 2020 年 12 月 31<br>日（变更前） | 重分类 | 重新计量          | 2021 年 1 月 1<br>日（变更后） |
|--------------|--------------------------|-----|---------------|------------------------|
| <b>摊余成本：</b> |                          |     |               |                        |
| 应收账款减值准备     |                          |     | 51,432.01     | 51,432.01              |
| 其他应收款减值准备    | 74,460,135.53            |     | 61,925,293.84 | 136,385,429.37         |

## b、对公司财务报表的影响

| 计量类别         | 2020 年 12 月 31<br>日（变更前） | 重分类 | 重新计量          | 2021 年 1 月 1<br>日（变更后） |
|--------------|--------------------------|-----|---------------|------------------------|
| <b>摊余成本：</b> |                          |     |               |                        |
| 其他应收款减值准备    | 7,896.97                 |     | 18,832,572.23 | 18,840,469.20          |

## D、对 2021 年 1 月 1 日留存收益和其他综合收益的影响

| 项目                           | 合并未分配利润        | 合并盈余公积        | 合并其他综合收益      |
|------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 2020 年 12 月 31 日             | 906,441,801.62 | 17,298,545.15 | 19,521,518.99 |
| 1、将可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资并重新计量 |                |               | 18,975,862.56 |
| 2、应收款项减值的重新计量                | -47,208,198.23 | -1,412,442.92 |               |
| 2021 年 1 月 1 日               | 859,233,603.39 | 15,886,102.23 | 38,497,381.55 |

## 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，本集团于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其

他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

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

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 |      | 2021 年 1 月 1 日（变更后）金 |      |
|--------|------------------------|------|----------------------|------|
|        | 额                      |      | 额                    |      |
|        | 合并报表                   | 公司报表 | 合并报表                 | 公司报表 |
| 预收账款   | 159,265,742.40         |      | 1,417,740.84         |      |
| 合同负债   |                        |      | 144,814,680.33       |      |
| 其他流动负债 |                        |      | 13,033,321.23        |      |

B、对 2021 年 12 月 31 日/2021 年度的影响

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

a、对 2021 年 12 月 31 日资产负债表的影响

| 报表项目   | 2021 年 12 月 31 日 |      | 2021 年 12 月 31 日 |      |
|--------|------------------|------|------------------|------|
|        | 新收入准则下金额         |      | 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   | 6,831,177.40     |      | 25,150,372.30    |      |
| 合同负债   | 16,806,600.83    |      |                  |      |
| 其他流动负债 | 1,512,594.07     |      |                  |      |

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”）。经本公司董事会会议决议通过，本集团于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其

是否为租赁或者包含租赁。

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

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

#### A、本集团作为承租人

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

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

本集团对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本集团根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；

- 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；
- 存在续约选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 作为使用权资产减值测试的替代，本集团根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 首次执行日之前发生租赁变更的，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

#### B、本集团作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本集团作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估和分类。重分类为融资租赁的，将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

**（2）会计估计变更**

本集团在报告期内无会计估计变更事项。

**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：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 | 3.79  | 1.42           | 2.27  | 67.22     |
| 预付款项 | 3.01  | 1.13           | 0.00  | 100.00    |
| 固定资产 | 0.45  | 0.17           | 4.70  | -90.39    |
| 在建工程 | 11.57 | 4.34           | 1.63  | 611.68    |
| 无形资产 | 3.34  | 1.25           | 0.01  | 65,230.19 |

发生变动的原因：

- 1、应收账款：公司 2021 年末应收账款增加较多主要系 2021 年项目结算暂未回款所致；
- 2、预付款项：公司预付款项增加较多，主要系 2021 年公司因项目建设预付工程款项增加所致；
- 3、固定资产：公司 2021 年末固定资产减少较多主要系停车位使用权转入无形资产所致；
- 4、在建工程：公司 2021 年末在建工程增加较多，主要系公司因自营项目建设支出增加且项目暂未完工，使得在建工程增加；
- 5、无形资产：公司 2021 年末无形资产增加主要系停车位使用权转入所致。

**（二）资产受限情况****1. 资产受限情况概述**

☒适用 ☐不适用

单位：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   | 16.01    | 0.15   | 0.00         | 0.94                   |
| 投资性房地产 | 86.64    | 10.97  | 10.97        | 12.66                  |
| 合计     | 102.65   | 11.12  | —            | —                      |

## 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  | 2.30  | 2.00           | 3.50  | -34.29  |
| 预收款项  | 0.07  | 0.06           | 1.59  | -95.71  |
| 应交税费  | 0.39  | 0.34           | 0.58  | -32.58  |
| 其他应付款 | 19.23 | 16.69          | 38.28 | -49.76  |
| 应付债券  | 27.82 | 24.14          | 11.91 | 133.51  |

发生变动的原因：

1、短期借款：公司 2021 年新增短期借款较少，到期借款较多，使得年末短期借款余额较去年有所下降。

2、预收款项：公司 2021 年末预收房租较少。

3、应交税费：公司 2021 年应交增值税及企业所得税减少所致。

4、其他应付款：公司 2021 年末按照约定归还资金往来款项，使得款项余额下降。

5、应付债券：公司 2021 年发行企业债券及债务融资工具较多，使得年末应付债券余额较大。

### （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：62.45 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 81.89 亿元，有息债务同比变动 31.13%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：7.43 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 28.00 亿元，占有息债务余额的 34.19%；银行贷款余额 50.66 亿元，占有息债务余额的 61.86%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 3.23 亿元，占有息债务余额的 3.94%。

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   | 0.00 | 0.00      | 0.00             | 6.00            | 22.00     | 28.00 |
| 银行贷款      | 0.00 | 2.50      | 1.70             | 1.45            | 45.01     | 50.66 |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 0.00      | 0.00             | 0.00            | 0.00      | 0.00  |
| 其他有息债务    | 0.00 | 3.23      | 0.00             | 0.00            | 0.00      | 3.23  |

2.截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 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：1.34 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.01 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     | 0.02 | 公司股权投资取得投资收益       | -           | 较高   |
| 公允价值变动损益 | 0.11 | 公司投资性房地产公允价值变动产生收益 | -           | 较高   |
| 资产减值损失   | -    | -                  | -           | 较低   |



| 科目     | 金额   | 形成原因          | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性 |
|--------|------|---------------|-------------|------|
| 营业外收入  | 0.00 | 公司取得违约金及拆迁残值款 | 0.00        | 较低   |
| 营业外支出  | 0.04 | 公司罚金、补贴返还     | 0.04        | 较低   |
| 其他收益   | 2.15 | 公司取得政府补助      | -           | 较高   |
| 信用减值损失 | 0.02 | 公司应收款项类坏账计提所致 | 0.02        | 较低   |

## （二）投资状况分析

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

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 公司名称            | 是否发行人子公司 | 持股比例   | 业务性质 | 总资产   | 净资产  | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|-----------------|----------|--------|------|-------|------|--------|--------|
| 嘉兴中江水利建设开发有限公司  | 是        | 100.00 | 投资开发 | 9.82  | 6.96 | 1.68   | 0.09   |
| 嘉兴科技城城市投资发展有限公司 | 是        | 100.00 | 投资开发 | 10.70 | 3.18 | 0.03   | 0.03   |

## （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，公司经营活动产生的现金净流量为-1.77 亿元，净利润为 1.29 亿元，主要系公司因项目建设购买商品、劳务支出现金较多，但项目回款较少所致。

## 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：30.08 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：11.82 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

否。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：18.26 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：12.06%，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：

发行人未收回的非经营性往来占款和资金拆借主要为发行人及子公司与嘉兴科技城管委会财政办、工业园区管委会财政办及大桥服务中心之间产生的，与发行人日常经营活动无关的往来款项。

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    | 0.00%   |
| 尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的     | 0.00    | 0.00%   |
| 尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的 | 2.68    | 14.68%  |
| 尚未到期，且到期日在 1 年后的         | 15.58   | 85.32%  |
| 合计                       | 18.26   | 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/<br>占款人名<br>称或者姓<br>名   | 报告期<br>发生额 | 期末累<br>计占款<br>和拆借<br>金额 | 拆借/占款<br>方的资信<br>状况 | 主要形成<br>原因 | 回款安排        | 回款期限结<br>构  |
|-----------------------------|------------|-------------------------|---------------------|------------|-------------|-------------|
| 嘉兴科技<br>城管理委<br>员会财政<br>办公室 | 0.30       | 15.72                   | 正常                  | 资金往来       | 五年内有序<br>回款 | 五年内均匀<br>回款 |
| 嘉兴市南<br>湖区大桥<br>镇会计服<br>务中心 | 0.15       | 1.58                    | 正常                  | 资金往来       | 五年内有序<br>回款 | 五年内均匀<br>回款 |
| 工业园区<br>财政办                 | -11.98     | 0.96                    | 正常                  | 资金往来       | 一年内回款       | 一年内回款       |

## （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：4.93 亿元

报告期末对外担保的余额：9.71 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：4.78 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：0.00 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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

信息披露事务管理制度主要内容：

- 1、规定了信息披露的基本原则及标准；
- 2、对信息披露工作的管理做出了规定，包括信息披露负责人及信息披露事务管理部门职责，董事、监事、高级管理人员等人士的信息披露职责，财务管理和会计核算的内部控制及监督机制，对外披露信息的流程，外部信息沟通与制度，以及信息披露的资料保管等；
- 3、规定了信息披露的保密措施；
- 4、明确了信息披露的责任追究。

对投资者权益的影响：无影响。

#### 十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 债券代码   | 152507.SH、2080169.IB |
| 债券简称   | 20 嘉兴 01、20 嘉兴双创债 01 |
| 专项债券类型 | 双创孵化企业债券             |

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| 债券余额         | 6.00                                 |
| 募集资金使用的具体领域  | 3 亿元用于嘉兴国家级双创示范园一期工程项目,3 亿元用于补充运营资金。 |
| 项目或计划进展情况及效益 | 项目正常建设中。                             |

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| 债券代码         | 152762.SH、2180055.IB                 |
| 债券简称         | 21 嘉兴 01、21 嘉兴双创债 01                 |
| 专项债券类型       | 双创孵化企业债券                             |
| 债券余额         | 6.00                                 |
| 募集资金使用的具体领域  | 3 亿元用于嘉兴国家级双创示范园一期工程项目,3 亿元用于补充运营资金。 |
| 项目或计划进展情况及效益 | 项目正常建设中。                             |

#### 四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 五、其他特定品种债券事项

无。

### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

。

(以下无正文)

（以下无正文，为《嘉兴科技城投资发展集团有限公司 2021 年公司债券年报》盖章页）



嘉兴科技城投资发展集团有限公司

2022 年 5 月 13 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:嘉兴科技城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  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           | -                 | -                 |
| 货币资金                   | 1,601,120,029.22  | 2,016,983,967.11  |
| 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                   | -                 | -                 |
| 应收账款                   | 380,214,488.17    | 226,801,697.82    |
| 应收款项融资                 | -                 | -                 |
| 预付款项                   | 300,787,885.35    | 83,922.00         |
| 应收保费                   | -                 | -                 |
| 应收分保账款                 | -                 | -                 |
| 应收分保合同准备金              | -                 | -                 |
| 其他应收款                  | 6,096,801,779.90  | 7,593,918,454.47  |
| 其中：应收利息                | -                 | -                 |
| 应收股利                   | -                 | -                 |
| 买入返售金融资产               | -                 | -                 |
| 存货                     | 7,111,978,368.17  | 7,150,406,298.92  |
| 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                 | 131,422,033.87    | 101,817,597.20    |
| 流动资产合计                 | 15,622,324,584.68 | 17,090,011,937.52 |
| <b>非流动资产：</b>          | -                 | -                 |
| 发放贷款和垫款                | -                 | -                 |
| 债权投资                   | -                 | -                 |
| 可供出售金融资产               | -                 | 702,718,864.49    |
| 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               | 583,734,587.24    | -                 |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产              | 202,765,700.00    | -                 |
| 投资性房地产                 | 8,664,437,238.34  | 8,095,279,859.79  |
| 固定资产                   | 45,116,204.28     | 469,644,713.33    |
| 在建工程                   | 1,156,050,009.97  | 162,578,975.60    |
| 生产性生物资产                | -                 | -                 |
| 油气资产                   | -                 | -                 |
| 使用权资产                  | -                 | -                 |
| 无形资产                   | 333,826,378.65    | 510,983.32        |
| 开发支出                   | -                 | -                 |
| 商誉                     | -                 | -                 |
| 长期待摊费用                 | 2,748,683.80      | 3,781,975.69      |
| 递延所得税资产                | 15,230,366.65     | 18,813,442.59     |
| 其他非流动资产                | -                 | -                 |
| 非流动资产合计                | 11,003,909,168.93 | 9,453,328,814.81  |
| 资产总计                   | 26,626,233,753.61 | 26,543,340,752.33 |
| <b>流动负债：</b>           | -                 | -                 |
| 短期借款                   | 50,000,000.00     | 350,000,000.00    |
| 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                   | 180,000,000.00    | -                 |
| 应付账款                   | 414,008,277.95    | 433,340,110.30    |
| 预收款项                   | 6,831,177.40      | 159,265,742.40    |
| 合同负债                   | 16,806,600.83     | -                 |
| 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                 | -                 | -                 |
| 应交税费                   | 38,967,236.50     | 57,797,451.42     |
| 其他应付款                  | 1,923,099,667.10  | 3,827,605,027.84  |
| 其中：应付利息                | -                 | 36,481,638.43     |
| 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            | 528,746,039.88    | 513,650,000.00    |
| 其他流动负债                 | 1,512,594.07      | -                 |
| 流动负债合计                 | 3,159,971,593.73  | 5,341,658,331.96  |



|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流动负债：</b>        | -                 | -                 |
| 保险合同准备金              | -                 | -                 |
| 长期借款                 | 4,459,338,300.00  | 3,624,400,000.00  |
| 应付债券                 | 2,781,602,612.66  | 1,191,213,023.64  |
| 其中：优先股               | -                 | -                 |
| 永续债                  | -                 | -                 |
| 租赁负债                 | -                 | -                 |
| 长期应付款                | 421,542,043.14    | 669,402,927.40    |
| 长期应付职工薪酬             | -                 | -                 |
| 预计负债                 | -                 | -                 |
| 递延收益                 | 12,070,339.57     | 12,750,858.38     |
| 递延所得税负债              | 689,839,534.50    | 676,777,934.77    |
| 其他非流动负债              | -                 | -                 |
| 非流动负债合计              | 8,364,392,829.87  | 6,174,544,744.19  |
| 负债合计                 | 11,524,364,423.60 | 11,516,203,076.15 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> | -                 | -                 |
| 实收资本（或股本）            | 1,500,000,000.00  | 1,500,000,000.00  |
| 其他权益工具               | -                 | -                 |
| 其中：优先股               | -                 | -                 |
| 永续债                  | -                 | -                 |
| 资本公积                 | 12,473,532,985.35 | 12,294,168,535.56 |
| 减：库存股                | -                 | -                 |
| 其他综合收益               | 3,281,551.52      | 19,521,518.99     |
| 专项储备                 | -                 | -                 |
| 盈余公积                 | 32,281,029.40     | 17,298,545.15     |
| 一般风险准备               | -                 | -                 |
| 未分配利润                | 958,224,649.74    | 906,441,801.62    |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 14,967,320,216.01 | 14,737,430,401.32 |
| 少数股东权益               | 134,549,114.00    | 289,707,274.86    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 15,101,869,330.01 | 15,027,137,676.18 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 26,626,233,753.61 | 26,543,340,752.33 |

公司负责人：沈承 主管会计工作负责人：赵云 会计机构负责人：汤佳琦

#### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：嘉兴科技城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 |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> | -                | -                |
| 货币资金         | 524,031,361.51   | 359,824,987.44   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 交易性金融资产                | -                 | -                 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -                 | -                 |
| 衍生金融资产                 | -                 | -                 |
| 应收票据                   | -                 | -                 |
| 应收账款                   | -                 | -                 |
| 应收款项融资                 | -                 | -                 |
| 预付款项                   | 380,072.00        | -                 |
| 其他应收款                  | 4,663,407,591.77  | 3,364,850,312.93  |
| 其中：应收利息                | -                 | -                 |
| 应收股利                   | -                 | -                 |
| 存货                     | 152,964,833.62    | 52,201,778.82     |
| 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                 | 10,250,363.96     | 6,297,736.12      |
| 流动资产合计                 | 5,351,034,222.86  | 3,783,174,815.31  |
| <b>非流动资产：</b>          | -                 | -                 |
| 债权投资                   | -                 | -                 |
| 可供出售金融资产               |                   | 22,768,750.00     |
| 其他债权投资                 | -                 | -                 |
| 持有至到期投资                | -                 | -                 |
| 长期应收款                  | -                 | -                 |
| 长期股权投资                 | 8,577,983,180.46  | 7,377,773,852.07  |
| 其他权益工具投资               | 41,435,571.89     | -                 |
| 其他非流动金融资产              | -                 | -                 |
| 投资性房地产                 | 2,591,871,310.50  | 2,322,343,091.46  |
| 固定资产                   | 1,230,999.30      | 23,987.72         |
| 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                | 7,888,884.39      | 1,974.24          |
| 其他非流动资产                | -                 | -                 |
| 非流动资产合计                | 11,220,409,946.54 | 9,722,911,655.49  |
| 资产总计                   | 16,571,444,169.40 | 13,506,086,470.80 |
| <b>流动负债：</b>           | -                 | -                 |
| 短期借款                   | 50,000,000.00     | 350,000,000.00    |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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                   | 31,857,357.17    | 17,043.50        |
| 预收款项                   | 3,164,199.14     | 389,117.62       |
| 合同负债                   | -                | -                |
| 应付职工薪酬                 | -                | -                |
| 应交税费                   | 4,133,989.58     | 3,102,457.87     |
| 其他应付款                  | 1,385,120,986.35 | 714,083,923.84   |
| 其中：应付利息                | 80,182,578.16    | 32,901,207.16    |
| 应付股利                   | -                | -                |
| 持有待售负债                 | -                | -                |
| 一年内到期的非流动负债            | 242,000,000.00   | 153,750,000.00   |
| 其他流动负债                 | -                | -                |
| 流动负债合计                 | 1,716,276,532.24 | 1,221,342,542.83 |
| <b>非流动负债：</b>          | -                | -                |
| 长期借款                   | 737,500,000.00   | 659,500,000.00   |
| 应付债券                   | 2,781,602,612.66 | 1,191,213,023.64 |
| 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                   | 4,404,500.00     | 4,580,000.00     |
| 递延所得税负债                | 109,230,257.30   | 59,236,281.04    |
| 其他非流动负债                | -                | -                |
| 非流动负债合计                | 3,632,737,369.96 | 1,914,529,304.68 |
| 负债合计                   | 5,349,013,902.20 | 3,135,871,847.51 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   | -                | -                |
| 实收资本（或股本）              | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 其他权益工具                 | -                | -                |
| 其中：优先股                 | -                | -                |
| 永续债                    | -                | -                |
| 资本公积                   | 9,400,619,856.86 | 8,697,229,171.90 |
| 减：库存股                  | -                | -                |
| 其他综合收益                 | -999,883.58      | -                |
| 专项储备                   | -                | -                |
| 盈余公积                   | 32,281,029.40    | 17,298,545.15    |
| 未分配利润                  | 290,529,264.52   | 155,686,906.24   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 11,222,430,267.20 | 10,370,214,623.29 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 16,571,444,169.40 | 13,506,086,470.80 |

公司负责人：沈承 主管会计工作负责人：赵云 会计机构负责人：汤佳琦

**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            | 1,135,371,628.43 | 1,014,875,553.33 |
| 其中：营业收入            | 1,135,371,628.43 | 1,014,875,553.33 |
| 利息收入               | -                | -                |
| 已赚保费               | -                | -                |
| 手续费及佣金收入           | -                | -                |
| 二、营业总成本            | 1,227,372,559.03 | 1,044,904,129.73 |
| 其中：营业成本            | 950,073,596.70   | 842,138,033.90   |
| 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              | 23,545,283.75    | 29,519,864.18    |
| 销售费用               | -                | -                |
| 管理费用               | 63,594,187.48    | 48,883,749.68    |
| 研发费用               | -                | -                |
| 财务费用               | 190,159,491.10   | 124,362,481.97   |
| 其中：利息费用            | 210,753,318.24   | 142,288,371.44   |
| 利息收入               | 23,972,512.84    | 18,406,245.81    |
| 加：其他收益             | 214,579,083.78   | 58,592,630.08    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 1,577,598.24     | 2,766,792.90     |
| 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       | 10,879,383.67    | 235,473,035.88   |

|                            |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|
| “一”号填列)                    |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列)          | 1,724,873.53   | -              |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列)          | -              | 4,173,626.64   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列)          | -              | -              |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列)          | 136,760,008.62 | 270,977,509.10 |
| 加：营业外收入                    | 430,642.63     | 158,201.88     |
| 减：营业外支出                    | 3,653,926.63   | 1,121,102.82   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)        | 133,536,724.62 | 270,014,608.16 |
| 减：所得税费用                    | 20,603,613.02  | 85,452,244.01  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列)          | 112,933,111.60 | 184,562,364.15 |
| （一）按经营持续性分类                | -              | -              |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)      | 112,933,111.60 | 184,562,364.15 |
| 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) | 115,385,973.52 | 165,410,072.41 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)       | -2,452,861.92  | 19,152,291.74  |
| 六、其他综合收益的税后净额              | -39,479,780.20 | 20,497,185.00  |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | -35,215,830.03 | 19,521,518.99  |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          | -35,215,830.03 | -              |
| （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          | -35,215,830.03 | -              |
| （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           | -              | 19,521,518.99  |
| （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            | -              | 19,521,518.99  |

|                            |               |                |
|----------------------------|---------------|----------------|
| 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     | -4,263,950.17 | 975,666.01     |
| 七、综合收益总额                   | 73,453,331.40 | 205,059,549.15 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        | 80,170,143.49 | 184,931,591.40 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          | -6,716,812.09 | 20,127,957.75  |
| 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：沈承 主管会计工作负责人：赵云 会计机构负责人：汤佳琦

### 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             | 63,952,258.02  | 39,013,713.02 |
| 减：营业成本             | 4,839,951.01   | 28,083,166.04 |
| 税金及附加              | 4,807,764.77   | 11,277,085.79 |
| 销售费用               | -              | -             |
| 管理费用               | 1,749,151.61   | 3,792,011.34  |
| 研发费用               | -              | -             |
| 财务费用               | 130,985,950.60 | 82,890,844.59 |
| 其中：利息费用            | 155,489,093.30 | 88,664,178.02 |
| 利息收入               | 27,811,732.31  | 6,248,865.46  |
| 加：其他收益             | 102,795,559.97 | 30,274,282.00 |
| 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）     | 199,975,905.05 | 158,265,462.07 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）       | -11,381,890.23 | -              |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）       |                | 1,877.27       |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       | -              | -              |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）       | 212,959,014.82 | 101,512,226.60 |
| 加：营业外收入                 | 80,001.02      | 0.33           |
| 减：营业外支出                 | 1,941,240.44   | 973,000.00     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 211,097,775.40 | 100,539,226.93 |
| 减：所得税费用                 | 47,148,503.70  | 39,670,291.34  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 163,949,271.70 | 60,868,935.59  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 163,949,271.70 | 60,868,935.59  |
| （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           | -153,301.09    | -              |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      | -153,301.09    | -              |
| 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        | -153,301.09    | -              |
| 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                  | 163,795,970.61 | 60,868,935.59 |
| 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：沈承 主管会计工作负责人：赵云 会计机构负责人：汤佳琦

### 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        | 821,872,479.81   | 929,100,869.01   |
| 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               | 63,866,066.35    | 11,679,642.44    |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 1,169,193,269.16 | 436,652,947.04   |
| 经营活动现金流入小计            | 2,054,931,815.32 | 1,377,433,458.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 1,399,659,358.84 | 1,235,092,156.80 |
| 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            | 23,156,035.57     | 20,019,532.75     |
| 支付的各项税费                   | 46,931,667.05     | 31,113,986.04     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 762,202,007.04    | 472,300,528.21    |
| 经营活动现金流出小计                | 2,231,949,068.50  | 1,758,526,203.80  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -177,017,253.18   | -381,092,745.31   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     | -                 | -                 |
| 收回投资收到的现金                 | 7,429,717.00      | 37,702,270.81     |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,577,598.24      | 4,870,623.09      |
| 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            | 240,000.00        | 322,744,345.92    |
| 投资活动现金流入小计                | 9,247,315.24      | 365,317,239.82    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 517,962,317.05    | 177,387,524.67    |
| 投资支付的现金                   | 799,586,060.23    | 680,447,891.36    |
| 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            | 744,936,586.83    | 1,646,654,205.70  |
| 投资活动现金流出小计                | 2,062,484,964.11  | 2,504,489,621.73  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -2,053,237,648.87 | -2,139,172,381.91 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     | -                 | -                 |
| 吸收投资收到的现金                 | -                 | -                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | -                 | -                 |
| 取得借款收到的现金                 | 2,302,030,000.00  | 2,537,300,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 | 1,587,435,675.47  | 1,190,127,030.19  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 183,003,810.00    | 1,595,734,923.14  |
| 筹资活动现金流入小计                | 4,072,469,485.47  | 5,323,161,953.33  |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,683,550,000.00  | 1,372,210,000.00  |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 340,316,796.31   | 225,143,882.56   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,200,000.00     | 3,437,260.42     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 249,211,725.00   | 275,560,405.20   |
| 筹资活动现金流出小计          | 2,273,078,521.31 | 1,872,914,287.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 1,799,390,964.16 | 3,450,247,665.57 |
| 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      | -430,863,937.89  | 929,982,538.35   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 2,016,983,967.11 | 1,087,001,428.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 1,586,120,029.22 | 2,016,983,967.11 |

公司负责人：沈承 主管会计工作负责人：赵云 会计机构负责人：汤佳琦

#### 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            | 72,533,251.92    | 260,289,234.32   |
| 收到的税费返还                   | 2,712,877.73     | 0.00             |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,071,451,958.10 | 1,761,710,216.13 |
| 经营活动现金流入小计                | 2,146,698,087.75 | 2,021,999,450.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 107,310,275.85   | 46,942,952.92    |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | -                | -                |
| 支付的各项税费                   | 3,776,233.06     | 12,705,606.92    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,796,095,972.21 | 2,502,194,193.87 |
| 经营活动现金流出小计                | 2,907,182,481.12 | 2,561,842,753.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -760,484,393.37  | -539,843,303.26  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            | -                | -                |
| 收回投资收到的现金                 |                  | 29,980,300.00    |
| 取得投资收益收到的现金               | -                | -                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -                | -                |

|                           |                       |                       |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -                     | -                     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                       | 180,192,848.04        |
| 投资活动现金流入小计                | -                     | 210,173,148.04        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,293,665.22          | -                     |
| 投资支付的现金                   | 123,729,740.17        | 526,810,720.16        |
| 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            | 321,936,586.83        | 1,264,654,205.70      |
| 投资活动现金流出小计                | 446,959,992.22        | 1,791,464,925.86      |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -446,959,992.22       | -1,581,291,777.82     |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     | -                     | -                     |
| 吸收投资收到的现金                 | -                     | -                     |
| 取得借款收到的现金                 | 370,000,000.00        | 830,000,000.00        |
| 发行债券收到的现金                 | 1,587,435,675.47      | 1,190,127,030.19      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                     | 948,058,013.14        |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,957,435,675.47      | 2,968,185,043.33      |
| 偿还债务支付的现金                 | 503,750,000.00        | 872,010,000.00        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 97,034,915.81         | 70,425,924.56         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | -                     | -                     |
| 筹资活动现金流出小计                | 600,784,915.81        | 942,435,924.56        |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 1,356,650,759.66      | 2,025,749,118.77      |
| <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>     | <b>149,206,374.07</b> | <b>-95,385,962.31</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 359,824,987.44        | 455,210,949.75        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>509,031,361.51</b> | <b>359,824,987.44</b> |

公司负责人：沈承 主管会计工作负责人：赵云 会计机构负责人：汤佳琦

