
海宁市资产经营公司
公司债券年度报告
(2021 年)

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

天健会计师事务所（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发行的公司债券前，应认真考虑可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。截至 2021 年末，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”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..... | 12 |
| 第二节 债券事项..... | 13 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 13 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 19 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况..... | 20 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况..... | 20 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 22 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 22 |
| 七、 中介机构情况..... | 24 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 25 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 25 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 25 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 27 |
| 四、 资产情况..... | 27 |
| 五、 负债情况..... | 29 |
| 六、 利润及其他损益来源情况..... | 31 |
| 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..... | 31 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 32 |
| 九、 对外担保情况..... | 32 |
| 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..... | 35 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 35 |
| 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、本公司 | 指 | 海宁市资产经营公司 |
| 董事会 | 指 | 海宁市资产经营公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 海宁市资产经营公司监事会 |
| 发行人股东 | 指 | 海宁市人民政府国有资产监督管理委员会、浙江省财务开发有限责任公司 |
| 发行人实际控制人 | 指 | 海宁市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《债券管理办法》 | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《海宁市资产经营公司章程》 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 交易所、上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 登记结算机构、债券登记机构 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 会计师事务所 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 本期、报告期 | 指 | 2021 年度 |
| 元 | 指 | 如无特别说明，为人民币元 |
| 海宁皮城 | 指 | 海宁中国皮革城股份有限公司 |
| 钱江生化 | 指 | 钱江生物化学股份有限公司 |
| 水务集团 | 指 | 海宁市水务投资集团有限公司 |
| 交投集团 | 指 | 海宁市交通投资集团有限公司 |
| 城投集团 | 指 | 海宁市城市发展投资集团有限公司 |
| 社发集团 | 指 | 海宁市社会发展建设投资集团有限公司 |
| 旧城改造 | 指 | 海宁市旧城改造与建设投资开发有限公司 |
| 城郊建设 | 指 | 海宁市城郊建设投资有限公司 |
| 皮革城担保 | 指 | 海宁皮革城担保有限公司 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

| | |
|-----------|---|
| 中文名称 | 海宁市资产经营公司 |
| 中文简称 | 海宁资产 |
| 外文名称（如有） | HAINING STATE-OWNED ASSETS MANAGEMENT AND OPERATION., LTD |
| 外文缩写（如有） | HNSAMO |
| 法定代表人 | 张洁 |
| 注册资本（万元） | 200,000.00 |
| 实缴资本（万元） | 200,000.00 |
| 注册地址 | 浙江省嘉兴市 海宁市海洲街道水月亭西路 336 号 |
| 办公地址 | 浙江省嘉兴市 海宁市海洲街道水月亭西路 336 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 314400 |
| 公司网址（如有） | 无 |
| 电子信箱 | zcgs87292205@163.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|----------------------|
| 姓名 | 李董华 |
| 在公司所任职务类型 | √ 董事 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 董事 |
| 联系地址 | 海宁市海洲街道水月亭西路 336 号 |
| 电话 | 0573-87292009 |
| 传真 | 0573-87292205 |
| 电子信箱 | zcgs87292205@163.com |

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

□适用 √不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

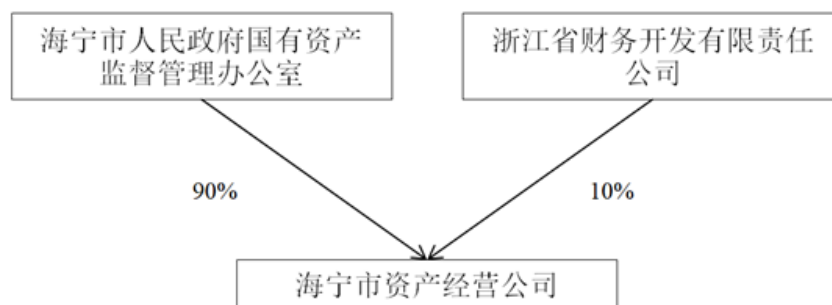
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：海宁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：海宁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 | 张洁 | 总经理 | 2021 年 1 月 | 2021 年 1 月 |
| 董事 | 蒋雪标 | 总经理（离职） | 2021 年 1 月 | 2021 年 1 月 |
| 董事 | 曹智慧 | 董事（离职） | 2021 年 1 月 | 2021 年 1 月 |
| 董事 | 李董华 | 董事 | 2021 年 1 月 | 2021 年 1 月 |
| 董事 | 孙伟 | 董事（离职） | 2021 年 1 月 | 2021 年 1 月 |
| 高级管理人员 | 孙伟 | 副总经理（离职） | 2021 年 1 月 | 2021 年 1 月 |

| | | | | |
|----|-----|--------|------------|------------|
| 董事 | 邬海凤 | 董事 | 2021 年 1 月 | 2021 年 1 月 |
| 监事 | 邬海凤 | 监事（离职） | 2021 年 1 月 | 2021 年 1 月 |
| 监事 | 石嘉佳 | 监事 | 2021 年 1 月 | 2021 年 1 月 |
| 监事 | 沈喜红 | 监事（离职） | 2021 年 1 月 | 2021 年 1 月 |
| 监事 | 陈赟 | 监事 | 2021 年 1 月 | 2021 年 1 月 |
| 监事 | 徐哲超 | 监事（离职） | 2021 年 1 月 | 2021 年 1 月 |
| 监事 | 马珂 | 监事 | 2021 年 1 月 | 2021 年 1 月 |
| 监事 | 李群燕 | 监事（离职） | 2021 年 1 月 | 2021 年 1 月 |
| 监事 | 钱泳历 | 监事 | 2021 年 1 月 | 2021 年 1 月 |

（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：8 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 66.66%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：张洁

发行人的其他董事：邓石明、王蕴蕾、邬海凤、李董华

发行人的监事：石嘉佳、田芳、陈赟、钱泳历、马珂

发行人的总经理：张洁

发行人的财务负责人：李董华

发行人的其他高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

海宁市资产经营公司经营范围为：国有资产投资开发。公司是海宁市政府授权专职从事全市国有资产经营管理的法人实体，依法履行企业的经营管理职能并承担国有资产保值增值职责。公司主要收入来源为物业租赁及管理、房屋销售、商品销售、生物制品销售、土地整理及水务业务等。其中生物制品销售收入来源于钱江生化，商品销售收入主要来源于海宁皮城、城投集团及海宁交投，房屋销售收入主要来源于海宁皮城及城投集团，物业租赁及管理收入主要来源于海宁皮城，水务收入主要来源于水务集团。

1、物业租赁及管理板块：公司物业租赁及管理收入主要来自海宁皮城，少量来自城投集团。海宁皮城主要从事皮革专业市场的经营，通过采取租售结合的经营模式，先建立或改造以后的专业市场经营场所；其次将经营场所进行部分招租、部分销售；最后将成熟业态的经营模式复制到其他地区，进行业务扩张。

2、房屋销售板块：发行人于 2010 年开始涉足房地产，近年来取得了较好的效益。截

至目前，主要开发了东方艺墅、华盛嘉苑、华府景苑。

3、商品销售：公司商品销售板块经营主体主要包括海宁中国皮革城进出口有限公司、海宁市新欣天然气有限公司和海宁融诚聚数供应链股份有限公司、海宁市通程石油有限责任公司和海宁市中国石化经营有限公司。

4、生物制品板块：农药、兽药等产品的生产与销售主要来自公司子公司钱江生化。

5、土地整理：发行人主要负责市区规划范围内征地拆迁工作及前期土地整理工作。

6、水务业务板块：公司水务板块业务收入来自子公司水务集团，收入分为自来水销售和污水处理费收入两类。

7、基础设施建设业务：发行人主要承担海宁市城市基础设施和交通基础设施等重大项目的投资、建设和运营任务。

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

1、物业租赁及管理板块

发行人控股子公司海宁皮城是我国最大的皮革专业市场之一、商品交易额位居全国皮革专业市场第二，行业地位突出。发行人的控股子公司海宁皮城始终立足于市场的良性培育，依托于产业，服务于商品的高效流通。我国皮革专业市场主要集中在浙江海宁、河北辛集、广州花都、辽宁灯塔等地。其中海宁中国皮革城在长三角地区乃至全国范围内均拥有较高的知名度和美誉度，交易量和客流量也位居同类市场前列。海宁中国皮革城是全国最大的皮革专业市场之一，商品交易额位居全国皮革专业市场第二。

2、房屋销售板块

房地产是国民经济的支柱产业，产业关联性高，对国民经济影响巨大。房地产行业的健康发展关系到地区经济的可持续发展，关系到人民的生活质量和社会和谐稳定，在整个国民经济体系中占据着举足轻重的地位。未来房地产市场将逐渐回归平稳健康发展的态势，而随着我国城镇化进程加速，我国人民群众对保障性住房的需求将快速增加。预计未来，我国在保障性住房上的投入将持续加大。

3、商品销售

进出口公司负责海宁皮城全部进出口业务，其主要从事各类商品及技术的进出口业务，旨在为海宁中国皮革城市场商户提供进出口配套服务。海宁天然气主要负责对接城市供气管网与国家供气网络的城市主管网建设和运营，具体为海宁市高压管道天然气的供应，负责与浙江省能源局和浙江省天然气开发有限公司进行对接，协调海宁市的年度用气指标。物资销售上，融诚公司是海宁市首家由国资、外资、民营资本共同组建的专业供应链管理服务公司，定位发展成为海宁当地区域块状经济的集合采购服务商。通程石油和海宁石化主要负责销售油品，收入主要来源于下属加油站。

4、生物制品板块

集约化、规模化是农药生产企业的发展趋势，中国农药企业将在“十三五”期间进入新一轮的整合期。我国兽药市场发展较快，但市场集中度较低；我国畜牧养殖的规模化集约化发展、对食品安全的日益重视、动物疫病流行的复杂多样性特征为我国兽药市场带来广阔的发展空间。发行人控股子公司钱江生化是我国最大的生物农药生产基地之一，其生产的井冈青霉素系列产品占国内 50%以上的市场份额，赤青霉素系列产量居全球第一，出口量占国内同类产品的一半以上。黄霉素产量世界第一，出口量占国内同类产品出口总量的 68%左右。钱江生化在生物农药领域具有较明显的优势。

5、土地整理

公司从事土地一级开发前期整理开发工作。同时，根据海宁市人民政府海政函〔2013〕116 号文《关于同意土地开发有限公司国有股权无偿划转给市城投集团的批复》，海宁市财政局将持有的海宁市土地开发有限公司 100%股权无偿划拨给发行人。土地开发公司主要负责市区规划范围内征地拆迁工作及前期土地整理工作。

6、水务业务板块

水务行业是我国乃至世界上所有国家和地区最重要的城市基础性行业。随着我国城市化进程的加快，水务行业的重要性日益凸显，目前已基本形成政府监管力度不断加大、政策法规不断完善，水务市场投资和运营主体多元化、水工程技术水平提升，供水管网分布日益科学合理、供水能力大幅增强，水务行业市场化、产业化程度加深，水务投资和经营企业发展壮大的良好局面。发行人全资子公司水务集团是海宁市唯一一家从事污水处理的国有企业，按照市政府和有关部门下达的水务类城市基础设施及社会公用事业项目的开发投资任务，承担该类项目的开发建设，并根据项目建设需要，通过市场筹资融资，加快水务类建设的滚动开发速度。水务集团已经在海宁市建立了有关水务处理的全套基础设施，在城市水务开发投资特别是治污减排设施建设领域的竞争力已经形成，在区域内具有行业垄断性，因而有着较强的竞争优势和广阔的发展前景。

7、基础设施建设业务

城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用。发行人全资子公司城投集团是海宁市唯一一家主要从事主城区土地一级开发和基础设施建设的国有企业，在海宁市城市基础设施建设行业中具有明显的垄断优势和政府支持优势。

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

未发生重大变化。

（二）新增业务板块

报告期内新增业务板块

☐是 ☒否

（三）主营业务情况

1.主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|------|-------|-------|---------|----------|-------|-------|---------|----------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 商品销售 | 58.60 | 57.03 | 2.68 | 48.07 | 37.59 | 36.78 | 2.15 | 43.39 |
| 房屋销售 | 22.60 | 18.61 | 17.66 | 18.54 | 13.38 | 11.60 | 13.30 | 15.44 |
| 项目工程 | 5.19 | 3.59 | 30.83 | 4.26 | 7.87 | 5.85 | 25.67 | 9.08 |
| 房屋租赁 | 6.99 | 3.97 | 43.20 | 5.73 | 5.38 | 3.64 | 32.34 | 6.21 |
| 土地开发 | 6.64 | 6.63 | 0.15 | 5.45 | 5.02 | 5.04 | -0.40 | 5.79 |
| 物业管理 | 3.71 | 2.55 | 31.27 | 3.04 | 4.73 | 2.20 | 53.49 | 5.46 |

| 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（%） |
| 污水处理 | 3.98 | 4.11 | -3.27 | 3.26 | 3.76 | 4.61 | -22.61 | 4.34 |
| 生物制品业 | 3.40 | 3.06 | 10.00 | 2.79 | 2.95 | 2.74 | 7.12 | 3.41 |
| 其他业务收入 | 8.18 | 6.43 | 21.39 | 6.71 | 5.38 | 4.22 | 21.56 | 6.21 |
| 其他 | 2.62 | 1.22 | 53.44 | 2.15 | 0.57 | 0.54 | 5.26 | 0.66 |
| 合计 | 121.91 | 107.19 | 12.07 | 100 | 86.63 | 77.22 | 10.86 | 100 |

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

2. 收入和成本分析

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

1. 商品销售板块毛利率同期变动为 413.95%，变动原因是由于本年度城投下属子公司融诚聚数供应链公司业务扩展，净利润提升。

2. 房屋销售板块营业收入同期变动为 237.22%，营业成本同期变动为 275.34%，毛利率同期变动为-73.80%，变动原因是由于本年度项目收入结算，导致收入成本大幅增加，毛利率受到安置房项目拖累，所以毛利率有所降低。

3. 项目工程板块营业收入同期变动为-34.05%，营业成本同期变动为-38.63%，变动原因是由于本年度水务下属子公司工程项目量减少，导致收入及成本有小幅下降。

4. 房屋租赁板块毛利率同期变动为 33.37%，变动原因是由于本年度项目竣工投入使用，本年度房屋租赁收入大幅增加，且该项目收益较好，导致本年度房屋租赁收入增加。

5. 土地开发板块营业收入同期变动为 32.27%，营业成本同期变动为 31.55%，毛利率同期变动为-129.79%，变动原因是由于本年土地整理出让面积增加，同时由于土地整理成本上升较快，导致本年毛利率下降明显。

6. 污水处理板块毛利率同期变动为-85.28%，变动原因是由于受到政策性因素影响导致毛利率下降。

7. 生物制品板块毛利率同期变动为 42.19%，变动原因是由于 2020 年度由于疫情影响导致利润下滑较快，本年恢复正常营业状态，利润率有所恢复。

8. 其他业务收入板块营业收入同期变动为 52.04%，营业成本同期变动为 52.37%，变动原因是由于子公司海云环保废物清运版块业务收入及成本增长。

9. 其他板块营业收入同期变动为 359.65%，营业成本同期变动为 125.93%，毛利率同期变动为 844.01%，变动原因主要是由于相关业务拓展，收入增加，同时业务成本增加。

（四）公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司将围绕海宁市“融入杭州、接轨上海、汇合苏甬”的发展战略，通过自我发展、自主经营，不断扩大企业规模和效益，积极推进基础设施项目的市场化运营，加大土地整理开发和储备力度，逐步成为有核心竞争力的跨行业集团公司。公司近期发展规划如下：

1、积极推进海宁市基础设施建设的市场化运营，减少公司承担的公共基础设施建设任

务。公司将使用市场化模式，加快基础设施建设，寻求国有企业股份制改造途径，以公开方式吸收社会资本，加快海宁市基础设施建设进程。

2、加强公司制度建设，增强对下属子公司的控制力。公司按照市政府授权经营范围，完善投资企业经营管理制度，提高国有资产营运质量和效率，努力实现国有资产的保值增值。同时，在不干预子公司法人财产权及经营自主权的前提下，依据《公司法》等法律法规对下属子公司进行规范管理。

3、做大企业规模，增强企业抗压能力。根据市政府规划，公司承担市政府授权范围内国有资产经营职责，履行出资人职责，承担国有资产安全和保值增值责任。

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

主要面临财务管理风险。发行人主营业务板块包括物业租赁及管理、房屋销售、商品销售、生物制品销售、土地整理及水务业务等板块，各个业务板块由不同的子公司来运营，业务的多样性也增加了财务管理的难度与风险。随着未来投资项目及投资规模的增加，发行人需要通过对直接融资渠道和间接融资渠道的综合利用来筹措资金，并不断加强对资金的运用，提高资金收益。因此，发行人将面临如何加强财务管理和控制财务成本方面的压力。

拟采取措施：

公司拟通过加强公司的流动性管理和募集资金使用等资金管理，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付等措施应对财务管理风险，保障投资者的利益。同时，不断加强对资金的运用，提高资金收益。

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，。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

单位：亿元 币种：人民币

| 关联交易类型 | 该类关联交易的金额 |
|-----------|-----------|
| 购买商品/接受劳务 | 0.01 |
| 出售商品/提供劳务 | 0.17 |

2.其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 关联交易类型 | 该类关联交易的金额 |
|------------|-----------|
| 资金拆借，作为拆出方 | 0.30 |

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 31.12 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 140.58 亿元，其中公司信用类债券余额 106.05 亿元，占有息债务余额的 75.44%；银行贷款余额 34.53 亿元，占有息债务余额的 24.56%；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（含） | 1 年（不含）至 2 年（含） | 2 年以上（不含） | |
| 公司信用类债券 | | | 3.03 | 34.81 | 68.21 | 106.05 |
| 银行贷款 | | 9.1 | | 14.92 | 10.51 | 34.53 |
| 非银行金融机构贷 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 款 | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

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 68.47 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 37.58 亿元，且共有 7.45 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二）债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1、债券名称 | 海宁市资产经营公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 22 海宁 01 |
| 3、债券代码 | 185576.SH |
| 4、发行日 | 2022 年 3 月 23 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 3 月 25 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2025 年 3 月 25 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.32 |
| 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 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否 |

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称 | 海宁市资产经营公司 2021 年公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 21 海宁 02 |
| 3、债券代码 | 188634.SH |
| 4、发行日 | 2021 年 8 月 20 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 8 月 24 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2024 年 8 月 24 日 |
| 7、到期日 | 2026 年 8 月 24 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.32 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 中信建投证券股份有限公司 |

| | |
|---------------------------|---------------|
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不存在 |

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称 | 海宁市资产经营公司 2019 年度第二期中期票据 |
| 2、债券简称 | 19 海宁资产 MTN002 |
| 3、债券代码 | 101901084. IB |
| 4、发行日 | 2019 年 8 月 14 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 8 月 16 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2024 年 8 月 16 日 |
| 8、债券余额 | 8.10 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.17 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 浙商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | - |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 银行间债券市场合格机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 询价 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不存在 |

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称 | 海宁市资产经营公司 2019 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 19 海宁资产 MTN001 |
| 3、债券代码 | 101900817. IB |
| 4、发行日 | 2019 年 6 月 18 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 6 月 19 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2024 年 6 月 19 日 |
| 8、债券余额 | 8.90 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.86 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 浙商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | - |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 银行间债券市场合格机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 询价 |
| 16、是否存在终止上市的风 | 不存在 |

| | |
|--------------|--|
| 险（如适用）及其应对措施 | |
|--------------|--|

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称 | 海宁市资产经营公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 21 海宁 01 |
| 3、债券代码 | 177984.SH |
| 4、发行日 | 2021 年 3 月 10 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 3 月 12 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2024 年 3 月 12 日 |
| 7、到期日 | 2026 年 3 月 12 日 |
| 8、债券余额 | 12.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.00 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不存在 |

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称 | 海宁市资产经营公司 2020 年度第二期中期票据 |
| 2、债券简称 | 20 海宁资产 MTN002 |
| 3、债券代码 | 102002227.IB |
| 4、发行日 | 2020 年 12 月 1 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 12 月 3 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2023 年 12 月 3 日 |
| 7、到期日 | 2025 年 12 月 3 日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.23 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 中信银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | - |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 银行间债券市场合格机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 询价 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不存在 |

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称 | 海宁市资产经营公司 2018 年度第二期中期票据 |
| 2、债券简称 | 18 海宁资产 MTN002 |
| 3、债券代码 | 101801243. IB |
| 4、发行日 | 2018 年 10 月 30 日 |
| 5、起息日 | 2018 年 11 月 1 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2023 年 11 月 1 日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.00 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 浙商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | - |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 银行间债券市场合格机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 询价 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不存在 |

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称 | 海宁市资产经营公司 2016 年公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | PR 海资 01 |
| 3、债券代码 | 136638. SH |
| 4、发行日 | 2016 年 8 月 16 日 |
| 5、起息日 | 2016 年 8 月 16 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2023 年 8 月 16 日 |
| 8、债券余额 | 7.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.40 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息 1 次，设置本金提前偿付条款,在债券存续期间的第 5,6,7 个计息年度末分别按发行规模 30%,30%,40%的比例偿还债券本金,最后三期利息随当年兑付的部分本金一起支付. |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 浙商证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 浙商证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不存在 |

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称 | 海宁市资产经营公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 20 海宁 01 |
| 3、债券代码 | 167302.SH |
| 4、发行日 | 2020 年 8 月 6 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 8 月 10 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2023 年 8 月 10 日 |
| 7、到期日 | 2025 年 8 月 10 日 |
| 8、债券余额 | 8.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.95 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不存在 |

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称 | 海宁市资产经营公司 2020 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 20 海宁资产 MTN001 |
| 3、债券代码 | 102001169.IB |
| 4、发行日 | 2020 年 6 月 11 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 6 月 15 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2023 年 6 月 15 日 |
| 7、到期日 | 2025 年 6 月 15 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.35 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 中信银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | - |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 银行间债券市场合格机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 询价 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不存在 |

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|--------|-------------------------------------|
| 1、债券名称 | 海宁市资产经营公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一) |
| 2、债券简称 | 19 海宁 03 |

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 3、债券代码 | 151803.SH |
| 4、发行日 | 2019 年 7 月 5 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 7 月 9 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2022 年 7 月 9 日 |
| 7、到期日 | 2024 年 7 月 9 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.50 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不存在 |

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1、债券名称 | 海宁市资产经营公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)(品种一) |
| 2、债券简称 | 19 海宁 01 |
| 3、债券代码 | 155487.SH |
| 4、发行日 | 2019 年 6 月 21 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 6 月 25 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2022 年 6 月 25 日 |
| 7、到期日 | 2024 年 6 月 25 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.59 |
| 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 | 上交所 |
| 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） | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不存在 |

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：188634.SH

债券简称：21 海宁 02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：
在报告期内均未触发执行。

债券代码：177984.SH

债券简称：21 海宁 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：
在报告期内均未触发执行。

债券代码：167302.SH

债券简称：20 海宁 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：
在报告期内均未触发执行。

债券代码：155487.SH

债券简称：19 海宁 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：
在报告期内均未触发执行。

债券代码：151803.SH

债券简称：19 海宁 03

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：
在报告期内均未触发执行。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☒ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☐ 本公司的债券有投资者保护条款

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：188634.SH

| | |
|--------------|----------|
| 债券简称 | 21 海宁 02 |
| 募集资金总额 | 10.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 5.40 |

| | |
|------------------------------------|---|
| 募集资金期末余额 | 4.60 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户运作规范 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后,拟将用于偿还到期债务本息. |
| 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 | 归还存量债务本金及利息 |
| 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） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177984.SH

| | |
|-----------------------------------|---|
| 债券简称 | 21 海宁 01 |
| 募集资金总额 | 12.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 12.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户运作规范 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务和补充流动资金。 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 履行相应程序，完成信息披露。 |
| 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |

| | |
|------------------------------------|-------------|
| 合地方政府债务管理规定 | |
| 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 | 归还存量债务本金及利息 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | √是 □否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | 不适用 |

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：188634.SH

| | |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称 | 21 海宁 02 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 1、增信机制：本期债券无担保。 2、偿债计划：本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 3、其他偿债保障措施内容：（1）设立专项账户并严格执行资金管理计划；（2）制定债券持有人会议规则；（3）充分发挥债券受托管理人的作用；（4）严格信息披露 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 报告期内均得到有效执行 |

债券代码：177984.SH

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 21 海宁 01 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 1、增信机制：本期债券无担保。 2、偿债计划：本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 3、其他偿债保障措施内容：（1）设立专项账户并严格执行资金管理计划；（2）制定债券持有人会议规则；（3）充分发挥债券受托管理人的作用；（4）严格信息披露 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|-------------|
| 券持有人利益的影响（如有） | |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 报告期内均得到有效执行 |

债券代码：136638.SH

| | |
|---------------------------------------|---|
| 债券简称 | PR 海资 01 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 1、增信机制：本期债券无担保。 2、偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，在存续期间的第 5、6、7 个付息年度末按发行规模的 30%、30% 和 40% 偿还本期债券本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 3、其他偿债保障措施内容：（1）设立募集资金专户和专项偿债账户；（2）制定债券持有人会议规则；（3）设立专门的偿付工作小组；（4）引入债券受托管理人的作用；（5）严格履行信息披露义务；（6）发行人承诺 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 报告期内均得到有效执行 |

债券代码：167302.SH

| | |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称 | 20 海宁 01 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 1、增信机制：本期债券无担保。 2、偿债计划：本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 3、其他偿债保障措施内容：（1）设立专项账户并严格执行资金管理计划；（2）制定债券持有人会议规则；（3）充分发挥债券受托管理人的作用；（4）严格信息披露 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 报告期内均得到有效执行 |

债券代码：151803.SH

| | |
|--------------------|--|
| 债券简称 | 19 海宁 03 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 1、增信机制：本期债券无担保。 2、偿债计划：本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 3、其他偿债保障措施内容：（1）设立专项账户并严格执行资金管理计划；（2）制定债券持有人会议规则；（3）充分 |

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| | 发挥债券受托管理人的作用；（4）严格信息披露 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 报告期内均得到有效执行 |

债券代码：155487.SH

| | |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称 | 19 海宁 01 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 1、增信机制：本期债券无担保。 2、偿债计划：本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 3、其他偿债保障措施内容：（1）设立专项账户并严格执行资金管理计划；（2）制定债券持有人会议规则；（3）充分发挥债券受托管理人的作用；（4）严格信息披露 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 报告期内均得到有效执行 |

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 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 |
| 签字会计师姓名 | 陈彩琴、孙志清 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|---|
| 债券代码 | 151803.SH、155487.SH、167302.SH、177984.SH、185576.SH、188634.SH |
| 债券简称 | 19 海宁 03、19 海宁 01、20 海宁 01、21 海宁 01、22 海宁 01、21 海宁 02 |
| 名称 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 |
| 联系人 | 王崇赫、柳青、陈鹏宇 |
| 联系电话 | 010-86451353 |

| | |
|------|-----------|
| 债券代码 | 136638.SH |
| 债券简称 | PR 海资 01 |

| | |
|------|--------------------|
| 名称 | 浙商证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 浙江省杭州市江干区五星路 201 号 |
| 联系人 | 陈晰月 |
| 联系电话 | 0571-87903134 |

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

| | |
|------|----------------------------------|
| 债券代码 | 136638.SH、155487.SH、185576.SH |
| 债券简称 | PR 海资 01、19 海宁 01、22 海宁 01 |
| 名称 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 办公地址 | 北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOHO5 号楼 |

| | |
|------|---------------------------|
| 债券代码 | 188634.SH |
| 债券简称 | 21 海宁 02 |
| 名称 | 联合资信评估股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建外大街 2 号院 2 号楼 17 层 |

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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

1. 重要会计政策变更

(1) 本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）

① 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

② 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期初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。具体处理如下：

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，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。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注三（二十一）的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

A. 执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

| 项 目 | 资产负债表 | | |
|------------|------------------|---------------|------------------|
| | 2020 年 12 月 31 日 | 新租赁准则 调整影响 | 2021 年 1 月 1 日 |
| 使用权资产 | | 20,957,321.88 | 20,957,321.88 |
| 一年内到期非流动负债 | 2,851,245,981.80 | 4,106,253.28 | 2,855,352,235.08 |
| 租赁负债 | | 16,851,068.60 | 16,851,068.60 |

B. 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

- 对于首次执行日后 12 个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；
- 公司在计量租赁负债时，对于房屋租赁等具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权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，公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产；
- 首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

③ 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

④ 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

⑤ 对首次执行日前已存在的售后租回交易的处理

对首次执行日前已存在的售后租回交易，公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合《企业会计准则第 14 号——收入》作为销售进行会计处理的规定。

对首次执行日前作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方（承租人）按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。

对首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方（承租人）按照与首次执行日存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

(2) 公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》（以下简称解释第 14 号）。

公司对 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至解释第 14 号施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同进行追溯调整，累计影响数调整 2021 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该调整事项对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

| 项 目 | 资产负债表 | | |
|------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | 2020 年 12 月 31 日 | 调整影响 | 2021 年 1 月 1 日 |
| 在建工程 | 12,159,145,591.44 | -312,061,186.30 | 11,847,084,405.14 |
| 无形资产 | 3,587,530,750.53 | 312,061,186.30 | 3,899,591,936.83 |

(3) 公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2. 重要会计估计变更

(1) 会计估计变更的内容和原因

| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 开始适用的时点 |
|------------------|---------------|--------------------|
| 管网资产折旧年限调整为 30 年 | 本次变更经公司董事会通过。 | 自 2021 年 1 月 1 日起。 |

(2) 受重要影响的报表项目和金额

| 受重要影响的报表项目 | 影响金额 | 备 注 |
|-------------------------|----------------|-----|
| 2021 年 12 月 31 日资产负债表项目 | | |
| 固定资产 | 13,987,586.03 | |
| 未分配利润 | 13,987,586.03 | |
| 2021 年度利润表项目 | | |
| 营业成本 | -13,987,586.03 | |

2. 前期会计差错更正

公司重要联营企业嘉兴市嘉绍高速公路投资开发有限责任公司（以下简称嘉绍高速）2021 年度进行了会计政策变更，对以前年度高速公路中的路产按车流量法计提折旧并进行了追溯调整。公司以前年度对嘉绍高速未严格按照企业会计准则的规定进行权益法核算，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司相应对 2020 年度财务报表进行了追溯调整，主要财务报表调整项目如下：

| 合并资产负债表 (2020 年 12 月 31 日) | 更正前金额 | 更正后金额 | 会计差错更正金额 (“-”表示调减) |
|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 长期股权投资 | 6,448,165,417.71 | 5,759,197,919.76 | -688,967,497.95 |
| 未分配利润 | 4,775,517,065.26 | 4,145,396,506.33 | -630,120,558.93 |
| 盈余公积 | 119,323,451.90 | 60,476,512.88 | -58,846,939.02 |
| 合并利润表 (2020 年度) | 更正前金额 | 更正后金额 | 会计差错更正金额 (“-”表示调减) |
| 投资收益 | 266,720,084.67 | 139,627,600.33 | -127,092,484.34 |
| 净利润 | 383,732,505.65 | 256,640,021.31 | -127,092,484.34 |

| 母公司资产负债表 (2020 年 12 月 31 日) | 更正前金额 | 更正后金额 | 会计差错更正金额 (“-”表示调减) |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 长期股权投资 | 12,690,860,531.49 | 12,001,893,033.54 | -688,967,497.95 |
| 未分配利润 | 277,728,720.28 | -352,391,838.65 | -630,120,558.93 |
| 盈余公积 | 119,323,451.90 | 60,476,512.880 | -58,846,939.02 |
| 母公司利润表 (2020 年度) | 更正前金额 | 更正后金额 | 会计差错更正金额 (“-”表示调减) |
| 投资收益 | 227,485,540.04 | 100,393,055.70 | -127,092,484.34 |
| 净利润 | 26,594,376.64 | -100,498,107.70 | -127,092,484.34 |

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（%） |
|-------------|--------|----------------|-------|---------|
| 货币资金 | 120.72 | 10.43 | 77.18 | 56.41 |
| 交易性金融资产 | 1.82 | 0.16 | 0.21 | 766.67 |
| 应收票据 | 1.09 | 0.09 | 0.62 | 75.81 |
| 应收款项融资 | 0.62 | 0.05 | 0.44 | 40.91 |
| 合同资产 | 0.83 | 0.07 | 0.14 | 492.86 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | 0.03 | - |
| 其他流动资产 | 5.06 | 0.44 | 8.84 | -42.76 |
| 递延所得税资产 | 2.12 | 0.18 | 1.61 | 31.68 |

发生变动的原因：

1. 货币资金本期余额为 120.72 亿元，上期为 77.18 亿元，变动比例为 56.41%，变动原因是由于政府拨款和发行债券获取的现金增加。

2. 交易性金融资产本期余额为 1.82 亿元，上期为 0.21 亿元，变动比例为 766.67%，变动原因是由于投资公司股价变动。

3. 应收票据本期余额为 1.09 亿元，上期为 0.62 亿元，变动比例为 75.81%，变动原因是由于下属子公司融诚聚数公司增加所致。

4. 应收款项融资本期余额为 0.62 亿元，上期为 0.44 亿元，变动比例为 40.91%，变动原因是由于下属子公司融诚聚数公司增加所致。

5. 合同资产本期余额为 0.83 亿元，上期为 0.14 亿元，变动比例为 492.86%，变动原因是由于水务集团上期未调整，本期去追溯调整了期初数，资产经营根据重要性不追溯。

6. 一年内到期的非流动资产本期余额为 0.00 亿元，上期为 0.03 亿元，变动比例为-100.00%，变动原因是由于已收回相关的应收融资租赁款。

7. 其他流动资产本期余额为 5.06 亿元，上期为 8.84 亿元，变动比例为-42.76%，变动原因是由于贷款收回。

8. 递延所得税资产本期余额为 2.12 亿元，上期为 1.61 亿元，变动比例为 31.68%，变动原因是由于预提土地增值税金额增加。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：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 | 120.72 | 8.13 | - | 6.73 |
| 应收票据 | 1.09 | 0.60 | - | 54.73 |
| 存货 | 289.86 | 54.03 | - | 18.64 |
| 固定资产 | 132.12 | 2.24 | - | 1.70 |
| 在建工程 | 136.27 | 12.65 | - | 9.28 |
| 无形资产 | 38.43 | 15.81 | - | 41.14 |
| 合计 | 718.49 | 93.45 | — | — |

注：

（1）海云环保将持有北方环保的全部股权出质给中国银行股份有限公司海宁支行，将持有天河水务、天河嘉业和江苏弘成的全部股权出质给中国工商银行股份有限公司海宁支行。截至 2021 年 12 月 31 日，上述股权质押尚未解除。

（2）根据上塘水务与中国银行股份有限公司海宁市支行签订的质押合同，佳源水务将其持有的污水收费权用于质押借款担保，借款到期日为 2029 年 7 月 24 日，截至 2021 年 12 月 31 日，借款金额为 26,500.00 万元；根据佳源水务与中国银行股份有限公司海宁市支行签订的质押合同，佳源水务将其持有的污水收费权用于质押借款担保借款到期日为 2026 年 12 月 20 日，截至 2021 年 12 月 31 日，借款金额为 16,249.91 万元；根据洁源水务与中国银行股份有限公司海宁市支行签订的质押合同，洁源水务将其持有的污水收费权用于质押借款担保，借款到期日为 2028 年 7 月 28 日，截至 2021 年 12 月 31 日，借款金额为 16,628.00 万元。

（3）根据紫光水务与中国银行股份有限公司海宁支行签订的质押合同，紫光水务将持有丁桥污水处理厂四期项目收费权用于紫光水务质押担保借款，借款到期日为 2029 年 12 月 20 日，截至 2021 年 12 月 31 日，借款金额为 12,000.00 万元。

（4）根据紫光水务与中国农业银行股份有限公司海宁市支行签订的质押合同，紫光水务公司将应收账款权利作价 10,920.00 万元用于质押担保借款，借款到期日为 2025 年 9 月 12 日，截至 2021 年 12 月 31 日，借款金额为 4,100.00 万元。

（5）根据紫薇水务与中国银行股份有限公司海宁市支行签订的质押合同，紫薇水务将“海宁市盐仓污水处理厂”特许经营收费权用于质押担保借款，借款到期日为 2026 年 12 月 20 日，截至 2021 年 12 月 31 日，借款金额为 1 亿元。

（6）根据绿洲环保与湖州银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订的质押借款合同，绿洲环保将账面价值 2,900.45 万元的固定资产房屋建筑物及 13,046.07 万元的无形资产（特许经营权）用于质押担保借款，借款到期日为 2027 年 5 月 16 日，截至 2021 年 12 月 31 日，借款金额为 6,400.00 万元。

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（%） |
|---------|--------|----------------|--------|---------|
| 应付票据 | 6.87 | 1.10 | 5.07 | 35.55 |
| 合同负债 | 30.45 | 4.90 | 21.07 | 44.51 |
| 应交税费 | 5.30 | 0.85 | 3.11 | 70.55 |
| 保险合同准备金 | 0.88 | 0.14 | 0.37 | 138.81 |
| 应付债券 | 226.42 | 36.41 | 159.73 | 41.75 |
| 预计负债 | 1.11 | 0.18 | 0.83 | 33.06 |

发生变动的的原因：

1. 应付票据本期余额为 6.87 亿元，上期为 5.07 亿元，变动比例为 35.55%，变动原因是由于下属子公司融诚聚数公司增加所致。

2. 合同负债本期余额为 30.45 亿元，上期为 21.07 亿元，变动比例为 44.51%，变动原因是由于子公司预收货款增加。

3. 应交税费本期余额为 5.30 亿元，上期为 3.11 亿元，变动比例为 70.55%，变动原因是由于土地增值税缴纳数字增加所致。

4. 保险合同准备金融资本期余额为 0.88 亿元，上期为 0.37 亿元，变动比例为 138.81%，变动原因是由于皮革城担保公司计提未到期责任准备。

5. 应付债券本期余额为 226.42 亿元，上期为 159.73 亿元，变动比例为 41.75%，变动原因是由于本期母公司与子公司发行债券。

6. 预计负债本期余额为 1.11 亿元，上期为 0.83 亿元，变动比例为 33.06%，变动原因主要是由于预计将来可能产生负债增加所致。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：365.37 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 435.44 亿元，有息债务同比变动 19.18%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：61.50 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 239.77 亿元，占有息债务余额的 55.06%；银行贷款余额 155.08 亿元，占有息债务余额的 35.61%；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 40.59 亿元，占有息债务余额的 9.32%。

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 | 7.50 | 3.03 | 67.76 | 161.48 | 239.77 |
| 银行贷款 | 0.00 | 16.48 | 26.94 | 37.66 | 74.00 | 155.08 |
| 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 | 0.00 | 7.54 | | 33.05 | 40.59 |

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：10.69 亿元

报告期非经常性损益总额：4.77 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二）投资状况分析

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

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 公司名称 | 是否发行人子公司 | 持股比例 | 业务性质 | 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|----------------------|----------|---------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| 海宁市城市发展投资集团有限公司 | 是 | 100.00% | 土地开发、股权投资 | 415.41 | 203.50 | 65.94 | 2.12 |
| 海宁市交通投资集团有限公司 | 是 | 100.00% | 交通类基础设施的投资、开发、建设与建设管理 | 216.55 | 135.52 | 18.79 | 1.40 |
| 海宁中国皮革城股份有限公司 | 是 | 52.94% | 市场开发建设和经营管理 | 119.10 | 81.51 | 13.70 | 4.42 |
| 海宁市弄潮儿股权投资合伙企业（有限合伙） | 是 | 51.23% | 股权投资、实业投资、 | 1.97 | 1.97 | - | 0.99 |
| 嘉兴市嘉绍高速公路投资开发有限责任公司 | 否 | 35.87% | | 79.64 | 64.95 | 6.80 | 5.31 |

（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

经营活动现金净流量较报告期净利润大，主要系经营性项目的大量增加未影响损益所致。

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：59.27 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：6.00 亿元，收回：12.59 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：52.68 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：25.78 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：9.86%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：184.23 亿元

报告期末对外担保的余额：263.44 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：79.21 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：15.62 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

单位：亿元 币种：人民币

| 被担保人姓名/名称 | 发行人与被担保人的关联关系 | 被担保人实收资本 | 被担保人主要业务 | 被担保人资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间 | 对发行人偿债能力的影响 |
|---------------|---------------|----------|---------------|----------|------|------|------------------|-------------|
| 海宁市尖山新区开发有限公司 | 非关联方 | 3.66 | 尖山涂江垦涂开发、投资开发 | 良好 | 保证 | 1.80 | 2022 年 12 月 16 日 | 无影响 |
| 海宁市 | 非关 | 3.66 | 尖山 | 良好 | 保证 | 1.00 | 2022 年 | 无影响 |

| 被担保人姓名/名称 | 发行人与被担保人的关联关系 | 被担保人实收资本 | 被担保人主要业务 | 被担保人资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间 | 对发行人偿债能力的影响 |
|---------------|---------------|----------|-------------|----------|------|-------|------------------|-------------|
| 尖山新区开发有限公司 | 关联方 | | 段涂江垦涂开发投资开发 | 滩涂围、地、资 | | | 12 月 15 日 | |
| 海宁市尖山新区开发有限公司 | 非关联方 | 3.66 | 尖山滩涂围、地、资 | 良好 | 保证 | 5.60 | 2025 年 9 月 9 日 | 无影响 |
| 海宁市尖山新区开发有限公司 | 非关联方 | 3.66 | 尖山滩涂围、地、资 | 良好 | 保证 | 5.60 | 2025 年 11 月 15 日 | 无影响 |
| 海宁市尖山新区开发有限公司 | 非关联方 | 3.66 | 尖山滩涂围、地、资 | 良好 | 保证 | 15.00 | 2025 年 4 月 1 日 | 无影响 |
| 海宁市尖山新区开发有限公司 | 非关联方 | 3.66 | 尖山滩涂围、地、资 | 良好 | 保证 | 10.00 | 2028 年 4 月 25 日 | 无影响 |

| 被担保人姓名/名称 | 发行人与被担保人的关联关系 | 被担保人实收资本 | 被担保人主要业务 | 被担保人资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间 | 对发行人偿债能力的影响 |
|---------------|---------------|----------|---------------|----------|------|-------|-----------------|-------------|
| 司 | | | 垦涂开发、地、投资开发 | | | | | |
| 海宁市尖山新区开发有限公司 | 非关联方 | 3.66 | 尖山滩涂围垦、地、投资开发 | 良好 | 保证 | 8.50 | 2028 年 8 月 31 日 | 无影响 |
| 海宁市尖山新区开发有限公司 | 非关联方 | 3.66 | 尖山滩涂围垦、地、投资开发 | 良好 | 保证 | 8.00 | 2026 年 11 月 9 日 | 无影响 |
| 合计 | — | — | — | — | — | 55.50 | — | — |

[注 1]海宁仰山实业集团有限公司原名海宁连杭发展集团有限公司，2018 年 12 月 14 日变更单位名称

[注 2]根据子公司城郊建设、房开有限、旧城改造、城镇有机与银行签订的合同、协议，子公司为以按揭方式购房的业主在取得房产权证之前提供阶段性连带责任保证担保

[注 2] 交通集团子公司轨道交通和海洲建设按照房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，截至 2021 年 12 月 31 日累计担保余额为人民币 18,275.00 万元。担保类型分为阶段性担保和全过程担保，阶段性担保期限为自保证合同生效之日起至商品房抵押登记办妥并交银行执管之日止。截至 2021 年 12 月 31 日，交通集团承担阶段性担保额为人民币 18,275.00 万元，承担全过程担保额为人民币 0 万元。

[注 3]皮革城及其子公司为以按揭方式购置商铺及住宅的业主在取得房产权证之前提供阶段性连带保证担保。截至 2021 年 12 月 31 日，皮革城及其子公司提供保证担保的余额为 7,600.81 万元

[注 4]皮革城担保主要为海宁皮革城市场经营户提供融资性担保。截至 2021 年 12 月 31 日，皮革城担保提供借款担保的余额为 74,102.25 万元

[注 5]民间融资除自有资金借款业务外，还向合格投资者提供资金撮合业务，截至 2021 年 12 月 31 日，民间融资提供资金撮合业务的余额为 69,582.48 万元

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、明确信息披露的总体原则、要求和范围，明确信息披露义务；
- 2、明确发行及存续期信息披露的内容及披露标准，对信息披露内容、披露时间、重大事项披露、更正或变更披露信息事项作出规定；
- 3、制定信息披露工作的管理制度，明确信息披露事务负责人、主要责任人、信息披露事务管理部门及相关信息；明确董事会、监事会及高级管理人员信息披露的职责；
- 4、建立财务管理和会计核算的内部控制制度及监督机制；规范对外披露信息流程，对定期和临时报告的编制与报批流程作出规定；
- 5、建立外部信息沟通制度；制定信息披露文件的存档与管理制度，对相关文件的保存期限、保存流程作出规定
- 6、制定信息披露责任的追究及处罚机制；制定未公开信息保密措施，明确信息知情人员保密义务。

对投资者的影响：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

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐ 适用 ☒ 不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

。

（以下无正文）

（以下无正文，为海宁市资产经营公司 2021 年公司债券年报盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021 年 12 月 31 日

编制单位:海宁市资产经营公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | - | - |
| 货币资金 | 12,071,778,506.47 | 7,718,253,255.23 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 182,384,665.47 | 21,046,277.85 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 109,164,544.37 | 62,459,044.07 |
| 应收账款 | 1,268,791,693.98 | 1,113,410,453.85 |
| 应收款项融资 | 62,123,302.95 | 44,412,089.12 |
| 预付款项 | 2,398,804,259.84 | 1,893,964,539.28 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 8,787,643,422.35 | 7,434,310,896.17 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 29,187,678,251.00 | 25,806,601,101.24 |
| 合同资产 | 83,258,603.13 | 14,149,645.20 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 3,309,901.26 |
| 其他流动资产 | 506,466,861.45 | 884,360,111.34 |
| 流动资产合计 | 54,658,094,111.01 | 44,996,277,314.61 |
| 非流动资产： | - | - |
| 发放贷款和垫款 | 182,480,726.80 | 0.00 |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | - | - |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期应收款 | 1,916,466,132.66 | 2,135,905,163.80 |
| 长期股权投资 | 5,873,776,572.66 | 5,759,197,919.76 |
| 其他权益工具投资 | 134,121,208.12 | 138,607,022.55 |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 其他非流动金融资产 | 6,689,738,044.93 | 6,287,150,604.74 |
| 投资性房地产 | 9,316,454,112.75 | 9,188,155,511.12 |
| 固定资产 | 13,205,843,215.24 | 12,418,488,998.17 |
| 在建工程 | 13,627,331,644.40 | 12,159,145,591.44 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 26,314,402.87 | - |
| 无形资产 | 3,842,535,042.58 | 3,587,530,750.53 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 7,486,572.05 | 7,486,572.05 |
| 长期待摊费用 | 71,917,215.99 | 57,656,582.55 |
| 递延所得税资产 | 211,864,232.82 | 160,515,196.21 |
| 其他非流动资产 | 5,670,994,515.39 | 5,639,643,048.75 |
| 非流动资产合计 | 60,777,323,639.26 | 57,539,482,961.67 |
| 资产总计 | 115,435,417,750.27 | 102,535,760,276.28 |
| 流动负债： | - | - |
| 短期借款 | 2,763,986,433.86 | 2,182,626,541.92 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 687,034,464.94 | 506,862,842.89 |
| 应付账款 | 2,305,066,447.12 | 2,623,401,872.11 |
| 预收款项 | 414,341,494.43 | 422,531,473.68 |
| 合同负债 | 3,045,388,102.92 | 2,107,380,850.32 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 111,137,876.08 | 97,359,994.34 |
| 应交税费 | 530,098,954.91 | 310,809,057.55 |
| 其他应付款 | 7,102,081,126.74 | 6,628,787,137.61 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,631,777,838.61 | 2,851,245,981.80 |
| 其他流动负债 | 1,424,826,278.63 | 1,866,074,675.39 |
| 流动负债合计 | 21,015,739,018.24 | 19,597,080,427.61 |

| | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 非流动负债： | - | - |
| 保险合同准备金 | 88,434,661.37 | 37,031,943.08 |
| 长期借款 | 10,925,650,712.99 | 10,390,221,418.76 |
| 应付债券 | 22,641,832,961.15 | 15,972,768,807.13 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 11,913,502.48 | - |
| 长期应付款 | 6,359,753,074.07 | 6,109,252,101.09 |
| 长期应付职工薪酬 | 13,141,382.43 | 15,306,360.69 |
| 预计负债 | 110,964,508.44 | 83,393,546.24 |
| 递延收益 | 776,350,669.01 | 684,561,743.38 |
| 递延所得税负债 | 45,923,478.49 | 52,645,953.14 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 40,957,714,950.43 | 33,345,181,873.51 |
| 负债合计 | 61,989,703,968.67 | 52,942,262,301.12 |
| 所有者权益（或股东权益）： | - | - |
| 实收资本（或股本） | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 632,190,116.73 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 40,085,124,351.77 | 36,300,573,854.08 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 68,899,069.84 | 76,428,680.80 |
| 专项储备 | 14,080,467.06 | 3,911,682.74 |
| 盈余公积 | 75,385,021.03 | 119,323,451.90 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 4,612,041,356.86 | 4,145,396,506.33 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 46,855,530,266.56 | 43,218,977,353.56 |
| 少数股东权益 | 6,590,183,515.04 | 6,374,520,621.60 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 53,445,713,781.60 | 49,593,497,975.16 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 115,435,417,750.27 | 102,535,760,276.28 |

公司负责人：张洁 主管会计工作负责人：李董华 会计机构负责人：周生娟

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：海宁市资产经营公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | - | - |
| 货币资金 | 2,490,114,590.75 | 1,485,997,543.11 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 交易性金融资产 | 4,799,101.59 | 4,196,219.45 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 6,132,212,077.81 | 7,572,113,000.56 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 存货 | 0.00 | 0.00 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 60,000,000.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 573.71 | 201,903,915.09 |
| 流动资产合计 | 8,687,126,343.86 | 9,264,210,678.21 |
| 非流动资产： | - | - |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | - | - |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期应收款 | 501,344,444.44 | 561,344,444.44 |
| 长期股权投资 | 13,325,928,955.69 | 12,001,893,033.54 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 639,768,018.82 | 639,768,018.82 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 66,829.18 | 81,611.54 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 0.00 | - |
| 无形资产 | 0.00 | 0.00 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 3,133,862,839.28 | 3,035,862,839.28 |
| 非流动资产合计 | 17,600,971,087.41 | 16,238,949,947.62 |
| 资产总计 | 26,288,097,431.27 | 25,503,160,625.83 |
| 流动负债： | - | - |
| 短期借款 | 402,382,083.33 | - |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 交易性金融负债 | 0.00 | - |
| 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 | 0.00 | - |
| 应付票据 | 0.00 | - |
| 应付账款 | 0.00 | - |
| 预收款项 | 0.00 | - |
| 合同负债 | 0.00 | - |
| 应付职工薪酬 | 593,427.00 | 57,514.00 |
| 应交税费 | 910,708.51 | 6,117,425.81 |
| 其他应付款 | 1,733,227,854.73 | 2,328,758,806.85 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 811,399,502.77 | 1,017,811,816.02 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 2,948,513,576.34 | 3,352,745,562.68 |
| 非流动负债： | - | - |
| 长期借款 | 2,550,492,027.75 | 3,086,665,819.87 |
| 应付债券 | 10,293,309,778.32 | 8,649,862,159.15 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | - |
| 递延收益 | 0.00 | - |
| 递延所得税负债 | 0.00 | - |
| 其他非流动负债 | 0.00 | - |
| 非流动负债合计 | 12,843,801,806.07 | 11,736,527,979.02 |
| 负债合计 | 15,792,315,382.41 | 15,089,273,541.70 |
| 所有者权益（或股东权益）： | - | - |
| 实收资本（或股本） | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 632,190,116.73 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 8,638,612,293.17 | 8,073,612,293.17 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 75,385,021.03 | 60,476,512.88 |
| 未分配利润 | -218,215,265.34 | -352,391,838.65 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,495,782,048.86 | 10,413,887,084.13 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 26,288,097,431.27 | 25,503,160,625.83 |

公司负责人：张洁 主管会计工作负责人：李董华 会计机构负责人：周生娟

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 | 12,373,426,847.38 | 8,845,546,764.61 |
| 其中：营业收入 | 12,355,790,978.64 | 8,837,875,301.52 |
| 利息收入 | 5,218,559.31 | 0.00 |
| 已赚保费 | 6,184,221.50 | 7,048,000.77 |
| 手续费及佣金收入 | 6,233,087.93 | 623,462.32 |
| 二、营业总成本 | 12,859,829,781.50 | 9,676,066,602.30 |
| 其中：营业成本 | 10,819,556,343.33 | 7,783,676,253.56 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险责任准备金净额 | 7,059,015.11 | 5,834,040.32 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 251,811,910.17 | 157,155,714.77 |
| 销售费用 | 157,250,512.64 | 185,008,243.05 |
| 管理费用 | 805,597,518.30 | 676,708,146.09 |
| 研发费用 | 45,867,704.89 | 35,160,312.23 |
| 财务费用 | 785,655,065.06 | 832,523,892.28 |
| 其中：利息费用 | 1,049,195,281.52 | 1,069,050,479.55 |
| 利息收入 | 268,761,197.70 | 266,349,071.60 |
| 加：其他收益 | 885,481,988.83 | 1,338,307,287.32 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 550,702,886.83 | 139,627,600.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 286,398,742.05 | 181,075,608.85 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|----------------------------|------------------|-----------------|
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 56,962,558.95 | -167,224,481.43 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -130,544,657.35 | -60,120,925.20 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -50,957,761.29 | -16,441,816.23 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 40,075,675.60 | 22,536,840.27 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 944,849,469.45 | 426,164,667.37 |
| 加：营业外收入 | 260,413,806.66 | 393,542,930.20 |
| 减：营业外支出 | 145,794,916.68 | 378,740,189.79 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,059,468,359.43 | 440,967,407.78 |
| 减：所得税费用 | 263,678,246.90 | 184,327,386.47 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 795,790,112.53 | 256,640,021.31 |
| （一）按经营持续性分类 | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 795,790,112.53 | 256,640,021.31 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| （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） | 481,553,358.68 | 76,368,671.63 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 314,236,753.85 | 180,271,349.68 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -5,095,308.85 | 8,752,426.40 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -7,529,610.96 | 8,767,258.61 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -7,529,610.96 | 8,767,258.61 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| (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 | -7,667,946.14 | 8,771,766.88 |
| (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 | - | 0.00 |
| (7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | - | 0.00 |
| (8) 外币财务报表折算差额 | 138,335.18 | -4,508.27 |
| (9) 其他 | - | 0.00 |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 2,434,302.11 | -14,832.21 |
| 七、综合收益总额 | 790,694,803.68 | 265,392,447.71 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 474,023,747.72 | 85,135,930.24 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 316,671,055.96 | 180,256,517.47 |
| 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：张洁 主管会计工作负责人：李董华 会计机构负责人：周生娟

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 | 0.00 | - |
| 减：营业成本 | 0.00 | - |
| 税金及附加 | 896,788.46 | 1,500,107.92 |
| 销售费用 | 0.00 | 0.00 |
| 管理费用 | 6,705,873.01 | 7,327,946.42 |
| 研发费用 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | 567,290,910.61 | 571,352,541.15 |
| 其中：利息费用 | 702,403,131.87 | 791,368,816.85 |
| 利息收入 | 142,706,428.68 | 221,071,861.17 |
| 加：其他收益 | 439,085,152.85 | 379,085,808.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 283,889,432.00 | 100,393,055.70 |

| | | |
|------------------------|----------------|-----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 218,288,601.03 | 24,366,669.50 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 602,882.14 | 203,622.45 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 148,683,894.91 | -100,498,108.76 |
| 加：营业外收入 | 401,186.55 | 1.06 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 149,085,081.46 | -100,498,107.70 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 149,085,081.46 | -100,498,107.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 149,085,081.46 | -100,498,107.70 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 0.00 | 0.00 |
| 8.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 9.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 六、综合收益总额 | 149,085,081.46 | -100,498,107.70 |
| 七、每股收益： | - | - |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.00 | 0.00 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.00 | 0.00 |

公司负责人：张洁 主管会计工作负责人：李董华 会计机构负责人：周生娟

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年年度 | 2020年年度 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,480,046,667.88 | 9,212,947,218.23 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 9,555,497.50 | 8,879,082.69 |
| 收到再保业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 14,379,532.97 | 718,388.89 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 43,622,394.01 | 41,819,385.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,942,113,024.54 | 32,315,057,965.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,489,717,116.90 | 41,579,422,040.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,158,595,565.73 | 8,966,300,011.28 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 647,420,403.30 | 551,156,612.24 |
| 支付的各项税费 | 617,377,522.85 | 519,068,065.09 |

| | | |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,654,160,475.92 | 29,513,593,535.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,077,553,967.80 | 39,550,118,223.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,412,163,149.10 | 2,029,303,816.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | - |
| 收回投资收到的现金 | 2,346,387,217.02 | 621,906,392.39 |
| 取得投资收益收到的现金 | 130,741,478.15 | 122,995,698.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 81,865,656.15 | 24,669,905.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 938,826,407.94 | 1,216,276,409.34 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,497,820,759.26 | 1,985,848,406.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,689,847,297.32 | 3,467,442,841.05 |
| 投资支付的现金 | 2,737,036,292.86 | 1,673,535,713.13 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 188,626.63 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 46,201,600.00 | 375,518,980.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,473,085,190.18 | 5,516,686,160.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,975,264,430.92 | -3,530,837,754.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - |
| 吸收投资收到的现金 | 117,784,126.50 | 148,317,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 117,784,126.50 | 148,317,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 17,589,219,777.84 | 11,740,183,731.96 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 335,104,999.38 | 292,910,666.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,042,108,903.72 | 12,181,411,398.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,925,843,233.41 | 9,430,027,605.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,866,891,642.48 | 1,865,212,643.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 35,586,002.91 | 35,243,096.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 525,052,070.03 | 529,140,694.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,317,786,945.92 | 11,824,380,944.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,724,321,957.80 | 357,030,454.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,486,360.49 | -1,899,172.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,164,707,036.47 | -1,146,402,655.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,094,385,228.06 | 8,240,787,884.02 |

| | | |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,259,092,264.53 | 7,094,385,228.06 |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|

公司负责人：张洁 主管会计工作负责人：李董华 会计机构负责人：周生娟

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 | 0.00 | - |
| 收到的税费返还 | 0.00 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,774,371,186.31 | 2,606,317,847.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,774,371,186.31 | 2,606,317,847.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.00 | - |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 3,032,164.02 | 1,534,399.47 |
| 支付的各项税费 | 11,326,510.74 | 9,934,917.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,589,023,389.30 | 1,699,942,378.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,603,382,064.06 | 1,711,411,695.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,170,989,122.25 | 894,906,151.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | - |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 50,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 62,844,799.31 | 62,019,084.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,084,630,187.39 | 1,078,869,990.06 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,147,474,986.70 | 1,190,889,074.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98,000,000.00 | 112,613,255.75 |
| 投资支付的现金 | 1,342,500,000.00 | 382,630,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 185,000,000.00 | 600,100,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,625,500,000.00 | 1,095,343,255.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 521,974,986.70 | 95,545,818.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,084,140,000.00 | 2,294,600,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,084,140,000.00 | 2,294,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,415,036,190.18 | 3,310,007,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 738,968,816.24 | 802,277,472.89 |

| | | |
|--------------------|------------------|-------------------|
| 的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 618,959,666.35 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,772,964,672.77 | 4,112,284,472.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -688,824,672.77 | -1,817,684,472.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,004,139,436.18 | -827,232,502.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,485,975,154.57 | 2,313,207,656.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,490,114,590.75 | 1,485,975,154.57 |

公司负责人：张洁 主管会计工作负责人：李董华 会计机构负责人：周生娟

