
嘉善县国有资产投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应当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“风险因素”等有关章节的内容。截至本报告批准报出日，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.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
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.....	22
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	22
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	25
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	25
七、 中介机构情况.....	29
第三节 报告期内重要事项.....	32
一、 财务报告审计情况.....	32
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	33
三、 合并报表范围调整.....	36
四、 资产情况.....	36
五、 负债情况.....	37
六、 利润及其他损益来源情况.....	39
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.....	41
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	41
九、 对外担保情况.....	41
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	41
十一、 向普通投资者披露的信息.....	42
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	42
一、 发行人为可交换债券发行人.....	42
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.....	42
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	42
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	42
五、 其他特定品种债券事项.....	42
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	42
第六节 备查文件目录.....	43
财务报表.....	45
附件一： 发行人财务报表.....	45

释义

发行人/公司	指	嘉善县国有资产投资集团有限公司
控股股东	指	嘉善县财政局（嘉善县人民政府国有资产监督管理办公室）
实际控制人	指	嘉善县财政局（嘉善县人民政府国有资产监督管理办公室）
董事	指	发行人董事
监事或监事会	指	发行人监事或监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
受托管理人	指	中信建投证券股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2021年度（2021年1月1日-2021年12月31日）
审计机构	指	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	嘉善县国有资产投资集团有限公司
中文简称	嘉善国投
外文名称（如有）	Jiashan State Owned Assets Investment Co.,Ltd
外文缩写（如有）	JIASHAN STATE-OWNED ASSETS INVESTMENT
法定代表人	陆勇伟
注册资本（万元）	42,035.76
实缴资本（万元）	42,035.76
注册地址	浙江省嘉兴市 嘉善县罗星街道人民大道 833 号 2 幢 2 层
办公地址	浙江省嘉兴市 嘉善县嘉善大道 1589 号
办公地址的邮政编码	314001
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	曹建华
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	浙江省嘉善县嘉善大道 1589 号
电话	0573-84111167
传真	0573-84111290
电子信箱	13819303969@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

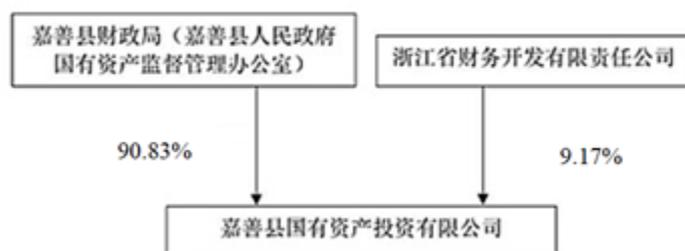
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：嘉善县财政局（嘉善县人民政府国有资产监督管理办公室）

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：嘉善县财政局（嘉善县人民政府国有资产监督管理办公室）

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	钱敏岗	董事	2021年3月	2021年5月
董事	陆维新	董事	2021年3月	2021年5月
高级管理人员	刘红静	总经理	2021年3月	2021年5月
高级管理人员	谈明波	总经理	2021年3月	2021年5月
高级管理人员	曹建华	副总经理	2021年3月	暂未工商登记
高级管理人员	陆秋强	副总经理	2021年10月	暂未工商登记
董事	陆勇伟	董事长	2021年12月	2021年12月

董事	谈明波	董事长	2021年12月	2021年12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：5人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数41.67%。

（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：陆勇伟

发行人的其他董事：钱敏岗、沈学军、刘红静

发行人的监事：陈森、宋哲豪、冯戴霞、李杰、倪晨艳

发行人的总经理：刘红静

发行人的财务负责人：刘红静

发行人的其他高级管理人员：曹建华、郑东英、陆秋强

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

发行人的经营范围为：国有企业中的国有权益、股份制、股份合作制企业中的国有股本、中外合资、合作企业中的中方国家股本、集体企业(含私营企业)中的国有资产、有关部门(单位)企业代管的国有资产、县政府(含县财政)出资兴建、参股、联营等项目的国有资本、国有企业改制中剥离出来的非经营性国有资产、县政府授权经营的其他资产的投资、管理、转让、重组；金属制品、建材销售；旅游景点开发；房屋租赁；对外贸易；土地开发、土地整理；房地产开发经营；私募股权投资管理，私募股权投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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）房地产业

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。

（2）油气业

a.天然气行业

我国天然气消费主要可以分为四大类，其中工业燃料占比 38.2%，城镇燃气消费量占比 32.5%，发电量占比 14.7%，化工用气占比 14.6%。随着环境保护意识的增强，我国着力推进清洁能源的使用，2017年政府工作报告中明确提出优化能源结构，清洁能源消费比重提高 1.7 个百分点，煤炭消费比重下降 2 个百分点，预计天然气消费量会进一步增长。半个多世纪以来，全球天然气工业保持了强劲的发展势头，各国天然气消费量持续攀升。

b.石油行业

中国石油产业的市场化程度不断深化，油服业务逐步从主业分离，在部分油田已经逐步形成市场化的竞争格局。经过几十年的发展，国内油服业务的市场竞争格局逐渐清晰，具有实力的民营、国有以及外资油服企业在中高端市场开展激烈的竞争。市场化、技术化与国际化将是未来国内油服产业的发展趋势。

（3）水务行业

长期来看，伴随水资源的不断缺乏，水务行业受益于国家宏观经济政策的调整，通过改革水价形成机制、改善水务项目运营、提升管理水平和人力资源配置、应用技改革新设备优化运营成本，未来水务市场蕴含巨大的发展机遇。

（4）交通运输业

交通运输业是国民经济和社会发展的基础产业，“发展经济、交通先行”，其正确性已为各国的实践所证实。交通运输作为基础设施是经济发展的基本条件，几乎被用于每一个生产过程和生活过程。只有现代化的交通运输，才能使各种资源在区域间自由地、便捷地流动，实现资源的优化配置。交通运输业的存在和发展是为了满足人们“行”的基本需求，以及商品为了实现其价值而进行交换的需求，而我国幅员辽阔，人口众多，随着经济社会的不断发展，交通运输需求将会持续增长，潜在需求市场无可限量。

（5）旅游业

我国旅游业的市场需求不断提升，旅游业细分市场也迸发出新的市场机遇期，正处于加快发展的关键时期，既面临着重要的发展机遇，又面临着严峻的挑战。未来人们的旅游需求大幅增长，在为旅游业发展提供巨大市场基础的同时，也对旅游业提出了新的更高的要求。旅游业在促进公民文明素质的提高、推进优秀文化的传承和发扬、带动第三产业和整体国民经济发展、促进国家经济战略性调整和转变发展方式等方面的重要作用日益凸显，逐渐成为经济转型的新动能、消费升级的新引擎、供给侧改革的新抓手，将是政府重点培植的产业之一，发展前景良好。

（6）贸易业

a.粮食贸易

由于人们经济水平的提高和政府对于消费市场的限制减少，粮食和其他食品的人均消费量迅速增长，从而带动了我国粮食贸易的发展，进出口规模也有了扩大。从数据上来看，我国大部分年份净出口量为负，说明我国仍然有相当一部分粮食需求是依靠进口来满足的，尤其是近五年来，粮食进出口差距有越拉越大的趋势。同时它也证明了我国进行粮食贸易的重要性。

b.大宗商品贸易

2021年大宗商品需求端将整体趋弱，增长动力不足，但政策端的调控以及基建投资的发力，将对需求端托底；货币政策边际宽松，大宗商品贸易企业流动性压力将有所缓解；同时，市场建设和监管力度的加强，外贸发展政策环境进一步优化，大宗商品贸易行业发展将更加有序规范。

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 (%)
城市运营板块	15.22	12.24	19.58	40.04	11.08	8.98	18.95	34.94
商品销售板块	11.39	11.20	1.67	29.97	9.61	9.47	1.46	30.31
商品房板块	8.70	3.63	58.28	22.89	7.71	3.77	51.10	24.31
粮食收储板块	1.06	1.03	2.83	2.79	1.42	1.42	0.00	4.48
旅游业板块	1.07	1.08	-0.93	2.82	1.18	1.00	15.25	3.72
安置房板块	0.34	0.19	44.12	0.89	0.45	0.24	46.67	1.42
其他板块	0.23	0.28	-21.74	0.61	0.26	0.28	-7.69	0.82
合计	38.01	29.66	21.97	100.00	31.71	25.16	20.66	100.00

（2）各业务板块分产品（或服务）情况

□适用 √不适用

2. 收入和成本分析

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

- 1、城市运营板块营业收入本期为 15.22 亿元，上期为 12.24 亿元，同比增加 37.36%，变动原因是由于管道安装业务由于新收入准则影响，按履约进度确认当期管道安装收入，导致营业收入上涨较大；且油气板块由于销售规模增加及加氢业务规模扩大导致收入同比上升。
- 2、旅游业板块毛利率本期为-0.93%，上期为 15.25%，同比减少了 106.13%，变动原因是由于受疫情持续影响亏损增加。
- 3、其他业务板块本期毛利率为-21.74%，上期为-7.69%，同比减少 182.70%，变动原因为安保服务等成本上升。

（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

公司是嘉兴市嘉善县资产规模最雄厚、盈利能力最强的国有资产运营主体，承担了嘉善县国有资产改革转型、深化国有经济布局和调整、优化和创新国有资产管理体制的重任。在服务于区域经济发展的同时，公司坚持以盈利为目标，通过专业化和市场化运作，确保国有资本的有进有退和保值增值目标的实现。公司是贯彻嘉善县战略意图的产业投资主体，完善城市综合配套建设和管理，提升嘉善县经济发展实力。未来，公司将按照企业化、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。

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房地产业、油气业、水务业、旅游业、贸易业和交通运输业等板块，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》，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 2.7 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 143.31 亿元，其中公司信用类债券余额 100.00 亿元，占有息债务余额的 69.78%；银行贷款余额 16.61 亿元，占有息债务余额的 11.59%；非银行金融机构贷款 26.70 亿元，占有息债务余额的 18.63%；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	0.00	20.00	0.00	38.00	42.00	100.00
银行贷款	0.00	5.17	3.56	3.54	4.34	16.61
非银行金融机构贷款	0.00	0.03	0.00	4.00	22.67	26.70

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 35.00 亿元，企业债券余额 15.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 50.00 亿元，且共有 20.00 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	嘉善县国有资产投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)品种二
2、债券简称	22 嘉善 03
3、债券代码	194286.SH
4、发行日	2022 年 4 月 11 日
5、起息日	2022 年 4 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-

7、到期日	2027年4月13日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期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、东方证券承销保荐有限公司
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

1、债券名称	嘉善县国有资产投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)品种一
2、债券简称	22嘉善02
3、债券代码	194280.SH
4、发行日	2022年4月11日
5、起息日	2022年4月13日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2025年4月13日
7、到期日	2027年4月13日
8、债券余额	2.00
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，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、东方证券承销保荐有限公司
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

1、债券名称	嘉善县国有资产投资集团有限公司2022年度第一期中期票据
2、债券简称	22嘉善国资MTN001
3、债券代码	102280662.IB
4、发行日	2022年3月25日
5、起息日	2022年3月29日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年3月29日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期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	兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场合格机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	嘉善县国有资产投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22嘉善01
3、债券代码	196220.SH
4、发行日	2022年1月13日
5、起息日	2022年1月17日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2025年1月17日
7、到期日	2027年1月17日
8、债券余额	8.00
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	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司
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

1、债券名称	嘉善县国有资产投资有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	21嘉善04
3、债券代码	188956.SH
4、发行日	2021年11月2日
5、起息日	2021年11月4日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年11月4日
7、到期日	2026年11月4日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
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、东方证券承销保荐有限公司
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

1、债券名称	嘉善县国有资产投资有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	21 嘉善 03
3、债券代码	188954.SH
4、发行日	2021年11月2日
5、起息日	2021年11月4日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年11月4日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.14
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期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、东方证券承销保荐有限公司
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

1、债券名称	2019年嘉善县国有资产投资有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	19 嘉善债、19 嘉善国投债
3、债券代码	152267.SH、1980266.IB
4、发行日	2019年9月2日
5、起息日	2019年9月3日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年9月3日
7、到期日	2026年9月3日
8、债券余额	7.00
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+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嘉善支行（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、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	嘉善县国有资产投资有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	21嘉善02
3、债券代码	188385.SH
4、发行日	2021年7月13日
5、起息日	2021年7月15日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年7月15日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期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	东方证券承销保荐有限公司、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

1、债券名称	嘉善县国有资产投资有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	21嘉善01
3、债券代码	188384.SH
4、发行日	2021年7月13日
5、起息日	2021年7月15日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年7月15日
7、到期日	2026年7月15日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
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	东方证券承销保荐有限公司、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

1、债券名称	嘉善县国有资产投资有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 嘉善国资 MTN001
3、债券代码	102100748. IB
4、发行日	2021 年 4 月 19 日
5、起息日	2021 年 4 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 4 月 21 日
7、到期日	2026 年 4 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.79
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	兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场合格机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2018 年嘉善县国有资产投资有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	18 嘉善国投债、18 嘉善债
3、债券代码	152045.SH、1880297. IB
4、发行日	2018 年 12 月 14 日
5、起息日	2018 年 12 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 12 月 17 日
7、到期日	2025 年 12 月 17 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.19
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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嘉善支行（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、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

1、债券名称	嘉善县国有资产投资有限公司 2020 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	20 嘉善国资 PPN003
3、债券代码	032000875. IB
4、发行日	2020 年 10 月 19 日
5、起息日	2020 年 10 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 10 月 21 日
7、到期日	2025 年 10 月 21 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	浙商银行股份有限公司、东方证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场合格机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	嘉善县国有资产投资有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	20 嘉善国资 PPN002
3、债券代码	032000684. IB
4、发行日	2020 年 8 月 4 日
5、起息日	2020 年 8 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 8 月 6 日
7、到期日	2025 年 8 月 6 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.04
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	东方证券股份有限公司、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	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	嘉善县国有资产投资有限公司 2020 年度第一期定向债
--------	-----------------------------

	务融资工具(品种二)
2、债券简称	20 嘉善国资 PPN001B
3、债券代码	032000343. IB
4、发行日	2020年4月14日
5、起息日	2020年4月16日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年4月16日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
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、东方证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场合格机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	嘉善县国有资产投资有限公司2020年度第一期定向债务融资工具(品种一)
2、债券简称	20 嘉善国资 PPN001A
3、债券代码	032000342. IB
4、发行日	2020年4月14日
5、起息日	2020年4月16日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年4月16日
7、到期日	2025年4月16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	浙商银行股份有限公司、东方证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场合格机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	嘉善县国有资产投资有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	18 嘉善 01
3、债券代码	150564. SH
4、发行日	2018年7月20日

5、起息日	2018年7月24日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年7月24日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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、江海证券有限公司
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	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	嘉善县国有资产投资有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	18嘉善02
3、债券代码	150565.SH
4、发行日	2018年7月20日
5、起息日	2018年7月24日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年7月24日
8、债券余额	5.00
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	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、江海证券有限公司
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	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	嘉善县国有资产投资有限公司2021年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21嘉善国资SCP001
3、债券代码	012103511.IB
4、发行日	2021年9月22日
5、起息日	2021年9月24日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年6月21日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.88
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期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	中国建设银行股份有限公司、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）	银行间债券市场合格机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	嘉善县国有资产投资有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19嘉善01
3、债券代码	151518.SH
4、发行日	2019年4月26日
5、起息日	2019年4月30日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年5月5日
7、到期日	2026年4月30日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.97
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期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、江海证券有限公司
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	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：150564.SH

债券简称：18嘉善01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

2021年7月24日，触发调整票面利率选择权和回售选择权，原票面利率为6.2%，发行人将票面利率调整为3.7%。投资者回售债券10亿元，回售后债券余额为5亿元。

债券代码：1880297.IB、152045.SH

债券简称：18 嘉善国投债、18 嘉善债

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权条款在报告期内均未触发执行。

债券代码：1980266.IB、152267.SH

债券简称：19 嘉善国投债、19 嘉善债

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权条款在报告期内均未触发执行。

债券代码：151518.SH

债券简称：19 嘉善 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权条款在报告期内均未触发执行。

债券代码：188384.SH

债券简称：21 嘉善 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权条款在报告期内均未触发执行。

债券代码：188956.SH

债券简称：21 嘉善 04

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权条款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：188954.SH

债券简称	21 嘉善 03
募集资金总额	6.00
募集资金报告期内使用金额	6.00
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,拟用于偿还公司债券。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后,用于偿还公司债券。
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）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188385.SH

债券简称	21 嘉善 02
募集资金总额	3.00
募集资金报告期内使用金额	3.00
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，拟用于偿还公司债券。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用

募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还公司债券。
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：188956.SH

债券简称	21 嘉善 04
募集资金总额	4.00
募集资金报告期内使用金额	4.00
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，拟用于偿还公司债券。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还公司债券。
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：188384.SH

债券简称	21 嘉善 01
募集资金总额	7.00
募集资金报告期内使用金额	7.00
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，拟用于偿还公司债券。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还公司债券。
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

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：1880297.IB、152045.SH

债券简称	18 嘉善国投债、18 嘉善债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券计划发行总额为人民币 8.00 亿元，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。发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、进行严格的信息披露。
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）	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	按募集说明书的相关承诺执行

债券代码：1980266.IB、152267.SH

债券简称	19 嘉善国投债、19 嘉善债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券计划发行总额为人民币 7.00 亿元，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。发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、进行严格的信息披露。
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）	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	按募集说明书的相关承诺执行

债券代码：151518.SH

债券简称	19 嘉善 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券的付息日为 2020 年至 2026 年每年的 4 月 30 日。若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年 4 月 30 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券的到期日为 2026 年 4 月 30 日；若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2022 年 4 月 30 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、进行严格的信息披露。
担保、偿债计划及其他偿债	无

保障措施的变化情况及对债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	按募集说明书的相关承诺执行

债券代码：188954.SH

债券简称	21 嘉善 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 11 月 4 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年 11 月 4 日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券的兑付日期为 2026 年 11 月 4 日。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、进行严格的信息披露。
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）	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	按募集说明书的相关承诺执行

债券代码：188385.SH

债券简称	21 嘉善 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 7 月 15 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券的兑付日期为 2026 年 7 月 15 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、进行严格的信息披露。
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）	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	按募集说明书的相关承诺执行

债券代码：188956.SH

债券简称	21 嘉善 04
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 11 月 4 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年 11 月 4 日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券的兑付日期为 2026 年 11 月 4 日，若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为 2024 年 11 月 4 日。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、进行严格的信息披露。
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）	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	按募集说明书的相关承诺执行

债券代码：188384.SH

债券简称	21 嘉善 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 7 月 15 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年 7 月 15 日。本期债券的兑付日期为 2026 年 7 月 15 日，若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为 2024 年 7 月 15 日。发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、进行严格的信息披露。
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）	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	按募集说明书的相关承诺执行

债券代码：150564.SH

债券简称	18 嘉善 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券的付息日为 2019 年至 2023 年每年的 7 月 24 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年 7 月 24 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券的到期日为 2023 年 7 月 24 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2021 年 7 月 24 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间

	兑付款项不另计利息)。发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、进行严格的信息披露。
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）	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	按募集说明书的相关承诺执行

债券代码：150565.SH

债券简称	18 嘉善 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券的付息日为 2019 年至 2023 年每年的 7 月 24 日(如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息)。本期债券的到期日为 2023 年 7 月 24 日(如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息)。发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、进行严格的信息披露。
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）	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	按募集说明书的相关承诺执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 920 至 926
签字会计师姓名	叶帮芬、张冬学、吴银鹏

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	194286.SH
债券简称	22 嘉善 03
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	方璇、王睿
联系电话	010-86451353

债券代码	151518.SH
债券简称	19 嘉善 01
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	方璇、王睿
联系电话	010-86451353

债券代码	188954.SH
债券简称	21 嘉善 03
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	方璇、王睿
联系电话	010-86451353

债券代码	188385.SH
债券简称	21 嘉善 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	方璇、王睿
联系电话	010-86451353

债券代码	194280.SH
债券简称	22 嘉善 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	方璇、王睿
联系电话	010-86451353

债券代码	196220.SH
债券简称	22 嘉善 01
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	方璇、王睿
联系电话	010-86451353

债券代码	188956.SH
债券简称	21 嘉善 04
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	方璇、王睿
联系电话	010-86451353

债券代码	152267.SH、1980266.IB
债券简称	19 嘉善债、19 嘉善国投债

名称	中信银行股份有限公司嘉兴嘉善支行
办公地址	浙江省嘉兴市善县晋阳西路33号
联系人	陆勇伟
联系电话	010-85130656

债券代码	188384.SH
债券简称	21嘉善01
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	方璇、王睿
联系电话	010-86451353

债券代码	152045.SH、1880297.IB
债券简称	18嘉善债、18嘉善国投债
名称	中信银行股份有限公司嘉兴嘉善支行
办公地址	浙江省嘉兴市善县晋阳西路33号
联系人	陆勇伟
联系电话	010-85130656

债券代码	150564.SH
债券简称	18嘉善01
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	方璇、王睿
联系电话	010-86451353

债券代码	150565.SH
债券简称	18嘉善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	方璇、王睿
联系电话	010-86451353

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	188954.SH
债券简称	21嘉善03
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	188385.SH
债券简称	21嘉善02
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	188956.SH
债券简称	21 嘉善 04
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	152267.SH、1980266.IB
债券简称	19 嘉善债、19 嘉善国投债
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	188384.SH
债券简称	21 嘉善 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	152045.SH、1880297.IB
债券简称	18 嘉善债、18 嘉善国投债
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	150564.SH
债券简称	18 嘉善 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 24 楼

债券代码	150565.SH
债券简称	18 嘉善 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 24 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执行新金融工具准则

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会【2017】14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。本公司于2021年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、10。

于2021年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2021年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2021年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

②执行新收入准则

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于2021年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、26。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2021年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

③执行新租赁准则

2018年12月7日，财政部发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。本公司于2021年1月1日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、29。

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

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

A. 本公司作为承租人

本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2021年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整：

- a. 对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；
- b. 对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额及预付租金进行必要调整计量使用权资产；
- c. 在首次执行日，本公司按照附注三、23，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

本公司首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁，采用简化处理，未确认使用

权资产和租赁负债。除此之外，本公司对于首次执行日前的经营租赁，采用下列一项或多项简化处理：

- 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；
- 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

B. 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估并做出分类。除此之外，本公司未对作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，而是自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

C. 售后租回交易

对于首次执行日前已存在的售后租回交易，本公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合附注三、26 作为销售进行会计处理的规定。对于首次执行日前应当作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司作为卖方（承租人）按照与其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。对于首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司作为卖方（承租人）应当按照与其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

上述会计政策的累积影响数如下：

于 2021 年 1 月 1 日，对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日前增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，金额为 18,624,006.79 元，其中将于一年内到期的金额 8,017,224.73 元重分类至一年内到期的非流动负债。本公司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，金额为 19,615,811.24 元；同时，预付款项减少 991,744.45 元。

④执行《企业会计准则解释第 14 号》

2021 年 1 月 26 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会[2021]1 号）（以下简称“解释 14 号”），自公布之日起施行。本公司于 2021 年 1 月 26 日执行解释 14 号，执行解释 14 号对本公司本报告期内财务报表无重大影响。

⑤执行《企业会计准则解释第 15 号》中“关于资金集中管理相关列报”的规定

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号）（以下简称“解释 15 号”），其中“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，本公司自 2021 年 12 月 30 日起执行该规定，对于解释 15 号发布前本公司财务报表未按照“关于资金集中管理相关列报”相关规定列报的，本公司按照该规定对可比期间的财务报表数据进行相应调整。执行解释 15 号关于资金集中管理相关列报的规定对本公司合并财务报表未产生影响。

首次执行新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关

项目情况：

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
货币资金	5,824,719,746.46	5,840,333,156.58	15,613,410.12
应收账款	414,959,816.20	361,048,006.48	-53,911,809.72
预付款项	173,330,001.70	172,338,257.25	-991,744.45
其他应收款	9,478,312,824.31	8,448,948,180.67	-1,029,364,643.64
其中：应收利息	15,613,410.12		-15,613,410.12
存货	5,990,344,990.30	5,730,623,331.83	-259,721,658.47
债权投资		1,368,080,399.42	1,368,080,399.42
可供出售金融资产	3,524,154,773.28		-3,524,154,773.28
长期应收款	1,765,472,650.81		-1,765,472,650.81
其他非流动金融资产		2,377,463,532.21	2,377,463,532.21
其他权益工具投资		2,584,766,987.02	2,584,766,987.02
使用权资产		19,615,811.24	19,615,811.24
递延所得税资产	32,256,248.06	34,320,636.48	2,064,388.42
其他非流动资产	7,267,731,110.34	7,284,013,412.40	16,282,302.06
短期借款	1,227,263,425.00	1,228,547,012.11	1,283,587.11
预收款项	968,611,200.35	19,242,838.62	-949,368,361.73
合同负债		592,527,729.65	592,527,729.65
其他应付款	2,335,381,252.47	2,030,338,093.72	-305,043,158.75
其中：应付利息	305,043,158.75		-305,043,158.75
一年内到期的非流动负债	1,060,833,641.09	1,360,747,945.72	299,914,304.63
其他流动负债	2,009,183,223.44	2,110,614,649.85	101,431,426.41
租赁负债		10,606,842.06	10,606,842.06
递延所得税负债	447,865,760.25	449,568,445.71	1,702,685.46
其他综合收益	379,491,560.01	371,991,560.01	-7,500,000.00
盈余公积	86,009,019.24	85,932,280.71	-76,738.53
未分配利润	2,216,090,078.80	2,221,826,181.36	5,736,102.56
少数股东权益	1,017,014,126.99	1,016,069,258.24	-944,868.75

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
其他应收款	6,112,630,096.67	5,767,435,664.09	-345,194,432.58

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
债权投资		344,427,047.32	344,427,047.32
可供出售金融资产	1,084,436,658.15		-1,084,436,658.15
其他权益工具投资		1,084,436,658.15	1,084,436,658.15
短期借款	200,000,000.00	200,268,888.89	268,888.89
其他应付款	597,281,976.09	415,949,738.32	-181,332,237.77
其中：应付利息	181,332,237.77		-181,332,237.77
一年内到期的非流动负债	232,500,000.00	393,026,362.57	160,526,362.57
其他流动负债	1,997,649,371.08	2,018,186,357.39	20,536,986.31
盈余公积	86,009,019.24	85,932,280.71	-76,738.53
未分配利润	673,427,712.78	672,737,066.05	-690,646.73

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	30.86	5.05	58.25	-47.02
应收票据	0.22	0.04	0.09	144.44
预付款项	0.85	0.14	1.73	-50.87
存货	102.41	16.75	59.90	70.97
其他流动资产	3.24	0.53	2.17	49.31
长期应收款	0.00	0.00	17.65	-100.00
在建工程	24.73	4.05	15.14	63.34
递延所得税资产	0.62	0.10	0.32	93.75
其他非流动资产	122.03	19.96	72.68	67.90

发生变动的的原因：

- 1、货币资金本期末余额为30.86亿元，上期末余额为58.25亿元，变动比例为-47.02%，变动原因是由于本期新购入土地资产及支付房产开发项目成本支出增加导致。
- 2、应收票据本期末余额为0.22亿元，上期末余额为0.09亿元，变动比例为144.44%，变动原因是由于本期贸易业务规模增加，收到的票据增加。

- 3、预付款项本期末余额为 0.85 亿元，上期末余额为 1.73 亿元，变动比例为-50.87%，变动原因是由于预付款结转存货或其他资产减少。
- 4、存货本期末余额为 102.41 亿元，上期末余额为 59.90 亿元，变动比例为 70.97%，变动原因是由于本期房产项目成本支出成本增加。
- 5、其他流动资产本期末余额为 3.24 亿元，上期末余额为 2.17 亿元，变动比例为 49.31%，变动原因是由于本期工程成本增加导致待抵扣进项税增加导致。
- 6、长期应收款本期末余额为 0.00 亿元，上期末余额为 17.65 亿元，变动比例为-100.00%，变动原因是由于执行新准则重分类导致。
- 7、在建工程本期末余额为 24.73 亿元，上期末余额为 15.14 亿元，变动比例为 63.34%，变动原因是由于本期工程成本增加导致。
- 8、递延所得税资产本期末余额为 0.62 亿元，上期末余额为 0.32 亿元，变动比例为 93.75%，变动原因是由于可弥补亏损确认递延所得税增加导致。
- 9、其他非流动资产本期末余额为 122.03 亿元，上期末余额为 72.68 亿元，变动比例为 67.90%，变动原因是由于公益性资产及购置长期资产支出增加导致。

（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	30.86	1.04	-	3.38
存货	102.41	13.67	-	13.35
固定资产	25.33	0.16	-	0.64
无形资产	5.34	0.03	-	0.64
投资性房地产	77.48	10.33	-	13.33
债权投资	27.44	3.73	-	13.61
长期股权投资	45.11	6.03	-	13.37
其他非流动资产	122.03	0.62	-	0.51
合计	435.99	35.63	—	—

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	22.72	0.06	12.27	85.17
应付票据	0.08	0.00	0.16	-50.00
应付账款	6.59	0.02	4.05	62.72
预收款项	0.42	0.00	9.69	-95.67
其他应付款	14.96	0.04	23.35	-35.93
应付股利	0.01	0.00	0.04	-75.00
一年内到期的非流动负债	32.51	0.08	10.61	206.41
其他流动负债	10.50	0.03	20.09	-47.74
长期借款	112.04	0.29	62.00	80.71
长期应付款	38.70	0.10	18.01	114.88
其他非流动负债	45.65	0.12	30.92	47.64

发生变动的原因：

- 1、短期借款本期末余额为 22.72 亿元，上期末余额为 12.27 亿元，变动比例为 85.17%，变动原因是由于本期短期借款融资额增加导致。
- 2、应付票据本期末余额为 0.08 亿元，上期末余额为 0.16 亿元，变动比例为-50.00%，变动原因是由于本期开具票据增加导致。
- 3、应付账款本期末余额为 6.59 亿元，上期末余额为 4.05 亿元，变动比例为 62.72%，变动原因是由于本期工程项目暂估款增加导致。
- 4、预收款项本期末余额为 0.42 亿元，上期末余额为 9.69 亿元，变动比例为-95.67%，变动原因是由于新旧准则转换报表项目重分类导致。
- 5、其他应付款本期末余额为 14.96 亿元，上期末余额为 23.35 亿元，变动比例为-35.93%，变动原因是由于支付往来款增加导致。
- 6、应付股利本期末余额为 0.01 亿元，上期末余额为 0.04 亿元，变动比例为-75.00%，变动原因是由于股利本期支付导致。
- 7、一年内到期的非流动负债本期末余额为 32.51 亿元，上期末余额为 10.61 亿元，变动比例为 206.41%，变动原因是由于 1 年内到期的长期资产增加导致。
- 8、其他流动负债本期末余额为 10.50 亿元，上期末余额为 20.09 亿元，变动比例为-47.74%，变动原因是由于短融归还导致。
- 9、长期借款本期末余额为 112.04 亿元，上期末余额为 62.00 亿元，变动比例为 80.71%，变动原因是由于长期借款融资增加导致。
- 10、长期应付款本期末余额为 38.70 亿元，上期末余额为 18.01 亿元，变动比例为 114.88%，变动原因是由于本期借款增加所致。
- 11、其他非流动负债本期末余额为 45.65 亿元，上期末余额为 30.92 亿元，变动比例为 47.64%，变动原因是由于本期收到拨款增加导致。

（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：212.77 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 287.08 亿元，有息债务同比变动 34.93%。2022 年内到期或回售的有

息债务总额：67.52 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 105.00 亿元，占有息债务余额的 36.58%；银行贷款余额 146.08 亿元，占有息债务余额的 50.88%；非银行金融机构贷款 20.03 亿元，占有息债务余额的 6.98%；其他有息债务余额 15.97 亿元，占有息债务余额的 5.56%。

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	20.00	0.00	43.00	42.00	105.00
银行贷款	0.00	12.64	21.40	15.44	96.60	146.08
非银行金融机构贷款	0.00	0.03	0.00	4.00	16.00	20.03
其他有息债务	0.00	11.75	1.70	0.34	2.18	15.97

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：2.60 亿元

报告期非经常性损益总额：4.45 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
其他收益	6.45	主要为政府补助及税费减免	3.09	部分可持续
投资收益	2.31	主要为长期股权投资收益及债权投资利息收入	0.00	可持续
信用减值损失	-0.05	为计提的坏账准备	-0.05	不可持续
资产处置收益	0.12	主要为出售固定资产的收益	0.12	不可持续
公允价值变动损益	1.31	主要为其他非流动金融资产公允价值变动的收益	1.31	不可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.08	政府补助等	0.08	不可持续
营业外支出	0.10	公益性捐赠支出、非流动资产毁损报废损失等	0.10	不可持续

（二）投资状况分析

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

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
嘉善经济技术开发区实业有限公司	否	46.00	基础设施开发	208.90	76.57	11.32	1.46
嘉善县科技创业服务有限公司	是	100.00	房地产业	12.34	9.47	0.11	0.45
浙江西塘旅游文化发展有限公司	是	57.17	旅游业	35.40	8.09	0.86	-0.43
嘉善县城市建设投资集团有限公司	是	100.00	基础设施建设	50.35	12.58	0.71	3.38
嘉善县城乡天然气有限责任公司	是	100.00	贸易业	10.83	4.03	4.58	0.27
嘉善县城镇有机更新有限公司	是	100.00	基础设施建设	13.08	1.00	-	0.31
嘉善县泗洲城市建设有限公司	是	100.00	基础设施建设	41.09	5.28	0.04	0.78
嘉善县善江公路项目有限责任公司	是	71.43	建筑业	28.29	3.26	0.00	1.24
嘉兴市善通运输（集团）有限责任公司	是	100.00	交通运输业	4.70	1.00	0.62	-0.36
嘉善县金融投资有限公司	是	100.00	金融业	31.06	17.62	0.00	0.85
嘉善县善智创业投资有限公司	是	95.45	金融业	8.16	8.16	-	-0.61

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

√适用 □不适用

公司经营性现金流中支出主要用于购置存货等经营性支出较大。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：23.70 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.44 亿元，收回：2.82 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

不存在。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：21.32 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：4.10 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：9.71%，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：62.55 亿元

报告期末对外担保的余额：38.57 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-23.98 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：2.70 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内容：

- 1、对信息披露的基本原则及标准做出了规定；
- 2、明确了信息披露事务管理部门及其负责人的职责与履职保障；
- 3、明确了董事、监事、高级管理人员的报告、审议和披露的职责；

- 4、规定了财务管理和会计核算的内部控制及监督机制；
- 5、对信息披露的申请、审核、发布流程做出了详细的规定，并制定了责任追究机制以及对违规人员的处理措施；
- 6、制定了未公开信息的传递、审核及披露流程，以及未公开信息的保密措施、内幕信息知情人员的范围和保密责任。

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

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，为嘉善县国有资产投资集团有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)

嘉善县国有资产投资集团有限公司
2022年4月28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:嘉善县国有资产投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：	-	-
货币资金	3,085,708,046.29	5,824,719,746.46
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	10,043,035.62	-
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	22,424,492.77	8,668,601.01
应收账款	494,685,864.62	414,959,816.20
应收款项融资	-	-
预付款项	85,487,969.81	173,330,001.70
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	8,261,017,626.64	9,478,312,824.31
其中：应收利息	-	15,613,410.12
应收股利	5,000,000.00	5,000,000.00
买入返售金融资产	-	-
存货	10,240,994,927.64	5,990,344,990.30
合同资产	39,274,005.60	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	324,406,043.21	217,343,050.79
流动资产合计	22,564,042,012.20	22,107,679,030.77
非流动资产：	-	-
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	2,743,902,497.47	-
可供出售金融资产	-	3,524,154,773.28
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	0.00	1,765,472,650.81
长期股权投资	4,511,119,695.67	3,551,590,487.07
其他权益工具投资	2,353,289,748.26	-

其他非流动金融资产	3,286,151,822.62	-
投资性房地产	7,747,842,100.00	7,757,891,000.00
固定资产	2,532,886,237.71	2,493,830,159.54
在建工程	2,472,987,579.97	1,514,319,495.96
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	11,356,522.29	-
无形资产	533,753,232.27	544,859,582.32
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	101,847,143.11	108,607,817.68
递延所得税资产	62,364,205.65	32,256,248.06
其他非流动资产	12,203,229,309.47	7,267,731,110.34
非流动资产合计	38,560,730,094.49	28,560,713,325.06
资产总计	61,124,772,106.69	50,668,392,355.83
流动负债：	-	-
短期借款	2,272,041,213.79	1,227,263,425.00
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	7,802,120.14	15,870,697.25
应付账款	659,123,627.21	405,426,359.39
预收款项	41,848,445.92	968,611,200.35
合同负债	415,042,225.72	-
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	31,152,967.89	28,686,633.33
应交税费	410,692,110.49	344,809,495.64
其他应付款	1,495,954,342.23	2,335,381,252.47
其中：应付利息		305,043,158.75
应付股利	545,288.18	3,719,077.06
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	3,250,634,554.07	1,060,833,641.09
其他流动负债	1,050,276,273.70	2,009,183,223.44
流动负债合计	9,634,567,881.16	8,396,065,927.96

非流动负债：	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	11,203,570,965.30	6,200,039,947.49
应付债券	8,707,089,483.66	10,531,652,091.10
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	2,124,363.13	-
长期应付款	3,869,612,446.74	1,800,510,364.18
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	647,943,341.14	524,233,207.18
递延所得税负债	524,431,088.77	447,865,760.25
其他非流动负债	4,564,801,643.47	3,091,780,163.56
非流动负债合计	29,519,573,332.21	22,596,081,533.76
负债合计	39,154,141,213.37	30,992,147,461.72
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	420,357,603.00	385,320,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	17,977,529,118.49	15,590,978,185.65
减：库存股	-	-
其他综合收益	280,356,738.72	379,491,560.01
专项储备	908,254.93	1,341,923.42
盈余公积	87,794,839.87	86,009,019.24
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,312,888,798.57	2,216,090,078.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,079,835,353.58	18,659,230,767.13
少数股东权益	890,795,539.74	1,017,014,126.98
所有者权益（或股东权益）合计	21,970,630,893.32	19,676,244,894.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	61,124,772,106.69	50,668,392,355.83

公司负责人：陆勇伟 主管会计工作负责人：刘红静 会计机构负责人：杨蓓红

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：嘉善县国有资产投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：	-	-
货币资金	1,110,058,948.90	2,444,328,415.34

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	153,869.16	4,434,780.14
应收款项融资	-	-
预付款项	3,525,418.80	1,346,821.46
其他应收款	8,466,073,990.88	6,112,630,096.67
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	9,579,812,227.74	8,562,740,113.61
非流动资产：	-	-
债权投资	9,463,701.23	-
可供出售金融资产	-	1,084,436,658.15
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	0.00	-
长期股权投资	11,871,200,359.29	9,345,108,870.70
其他权益工具投资	1,092,668,466.30	-
其他非流动金融资产	667,000,000.00	-
投资性房地产	3,296,547,100.00	3,388,494,400.00
固定资产	3,537,375.61	3,585,891.26
在建工程	955,376.01	-
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	2,346,483.71	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	1,845,840,950.00	716,329,164.83
非流动资产合计	18,789,559,812.15	14,537,954,984.94
资产总计	28,369,372,039.89	23,100,695,098.55
流动负债：	-	-
短期借款	660,876,027.78	200,000,000.00

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	918,960.46	403,361.17
预收款项	3,283,915.25	3,112,669.59
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	28,440,939.58	5,738,250.12
其他应付款	1,383,856,854.55	597,281,976.09
其中：应付利息	-	181,332,237.77
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,216,692,949.65	232,500,000.00
其他流动负债	1,007,811,506.85	1,997,649,371.08
流动负债合计	4,301,881,154.12	3,036,685,628.05
非流动负债：	-	-
长期借款	787,840,000.00	484,340,000.00
应付债券	7,976,196,756.99	7,966,382,251.53
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	2,667,000,000.00	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	11,431,036,756.99	8,450,722,251.53
负债合计	15,732,917,911.11	11,487,407,879.58
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	420,357,603.00	385,320,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	11,467,629,377.40	10,474,417,414.10
减：库存股	-	-
其他综合收益	2,344,881.00	-5,886,927.15
专项储备	-	-
盈余公积	87,794,839.87	86,009,019.24
未分配利润	658,327,427.51	673,427,712.78

所有者权益（或股东权益）合计	12,636,454,128.78	11,613,287,218.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,369,372,039.89	23,100,695,098.55

公司负责人：陆勇伟 主管会计工作负责人：刘红静 会计机构负责人：杨蓓红

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	3,872,266,155.95	3,358,469,062.72
其中：营业收入	3,872,266,155.95	3,358,469,062.72
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	4,625,377,705.36	3,775,696,810.23
其中：营业成本	2,995,389,394.40	2,558,926,499.62
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	259,741,785.90	203,613,313.96
销售费用	114,265,826.12	135,238,036.07
管理费用	457,652,326.60	310,862,278.14
研发费用	1,623,461.39	0.00
财务费用	796,704,910.95	567,056,682.44
其中：利息费用	895,307,193.38	657,338,327.03
利息收入	144,647,725.18	192,921,447.05
加：其他收益	645,335,399.20	457,471,845.80
投资收益（损失以“-”号填列）	231,456,203.62	131,587,278.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	59,552,670.14	36,325,875.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	-
公允价值变动收益（损失以	130,918,013.79	-22,520,059.30

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-5,438,300.04	-
资产减值损失（损失以“－”号填列)	0.00	-21,458,037.21
资产处置收益（损失以“－”号填列)	12,424,024.95	58,407,538.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	261,583,792.11	186,260,818.68
加：营业外收入	8,219,291.71	68,377,343.07
减：营业外支出	9,571,513.97	8,459,653.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	260,231,569.85	246,178,508.13
减：所得税费用	127,002,877.32	159,708,545.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	133,228,692.53	86,469,963.01
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	133,228,692.53	86,469,963.01
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)	127,328,140.76	88,789,889.14
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	5,900,551.77	-2,319,926.13
六、其他综合收益的税后净额	-214,676,600.05	340,073,531.82
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-91,634,821.29	201,770,865.71
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-176,330,860.00	0.00
（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	-176,330,860.00	-
（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	84,696,038.71	201,770,865.71
（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	-	203,415,742.89
(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	84,696,038.71	-1,644,877.18
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-123,041,778.76	138,302,666.11
七、综合收益总额	-81,447,907.52	426,543,494.83
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	35,693,319.47	290,560,754.85
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-117,141,226.99	135,982,739.98
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：陆勇伟 主管会计工作负责人：刘红静 会计机构负责人：杨蓓红

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	165,079,163.38	196,814,656.72
减：营业成本	7,986,111.81	7,561,229.77
税金及附加	29,775,964.81	26,617,503.68
销售费用	0.00	0.00
管理费用	14,918,232.72	10,296,371.46
研发费用	0.00	0.00
财务费用	357,054,659.92	259,360,966.51
其中：利息费用	616,511,818.61	480,743,252.28
利息收入	278,925,753.87	235,014,237.04
加：其他收益	215,184,840.84	187,468,049.80
投资收益（损失以“－”号填列）	90,434,270.09	38,487,475.60
其中：对联营企业和合营企业	59,216,922.29	36,370,604.33

的投资收益		
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	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-45,399,200.00	-63,225,600.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-695,678.07	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-134,295.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,765,094.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,633,520.98	55,574,215.08
加：营业外收入	57,456.64	0.00
减：营业外支出	2,065,386.00	1,256,350.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,625,591.62	54,317,864.61
减：所得税费用	0.00	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,625,591.62	54,317,864.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（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	8,231,808.15	-5,886,927.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	8,231,808.15	0.00
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	8,231,808.15	-
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	0.00	-5,886,927.15
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	-	-5,886,927.15
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	26,857,399.77	48,430,937.46
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：陆勇伟 主管会计工作负责人：刘红静 会计机构负责人：杨蓓红

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	3,406,916,767.50	3,935,771,561.25
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	40,063,208.86	8,081,241.06
收到其他与经营活动有关的现金	3,852,650,017.31	2,966,014,963.93
经营活动现金流入小计	7,299,629,993.67	6,909,867,766.24
购买商品、接受劳务支付的现金	5,927,540,474.58	3,683,924,622.41
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	437,151,283.60	351,868,851.79
支付的各项税费	358,228,414.95	132,182,090.12
支付其他与经营活动有关的现金	2,922,467,426.78	2,785,117,881.08

经营活动现金流出小计	9,645,387,599.91	6,953,093,445.40
经营活动产生的现金流量净额	-2,345,757,606.24	-43,225,679.16
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	610,572,299.01	465,000.00
取得投资收益收到的现金	41,208,080.31	6,556,577.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	369,214.67	36,646,966.35
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	89,074,230.99	251,002,482.34
投资活动现金流入小计	741,223,824.98	294,671,026.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,741,913,892.78	4,381,019,114.96
投资支付的现金	4,061,653,308.42	2,809,761,213.84
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	0.00	40,414,365.14
支付其他与投资活动有关的现金	122,860,705.96	1,375,743,721.00
投资活动现金流出小计	9,926,427,907.16	8,606,938,414.94
投资活动产生的现金流量净额	-9,185,204,082.18	-8,312,267,388.61
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	605,450,000.00	338,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,100,000.00	338,000,000.00
取得借款收到的现金	17,746,590,431.00	11,730,193,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,328,583,613.53	3,987,082,275.29
筹资活动现金流入小计	20,680,624,044.53	16,055,275,275.29
偿还债务支付的现金	9,957,028,809.81	7,565,015,175.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,423,198,698.78	1,005,322,237.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,532,680.69	3,060,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	129,864,747.08	62,816,107.43
筹资活动现金流出小计	11,510,092,255.67	8,633,153,519.69
筹资活动产生的现金流量净额	9,170,531,788.86	7,422,121,755.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.77	489,974.39
五、现金及现金等价物净增加额	-2,360,429,900.33	-932,881,337.78
加：期初现金及现金等价物余额	5,341,793,496.73	6,274,674,834.51
六、期末现金及现金等价物余额	2,981,363,596.40	5,341,793,496.73

公司负责人：陆勇伟 主管会计工作负责人：刘红静 会计机构负责人：杨蓓红

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	181,267,153.64	287,884,930.56
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,857,751,177.81	1,707,854,614.36
经营活动现金流入小计	3,039,018,331.45	1,995,739,544.92
购买商品、接受劳务支付的现金	7,895,024.61	9,366,760.98
支付给职工及为职工支付的现金	7,548,883.27	5,719,659.94
支付的各项税费	21,940,804.90	26,181,784.65
支付其他与经营活动有关的现金	3,812,085,636.57	3,300,373,850.67
经营活动现金流出小计	3,849,470,349.35	3,341,642,056.24
经营活动产生的现金流量净额	-810,452,017.90	-1,345,902,511.32
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	120,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	25,687,990.40	250,000.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	145,687,990.40	250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,119,672,667.72	779,156,244.25
投资支付的现金	2,696,500,000.00	1,778,545,000.00
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	1,185,333.33	880,070,575.20
投资活动现金流出小计	3,817,358,001.05	3,437,771,819.45
投资活动产生的现金流量净额	-3,671,670,010.65	-3,437,521,819.45
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	590,350,000.00	0.00
取得借款收到的现金	9,267,000,000.00	7,555,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,700,000,000.00
筹资活动现金流入小计	9,857,350,000.00	9,255,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,023,000,000.00	4,766,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	645,787,874.59	455,718,164.62

支付其他与筹资活动有关的现金	40,709,563.30	19,271,917.81
筹资活动现金流出小计	6,709,497,437.89	5,241,590,082.43
筹资活动产生的现金流量净额	3,147,852,562.11	4,013,409,917.57
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	-1,334,269,466.44	-770,014,413.20
加：期初现金及现金等价物余额	2,444,328,415.34	3,214,342,828.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,110,058,948.90	2,444,328,415.34

公司负责人：陆勇伟 主管会计工作负责人：刘红静 会计机构负责人：杨蓓红

