
浙江汇盛投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年五月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

立信中联会计师事务所(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

截至本年度报告批准报出日，公司面临的风险因素与前一次定期报告中“重大风险提示”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.....	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.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
七、 中介机构情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 负债情况.....	26
六、 利润及其他损益来源情况.....	27
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	28
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
九、 对外担保情况.....	28
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十一、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	29
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

释义

汇盛投资、本公司、公司、发行人	指	浙江汇盛投资集团有限公司
集聚区管委会	指	衢州绿色产业集聚区管委会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
会计师事务所、审计机构	指	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
资信评级机构、新世纪评级	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	全国银行间债券市场
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
16 汇盛债、16 汇盛投资债	指	浙江汇盛投资集团有限公司发行的 2016 年浙江汇盛投资集团有限公司公司债券
17 汇盛 01	指	浙江汇盛投资集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）
17 汇盛 02	指	浙江汇盛投资集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第二期）
17 汇盛 03	指	浙江汇盛投资集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第三期）
19 汇盛 01	指	浙江汇盛投资集团有限公司 2019 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）
21 汇盛投资 SCP001	指	浙江汇盛投资集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	浙江汇盛投资集团有限公司	
中文简称	汇盛投资	
外文名称（如有）	-	
外文缩写（如有）	-	
法定代表人	周宪彪	
注册资本（万元）		230,000.00
实缴资本（万元）		230,000.00
注册地址	浙江省衢州市 经济开发区内	
办公地址	浙江省衢州市 世纪大道 713 号	
办公地址的邮政编码	324000	
公司网址（如有）	-	
电子信箱	25915551@qq.com	

二、信息披露事务负责人

姓名	周宪彪	
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员	
信息披露事务负责人 具体职务	董事长	
联系地址	衢州市世纪大道 677 号 505 室	
电话	0570-3856012	
传真	0570-3851551	
电子信箱	25915551@qq.com	

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

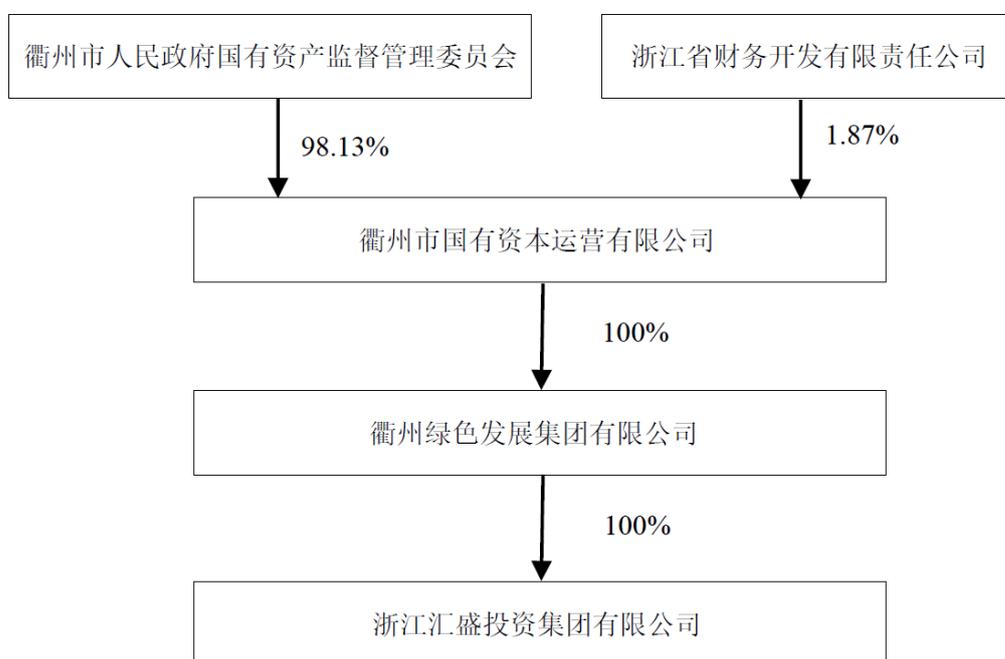
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：衢州绿色发展集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：衢州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

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

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

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：周宪彪
 发行人的其他董事：闻建军、刘燕
 发行人的监事：郑飏、叶文亮、方弘、刘章泉、戴艳
 发行人的总经理：周宪彪
 发行人的财务负责人：方弘
 发行人的其他高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司的经营范围为：企业资产的管理与经营；项目风险投资；土地开发经营；投资管理与咨询服务；停车场管理服务；市场经营管理服务；法律法规许可的其他业务。

报告期内，公司作为集聚区重要的基础设施建设主体，继续从事集聚区内的基础设施建设及土地开发整理业务。

基础设施建设项目主要为政府委托代建工程，发行人根据与委托方签订的委托代理开发合同，通过自有资金及外部融资进行集聚区范围内的基础设施项目建设。待项目竣工验收合格后，移交至集聚区管委会。

发行人依据集聚区管委会的开发计划对区内相关地块进行开发，开发完成后即移交给集聚区管委会，由集聚区管委会将相关地块交由衢州市土地储备中心通过招拍挂程序对外出让。

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

（1）城市基础设施建设行业现状及前景

城市基础设施状况是社会经济发展水平的体现，同时也会促进地区经济的发展。城市基础设施的建设涉及到国民经济的多个行业，对社会、经济的持续快速发展起到重要的支撑和推动作用。根据国家统计局数据显示，2020年底，常住人口城镇化率提高到60%以上，户籍人口城镇化率提高到45.4%。城市已成为我国经济发展的重要载体。但与其他国家相比，我国城市化水平还比较低，城市基础设施建设还处在相对较低的水平，设施供应紧张、交通拥挤、居民居住卫生安全条件差、环境和噪声污染严重等问题长期存在。

目前，城镇化是我国推进现代化进程的重大战略。《十八大报告》提出，要坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调，促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。城市基础设施的配套和完善有助于改善城市投资环境、提高人民生活质量以及发挥城市经济核心区辐射功能，对地方经济的快速增长有着明显的支持和拉动作用。

2021年，发改委印发《2021年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》，旨在加快实施以人为核心的新型城镇化战略，促进农业转移人口有序有效融入城市，提升城市群和都市圈承载能力，促进大中小城市和小城镇协调发展，加快建设现代化城市，提升城市治理水平，加快推进城乡融合发展。

近年来，衢州市通过资产运作和社会融资相结合的方式加大了基础设施建设力度，有效带动了经济增长和城市载体功能的提高。根据《2020年衢州市国民经济和社会发展统计公报》，2020年，全市完成固定资产投资1,262.90亿元，比上年增长7.7%。

（2）保障房建设行业状况及前景

随着我国经济的发展和城镇化的加快推进，居住需求和攀升的房价矛盾日益突出，居住问题成为社会关注的焦点问题。保障性住房建设是一项重大的民生工程，加快建设保障性安居工程，对于改善民生、促进社会和谐稳定具有重要意义。保障性住房投资力度加大，将有利于控制高房价，有利于更好地落实房价调整的政策目标。此外，保障性住房投资本身对经济也有着可观的拉动作用，对于扩大内需具有积极的意义。近年来，在国家各项扶持政策推动下，我国保障性住房建设取得积极成效，这其中也得益于国家财政的大力度资

金投入和各项财税优惠政策。目前，我国已经初步形成了包括廉租住房、经济适用住房、公共租赁住房、各类棚户区改造和农村危房改造等在内的保障性安居工程体系。

衢州市住房保障工作，自 1996 年启动保障性安居工程建设以来，紧紧围绕着让群众“住有所居”的目标，推进住房保障政策体系和实施机制的改革，着力解决城镇中低收入家庭的住房困难。截至 2020 年度，全市累计住房保障受益 11.9 万户，受益人数 28.67 万人，受益覆盖率 21.54%；公租房累计保障家庭达到 3 万户，其中政府投资公租房累计保障家庭 1.53 万户、2.67 万人，受益覆盖率达 2.0%。住房保障在调结构、稳增长、惠民生中发挥了重要作用。未来随着十四五规划的不断推进，衢州市保障房体系不断完善，住房保障门槛逐步降低、覆盖面稳步扩大、保障水平不断提高、申请审核配租模式不断创新，住房保障惠及了更多的群众。

近年来，衢州智造新城着力推进保障性住房为重点的民生工程，构建起以廉租房、经济适用房和公共租赁住房为主要内容，覆盖全部低收入住房困难家庭的城乡一体化住房保障体系。衢州智造新城保障房业务未来随着智造新城经济社会而快速发展，保障性住房的需求也将日益增大。智造新城将致力于有序发展住宅和商业地产，引导房地产与旅游、医疗、养老、文化等产业的融合发展，积极发展新型复合地产，有序开发安置房和保障性住房。作为智造新城内保障房建设的主要主体，发行人保障性住房建设业务发展前景良好。

（3）发行人的行业地位

发行人是衢州智造新城着力打造的国有资产运营主体，承担着全区基础设施建设的职能，为智造新城经济社会的发展和综合实力水平的提升作出了突出贡献。发行人凭借良好的业务能力、较大的资产规模，在上述各业务领域内均处于不可替代的主导地位。

近年来，随着资产规模的持续快速增长，发行人业务规模不断扩大，整体实力进一步增强，在实现国有资产保值增值的基础上，取得了良好的经济和社会效益。目前，发行人已成为衢州智造新城资产总量最大、资产质地最优、综合实力最强的国有企业，竞争优势明显，行业地位稳固。

（4）发行人的竞争优势

1) 优越的地理位置

衢州位于浙江省西南部，与福建、江西、安徽接壤，川陆所会，四省通衢。衢州交通十分便捷，陆、水、空交通网四通八达，市区到下辖各县（市）的半小时经济圈已经形成；衢州民航已开通北京、深圳、广州等多条航线；杭金衢高速公路、杭新景高速公路、龙丽高速公路等高速路网体系基本形成；浙赣铁路、杭长高铁横贯东西。衢州到四省边际各中心城市之间已形成两小时交通圈。

2) 发行人拥有天然的垄断优势

发行人是衢州智造新城着力打造的国有资产运营主体，承担着全区基础设施建设的职能，为智造新城经济社会的发展和综合实力水平的提升作出了突出贡献，其经营领域和投资范围涵盖了智造新城大部份的城市基础设施建设，在区域内处于行业垄断地位；来自于政府投资项目的需求刚性较大，市场相对稳定。发行人与政府有着深厚的关系，在政策优惠、项目资源等方面持续受到政府的大力支持，这将为公司未来的发展提供更多的保障。

3) 发行人的主营业务有着广阔的发展空间

发行人负责建设的衢州智造新城是衢州市规模最大、产值最高的工业园区。根据《衢州市国民经济和社会发展第十四个五年（2021—2025 年）规划纲要》，“十四五”期间，将加快智造新城功能的完善和提升，按照现代产业集群的要求，深化服务配套，助力新产业、新业态加快成长，美丽经济幸福产业和数字经济智慧产业成为高质量发展的重要支撑，科技创新逐步成为经济社会发展主要驱动力，成为四省边际数字经济发展高地、四省边际生命健康产业创新高地、全国新材料产业集聚高地。

2021 年是十四五规划的发轫之年，衢州市充分发挥生产性服务业在研发设计、流程优化、市场营销、物流配送、节能降耗等方面的引领带动作用，有力支持工业企业向价值链、技术链、产业链高端延伸。坚持把工业设计作为创新驱动发展的重要内容，促进科技、技术与设计的紧密结合。加快发展工业设计，综合运用新技术、新材料、新原理、新结构，实现工业结构的集成生产。坚持政策扶持引导，优化发展环境，切实增强设计能力，推动设计成品的产业化，大力促进工业设计与制造业的深度整合。支持工业设计企业提高设计水平、做大企业设计，鼓励企业创建国家、省级工业设计中心。

4) 良好的信用水平

发行人与中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行等国内各主要商业银行展开了紧密合作，保持着良好的信用记录与合作关系。多渠道、全方位的融资能力，有力地支持了发行人各项业务的顺利开展和可持续发展，也为发行人进入资本市场融资提供了有效的偿付保障。

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

报告期内发行人各项业务经营情况良好，对偿债能力无重大不利影响。

(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 (%)
工程建设	7.26	6.85	5.74	72.86	5.87	5.79	1.29	72.36
房地产土地开发	1.73	1.72	0.61	17.33	1.05	0.61	42.29	13.01
租赁收入	0.42	0.10	76.28	4.20	0.34	0.08	75.71	4.24
城乡综合运维	0.49	0.43	10.47	4.87	0.77	0.67	12.28	9.46
其他	0.07	0.07	2.86	0.73	0.08	0.08	-1.21	0.93
合计	9.97	9.17	8.02	100.00	8.11	7.23	10.79	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。

2021 年度，公司房地产土地开发业务营业收入同比增长 63.82%，营业成本同比增长 182.12%，毛利率从 2020 年度的 42.29%降低至 0.61%。公司房地产土地开发业务主要为安置房业务，2021 年度公司房地产业务营收和成本增幅较大主要系当年安置房项目开发较多所致。该业务板块由于属于安置房业务，安置房出售价格根据政府有关部门指导确定，毛利率较低。2020 年度该业务板块毛利率较高主要系当年部分安置房进行了市场化销售所致，2021 年度不存在该情况因而毛利率回落至较低值。

2021 年度，公司城乡综合运维业务营业收入同比下降 36.67%，营业成本同比下降 35.37%，主要系公司当年城乡综合运维项目减少所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

发行人围绕“以园区开发建设为己任，为园区企业提供增值服务”的宗旨和使命，继续作好衢州智造新城的建设者。近几年，发行人不断增强管理和市场化运作能力，未来将不断转型升级，由承担政府的公益项目为主逐步转向市场化项目。发行人未来计划立足于智造新城，面向全市，辐射至周边城市，整合基础设施建设业务，全面承接智造新城内砂石和菜场等管理、安评和环评等中介服务、东港和白沙小学等教育板块合作举办等业务，积极拓展智造新城外的房地产开发、工程建设等业务。

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

（1）发行人是衢州智造新城及衢州市国有资产经营、项目建设的主要单位，其用于出租智造新城招商引资的厂房、用于出租持有的商业房产等投资性房地产，采用公允价值计量模式。如房地产市场公允价值大幅下跌，可能对发行人利润水平产生负面影响。

应对方案：由于智造新城是国内唯一具备氟硅联动条件的产业园区，是国家循环化改造示范试点园区，也是国家新型工业化产业示范基地、浙江省战略性新兴产业氟硅新材料示范基地，周边房地产价值预计在未来几年都会有良好的上涨势头，发行人房地产市场公允价值大幅下跌的可能性较小。

（2）发行人所从事业务的收益水平受经济发展状况和经济周期的影响较大，发行人未来主营业务中工程建设、安置房销售、城乡运维等业务，若受到政府行政的限制，收入实现存在较大的不确定性，如果经济增长放缓，将可能造成发行人业务规模萎缩，经营效益下降，现金流入减少。

应对方案：发行人与政府有着深厚的关系，在政策优惠、项目资源等方面持续受到政府的大力支持，这将为公司未来的发展提供更多的保障。

（3）公司有息负债水平较高，如果公司不能合理控制债务规模和匹配债务期限结构，将会对公司的进一步融资能力和债券的偿付产生不利影响。

应对方案：发行人与中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行等国内各主要商业银行展开了紧密合作，保持着良好的信用记录与合作关系。多渠道、全方位的融资能力，有力地支持了发行人各项业务的顺利开展和可持续发展，也为发行人进入资本市场融资提供了有效的偿付保障。

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

发行人在《关联交易管理制度》中，对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制作了具体规定和安排，采取了必要措施保护其他股东的利益，主要包括：

（1）决策权限及程序

1）公司与关联人达成的关联交易额在公司最近一年经审计合并报表中总资产1%以下，先向公司分管负责人汇报后批准决定；

2）公司与其关联人达成的关联交易额高于公司最近一年经审计合并报表中总资产1%的，低于公司最近一年经审计合并报表中总资产5%的，先向公司董事长汇报批准后，向董事会报告，由公司董事会作出决议。

3）公司与其关联人达成的关联交易额高于公司最近一年经审计合并报表中总资产5%的，先向公司总经理汇报批准后，向董事会报告，由公司董事会作出决议通过后，报公司股东审议及批准。

（2）定价机制

公司关联方交易定价由双方参照市场价格协商确定。

公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。本公司同关联方之间提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方协议定价。

（三） 发行人关联交易情况**1. 日常关联交易**

适用 不适用

单位：万元 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（劳务费）	403.58
出售商品/提供劳务（代建开发收入）	72,617.70
出售商品/提供劳务（城乡综合运维）	4,857.43
出售商品/提供劳务（物业费）	25.61
提供房屋建筑物的租赁服务	761.24

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：万元 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	-3,390.00
资金拆借，作为拆入方	30,053.57

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1.57亿元人民币。

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 117.12 亿元，其中公司信用类债券余额 29.16 亿元，占有息债务余额的 24.90%；银行贷款余额 46.00 亿元，占有息债务余额的 39.27%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 41.97 亿元，占有息债务余额的 35.83%。

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	-	8.39	16.77	1.50	2.49	29.16
银行贷款	-	2.00	2.00	7.23	34.78	46.00
其他有息债务	-	0.58	2.14	2.98	36.26	41.97

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 20.67 亿元，企业债券余额 5.49 亿元，非金融企业债务融资工具余额 3.00 亿元，且共有 25.17 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	浙江汇盛投资集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	17 汇盛 01
3、债券代码	145457.SH
4、发行日	2017 年 4 月 12 日
5、起息日	2017 年 4 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 4 月 12 日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
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，最后一个计息年度利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财通证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	浙江汇盛投资集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	17 汇盛 02
3、债券代码	145592.SH
4、发行日	2017 年 6 月 26 日
5、起息日	2017 年 6 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 26 日
8、债券余额	2.40
9、截止报告期末的利率(%)	6.28
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，最后一个计息年度利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	浙江汇盛投资集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 汇盛投资 SCP001
3、债券代码	012103809.IB
4、发行日	2021 年 10 月 20 日
5、起息日	2021 年 10 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 18 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	宁波银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁

适用)	止购买者除外)
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	浙江汇盛投资集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	17 汇盛 03
3、债券代码	145875. SH
4、发行日	2017 年 10 月 23 日
5、起息日	2017 年 10 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 23 日
8、债券余额	4.60
9、截止报告期末的利率(%)	6.49
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，最后一个计息年度利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	浙江汇盛投资集团有限公司 2019 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）
2、债券简称	19 汇盛 01
3、债券代码	162466. SH
4、发行日	2019 年 11 月 19 日
5、起息日	2019 年 11 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 11 月 19 日
7、到期日	2024 年 11 月 19 日
8、债券余额	9.20
9、截止报告期末的利率(%)	5.10
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5 年末分别按照债券未回售本金总额 33%、33%和 34%的比例偿还债券本金，最后 3 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所

12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2016年浙江汇盛投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	16汇盛投资债、16汇盛债
3、债券代码	1680091.IB、127407.SH
4、发行日	2016年3月15日
5、起息日	2016年3月15日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年3月15日
8、债券余额	5.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.49
10、还本付息方式	本期债券于每个计息年度末付息一次，从第3个计息年度末开始偿还本金。本期债券存续期内的第3至第8个计息年度末，分别偿还本期债券发行总额的15%、15%、15%、15%、15%、25%。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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：145457.SH

债券简称：17汇盛01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未行权

债券代码：145592.SH

债券简称：17汇盛02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未行权

债券代码：145875.SH

债券简称：17 汇盛 03

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未行权

债券代码：162466.SH

债券简称：19 汇盛 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：

截至报告期末，未到行权日。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：145457.SH、145592.SH、145875.SH

债券简称：17 汇盛 01、17 汇盛 02、17 汇盛 03

债券约定的投资者保护条款：

根据发行人与受托管理人签署的《受托管理协议》：

当触发“预计违约”、“实质违约”条款偿债保障措施及救济方案如下：

在本次债券的存续期内，当发行人出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，应当采取相应偿债保障措施，包括但不限于：

- ① 不向股东分配利润；
- ② 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- ③ 调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- ④ 主要责任人不得调离；
- ⑤ 暂缓新增债务或者为第三方提供担保；
- ⑥ 在本次债券的存续期内，当受托管理人出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，可以采取相应偿债保障措施，包括但不限于：增加第三方担保或者追加抵押、质押的资产。

如发行人出现协议所约定的实质违约，受托管理人可以行使以下职权：

- ① 在知晓该行为发生之日起及时按照《债券持有人会议规则》的约定召集债券持有人会议；
- ② 受托管理人可以根据债券持有人会议决议与发行人谈判，促使发行人和/或担保人偿还本次债券本息；
- ③ 如通过债券持有人会议的决议，债券持有人同意共同承担受托管理人所有因此而产生的法律、诉讼等费用，受托管理人可以在法律允许的范围内，以及根据债券持有人会议决议：
 - 1) 提起诉讼前财产保全，申请对发行人或担保人采取财产保全措施；
 - 2) 根据债券持有人会议的决定，代理债券持有人对发行人或担保人提起诉讼/仲裁；或在发行人进入重整、和解、重组或者破产的法律程序时，受托管理人根据债券持有人会议之决议依法代理债券持有人提起或参与上述程序；
- ④ 及时报告中国证监会当地派出机构及相关证券交易所。

如果本协议项下的违约事件发生且一直持续 30 天仍未得到纠正。经债券持有人会议有效决议，可以以书面方式通知发行人宣布所有未偿还的本次债券的本金和相应利息，立即加速清偿。

发行人确认，如发生本条所述违约事件，发行人除应向债券持有人支付到期本金和利息外，

对于延迟支付的本金或利息，发行人将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本期公司债券票面利率上浮 20%。

投资者保护条款的触发和执行情况：
正常。

债券代码：162466

债券简称：19 汇盛 01

债券约定的投资者保护条款：

当预计不能偿还债务时，发行人应当按照债权人要求追加担保，并履行本协议约定的其他偿债保障措施，并应当配合债权人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。

发行人应至少采取如下措施：

- ① 不向股东分配利润；
- ② 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- ③ 暂缓为第三方提供担保。

发行人追加担保或履行其他偿债保障措施的费用由发行人承担，债权人申请财产保全措施的费用由债券持有人承担。

发行人无法按时偿付本次债券本息时，应当对后续偿债措施作出安排，并及时通知债券持有人。后续偿债措施包括但不限于：

- ① 部分偿付及其安排；
- ② 全部偿付措施及其实现期限；
- ③ 由增信机构或者其他机构代为偿付的安排；
- ④ 重组或者破产的安排。

债权人预计发行人不能偿还债务时，应当要求发行人追加担保，督促发行人履行协议约定的偿债保障措施，或者可以依法申请法定机关采取财产保全措施，并且应当及时报告全体债券持有人、中国证监会当地派出机构、相关债券交易场所。

发行人不能偿还债务时，债权人应当督促发行人、增信机构和其他具有偿付义务的机构等落实相应的偿债措施，并可以接受全部或部分债券持有人的委托，以自己名义代表债券持有人提起民事诉讼、参与重组或者破产的法律程序，并且应当及时报告中国证监会当地派出机构和相关债券交易场所。

投资者保护条款的触发和执行情况：
正常。

债券代码：127407.SH/1680091.IB

债券简称：16 汇盛投资债

债券约定的投资者保护条款：

如果债权代理协议下的违约事件发生，单独或合计持有未偿还债券本金余额 25%的债券持有人或债权代理人可以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还债券本金和相应利息立即到期。如果发生违约事件，债权代理人可自行，或根据单独或合计持有未偿还债券本金余额二分之一以上的债券持有人的指示，采取任何可行的法律救济方式回收债券本金和利息，或强制甲方履行本协议或本期债券条款项下的义务。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人经营正常，上述债券无兑付、付息事项，无债务逾期情况以及预计违约的迹象，未触发以上《债权代理协议》约定的投资者保护条款。

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：162466.SH

债券简称	19 汇盛 01
募集资金总额	9.20
募集资金报告期内使用金额	0.91
募集资金期末余额	3.80
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次项目收益专项公司债券发行总额不超过人民币 9.2 亿元（含 9.2 亿元），公司在扣除发行费用后，拟将 6.44 亿元用于衢州绿色产业集聚区慧谷工业设计创新园项目（不用于其中的人才公寓项目），剩余部分用于补充公司流动资金。
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）	浙商证券股份有限公司作为会议召集人于 2020 年 12 月 4 日召开“浙江汇盛投资集团有限公司 2019 年非公开发行项目收益专项公司债券”2020 年第一次债券持有人会议表决通过了《关于浙江汇盛投资集团有限公司补充明确 2019 年非公开发行项目收益专项公司债券募集资金用途的议案》，补充明确募集资金用途为“将 6.44 亿元用于衢州绿色产业集聚区慧谷工业设计创新园项目（不用于其中的人才公寓项目），剩余部分用于补充公司流动资金，在不影响项目建设的前提下，一年内可将闲置的债券募集资金用于补充公司流动资金”。上述事项履行了信息披露义务。发行人募集资金使用履行了用款申请程序，并用于约定用途。
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	截至 2021 年末，本债券募集资金用于募投项目建设 1.25 亿元，用于补充流动资金 4.35 亿元，利息收入 0.19 亿元，期末余额 3.80 亿元。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	募集资金用途包含用于项目建设，用于衢州绿色产业集聚区慧谷工业设计创新园项目（不用于其中的人才公寓项目）。截至 2021 年末该项目尚未完工。

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：145457.SH

债券简称	17 汇盛 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：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，最后一个计息年度利息随本金的兑付一起支付；本期债券为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。公司将根据债券本息未来到期支付情况制定年度资金运用计划，合理调度分配资金，按期支付到期利息和本金。其他偿债保障措施：1、在偿债资金来源方面：公司发行的公司债券偿债资金将主要来源于日常经营业务收入、银行可用贷款授信额度资金、资产变现。2、在偿债工作安排方面：发行人安排专门人员负责管理还本付息工作；建立多层次、互为补充的财务安排；设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理，在每年不晚于付息日前第5个工作日 17:00 前将本期债券应付的利息付至偿债账户；最后一期利息和本金偿债基金在不晚于债券到期日前第10个工作日 17:00 前付至偿债账户。3、在其他偿债措施方面，包括：制定并严格执行资金管理计划、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、制定《债券持有人会议规则》、进行严格的信息披露、设立募集资金及偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理。
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	正常

债券代码：145592.SH

债券简称	17 汇盛 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：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，最后一个计息年度利息随本金的兑付一起支付；本期债券为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。公司将根据债券本息未来到期支付情况制定年度资金运用计划，合理调度分配资金，按期支付到期利息和本金。其他偿债保障措施：1、在偿债资金来源方面：公司发行的公司债券偿债资金将主要来源于日常经营业务收入、银行可用贷款授信额度资金、资产变现。2、在偿债工作安排方

	面：发行人安排专门人员负责管理还本付息工作；建立多层次、互为补充的财务安排；设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理，在每年不晚于付息日前第5个工作日 17:00 前将本期债券应付的利息付至偿债账户；最后一期利息和本金偿债基金在不晚于债券到期日前第10个工作日 17:00 前付至偿债账户。3、在其他偿债措施方面，包括：制定并严格执行资金管理计划、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、制定《债券持有人会议规则》、进行严格的信息披露、设立募集资金及偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理。
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	正常

债券代码：145875.SH

债券简称	17 汇盛 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：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，最后一个计息年度利息随本金的兑付一起支付；本期债券为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。公司将根据债券本息未来到期支付情况制定年度资金运用计划，合理调度分配资金，按期支付到期利息和本金。其他偿债保障措施:1、在偿债资金来源方面：公司发行的公司债券偿债资金将主要来源于日常经营业务收入、银行可用贷款授信额度资金、资产变现。2、在偿债工作安排方面：发行人安排专门人员负责管理还本付息工作；建立多层次、互为补充的财务安排；设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理，在每年不晚于付息日前第5个工作日 17:00 前将本期债券应付的利息付至偿债账户；最后一期利息和本金偿债基金在不晚于债券到期日前第10个工作日 17:00 前付至偿债账户。3、在其他偿债措施方面，包括：制定并严格执行资金管理计划、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、制定《债券持有人会议规则》、进行严格的信息披露、设立募集资金及偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理。
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	正常

债券代码：162466.SH

债券简称	19 汇盛 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券由衢州市国有资产经营有限公司出具《担保函》，衢州国资对本期债券应付的债券本金及利息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。其他增信机制：衢州绿色发展集团有限公司作为本期债券本息偿还的差额补偿人，当本期债券每年还本付息前，募投项目收入无法覆盖债券本息时，发行人用自身其他收入进行补足后，偿债资金专项账户余额仍不能覆盖当年应付债券本息时，将由衢州绿色发展集团有限公司承担差额补足义务。偿债计划：本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5年末分别按照债券未回售本金总额33%、33%和34%的比例偿还债券本金，最后3年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。其他偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、聘请债券受托管理人充分履行受托管理人职责、制定《债券持有人会议规则》、进行严格的信息披露，设立募集资金使用专户、项目收入归集专户和偿债资金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理，委托监管银行对上述账户进行监管。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	正常

债券代码：1680091.IB、127407.SH

债券简称	16 汇盛投资债、16 汇盛债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无。 偿债计划：本期债券于每个计息年度末付息一次，从第3个计息年度末开始偿还本金。本期债券存续期内的第3至第8个计息年度末，分别偿还本期债券发行总额的15%、15%、15%、15%、15%、25%。2020年，发行人已经按期偿还了第2期本金1.50亿元。其他偿债保障措施：设立了偿债基金专户；进行统一的内部资金规划，有效提高资金使用效率；安排专门人员全面负责利息支付、本金兑付及相关事宜；偿债资金来源方面：日常经营业务收入、募投项目建成后取得的收入、银行可用贷款授信额度资金、可变现资产。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

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	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	宁波市鄞州区江东北路317号和丰创意广场和庭楼6楼606室
签字会计师姓名	俞德昌、舒国平

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1680091. IB、127407. SH、145457. SH、145592. SH、145875. SH
债券简称	16 汇盛投资债、16 汇盛债、17 汇盛 01、17 汇盛 02、17 汇盛 03
名称	财通证券股份有限公司
办公地址	杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦
联系人	贾锐锐
联系电话	15325849633

债券代码	162466. SH
债券简称	19 汇盛 01
名称	浙商证券股份有限公司
办公地址	杭州市上城区五星路 201 号
联系人	吕栋
联系电话	0571-87903866

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	162466. SH
债券简称	19 汇盛 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	1680091. IB、127407. SH
债券简称	16 汇盛投资债、16 汇盛债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号 1 幢南座 11 层 1101、1102、1103 单元 12 层 1201、1202、1203 单元

（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

本公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称新收入准则）、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）、《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。

①执行新收入准则

执行新收入准则对本公司2021年1月1日合并资产负债表的主要影响如下：

单位：元

项 目	2020年12月31日	新收入准则调整影响	2021年1月1日
预收款项	706,885,564.23	-706,885,564.23	
合同负债		705,423,267.87	705,423,267.87
其他流动负债		1,462,296.36	1,462,296.36

执行新收入准则对本公司2021年1月1日母公司资产负债表的主要影响如下：

单位：元

项 目	2020年12月31日	新收入准则调整影响	2021年1月1日
预收款项	706,098,753.59	-706,098,753.59	
合同负债		704,636,457.23	704,636,457.23
其他流动负债		1,462,296.36	1,462,296.36

②执行新金融工具准则

执行新金融工具准则对本公司2021年1月1日合并资产负债表的主要影响如下：

单位：元

项 目	2020年12月31日	累计影响金额			2021年1月1日
		分类和计量影响	金融资产减值影响	小 计	
可供出售金融资产	50,005,000.00	-50,005,000.00		-50,005,000.00	
其他非流动金融资产		50,005,000.00		50,005,000.00	50,005,000.00
其他应付款	963,658,069.71	139,337,310.76		-139,337,310.76	824,320,758.95
一年内到期的非流动负债	620,978,508.25	139,337,310.76		139,337,310.76	760,315,819.01

执行新金融工具准则对本公司2021年1月1日母公司资产负债表的主要影响如下：

单位：元

项 目	2020年12月31日	累计影响金额			2021年1月1日
		分类和计量影响	金融资产减值影响	小 计	
可供出售金融资产	50,005,000.00	-50,005,000.00		-50,005,000.00	
其他非流动金融资产		50,005,000.00		50,005,000.00	50,005,000.00
其他应付款	959,595,387.01		-		
		139,337,310.76		-139,337,310.76	820,258,076.25
一年内到期的非流动负债	605,646,000.00	139,337,310.76		139,337,310.76	744,983,310.76

③执行新租赁准则

无影响。

(2) 重要会计估计变更

本报告期公司重要会计估计未发生变更。

(3) 重要会计差错更正

本报告期无前期会计差错更正。

三、合并报表范围调整

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

四、资产情况

(一) 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
货币资金	38,943.01	1.88	61,486.39	-36.66
存货	527,550.96	25.41	343,424.59	53.61
其他流动资产	7,769.22	0.37	5,869.27	32.37
固定资产	7,827.42	0.38	5,444.30	43.77
在建工程	72,574.60	3.50	55,170.95	31.54
无形资产	5,605.00	0.27	1,844.43	203.89
长期待摊费用	259.97	0.01	389.95	-33.33
其他非流动资产	159,340.43	7.68	3,000.00	5,211.35

发生变动的原因：

货币资金：本期减少较多主要系本期内部单位存款减少所致。

存货：本期增加较多主要系衢州市集聚区棚户区项目开发成本本期增加较多所致。

其他流动资产：本期增加较多主要系本期待抵扣进项税增加较多所致。

固定资产：本期增加较多主要系本期在建工程转入固定资产金额较多所致。

在建工程：本期增加较多主要系公司在建工程项目较多，随着项目推进、投入增加，导致期末账面价值增加较多所致。

无形资产：本期增加较多主要系本期新购置土地使用权所致。

长期待摊费用：本期减少较多主要系维拉小镇一期保障房装修工程本期摊销所致，摊销金额相比于期末资产总额较低。

其他非流动资产：本期增加较多主要系本期新增经营收益权 15.63 亿元所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
投资性房地产	214,733.48	54,293.19	-	25.28
合计	214,733.48	54,293.19	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、 负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
预收款项	103.44	0.01	0	-
合同负债	37,973.48	2.80	70,542.33	-46.17
应付职工薪酬其	745.90	0.05	469.25	58.96
其他应付款	52,959.07	3.90	82,432.08	-35.75
一年内到期的非流动负债	290,226.90	21.39	76,031.58	281.72
其他流动负债	50,621.41	3.73	146.23	34,517.75
应付债券	39,911.17	2.94	261,196.23	-84.72

发生变动的的原因：

预收款项：因执行新会计准则，上年年末预收款项余额调整为 0 元，本期末余额为 103.44

万元，主要为预收房租款。本期末余额占本期末负债总额的比例较低。

合同负债：本期因执行新会计准则，新增合同负债科目，本期减少较多主要系公司对衢州绿色发展集团有限公司部分应收账款与合同负债对冲所致。

应付职工薪酬：本期增加较多主要系本期工资、奖金、津贴和补贴增加较多所致。本期末余额占期末负债总额的比例较低。

其他应付款：本期减少较多主要系本期与衢州市国有资本运营有限公司往来款减少以及本期资金拆借款减少所致。

一年内到期的非流动资产：本期增加较多主要系期末一年内到期的应付债券由上年末的1.50亿元增加至22.17亿元所致。

其他流动负债：本期增加较多主要系本期新增短期应付债券和应付信用证款合计5亿元所致。

应付债券：本期减少较多主要系本期应付债券转入一年内到期的非流动资产金额较大所致。

（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：110.08亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额118.58亿元，有息债务同比变动7.72%。2022年内到期或回售的有息债务总额：32.05亿元。

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29.16亿元，占有息债务余额的24.59%；银行贷款余额47.07亿元，占有息债务余额的39.69%；非银行金融机构贷款0亿元，占有息债务余额的0%；其他有息债务余额42.35亿元，占有息债务余额的35.72%。

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	-	8.39	16.77	1.50	2.49	29.16
银行贷款	-	2.07	2.08	7.40	35.51	47.07
其他有息债务	-	0.58	2.14	2.98	36.64	42.35

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额0亿元人民币，且在2022年内到期的境外债券余额为0亿元人民币。

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：2,779.42万元

报告期非经常性损益总额：-39.87万元

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

（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

主要原因系公司作为衢州智造新城及衢州市主要的项目建设主体，开发建设项目的投资规模较大，周期较长，前期投入资金较多，经营性现金流入和流出存在阶段性不匹配。

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：4.18 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.16 亿元，收回：0.50 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：3.63 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：3.63 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：5.35%，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：3.42 亿元

报告期末对外担保的余额：0.5 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.92 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.5 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过

报告期末净资产 10%：是 否

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

“19 汇盛 01”截至报告期末，项目处于施工阶段，目前项目进展情况良好，尚未产生收入。募投项目开工部分已取得不动产权证、建设用地规划许可证等符合开工条件的合法性文件。截至本报告期出具日，募投项目开工部分已购买工程保险。

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（上海证券交易所）www.chinabond.com.cn（中国债券信息网）。

（以下无正文）

（以下无正文，为《浙江汇盛投资集团有限公司公司债券 2021 年年度报告》之盖章页）

浙江汇盛投资集团有限公司



2022 年 5 月 19 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：浙江汇盛投资集团有限公司

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	389,430,116.77	614,863,902.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,229,147,886.24	1,469,151,371.35
应收款项融资		
预付款项	3,257,187,216.37	3,090,430,554.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,848,802,096.46	6,313,359,257.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,275,509,572.29	3,434,245,907.50
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	77,692,197.39	58,692,726.43
流动资产合计	16,077,769,085.52	14,980,743,718.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,934,948.79	
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	50,000,000.00	50,005,000.00
投资性房地产	2,147,334,801.81	2,075,983,475.81
固定资产	78,274,227.21	54,442,954.83
在建工程	725,745,959.65	551,709,523.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	56,049,956.63	18,444,341.86
开发支出		
商誉	435,827.04	435,827.04
长期待摊费用	2,599,653.60	3,899,480.40
递延所得税资产	200.81	243.61
其他非流动资产	1,593,404,300.00	30,000,000.00
非流动资产合计	4,681,779,875.54	2,784,920,846.88
资产总计	20,759,548,961.06	17,765,664,565.80
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	31,913,307.56	38,822,712.85
预收款项	1,034,428.38	
合同负债	379,734,788.28	705,423,267.87
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	7,458,998.80	4,692,512.00
应交税费	29,572,619.61	31,705,722.24
其他应付款	529,590,686.64	824,320,758.95
其中：应付利息		
应付股利	45,000.00	45,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,902,268,987.47	760,315,819.01
其他流动负债	506,214,138.17	1,462,296.36
流动负债合计	4,387,787,954.91	2,366,743,089.28

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,291,802,814.64	4,378,804,637.22
应付债券	399,111,715.89	2,611,962,337.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,293,410,303.59	3,396,689,276.73
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,720,833.32	7,966,666.66
递延所得税负债	189,470,588.99	188,959,320.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,181,516,256.43	10,584,382,237.91
负债合计	13,569,304,211.34	12,951,125,327.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,300,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,071,437,530.26	1,523,233,743.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	121,149,339.88	115,963,001.98
一般风险准备		
未分配利润	1,697,558,073.58	1,675,252,472.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,190,144,943.72	4,814,449,217.58
少数股东权益	99,806.00	90,021.03
所有者权益（或股东权益）合计	7,190,244,749.72	4,814,539,238.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,759,548,961.06	17,765,664,565.80

公司负责人：周宪彪 主管会计工作负责人：方弘 会计机构负责人：汪军法

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：浙江汇盛投资集团有限公司

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	389,423,214.55	613,451,426.35

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	1,229,141,571.52	1,468,973,992.04
应收款项融资		
预付款项	3,048,637,051.57	3,090,430,554.23
其他应收款	5,836,914,660.25	6,500,595,404.50
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,591,904,121.20	3,433,825,917.09
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	60,103,570.65	42,434,872.39
流动资产合计	15,156,124,189.74	15,149,712,166.60
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	950,217,694.79	22,382,746.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	50,000,000.00	50,005,000.00
投资性房地产	1,824,291,801.81	1,747,055,875.81
固定资产	74,544,427.46	50,430,605.29
在建工程	725,739,711.65	551,709,523.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	56,049,956.63	18,444,341.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,599,653.60	3,899,480.40
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,593,404,300.00	30,000,000.00
非流动资产合计	5,276,847,545.94	2,473,927,572.69
资产总计	20,432,971,735.68	17,623,639,739.29
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	31,873,773.61	38,697,898.01
预收款项		
合同负债	170,761,915.78	704,636,457.23
应付职工薪酬	7,346,762.71	4,692,512.00
应交税费	29,088,864.96	31,608,806.27
其他应付款	525,283,374.17	820,258,076.25
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,886,049,825.11	744,983,310.76
其他流动负债	506,214,138.17	1,462,296.36
流动负债合计	4,156,618,654.51	2,346,339,356.88
非流动负债：		
长期借款	4,200,989,733.10	4,271,772,389.00
应付债券	399,111,715.89	2,611,962,337.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,254,636,481.25	3,372,504,554.39
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,720,833.32	7,966,666.66
递延所得税负债	189,234,054.59	188,501,338.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,051,692,818.15	10,452,707,285.44
负债合计	13,208,311,472.66	12,799,046,642.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,300,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,071,437,530.26	1,523,233,743.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	121,149,339.88	115,963,001.98
未分配利润	1,732,073,392.88	1,685,396,351.75

所有者权益（或股东权益）合计	7,224,660,263.02	4,824,593,096.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,432,971,735.68	17,623,639,739.29

公司负责人：周宪彪 主管会计工作负责人：方弘 会计机构负责人：汪军法

合并利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	1,040,480,740.04	813,205,424.73
其中：营业收入	1,040,480,740.04	813,205,424.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,010,740,341.57	796,996,721.53
其中：营业成本	951,948,634.15	725,426,180.30
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	19,412,248.21	34,386,572.57
销售费用		
管理费用	33,690,064.62	32,906,646.71
研发费用		
财务费用	5,689,394.59	4,277,321.95
其中：利息费用	16,508,495.19	8,317,377.80
利息收入	11,403,698.02	4,370,408.65
加：其他收益	3,196,875.91	20,656,710.46
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,977,431.93	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,055,651.21	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,953,734.93	-11,033,973.70

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-1,547,541.71	-1,944,033.18
资产减值损失（损失以“-”号填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列)		260,163.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	26,458,565.81	24,147,570.72
加：营业外收入	1,501,268.32	18,585,158.62
减：营业外支出	165,650.89	193,248.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	27,794,183.24	42,539,480.54
减：所得税费用	292,459.15	-175,275.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	27,501,724.09	42,714,756.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	27,504,351.26	42,714,756.00
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)	-2,627.17	
（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)	27,491,939.12	42,711,021.84
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	9,784.97	3,734.16
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		

(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	27,501,724.09	42,714,756.00
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	27,491,939.12	42,711,021.84
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	9,784.97	3,734.16
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人:周宪彪 主管会计工作负责人:方弘 会计机构负责人:汪军法

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	1,037,717,821.69	808,984,764.53
减:营业成本	950,255,796.70	723,130,168.48
税金及附加	16,057,895.21	33,151,128.76
销售费用		
管理费用	32,391,541.11	31,777,123.91
研发费用		
财务费用	-8,965,920.44	-12,825,906.78
其中:利息费用	8,898,297.66	
利息收入	18,428,277.80	13,152,901.62
加:其他收益	3,195,833.34	656,710.46
投资收益(损失以“-”号填列)	-1,947,011.38	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,055,651.21	

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,930,865.07	3,628,844.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,192,486.89	-1,935,189.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		260,163.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,965,709.25	36,362,779.23
加：营业外收入	1,501,268.31	18,334,321.34
减：营业外支出	165,650.89	188,062.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,301,326.67	54,509,037.59
减：所得税费用	437,947.64	3,491,095.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,863,379.03	51,017,941.60
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合		

收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	51,863,379.03	51,017,941.60
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：周宪彪 主管会计工作负责人：方弘 会计机构负责人：汪军法

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,188,006,652.28	1,402,097,534.86
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		
收到其他与经营活动有关的现金	451,566,634.68	376,652,282.77
经营活动现金流入小计	1,639,573,286.96	1,778,749,817.63
购买商品、接受劳务支付的现金	3,251,664,163.38	1,603,523,342.81
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	16,959,398.45	20,605,208.39
支付的各项税费	70,787,016.03	39,959,133.89
支付其他与经营活动有关的现金	278,850,140.60	56,190,086.93
经营活动现金流出小计	3,618,260,718.46	1,720,277,772.02
经营活动产生的现金流量净额	-1,978,687,431.50	58,472,045.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,100,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,581.05	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		260,163.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,658.62	
收到其他与投资活动有关的现金	1,334,751,825.03	788,318,476.20
投资活动现金流入小计	1,340,863,064.70	788,578,640.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	263,805,387.68	323,783,191.81
投资支付的现金	6,000,000.00	1,000,100.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	809,116,576.48	667,500,000.00
投资活动现金流出小计	1,078,921,964.16	992,283,291.81
投资活动产生的现金流量净额	261,941,100.54	-203,704,651.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	800,000,000.00	1,000,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	528,769,344.10	29,916,508.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,011,955,795.29	1,739,844,577.17

筹资活动现金流入小计	3,340,725,139.39	1,770,761,185.17
偿还债务支付的现金	647,352,512.57	335,354,324.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	491,042,196.88	422,646,840.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	698,945,452.26	2,631,195,348.10
筹资活动现金流出小计	1,837,340,161.71	3,389,196,513.45
筹资活动产生的现金流量净额	1,503,384,977.68	-1,618,435,328.28
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	-213,361,353.28	-1,763,667,934.34
加：期初现金及现金等价物余额	602,791,470.05	2,366,459,404.39
六、期末现金及现金等价物余额	389,430,116.77	602,791,470.05

公司负责人：周宪彪 主管会计工作负责人：方弘 会计机构负责人：汪军法

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	975,822,867.94	1,408,463,928.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	429,024,784.55	362,953,893.21
经营活动现金流入小计	1,404,847,652.49	1,771,417,821.43
购买商品、接受劳务支付的现金	2,356,684,542.42	1,611,885,075.33
支付给职工及为职工支付的现金	16,562,239.83	19,620,600.94
支付的各项税费	67,715,674.37	38,714,320.30
支付其他与经营活动有关的现金	293,219,769.75	46,446,875.83
经营活动现金流出小计	2,734,182,226.37	1,716,666,872.40
经营活动产生的现金流量净额	-1,329,334,573.88	54,750,949.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,100,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,581.05	
处置固定资产、无形资产和其		260,163.94

他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	103,658.62	
收到其他与投资活动有关的现金	769,721,521.03	788,318,476.20
投资活动现金流入小计	775,932,760.70	788,578,640.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	263,799,139.68	323,783,191.81
投资支付的现金	906,000,000.00	1,000,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		667,500,000.00
投资活动现金流出小计	1,169,799,139.68	992,283,291.81
投资活动产生的现金流量净额	-393,866,378.98	-203,704,651.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	800,000,000.00	
取得借款收到的现金	528,217,344.10	29,472,389.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,997,098,742.67	1,719,550,268.59
筹资活动现金流入小计	3,325,316,086.77	1,749,022,657.59
偿还债务支付的现金	632,020,000.00	320,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	484,508,495.48	405,371,017.24
支付其他与筹资活动有关的现金	697,542,418.23	2,631,071,292.22
筹资活动现金流出小计	1,814,070,913.71	3,357,302,309.46
筹资活动产生的现金流量净额	1,511,245,173.06	-1,608,279,651.87
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	-211,955,779.80	-1,757,233,354.51
加：期初现金及现金等价物余额	601,378,994.35	2,358,612,348.86
六、期末现金及现金等价物余额	389,423,214.55	601,378,994.35

公司负责人：周宪彪 主管会计工作负责人：方弘 会计机构负责人：汪军法

