

---

浙江湖州南浔经济建设开发有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

## 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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

### 一、利率风险

受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策的影响，市场利率存在波动的可能性。本期债券为固定利率债券，在存续期限内，市场利率的波动将对投资者投资本期债券收益造成一定的不确定性。

### 二、宏观经济政策风险

国家宏观政策的调整可能会影响发行人的经营管理活动，不排除在一定的时期内对发行人的经营环境和业绩产生不利影响的可能。

### 三、行业监管政策变动风险

我国政府通过制定有关监管政策对城市基础设施建设实施监管。随着行业发展和我国体制改革的进行，政府将不断修改现有监管政策或增加新的监管政策。政府在未来作出的监管政策变化可能会对发行人业务或盈利造成某种程度的不利影响。

## 目录

重要提示 .....	2
重大风险提示 .....	3
释义 .....	5
第一节 发行人情况 .....	6
一、 公司基本信息 .....	6
二、 信息披露事务负责人 .....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况 .....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 .....	7
五、 公司业务和经营情况 .....	8
六、 公司治理情况 .....	10
第二节 债券事项 .....	11
一、 公司信用类债券情况 .....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况 .....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况 .....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 .....	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况 .....	20
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况 .....	20
第三节 报告期内重要事项 .....	26
一、 财务报告审计情况 .....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .....	26
三、 合并报表范围调整 .....	27
四、 资产情况 .....	27
五、 负债情况 .....	28
六、 利润及其他损益来源情况 .....	29
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 .....	29
八、 非经营性往来占款和资金拆借 .....	29
九、 对外担保情况 .....	30
十、 关于重大未决诉讼情况 .....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 .....	31
十二、 向普通投资者披露的信息 .....	31
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项 .....	31
一、 发行人为可交换债券发行人 .....	31
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 .....	31
三、 发行人为永续期公司债券发行人 .....	31
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人 .....	31
五、 其他特定品种债券事项 .....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项 .....	32
第六节 备查文件目录 .....	33
财务报表 .....	35
附件一： 发行人财务报表 .....	35

## 释义

发行人/公司/本公司/南浔经建	指	浙江湖州南浔经济建设开发有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院	指	中华人民共和国国务院
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构、登记机构、登记托管机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
鹏元资信	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
联合评级	指	联合信用评级有限公司
联合资信	指	联合资信评估股份有限公司
担保人	指	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司、湖州南浔城市投资发展集团有限公司
《公司章程》	指	浙江湖州南浔经济建设开发有限公司公司章程
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日或休息日）
元	指	人民币元
报告期	指	2022年1-6月
报告期末	指	2022年6月末
本报告	指	浙江湖州南浔经济建设开发有限公司公司债券中期报告（2022年）

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	浙江湖州南浔经济建设开发有限公司
中文简称	南浔经建
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	厉波
注册资本（万元）	200,000.00
实缴资本（万元）	200,000.00
注册地址	浙江省湖州市 南浔经济开发区南浔大道1号
办公地址	浙江省湖州市 南浔经济开发区南浔大道1号
办公地址的邮政编码	313009
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	厉波
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长兼总经理
联系地址	浙江省湖州市南浔经济开发区南浔大道1号
电话	0572-3011206
传真	0572-3912049
电子信箱	1223053965@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：湖州南浔新开建设集团有限公司

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：湖州市南浔区财政局

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

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0.00%。

#### （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：厉波

发行人的其他董事：汪欣嫻、谭国栋、徐干城、董利文  
发行人的监事：王杰、王欢、江芬、沈小强、谢利峰  
发行人的总经理：厉波  
发行人的财务负责人：厉波  
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

发行人的主营业务收入主要源于基础设施建设、土地转让及土地开发、测绘服务和贸易项目。

##### （1）基础设施建设业务

发行人是南浔经开区内基础设施建设重要主体，承担了区内的道路、桥梁、农房征迁等项目的建设任务。发行人的基础设施建设业务主要包含代建业务和安置房建设运营业务。

##### （2）测绘服务业务

发行人从事测绘服务的主体是湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司，发行人的客户包括企事业单位，根据不同客户采取包括招投标、商务洽谈等多种方式进行业务拓展。国土、规划、市政工程项目一般通过业主建设单位自行组织招标，由公司市场经营部负责投标并签订合同，由测绘工程部安排项目实施。建筑工程项目、房产项目一般通过商务洽谈取得，相关测绘服务定价根据规定执行。土地转让及土地开发业务分为国有土地取得、土地开发和出让、土地出让金返还三个环节进行运作。

##### （3）贸易服务业务

自2020年度起，发行人新增贸易服务业务，发行人贸易业务主要是由发行人全资子公司湖州南浔高欣贸易有限公司开展，主要从事乙二醇类货物的销售与采购业务，通过销售与采购货物的价差盈利。

##### （4）土地流转经营权租赁收入

发行人将其所拥有的土地流转经营权出租给农业公司用于种植农业产品，获得租赁收入。

#### 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）我国基础设施建设行业发展现状和前景

城市基础设施是城市发展水平和文明程度的重要支撑，是城市经济和社会协调发展的物质条件，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和加强区域交流与协作有着积极的作用，其发展一直受到中央和各地方政府的高度重视，并得到了国家产业政策的重点扶持。我国城市化水平将上升到新的高度，城市基础设施建设行业将迎来更大的发展。

##### （2）我国土地整理开发行业发展现状及前景

土地整理开发是指由政府或其授权委托的企业按照城市规划的功能和市政基础设施配套指标等要求，对一定区域范围内的城市国有土地、集体土地进行统一的征地、拆迁、安置、补偿，并进行适当的市政配套设施建设，使该区域范围内的土地达到建设条件，再对熟地进行有偿出让或转让的过程。

我国实行的城市土地国家所有、土地用途管制、农地转用、建设用地统一管理制度使得政府可以通过调节土地供应总量、安排不同的土地用途来抑制或鼓励市场需求，有效地引导投资的方向和水平，实现调控经济运行的目标。从土地的供给方面看，土地总供给受城市规划与耕地面积限制，随着我国耕地占补平衡的要求趋严，土地新增供给压力较大；从土地的需求方面看，随着我国经济的发展，城市化进程日益加快，居民购买力不断提高，土地需求旺盛。这样的大背景有力地推动我国土地价值的提升，保障了未来土地整理开发行业具有广阔的发展前景。

公司的行业地位及竞争优势

#### （1）区位优势明显

湖州市位于浙江省北部、太湖南岸，东临上海、南接杭州、西近南京，北隔太湖与苏州、无锡相望，地处长三角经济圈、环杭州湾产业带和环太湖经济圈的腹地。其中，南浔区位于湖州市的东端，是湖州市接轨上海的前沿阵地。区域内交通便利，交通发达，路网密布，兼有公路、水路、铁路之便。318国道和沪渝公路贯通全境，京杭运河和长湖申航道穿境而过，距离上海、苏州、杭州等大城市均为100公里左右。

#### （2）丰富的项目管理经验优势

公司作为南浔区基础设施建设的主力军，承建了大量的基础设施建设项目，通过对一系列重点工程的运作，积累了丰富的项目运作经验，形成了一套高效、顺畅的项目运作流程，公司的市场化运作能力显著提高，丰富的项目管理经验为公司盈利能力的进一步提升奠定了坚实的基础。

#### （3）政府支持优势

公司各项业务开展得到地方政府的大力支持，一方面，为提升公司的资本实力，先后多次注入土地使用权等资产，为公司的进一步发展壮大提供了坚实基础；另一方面，每年向发行人拨付一定规模的财政补贴资金，用以支持发行人开展城市基础设施建设业务，极大的增强了发行人的资本实力和发展潜力，有力地提升了公司的经营能力。政府部门的高度重视与支持增强了发行人的竞争能力和经营的稳定性与可持续性。

#### （4）较强的持续融资能力

公司作为南浔区国有企业，资信状况良好，与众多金融机构建立了密切、长久的合作关系。公司自成立以来，得到了各大银行的大力支持，并保持了长期良好的合作关系。通过与各大商业银行的良好合作，公司的经营发展将得到有力的信贷支持，业务拓展能力也有了可靠的保障，并为公司开展资本市场融资提供了有效的保证。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

### （二） 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

南浔区良好的经济发展形势有力地支撑了城市基础设施建设行业的发展。“十二五”时期，南浔围绕城市兴区，使城市建设呈现新面貌。城乡规划实现全覆盖，城市化率由58%提高到61.80%。中心城区建成面积由12.5平方公里扩大到18.5平方公里。公司将紧紧抓住城市基础设施建设发展的良好机遇，为南浔区建设，着力促进区域协调发展发挥公司在基础设施建设上的优势。

“十三五”时期将成为南浔区经济发展新常态下突破瓶颈制约、开拓全新境界的重要时期。

根据《南浔区“十三五”规划纲要》，南浔区在未来几年将统筹城乡发展，启动新一轮城镇体系规划修编，多元多层多维促进区域空间布局优化，着力构筑“一核、两翼、两区”发展格局。公司将继续定位于基础设施建设等，将公司城市基础设施板块做大做强。

## 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

发行人作为湖州市南浔区基础设施建设主体，发行人主营业务基础设施建设属于资金密集型行业，其开发、建设周期长，盈利回收时间相对较长，在公司扩大规模，项目不断增加的同时会对资金的需求量增加未来存在相对大额的资金支出需求，易对发行人形成较大的融资压力。此外，由于项目建设工期长，考虑到成本管理、应收款回收手续复杂等因素，有可能形成一定的财务风险。

公司自成立以来一直以较快的速度发展，经营规模和业务范围不断扩大，公司已建立了较完善的内部控制制度，且在过去的经营实践中公司的管理层已经积累了一定的经验，未来将严格执行项目建设预算和相关制度要求，切实防范运营风险。

## 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、不能保持自主经营能力的情况：

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、决策权限、决策程序

为规范关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，发行人及其下属子公司按照《公司法》等有关法律法规及相关规定，制订了相关规章制度，对关联交易的决策权限和决策程序进行了详细的规定。

发行人已制定了《浙江湖州南浔经济建设开发有限公司关联交易管理办法》，对关联交易的决策程序、决策权限、定价机制等作出了规定。

##### （1）决策程序

①公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，并不得代理其他董事行使表决权。公司董事会审议关联交易事项时，由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足两人的，公司董事会应当将该交易提交股东审议。

②股东审议有关关联交易事项时，关联股东可以参加涉及自己的关联交易的审议，并可就该关联交易是否公平、合法以及产生的原因向股东做出解释和说明，但该股东不应当就该事项参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

##### （2）决策权限

①公司与关联法人发生的交易金额高于或等于最近一期经审计净资产绝对值0.5%，且交易金额高于或等于300万元的关联交易，以及公司与关联自然人发生的交易金额高于或等于30万元的关联交易，需提交董事会审议。

②公司与关联法人发生的交易金额高于或等于最近一期经审计净资产绝对值5%，且交易金额高于或等于3000万元的关联交易，以及公司与关联自然人发生的交易金额高于或等于300万元的关联交易，需提交股东审议。

#### 2、定价原则

关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：

（1）关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价；

（2）市场价：以市场价为准确定商品或劳务的价格及费率；

(3) 成本加成价：在交易的商品或劳务的成本基础上加一定合理利润确定交易价格及费率；

(4) 协议价：由交易双方协商确定价格及费率。关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。关联交易的实施。公司与关联人之间的交易应签订书面协议，协议内容应明确、具体。

### 3、关联交易信息披露安排

公司指定专人负责记录和报告关联方交易信息。财务部应当将总经理签署的包含关联交易情况的定期财务报告报董事会审批。公司应当按照监管规则和会计准则的有关规定，披露关联交易信息。

### (三) 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

### (四) 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

## 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128.89亿元，其中公司信用类债券余额55.14亿元，占有息债务余额的42.78%；银行贷款余额64.09亿元，占有息债务余额的49.73%；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9.65亿元，占有息债务余额的7.49%。

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)	超过1年以上(不含)	
公司信用类债券	-	-	14.53	40.61	55.14
银行贷款	-	5.00	8.68	50.41	64.09
其他有息债务	-	-	1.92	7.73	9.65
合计	-	5.00	25.13	98.76	128.89

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额36.71亿元，企业债券余额9.40亿元，非金融企业债务融资工具余额4.10亿元，且共有10.85亿元公司信用类债券在2022年下半年到期或回售偿付。

#### (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	浙江湖州南浔经济建设开发有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 浔发 01
3、债券代码	166874.SH
4、发行日	2020 年 5 月 25 日
5、起息日	2020 年 5 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 5 月 27 日
8、债券余额	12.20
9、截止报告期末的利率(%)	5.70
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年计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	中山证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 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	浙江湖州南浔经济建设开发有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 浔发 01
3、债券代码	162157.SH
4、发行日	2019 年 9 月 18 日
5、起息日	2019 年 9 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 9 月 18 日
7、到期日	2024 年 9 月 18 日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
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，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	国融证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者非公开发行，发行对象不超过 200 人
15、适用的交易机制	报价、询价、协议
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	浙江湖州南浔经济建设开发有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
--------	---

2、债券简称	21浔发01
3、债券代码	177840.SH
4、发行日	2021年4月20日
5、起息日	2021年4月22日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年4月22日
7、到期日	2033年4月22日
8、债券余额	5.30
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，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	中山证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业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，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	浙江湖州南浔经济建设开发有限公司2021年非公开发行项目收益专项公司债券(第二期)
2、债券简称	21浔发02
3、债券代码	196587.SH
4、发行日	2021年7月23日
5、起息日	2021年7月27日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年7月27日
7、到期日	2033年7月27日
8、债券余额	4.70
9、截止报告期末的利率(%)	5.60
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，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	中山证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业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，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	浙江湖州南浔经济建设开发有限公司2022年非公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)
2、债券简称	22浔开01
3、债券代码	194006.SH

4、发行日	2022年4月22日
5、起息日	2022年4月28日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2025年4月28日
7、到期日	2027年4月28日
8、债券余额	1.88
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
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，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	五矿证券有限公司
13、受托管理人（如有）	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者非公开发行，发行对象不超过200人
15、适用的交易机制	报价、询价、协议
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年浙江湖州南浔经济建设开发有限公司公司债券（第一期）
2、债券简称	18浔开01、PR浔开01
3、债券代码	1880162.IB、127847.SH
4、发行日	2018年8月21日
5、起息日	2018年8月21日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2025年8月21日
7、到期日	2025年8月21日
8、债券余额	4.80
9、截止报告期末的利率(%)	7.80
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。债券存续期后五年本金随利息的支付一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价、协议
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年浙江湖州南浔经济建设开发有限公司公司债券
2、债券简称	19浔开债、19浔经债
3、债券代码	1980040.IB、152119.SH

4、发行日	2019年3月8日
5、起息日	2019年3月12日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2026年3月12日
7、到期日	2026年3月12日
8、债券余额	3.04
9、截止报告期末的利率(%)	7.40
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。债券存续期后五年本金随利息的支付一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价、协议
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	浙江湖州南浔经济建设开发有限公司2021年非公开发行绿色公司债券(第一期)
2、债券简称	G21浔开1
3、债券代码	197249.SH
4、发行日	2021年9月28日
5、起息日	2021年9月29日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年9月29日
7、到期日	2026年9月29日
8、债券余额	3.80
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
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，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	五矿证券有限公司
13、受托管理人（如有）	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者非公开发行，发行对象不超过200人
15、适用的交易机制	报价、询价、协议
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	浙江湖州南浔经济建设开发有限公司2021年非公开发行绿色公司债券(第二期)
2、债券简称	G21浔开2

3、债券代码	197758.SH
4、发行日	2021年12月9日
5、起息日	2021年12月10日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年12月10日
7、到期日	2026年12月10日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.70
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，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	五矿证券有限公司
13、受托管理人（如有）	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者非公开发行，发行对象不超过200人
15、适用的交易机制	报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

债券代码：177840.SH

债券简称：21浔发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在报告期内未到行权期，未触发执行。

债券代码：162157.SH

债券简称：19浔发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在报告期内未到行权期，未触发执行。

债券代码：196587.SH

债券简称：21浔发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：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期，未触发执行。

债券代码：197758.SH

债券简称：G21浔开1

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在报告期内未到行权期，未触发执行。

债券代码：197249.SH

债券简称：G21 浔开 2

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在报告期内未到行权期，未触发执行。

债券代码：194006.SH

债券简称：22 浔开 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在报告期内未到行权期，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

债券代码：166874.SH

债券简称：20 浔发 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约保护条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发执行。

债券代码：177840.SH

债券简称：21 浔发 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约保护、加速清偿保护

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发执行。

债券代码：196587.SH

债券简称：21 浔发 02

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约保护、加速清偿保护

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发执行。

债券代码：197758.SH

债券简称：G21 浔开 2

债券约定的投资者保护条款：  
 发行人偿债保障措施承诺、交叉保护承诺  
 投资者保护条款的触发和执行情况：  
 未触发执行

债券代码：194006.SH  
 债券简称：22浔开01  
 债券约定的投资者保护条款：  
 发行人偿债保障措施承诺、交叉保护承诺  
 投资者保护条款的触发和执行情况：  
 未触发执行

#### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金  
 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197249.SH

债券简称	G21浔开1
募集资金总额	3.80
募集资金报告期内使用金额	2.13
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正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	南浔经济开发区5G智能制造产业园项目建设、偿还有息债务及补充流动资金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	南浔经济开发区5G智能制造产业园项目建设、偿还有息债务及补充流动资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<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）	南浔经济开发区5G智能制造产业园项目处于前期投入阶段，尚未产生收益

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197758.SH

债券简称	G21 浔开 2
募集资金总额	4.50
募集资金报告期内使用金额	3.82
募集资金期末余额	0.65
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正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	南浔经济开发区 5G 智能制造产业园项目建设、偿还有息债务及补充流动资金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	南浔经济开发区 5G 智能制造产业园项目建设、偿还有息债务及补充流动资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<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）	南浔经济开发区 5G 智能制造产业园项目处于前期投入阶段，尚未产生收益

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194006.SH

债券简称	22 浔开 01
募集资金总额	1.88
募集资金报告期内使用金额	1.28
募集资金期末余额	0.59
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正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于疫情防控支出
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	全部用于疫情防控支出
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：166874.SH

债券简称	20浔发01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、担保 本期债券无担保。</p> <p>二、偿债计划 （一）利息的支付 本期债券的付息日期为2021年至2023年每年的5月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。 （二）本金的偿付 本期债券的兑付日期为2023年5月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。</p> <p>三、偿债保障措施 设立募集资金及偿债专项账户、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、制定并严格执行资金管理计划、切实做到专款专用、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露等。 在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，发行人将至少采取如下措施： （1）不向股东分配利润；</p>

	<p>(2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；</p> <p>(3) 限制公司向第三方出售或抵押主要资产；</p> <p>(4) 调减公司董事和高级管理人员的工资和奖金等；</p> <p>(5) 主要责任人不得调离等措施。</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	已按照募集说明书约定执行。

债券代码：162157.SH

债券简称	19浔发01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	湖州南浔城市投资发展集团有限公司提供保证担保
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	已按募集说明书的相关承诺执行

债券代码：127847.SH、1880162.IB

债券简称	18浔开01、PR浔开01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司提供保证担保
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	已按照募集说明书执行

债券代码：152119.SH、1980040.IB

债券简称	19浔经债（上交所）、19浔开债（银行间）
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司提供保证担保
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	已按照募集说明书执行

况	
---	--

债券代码：197249.SH

债券简称	G21 浔开 1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无担保</p> <p>其他偿债保障措施：</p> <p>（一）制定《债券持有人会议规则》</p> <p>发行人已按照《管理办法》的要求制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期公司债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。有关债券持有人会议规则的具体内容，详见本募集说明书“第八节债券持有人会议”。</p> <p>（二）设立专门的偿付工作小组</p> <p>发行人指定财务融资部牵头负责协调本期债券偿付工作，并通过公司其他相关部门在财务预算中落实本期债券本息兑付资金，保证本息如期偿付，维护债券持有人利益。公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金偿付及与之相关的工作。组成人员包括公司财务融资部等相关部门，保证本息偿付。</p> <p>（三）制定并严格执行资金管理计划</p> <p>本期债券发行后，发行人将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，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，以充分保障投资者的利益。</p> <p>（四）聘请债券受托管理人</p> <p>发行人已按照《管理办法》聘请了五矿证券有限公司为本期公司债券的受托管理人，签订了《债券受托管理协议》。在本期公司债券的存续期内，债券受托管理人依照协议的约定维护公司债券持有人的利益。</p> <p>（五）严格履行信息披露义务</p> <p>发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。公司将按债券受托管理协议及相关主管部门的有关规定进行重大事项信息披露。</p> <p>（六）发行人承诺</p> <p>公司承诺按照本期债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息时，在法律、法规允许范围内，根据公司和市场的具体情况做出如下决议并采取相应措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、不向股东分配利润；</li> <li>2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；</li> <li>3、调减或停发董事和高级管理人员工资和奖金；</li> <li>4、主要责任人不得调离。</li> </ol>
担保、偿债计划及其他偿债	不适用

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	已按照募集说明书执行

债券代码：197758.SH

债券简称	G21 浔开 2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无担保，其他保障措施：</p> <p>（一）制定《债券持有人会议规则》          发行人已按照《管理办法》的要求制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期公司债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。有关债券持有人会议规则的具体内容，详见本募集说明书“第八节债券持有人会议”。</p> <p>（二）设立专门的偿付工作小组          发行人指定财务融资部牵头负责协调本期债券偿付工作，并通过公司其他相关部门在财务预算中落实本期债券本息兑付资金，保证本息如期偿付，维护债券持有人利益。公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金偿付及与之相关的工作。组成人员包括公司财务融资部等相关部门，保证本息偿付。</p> <p>（三）制定并严格执行资金管理计划          本期债券发行后，发行人将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，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，以充分保障投资者的利益。</p> <p>（四）聘请债券受托管理人          发行人已按照《管理办法》聘请了五矿证券有限公司为本期公司债券的受托管理人，签订了《债券受托管理协议》。在本期公司债券的存续期内，债券受托管理人依照协议的约定维护公司债券持有人的利益。</p> <p>（五）严格履行信息披露义务          发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。公司将按债券受托管理协议及相关主管部门的有关规定进行重大事项信息披露。</p> <p>（六）发行人承诺          公司承诺按照本期债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息时，在法律、法规允许范围内，根据公司和市场的具体情况做出如下决议并采取相应措施：          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</p>

	； 3、调减或停发董事和高级管理人员工资和奖金； 4、主要责任人不得调离。
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	已按照募集说明书执行

债券代码：177840.SH

债券简称	21浔发01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、担保</p> <p>本期债券设有差额补偿和现金流超额覆盖增信机制。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>（一）利息的支付</p> <p>本期债券的付息日期为2022年至2033年每年的4月22日，若发行人在本期债券存续期的第3年度末、第6年末、第9年末行使赎回选择权，则赎回部分债券的付息日期分别为2022年至2024年每年的4月22日、2022年至2027年每年的4月22日、2022年至2030年每年的4月22日（如遇法定节假日或休息日，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）。若持有人在本期债券存续期的第3年度末、第6年末、第9年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日期分别为2022年至2024年每年的4月22日、2022年至2027年每年的4月22日、2022年至2030年每年的4月22日（如遇法定节假日或休息日，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）。</p> <p>（二）本金的偿付</p> <p>本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，在债券存续期内的第4至12年末分别按照债券发行总额的6.50%、8.00%、10.00%、11.00%、12.00%、13.00%、14.00%、14.00%、11.50%的比例偿还债券本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的兑付日期为2024年至2033年每年4月22日，若发行人在本期债券存续期的第3年度末、第6年末、第9年末行使赎回选择权，则赎回部分的债券的兑付日期分别为2024年4月22日、2025年至2027年每年4月22日、2025年至2030年每年4月22日。若持有人在本期债券存续期的第3年度末、第6年末、第9年末行使回售选择权，则回售部分的债券的兑付日期分别为2024年4月22日、2025年至2027年每年4月22日、2025年至2030年每年4月22日（如遇法定节假日或休息日，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）。</p> <p>三、偿债保障措施：</p> <p>设立募集资金及偿债专项账户、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、制定并严格执行资金管理计划、切实做到专款专用、设立专门的偿债工作小组、严格的</p>

	<p>信息披露等。</p> <p>在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，发行人将至少采取如下措施：</p> <p>（1）不向股东分配利润；</p> <p>（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；</p> <p>（3）限制公司向第三方出售或抵押主要资产；</p> <p>（4）调减公司董事和高级管理人员的工资和奖金等；</p> <p>（5）主要责任人不得调离等措施。</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	已按照募集说明书约定执行

债券代码：196587.SH

债券简称	21浔发02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、担保</p> <p>本期债券设有差额补偿和现金流超额覆盖增信机制。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>（一）利息的支付</p> <p>本期债券的付息日期为2022年至2033年每年的7月27日，若发行人在本期债券存续期的第3年度末、第6年末、第9年末行使赎回选择权，则赎回部分债券的付息日期分别为2022年至2024年每年的7月27日、2022年至2027年每年的7月27日、2022年至2030年每年的7月27日（如遇法定节假日或休息日，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）。若持有人在本期债券存续期的第3年度末、第6年末、第9年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日期分别为2022年至2024年每年的7月27日、2022年至2027年每年的7月27日、2022年至2030年每年的7月27日（如遇法定节假日或休息日，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）。</p> <p>（二）本金的偿付</p> <p>本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，在债券存续期内的第4至12年末分别按照债券发行总额的6.50%、8.00%、10.00%、11.00%、12.00%、13.00%、14.00%、14.00%、11.50%的比例偿还债券本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的兑付日期为2024年至2033年每年7月27日，若发行人在本期债券存续期的第3年度末、第6年末、第9年末行使赎回选择权，则赎回部分的债券的兑付日期分别为2024年7月27日、2025年2027年每年7月27日、2025年至2030年每年7月27日。若持有人在本期债券存续期的第3年度末、第6年末、第9年末行使回售选择权，则回售部分的债券的兑付日期分别为2024年7月27日、2025年至2027年每年7月27日、2025年至2030年每年7月27日（如遇法定</p>

	<p>节假日或休息日，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）。</p> <p>三、偿债保障措施</p> <p>设立募集资金及偿债专项账户、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、制定并严格执行资金管理计划、切实做到专款专用、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露等。</p> <p>在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，发行人将至少采取如下措施：</p> <p>（1）不向股东分配利润；</p> <p>（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；</p> <p>（3）限制公司向第三方出售或抵押主要资产；</p> <p>（4）调减公司董事和高级管理人员的工资和奖金等；</p> <p>（5）主要责任人不得调离等措施。</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	已按照募集说明书约定执行

债券代码：194006.SH

债券简称	22浔开01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	湖州南浔新开建设集团有限公司提供保证担保
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	已按照募集说明书约定执行

### 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 未经审计

#### 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

### 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%的主要资产项目

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（%）	上年末余额	变动比例（%）
交易性金融资产	-	-	0.16	-100.00
应收票据	0.03	0.01	-	100.00
应收账款	12.33	3.83	3.53	249.52
其他流动资产	-	-	0.0036	-99.99

发生变动的的原因：

交易性金融资产减少主要系报告期内结构性存款全部到期所致；

应收票据增加主要系报告期内新增银行承兑汇票所致；

应收账款增加主要系报告期内公司代建收入一般年底回款导致应收账款增加所致；

其他流动资产减少主要系报告期内待抵扣进项税额大幅减少所致。

#### （二）资产受限情况

##### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	22.48	7.60	-	33.79
投资性房地产	18.16	2.59	-	14.27
存货	195.81	6.33	-	3.24
合计	236.45	16.52	—	—

##### 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%的主要负债项目

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	1.23	0.75	0.73	68.48
应付职工薪酬	0.02	0.01	0.04	-58.78
一年内到期的非流动负债	27.99	17.14	14.33	95.37

发生变动的的原因：

应付票据增加主要系报告期内银行承兑汇票增加所致；

应付职工薪酬减少主要系报告期内短期薪酬减少所致；

一年内到期的非流动负债增加主要系一年内到期的长期借款和其他长期负债增加所致。

### （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：129.81亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额145.50亿元，有息债务同比变动12.08%。

2. 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55.14亿元，占有息债务余额的37.90%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券10.85亿元；银行贷款余额80.70亿元，占有息债务余额的55.46%；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9.65亿元，占有息债务余额的6.64%。

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）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	-	14.53	40.61	55.14
银行贷款	-	6.24	13.95	60.51	80.70
其他有息债务	-	-	1.92	7.73	9.65
合计	-	6.24	30.39	108.86	145.50

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额4.94亿元人民币，且在2022年下半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：1.24亿元

报告期非经常性损益总额：0.01亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

#### （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

主要系存货、经营性应收项目、经营性应付项目等影响经营性活动现金流量而对净利润无影响的项目变动金额较大所致。

### 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：17.50亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：4.15亿元，收回：4.50亿元；

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

无。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：17.15亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0亿元。

#### （二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：10.84%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：  
由于业务需要形成的往来款。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	0	0
尚未到期，且到期日在6个月内（含）的	0	0
尚未到期，且到期日在6个月-1年内（含）的	0	0
尚未到期，且到期日在1年后的	17.15	100%
合计	17.15	100%

## 3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前5名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
湖州市南浔新城投资发展有限公司	3.15	13.75	正常	往来款	预计2023年前收回	3年以内
湖州南浔新城慧来家园建设开发有限公司	1.00	1.00	正常	往来款	预计2023年前收回	3年以内
湖州南浔鑫隆贸易有限公司	0	0.8	正常	往来款	预计2023年前收回	3年以内
浙江湖州临杭城镇化建设有限公司	0	0.5	正常	往来款	预计2023年前收回	3年以内
湖州市南浔区交通投资集团有限公司	0	0.5	正常	往来款	预计2023年前收回	3年以内

## （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：9.34亿元

报告期末对外担保的余额：18.96亿元

报告期对外担保的增减变动情况：9.62亿元

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、关于重大未决诉讼情况**

□适用 √不适用

**十一、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

**十二、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、发行人为永续期公司债券发行人**

□适用 √不适用

**四、发行人为其他特殊品种债券发行人**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	197249.SH
债券简称	G21 浔开 1
债券余额	3.80
募集资金使用的具体领域	用于南浔经济开发区 5G 智能制造产业园项目建设、偿还有息债务及补充流动资金
项目或计划进展情况及效益	南浔经济开发区 5G 智能制造产业园项目处于前期投入阶段，尚未产生收益

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	197758.SH
债券简称	G21 浔开 2
债券余额	4.50

募集资金使用的具体领域	用于南浔经济开发区 5G 智能制造产业园项目建设、偿还有息债务及补充流动资金
项目或计划进展情况及效益	南浔经济开发区 5G 智能制造产业园项目处于前期投入阶段，尚未产生收益

#### 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中期报告、半年度财务信息。

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，  
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为浙江湖州南浔经济建设开发有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)

浙江湖州南浔经济建设开发有限公司  
2022年8月31日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：浙江湖州南浔经济建设开发有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,247,830,222.33	2,079,244,393.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		16,000,000.00
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	2,600,000.00	
应收账款	1,232,687,093.87	352,677,152.43
应收款项融资		
预付款项	579,978.61	556,537.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,179,137,493.61	2,081,364,362.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,580,643,306.59	18,559,104,624.44
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	20.35	363,524.02
流动资产合计	25,243,478,115.36	23,089,310,594.92
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	64,106,091.30	72,704,494.68
其他权益工具投资	1,800,000.00	1,800,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,816,259,100.00	1,816,259,100.00
固定资产	483,525,397.69	477,326,550.09
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,546,231,887.42	4,642,340,704.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	79,984.12	91,410.40
递延所得税资产	6,258,006.23	6,163,260.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,918,260,466.76	7,016,685,520.45
资产总计	32,161,738,582.12	30,105,996,115.37
<b>流动负债：</b>		
短期借款	864,684,652.78	675,468,622.22
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	122,987,961.39	72,996,876.20
应付账款	56,795,126.25	48,337,400.65
预收款项		
合同负债	404,623.58	322,945.28
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	1,802,763.84	4,373,940.69
应交税费	417,454,047.95	370,205,368.25
其他应付款	836,246,397.68	650,078,090.06
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,798,855,826.93	1,432,622,752.58
其他流动负债	24,277.42	19,376.72
流动负债合计	5,099,255,677.82	3,254,425,372.65

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	6,053,843,652.77	4,943,445,613.89
应付债券	4,174,701,861.48	5,087,872,285.59
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	343,438,653.73	427,702,600.58
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	207,580,239.97	207,580,239.97
其他非流动负债	455,000,000.00	480,000,000.00
非流动负债合计	11,234,564,407.95	11,146,600,740.03
负债合计	16,333,820,085.77	14,401,026,112.68
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,143,036,447.03	11,143,036,447.03
减：库存股		
其他综合收益	597,989,969.89	597,989,969.89
专项储备		
盈余公积	162,275,544.31	162,275,544.31
一般风险准备		
未分配利润	1,904,770,869.55	1,782,925,000.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,808,072,830.78	15,686,226,962.16
少数股东权益	19,845,665.57	18,743,040.53
所有者权益（或股东权益）合计	15,827,918,496.35	15,704,970,002.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,161,738,582.12	30,105,996,115.37

公司负责人：厉波 主管会计工作负责人：沈晓强 会计机构负责人：毛萍萍

### 母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：浙江湖州南浔经济建设开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,898,101,893.82	1,689,711,080.25

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	892,642,488.49	223,731,038.34
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	2,890,504,938.70	2,498,342,514.20
其中：应收利息		
应收股利		
存货	15,506,849,653.03	14,924,375,082.15
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	21,188,098,974.04	19,336,159,714.94
<b>非流动资产：</b>		
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	1,341,406,481.50	1,219,469,284.88
其他权益工具投资	1,800,000.00	1,800,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,702,594,300.00	1,702,594,300.00
固定资产	481,366,165.83	474,873,867.71
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	529,375,000.00	543,125,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,467,970.98	3,467,970.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,060,009,918.31	3,945,330,423.57
资产总计	25,248,108,892.35	23,281,490,138.51
<b>流动负债：</b>		
短期借款	405,500,000.00	105,500,000.00

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	122,987,961.39	72,996,876.20
应付账款	350,102,457.97	350,102,457.97
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	361,170,312.39	330,989,560.33
其他应付款	1,815,345,588.64	1,506,469,985.79
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	2,607,305,826.93	1,372,522,752.58
其他流动负债		
流动负债合计	5,662,412,147.32	3,738,581,632.87
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,041,496,000.00	3,998,096,000.00
应付债券	4,174,701,861.48	5,087,872,285.59
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	313,438,653.73	397,702,600.58
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	201,226,317.79	201,226,317.79
其他非流动负债	455,000,000.00	480,000,000.00
非流动负债合计	10,185,862,833.00	10,164,897,203.96
负债合计	15,848,274,980.32	13,903,478,836.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,891,205,146.91	4,891,205,146.91
减：库存股		
其他综合收益	578,928,203.37	578,928,203.37
专项储备		
盈余公积	162,275,544.31	162,275,544.31
未分配利润	1,767,425,017.44	1,745,602,407.09

所有者权益（或股东权益）合计	9,399,833,912.03	9,378,011,301.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,248,108,892.35	23,281,490,138.51

公司负责人：厉波 主管会计工作负责人：沈晓强 会计机构负责人：毛萍萍

**合并利润表**  
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	859,730,209.81	771,524,747.28
其中：营业收入	859,730,209.81	771,524,747.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	775,628,515.78	853,110,221.08
其中：营业成本	673,257,821.17	711,890,400.92
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	1,853,741.10	2,204,625.15
销售费用		
管理费用	57,018,693.43	98,291,176.22
研发费用	1,148,051.74	1,057,606.35
财务费用	42,350,208.34	39,666,412.44
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	43,560,329.86	175,232,443.08
投资收益（损失以“-”号填列）	-384,403.38	15,119,909.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-3,445,802.84	-5,653,159.35
资产减值损失（损失以“-”号填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	123,831,817.67	103,113,719.20
加：营业外收入	326,893.07	
减：营业外支出	5,824.18	6,068.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	124,152,886.56	103,107,651.20
减：所得税费用	961,512.90	-317,190.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	123,191,373.66	103,424,841.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	123,191,373.66	103,424,841.84
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
（二）按所有权归属分类	123,191,373.66	103,424,841.84
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列)	121,845,868.62	102,137,935.29
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	1,345,505.04	1,286,906.55
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	123,191,373.66	103,424,841.84
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	121,845,868.62	102,137,935.29
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,345,505.04	1,286,906.55
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：厉波 主管会计工作负责人：沈晓强 会计机构负责人：毛萍萍

### 母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	639,221,026.07	575,325,295.97
减：营业成本	584,593,401.66	522,197,539.19
税金及附加		1,774,898.70
销售费用		
管理费用	31,985,657.32	30,517,373.39
研发费用		
财务费用	40,746,576.31	39,495,255.70
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	43,511,052.14	175,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-598,403.38	14,849,307.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资		

产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,985,429.19	-5,573,848.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,822,610.35	165,615,688.77
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,822,610.35	165,615,688.77
减：所得税费用		-1,393,462.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,822,610.35	167,009,150.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,822,610.35	167,009,150.77
（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	21,822,610.35	167,009,150.77
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：厉波 主管会计工作负责人：沈晓强 会计机构负责人：毛萍萍

### 合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	57,272,471.95	190,333,936.13
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	689,899,173.27	303,747,620.73
经营活动现金流入小计	747,171,645.22	494,081,556.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,635,039,300.08	1,628,070,106.04
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	11,141,305.93	10,297,086.89
支付的各项税费	3,438,099.37	
支付其他与经营活动有关的现金	654,163,525.71	559,425,780.43
经营活动现金流出小计	2,303,782,231.09	2,197,792,973.36
经营活动产生的现金流量净	-1,556,610,585.87	-1,703,711,416.50

额		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		387,480.67
投资支付的现金		10,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计		10,387,480.67
投资活动产生的现金流量净额	8,000,000.00	-10,387,480.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,361,000,000.00	2,378,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	511,943,505.58	1,305,720,000.00
筹资活动现金流入小计	2,872,943,505.58	3,684,620,000.00
偿还债务支付的现金	1,014,360,000.00	1,390,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,327,777.59	46,035,647.12
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	423,397,257.40	321,242,415.65
筹资活动现金流出小计	1,483,085,034.99	1,757,928,062.77
筹资活动产生的现金流量净额	1,389,858,470.59	1,926,691,937.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-158,752,115.28	212,593,040.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,647,063,482.51	1,066,207,074.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,488,311,367.23	1,278,800,115.04

公司负责人：厉波 主管会计工作负责人：沈晓强 会计机构负责人：毛萍萍

## 母公司现金流量表

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		495,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,149,583,354.34	676,962,674.11
经营活动现金流入小计	1,149,583,354.34	677,457,674.11
购买商品、接受劳务支付的现金	910,772,021.07	1,489,513,483.94
支付给职工及为职工支付的现金	3,711,910.65	4,256,015.75
支付的各项税费	144,244.60	
支付其他与经营活动有关的现金	1,134,652,702.91	698,280,564.50
经营活动现金流出小计	2,049,280,879.23	2,192,050,064.19
经营活动产生的现金流量净额	-899,697,524.89	-1,514,592,390.08
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,551,819.00	
投资支付的现金	130,535,600.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	149,087,419.00	10,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-141,087,419.00	-10,000,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,775,500,000.00	1,305,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	461,943,505.58	1,220,720,000.00
筹资活动现金流入小计	2,237,443,505.58	2,526,220,000.00
偿还债务支付的现金	518,360,000.00	375,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206,304,866.28	45,701,908.24
支付其他与筹资活动有关的现金	470,940,825.84	221,242,415.65
筹资活动现金流出小计	1,195,605,692.12	642,344,323.89

筹资活动产生的现金流量净额	1,041,837,813.46	1,883,875,676.11
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	1,052,869.57	359,283,286.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,342,535,169.15	785,139,482.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,343,588,038.72	1,144,422,768.26

公司负责人：厉波 主管会计工作负责人：沈晓强 会计机构负责人：毛萍萍

