

---

湖州莫干山高新集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

## 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。

发行人及其全体董事、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发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

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”等有关章节内容没有重大变化。

## 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.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
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.....	23
四、 公司债券募集资金使用情况.....	24
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	29
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	29
七、 中介机构情况.....	33
第三节 报告期内重要事项.....	35
一、 财务报告审计情况.....	35
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	35
三、 合并报表范围调整.....	36
四、 资产情况.....	37
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	38
六、 负债情况.....	39
七、 利润及其他损益来源情况.....	41
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	42
九、 对外担保情况.....	42
十、 重大诉讼情况.....	42
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	42
十二、 向普通投资者披露的信息.....	43
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	43
一、 发行人为可交换债券发行人.....	43
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.....	43
三、 发行人为绿色债券发行人.....	43
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	43
五、 其他特定品种债券事项.....	43
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	43
第六节 备查文件目录.....	44
财务报表.....	46
附件一： 发行人财务报表.....	46

## 释义

发行人/高新集团/本公司/公司	指	湖州莫干山高新集团有限公司
本报告、年度报告	指	湖州莫干山高新集团有限公司公司债券 2022 年年度报告
董事或董事会	指	本公司董事或董事会
监事或监事会	指	本公司监事或监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券业协会	指	中国证券业协会
中信证券	指	中信证券股份有限公司
中天国富	指	中天国富证券有限公司
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
五矿证券	指	五矿证券有限公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
登记公司、登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司
20 高新 01	指	湖州莫干山高新集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）
20 高新 02	指	湖州莫干山高新集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
20 高新 03	指	湖州莫干山高新集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）
21 高新 01	指	湖州莫干山高新集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
21 高新 02	指	湖州莫干山高新集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）
22 高新 D3	指	湖州莫干山高新集团有限公司 2022 年非公开发行短期公司债券（第三期）
22 高新 02	指	湖州莫干山高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
22 高新 03	指	湖州莫干山高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
22 高新 04	指	湖州莫干山高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）
22 高新债 01、22 高新 01	指	2022 年第一期湖州莫干山高新集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券
23 高新 01	指	湖州莫干山高新集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
23 高新 D1	指	湖州莫干山高新集团有限公司 2023 年非公开发行短期公司债券（第一期）
23 高新 D2	指	湖州莫干山高新集团有限公司 2023 年非公开发行短期公司债券（第二期）
23 高新债 01、23 高新 02	指	2023 年第一期湖州莫干山高新集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券
实际控制人	指	湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包

		括法定假日或休息日)
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（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假日）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	湖州莫干山高新集团有限公司
中文简称	高新集团
外文名称（如有）	Huzhou Moganshan High-tech Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	沈志刚
注册资本（万元）	1,000,000
实缴资本（万元）	1,000,000
注册地址	浙江省湖州市 德清县舞阳街道曲园南路707号2幢801室
办公地址	浙江省湖州市 德清县舞阳街道曲园南路707号2幢801室
办公地址的邮政编码	313200
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	丁曼
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	副总经理
联系地址	浙江省湖州市德清县舞阳街道曲园南路707号2幢801室
电话	0572-8229363
传真	0572-8886171
电子信箱	120545010@qq.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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：湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会

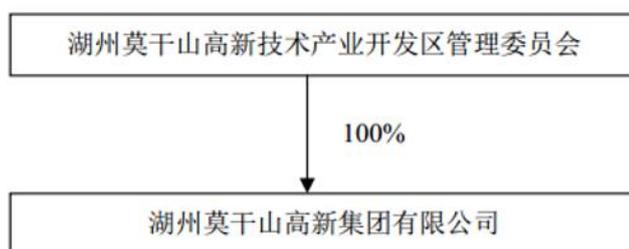
报告期末控股股东资信情况：报告期末控股股东为政府相关部门，不适用

报告期末实际控制人资信情况：报告期末控股股东为政府相关部门，不适用

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100.00%，不存在受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100.00%，不存在受限

发行人与控股股东、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、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

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	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
监事	潘军杰	监事	辞任	2022-08-31	2022-08-31
监事	凌雨晴	监事	辞任	2022-08-31	2022-08-31

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

监事	严芸菲	监事	就任	2022-08-31	2022-08-31
监事	万芳	监事	就任	2022-08-31	2022-08-31

## （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：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 18.18%。

## （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：

发行人的法定代表人：沈志刚

发行人的董事长或执行董事：沈志刚

发行人的其他董事：姚欢亮、丁曼、彭苗斌、唐燕红

发行人的监事：陈晓峰、严芸菲、万芳、李霞、沈艾丽

发行人的总经理：姚欢亮

发行人的财务负责人：丁曼

发行人的其他非董事高级管理人员：闫丰

## 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、主营业务开展情况

公司是湖州莫干山高新技术产业开发区（以下简称“莫干山高新区”）最重要的基础设施建设主体，主要承担莫干山高新区土地整理、基础设施建设、国有资产管理等任务。公司主营业务包括土地平整业务、物资销售业务和其他业务（房屋销售和租赁等）；土地平整业务实施主体主要为合并范围内子公司德清联创科技新城建设有限公司、德清恒丰建设发展有限公司和德清同创建设发展有限公司；物资销售业务主要由合并范围内子公司德清恒创建设发展有限公司负责运营，主要涉及建材销售、有色金属、化妆品原料、电子元器件等产品；其他业务为莫干山高新区部分产业园建设及运营，包括产业园售房和租赁等业务。

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

#### （1）所处行业情况

##### 1）土地开发整理行业

近年来全国土地成交价格上涨速度呈现放缓趋势，但随着我国经济的持续发展，城镇化建设进程不断加快，尤其是国家对保障性住房建设的大力扶持，土地平整行业的发展将得到进一步的推动，未来几年土地平整市场将继续保持良好的发展态势。

在浙江土地供给高度紧张背景下，充足的土地资源为德清县的长久持续发展奠定了扎实的基础。德清县将继续围绕改善民生这一重点，结合城乡低效用地再开发政策，提高土地使用效率，完成“四好农村路”、城乡危旧房治理改造等项目。

##### 2）基础设施建设行业

基础设施建设行业是国家重点发展的行业，符合国家产业政策。近年来我国的城市化率已从 2008 年的 45.68% 上升到 2020 年的 63.89%，而参照国际标准及世界各国城市化的经

验，城市化水平超过 30%以后，进入工业社会，城市人口猛增，因此从我国的城市化水平来看，我国仍处于城市化加速阶段。根据国务院发展研究中心研究报告，未来 15 年，我国城镇化速度仍然有望快速推进，2035 年我们常住人口的城市化率有望达到 70%以上。

近年来，德清县政府着眼于“有文化、有产业、有特色”的城镇发展定位，全面启动了“美丽城镇”建设五年行动。建设“美丽城镇”，首先要解决的就是基础设施不足的问题。为此，县政府大力推进基建行业发展，不仅设立了设立“美丽城镇”建设专项补助基金，还围绕违建整治、路网提升、公共设施完善等方面编制了详细的规划方案，致力于解决农村基础设施落后、城镇街道布局复杂等问题。

### 3) 保障性住房

保障性住房建设一直受到国家的高度重视。2007 年，国务院出台了《关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》（国发〔2007〕24 号），明确保障性住房建设的总体要求和基本原则，并完善了相关建设制度；2008 年底，国务院下发了《国务院办公厅关于促进房地产市场健康发展的若干意见》（国办发〔2008〕131 号），指出要加大保障性住房建设力度；2009 年，国家制定了保障性住房发展规划，对我国保障性住房的长期发展制定了指导方针；2010 年，国务院出台了《关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发〔2010〕10 号），明确要加快保障性安居工程建设。同时，地方各级政府纷纷响应国家号召，出台了一系列保障性住房建设文件，促进当地保障性住房事业的发展。

近些年来，德清县人民政府认真贯彻并落实了国家和浙江省政府出台的一系列关于加强保障性住房建设的政策，并取得了显著成就。2014 年以来，相继开工并完成了武康城南保障性住房二期、乾元保障性住房等保障性住房建设项目，为当地弱势群体提供了基础的住房保障。此外，德清县政府从户籍改革制度出发，推动了住房保障的城乡一体化进程，使保障性住房的申请对象从原先的城镇户籍居民扩大到了德清所有户籍居民。

## （2）公司所处行业地位

公司作为莫干山高新区重要的基础设施建设和国有资产经营管理主体，在高新区及德清县城市建设中起重要作用，并得到了德清县人民政府的大力支持，使公司在对应城市基础设施建设、安置房等业务领域继续发展壮大，在当地具有不可替代的地位，各项业务均具有良好的发展前景。

### 1) 区位优势明显

2022 年，德清县实现生产总值 658.20 亿元，按可比价计算同比增长 3.80%；财政总收入 132.50 亿元，扣除留抵退税因素后同比增长 3.60%；实现一般公共预算收入 79.80 亿元，扣除留抵退税因素后同比增长 0.40%。

发行人所在的湖州莫干山高新技术产业开发区前身为德清经济开发区，2015 年 2 月更名为湖州莫干山高新技术产业园区，同年 9 月，经国务院批准升级为国家高新技术产业开发区，并于 2016 年 2 月正式挂牌。

莫干山高新区管辖区域总面积 74.74 平方公里，具体分为地理信息产业园、城北高新园、智能生态城（原康乾新区）和通用航空产业园。

### 2) 实际控制人的大力支持

公司作为湖州莫干山高新技术产业开发区重点打造的综合性建设开发及国有资产管理经营的核心主体，在园区有着举足轻重的地位，并且为改善园区基础设施做出了重要的贡献。

公司自成立以来获得实际控制人在资源方面的支持力度较大。2021 年和 2022 年，发行人取得的政府补贴收入分别为 60,520.26 万元和 58,093.39 万元。

### 3) 显著的区域竞争优势和综合经营优势

发行人作为湖州莫干山高新技术产业开发区重点打造的综合性建设开发及国有资产管

理经营的核心主体，主要负责该区的基础设施建设、土地平整等业务，在土地平整、基础设施建设等业务方面具有显著的区域竞争优势。

#### 4) 良好的资信水平、融资能力和财务状况

公司作为德清县国有企业，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。

### 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） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

报告期内，公司新增租赁业务收入 1.01 亿元，实现毛利润 0.20 亿元，占营业利润的比重为 12.93%，超过 10%，主要系公司新设莫干山融资租赁（天津）有限公司，该公司实现融资租赁业务相关收入所致。

根据浙江省人民政府发布关于印发浙江省国资国企改革“十四五”规划的通知，支持规模较大、能力较强的地方投融资平台公司整合金融牌照，逐步向综合性金融控股集团发展。发行人新增融资租赁业务充分响应省政府文件精神号召，有利于依托自身资金优势，实现金融资源集中，同时促进主营业务收入多元化，增强风险抵御能力。

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1) 业务板块情况

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 (%)
土地开发	2.44	1.92	21.17	10.61	3.43	2.70	21.30	16.35
代建工程	3.25	3.20	1.78	14.14	2.26	2.23	1.34	10.77
物资销售	13.30	13.18	0.81	57.74	13.30	13.18	0.91	63.36
租赁收入	1.01	0.82	19.27	4.41	-	-	-	-
其他	3.01	2.38	21.04	13.10	2.00	1.44	27.80	9.53
合计	23.01	21.50	6.57	100.00	20.99	19.55	6.85	100.00

#### (2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

公司不存在占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的细分产品（或服务）。

### 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）2022 年度，公司代建工程业务收入同比增加 44.06%，成本同比增加 43.42%，毛利率同比增加 32.90%，主要系受工程进度影响，当年度完工结算的代建项目较多，且收入按成本加成比例有所上升所致。

（2）2022 年度，公司新增租赁业务，实现营业收入 1.01 亿元，营业成本 0.82 亿元，营业毛利率 19.27%，主要系公司新设莫干山融资租赁（天津）有限公司开展融资租赁业务所致。

（3）2022 年度，公司其他业务营业收入同比增加 50.73%，营业成本增加 64.83%，主要系当年度劳务派遣业务受用工需求增加而大幅扩张所致。

#### （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

未来公司将围绕重点业务、重点项目，切实发挥其在产业发展、城市开发和基础设施建设中的主体和引导作用，让公司在莫干山高新区的建设发展中真正承担起责任，为当地群众服务，帮助莫干山高新区进一步打开区域及世界名誉。

公司将进一步创新资产经营方式，消化、吸收、重组改造劣质资产，培育、孵化风险资产为优质资产，探索资产证券化路径，不断提升国有资产经营效益，加强与国有投资公司、管理公司、基金公司等投融资平台和金融类公司合作，积极开拓市场，探索适合集团投资业务发展的新路径，畅通投融资渠道。

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

无。

## 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

公司具有独立的企业法人资格，具有与股东严格分开的独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，具有完备的公司治理结构，自主经营，自负盈亏。公司的独立性表现在以下五个方面：

（一）资产独立

公司合法拥有生产经营的资产，具备完全独立生产的能力，与控股股东之间产权明晰，资产独立登记、建账、核算和管理，不存在与控股股东共享生产经营资产的情况，不存在被控股股东占用资金、资产等损害公司利益的情况。

（二）人员独立

公司按照国家的劳动法律、法规制定了相关的劳动、人事、薪酬制度。发行人的劳动合同关系、劳动人事制度、社会统筹等事项与股东独立。

（三）机构独立

公司拥有独立的日常办公场所，与控股股东不在同一场所办公，公司各经营管理部门

均独立于控股股东，建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。

#### （四）财务独立

发行人设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理、内部控制制度，独立在银行开户，独立纳税。

#### （五）业务独立

公司设有必需的经营管理部门负责业务经营，经营管理系统独立于控股股东、实际控制人及其控股的其他企业，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或显失公平的关联交易的情况。

### （三） 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

发行人对于关联交易的管理，按照《湖州莫干山高新集团有限公司关联交易管理办法》中有关关联交易的相关条款执行。相关条款对关联人与关联交易的确认、决策权限、决策程序、定价机制等作了明确规定，以保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司的合法权益，同时符合国家有关会计制度及监管部门的相关要求。

#### 1、决策权限

公司与关联自然人达成的交易由公司董事会审议批准。董事会权限以外的关联交易事项，由股东批准，涉及控股股东关联交易由实际控制人审批。公司为关联人提供担保的，均应当在董事会审议通过后提交股东备案。

#### 2、决策程序

有关部门在经营管理过程中，如遇与已确认的关联人实施关联交易的，相关部门须将有关关联交易情况以书面形式报送公司领导，报告必须包括以下内容：关联人的名称、住所；具体关联交易的项目以及交易金额；关联交易价格的定价原则与定价依据；该项关联交易的必要性；其他事项。由董事会审议批准的关联交易，股东应当就该项关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查和讨论，经董事会通过后方可实施。公司股东审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，也不得代理其他股东行使表决权，涉及控股股东的关联交易事项由实际控制人审批。

#### 3、定价机制

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。

市场价：以市场价为准确定商品或劳务的价格及费率。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。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。

### （四） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
出售商品/提供劳务	3.28

#### 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 217.31 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金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

**（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况**

是 否

**（六） 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

## 七、环境信息披露义务情况

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

公司债券基本信息列表（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	湖州莫干山高新集团有限公司 2022 年非公开发行短期公司债券(第三期)
2、债券简称	22 高新 D3
3、债券代码	194759.SH
4、发行日	2022 年 6 月 15 日
5、起息日	2022 年 6 月 17 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 17 日
8、债券余额	5.20
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，到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司, 华福证券有限责任公司, 东亚前海证券有限责任公司, 财通证券股份有限公司

13、受托管理人	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排	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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	湖州莫干山高新集团有限公司2020年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
2、债券简称	20高新01
3、债券代码	167193.SH
4、发行日	2020年7月10日
5、起息日	2020年7月14日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2023年7月14日
7、到期日	2025年7月14日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5年末分别按债券发行总额30%、30%、40%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的一起支付。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	中天国富证券有限公司
13、受托管理人	中天国富证券有限公司
14、投资者适当性安排	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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	湖州莫干山高新集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21高新02
3、债券代码	178908.SH
4、发行日	2021年7月21日
5、起息日	2021年7月23日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2023年7月23日
7、到期日	2026年7月23日
8、债券余额	5.30
9、截止报告期末的利率(%)	4.08
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,国泰君安证券股份有限公

	司,国信证券股份有限公司,中天国富证券有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	湖州莫干山高新集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 高新 02
3、债券代码	167439.SH
4、发行日	2020 年 8 月 14 日
5、起息日	2020 年 8 月 18 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 8 月 18 日
7、到期日	2025 年 8 月 18 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.05
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,国泰君安证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,中天国富证券有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	湖州莫干山高新集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 高新 03
3、债券代码	177064.SH
4、发行日	2020 年 11 月 10 日
5、起息日	2020 年 11 月 12 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 11 月 12 日
7、到期日	2025 年 11 月 12 日
8、债券余额	7.70
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
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,国泰君安证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,中天国富证券有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	湖州莫干山高新集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 高新 01
3、债券代码	177653.SH
4、发行日	2021 年 1 月 26 日
5、起息日	2021 年 1 月 28 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 1 月 28 日
7、到期日	2026 年 1 月 28 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
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, 国泰君安证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司, 中天国富证券有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	湖州莫干山高新集团有限公司 2023 年非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	23 高新 D1
3、债券代码	250391.SH
4、发行日	2023 年 3 月 23 日
5、起息日	2023 年 3 月 27 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 27 日
8、债券余额	9.77
9、截止报告期末的利率(%)	3.69
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司, 华福证券有限责任公司, 东亚前海证券有限责任公司, 财通证券股份有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排	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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
1、债券名称	湖州莫干山高新集团有限公司 2023 年非公开发行短期公司债券(第二期)
2、债券简称	23 高新 D2
3、债券代码	250694.SH
4、发行日	2023 年 4 月 7 日
5、起息日	2023 年 4 月 11 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 11 日
8、债券余额	4.68
9、截止报告期末的利率(%)	3.57
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司, 华福证券有限责任公司, 东亚前海证券有限责任公司, 财通证券股份有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排	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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	湖州莫干山高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	22 高新 04
3、债券代码	114409.SH
4、发行日	2022 年 12 月 15 日
5、起息日	2022 年 12 月 19 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 12 月 19 日
7、到期日	2027 年 12 月 19 日
8、债券余额	3.38
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，按年付息。本期债券到期一次性偿还本金，最后一期利息随本金一并兑付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 中国银河证券股份有限公司, 财达证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	湖州莫干山高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 高新 02
3、债券代码	182542.SH
4、发行日	2022 年 8 月 25 日
5、起息日	2022 年 8 月 29 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 8 月 29 日
7、到期日	2027 年 8 月 29 日
8、债券余额	11.62
9、截止报告期末的利率(%)	3.49
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，按年付息。本期债券到期一次性偿还本金，最后一期利息随本金一并兑付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司,财达证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	湖州莫干山高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 高新 03
3、债券代码	182736.SH
4、发行日	2022 年 9 月 26 日
5、起息日	2022 年 9 月 28 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 9 月 28 日
7、到期日	2027 年 9 月 28 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，按年付息。本期债券到期一次性偿还本金，最后一期利息随本金一并兑付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司,财达证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	湖州莫干山高新集团有限公司 2023 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	23 高新 01
3、债券代码	114684.SH
4、发行日	2023年2月15日
5、起息日	2023年2月17日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年2月17日
8、债券余额	9.55
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，按年付息。本期债券到期一次性偿还本金，最后一期利息随本金一并兑付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司,财达证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2022年第一期湖州莫干山高新集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券
2、债券简称	22 高新债 01、22 高新 01
3、债券代码	2280295.IB(银行间债券),184466.SH(上海)
4、发行日	2022年6月28日
5、起息日	2022年6月30日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2027年6月30日
7、到期日	2029年6月30日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.83
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，按年付息。本期债券到期一次性偿还本金，最后一期利息随本金一并兑付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司,方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	宁波银行股份有限公司湖州分行
14、投资者适当性安排	面向专业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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2023年第一期湖州莫干山高新集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券
2、债券简称	23 高新债 01、23 高新 02

3、债券代码	2380044.IB(银行间债券), 184706.SH(上海)
4、发行日	2023年2月28日
5、起息日	2023年3月6日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2028年3月6日
7、到期日	2030年3月6日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次,同时设本金提前偿还条款,在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金,第3年至第7年利息随当年度应偿还的本金一起支付。投资者行使回售选择权后,自债券存续期第5年起,发行人逐年分别按照剩余债券每百元本金值的20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司,方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码: 167193.SH

债券简称: 20 高新 01

债券约定的选择权条款名称:

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:

是  否

债券代码: 178908.SH

债券简称: 21 高新 02

债券约定的选择权条款名称:

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:

是  否

债券代码: 167439.SH

债券简称: 20 高新 02

债券约定的选择权条款名称:

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:

是 否

债券代码：177064.SH

债券简称：20 高新 03

债券约定的选择权条款名称：

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：

是 否

债券代码：177653.SH

债券简称：21 高新 01

债券约定的选择权条款名称：

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：

是 否

债券代码：114409.SH

债券简称：22 高新 04

债券约定的选择权条款名称：

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：

是 否

债券代码：182542.SH

债券简称：22 高新 02

债券约定的选择权条款名称：

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：

是 否

债券代码：182736.SH

债券简称：22 高新 03

债券约定的选择权条款名称：

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：

是 否

债券代码：184466.SH

债券简称：22 高新 01

债券约定的选择权条款名称：

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：

是 否

债券代码：184706.SH

债券简称：23 高新 02

债券约定的选择权条款名称：

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：

是 否

### 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 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：194759.SH

债券简称：22 高新 D3

债券约定的投资者保护条款名称：

交叉保护承诺,偿债保障承诺

债券代码：167193.SH

债券简称：20 高新 01

债券约定的投资者保护条款名称：

交叉保护承诺,偿债保障承诺

债券代码：178908.SH

债券简称：21 高新 02

债券约定的投资者保护条款名称：

本期债券的制定了一套确保债券安全兑付的保障措施，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；严格信息披露综合保障投资者的利益。

债券代码：167439.SH

债券简称：20 高新 02

债券约定的投资者保护条款名称：

本期债券的制定了一套确保债券安全兑付的保障措施，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；严格信息披露综合保障投资者的利益。

债券代码：177064.SH

债券简称：20 高新 03

债券约定的投资者保护条款名称：

本期债券的制定了一套确保债券安全兑付的保障措施，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；严格信息披露综合保障投资者的利益。

债券代码：177653.SH

债券简称：21 高新 01

债券约定的投资者保护条款名称：

本期债券的制定了一套确保债券安全兑付的保障措施，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；严格信息披露综合保障投资者的利益。

债券代码：250391.SH

债券简称：23 高新 D1

债券约定的投资者保护条款名称：

交叉保护承诺,偿债保障承诺

债券代码：250694.SH  
 债券简称：23 高新 D2  
 债券约定的投资者保护条款名称：  
 交叉保护承诺,偿债保障承诺

债券代码：114409.SH  
 债券简称：22 高新 04  
 债券约定的投资者保护条款名称：  
 交叉保护承诺,偿债保障承诺

债券代码：182542.SH  
 债券简称：22 高新 02  
 债券约定的投资者保护条款名称：  
 交叉保护承诺,偿债保障承诺

债券代码：182736.SH  
 债券简称：22 高新 03  
 债券约定的投资者保护条款名称：  
 交叉保护承诺,偿债保障承诺

债券代码：114684.SH  
 债券简称：23 高新 01  
 债券约定的投资者保护条款名称：  
 交叉保护承诺,偿债保障承诺

债券代码：184466.SH  
 债券简称：22 高新 01  
 债券约定的投资者保护条款名称：  
 1、聘任宁波银行股份有限公司湖州分行担任债权代理人；2、制定《债券持有人会议规则》

债券代码：184706.SH  
 债券简称：23 高新 02  
 债券约定的投资者保护条款名称：  
 1、聘任国信证券股份有限公司担任债权代理人；2、制定《债券持有人会议规则》

投资者保护条款的触发和执行情况：  
是 否

#### 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改  
公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改  
 单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194759.SH

债券简称	22 高新 D3
募集资金总额	5.20
使用金额	5.20
批准报出日前余额	0.00

专项账户运作情况	募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，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）	本期债券拟募集资金总额为不超过人民币 5.70 亿元，全部用于偿还发行人及子公司到期公司债券本金。发行人承诺本期公司债券募集资金将按照募集说明书约定用途使用，若本期债券募集资金拟用于回售公司债券，发行人保证本期债券偿还的部分不能转售。同时，发行人承诺偿还的存量债务不涉及地方政府隐性债务。计划偿还的到期债券为 19 联创 02
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	-
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
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
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）	-
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	按募集说明书的约定使用
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167193.SH

债券简称	20 高新 01
募集资金总额	6.00
使用金额	1.42
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，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）	本期募集资金总额为 6 亿元，其中 1.20 亿元用于偿还公司有息负债，剩余募集资金用于募投项目莫干山智能生态城创新创业产业园建设项目
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	-
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
募集资金使用是否符合地方政	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

府债务管理规定	
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）	-
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	按募集说明书的约定使用
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	募集资金用途包含募投项目莫干山智能生态城创新创业产业园建设项目，该项目尚未完工，暂未产生收益，预计2023年12月完工

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250391.SH

债券简称	23 高新 D1
募集资金总额	9.77
使用金额	9.77
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，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）	本期债券拟募集资金总额为不超过人民币 10 亿元，全部用于偿还发行人及子公司到期公司债券本金。发行人承诺本期公司债券募集资金将按照募集说明书约定用途使用，若本期债券募集资金拟用于回售公司债券，发行人保证本期债券偿还的部分不能转售。同时，发行人承诺偿还的存量债务不涉及地方政府隐性债务。预计偿还的到期债券为 20 德创 01
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	-
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
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
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）	-
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券实际募集资金总额为 9.77 元，全部用于偿还发行人及子公司到期公司债券本金。偿还的到期债券为 20 德创 01
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250694.SH

债券简称	23 高新 D2
------	----------

募集资金总额	4.68
使用金额	4.23
批准报出日前余额	0.45
专项账户运作情况	募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，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）	本期债券拟募集资金总额为不超过人民币 4.68 亿元，全部用于偿还/置换发行人及子公司到期或回售公司债券本金。发行人承诺本期公司债券募集资金将按照募集说明书约定用途使用，若本期债券募集资金拟用于回售公司债券，发行人保证本期债券偿还的部分不能转售。同时，发行人承诺偿还的存量债务不涉及地方政府隐性债务。预计 0.45 亿置换 20 德恒 01，4 亿偿还 20 德恒 02，0.23 亿元偿还 20 德创 01
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	-
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
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
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）	-
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券拟募集资金总额为不超过人民币 4.68 亿元，全部用于偿还/置换发行人及子公司到期或回售公司债券本金。其中 4 亿偿还 20 德恒 02，0.23 亿元偿还 20 德创 01，剩余 0.45 亿尚未使用。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184466.SH

债券简称	22 高新 01
募集资金总额	8.00
使用金额	7.53
批准报出日前余额	0.47
专项账户运作情况	募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，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 8 亿元，其中 2 亿元用于地信小镇地理信息产业中心建设工程，2.8 亿元用于地信小镇地理信息科技园建设项目（一期），3.2 亿元用于补充公司营运资金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	-
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
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
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）	-
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	按募集说明书的约定使用
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	截至报告期末，募集资金投资项目按计划建设中，尚未完工

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：182542.SH

债券简称	22 高新 02
募集资金总额	11.62
使用金额	11.62
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还发行人到期的公司债券的本金。如果本期债券用于偿还回售债券的，发行人承诺本期债券将于回售撤销期届满后发行，不得转售。同时，发行人承诺偿还的存量债务不涉及地方政府隐性债务。根据本期公司债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能在约定范围内调整拟偿还的到期公司债券。计划偿还的到期公司债券为 22 高新 D1 和 21 高新 D2
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	-
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
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
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）	
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	按募集说明书的约定使用
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184706.SH

债券简称	23 高新 02
募集资金总额	8.00
使用金额	0.34
批准报出日前余额	7.66
专项账户运作情况	募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，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）	本次债券募集资金 8 亿元，其中 2 亿元用于地信小镇地理信息产业中心建设工程，3 亿元用于地信小镇地理信息孵化园建设项目（一期），3 亿元用于补充公司营运资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	-
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
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
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）	-
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	按募集说明书的约定使用
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	截至报告期末，募集资金投资项目按计划建设中，尚未完工

**五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况****（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**适用 不适用**（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**适用 不适用

债券代码：194759.SH

债券简称	22 高新 D3
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券偿债保障措施包括指定债券持有人会议规则、专门部门负责偿付工作、切实做到专款专用、充分发挥债券受托管理人的作用及严格的信息披露，从而充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益。
增信机制、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）	报告期内无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发相关执行情况

## 债券代码：167193.SH

债券简称	20 高新 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券设置差额补偿机制。由湖州莫干山高新集团有限公司自身作为本次债券的差额补偿人，当本次债券募投项目收入无法覆盖债券本息时，将由其承担差额补足的义务。发行人将于募投项目竣工验收并办理权利凭证后 10 个工作日内，将项目建设、运营所形成的资产收益权按照法律法规的规定可以质押的部分，足额向债券受托管理人办理质押手续。</p> <p>本期债券的主要偿债资金来源为募投项目产生的稳定的收益回报，经测算，募投项目盈利能力良好，预期将产生稳定的收益，能够覆盖债券本息，是本次债券本息偿付的基础；另外，公司日常经营所产生的现金流也能为本次债券偿付提供有力的保障。同时公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
增信机制、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）	报告期内无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

## 债券代码：178908.SH

债券简称	21 高新 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券设立专项监管账户，对募集资金使用和偿债资金归集进行监管，将大大提高本次债券资金使用的透明度；本次债券聘请债券受托管理人，并制定《债券持有人会议规则》，最大限度保障债券持有人的合法权益。
增信机制、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）	报告期内无变化
报告期内增信机制、偿债计	未触发相关执行情况

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

债券代码：167439.SH

债券简称	20 高新 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券设立专项监管账户，对募集资金使用和偿债资金归集进行监管，将大大提高本次债券资金使用的透明度；本次债券聘请债券受托管理人，并制定《债券持有人会议规则》，最大限度保障债券持有人的合法权益。
增信机制、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）	报告期内无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发相关执行情况

债券代码：177064.SH

债券简称	20 高新 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券设立专项监管账户，对募集资金使用和偿债资金归集进行监管，将大大提高本次债券资金使用的透明度；本次债券聘请债券受托管理人，并制定《债券持有人会议规则》，最大限度保障债券持有人的合法权益。
增信机制、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）	报告期内无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发相关执行情况

债券代码：177653.SH

债券简称	21 高新 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券设立专项监管账户，对募集资金使用和偿债资金归集进行监管，将大大提高本次债券资金使用的透明度；本次债券聘请债券受托管理人，并制定《债券持有人会议规则》，最大限度保障债券持有人的合法权益。
增信机制、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）	报告期内无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发相关执行情况

债券代码：114409.SH

债券简称	22 高新 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券偿债保障措施包括指定债券持有人会议规则、专门部门负责偿付工作、切实做到专款专用、充分发挥债券

	受托管理人的作用及严格的信息披露，从而充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益。
增信机制、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）	报告期内无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发相关执行情况

债券代码：182542.SH

债券简称	22 高新 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券偿债保障措施包括指定债券持有人会议规则、专门部门负责偿付工作、切实做到专款专用、充分发挥债券受托管理人的作用及严格的信息披露，从而充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益。
增信机制、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）	报告期内无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发相关执行情况

债券代码：182736.SH

债券简称	22 高新 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券偿债保障措施包括指定债券持有人会议规则、专门部门负责偿付工作、切实做到专款专用、充分发挥债券受托管理人的作用及严格的信息披露，从而充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益。
增信机制、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）	报告期内无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发相关执行情况

债券代码：184706.SH

债券简称	23 高新 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无增信； 偿债计划：本期债券每年付息一次，同时设本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，第 3 年至第 7 年利息随当年度应偿还的本金一起支付。投资者行使回售选择权后，自债券存续期第 5 年起，发行人逐年分别按照剩余债券每百元本金值的 20%的比例偿还债券本金； 其他偿债保障措施内容：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人在充分预测未来财务状况的基础上，对

	本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。发行人将设立本期债券偿债资金专户，专门用于到期本息支付。发行人将严格执行已议定的制度，并保证制度和人员的连贯性和稳定性，从而保证债券本息按时足额兑付。
增信机制、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）	报告期内无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定正常执行

债券代码：184466.SH

债券简称	22 高新 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无增信； 偿债计划：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； 其他偿债保障措施内容：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人在充分预测未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。发行人将设立本期债券偿债资金专户，专门用于到期本息支付。发行人将严格执行已议定的制度，并保证制度和人员的连贯性和稳定性，从而保证债券本息按时足额兑付。
增信机制、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）	报告期内无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定正常执行

## 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	中国-北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名	叶帮芬、张冬学

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	182542.SH、182736.SH、114409.SH、114684.SH
债券简称	22 高新 02、22 高新 03、22 高新 04、23 高新 01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系人	俞强、刘光新、贺亚戈

联系电话	010-60838707
------	--------------

债券代码	167193.SH
债券简称	20 高新 01
名称	中天国富证券有限公司
办公地址	上海市浦东新区民生路 118 号滨江万科中心 23 层
联系人	李蔚
联系电话	021-38582000

债券代码	178908.SH、167439.SH、177064.SH、177653.SH
债券简称	21 高新 02、20 高新 02、20 高新 03、21 高新 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座二层
联系人	段小刚
联系电话	010-86451353

债券代码	194759.SH、250391.SH、250694.SH
债券简称	22 高新 D3、23 高新 D1、23 高新 D2
名称	五矿证券有限公司
办公地址	深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401
联系人	李娜
联系电话	0755-82545701

债券代码	184706.SH
债券简称	23 高新 02
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦 四层
联系人	李莉、林鹏、陈铭剑、顾雨静
联系电话	010-88005003

债券代码	184466.SH
债券简称	22 高新 01
名称	宁波银行股份有限公司湖州分行
办公地址	浙江省湖州市太湖路 30、36、40、44 号, 梧桐路 527、531、535、539、543、547、551、555 号和长岛府 10 幢 201-203、301-303、401-403 室
联系人	陆逸迺
联系电话	0572-2272300

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	167439.SH
债券简称	20 高新 01
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 号兆泰国际中心 C 座 12

	层
债券代码	184466.SH、184706.SH
债券简称	22 高新 01、23 高新 02
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

#### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### （1）会计政策变更

1) 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称解释 16 号），“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释 16 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

2) 公司根据董事会会议批准，自 2022 年 1 月 1 日起对投资性房地产由成本计量模式变更为公允价值模式。本次会计政策变更需要对 2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的合并资产负债表、2021 年度、2020 年度合并利润表进行追溯调整。追溯调整产生的累计影响数详见下表：

受影响的 2020 年 12 月 31 日的合并资产负债表和 2020 年度的合并利润表：

2020 年 12 月 31 日/2020 年度；单位：元			
项目	追溯调整前	追溯调整后	影响（增加+/减少-）
投资性房地产	3,417,309,720.23	3,473,646,500.00	56,336,779.77
递延所得税负债	573,665,354.42	588,222,665.36	14,557,310.94
公允价值变动收益	69,725,200.00	69,778,500.00	53,300.00
所得税费用	16,191,242.79	16,204,567.79	13,325.00
未分配利润	1,741,360,116.74	1,783,099,610.57	41,739,493.83

受影响的 2021 年 12 月 31 日的合并资产负债表和 2021 年度的合并利润表：

2021 年 12 月 31 日/2021 年度；单位：元			
项目	追溯调整前	追溯调整后	影响（增加+/减少-）
投资性房地产	4,428,916,304.75	4,495,647,984.52	66,731,679.77
递延所得税负债	693,533,932.09	710,689,968.03	17,156,035.94
公允价值变动收益	27,561,600.00	37,956,500.00	10,394,900.00
所得税费用	4,551,869.18	7,150,594.18	2,598,725.00
未分配利润	1,946,051,422.71	1,987,830,891.54	41,779,468.83

（2）会计估计变更

报告期内本公司重要会计估计变更如下：

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	受影响的报表项目	影响金额（元）
同创公司的采矿经营管理收益权摊销由直线法变更为产量比重法	董事会决议	2022.1.1	无形资产	170,999,938.85
			管理费用	-170,999,938.85

（3）会计差错更正

报告期内前期差错更正：

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数（元）
2021 年度智能生态城小镇客厅转为投资性房地产时部分建筑物及土地的价值未转到投资性房地产，本次进行会计差错更正	追溯调整	投资性房地产	84,586,400.00
		存货	18,062,841.00
		在建工程	847,404.54
		固定资产	-31,441,937.77
		无形资产	-67,513,648.15
		应付账款	930,612.09
		递延所得税负债	902,611.88
2021 年政府划入的 108 宗国有资产中 42 宗资产重复入账，本次进行会计差错更正	追溯调整	投资性房地产	-38,324,300.00
		资本公积	-38,324,300.00
由于前期工程款暂估不准确，导致国遥大楼在前期销售时存在少结转成本，本次进行会计差错更正	追溯调整	存货	-55,582,098.28
		未分配利润	-55,582,098.28

### 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）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
其他应收款	押金保证金、预付拆迁款、土地周转金、应收土地款、代垫款等
存货	在建的自营项目、安置房开发、土地平整及委托代建项目成本等

##### 2. 公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
应收账款	7.93	0.88	0.89	792.49
预付款项	0.68	0.08	4.94	-86.24
一年内到期的非流动资产	0.65	0.07	0.47	39.38
债权投资	0.07	0.01	0.73	-89.85
其他非流动金融资产	4.16	0.46	3.12	33.20
投资性房地产	85.82	9.48	45.42	88.95
固定资产	32.49	3.59	4.61	604.66
在建工程	7.93	0.88	13.53	-41.40
其他非流动资产	3.88	0.43	2.24	73.12

发生变动的原因：

- （1）应收账款同比增幅较大，主要系新增融资租赁业务和保理业务应收款所致。
- （2）预付款项同比降幅较大，主要系预付商品房房款和预付土地竞买保证金结转开发产品所致。
- （3）一年内到期的非流动资产同比增幅较大，主要系融资租赁保证金增加所致。
- （4）债券投资同比降幅较大，主要系收回对浙江氢谷新能源汽车有限公司的债权投资所致。
- （5）其他非流动金融资产同比增幅较大，主要系新增对航天京开创业投资（潍坊）合伙企业（有限合伙）和德清紫峰智擎股权投资合伙企业（有限合伙）股权投资所致。
- （6）投资性房地产同比增幅较大，主要系公司产业大楼、保税物流中心、科技创新园和地理信息产业园从其他科目转入投资性房地产所致。
- （7）固定资产同比增幅较大，主要系无偿划入管网资产所致。
- （8）在建工程同比降幅较大，主要系在建通航机场项目和德清人才创业园部分划转投资性房地产所致。
- （9）其他非流动资产同比增幅较大，主要系新增预付购房及配套车位款所致。

**（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	60.62	7.83	-	12.91
存货	477.81	24.46	-	5.12
固定资产	32.49	0.30	-	0.94
在建工程	7.93	0.47	-	5.97
投资性房地产	85.82	40.62	-	47.33
无形资产	87.00	4.43	-	5.10
合计	751.67	78.12	—	—

**2. 单项资产受限情况**

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

□适用 √不适用

**3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况**

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

**五、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：39.35 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 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：39.35 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：14.89 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：10.91%，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：主要系公司与政府部门和德清县国有企业的往来款，用于对手方资金周转，有利于公司充分利用闲置资金，助力区域发展。

**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	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 1 年后的	39.35	100%
合计	39.35	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	期末未收回金额	拆借/占款方的资信状况	拆借/占款及未收回原因	回款安排	回款期限结构
德清县新农村建设投资有限公司	0.00	13.78	良好	尚未到约定还款日	预计未来 3-5 年陆续回款	尚未到期，且到期日在 1 年后
湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会	0.00	7.56	良好	尚未到约定还款日	预计未来 3-5 年陆续回款	尚未到期，且到期日在 1 年后
德清县乾元城市建设发展有限公司	0.00	7.50	良好	尚未到约定还款日	预计未来 3-5 年陆续回款	尚未到期，且到期日在 1 年后
德清县云谷智能生态城产业发展有限公司	0.00	4.62	良好	尚未到约定还款日	预计未来 3-5 年陆续回款	尚未到期，且到期日在 1 年后
德清县乾元镇人民政府	0.00	3.17	良好	尚未到约定还款日	预计未来 3-5 年陆续回款	尚未到期，且到期日在 1 年后

## （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

## 六、负债情况

## （一）有息债务及其变动情况

## 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 144.68 亿元和 195.74 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 35.29%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	0.00	21.82	44.50	100.14	166.46	85.04%
银行贷款	0.00	0.50	2.43	0.00	2.93	1.50%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.46%
其他有息债务	0.00	7.87	12.28	6.20	26.35	100.00%

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 87.82 亿元，企业债券余额 11.75 亿元，非金融企业债务融资工具余额 40.00 亿元，且共有 49.70 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 411.21 亿元和 493.05 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 21.55%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	0.00	43.82	45.44	112.40	201.66	40.90%
银行贷款	0.00	23.56	34.89	151.44	209.89	42.57%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他有息债务	0.00	15.94	37.61	27.96	81.51	16.53%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 107.82 亿元，企业债券余额 24.95 亿元，非金融企业债务融资工具余额 42.00 亿元，且共有 54.40 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 26.89 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

### (二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

### (三) 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	38.78	7.12	27.20	42.59
应付票据	0.07	0.01	2.02	-96.69
应付账款	2.33	0.43	3.83	-39.27
合同负债	14.14	2.60	7.96	77.69
应付职工薪酬	0.01	0.00	0.02	-66.99
其他流动负债	7.18	1.32	0.52	1,286.78
长期借款	175.57	32.25	123.39	42.29
长期应付款	1.84	0.34	0.15	1,104.50
递延所得税负债	9.56	1.76	7.12	34.40
其他非流动负债	6.20	1.14	16.97	-63.46

发生变动的原因：

- （1）短期借款同比增幅较大，主要系公司业务发展而新增借款所致。
- （2）应付票据同比降幅较大，主要系银行承兑汇票减少所致。
- （3）应付账款同比降幅较大，主要系公司支付工程款所致。
- （4）合同负债同比增幅较大，主要系公司预收房款增加所致。
- （5）应付职工薪酬同比降幅较大，主要系短期薪酬减少所致。
- （6）其他流动负债同比增幅较大，主要系新增理财直融借款所致。
- （7）长期借款同比增幅较大，主要系公司业务发展而新增借款所致。
- （8）长期应付款同比增幅较大，主要系基础设施建设项目专项应付款增加所致。
- （9）递延所得税负债同比增幅较大，主要系投资性房地产公允价值变动所致。
- （10）其他非流动负债同比降幅较大，主要系金融资产交易债权融资计划减少所致。

#### （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

### 七、利润及其他损益来源情况

#### （一）基本情况

报告期利润总额：2.37 亿元

报告期非经常性损益总额：0.05 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 20%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	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
德清联创科技新城建设有限	是	83.33%	土地开发、代建、租赁业务	188.73	80.55	2.01	4.03

公司（ 单体）							
德清科 创物业 管理有 限公司	是	83.33%	物业管理	19.09	8.84	0.04	-1.11
德清恒 丰建设 发展有 限公司 （单体 ）	是	100.00%	代建业务	215.35	69.52	0.27	0.69
浙江德 清通航 机场管 理有限 公司	是	100.00%	土地开 发、代 建业 务	40.30	14.46	1.18	0.59

### （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

适用 不适用

存在重大差异的原因

主要系发行人从事基础设施建设业务前期投入大，现金回收周期相对较长所致。

### 八、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

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：51.93 亿元

报告期末对外担保的余额：55.23 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.30 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：10.50 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

### 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、发行人为绿色债券发行人

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，无其他文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为湖州莫干山高新集团有限公司 2022 年公司债券年报盖章页)

湖州莫干山高新集团有限公司  
2023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

2022年12月31日

编制单位：湖州莫干山高新集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,061,813,658.31	6,499,301,203.20
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	145,221.40	-
应收账款	792,850,827.62	88,835,378.25
应收款项融资	-	-
预付款项	67,983,000.63	493,980,623.45
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	9,964,336,750.33	8,752,417,035.28
其中：应收利息	-	-
应收股利	1,672,047.20	19,231.25
买入返售金融资产	-	-
存货	47,780,591,320.18	38,149,986,480.57
合同资产	38,919,760.23	34,971,425.71
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	65,349,000.00	46,885,000.00
其他流动资产	421,768,580.47	396,249,838.07
流动资产合计	65,193,758,119.17	54,462,626,984.53
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	7,412,814.23	73,000,000.00
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	471,238,185.55	442,498,193.10
其他权益工具投资	2,577,454,507.84	2,516,715,151.20

其他非流动金融资产	415,616,900.00	312,020,000.00
投资性房地产	8,581,981,300.00	4,541,910,084.52
固定资产	3,249,259,578.81	461,111,504.67
在建工程	792,905,681.89	1,353,013,114.41
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	8,700,462,646.49	7,673,481,897.17
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	135,520,507.16	192,973,636.40
递延所得税资产	18,934,449.09	17,580,067.62
其他非流动资产	388,264,474.84	224,280,000.00
非流动资产合计	25,339,051,045.90	17,808,583,649.09
资产总计	90,532,809,165.07	72,271,210,633.62
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,878,108,888.00	2,719,783,447.77
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	6,650,000.00	201,176,638.60
应付账款	232,816,043.35	383,335,330.42
预收款项	13,143,810.40	15,069,100.69
合同负债	1,414,138,375.85	795,859,837.81
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	537,728.62	1,628,770.10
应交税费	48,033,675.50	43,704,709.28
其他应付款	1,404,972,638.88	1,253,549,313.90
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	10,739,888,328.96	9,482,665,054.75
其他流动负债	717,695,981.91	51,752,512.61
流动负债合计	18,455,985,471.47	14,948,524,715.93

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	17,557,028,637.76	12,338,846,367.38
应付债券	16,663,427,725.42	14,882,513,628.93
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	183,552,965.47	15,238,890.28
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	3,484,982.42	-
递延所得税负债	956,411,421.00	711,592,579.91
其他非流动负债	620,000,000.00	1,696,940,000.00
非流动负债合计	35,983,905,732.07	29,645,131,466.50
负债合计	54,439,891,203.54	44,593,656,182.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	21,260,191,708.30	13,832,737,831.99
减：库存股	-	-
其他综合收益	2,440,392,997.70	1,732,800,736.06
专项储备	-	-
盈余公积	155,662,095.03	155,662,095.03
一般风险准备		
未分配利润	2,148,196,959.20	1,946,178,630.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	36,004,443,760.23	27,667,379,293.83
少数股东权益	88,474,201.30	10,175,157.36
所有者权益（或股东权益）合计	36,092,917,961.53	27,677,554,451.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	90,532,809,165.07	72,271,210,633.62

公司负责人：沈志刚 主管会计工作负责人：丁岚 会计机构负责人：曹聪

### 母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：湖州莫干山高新集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	2,116,918,950.68	1,542,591,111.08
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	-	21,796,315.82
应收款项融资	-	-
预付款项	874,563.25	117,663.15
其他应收款	18,968,507,222.25	14,994,947,919.60
其中：应收利息	-	-
应收股利	120,000,000.00	61,737,499.18
存货	990.29	12,898.09
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	3,853,304.52	4,263,266.29
流动资产合计	21,090,155,030.99	16,563,729,174.03
<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	14,742,084,869.22	13,985,396,708.56
其他权益工具投资	60,000,000.00	60,000,000.00
其他非流动金融资产	2,870,000.00	870,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	587,305.64	468,190.82
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	455,926.76	505,925.81
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	1,037,723.89	167,349.58
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	14,807,035,825.51	14,047,408,174.77
资产总计	35,897,190,856.50	30,611,137,348.80
<b>流动负债：</b>		

短期借款	93,119,563.89	-
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	-	6,979,513.00
应付账款	46,465.13	726,796.52
预收款项	-	50,000.00
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	85,359.17	310,855.69
其他应付款	3,961,285,421.53	4,617,943,178.18
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	4,789,410,607.19	3,302,711,612.67
其他流动负债	-	-
流动负债合计	8,843,947,416.91	7,928,721,956.06
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	-	200,000,000.00
应付债券	14,645,152,694.86	9,888,042,173.32
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	620,000,000.00	1,077,000,000.00
非流动负债合计	15,265,152,694.86	11,165,042,173.32
负债合计	24,109,100,111.77	19,093,764,129.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,911,524,161.49	1,606,882,006.32
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	-	-

未分配利润	-123,433,416.76	-89,508,786.90
所有者权益（或股东权益）合计	11,788,090,744.73	11,517,373,219.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,897,190,856.50	30,611,137,348.80

公司负责人：沈志刚 主管会计工作负责人：丁岚 会计机构负责人：曹聪

**合并利润表**  
2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	2,301,366,694.75	2,098,637,436.38
其中：营业收入	2,301,366,694.75	2,098,637,436.38
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	2,725,181,288.08	2,453,173,929.08
其中：营业成本	2,150,169,598.83	1,954,893,470.59
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	57,542,075.68	49,628,359.14
销售费用	8,431,143.60	6,397,330.24
管理费用	300,923,712.33	319,753,241.39
研发费用	-	-
财务费用	208,114,757.64	122,501,527.72
其中：利息费用	317,365,773.92	245,752,727.41
利息收入	182,752,324.83	119,327,240.95
加：其他收益	574,413,607.90	605,202,632.96
投资收益（损失以“-”号填列）	55,361,182.60	3,564,394.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,196,875.39	-13,103,165.83
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）	-	-

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	35,819,015.48	37,956,500.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-10,017,525.83	-9,695,457.51
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	130,542.32	103,296.93
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	231,892,229.14	282,594,874.63
加: 营业外收入	5,197,877.99	10,533,392.84
减: 营业外支出	50,487.95	37,803,796.05
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	237,039,619.18	255,324,471.42
减: 所得税费用	18,936,146.78	7,159,579.39
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	218,103,472.40	248,164,892.03
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	218,103,472.40	248,164,892.03
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)	216,881,445.40	247,707,118.17
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	1,222,026.99	457,773.86
六、其他综合收益的税后净额	707,592,261.64	341,642,368.65
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	707,592,261.64	341,642,368.65
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	707,592,261.64	341,642,368.65
(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	707,592,261.64	341,642,368.65
(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	925,695,734.03	589,807,260.68
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	924,473,707.04	589,349,486.82
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,222,026.99	457,773.86
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：5,688,483.38 元。

公司负责人：沈志刚 主管会计工作负责人：丁岚 会计机构负责人：曹聪

**母公司利润表**  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	141.60	22,371.68
减：营业成本	-	-
税金及附加	319,777.92	3,874.62
销售费用	-	-
管理费用	37,377,126.71	44,709,558.51
研发费用	-	-
财务费用	109,570,161.20	62,470,822.87
其中：利息费用	70,729,496.87	90,013,732.43
利息收入	30,943,807.07	12,489,165.16
加：其他收益	64,720.80	44,631,786.06
投资收益（损失以“—”号填列）	119,546,005.49	64,145,774.35

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-453,994.51	-212,070.02
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）	-3,481,497.22	-611,721.28
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）	-31,137,695.16	1,003,954.81
加：营业外收入	42,690.99	5,959.54
减：营业外支出	-	48,400.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,095,004.17	961,514.15
减：所得税费用	-870,374.31	-152,930.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,224,629.86	1,114,444.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,224,629.86	1,114,444.47
（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	-30,224,629.86	1,114,444.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：沈志刚 主管会计工作负责人：丁岚 会计机构负责人：曹聪

### 合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,178,731,756.72	3,008,120,055.82
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	125.00	161,921,172.09
收到其他与经营活动有关的现金	1,517,846,728.97	2,086,075,063.04
经营活动现金流入小计	4,696,578,610.69	5,256,116,290.95
购买商品、接受劳务支付的现金	10,123,307,645.83	6,767,127,865.45
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	39,442,205.67	130,502,086.64

支付的各项税费	70,114,575.17	74,848,418.12
支付其他与经营活动有关的现金	2,166,968,073.66	1,272,206,720.67
经营活动现金流出小计	12,399,832,500.33	8,244,685,090.88
经营活动产生的现金流量净额	-7,703,253,889.64	-2,988,568,799.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	116,788,040.97	196,330,869.54
取得投资收益收到的现金	27,165,754.07	11,018,676.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	208,519.68	385,331.33
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	1,659,272.55	-
投资活动现金流入小计	145,821,587.27	207,734,876.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	390,460,332.32	1,323,613,833.94
投资支付的现金	366,762,814.23	815,516,000.00
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	-	242,867.87
投资活动现金流出小计	757,223,146.55	2,139,372,701.81
投资活动产生的现金流量净额	-611,401,559.28	-1,931,637,824.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	74,413,900.00	9,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	74,413,900.00	9,800,000.00
取得借款收到的现金	26,154,289,872.00	20,913,257,906.46
收到其他与筹资活动有关的现金	3,357,353,914.72	3,255,154,300.09
筹资活动现金流入小计	29,586,057,686.72	24,178,212,206.55
偿还债务支付的现金	17,254,496,133.02	12,904,717,491.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,907,846,733.54	2,115,957,526.11
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	809,675,425.20	1,565,948,395.25
筹资活动现金流出小计	20,972,018,291.76	16,586,623,412.45
筹资活动产生的现金流量净额	8,614,039,394.96	7,591,588,794.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	69,453,449.37	-21,680,064.53
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	368,837,395.41	2,649,702,104.70

加：期初现金及现金等价物余额	4,910,326,262.90	2,260,624,158.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>5,279,163,658.31</b>	<b>4,910,326,262.90</b>

公司负责人：沈志刚 主管会计工作负责人：丁岚 会计机构负责人：曹聪

### 母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,749,802.88	111,398,268.80
收到的税费返还	-	2,476,920.47
收到其他与经营活动有关的现金	5,066,455,194.22	2,635,289,354.99
经营活动现金流入小计	5,088,204,997.10	2,749,164,544.26
购买商品、接受劳务支付的现金	7,998,220.38	3,110,786.53
支付给职工及为职工支付的现金	13,929,127.94	12,764,305.30
支付的各项税费	271,457.21	40,798.57
支付其他与经营活动有关的现金	9,489,665,759.67	8,257,567,974.93
经营活动现金流出小计	9,511,864,565.20	8,273,483,865.33
经营活动产生的现金流量净额	-4,423,659,568.10	-5,524,319,321.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	429,230,000.00
取得投资收益收到的现金	61,737,499.18	63,504,009.42
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	61,737,499.18	492,734,009.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	477,407.39	487,099.69
投资支付的现金	454,500,000.00	1,721,370,000.00
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	454,977,407.39	1,721,857,099.69
投资活动产生的现金流量净额	-393,239,908.21	-1,229,123,090.27
<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	9,044,235,000.00	8,976,650,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,979,513.00	120,000,000.00
筹资活动现金流入小计	9,051,214,513.00	9,096,650,000.00

偿还债务支付的现金	3,462,000,000.00	936,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	260,461,133.46	131,272,882.02
支付其他与筹资活动有关的现金	-	34,310,313.14
筹资活动现金流出小计	3,722,461,133.46	1,101,583,195.16
筹资活动产生的现金流量净额	5,328,753,379.54	7,995,066,804.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	69,453,449.37	-21,680,064.53
五、现金及现金等价物净增加额	581,307,352.60	1,219,944,328.97
加：期初现金及现金等价物余额	1,535,611,598.08	315,667,269.11
六、期末现金及现金等价物余额	2,116,918,950.68	1,535,611,598.08

公司负责人：沈志刚 主管会计工作负责人：丁岚 会计机构负责人：曹聪

