
浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司

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

投资者在评价及购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中“重大风险提示”及“风险因素”等有关章节内容。截至 2022 年 12 月 31 日，公司面临的重大风险与 2021 年度基本保持一致，无重大变化。

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、 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
七、 环境信息披露义务情况.....	13
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.....	18
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.....	19
四、 公司债券募集资金使用情况.....	20
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.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
七、 中介机构情况.....	25
第三节 报告期内重要事项.....	27
一、 财务报告审计情况.....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
三、 合并报表范围调整.....	27
四、 资产情况.....	28
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	29
六、 负债情况.....	30
七、 利润及其他损益来源情况.....	32
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.....	33
九、 对外担保情况.....	33
十、 重大诉讼情况.....	33
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	33
十二、 向普通投资者披露的信息.....	33
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	33
一、 发行人为可交换债券发行人.....	33
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.....	34
三、 发行人为绿色债券发行人.....	34
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	34
五、 其他特定品种债券事项.....	34
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	34
第六节 备查文件目录.....	35
财务报表.....	37
附件一：	发行人财务报表

释义

发行人/本公司/公司	指	浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司
控股股东	指	浙江长兴金融控股集团有限公司
长兴太湖图影旅游度假区、度假区	指	浙江长兴太湖图影旅游度假区
上交所	指	上海证券交易所
公司章程	指	《浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司章程》
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》（2019 年修订）
审计报告	指	浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司 2022 年度审计报告
报告期/报告期末	指	2022 年度/2022 年末
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）
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省的法定假日）
元/万元/亿元	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	浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司	
中文简称	长兴环太湖投资公司	
外文名称（如有）	无	
外文缩写（如有）	无	
法定代表人	倪咪	
注册资本（万元）		150,000.00
实缴资本（万元）		150,000.00
注册地址	浙江省湖州市 长兴县太湖图影旅游度假区	
办公地址	浙江省湖州市 长兴县太湖图影旅游度假区	
办公地址的邮政编码	313100	
公司网址（如有）	无	
电子信箱	389303923@qq.com	

二、信息披露事务负责人

姓名	张兴易	
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、副总经理、财务部长	
联系地址	浙江省湖州市长兴县太湖图影旅游度假区	
电话	0572-6226863	
传真	0572-6660258	
电子信箱	262406945@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：浙江长兴金融控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：长兴县财政局（长兴县人民政府国有资产监督管理办公室）

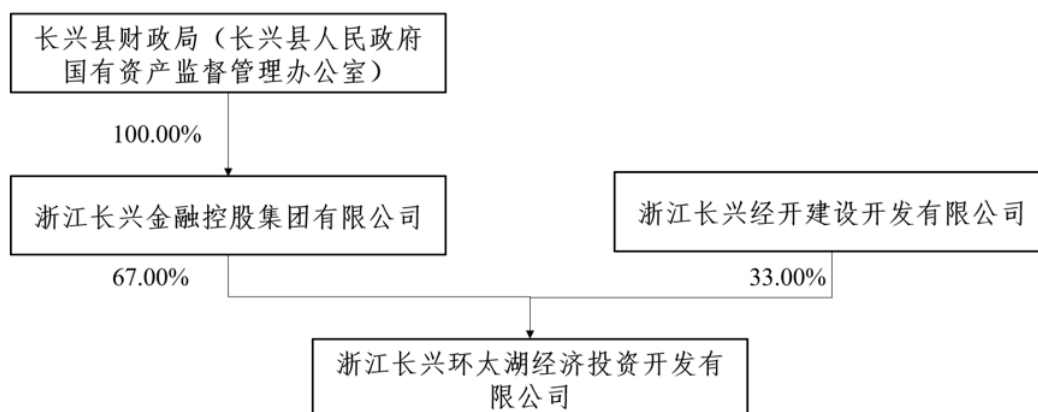
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：67.00%，股权未受限

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：90.10%，股权未受限

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

（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、高级管理人员总人数0%。

¹均包含股份，下同。

（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：倪咪

发行人的董事长或执行董事：倪咪

发行人的其他董事：余银花、张兴易

发行人的监事：何霄峰

发行人的总经理：倪咪

发行人的财务负责人：张兴易

发行人的其他非董事高级管理人员：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、主营业务开展情况

公司位于浙江省湖州市长兴县，是长兴县旅游产业的龙头企业，主要负责开发建设长兴太湖图影省级旅游度假区，全面行使对太湖图影省级旅游度假区的各项管理职能，统一指导、统一规划、统一开发、统一管理。作为图影旅游度假区开发、建设与经营的主体，公司负责区域内的旅游设施建设、旅游资源开发与管理、土地整理等。公司主营业务包括贸易、受托代建、景区经营和出租、物业管理等业务。目前公司主要收入来源于贸易业务、受托代建业务和景区经营及租金业务。

（1）贸易业务：公司设立子公司长兴图兴贸易有限公司主要负责贸易业务开展。贸易业务的核心业务为供应链金融，按照下游客户需求采购货物并支付相关价款，下游客户承担图兴贸易资金成本并约定收益率。所需资金均由公司负责并整体安排。

（2）受托代建业务：公司受长兴太湖图影旅游度假区管理委员会委托，对太湖图影度假区配套设施工程、旅游资源开发等项目进行建设，完工交付验收合格后发行人按照实际工程成本发生额以及加成一定比例的代建管理费确认收入，由长兴太湖图影旅游度假区管理委员会支付款项。

（3）土地开发整理业务：公司负责对太湖图影景区土地进行分期开发整理以达到净地的出让标准，投资成本包括征地、拆迁、补偿、安置、场地平整及景区配套设施建设等项目。土地平整完成后交由长兴县国土资源局以招、拍、挂的形式进行出让。报告期内公司按投资成本的110%确认土地开发整理收入。

（4）景区经营和出租业务：公司景区经营及出租业务由子公司长兴太湖图影景区经营管理有限公司负责运营。景区经营收入主要为景区门票收入，来源于子公司长兴太湖图影景区经营管理有限公司经营的图影湿地文化园。租金收入来自于景区出租业务，包括湿地水面出租和土地经营权流转。

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

报告期内公司所处行业主要包括贸易、基础设施建设、土地开发整理和旅游行业，情况如下：

（1）贸易行业：贸易行业主要由贸易商作为中间商，依托信息不对称、时间及空间差异、客户供应商资源和销售渠道，赚取购销差价。贸易行业受商品经济规律影响及制约，与国内外宏观经济形势密切相关，其需求通常具有周期性和季节性，价格波动较大、商品同质化程度高、市场竞争激烈，具有一定的周期性风险和价格波动风险。当前，中国货物贸易

及商品销售业务正处于供给侧结构性改革的关键时期，同时处于转型升级和创新发展的关键阶段，业态革新和产业变革亦步亦趋、快速推进。

根据《长兴县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，长兴县将努力建设城乡融合现代化先行地，计划到2025年，货物贸易进出口额达到350亿元，服务贸易进出口额超过30亿元，实际累计利用外资超过16亿美元。长兴县正在多措并举努力打造营商环境全国一流的开放经济，贸易业务发展前景广阔。

（2）基础设施建设行业：近年来，长兴县城市建设发展迅速，城市环境不断改善，城市内涵不断丰富。根据长兴县中心城市四年行动计划，着力建设主城区进一步强化主城区的社会经济发展重心地位，使之成为长兴跨越式发展的主要载体。核心区片包括老城区、龙山新区以及回龙山新区，作为城市发展的核心，综合了行政办公、公共服务，居住商贸等功能。加快实施旧城区有机更新，改善老城区生活环境质量；加快建设回龙山新区，打造城市西部生态绿肺；加快建设龙山新区商业综合体等项目，完善新区服务功能。开发区片包括战略性新兴产业园、南太湖总部经济园、先进制造业集聚区、三河湾新区、专业市场区等“两园三区”。以高附加值制造业为主，以生产性服务业和特色都市工业为辅的产业强区和综合性城市新区，并着力打造浙江省工业转型示范区，成为中国领先的县域经济发展新高地和产业新城。太湖新城片是城市发展的主方向，围绕“太湖”和“高铁”两个核心，以一批高品质的酒店综合体、商业水街、艺术文化中心、水景公园、观光码头等商务休闲娱乐场所为抓手，形成“公园—高铁站—湖滨”功能轴线，将太湖新城打造成集高新技术产业、现代商贸业、休闲旅游业为主的高品质滨湖新城。

（3）土地开发整理行业：土地开发行业伴随着我国城镇化和工业化而不断发展。土地开发行业是城镇化的重要基础，是城市建设、发展的重要前提。土地开发和整理是政府运用土地供应规模与节奏调控土地市场的重要手段。土地开发整理是通过对土地进行勘测、设计、拆迁、维护、整治和基础设施配套建设，对国有土地进行开发和再开发的经营活动。该行业是一个开放程度较低的行业，政府对该行业的发展仍旧起着主导作用。

根据《长兴县国土空间总体规划（2020-2035年）》，长兴县将围绕“承沪联杭、接苏启皖”的区域协同发展战略，构建集约高效的城镇开发总体格局，构建“一主一副、一带一轴、三大圈层”城镇格局，做“强”1个中心城市，做“优”1个省级小城市，做“精”2个重点镇，做“特”6个一般乡镇，实现精明增长、集中积聚、内涵提升的城镇发展策略。土地开发整理行业将持续发展。

公司是长兴县政府为打造旅游经济、加快推进旅游重点项目建设、进一步理顺旅游经营管理体制、整合政府性投资旅游资源、实现做大做强做精旅游产业的战略方针而组建的旅游产业龙头企业，具有区域垄断性。公司在度假区土地开发整理和项目及配套基础设施建设工作中发挥了积极作用；同时积极探索多元化业务发展，贸易业务稳健发展，已成为营业收入的主要来源。为加快长兴县基础设施建设步伐，推动城市发展，长兴县政府致力将公司打造成为具有强大经济实力和可持续发展能力的旅游产业龙头企业，使公司在资产注入、项目获取与开发、优惠政策等方面有着一定的优势。

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

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，未对公司生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

（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

（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：万元 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 (%)
土地整理	-	-	-	-	12,222.60	11,111.45	9.09	6.13
受托代建	47,817.54	43,816.83	8.37	17.73	36,708.62	33,655.72	8.32	18.40
景区经营及租金	1,082.69	750.27	30.70	0.38	1,836.99	392.91	78.61	0.92
贸易收入	219,828.20	218,406.51	0.65	81.49	147,854.24	147,376.50	0.32	74.10
物业管理	837.95	679.56	18.90	0.31	815.36	685.87	15.88	0.41
其他	180.91	169.53	6.29	0.09	106.47	67.25	36.83	0.05
合计	269,747.29	263,822.71	2.20	100.00	199,544.29	193,289.71	3.13	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

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。

2022年度，公司土地整理业务收入下降100%，导致成本同比例变动，毛利率降幅100%，变动的的原因主要系本期无地块出让；

2022年度，公司受托代建业务收入增幅为30.26%，导致成本同步变动，成本增幅为30.19%，变动的的原因主要系本年度已完工项目结算确认收入增加；

2022年度，公司景区经营及租金业务收入下降41.06%，成本增幅为90.95%，毛利率降幅60.94%，变动的的原因主要系旅游业受外部市场环境波动影响较大，景区接待游客数量减少，景区经营收入减少，成本增加的原因主要系本期水面使用权摊销较大；

2022年度，公司贸易业务收入增幅为48.68%，导致成本同步变动，成本增幅为48.20%，毛利率增幅为100.15%，变动的主要原因系贸易业务规模扩张；

2022年度，公司其他业务收入增幅为69.92%，导致成本同步变动，成本增幅为152.08%，毛利率降幅为82.92%，变动的主要原因系苗木和代理费收入增加。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

作为长兴太湖图影旅游度假区的核心经营主体，公司未来发展与度假区的整体规划密切相关。同时，公司在市场化转型的道路上不断摸索，在贸易业务方面进行试点。未来，公司将积极配合度假区整体规划安排，加快支持推进太湖“龙之梦”项目，扎实推进在建项目并完善配套基础设施建设，做优湿地公园品牌，紧扣“两大主题活动”、“三项主线产品”和“五个功能区域”建设展开，不断丰富和提升图影休闲体验产品，提高图影的市场关注度和游客美好体验度；进一步优化接待流程，实现策划、营销、船务、园务等各部门一体化无缝对接；依托“龙之梦”加强宣传推广力度，增强度假区的综合影响力和市场对未来的预期，争创国家5A级景区。

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）区域经济和债务风险

公司的主要经营业务均集中于湖州市长兴县，长兴县的经济水平及债务水平对公司的业务影响较大，目前长兴县及区域平台债务率处于较高水平，如果长兴县经济发展受到重大不利因素影响或区域平台债务水平持续上升，公司盈利能力及再融资能力可能受到一定影响。

（2）土地政策风险

公司资产构成中，土地资产占比较大，是公司资产的重要组成部分。随着中央政府对房地产业的调控力度逐渐加大，房地产市场受到一定影响，进而影响到公司土地供应的市场价格和交易量，土地价格的波动对公司账面资产价值形成一定的影响。

（3）投融资管理风险

公司主营业务具有投入资金量大、投资建设周期长、成本回收慢的特点。随着长兴太湖图影旅游度假区的逐步开发，公司未来几年仍将处于投资高峰期，融资压力也将进一步加大，从而增加了公司投融资管理的难度和风险。

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：

公司是按照《公司法》依法设立，具有独立的企业法人资格，依据公司章程自主经营、自负盈亏，独立核算。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司股东、实际控制人完全分开、独立运作，公司拥有独立完整的投资、开发、经营等业务体系，完全具备面向市场独立经营的能力。

（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

根据《浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司关联交易管理办法》规定，发行人关联交易根据金额大小及性质不同，由公司总经理、董事会或股东会进行审批。

关联交易的价格或者取费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

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）有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；
- （2）若没有国家定价，则参照市场价格定价；
- （3）若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利

润)定价;

(4)若没有国家定价、市场价格,也不适合以成本加成法定价的,采用协议定价方式。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。

公司发生的主要关联交易,将根据公司相关制度的规定,在公司年度报告、半年度报告等中进行定期信息披露。

(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-长兴鑫长贸易有限公司	20.13

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
其他应收款-浙江长兴金融控股集团有限公司	0.70
其他应收款-长兴长发建设开发有限公司	5.46
其他应收款-浙江长兴融兴实业有限公司	0.05
其他应收款-长兴金控股权投资有限公司	0.24
其他应收款-浙江长兴金控控股股份有限公司	2.57
其他应付款-长兴鑫长贸易有限公司	1.26
其他应付款-长兴城西建设发展集团有限公司	0.98
其他应付款-长兴泗安镇村建设开发有限公司	0.40
其他应付款-长兴永隆建设发展有限公司	0.24

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末,发行人为关联方提供担保余额合计(包括对合并报表范围内关联方的担保)为2.86亿元人民币。

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**

公司债券信息基本信息列表（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	浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 长湖债
3、债券代码	166736.SH
4、发行日	2020 年 4 月 27 日
5、起息日	2020 年 4 月 29 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 5 月 4 日
7、到期日	2025 年 4 月 29 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	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	江海证券有限公司
13、受托管理人	江海证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
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	浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	21 长湖 03
3、债券代码	196954.SH
4、发行日	2021 年 10 月 22 日
5、起息日	2021 年 10 月 26 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 10 月 26 日

7、到期日	2026年10月26日
8、债券余额	1.50
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，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	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
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	浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 长湖 01
3、债券代码	177729.SH
4、发行日	2021年1月22日
5、起息日	2021年1月26日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2024年1月26日
7、到期日	2026年1月26日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	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	华西证券股份有限公司
13、受托管理人	华西证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
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	浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 长兴太湖 PPN001
3、债券代码	032101015. IB
4、发行日	2021年9月8日
5、起息日	2021年9月10日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年9月10日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.05
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金

	的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	杭州银行股份有限公司
13、受托管理人	杭州银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
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	浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 长湖 02
3、债券代码	196964.SH
4、发行日	2021 年 9 月 16 日
5、起息日	2021 年 9 月 17 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 9 月 17 日
7、到期日	2026 年 9 月 17 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.97
10、还本付息方式	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	华西证券股份有限公司
13、受托管理人	华西证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
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	浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司 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 长湖 01
3、债券代码	114335.SH
4、发行日	2022 年 11 月 29 日
5、起息日	2022 年 12 月 1 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 12 月 1 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.99
10、还本付息方式	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	国信证券股份有限公司
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	面向专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
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	2018年第一期浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	PR长湖01/18长兴太湖01
3、债券代码	152059.SH/1880311.IB
4、发行日	2018年12月25日
5、起息日	2018年12月26日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年12月26日
8、债券余额	3.60
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	德邦证券股份有限公司
13、受托管理人	德邦证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
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	浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司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长湖01
3、债券代码	250576.SH
4、发行日	2023年3月24日
5、起息日	2023年3月28日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2026年3月28日
7、到期日	2028年3月28日
8、债券余额	5.60
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，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	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
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	2019年第一期浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	19长湖01/19长兴太湖01
3、债券代码	152204.SH/1980171.IB
4、发行日	2019年5月15日
5、起息日	2019年5月16日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年5月16日
8、债券余额	4.56
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	德邦证券股份有限公司
13、受托管理人	德邦证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
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	浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司2021年非公开发行公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	21长湖04
3、债券代码	197083.SH
4、发行日	2021年10月22日
5、起息日	2021年10月26日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年10月26日
8、债券余额	8.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	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	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
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	2021年浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	21长湖债/21环太湖债
3、债券代码	152879.SH/2180182.IB
4、发行日	2021年4月29日
5、起息日	2021年5月7日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2028年5月7日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.84
10、还本付息方式	每年付息一次,分次还本,在债券存续期内的第5,6,7年度末,分别按照本次债券发行总额30%,30%,40%的比例偿还债券本金,到期利息随本金一起支付,最后三年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	安信证券股份有限公司
13、受托管理人	安信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记公司开户的中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行人和通过上海证券交易所向在中证登上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)公开发行。
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
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：250576.SH

债券简称：23长湖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

债券代码：196954.SH

债券简称：21长湖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

债券代码：196964.SH

债券简称：21 长湖 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

债券代码：177729.SH

债券简称：21 长湖 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

债券代码：166736.SH

债券简称：20 长湖债

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

债券代码：162676.SH

债券简称：19 长湖债

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

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。若投资者行使回售选择权，本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。发行人调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券第 3 个计息年度付息日调整本期债券后 2 年的票面年利率。发行人将不晚于本期债券第 3 个计息年度付息日前的 30 个工作日，在上海证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和本期债券回售实施办法公告。若发行人未在本期债券存续期第 3 年末行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

2022 年 9 月 30 日，发行人调整 19 长湖债后 2 年的票面利率至 3.50%，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券的回售情况统计，19 长湖债回售金额为 8 亿元。发行人于 2022 年 12 月 9 日兑付回售款项及债券利息，19 长湖债于 2022 年 12 月 21 日摘牌。

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：250576.SH

债券简称：23 长湖 01

债券约定的投资者保护条款名称：
交叉保护承诺、救济措施

债券代码：114335.SH
债券简称：22长湖01
债券约定的投资者保护条款名称：
交叉保护承诺、救济措施

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：114335.SH

债券简称	22长湖01
募集资金总额	8.00
使用金额	8.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	运作情况正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还“19长湖债”回售本金。
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）	不适用
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）	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
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）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还“19长湖债”回售本金。
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250576.SH

债券简称	23长湖01
募集资金总额	5.60

使用金额	5.60
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	运作情况正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还“20长湖债”回售本金。
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）	不适用
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）	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
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）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还“20长湖债”回售本金。
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）	不适用

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：166736.SH

债券简称	20长湖债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、长兴城市建设投资集团有限公司提供保证担保 2、偿债资金来源于日常经营资金及融资资金等 3、专门部门负责偿付工作，设立专项账户并严格执行资金管理计划，严格信息披露等
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）	未发生变化，不适用
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	按约定执行

债券代码：177729.SH

债券简称	21 长湖 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、浙江长兴金融控股集团有限公司提供保证担保 2、偿债资金来源于日常经营资金及融资资金等 3、专门部门负责偿付工作，设立专项账户并严格执行资金管理计划，严格信息披露等
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）	未发生变化，不适用
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	按约定执行

债券代码：152059.SH/1880311.IB

债券简称	PR 长湖 01/18 长兴太湖 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、偿债资金来源于项目收益、日常经营资金及融资资金等 2、专门部门负责偿付工作，设立专项账户并严格执行资金管理计划，严格信息披露等
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）	未发生变化，不适用
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	按约定执行

债券代码：152204.SH/1980171.IB

债券简称	19 长湖 01/19 长兴太湖 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、偿债资金来源于项目收益、日常经营资金及融资资金等 2、专门部门负责偿付工作，设立专项账户并严格执行资金管理计划，严格信息披露等
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）	未发生变化，不适用
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	按约定执行

债券代码：2180182.IB/152879.SH

债券简称	21 环太湖债/21 长湖债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、中国投融资担保股份有限公司提供保证担保 2、偿债资金来源于基金收益、日常经营资金及融资资金等 3、专门部门负责偿付工作，设立专项账户并严格执行

	资金管理计划，严格信息披露等
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）	未发生变化，不适用
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	按约定执行

债券代码：032101015.IB

债券简称	21 长兴太湖 PPN001
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、浙江长兴金融控股集团有限公司提供不可撤销连带责任担保 2、偿债资金来源于项目收益、日常经营资金及融资资金等 3、专门部门负责偿付工作，设立专项账户并严格执行资金管理计划，严格信息披露等
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）	未发生变化，不适用
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	按约定执行

债券代码：196964.SH

债券简称	21 长湖 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、浙江长兴金融控股集团有限公司提供不可撤销连带责任担保 2、偿债资金来源于项目收益、日常经营资金及融资资金等 3、专门部门负责偿付工作，设立专项账户并严格执行资金管理计划，严格信息披露等
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）	未发生变化，不适用
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	按约定执行

债券代码：196954.SH

债券简称	21 长湖 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、浙江长兴金融控股集团有限公司提供不可撤销连带责任担保 2、偿债资金来源于日常经营资金及融资资金等 3、设立募集资金专项账户、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、设立专门的偿债工作小组、严格履行信息披露义务、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情况时的制定的其他保障措施等。
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）	未发生变化，不适用
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	按约定执行

债券代码：197083.SH

债券简称	21 长湖 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、浙江长兴金融控股集团有限公司提供不可撤销连带责任担保 2、偿债资金来源于日常经营资金及融资资金等 3、设立募集资金专项账户、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、设立专门的偿债工作小组、严格履行信息披露义务、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情况时的制定的其他保障措施等。
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）	未发生变化，不适用
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	按约定执行

债券代码：114335.SH

债券简称	22 长湖 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、浙江长兴金融控股集团有限公司提供不可撤销连带责任担保 2、偿债资金来源于项目收益、日常经营资金及融资资金等 3、专门部门负责偿付工作，设立专项账户并严格执行资金管理计划，严格信息披露等
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）	未发生变化，不适用
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	按约定执行

债券代码：250576.SH

债券简称	23 长湖 01
------	----------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、浙江长兴金融控股集团有限公司提供不可撤销连带责任担保 2、偿债资金来源于项目收益、日常经营资金及融资资金等 3、专门部门负责偿付工作，设立专项账户并严格执行资金管理计划，严格信息披露等
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）	未发生变化，不适用
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	按约定执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名	陈志敏、陈宝木

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152059.SH/1880311.IB、 152204.SH/1980171.IB
债券简称	PR 长湖 01/18 长兴太湖 01、19 长湖 01/19 长兴太湖 01
名称	德邦证券股份有限公司
办公地址	上海市福山路 500 号城建国际中心 18 楼
联系人	陈博檣
联系电话	021-68761616

债券代码	166736.SH
债券简称	20 长湖债
名称	江海证券有限公司
办公地址	上海市浦东新区银城中路 8 号 35 层
联系人	曹敏、王翥骁
联系电话	021-60963733

债券代码	177729.SH、196964.SH
债券简称	21 长湖 01、21 长湖 02
名称	华西证券股份有限公司
办公地址	成都市高新区天府二街 198 号
联系人	杨宁
联系电话	028-86159675

债券代码	152879.SH/2180182.IB
债券简称	21 长湖债/21 环太湖债
名称	安信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦 11 层
联系人	许英翔、杨语涵
联系电话	010-83321292

债券代码	032101015.IB
债券简称	21 长兴太湖 PPN001
名称	杭州银行股份有限公司
办公地址	杭州市下城区庆春路 46 号
联系人	刘秉文
联系电话	0571-87094968

债券代码	196954.SH、197083.SH
债券简称	21 长湖 03、21 长湖 04
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 9 号泓晟国际中心 17 层
联系人	郑星宇
联系电话	010-59013767

债券代码	114335.SH
债券简称	22 长湖 01
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 4 层
联系人	卢婧、刘双、罗宇超
联系电话	010-88005381

债券代码	250576.SH
债券简称	23 长湖 01
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层
联系人	郭炎鑫
联系电话	13757297900

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	152059.SH/1880311.IB、 152204.SH/1980171.IB
债券简称	PR 长湖 01/18 长兴太湖 01、19 长湖 01/19 长兴太湖 01

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 号中国人保财险大厦 17 层
债券代码	166736.SH、152879.SH/2180182.IB、177729.SH、196964.SH、196954.SH、197083.SH
债券简称	20 长湖债、21 长湖债/21 环太湖债、21 长湖 01、21 长湖 02、21 长湖 03、21 长湖 04
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

（1）重要会计政策变更

执行《企业会计准则解释第 15 号》中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”的规定

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号）（以下简称“解释 15 号”），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”（以下简称“试运行销售的会计处理规定”）和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释 15 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。

执行《企业会计准则解释第 16 号》

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）重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

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
存货	土地资产、合同履约成本、开发成本、消耗性生物资产、原材料

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 (%)
货币资金	16.80	6.28	25.73	-34.73
预付款项	1.48	0.55	1.09	35.64
其他应收款	14.81	5.53	21.56	-31.34
其他流动资产	0.62	0.23	0.46	36.16
其他权益工具投资	16.82	6.29	1.73	873.63
投资性房地产	2.34	0.88	0.02	11,699.19
固定资产	0.47	0.18	0.05	762.83
无形资产	4.54	1.70	2.81	61.75
长期待摊费用	0.00	0.00	0.00	-50.18

发生变动的的原因：

- 1、货币资金：主要系本期购入土地及房产较多，其他权益工具投资支出较大，导致货币资金降幅较大；
- 2、预付款项：主要系增加对长兴太湖龙之梦乐园投资管理有限公司的预付收购款；
- 3、其他应收款：主要系对浙江长兴金控控股股份有限公司及长兴汇融贸易有限责任公司等单位的其他应收款减少；
- 4、其他流动资产：主要系报告期内增值税留抵税额增加；
- 5、其他权益工具投资：主要系新增对浙江通能泰华能源有限公司的投资 15.08 亿元；
- 6、投资性房地产：主要系外购投资性房地产增加 2.27 亿元；
- 7、固定资产：主要系固定资产中的房屋及建筑物增加；
- 8、无形资产：主要系新增购置土地使用权和停车位特许经营权；
- 9、长期待摊费用：主要为本期摊销减少。

（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	16.80	5.07	-	30.19
存货	188.53	9.97	-	5.29
合计	205.32	15.04	—	—

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：**21.48** 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：**4.93** 亿元，收回：**11.61** 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：**14.81** 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：**9.02** 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：**12.20%**，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：
主要系支持当地国有企业日常经营活动的临时性资金往来。

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	4.93	33.32%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	9.87	66.68%
合计	14.81	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
长兴长发 建设开发 有限公司	0.00	5.46	良好	往来款	按约定回款	统筹安排
浙江长兴 金控控股 股份有限 公司	1.90	2.57	良好	往来款	按约定回款	统筹安排
长兴雒城 新兴城镇 建设服务 有限公司	0.70	2.05	良好	往来款	按约定回款	统筹安排
长兴图顺 贸易有限 公司	1.06	1.06	良好	往来款	按约定回款	统筹安排
长兴滨湖 建设开发 有限公司	0.36	0.94	良好	往来款	按约定回款	统筹安排

(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

未完全执行的原因

发行人对以前年度回款进行统筹安排。

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80.71亿元和89.85亿元，报告期内有息债务余额同比变动11.33%。

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	8.66	2.24	54.17	65.08	72.43%
银行贷款	0	3.90	2.85	4.00	10.75	11.96%
非银行金 融机构贷 款	0	0.80	0.14	0.32	1.26	1.41%
其他有息	0	1.05	0.00	11.72	12.76	14.20%

债务						
----	--	--	--	--	--	--

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 42.00 亿元，企业债券余额 16.16 亿元，非金融企业债务融资工具余额 6.00 亿元，且共有 9.34 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 116.80 亿元和 135.43 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 15.95%。

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	8.71	2.33	59.15	70.19	51.83%
银行贷款	0	8.41	4.19	35.21	47.81	35.31%
非银行金融机构贷款	0	2.56	0.41	1.69	4.66	3.44%
其他有息债务	0	1.05	0.00	11.72	12.76	9.42%

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 47.00 亿元，企业债券余额 16.16 亿元，非金融企业债务融资工具余额 6.00 亿元，且共有 9.34 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 0 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 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(%)
应付账款	1.17	0.80	0.46	153.90
合同负债	0.05	0.03	0.14	-67.26
其他流动负债	1.05	0.72	2.06	-49.03
长期借款	36.70	25.1	26.20	40.09
长期应付款	14.47	9.90	6.33	128.47
其他非流动负债	0.00	0.00	2.50	-100.00

发生变动的的原因：

1、应付账款：主要系增加了长兴交通投资集团有限公司的应付工程款；

- 2、合同负债：主要系预收商品款减少；
- 3、其他流动负债：主要系南京银行理财直接融资工具减少 1 亿元；
- 4、长期借款：主要系资金需求增加，增加了银行借款；
- 5、长期应付款：主要系对招商财富资产管理有限公司的长期应付款增加；
- 6、其他非流动负债：主要系金融资产收益权融资产品到期偿付。

（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：18,859.31 万元

报告期非经常性损益总额：23,109.66 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

单位：万元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
其他收益	23,135.82	主要为政府补贴	23,135.82	具有一定可持续性
投资收益	2.89	主要为理财产品投资收益	2.89	具有一定可持续性
信用减值损失	81.27	主要为应收账款坏账损失	81.27	-
营业外收入	1.22	-	1.22	-
营业外支出	111.54	主要为公益性捐赠支出	111.54	-

（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
浙江长兴太湖图影旅游发展有限公司	是	97.27%	旅游开发，旅游景区管理	169.43	89.85	4.84	1.57

（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

2022年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-5.50亿元，净利润为1.87亿元。报告期现金流量净额与净利润存在重大差异的原因主要系本期购入土地资产金额较大。

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：31.26亿元

报告期末对外担保的余额：25.09亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-6.17亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：2.86亿元

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，
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司公司债券年度报告
(2022年)》之盖章页)

浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司



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：浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,679,553,248.51	2,573,193,991.82
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	260,000,000.00	
应收账款	1,057,363,895.49	954,252,660.39
应收款项融资		
预付款项	148,113,113.11	109,191,976.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,480,537,147.48	2,156,213,370.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,852,881,348.79	19,059,038,002.47
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	62,383,092.93	45,815,703.09
流动资产合计	23,540,831,846.30	24,897,705,705.06
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	40,800,000.00	49,800,000.00
长期股权投资		
其他权益工具投资	1,682,429,141.32	172,800,000.00

其他非流动金融资产	754,930,000.00	754,930,000.00
投资性房地产	234,174,886.72	1,984,669.77
固定资产	47,031,453.11	5,450,834.31
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	453,960,828.78	280,648,759.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	203,329.00	408,092.00
递延所得税资产	1,117,635.40	1,117,635.40
其他非流动资产	30,000.00	30,000.00
非流动资产合计	3,214,677,274.33	1,267,169,990.79
资产总计	26,755,509,120.63	26,164,875,695.85
流动负债：		
短期借款	1,021,658,492.04	808,940,890.14
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	30,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	116,608,394.85	45,927,721.75
预收款项	101,829,272.43	107,102,288.50
合同负债	4,699,251.92	14,352,304.98
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	108,507.69	57,626.94
应交税费	6,952,710.34	6,118,834.51
其他应付款	542,184,563.75	703,709,235.53
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	727,869,094.62	701,808,677.66
其他流动负债	105,245,681.55	206,485,545.31
流动负债合计	2,657,155,969.19	2,624,503,125.32

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,670,062,187.17	2,619,759,520.31
应付债券	6,846,857,246.31	7,066,987,004.26
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,447,230,000.00	633,456,009.59
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		249,970,000.00
非流动负债合计	11,964,149,433.48	10,570,172,534.16
负债合计	14,621,305,402.67	13,194,675,659.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,984,479,740.35	8,802,781,844.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	121,421,613.06	118,064,027.73
一般风险准备		
未分配利润	1,359,502,855.28	1,470,332,989.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,965,404,208.69	11,891,178,862.28
少数股东权益	168,799,509.27	1,079,021,174.09
所有者权益（或股东权益）合计	12,134,203,717.96	12,970,200,036.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,755,509,120.63	26,164,875,695.85

公司负责人：倪咪 主管会计工作负责人：张兴易 会计机构负责人：余银花

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	550,372,349.46	632,792,172.38

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	1,295,496.21	
应收款项融资		
预付款项	100,000,000.00	
其他应收款	4,818,177,212.75	5,486,497,201.09
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,480,373,944.23	6,371,012,213.04
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	8,398,440.01	8,299,008.49
流动资产合计	10,958,617,442.66	12,498,600,595.00
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	31,400,000.00	37,400,000.00
长期股权投资	8,850,418,186.64	7,536,044,196.23
其他权益工具投资	174,300,000.00	172,800,000.00
其他非流动金融资产	754,930,000.00	754,930,000.00
投资性房地产	17,522,482.56	
固定资产	155,809.84	155,809.84
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	107,159.71	128,475.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	245,774.44	245,774.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,829,079,413.19	8,501,704,256.48
资产总计	20,787,696,855.85	21,000,304,851.48
流动负债：		
短期借款	435,744,579.45	295,545,584.72

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	80,000,000.00	
应付账款	21,833,919.66	13,960,918.66
预收款项	101,374,536.93	104,649,920.00
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	0.20	3,872,941.50
其他应付款	1,008,437,093.64	1,019,248,613.12
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	257,437,219.13	527,698,462.27
其他流动负债	104,678,750.00	204,701,666.67
流动负债合计	2,009,506,099.01	2,169,678,106.94
非流动负债：		
长期借款	431,666,666.74	326,280,629.40
应付债券	6,348,957,246.31	6,569,687,004.26
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,285,952,819.57	447,230,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		49,970,000.00
非流动负债合计	8,066,576,732.62	7,393,167,633.66
负债合计	10,076,082,831.63	9,562,845,740.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,363,578,417.63	8,833,161,917.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	113,707,917.11	110,350,331.78
未分配利润	734,327,689.48	993,946,861.47

所有者权益（或股东权益）合计	10,711,614,024.22	11,437,459,110.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,787,696,855.85	21,000,304,851.48

公司负责人：倪咪 主管会计工作负责人：张兴易 会计机构负责人：余银花

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	2,697,472,948.34	1,995,442,865.52
其中：营业收入	2,697,472,948.34	1,995,442,865.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,739,976,383.41	2,052,462,959.54
其中：营业成本	2,638,227,080.44	1,932,897,148.44
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	1,662,345.11	1,678,613.64
销售费用	33,620.07	47,557.32
管理费用	32,590,204.70	52,773,194.16
研发费用		
财务费用	67,463,133.09	65,066,445.98
其中：利息费用	68,599,065.47	71,080,776.77
利息收入	2,234,501.88	6,318,582.90
加：其他收益	231,358,159.77	240,876,219.58
投资收益（损失以“-”号填列）	28,931.54	146,018.53
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)	812,660.27	-1,155,789.91
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)	189,696,316.51	182,846,354.18
加：营业外收入	12,181.51	140,088.07
减：营业外支出	1,115,355.12	618,593.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	188,593,142.90	182,367,849.16
减：所得税费用	1,437,715.75	-352,903.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	187,155,427.15	182,720,752.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	187,155,427.15	182,720,752.73
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)	182,364,890.66	178,063,684.49
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	4,790,536.49	4,657,068.24
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	187,155,427.15	182,720,752.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	182,364,890.66	178,063,684.49
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,790,536.49	4,657,068.24
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：- 元，上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：倪咪 主管会计工作负责人：张兴易 会计机构负责人：余银花

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	4,559,118.82	3,388,480.00
减：营业成本		
税金及附加	340,827.45	234,775.47
销售费用		
管理费用	16,421,582.00	18,223,683.40
研发费用		
财务费用	1,515,017.34	1,579,532.69
其中：利息费用	1,425,023.20	1,486,746.38
利息收入		
加：其他收益	44,017,738.04	60,000,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	2,410,000.00	801,114.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,410,000.00	801,114.20
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）	1,971,779.73	4,889,069.52
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）	34,681,209.80	49,040,672.16
加：营业外收入	9,938.80	80,670.53
减：营业外支出	1,115,295.26	173,643.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,575,853.34	48,947,699.60
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,575,853.34	48,947,699.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,575,853.34	48,947,699.60
（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	33,575,853.34	48,947,699.60
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：倪咪 主管会计工作负责人：张兴易 会计机构负责人：余银花

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
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	2,571,272,178.23	1,878,411,599.85
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	1,742,818,591.72	1,435,026,890.83
经营活动现金流入小计	4,314,090,769.95	3,313,438,490.68
购买商品、接受劳务支付的现金	3,992,129,884.18	2,162,334,296.19
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	22,516,923.23	23,994,355.14
支付的各项税费	1,913,809.54	10,000,372.60
支付其他与经营活动有关的现金	847,432,100.34	1,082,409,447.26
经营活动现金流出小计	4,863,992,717.29	3,278,738,471.19
经营活动产生的现金流量净	-549,901,947.34	34,700,019.49

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,028,931.54	3,160,430.78
取得投资收益收到的现金		145,587.75
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	30,028,931.54	3,306,018.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	438,004,333.34	286,603,353.09
投资支付的现金	222,100,000.00	1,200,000.00
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	660,104,333.34	287,803,353.09
投资活动产生的现金流量净额	-630,075,401.80	-284,497,334.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	4,205,956,088.14	7,951,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,119,000,000.00	720,890,000.00
筹资活动现金流入小计	5,324,956,088.14	8,672,590,000.00
偿还债务支付的现金	3,232,291,441.96	4,476,712,076.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	899,592,252.67	605,567,725.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,085,956.47	300,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	928,504,357.90	1,806,965,339.74
筹资活动现金流出小计	5,060,388,052.53	6,889,245,141.74
筹资活动产生的现金流量净额	264,568,035.62	1,783,344,858.26
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	-915,409,313.52	1,533,547,543.19
加：期初现金及现金等价物余额	2,087,845,184.17	554,297,640.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,172,435,870.65	2,087,845,184.17

公司负责人：倪咪 主管会计工作负责人：张兴易 会计机构负责人：余银花

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
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	223,503.27	87,042,928.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,425,107,797.63	1,349,150,138.66
经营活动现金流入小计	1,425,331,300.90	1,436,193,066.96
购买商品、接受劳务支付的现金	343,572,851.68	172,846,511.41
支付给职工及为职工支付的现金	8,941,037.27	7,573,934.89
支付的各项税费	148,831.43	25,775.47
支付其他与经营活动有关的现金	518,192,066.15	1,336,831,518.56
经营活动现金流出小计	870,854,786.53	1,517,277,740.33
经营活动产生的现金流量净额	554,476,514.37	-81,084,673.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		3,160,430.78
取得投资收益收到的现金	2,410,000.00	800,683.42
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	2,410,000.00	3,961,114.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	202,100,000.00	802,200,000.00
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	202,100,000.00	802,200,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-199,690,000.00	-798,238,885.80
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,740,000,000.00	5,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	796,000,000.00	362,400,000.00
筹资活动现金流入小计	2,536,000,000.00	5,462,400,000.00
偿还债务支付的现金	1,997,431,098.18	2,409,549,828.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	612,451,704.86	393,277,801.15
支付其他与筹资活动有关的现金	333,345,000.00	1,416,725,000.00
筹资活动现金流出小计	2,943,227,803.04	4,219,552,629.58

筹资活动产生的现金流量净额	-407,227,803.04	1,242,847,370.42
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	-52,441,288.67	363,523,811.25
加：期初现金及现金等价物余额	490,878,254.57	127,354,443.32
六、期末现金及现金等价物余额	438,436,965.90	490,878,254.57

公司负责人：倪咪 主管会计工作负责人：张兴易 会计机构负责人：余银花

