

**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**  
**(2020 年)**

二〇二一年四月

## 重要提示

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，监事已签署书面确认意见。

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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

- 1、截至 2020 年末，公司对合并范围外单位提供担保余额为 292,823.09 万元，占公司净资产规模的 22.27%。发行人担保金额较大，若被担保方不能及时偿还借款，则公司存在承担担保责任的可能，从而使公司的利益遭受损失，对公司经营产生不利影响。
- 2、截至 2018 年末、2019 年末和 2020 年末，公司存货金额分别为 1,564,194.55 万元、1,619,912.10 万元和 1,922,310.29 万元，存货规模不断增加，存货占资产总额的比重分别为 75.75%、72.63%和 79.57%，存货占资产比重较高。公司存货主要包括土地使用权以及土地开发成本。一旦后续公司所在土地市场及当地基础设施建设行业发生变化，将会影响公司的存货规模及去存情况。
- 3、截至 2020 年末，公司其他应收款金额 231,066.84 万元，占资产规模总额比重为 9.56%，其他应收款主要单位为浙江太湖图影旅游度假区管理委员会、长兴长发建设开发有限公司、浙江长兴金融控股集团有限公司、浙江长兴融兴实业有限公司等往来款，大部分往来单位为政府部门、国企公司，拥有比较良好的资信，但公司其他应收款金额较大，与政府部门及国企公司之间的资金往来情况较多，如果其他应收款的回款出现不及时的情况，将会对公司的经营活动产生不良影响。
- 4、受到当地政府的业务支持，最近三年公司收到的补贴收入分别为 16,241.15 万元、16,729.10 万元和 18,631.67 万元，补贴收入占当年利润总额的比重分别为 110.30%、100.73%和 106.41%，公司目前的盈利能力和利润水平受到政府补贴收入影响较大，虽然近年来当地政府对安排公司补贴收入保持相对稳定，但未来仍存在一定的不确定性。
- 5、2018-2020 年度，公司经营活动现金流净值分别为-20,321.54 万元、-69,685.61 万元和-130,127.81 万元，由于公司主营土地整理开发，公司近年来增大了自身的土地储备，且在取得土地、拆迁、征收等过程中面临较大的付现支出。虽然目前公司的储备土地具有良好的保值增值能力，但是持续的现金流出增大了公司经营过程中资金流动风险。若公司不能取得足够的现金流满足日常资金周转，将会对公司的持续经营产生不利影响。

## 目录

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 重要提示.....                               | 2  |
| 重大风险提示.....                             | 3  |
| 释义.....                                 | 6  |
| 第一节 公司及相关中介机构简介 .....                   | 7  |
| 一、 公司基本信息.....                          | 7  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                       | 7  |
| 三、 信息披露网址及置备地.....                      | 7  |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 .....          | 8  |
| 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 .....          | 8  |
| 六、 中介机构情况.....                          | 8  |
| 第二节 公司债券事项.....                         | 10 |
| 一、 债券基本信息.....                          | 10 |
| 二、 募集资金使用情况.....                        | 15 |
| 三、 报告期内资信评级情况.....                      | 17 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....                 | 19 |
| 五、 偿债计划.....                            | 22 |
| 六、 专项偿债账户设置情况.....                      | 24 |
| 七、 报告期内持有人会议召开情况.....                   | 25 |
| 八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....              | 26 |
| 第三节 业务经营和公司治理情况.....                    | 28 |
| 一、 公司业务和经营情况.....                       | 28 |
| 二、 投资状况.....                            | 29 |
| 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....              | 29 |
| 四、 公司治理情况.....                          | 29 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借.....                   | 30 |
| 第四节 财务情况.....                           | 32 |
| 一、 财务报告审计情况.....                        | 32 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....            | 32 |
| 三、 合并报表范围调整.....                        | 32 |
| 四、 主要会计数据和财务指标.....                     | 32 |
| 五、 资产情况.....                            | 34 |
| 六、 负债情况.....                            | 36 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....                     | 37 |
| 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....            | 37 |
| 九、 对外担保情况.....                          | 38 |
| 第五节 重大事项.....                           | 38 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....           | 38 |
| 二、 关于破产相关事项.....                        | 38 |
| 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 ..... | 38 |
| 四、 其他重大事项的信息披露情况.....                   | 38 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....                | 39 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....                    | 39 |
| 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.....        | 39 |
| 三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....        | 39 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....                  | 39 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....                      | 39 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....                 | 39 |
| 第八节 备查文件目录.....                         | 40 |
| 财务报表.....                               | 42 |

|              |              |    |
|--------------|--------------|----|
| 附件一：         | 发行人财务报表..... | 42 |
| 担保人财务报表..... |              | 55 |
| 附件二：         | 担保人财务报表..... | 55 |
| 附件三：         | 担保人财务报表..... | 69 |

## 释义

|                 |   |                                           |
|-----------------|---|-------------------------------------------|
| 公司、本公司、发行人      | 指 | 浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司                         |
| 长兴太湖图影旅游度假区、度假区 | 指 | 浙江省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）                    |
| 报告期             | 指 | 2020 年度                                   |
| 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 公司及相关中介机构简介

### 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                   |
| 外文名称（如有）  | 无                       |
| 外文缩写（如有）  | 无                       |
| 法定代表人     | 倪咪                      |
| 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图影大道 |
| 办公地址的邮政编码 | 313000                  |
| 公司网址      | 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                 |
| 信息披露事务负责人<br>具体职务 | 董事                 |
| 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、信息披露网址及置备地

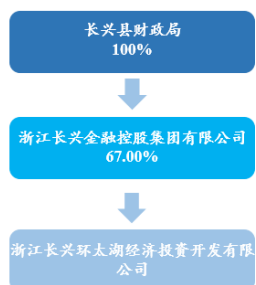
|                     |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| 登载年度报告的交易<br>场所网站网址 | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> |
| 年度报告备置地             | 浙江省湖州市长兴县太湖图影旅游度假区图影大道                                      |

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

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

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）



##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

由于发行人内部工作调整，发行人于 2020 年 6 月 2 日召开董事会形成决议：免去羊文杰同志原公司董事长兼总经理职务，选举倪咪同志为公司新一届董事长兼经理职务，董事长为公司法定代表人，任期三年。

根据 2020 年 6 月 2 日公司临时股东会决议，决定免去原公司所有成员职务，现选举倪咪、张兴易和余银花同志任本公司新一届董事会董事职务，任期三年；选举何霄峰同志为本公司新一届监事职务，任期三年。

公司于 2020 年 6 月 16 日进行了工商变更，并于 6 月 18 日申领了新的营业执照。

#### 六、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 | 叶增水、陈宝木                                    |

##### （二）受托管理人/债权代理人

|      |                     |
|------|---------------------|
| 债券代码 | 135281.SH、145045.SH |
|------|---------------------|

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 债券简称 | 16 长湖 01、16 长湖 02       |
| 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  | 滕青                      |
| 联系电话 | 021-68761616            |

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| 债券代码 | 152059.SH/1880311.IB、152204.SH/1980171.IB |
| 债券简称 | 18 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  | 陈博樯                                       |
| 联系电话 | 021-68761616                              |

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 债券代码 | 162676.SH、166736.SH       |
| 债券简称 | 19 长湖债、20 长湖债             |
| 名称   | 江海证券有限公司                  |
| 办公地址 | 黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路 833 号 7 层 |
| 联系人  | 曹敏、王翥骁                    |
| 联系电话 | 0451-85863708             |

|      |                  |
|------|------------------|
| 债券代码 | 177729.SH        |
| 债券简称 | 21 长湖 01         |
| 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 9 层 |
| 联系人  | 姜运晟、许英翔                    |
| 联系电话 | 010-83321292               |

### （三）资信评级机构

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 135281.SH、145045.SH          |
| 债券简称 | 16 长湖 01、16 长湖 02            |
| 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 |

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| 债券代码 | 152059.SH/1880311.IB、152204.SH/1980171.IB |
| 债券简称 | 18 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 | 162676.SH、166736.SH          |
| 债券简称 | 19 长湖债、20 长湖债                |
| 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 |

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 152879.SH/2180182.IB         |
| 债券简称 | 21 长湖债/21 环太湖债               |
| 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

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| 1、债券代码                    | 135281.SH                              |
| 2、债券简称                    | 16 长湖 01                               |
| 3、债券名称                    | 浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期） |
| 4、发行日                     | 2016 年 3 月 9 日                         |
| 5、是否设置回售条款                | 是                                      |
| 6、最近回售日                   | 2019 年 3 月 11 日                        |
| 7、到期日                     | 2021 年 3 月 8 日                         |
| 8、债券余额                    | 6.30                                   |
| 9、截至报告期末的利率(%)            | 7.30                                   |
| 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、上市或转让的交易场所             | 上海证券交易所                                |
| 12、投资者适当性安排               | 面向专业机构投资者交易的债券                         |
| 13、报告期内付息兑付情况             | 已于 2020 年 3 月 9 日按期付息                  |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况  | 无                                      |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况   | 无                                      |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况   | 无                                      |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行 | 无                                      |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 情况                    |   |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| 1、债券代码                      | 145045.SH                              |
| 2、债券简称                      | 16 长湖 02                               |
| 3、债券名称                      | 浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期） |
| 4、发行日                       | 2016 年 10 月 21 日                       |
| 5、是否设置回售条款                  | 是                                      |
| 6、最近回售日                     | 2019 年 10 月 25 日                       |
| 7、到期日                       | 2021 年 10 月 25 日                       |
| 8、债券余额                      | 5.10                                   |
| 9、截至报告期末的利率(%)              | 6.80                                   |
| 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、上市或转让的交易场所               | 上海证券交易所                                |
| 12、投资者适当性安排                 | 面向专业机构投资者交易的债券                         |
| 13、报告期内付息兑付情况               | 按期付息                                   |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 无                                      |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 无                                      |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 无                                      |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无                                      |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 无                                      |

|                |                                                                                                                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券代码         | 152059.SH/1880311.IB                                                                                                                                                       |
| 2、债券简称         | 18 长湖 01/18 长兴太湖 01                                                                                                                                                        |
| 3、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                                                                                                                                             |
| 4、发行日          | 2018 年 12 月 25 日                                                                                                                                                           |
| 5、是否设置回售条款     | 否                                                                                                                                                                          |
| 6、最近回售日        | 不适用                                                                                                                                                                        |
| 7、到期日          | 2025 年 12 月 26 日                                                                                                                                                           |
| 8、债券余额         | 6.00                                                                                                                                                                       |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 7.50                                                                                                                                                                       |
| 10、还本付息方式      | 本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末，分别按照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。第 3 年至第 7 年每年应付利息随当年偿还债券本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，年度偿还债券本金自兑付日起不另计利息。 |
| 11、上市或转让的交易场所  | 上海证券交易所/银行间市场                                                                                                                                                              |
| 12、投资者适当性安排    | 面向公众投资者交易的债券                                                                                                                                                               |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| 13、报告期内付息兑付情况               | 已于 2020 年 12 月 28 日按时付息 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 无                       |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 无                       |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 无                       |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无                       |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 无                       |

|                             |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券代码                      | 152204.SH/1980171.IB                                                                                                                                                       |
| 2、债券简称                      | 19 长湖 01/19 长兴太湖 01                                                                                                                                                        |
| 3、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                                                                                                                                             |
| 4、发行日                       | 2019 年 5 月 15 日                                                                                                                                                            |
| 5、是否设置回售条款                  | 否                                                                                                                                                                          |
| 6、最近回售日                     | 不适用                                                                                                                                                                        |
| 7、到期日                       | 2026 年 5 月 16 日                                                                                                                                                            |
| 8、债券余额                      | 5.70                                                                                                                                                                       |
| 9、截至报告期末的利率(%)              | 7.50                                                                                                                                                                       |
| 10、还本付息方式                   | 本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末，分别按照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。第 3 年至第 7 年每年应付利息随当年偿还债券本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，年度偿还债券本金自兑付日起不另计利息。 |
| 11、上市或转让的交易场所               | 上海证券交易所/银行间市场                                                                                                                                                              |
| 12、投资者适当性安排                 | 面向公众投资者交易的债券                                                                                                                                                               |
| 13、报告期内付息兑付情况               | 已于 2020 年 5 月 18 日按时付息                                                                                                                                                     |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 无                                                                                                                                                                          |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 无                                                                                                                                                                          |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 无                                                                                                                                                                          |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无                                                                                                                                                                          |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 无                                                                                                                                                                          |

|        |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| 1、债券代码 | 162676.SH                              |
| 2、债券简称 | 19 长湖债                                 |
| 3、债券名称 | 浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期） |
| 4、发行日  | 2019 年 12 月 5 日                        |

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 5、是否设置回售条款                  | 是                              |
| 6、最近回售日                     | 2022 年 12 月 9 日                |
| 7、到期日                       | 2024 年 12 月 9 日                |
| 8、债券余额                      | 8.00                           |
| 9、截至报告期末的利率(%)              | 6.40                           |
| 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、上市或转让的交易场所               | 上海证券交易所                        |
| 12、投资者适当性安排                 | 面向专业投资者                        |
| 13、报告期内付息兑付情况               | 已于 2020 年 12 月 9 日按时付息         |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 无                              |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 无                              |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 无                              |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无                              |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 无                              |

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| 1、债券代码                      | 166736.SH                              |
| 2、债券简称                      | 20 长湖债                                 |
| 3、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） |
| 4、发行日                       | 2020 年 4 月 27 日                        |
| 5、是否设置回售条款                  | 是                                      |
| 6、最近回售日                     | 2023 年 4 月 29 日                        |
| 7、到期日                       | 2025 年 4 月 29 日                        |
| 8、债券余额                      | 7.00                                   |
| 9、截至报告期末的利率(%)              | 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、上市或转让的交易场所               | 上海证券交易所                                |
| 12、投资者适当性安排                 | 面向专业投资者                                |
| 13、报告期内付息兑付情况               | 无                                      |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 无                                      |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 无                                      |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 无                                      |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无                                      |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 无                                      |

|        |           |
|--------|-----------|
| 1、债券代码 | 177729.SH |
|--------|-----------|

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| 2、债券简称                      | 21 长湖 01                               |
| 3、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） |
| 4、发行日                       | 2021 年 1 月 25 日                        |
| 5、是否设置回售条款                  | 是                                      |
| 6、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、截至报告期末的利率(%)              | 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、上市或转让的交易场所               | 上海证券交易所                                |
| 12、投资者适当性安排                 | 面向专业投资者                                |
| 13、报告期内付息兑付情况               | 无                                      |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 无                                      |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 无                                      |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 无                                      |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无                                      |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 无                                      |

|                          |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券代码                   | 152879.SH/2180182.IB                                                                                                                                                                                               |
| 2、债券简称                   | 21 长湖债/21 环太湖债                                                                                                                                                                                                     |
| 3、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                                                                                                                                                                                        |
| 4、发行日                    | 2021 年 4 月 30 日                                                                                                                                                                                                    |
| 5、是否设置回售条款               | 否                                                                                                                                                                                                                  |
| 6、最近回售日                  | 不适用                                                                                                                                                                                                                |
| 7、到期日                    | 2028 年 5 月 7 日                                                                                                                                                                                                     |
| 8、债券余额                   | 8                                                                                                                                                                                                                  |
| 9、截至报告期末的利率(%)           | 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（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。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、上市或转让的交易场所            | 上海证券交易所/银行间市场                                                                                                                                                                                                      |
| 12、投资者适当性安排              | 面向专业机构投资者                                                                                                                                                                                                          |
| 13、报告期内付息兑付情况            | 无                                                                                                                                                                                                                  |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无                                                                                                                                                                                                                  |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 无 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 无 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 无 |

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135281.SH

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| 债券简称                     | 16 长湖 01   |
| 募集资金专项账户运作情况             | 正常         |
| 募集资金总额                   | 9.00       |
| 募集资金期末余额                 | 0.00       |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序      | 报告期使用金额为 0 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）    | 不存在违规使用的情况 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不存在违规使用的情况 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145045.SH

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| 债券简称                     | 16 长湖 02   |
| 募集资金专项账户运作情况             | 正常         |
| 募集资金总额                   | 6.00       |
| 募集资金期末余额                 | 0.00       |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序      | 报告期使用金额为 0 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）    | 不存在违规使用的情况 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不存在违规使用的情况 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152059.SH/1880311.IB

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 债券简称                | 18 长湖 01/18 长兴太湖 01 |
| 募集资金专项账户运作情况        | 正常                  |
| 募集资金总额              | 6.00                |
| 募集资金期末余额            | 0.00                |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 报告期使用金额为 0          |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）    | 不存在违规使用的情况 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不存在违规使用的情况 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152204.SH/1980171.IB

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 债券简称                     | 19 长湖 01/19 长兴太湖 01 |
| 募集资金专项账户运作情况             | 正常                  |
| 募集资金总额                   | 5.70                |
| 募集资金期末余额                 | 0.00                |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序      | 报告期内使用金额为 0         |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）    | 不存在违规使用的情况          |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不存在违规使用的情况          |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162676.SH

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| 债券简称                     | 19 长湖债                                        |
| 募集资金专项账户运作情况             | 正常                                            |
| 募集资金总额                   | 8.00                                          |
| 募集资金期末余额                 | 0.02                                          |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序      | 报告期使用金额为 7.9 亿元，募集资金的使用严格按照《募集说明书》中约定的履行程序进行。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）    | 不存在违规使用的情况                                    |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不存在违规使用的情况                                    |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166736.SH

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 20 长湖债                                         |
| 募集资金专项账户运作情况             | 正常                                             |
| 募集资金总额                   | 7.00                                           |
| 募集资金期末余额                 | 0.09                                           |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序      | 报告期使用金额为 6.86 亿元，募集资金的使用严格按照《募集说明书》中约定的履行程序进行。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）    | 不存在违规使用的情况                                     |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不存在违规使用的情况                                     |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177729.SH

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                         | 21 长湖 01                                                                             |
| 募集资金专项账户运作情况                 | 正常                                                                                   |
| 募集资金总额                       | 9.00                                                                                 |
| 募集资金期末余额                     | 0.00                                                                                 |
| 募集资金使用金额、使用情况<br>及履行的程序      | 截至本年度报告出具日，债券募集资金已全部使用。<br>募集资金使用均符合当期债券募集说明书约定的募集<br>资金用途。各项资金提取前均履行了公司约定的审批<br>程序。 |
| 募集资金是否存在违规使用及<br>具体情况（如有）    | 不存在违规使用的情况                                                                           |
| 募集资金违规使用是否已完成<br>整改及整改情况（如有） | 不存在违规使用的情况                                                                           |

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

|                               |                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                          | 135281.SH/145045.SH                                                  |
| 债券简称                          | 16 长湖 01、16 长湖 02                                                    |
| 评级机构                          | 中证鹏元资信评估有限公司                                                         |
| 评级报告出具时间                      | 2020 年 6 月 28 日                                                      |
| 评级结果披露地点                      | 上海证券交易所                                                              |
| 评级结论（主体）                      | AA                                                                   |
| 评级结论（债项）                      | AA+                                                                  |
| 评级展望                          | 稳定                                                                   |
| 是否列入信用观察名单                    | 否                                                                    |
| 评级标识所代表的含义                    | 主体 AA：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影<br>响不大，违约风险很低。债项 AA+：本期债券安全性<br>很高，违约风险很低。 |
| 与上一次评级结果的对比及对<br>投资者权益的影响（如有） | 因担保人主体评级调高，债项评级调高至 AA+，本次<br>评级调高对投资者权益无重大影响                         |

|                               |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                          | 152059.SH/1880311.IB                                              |
| 债券简称                          | 18 长湖 01、18 长兴太湖 01                                               |
| 评级机构                          | 联合资信评估有限公司                                                        |
| 评级报告出具时间                      | 2020 年 6 月 24 日                                                   |
| 评级结果披露地点                      | 上海证券交易所/银行间市场                                                     |
| 评级结论（主体）                      | AA                                                                |
| 评级结论（债项）                      | AA                                                                |
| 评级展望                          | 稳定                                                                |
| 是否列入信用观察名单                    | 否                                                                 |
| 评级标识所代表的含义                    | 主体 AA：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影<br>响不大，违约风险很低。债项 AA：债务安全性很高，<br>违约风险很低。 |
| 与上一次评级结果的对比及对<br>投资者权益的影响（如有） | 不适用                                                               |

|      |           |
|------|-----------|
| 债券代码 | 162676.SH |
|------|-----------|

|                           |                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 债券简称                      | 19 长湖债                                                       |
| 评级机构                      | 中证鹏元资信评估股份有限公司                                               |
| 评级报告出具时间                  | 2020 年 6 月 28 日                                              |
| 评级结果披露地点                  | 上海证券交易所                                                      |
| 评级结论（主体）                  | AA                                                           |
| 评级结论（债项）                  | AA+                                                          |
| 评级展望                      | 稳定                                                           |
| 是否列入信用观察名单                | 否                                                            |
| 评级标识所代表的含义                | 主体 AA：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。债项 AA+：本期债券安全性很高，违约风险很低。 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 不适用                                                          |

|                           |                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 债券代码                      | 166736.SH                                                    |
| 债券简称                      | 20 长湖债                                                       |
| 评级机构                      | 中证鹏元资信评估股份有限公司                                               |
| 评级报告出具时间                  | 2020 年 6 月 28 日                                              |
| 评级结果披露地点                  | 上海证券交易所                                                      |
| 评级结论（主体）                  | AA                                                           |
| 评级结论（债项）                  | AA+                                                          |
| 评级展望                      | 稳定                                                           |
| 是否列入信用观察名单                | 否                                                            |
| 评级标识所代表的含义                | 主体 AA：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。债项 AA+：本期债券安全性很高，违约风险很低。 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 不适用                                                          |

|                           |                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 债券代码                      | 152204.SH/1980171.IB                                      |
| 债券简称                      | 19 长湖 01、19 长兴太湖 01                                       |
| 评级机构                      | 联合资信评估有限公司                                                |
| 评级报告出具时间                  | 2020 年 6 月 24 日                                           |
| 评级结果披露地点                  | 上海证券交易所/银行间市场                                             |
| 评级结论（主体）                  | AA                                                        |
| 评级结论（债项）                  | AA                                                        |
| 评级展望                      | 稳定                                                        |
| 是否列入信用观察名单                | 否                                                         |
| 评级标识所代表的含义                | 主体 AA：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。债项 AA：债务安全性很高，违约风险很低。 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 不适用                                                       |

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 债券代码     | 152879.SH/2180182.IB |
| 债券简称     | 21 长湖债/21 环太湖债       |
| 评级机构     | 中证鹏元资信评估股份有限公司       |
| 评级报告出具时间 | 2021 年 3 月 31 日      |
| 评级结果披露地点 | 上海证券交易所/银行间市场        |

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| 评级结论（主体）                  | AA                                                         |
| 评级结论（债项）                  | AAA                                                        |
| 评级展望                      | 稳定                                                         |
| 是否列入信用观察名单                | 否                                                          |
| 评级标识所代表的含义                | 主体 AA：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。债项 AAA：债务安全性极高，违约风险极低。 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 不适用                                                        |

## （二）主体评级差异

☐适用 ☒不适用

## 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内增信机制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情况

#### 1. 保证担保

##### 1) 法人或其他组织保证担保

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135281.SH、145045.SH、177729.SH

|                                           |                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                      | 16 长湖 01、16 长湖 02、21 长湖 01                                                                                                                                     |
| 保证人名称                                     | 浙江长兴金融控股集团有限公司                                                                                                                                                 |
| 保证人是否为发行人控股股东或实际控制人                       | 为发行人控股股东                                                                                                                                                       |
| 报告期末累计对外担保余额                              | 77.25                                                                                                                                                          |
| 报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）                  | 27.93                                                                                                                                                          |
| 影响保证人资信的重要事项                              | 无                                                                                                                                                              |
| 保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）                  | 保证人主体评级提升至AA+，对担保人权益无重大不利影响                                                                                                                                    |
| 保证担保在报告期内的执行情况                            | 不适用                                                                                                                                                            |
| 报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排 | 截至 2020 年末，保证人资产总额 634.46 亿元，其中受限资产金额 29.49 亿元。截至 2020 年末，保证人资产中，22.21 亿元的货币资金为受限的定期存单、票据保证金，1.79 亿元的投资性房地产因贷款抵押受限，0.07 亿元的应收账款因短期借款质押受限，5.43 亿元的存货因土地使用权抵押受限。 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162676.SH、166736.SH

|      |               |
|------|---------------|
| 债券简称 | 19 长湖债、20 长湖债 |
|------|---------------|

|                                           |                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 保证人名称                                     | 长兴城市建设投资集团有限公司                                                                                                                                                                               |
| 保证人是否为发行人控股股东或实际控制人                       | 否                                                                                                                                                                                            |
| 报告期末累计对外担保余额                              | 127.92                                                                                                                                                                                       |
| 报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）                  | 42.71                                                                                                                                                                                        |
| 影响保证人资信的重要事项                              | 无                                                                                                                                                                                            |
| 保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）                  | 不适用                                                                                                                                                                                          |
| 保证担保在报告期内的执行情况                            | 不适用                                                                                                                                                                                          |
| 报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排 | 截至 2020 年末，保证人资产总额 624.56 亿元，其中受限资产金额 60.56 亿元。截至 2020 年末，保证人资产中，24.98 亿元的货币资金因借款质押、对外担保、保证金、应收票据质押受限，1.91 亿元的应收账款因借款质押受限，7.95 亿元的存货因借款抵押、对外担保受限，0.18 亿元的无形资产因借款抵押受限，25.54 亿元的投资性房地产因借款抵押受限。 |

## 2) 自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

## 2. 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

## 3. 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：135281.SH、145045.SH

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 债券简称                          | 16 长湖 01、16 长湖 02                     |
| 其他偿债保障措施概述                    | 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。 |
| 其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无不利影响                                 |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况             | 报告期内严格按照募集说明书的相关承诺执行。                 |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行           | 是                                     |

债券代码：152059.SH/1880311.IB

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| 债券简称       | 18 长湖 01/18 长兴太湖 01      |
| 其他偿债保障措施概述 | 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。         |
| 其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无不利影响                 |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况             | 报告期内严格按照募集说明书的相关承诺执行。 |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行           | 是                     |

债券代码：152204.SH/1980171.IB

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 债券简称                          | 19 长湖 01/19 长兴太湖 01                   |
| 其他偿债保障措施概述                    | 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。 |
| 其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无不利影响                                 |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况             | 报告期内严格按照募集说明书的相关承诺执行。                 |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行           | 是                                     |

债券代码：162676.SH、166736.SH

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 债券简称                          | 19 长湖债、20 长湖债                         |
| 其他偿债保障措施概述                    | 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。 |
| 其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无不利影响                                 |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况             | 报告期内严格按照募集说明书的相关承诺执行。                 |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行           | 是                                     |

债券代码：177729.SH

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 债券简称                          | 21 长湖 01                              |
| 其他偿债保障措施概述                    | 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。 |
| 其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无不利影响                                 |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况             | 报告期内严格按照募集说明书的相关承诺执行。                 |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行           | 是                                     |

## 五、偿债计划

## （一）偿债计划变更情况

□适用 √不适用

## （二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：135281.SH

|                          |                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 16 长湖 01                                                                                                                                                                                                                         |
| 偿债计划概述                   | 2017年至2021年每年的3月9日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。如投资者行使回售选择权，则2017 至2019年每年的3月9日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。2021年3月9日为兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。如投资者行使回售选择权，则兑付日为2019年3月9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）。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                                                                                                                                                                                              |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行       | 是                                                                                                                                                                                                                                |

债券代码：145045.SH

|                          |                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 16 长湖 02                                                                                                                                                                                                                                 |
| 偿债计划概述                   | 2017年至2021年每年的10月25日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。如投资者行使回售选择权，则2017年至2019年每年的10月25日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。2021年10月25日为兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。如投资者行使回售选择权，则兑付日为2019年10月25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）。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                                                                                                                                                                                                      |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行       | 是                                                                                                                                                                                                                                        |

债券代码：152059.SH/1880311.IB

|                          |                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 18 长湖 01/18 长兴太湖 01                                                                                                              |
| 偿债计划概述                   | 本期债券为无担保债券，公司在分析自身实际财务状况、公司业务经营情况、中长期发展战略等因素的基础上，针对本期债券的本息支付制定了相应的偿债计划，并将严格遵循计划的安排，保证本期债券本息按时足额支付。本期债券偿债保障措施主要由募投项目收益、公司经营性收益构成。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                                                                                              |

|                    |   |
|--------------------|---|
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |
|--------------------|---|

债券代码：152204.SH/1980171.IB

|                          |                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 19 长湖 01/19 长兴太湖 01                                                                                                              |
| 偿债计划概述                   | 本期债券为无担保债券，公司在分析自身实际财务状况、公司业务经营情况、中长期发展战略等因素的基础上，针对本期债券的本息支付制定了相应的偿债计划，并将严格遵循计划的安排，保证本期债券本息按时足额支付。本期债券偿债保障措施主要由募投项目收益、公司经营性收益构成。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                                                                                              |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行       | 是                                                                                                                                |

债券代码：162676.SH

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 19 长湖债                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 偿债计划概述                   | 本次债券的付息日期为2020年至2024年每年的12月9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。若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的12月9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。本次债券的兑付日期为2024年12月9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。若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为2022年12月9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。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行       | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

债券代码：166736.SH

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称   | 20 长湖债                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 偿债计划概述 | 本次债券的付息日期为2021年至2025年每年的4月29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。若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的4月29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。本次债券的兑付日期为2025年4月29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。若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为2023年4月29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。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用          |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行       | 是            |

债券代码：177729.SH

|                          |                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 21 长湖 01                                                                                                                                        |
| 偿债计划概述                   | 本期债券的付息日期为 2022 年至 2026 年每年的 1 月 26 日，若债券持有人行使第 3 年末的回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 1 月 26 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）。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                                                                                                             |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行       | 是                                                                                                                                               |

## 六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：135281.SH

|                                 |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 债券简称                            | 16 长湖 01                                            |
| 账户资金的提取情况                       | 公司已于2020年3月9日偿付了“16 长湖01”自2019年3月9日至2020年3月8日期间的利息。 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况                 | 一致                                                  |

债券代码：145045.SH

|                                 |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 债券简称                            | 16 长湖 02                                                 |
| 账户资金的提取情况                       | 公司已于2020年10月25日偿付了“16长湖02”自2019年10月25日至2020年10月24日期间的利息。 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                      |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况                 | 一致                                                       |

债券代码：152059.SH/1880311.IB

|                           |                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                      | 18 长湖 01/18 长兴太湖 01                                                         |
| 账户资金的提取情况                 | 公司已于 2020 年 12 月 28 日偿付了“18 长湖 01”自 2019 年 12 月 26 日至 2020 年 12 月 25 日期间的利息 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的 | 不适用                                                                         |

|                 |    |
|-----------------|----|
| 影响（如有）          |    |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 一致 |

债券代码：152204.SH/1980171.IB

|                                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 债券简称                           | 19 长湖 01/19 长兴太湖 01                                   |
| 账户资金的提取情况                      | 公司已于2020年5月18日偿付了“19长湖01”自2019年5月16日至2020年5月15日期间的利息。 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                   |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况                | 一致                                                    |

债券代码：162676.SH

|                                |                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                           | 19 长湖债                                                                  |
| 账户资金的提取情况                      | 公司已于 2020 年 12 月 9 日偿付了“19 长湖债”自 2019 年 12 月 9 日至 2020 年 12 月 8 日期间的利息。 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                                     |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况                | 一致                                                                      |

债券代码：166736.SH

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 债券简称                           | 20 长湖债        |
| 账户资金的提取情况                      | 报告期内不存在资金提取情况 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用           |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况                | 一致            |

债券代码：177729.SH

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 债券简称                           | 21 长湖 01      |
| 账户资金的提取情况                      | 报告期内不存在资金提取情况 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用           |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况                | 一致            |

## 七、报告期内持有人会议召开情况

√适用 □不适用

|             |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码        | 166736.SH                                                                                                                                                                                          |
| 会议届次        | 第一次                                                                                                                                                                                                |
| 召开时间        | 2020 年 6 月 16 日                                                                                                                                                                                    |
| 召开地点        | 非现场会议                                                                                                                                                                                              |
| 召开原因        | 变更部分募集资金用途                                                                                                                                                                                         |
| 会议表决情况及会议决议 | 本期债券总张数为7,000,000张，参加本次债券持有人会议的债券持有人共计代表有表决权的债券3,750,000张，占公司本期债券总张数的53.57%。同意票3,750,000张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权债券总数的100.00%；反对票0张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权债券总数的0%；弃权票0张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权债券总数的0%。 |
| 会议决议落实情况    | 已按持有人会议决议落实                                                                                                                                                                                        |

## 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

|                             |                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                        | 135281.SH、145045.SH                                                      |
| 债券简称                        | 16 长湖 01、16 长湖 02                                                        |
| 债券受托管理人名称                   | 德邦证券股份有限公司                                                               |
| 受托管理人履行职责情况                 | 德邦证券股份有限公司严格按照《受托管理协议》签订的相关内容履行受托管理人相关职责。                                |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形             | 否                                                                        |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 无                                                                        |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址  | 报告期已在上交所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）披露受托管理报告 |

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| 债券代码                        | 177729.SH                               |
| 债券简称                        | 21 长湖 01                                |
| 债券受托管理人名称                   | 华西证券股份有限公司                              |
| 受托管理人履行职责情况                 | 华西证券有限公司严格按照《受托管理协议》签订的相关内容履行受托管理人相关职责。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形             | 否                                       |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 无                                       |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址  | 无                                       |

|      |                     |
|------|---------------------|
| 债券代码 | 162676.SH、166736.SH |
|------|---------------------|

|                             |                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                        | 19 长湖债、20 长湖债                                                            |
| 债券受托管理人名称                   | 江海证券有限公司                                                                 |
| 受托管理人履行职责情况                 | 江海证券有限公司严格按照《受托管理协议》签订的相关内容履行受托管理人相关职责。                                  |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形             | 否                                                                        |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 无                                                                        |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址  | 报告期已在上交所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）披露受托管理报告 |

|                             |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                        | 152204.SH/1980171.IB                                                                                                                                                     |
| 债券简称                        | 19 长湖 01/19 长兴太湖 01                                                                                                                                                      |
| 债券受托管理人名称                   | 德邦证券股份有限公司                                                                                                                                                               |
| 受托管理人履行职责情况                 | 德邦证券股份有限公司严格按照《受托管理协议》签订的相关内容履行受托管理人相关职责。                                                                                                                                |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形             | 否                                                                                                                                                                        |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 无                                                                                                                                                                        |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址  | 已在上交所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ）和中国债券信息网（ <a href="https://www.chinabond.com.cn/">https://www.chinabond.com.cn/</a> ）披露偿债及履约能力分析报告 |

|                             |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                        | 152059.SH/1880311.IB                                                                                                                                                     |
| 债券简称                        | 18 长湖 01/18 长兴太湖 01                                                                                                                                                      |
| 债券受托管理人名称                   | 德邦证券股份有限公司                                                                                                                                                               |
| 受托管理人履行职责情况                 | 德邦证券股份有限公司严格按照《受托管理协议》签订的相关内容履行受托管理人相关职责。                                                                                                                                |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形             | 否                                                                                                                                                                        |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 无                                                                                                                                                                        |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址  | 已在上交所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ）和中国债券信息网（ <a href="https://www.chinabond.com.cn/">https://www.chinabond.com.cn/</a> ）披露偿债及履约能力分析报告 |

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

浙江长兴环太湖经济投资开发有限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。

公司是图影旅游度假区开发、建设与经营的主体，负责区域内的土地整理、旅游设施建设、旅游资源开发与管理等，目前公司主要收入来源于土地开发收入和贸易业务。

报告期内不存在会对公司经营情况和偿债能力产生影响的重大变化。

2020 年，公司继续配合太湖图影旅游度假区对龙之梦项目的推进，重点落实土地开发业务、完成对龙之梦项目的供地保障。公司将继续承担度假区基础设施项目的代建，大力推进对道路和其他基础配套设施的建设。同时，公司将继续扩大贸易业务，扩大收入规模。

##### （二）经营情况分析

##### 1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

| 业务板块    | 本期         |            |            |              | 上年同期       |            |            |              |
|---------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
|         | 收入         | 成本         | 毛利率<br>(%) | 收入占<br>比 (%) | 收入         | 成本         | 毛利率<br>(%) | 收入占<br>比 (%) |
| 土地整理    | 30,338.40  | 27,580.37  | 9.09       | 17.24        | 42,340.45  | 38,491.32  | 9.09       | 29.65        |
| 受托代建    | 16,615.08  | 15,261.09  | 8.15       | 9.44         | -          | -          | -          | -            |
| 景区经营及租金 | 1,571.99   | 80.88      | 94.86      | 0.89         | 2,684.75   | 148.37     | 94.47      | 1.88         |
| 贸易      | 126,947.86 | 125,859.87 | 0.86       | 72.12        | 97,257.33  | 97,055.18  | 0.21       | 68.11        |
| 物业管理    | 502.21     | 454.11     | 9.58       | 0.29         | 367.94     | 302.09     | 17.90      | 0.26         |
| 其他      | 46.36      | 54.99      | -18.63     | 0.03         | 151.55     | 85.56      | 43.54      | 0.11         |
| 合计      | 176,021.89 | 169,291.30 | 3.82       | -            | 142,802.01 | 136,082.53 | 4.71       | -            |

##### 2. 各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

不适用的理由：与按业务板块分类一致

##### 3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

与去年同期相比，公司新增受托代建业务板块，2020 年实现营业收入 16,615.08 万元，对应营业成本 15,261.09 万元，毛利率为 8.15%。

报告期内，公司景区经营及租金收入较上年同期下降约 41.45%，成本下降约 45.49%，主要

系当年疫情影响因此景区观光人数减少所致；贸易板块业务收入上升约30.53%，毛利率上升约312.33%，主要系发行人加强贸易市场开发，毛利率有所升高；物业管理收入上升约36.49%，成本上升约50.32%，毛利率下降约46.48%，主要系物业管理业务扩张，成本增速高于收入增速，且由于该业务规模较小，属于正常波动；其他业务收入下降约69.41%，成本下降约35.73%，毛利率由正转负，由于其金额较小，属于正常波动。

### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

☐适用 ☒不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

☐适用 ☒不适用

其他说明

发行人为城投类公司，故不适用

### （四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

### （五） 公司未来展望

2021年，公司将继续配合太湖图影旅游度假区对龙之梦项目的推进，重点落实土地开发业务、完成对龙之梦项目的供地保障。公司将继续承担度假区基础设施项目的代建，大力推进对道路和其他基础配套设施的建设。同时，公司将继续扩大贸易业务，扩大收入规模。

## 二、投资状况

### （一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

### （二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

## 四、公司治理情况

### （一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

#### 1、业务方面

公司在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

## 2、人员方面

公司在劳动、人事等方面实行独立管理，独立招聘员工。目前，公司日常经营管理能保持必要的独立性。截至本报告出具之日，发行人现任董事、监事及高级管理人员中无政府公务员兼职情况。

## 3、资产方面

公司拥有独立、完整的资产结构，拥有独立运营的资产，在资产所有权方面产权关系明确，不存在被控股股东、实际控制人占用资金、资产等情况。

## 4、机构方面

公司设立了完全独立于控股股东、实际控制人的组织架构，拥有独立的决策管理机构，公司完善了各项规章制度，并明确了各部门的职能。公司董事会、监事等内部机构独立运作，依法行使各自职权，不存在与控股股东、实际控制人职能部门之间的从属关系，也不存在机构重叠、混合经营、合署办公、干预机构设置与经营活动的情况，形成了公司独立与完善的管理机构和生产经营体系。

## 5、财务方面

公司建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；公司独立在银行开设账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司拥有独立的财务会计部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；单独税务登记，依法独立纳税。

### （二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

### （三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐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

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 币种：人民币

### （一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

发行人将与生产经营相关的往来款项划分为经营性往来款，与生产经营无关的往来占款或资金拆借等划分为非经营性往来占款。

### （二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：229,190.51 万元，占合并口径净资产的比例（%）：17.43，是否超过合并口径净资产的 10%： ☒是 ☐否

| 占款/拆借方名称         | 与发行人之间是否存在关联关系（如有） | 占款金额      | 是否占用募集资金 | 形成原因 | 回款安排 |
|------------------|--------------------|-----------|----------|------|------|
| 浙江太湖图影旅游度假区管理委员会 | 否                  | 58,780.45 | 否        | 往来款  | 统筹安排 |

| 占款/拆借方名称         | 与发行人之间是否存在关联关系（如有） | 占款金额       | 是否占用募集资金 | 形成原因 | 回款安排 |
|------------------|--------------------|------------|----------|------|------|
| 长兴长发建设开发有限公司     | 是                  | 54,600.00  | 否        | 借款   | 统筹安排 |
| 浙江长兴金融控股集团有限公司   | 是                  | 54,299.28  | 否        | 往来款  | 统筹安排 |
| 浙江长兴融兴实业有限公司     | 是                  | 15,052.12  | 否        | 往来款  | 统筹安排 |
| 浙江长兴金控控股股份有限公司   | 是                  | 13,080.10  | 否        | 往来款  | 统筹安排 |
| 长兴雉城新兴城镇建设服务有限公司 | 否                  | 11,820.00  | 否        | 往来款  | 统筹安排 |
| 长兴图顺实业发展有限公司     | 否                  | 10,888.15  | 否        | 往来款  | 统筹安排 |
| 长兴富美好农业发展有限公司    | 否                  | 5,100.00   | 否        | 往来款  | 统筹安排 |
| 长兴滨湖建设开发有限公司     | 否                  | 2,848.45   | 否        | 往来款  | 统筹安排 |
| 长兴金股权投资有限公司      | 是                  | 2,400.00   | 否        | 往来款  | 统筹安排 |
| 洪桥镇政府            | 否                  | 250.00     | 否        | 往来款  | 统筹安排 |
| 其他               | -                  | 71.94      | 否        | 往来款  | 统筹安排 |
| 合计               | —                  | 229,190.51 | —        | —    | —    |

#### （四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

根据《公司章程》及相关管理制度，公司规定了资金收支的管理制度。资金支付需经严格的资金支付签批流程，需经经办人员、部门负责人、分管领导、财务稽核、总经理（董事长）依次签批后进行支付。

公司非经营性往来占款依据双方协商及市场常规情况进行定价。

公司非经营性往来占款在公司半年报及年报中披露。

#### （五） 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

## 第四节 财务情况

### 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，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

#### （1）重要会计政策变更

2019 年 12 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号）。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行该解释，对以前年度不进行追溯。

#### （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

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

### 四、主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 项目                  | 本期末          | 上年度末         | 变动比例<br>(%) | 变动比例超过<br>30%的，说明原因 |
|----|---------------------|--------------|--------------|-------------|---------------------|
| 1  | 总资产                 | 2,415,913.03 | 2,230,325.92 | 8.32        |                     |
| 2  | 总负债                 | 1,100,923.28 | 1,052,180.60 | 4.63        |                     |
| 3  | 净资产                 | 1,314,989.75 | 1,178,145.32 | 11.62       |                     |
| 4  | 归属母公司股东的净资产         | 1,208,085.57 | 1,058,124.93 | 14.17       |                     |
| 5  | 资产负债率(%)            | 45.57        | 47.18        | -3.41       |                     |
| 6  | 扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%) | 45.57        | 47.18        | -3.41       |                     |
| 7  | 流动比率                | 5.19         | 4.64         | 11.87       |                     |
| 8  | 速动比率                | 0.88         | 0.85         | 3.89        |                     |
| 9  | 期末现金及现金等价物余额        | 55,429.76    | 42,404.87    | 30.72       | 注 1                 |
| -  |                     |              |              |             |                     |
| -  |                     |              |              |             |                     |

注1：系本期筹资活动产生的现金流量净流入较上年同期大幅增加。

| 序号 | 项目                | 本期          | 上年同期       | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|----|-------------------|-------------|------------|---------|-----------------|
| 1  | 营业收入              | 176,021.89  | 142,802.01 | 23.26   |                 |
| 2  | 营业成本              | 177,126.33  | 142,902.20 | 23.95   |                 |
| 3  | 利润总额              | 17,508.88   | 16,607.09  | 5.43    |                 |
| 4  | 净利润               | 17,352.39   | 16,553.47  | 4.83    |                 |
| 5  | 扣除非经常性损益后净利润      | 17,366.15   | 16,569.83  | 4.81    |                 |
| 6  | 归属母公司股东的净利润       | 16,822.12   | 15,833.62  | 6.24    |                 |
| 7  | 息税折旧摊销前利润（EBITDA） | 22,929.76   | 21,010.56  | 9.13    |                 |
| 8  | 经营活动产生的现金流量净额     | -130,127.81 | -69,685.61 | 86.74   | 注 2             |
| 9  | 投资活动产生的现金流量净额     | -165.29     | -53,124.68 | -99.69  | 注 3             |
| 10 | 筹资活动产生的现金流量净额     | 143,318.00  | 75,785.53  | 89.11   | 注 4             |
| 11 | 应收账款周转率           | 5.21        | 16.55      | -68.53  | 注 5             |
| 12 | 存货周转率             | 0.10        | 0.09       | 11.83   |                 |
| 13 | EBITDA 全部债务比      | 0.03        | 0.03       | -       |                 |
| 14 | 利息保障倍数            | 0.63        | 0.45       | 39.29   | 注 6             |
| 15 | 现金利息保障倍数          | -2.30       | -1.40      | 64.53   | 注 7             |
| 16 | EBITDA 利息倍数       | 0.63        | 0.45       | 39.57   | 注 8             |
| 17 | 贷款偿还率（%）          | 100.00      | 100.00     | -       |                 |
| 18 | 利息偿付率（%）          | 100.00      | 100.00     | -       |                 |
| -  |                   |             |            |         |                 |
| -  |                   |             |            |         |                 |

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## （二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 2：主要系购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加。

注 3：系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅减少。

注 4：系吸收投资收到的现金大幅增加。

注 5：主要系本期应收账款余额大幅增加。

注 6：主要系本期利息支出减少。

注 7：系经营活动产生的现金流量净额减少。

注 8：系本期资本化利息减少。

## 五、资产情况

## （一）主要资产情况及其变动原因

## 1. 主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目     | 本期末余额  | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例（%）  | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|----------|--------|------------------|----------|-------------------|
| 货币资金     | 11.04  | 8.53             | 29.39    | -                 |
| 应收账款     | 5.03   | 1.72             | 191.77   | 注 1               |
| 预付款项     | 0.15   | 0.01             | 2,489.83 | 注 2               |
| 其他应收款    | 23.11  | 26.26            | -12.00   | -                 |
| 存货       | 192.23 | 161.99           | 18.67    | -                 |
| 其他流动资产   | 0.08   | 0.09             | -20.71   | -                 |
| 可供出售金融资产 | 9.30   | 9.30             | 0.00     | -                 |
| 长期应收款    | 0.61   | 1.57             | -61.33   | 注 3               |
| 投资性房地产   | 0.02   | 0.02             | -2.43    | -                 |
| 固定资产     | 0.02   | 0.02             | 59.33    | 注 4               |
| 在建工程     | 0.00   | 13.52            | -100.00  | 注 5               |
| 无形资产     | 0.00   | 0.00             | -        | -                 |
| 长期待摊费用   | 0.00   | 0.00             | -26.93   | -                 |
| 递延所得税资产  | 0.00   | 0.00             | 0.00     | -                 |
| 资产总计     | 241.59 | 223.03           | 8.32     | -                 |

## 2. 主要资产变动的原因

注 1：主要系对浙江太湖图影旅游度假区管理委员会的应收账款增加。

注 2：主要系对新凤鸣集团湖州中石科技有限公司、贵州宇峰钙业有限公司等公司的预付款项增加。

注 3：主要系对浙江金融资产交易中心股份有限公司的保证金减少。

注 4：主要系本期购置固定资产所致。

注 5：主要系太湖湿地治理及开发项目由在建工程科目转出至存货科目核算。

## （二）资产受限情况

## 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：5.49 亿元

| 受限资产 | 账面价值 | 评估价值（如有） | 所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有） | 由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有） |
|------|------|----------|-------------------------|---------------------------|
| 货币资金 | 5.49 | -        | 受限的定期存单                 | -                         |
| 合计   | 5.49 | -        | -                       | -                         |

## 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：万元 币种：人民币

| 子公司名称            | 子公司报告期末资产总额  | 子公司报告期营业收入 | 母公司直接或间接持有的股权比例合计(%) | 母公司持有的股权中权利受限的比例 | 权利受限原因  |
|------------------|--------------|------------|----------------------|------------------|---------|
| 浙江长兴太湖图影旅游发展有限公司 | 1,214,063.59 | 64,782.89  | 97.06                | -                | 无受限，不适用 |
| 长兴图影建设有限公司       | 153,037.00   | 5.06       | 100.00               | -                | 无受限，不适用 |
| 长兴图影贸易有限公司       | 62,932.05    | 109,875.26 | 100.00               | -                | 无受限，不适用 |
| 长兴太湖图影景区经营管理有限公司 | 576.77       | 373.65     | 100.00               | -                | 无受限，不适用 |
| 长兴虹之谷农业发展有限公司    | 22,758.31    | 107.88     | 100.00               | -                | 无受限，不适用 |
| 长兴山水图影旅游开发有限公司   | 228,919.32   | 0.00       | 0.66                 | -                | 无受限，不适用 |
| 长兴图影物业管理有限公司     | 743.44       | 798.37     | 70.00                | -                | 无受限，不适用 |
| 合计               | 1,683,030.48 | 175,943.11 | -                    | -                | -       |

## 六、负债情况

### （一） 主要负债情况及其变动原因

#### 1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目        | 本期末余额  | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|-------------|--------|------------------|---------|-------------------|
| 短期借款        | 6.29   | 4.55             | 38.34   | 注 1               |
| 应付账款        | 0.64   | 1.98             | -67.45  | 注 2               |
| 预收款项        | 0.35   | 0.30             | 16.37   | -                 |
| 应付职工薪酬      | 0.00   | 0.00             | -       | -                 |
| 应交税费        | 0.10   | 0.04             | 138.42  | 注 3               |
| 其他应付款       | 11.26  | 12.29            | -8.38   | -                 |
| 一年内到期的非流动负债 | 25.09  | 19.74            | 27.09   | -                 |
| 其他流动负债      | 0.87   | 3.93             | -77.76  | 注 4               |
| 长期借款        | 24.05  | 20.50            | 17.34   | -                 |
| 应付债券        | 26.53  | 30.88            | -14.06  | -                 |
| 长期应付款       | 6.90   | 7.50             | -8.01   | -                 |
| 其他非流动负债     | 7.98   | 3.51             | 127.68  | 注 5               |
| 负债合计        | 110.09 | 105.22           | 4.63    | -                 |

#### 2.主要负债变动的原因

注 1：主要系新增农业银行、民生银行等短期质押借款所致。

注 2：主要系部分应付账款到期正常付款。

注 3：主要系应交增值税和应交企业所得税增加，总体金额较小，属正常波动。

注 4：主要系长兴太湖图影湿地整治项目等项目借款到期偿付。

注 5：系新增部分项目借款。

### （二） 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐适用 ☒不适用

### （二） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 90.83 亿元，上年末有息借款总额 83.10 亿元，借款总额总比变动 9.30%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

### （三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

### （四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

**（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：

除已披露受限资产情况外，截至报告期末不存在可对抗第三人的优先偿付负债情况。

**（六） 后续融资计划及安排****1. 后续债务融资计划及安排**

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

公司未来所需资金根据已有项目的建设运营情况和未来项目的新增情况而定，公司已制定完备的资金需求计划，通过发行企业债券、公司债券、银行贷款等渠道进行融资。

**2. 所获银行授信情况**

单位：亿元 币种：人民币

| 银行名称     | 综合授信额度 | 已使用情况 | 剩余额度 |
|----------|--------|-------|------|
| 工商银行     | 4.80   | 4.80  | -    |
| 民生银行     | 6.00   | 2.00  | 4.00 |
| 杭州银行     | 3.00   | 3.00  | -    |
| 湖州银行     | 1.50   | 1.50  | -    |
| 农发行      | 3.50   | 3.50  | -    |
| 南京银行     | 3.00   | 3.00  | -    |
| 工商银行     | 2.50   | 2.50  | -    |
| 华夏银行     | 1.50   | 1.50  | -    |
| 民生银行     | 1.20   | 1.15  | 0.05 |
| 嘉兴银行     | 1.00   | 1.00  | -    |
| 农业银行     | 1.50   | 1.50  | -    |
| 工商银行     | 3.00   | 2.50  | 0.50 |
| 农发行/建行银团 | 6.20   | 4.40  | 1.80 |
| 广发银行     | 1.20   | 1.20  | -    |
| 杭州银行     | 1.00   | 1.00  | -    |
| 合计       | 40.90  | -     | 6.35 |

上年末银行授信总额度：26.80 亿元，本报告期末银行授信总额度 40.90 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：14.10 亿元

**3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：**

公司债券 25 亿元

**七、 利润及其他损益来源情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.75 亿元

报告期非经常性损益总额：0.00 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

**八、 报告期内经营活动现金流的来源及可持续性**

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

√是 □否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

主要系往来款，未来业务收入仍以主营业务产生的现金流为主。

## 九、对外担保情况

### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：29.28 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-9.69 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否

### （二）对外担保是否存在风险情况

□适用 √不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

□适用 √不适用

### 二、关于破产相关事项

□适用 √不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

□适用 √不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：□是 √否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：□是 √否

### 四、其他重大事项的信息披露情况

√适用 □不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

**（一） 法规要求披露的事项**

| 重大事项明细                | 披露网址                                                        | 临时公告披露日期  | 最新进展    | 对公司经营情况和偿债能力的影响 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------------|
| 发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动 | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> | 2020-6-19 | 已完成工商变更 | 无不利影响           |
| 发行人经营方针/经营范围发生重大变化    | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> | 2020-6-11 | 已完成工商变更 | 无不利影响           |

**（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项**

无

**第六节 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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人**☐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

**第七节 发行人认为应当披露的其他事项**

无

## 第八节 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。

（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 2020 年公司债券年报盖章页)

浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司  
2021 年 4 月 30 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2020 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                     | 2020 年 12 月 31 日  | 2019 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 1,103,787,640.98  | 853,048,670.19    |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 交易性金融资产                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   |                   |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据                   |                   |                   |
| 应收账款                   | 503,295,147.84    | 172,495,233.80    |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 15,189,345.73     | 586,500.00        |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 2,310,668,395.15  | 2,625,859,608.73  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 19,223,102,868.75 | 16,199,121,004.40 |
| 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                 | 7,514,931.11      | 9,478,339.48      |
| 流动资产合计                 | 23,163,558,329.56 | 19,860,589,356.60 |
| <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               | 929,720,000.00    | 929,720,000.00    |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  | 60,800,000.00     | 157,224,000.00    |
| 长期股权投资                 |                   |                   |
| 其他权益工具投资               |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 2,035,313.83      | 2,085,957.89      |
| 固定资产                   | 2,434,740.62      | 1,528,108.53      |
| 在建工程                   | -                 | 1,351,595,878.35  |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 138,770.91        | -                 |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 197,377.50        | 270,138.00        |
| 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                | 995,571,977.30    | 2,442,669,857.21  |
| 资产总计                   | 24,159,130,306.86 | 22,303,259,213.81 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 629,340,000.00    | 454,920,000.00    |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 交易性金融负债                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   |                   |                   |
| 应付账款                   | 64,383,994.60     | 197,797,004.93    |
| 预收款项                   | 34,999,673.63     | 30,076,808.00     |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |                   |                   |
| 代理买卖证券款                |                   |                   |
| 代理承销证券款                |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 31,628.83         | -                 |
| 应交税费                   | 10,475,575.87     | 4,393,665.52      |
| 其他应付款                  | 1,126,345,545.51  | 1,229,384,163.71  |
| 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            | 2,509,359,315.18  | 1,974,440,414.61  |
| 其他流动负债                 | 87,340,000.00     | 392,770,000.00    |
| 流动负债合计                 | 4,462,275,733.62  | 4,283,782,056.77  |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 2,405,128,260.96  | 2,049,657,815.42  |
| 应付债券                 | 2,653,402,440.77  | 3,087,584,345.53  |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 |                   |                   |
| 长期应付款                | 689,996,349.33    | 750,101,778.79    |
| 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              | 798,430,000.00    | 350,680,000.00    |
| 非流动负债合计              | 6,546,957,051.06  | 6,238,023,939.74  |
| 负债合计                 | 11,009,232,784.68 | 10,521,805,996.51 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 1,500,000,000.00  | 500,000,000.00    |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 9,157,340,194.63  | 8,825,955,009.00  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               |                   |                   |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 114,840,217.58    | 111,650,802.19    |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 1,308,675,271.36  | 1,143,643,452.40  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 12,080,855,683.57 | 10,581,249,263.59 |
| 少数股东权益               | 1,069,041,838.61  | 1,200,203,953.71  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 13,149,897,522.18 | 11,781,453,217.30 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 24,159,130,306.86 | 22,303,259,213.81 |

法定代表人：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

2020 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           | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金                   | 517,354,443.32    | 477,787,241.28    |
| 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                   | 6,000,000.00      | 4,800,000.00      |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   |                   |                   |
| 其他应收款                  | 4,932,400,791.35  | 2,229,304,843.93  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 存货                     | 6,644,006,186.16  | 10,592,176,403.39 |
| 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                 | 7,503,793.25      | 7,524,000.00      |
| 流动资产合计                 | 12,107,265,214.08 | 13,311,592,488.60 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 929,690,000.00    | 929,690,000.00    |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  | 39,400,000.00     | 137,000,000.00    |
| 长期股权投资                 | 6,735,044,196.23  | 3,649,744,196.23  |
| 其他权益工具投资               |                   |                   |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 164,320.56        | 218,591.44        |
| 在建工程                   | -                 | 1,351,595,878.35  |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 138,770.91        | -                 |
| 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                | 7,704,683,062.14  | 6,068,494,440.46  |
| 资产总计                   | 19,811,948,276.22 | 19,380,086,929.06 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款                   | 139,420,000.00   | -                |
| 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                   | 245,000,000.00   | 200,000,000.00   |
| 应付账款                   | 14,515,702.16    | 16,298,959.16    |
| 预收款项                   | 27,000,000.00    | 29,930,398.00    |
| 合同负债                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 |                  |                  |
| 应交税费                   | 3,872,941.50     | 3,872,941.50     |
| 其他应付款                  | 1,161,992,058.92 | 2,177,017,733.00 |
| 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            | 1,993,009,828.43 | 1,375,383,867.68 |
| 其他流动负债                 | 87,340,000.00    | 392,770,000.00   |
| 流动负债合计                 | 3,672,150,531.01 | 4,195,273,899.34 |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   | 490,444,599.58   | 910,922,133.26   |
| 应付债券                   | 2,653,402,440.77 | 3,087,584,345.53 |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 租赁负债                   |                  |                  |
| 长期应付款                  | 447,230,000.00   | 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                | 798,430,000.00   | 350,680,000.00   |
| 非流动负债合计                | 4,389,507,040.35 | 4,796,416,478.79 |
| 负债合计                   | 8,061,657,571.36 | 8,991,690,378.13 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                  |                  |
| 实收资本（或股本）              | 1,500,000,000.00 | 500,000,000.00   |
| 其他权益工具                 |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 资本公积                   | 9,181,974,517.63 | 8,851,974,517.63 |
| 减：库存股                  |                  |                  |
| 其他综合收益                 |                  |                  |
| 专项储备                   |                  |                  |
| 盈余公积                   | 106,752,231.18   | 103,562,815.79   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润             | 961,563,956.05    | 932,859,217.51    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 11,750,290,704.86 | 10,388,396,550.93 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 19,811,948,276.22 | 19,380,086,929.06 |

法定代表人：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**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                 | 2020 年度          | 2019 年度          |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入            | 1,760,218,906.78 | 1,428,020,130.00 |
| 其中：营业收入            | 1,760,218,906.78 | 1,428,020,130.00 |
| 利息收入               |                  |                  |
| 已赚保费               |                  |                  |
| 手续费及佣金收入           |                  |                  |
| 二、营业总成本            | 1,771,263,312.51 | 1,429,021,997.36 |
| 其中：营业成本            | 1,692,913,015.57 | 1,360,825,265.69 |
| 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              | 3,053,635.09     | 830,904.99       |
| 销售费用               | 115,962.00       | 434,789.84       |
| 管理费用               | 20,636,233.30    | 22,980,991.06    |
| 研发费用               |                  |                  |
| 财务费用               | 54,544,466.55    | 43,950,045.78    |
| 其中：利息费用            | 53,747,630.76    | 43,692,436.76    |
| 利息收入               | 350,219.24       | 164,040.97       |
| 加：其他收益             | 186,316,670.01   | 167,291,000.00   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    |                  |                  |
| 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)           |                |                |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列)           | 7,234.36       | -16,062.29     |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列)           |                |                |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列)           | 175,279,498.64 | 166,273,070.35 |
| 加: 营业外收入                     | 22.04          | 111,225.31     |
| 减: 营业外支出                     | 190,707.06     | 313,356.23     |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)         | 175,088,813.62 | 166,070,939.43 |
| 减: 所得税费用                     | 1,564,908.74   | 536,254.62     |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列)           | 173,523,904.88 | 165,534,684.81 |
| (一) 按经营持续性分类                 |                |                |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)      | 173,523,904.88 | 165,534,684.81 |
| 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) | 168,221,234.35 | 158,336,237.42 |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)       | 5,302,670.53   | 7,198,447.39   |
| 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                   | 173,523,904.88 | 165,534,684.81 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        | 168,221,234.35 | 158,336,237.42 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          | 5,302,670.53   | 7,198,447.39   |
| 八、每股收益：                    |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)             |                |                |
| （二）稀释每股收益(元/股)             |                |                |

法定代表人：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**  
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 2020 年度       | 2019 年度        |
|-----------------|---------------|----------------|
| 一、营业收入          | 3,800,000.00  | 342,894,316.39 |
| 减：营业成本          |               | 308,267,560.35 |
| 税金及附加           | 214,000.00    | 210,707.57     |
| 销售费用            |               |                |
| 管理费用            | 10,405,420.81 | 13,830,089.03  |
| 研发费用            |               |                |
| 财务费用            | 1,266,925.26  | 33,811,895.72  |
| 其中：利息费用         | 1,059,587.28  | 33,736,519.84  |
| 利息收入            |               |                |
| 加：其他收益          | 40,020,000.00 | 75,000,000.00  |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -             | 210,000.00     |
| 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<br>资产终止确认收益     |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”<br>号填列）     |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以<br>“-”号填列）    |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号<br>填列）      |               |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号<br>填列）      |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”<br>号填列）      |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填<br>列）      | 31,933,653.93 | 61,984,063.72 |
| 加：营业外收入                    | -             | 57,443.00     |
| 减：营业外支出                    | 39,500.00     | 7,278.73      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号<br>填列）    | 31,894,153.93 | 62,034,227.99 |
| 减：所得税费用                    |               |               |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填<br>列）      | 31,894,153.93 | 62,034,227.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以<br>“-”号填列） | 31,894,153.93 | 62,034,227.99 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以<br>“-”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<br>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<br>合收益     |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变<br>动       |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变<br>动       |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合<br>收益      |               |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合<br>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<br>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                  | 31,894,153.93 | 62,034,227.99 |
| 七、每股收益：                   |               |               |
| （一）基本每股收益(元/股)            |               |               |
| （二）稀释每股收益(元/股)            |               |               |

法定代表人：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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2020年度           | 2019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        | 1,596,477,463.47 | 1,366,730,454.36 |
| 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               | -                | 87.61            |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 1,778,737,346.25 | 912,380,734.25   |
| 经营活动现金流入小计            | 3,375,214,809.72 | 2,279,111,276.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 3,408,486,387.99 | 1,502,728,100.86 |

|                           |                   |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 客户贷款及垫款净增加额               |                   |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                   |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                   |                  |
| 拆出资金净增加额                  |                   |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                   |                  |
| 支付保单红利的现金                 |                   |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 16,834,985.04     | 13,701,505.90    |
| 支付的各项税费                   | 2,389,946.74      | 2,867,336.22     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,248,781,553.74  | 1,456,670,455.35 |
| 经营活动现金流出小计                | 4,676,492,873.51  | 2,975,967,398.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -1,301,278,063.79 | -696,856,122.11  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                   |                  |
| 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                |                   |                  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,652,945.04      | 531,246,834.16   |
| 投资支付的现金                   |                   |                  |
| 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                | 1,652,945.04      | 531,246,834.16   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,652,945.04     | -531,246,834.16  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,000,000,000.00  | -                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 1,000,000,000.00  | -                |
| 取得借款收到的现金                 | 2,982,092,694.46  | 3,632,263,333.32 |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 1,744,994,000.00 | 1,014,247,720.00 |
| 筹资活动现金流入小计          | 5,727,086,694.46 | 4,646,511,053.32 |
| 偿还债务支付的现金           | 2,364,900,653.89 | 2,323,870,105.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 565,830,631.49   | 498,302,689.49   |
| 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      | 1,363,175,429.46 | 1,066,482,932.04 |
| 筹资活动现金流出小计          | 4,293,906,714.84 | 3,888,655,726.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 1,433,179,979.62 | 757,855,326.76   |
| 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      | 130,248,970.79   | -470,247,629.51  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 424,048,670.19   | 894,296,299.70   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 554,297,640.98   | 424,048,670.19   |

法定代表人：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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2020年度           | 2019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        | 0.00             | 323,018,704.68   |
| 收到的税费返还               |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 1,376,569,877.16 | 865,174,040.65   |
| 经营活动现金流入小计            | 1,376,569,877.16 | 1,188,192,745.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 187,562,261.35   | 437,916,979.40   |
| 支付给职工及为职工支付的现金        | 5,592,227.62     | 4,785,165.15     |
| 支付的各项税费               | 5,000.00         | 8,697.86         |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 1,718,733,792.92 | 1,063,038,242.09 |
| 经营活动现金流出小计            | 1,911,893,281.89 | 1,505,749,084.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -535,323,404.73  | -317,556,339.17  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |                  |                  |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 210,000.00       | -                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  |                  |
| 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                | 210,000.00       | -                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 144,490.32       | 530,558,003.16   |
| 投资支付的现金                   | 285,300,000.00   | -                |
| 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                | 285,444,490.32   | 530,558,003.16   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -285,234,490.32  | -530,558,003.16  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,000,000,000.00 | -                |
| 取得借款收到的现金                 | 1,139,420,000.00 | 2,329,560,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,559,770,000.00 | 944,247,720.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,699,190,000.00 | 3,273,807,720.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,240,021,572.93 | 1,659,673,473.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 402,863,329.98   | 347,327,836.30   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,341,180,000.00 | 888,862,720.00   |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,984,064,902.91 | 2,895,864,029.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 715,125,097.09   | 377,943,690.44   |
| <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>     | -105,432,797.96  | -470,170,651.89  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 232,787,241.28   | 702,957,893.17   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 127,354,443.32   | 232,787,241.28   |

法定代表人：倪咪 主管会计工作负责人：张兴易 会计机构负责人：余银花

### 担保人财务报表

√适用 □不适用

#### 附件二： 担保人财务报表

##### 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：浙江长兴金融控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |
| 货币资金         | 3,307,234,577.72 | 1,854,824,059.90 |
| 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 | 223,142,664.48   |                  |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 入当期损益的金融资产    |                   |                   |
| 衍生金融资产        |                   |                   |
| 应收票据          | 108,010,000.00    | -                 |
| 应收账款          | 1,059,319,718.01  | 353,018,327.94    |
| 应收款项融资        |                   |                   |
| 预付款项          | 41,636,274.97     | 81,671,399.74     |
| 应收保费          |                   |                   |
| 应收分保账款        |                   |                   |
| 应收分保合同准备金     |                   |                   |
| 其他应收款         | 16,878,620,866.27 | 13,615,215,246.86 |
| 其中：应收利息       |                   |                   |
| 应收股利          |                   |                   |
| 买入返售金融资产      |                   |                   |
| 存货            | 30,468,744,174.05 | 26,591,315,557.50 |
| 合同资产          |                   |                   |
| 持有待售资产        |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产   |                   |                   |
| 其他流动资产        | 97,874,630.01     | 233,799,458.42    |
| 流动资产合计        | 52,184,582,905.51 | 42,729,844,050.36 |
| <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      | 3,036,502,838.28  | 2,406,240,881.48  |
| 其他债权投资        |                   |                   |
| 持有至到期投资       |                   |                   |
| 长期应收款         | 166,550,555.05    | 218,524,000.00    |
| 长期股权投资        | 7,852,995,179.47  | 6,067,543,675.25  |
| 其他权益工具投资      |                   |                   |
| 其他非流动金融资产     |                   |                   |
| 投资性房地产        | 180,692,424.43    | 177,318,765.25    |
| 固定资产          | 10,170,433.60     | 4,107,753.33      |
| 在建工程          | 4,764,863.99      | 1,355,828,551.60  |
| 生产性生物资产       |                   |                   |
| 油气资产          |                   |                   |
| 使用权资产         |                   |                   |
| 无形资产          | 235,490.03        | 192,958.09        |
| 开发支出          |                   |                   |
| 商誉            |                   |                   |
| 长期待摊费用        | 197,377.50        | 4,692,424.54      |
| 递延所得税资产       | 8,819,879.16      | 3,423,243.14      |
| 其他非流动资产       |                   |                   |
| 非流动资产合计       | 11,260,929,041.51 | 10,237,872,252.68 |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 资产总计                   | 63,445,511,947.02 | 52,967,716,303.04 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 2,875,880,500.00  | 1,132,920,000.00  |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 交易性金融负债                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   | 312,738,053.91    | 558,000,000.00    |
| 应付账款                   | 255,801,883.33    | 210,565,648.91    |
| 预收款项                   | 60,579,434.63     | 41,272,290.25     |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 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                 | 42,545.80         | 9,290.70          |
| 应交税费                   | 21,768,810.45     | 9,775,720.75      |
| 其他应付款                  | 4,627,478,516.59  | 4,865,766,650.82  |
| 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            | 7,791,083,847.98  | 5,341,346,406.41  |
| 其他流动负债                 | 91,347,561.26     | 700,052,305.13    |
| 流动负债合计                 | 16,036,721,153.95 | 12,859,708,312.97 |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 保险合同准备金                |                   |                   |
| 长期借款                   | 6,341,090,022.79  | 6,038,637,976.49  |
| 应付债券                   | 10,037,732,587.64 | 7,503,167,551.95  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   |                   |                   |
| 长期应付款                  | 1,388,985,730.11  | 1,450,174,302.27  |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   | 8,861,944.34      | 7,323,653.59      |
| 递延所得税负债                | 4,386,123.27      | 181,250.00        |
| 其他非流动负债                | 1,970,390,000.00  | 650,680,000.00    |
| 非流动负债合计                | 19,751,446,408.15 | 15,650,164,734.30 |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 负债合计                 | 35,788,167,562.10 | 28,509,873,047.27 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 2,000,000,000.00  | 1,000,000,000.00  |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 17,986,806,534.05 | 16,670,440,793.74 |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               | 118,814,926.18    | 97,988,159.01     |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 77,292,987.82     | 63,166,117.15     |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 3,341,740,567.64  | 2,889,031,099.72  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 23,524,655,015.69 | 20,720,626,169.62 |
| 少数股东权益               | 4,132,689,369.23  | 3,737,217,086.15  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 27,657,344,384.92 | 24,457,843,255.77 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 63,445,511,947.02 | 52,967,716,303.04 |

法定代表人：陈亚明 主管会计工作负责人：李勇 会计机构负责人：段亮

### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：浙江长兴金融控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 98,002,372.45    | 44,513,893.47    |
| 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                   | 491,079.05       | -                |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 1,952,500.00     | 250,000.00       |
| 其他应收款                  | 7,457,519,599.56 | 5,488,721,497.17 |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 存货                     |                  |                  |
| 合同资产                   |                  |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 769,627.99        | 170,872.95        |
| 流动资产合计                 | 7,558,735,179.05  | 5,533,656,263.59  |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 730,985,463.45    | 697,059,881.48    |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 15,983,971,144.09 | 14,156,208,070.81 |
| 其他权益工具投资               |                   |                   |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 160,862.76        | -                 |
| 在建工程                   |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 18,888.89         | 30,222.22         |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | -                 | 1,345,070.60      |
| 递延所得税资产                | 7,654,702.82      | 2,423,241.25      |
| 其他非流动资产                | -                 | 630,000,000.00    |
| 非流动资产合计                | 16,722,791,062.01 | 15,487,066,486.36 |
| 资产总计                   | 24,281,526,241.06 | 21,020,722,749.95 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 350,000,000.00    | 320,000,000.00    |
| 交易性金融负债                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   |                   |                   |
| 应付账款                   | 37,200.00         | 70,000.00         |
| 预收款项                   | 8,469,234.01      | 8,069,234.01      |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 |                   |                   |
| 应交税费                   | 1,916.94          | 2,364,971.08      |
| 其他应付款                  | 5,293,269,915.22  | 4,637,195,913.90  |
| 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          | 1,651,824,938.97  | 320,500,000.00    |
| 其他流动负债               |                   |                   |
| 流动负债合计               | 7,303,603,205.14  | 5,288,200,118.99  |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 长期借款                 | 185,000,000.00    |                   |
| 应付债券                 | 1,954,819,158.80  | 1,992,154,209.07  |
| 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              | 701,282.99        | 181,250.00        |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 2,140,520,441.79  | 1,992,335,459.07  |
| 负债合计                 | 9,444,123,646.93  | 7,280,535,578.06  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 2,000,000,000.00  | 1,000,000,000.00  |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 11,932,577,382.02 | 11,988,598,574.67 |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               | 109,956,268.89    | 97,988,360.73     |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 77,292,987.82     | 63,166,117.15     |
| 未分配利润                | 717,575,955.40    | 590,434,119.34    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 14,837,402,594.13 | 13,740,187,171.89 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 24,281,526,241.06 | 21,020,722,749.95 |

法定代表人：陈亚明 主管会计工作负责人：李勇 会计机构负责人：段亮

**合并利润表**  
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 2020 年度          | 2019 年度          |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 5,306,294,206.91 | 4,467,713,979.52 |
| 其中：营业收入 | 5,306,294,206.91 | 4,467,713,979.52 |
| 利息收入    |                  |                  |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 已赚保费                |                  |                  |
| 手续费及佣金收入            |                  |                  |
| 二、营业总成本             | 5,378,893,106.02 | 4,499,307,539.53 |
| 其中：营业成本             | 5,070,656,090.29 | 4,223,403,286.26 |
| 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               | 4,635,880.73     | 2,115,700.55     |
| 销售费用                | 3,088,821.26     | 4,219,657.91     |
| 管理费用                | 84,027,080.16    | 78,854,979.70    |
| 研发费用                |                  |                  |
| 财务费用                | 216,485,233.58   | 190,713,915.11   |
| 其中：利息费用             | 446,447,794.68   | 363,673,614.74   |
| 利息收入                | 240,894,894.98   | 185,329,783.98   |
| 加：其他收益              | 626,899,565.26   | 494,050,943.47   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     | 65,477,540.87    | 118,654,740.00   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 54,418,833.04    | 46,339,358.28    |
| 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） | 12,311,444.37    | -                |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）   |                  |                  |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）   | -100,738,602.94  | -70,255,829.92   |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）   | -                | -326,400.47      |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）   | 531,351,048.45   | 510,529,893.07   |
| 加：营业外收入             | 254,304.06       | 168,875.96       |
| 减：营业外支出             | 439,996.38       | 5,224,928.21     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 531,165,356.13   | 505,473,840.82   |

|                            |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 减：所得税费用                    | 1,229,060.09   | -1,375,590.65  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 529,936,296.04 | 506,849,431.47 |
| （一）按经营持续性分类                |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 529,936,296.04 | 506,849,431.47 |
| 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） | 467,436,338.59 | 450,591,227.45 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 62,499,957.45  | 56,258,204.02  |
| 六、其他综合收益的税后净额              | 20,826,767.17  | 97,988,159.01  |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 20,826,767.17  | 97,988,159.01  |
| 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           | 20,826,767.17  | 97,988,159.01  |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益         | 10,407,809.18  | 97,444,610.73  |
| （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        | 10,467,825.82  | 543,750.00     |
| （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              | -48,867.83     | -201.72        |
| （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            | 550,763,063.21 | 604,837,590.48 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 488,263,105.76 | 548,579,386.46 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额   | 62,499,957.45  | 56,258,204.02  |
| 八、每股收益：             |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)      |                |                |
| （二）稀释每股收益(元/股)      |                |                |

法定代表人：陈亚明 主管会计工作负责人：李勇 会计机构负责人：段亮

**母公司利润表**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                  | 2020 年度        | 2019 年度        |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入              | 1,849,056.60   | 11,107,611.77  |
| 减：营业成本              |                |                |
| 税金及附加               | 338,556.20     | 348,713.46     |
| 销售费用                |                |                |
| 管理费用                | 14,938,460.60  | 12,307,308.70  |
| 研发费用                |                |                |
| 财务费用                | 120,983,503.75 | 63,478,182.11  |
| 其中：利息费用             | 346,667,951.84 | 225,321,195.98 |
| 利息收入                | 227,776,676.60 | 165,698,867.42 |
| 加：其他收益              | 200,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     | 95,211,473.63  | 43,569,377.01  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 63,548,844.14  | 46,339,358.28  |
| 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）   |                |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -27,080,396.27 | -9,500,000.00  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）   | -              | -582,524.27    |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）   | 133,719,613.41 | 68,460,260.24  |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 加：营业外收入                   | 6,602.00       | 7,364.08       |
| 减：营业外支出                   | 35,000.00      | 21,146.20      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）       | 133,691,215.41 | 68,446,478.12  |
| 减：所得税费用                   | -7,577,491.32  | -2,375,000.00  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）         | 141,268,706.73 | 70,821,478.12  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）    |                |                |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）    |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额             | 11,967,908.16  | 97,988,360.73  |
| （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         | 11,967,908.16  | 97,988,360.73  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益         | 10,407,809.18  | 97,444,610.73  |
| 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        | 1,560,098.98   | 543,750.00     |
| 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                  | 153,236,614.89 | 168,809,838.85 |
| 七、每股收益：                   |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)            |                |                |
| （二）稀释每股收益(元/股)            |                |                |

法定代表人：陈亚明 主管会计工作负责人：李勇 会计机构负责人：段亮

## 合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2020年度            | 2019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        | 5,091,775,789.28  | 5,043,475,267.91  |
| 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               | 4,695,700.00      | 3,163,687.61      |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 3,662,694,160.67  | 6,241,221,585.65  |
| 经营活动现金流入小计            | 8,759,165,649.95  | 11,287,860,541.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 6,954,215,499.84  | 4,985,509,874.77  |
| 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        | 22,948,614.17     | 20,079,347.66     |
| 支付的各项税费               | 9,051,236.36      | 18,768,561.51     |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 6,506,444,472.59  | 9,528,611,430.22  |
| 经营活动现金流出小计            | 13,492,659,822.96 | 14,552,969,214.16 |
| 经营活动产生的现金流量           | -4,733,494,173.01 | -3,265,108,672.99 |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 净额                        |                   |                   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 829,111,061.58    | 350,865,749.59    |
| 取得投资收益收到的现金               | 8,310,044.86      | 24,620,441.10     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -                 | 664,668.68        |
| 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                | 837,421,106.44    | 376,150,859.37    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 15,644,832.83     | 572,482,602.20    |
| 投资支付的现金                   | 1,323,462,724.49  | 1,131,866,000.00  |
| 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            | -                 | 42,383,038.15     |
| 投资活动现金流出小计                | 1,339,107,557.32  | 1,746,731,640.35  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -501,686,450.88   | -1,370,580,780.98 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,330,000,000.00  | -                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 330,000,000.00    | -                 |
| 取得借款收到的现金                 | 15,246,652,610.78 | 9,743,903,333.32  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,986,994,000.00  | 1,662,264,382.76  |
| 筹资活动现金流入小计                | 18,563,646,610.78 | 11,406,167,716.08 |
| 偿还债务支付的现金                 | 8,196,515,849.27  | 4,878,678,357.91  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,855,884,360.35  | 1,394,402,916.18  |
| 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            | 2,889,758,569.19  | 1,184,971,398.13  |
| 筹资活动现金流出小计                | 12,942,158,778.81 | 7,458,052,672.22  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 5,621,487,831.97  | 3,948,115,043.86  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 6,750,461.49      | 2,581,200.37      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 393,057,669.57    | -684,993,209.74   |

|                       |                         |                       |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额        | 693,393,676.30          | 1,378,386,886.04      |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b> | <b>1,086,451,345.87</b> | <b>693,393,676.30</b> |

法定代表人：陈亚明 主管会计工作负责人：李勇 会计机构负责人：段亮

### 母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 2020年度           | 2019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            | 1,871,342.46     | 19,176,845.78    |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,300,621,624.37 | 2,795,661,421.07 |
| 经营活动现金流入小计                | 1,302,492,966.83 | 2,814,838,266.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,865,779.24     | 250,000.00       |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 2,642,274.11     | 2,172,051.70     |
| 支付的各项税费                   | 2,681,585.95     | 4,769,824.15     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,234,236,759.00 | 2,794,873,023.56 |
| 经营活动现金流出小计                | 2,242,426,398.30 | 2,802,064,899.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -939,933,431.47  | 12,773,367.44    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 633,150,000.00   | 4,340,000.00     |
| 取得投资收益收到的现金               | 28,913,966.52    | 1,171,137.25     |
| 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                | 662,063,966.52   | 5,511,137.25     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 198,360.79       | 34,000.00        |
| 投资支付的现金                   | 1,851,000,000.00 | 665,125,000.00   |
| 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                | 1,851,198,360.79  | 665,159,000.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,189,134,394.27 | -659,647,862.75 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,000,000,000.00  | -               |
| 取得借款收到的现金                 | 2,511,402,700.00  | 320,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                 | 646,000,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,511,402,700.00  | 966,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,000,518,360.00  | 214,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 328,328,321.74    | 199,088,410.46  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 50,000,000.00     | -               |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,378,846,681.74  | 413,088,410.46  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 2,132,556,018.26  | 552,911,589.54  |
| <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>     | 3,488,192.52      | -93,962,905.77  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 44,433,498.75     | 138,396,404.52  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 47,921,691.27     | 44,433,498.75   |

法定代表人：陈亚明 主管会计工作负责人：李勇 会计机构负责人：段亮

## 附件三： 担保人财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：长兴城市建设投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2020 年 12 月 31 日  | 2019 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 5,972,353,765.06  | 3,412,182,511.49  |
| 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                   | 187,348,883.44    | 159,524,473.02    |
| 应收账款                   | 276,540,987.14    | 260,838,306.80    |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 4,319,678,510.84  | 4,315,698,589.04  |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 8,852,822,413.10  | 7,410,627,317.95  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 30,643,259,185.06 | 17,676,454,144.28 |
| 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                 | 68,198,790.12     | 251,772,811.14    |
| 流动资产合计                 | 50,320,202,534.76 | 33,487,098,153.72 |
| <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               | 91,204,972.74     | 81,214,972.74     |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  | 25,500,000.00     | -                 |
| 长期股权投资                 | 111,268,101.52    | 2,651,125,535.15  |
| 其他权益工具投资               |                   |                   |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 4,324,751,100.00  | 3,086,956,700.00  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 固定资产                   | 1,040,932,720.16  | 688,880,136.25    |
| 在建工程                   | 2,082,091,420.96  | 927,203,718.13    |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 4,318,608,223.60  | 4,172,594,978.56  |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 46,013,545.29     | 45,347,193.64     |
| 递延所得税资产                | 14,595,324.89     | 15,613,629.54     |
| 其他非流动资产                | 80,487,855.65     | 15,000,000.00     |
| 非流动资产合计                | 12,135,453,264.81 | 11,683,936,864.01 |
| 资产总计                   | 62,455,655,799.57 | 45,171,035,017.73 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 1,292,520,349.68  | 749,622,484.27    |
| 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                   | 5,531,842.93      | 180,000,000.00    |
| 应付账款                   | 623,375,323.59    | 553,931,080.81    |
| 预收款项                   | 1,277,903,655.78  | 634,804,495.92    |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 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                 | 1,902,672.99      | 193,686.31        |
| 应交税费                   | 85,296,256.57     | 26,691,972.49     |
| 其他应付款                  | 3,136,376,193.46  | 2,197,677,957.25  |
| 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            | 5,255,548,096.02  | 3,627,964,807.97  |
| 其他流动负债                 | 1,500,000,000.00  | -                 |
| 流动负债合计                 | 13,178,454,391.02 | 7,970,886,485.02  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 保险合同准备金                |                   |                   |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 长期借款                 | 8,567,700,200.00  | 7,772,753,750.00  |
| 应付债券                 | 9,422,835,153.76  | 4,132,360,123.99  |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 |                   |                   |
| 长期应付款                | 1,037,151,644.98  | 1,711,322,756.26  |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延收益                 | 11,136,100.00     |                   |
| 递延所得税负债              | 290,163,341.04    | 173,995,427.64    |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 19,328,986,439.78 | 13,790,432,057.89 |
| 负债合计                 | 32,507,440,830.80 | 21,761,318,542.91 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 2,300,000,000.00  | 1,900,000,000.00  |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 19,278,805,877.92 | 18,938,625,347.74 |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               | 462,151,927.63    | 422,259,979.85    |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 233,485,144.89    | 210,315,911.00    |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 2,176,952,256.17  | 1,938,115,057.02  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 24,451,395,206.61 | 23,409,316,295.61 |
| 少数股东权益               | 5,496,819,762.16  | 400,179.21        |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 29,948,214,968.77 | 23,409,716,474.82 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 62,455,655,799.57 | 45,171,035,017.73 |

法定代表人：武旭波 主管会计工作负责人：邓珍珍 会计机构负责人：张丹

### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:长兴城市建设投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目           | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |
| 货币资金         | 3,038,602,096.23 | 2,011,154,395.44 |
| 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                   | 350,000,000.00    | 51,400,000.00     |
| 应收账款                   | 50,149,768.33     | 190,988,627.17    |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 5,395,292,307.83  | 5,392,732,237.43  |
| 其他应收款                  | 7,247,759,699.58  | 6,344,564,861.84  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 存货                     | 9,897,993,588.72  | 9,447,896,245.44  |
| 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                 | 50,000,000.00     | 200,514,126.52    |
| 流动资产合计                 | 26,029,797,460.69 | 23,639,250,493.84 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 77,014,972.74     | 81,214,972.74     |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 6,881,648,489.09  | 4,743,985,390.87  |
| 其他权益工具投资               |                   |                   |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 214,657,800.00    | 765,212,400.00    |
| 固定资产                   | 12,171,468.93     | 13,238,927.76     |
| 在建工程                   | 958,357,028.72    | 890,000,000.00    |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 160,900,118.96    | 3,974,446,356.67  |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 30,397,162.56     | 32,602,416.67     |
| 递延所得税资产                | 7,251,064.46      | 7,359,173.24      |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 8,342,398,105.46  | 10,508,059,637.95 |
| 资产总计                   | 34,372,195,566.15 | 34,147,310,131.79 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 360,000,000.00    | 50,000,000.00     |
| 交易性金融负债                |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   | -                 | 180,000,000.00    |
| 应付账款                   | 160,684,422.89    | 162,023,720.49    |
| 预收款项                   | 540,056,506.69    | 380,970,000.00    |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 |                   |                   |
| 应交税费                   | 7,084,017.75      | 3,832,487.73      |
| 其他应付款                  | 4,153,248,878.55  | 3,217,281,728.78  |
| 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            | 2,695,615,311.29  | 2,997,970,872.76  |
| 其他流动负债                 | 1,500,000,000.00  | -                 |
| 流动负债合计                 | 9,416,689,137.17  | 6,992,078,809.76  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 3,387,662,500.00  | 5,355,775,000.00  |
| 应付债券                   | 6,236,794,153.76  | 4,132,360,123.99  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   |                   |                   |
| 长期应付款                  | 352,055,508.68    | 833,925,615.86    |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   |                   |                   |
| 递延所得税负债                | 5,672,548.39      | 26,049,432.80     |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 9,982,184,710.83  | 10,348,110,172.65 |
| 负债合计                   | 19,398,873,848.00 | 17,340,188,982.41 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 2,300,000,000.00  | 1,900,000,000.00  |
| 其他权益工具                 |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 资本公积                   | 10,354,220,269.25 | 12,819,712,039.35 |
| 减：库存股                  |                   |                   |
| 其他综合收益                 |                   |                   |
| 专项储备                   |                   |                   |
| 盈余公积                   | 233,485,144.89    | 210,315,911.00    |
| 未分配利润                  | 2,085,616,304.01  | 1,877,093,199.03  |
| 所有者权益（或股东权益）           | 14,973,321,718.15 | 16,807,121,149.38 |

|                         |                   |                   |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 益) 合计                   |                   |                   |
| 负债和所有者权益 (或<br>股东权益) 总计 | 34,372,195,566.15 | 34,147,310,131.79 |

法定代表人：武旭波 主管会计工作负责人：邓珍珍 会计机构负责人：张丹

**合并利润表**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                 | 2020 年度          | 2019 年度          |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入            | 2,294,484,446.16 | 1,434,926,367.75 |
| 其中：营业收入            | 2,294,484,446.16 | 1,434,926,367.75 |
| 利息收入               |                  |                  |
| 已赚保费               |                  |                  |
| 手续费及佣金收入           |                  |                  |
| 二、营业总成本            | 2,701,294,426.39 | 1,639,156,992.35 |
| 其中：营业成本            | 2,333,338,924.21 | 1,292,733,350.56 |
| 利息支出               |                  |                  |
| 手续费及佣金支出           |                  |                  |
| 退保金                |                  |                  |
| 赔付支出净额             |                  |                  |
| 提取保险责任准备金净额        |                  |                  |
| 保单红利支出             |                  |                  |
| 分保费用               |                  |                  |
| 税金及附加              | 19,119,483.05    | 20,161,159.67    |
| 销售费用               | 5,452,607.29     | 3,732,048.86     |
| 管理费用               | 71,805,218.67    | 50,278,285.27    |
| 研发费用               |                  |                  |
| 财务费用               | 271,578,193.17   | 272,252,147.99   |
| 其中：利息费用            | 651,303,769.15   | 422,558,266.99   |
| 利息收入               | 442,454,403.41   | 206,686,008.10   |
| 加：其他收益             | 552,627,676.19   | 426,442,537.64   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 69,257,433.34    | -8,215,032.74    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 66,013,582.40    | -10,192,116.07   |
| 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       | 69,831,805.85    | 59,174,900.00    |

|                            |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|
| “－”号填列)                    |                |                |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列)          |                |                |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列)          | 2,916,839.92   | -8,437,253.68  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列)          | -              | -102,136.42    |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列)          | 287,823,775.07 | 264,632,390.20 |
| 加：营业外收入                    | 1,378,247.66   | 1,563,559.80   |
| 减：营业外支出                    | 2,407,128.20   | 2,821,928.38   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)        | 286,794,894.53 | 263,374,021.62 |
| 减：所得税费用                    | 23,112,052.22  | 15,533,208.87  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列)          | 263,682,842.31 | 247,840,812.75 |
| （一）按经营持续性分类                |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)      | 263,682,842.31 | 247,840,812.75 |
| 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) | 263,506,433.04 | 245,732,984.87 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)       | 176,409.27     | 2,107,827.88   |
| 六、其他综合收益的税后净额              | 39,891,947.78  | 422,259,979.85 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 39,891,947.78  | 422,259,979.85 |
| 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           | 39,891,947.78  | 422,259,979.85 |
| （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                      | 39,891,947.78  | 422,259,979.85 |
| (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                    | 303,574,790.09 | 670,100,792.60 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 303,398,380.82 | 667,992,964.72 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | 176,409.27     | 2,107,827.88   |
| 八、每股收益：                     |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)             |                |                |
| (二) 稀释每股收益(元/股)             |                |                |

法定代表人：武旭波 主管会计工作负责人：邓珍珍 会计机构负责人：张丹

**母公司利润表**  
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 2020 年度        | 2019 年度        |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入             | 389,306,938.48 | 363,318,858.97 |
| 减：营业成本             | 424,882,367.44 | 324,442,519.47 |
| 税金及附加              | 2,458,314.81   | 4,515,752.32   |
| 销售费用               |                |                |
| 管理费用               | 30,539,720.99  | 23,556,868.40  |
| 研发费用               |                |                |
| 财务费用               | 113,768,819.75 | 110,098,972.40 |
| 其中：利息费用            | 389,582,810.95 | 263,398,867.66 |
| 利息收入               | 333,121,288.29 | 202,380,717.99 |
| 加：其他收益             | 310,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 78,289,039.76  | 1,977,083.33   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 75,145,188.82  | -              |
| 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）    | 6,878,400.00   | 40,658,100.00  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      |                |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | 432,435.10     | -1,170,562.85  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 213,257,590.35 | 342,169,366.86 |
| 加：营业外收入                | 40,671.89      | 567,598.56     |
| 减：营业外支出                | 1,874,699.00   | 2,464,970.27   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 211,423,563.24 | 340,271,995.15 |
| 减：所得税费用                | -20,268,775.63 | 9,871,884.28   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 231,692,338.87 | 330,400,110.87 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 231,692,338.87 | 330,400,110.87 |
| （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                  | 231,692,338.87 | 330,400,110.87 |
| 七、每股收益：                   |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)            |                |                |
| （二）稀释每股收益(元/股)            |                |                |

法定代表人：武旭波 主管会计工作负责人：邓珍珍 会计机构负责人：张丹

### 合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2020年度           | 2019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        | 2,773,632,961.70 | 1,069,208,616.11 |
| 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        | 4,497,384,164.40 | 3,520,672,711.76 |
| 经营活动现金流入小计            | 7,271,017,126.10 | 4,589,881,327.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 3,368,249,137.94 | 2,634,875,606.79 |
| 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            | 189,322,650.00    | 53,695,035.72     |
| 支付的各项税费                   | 26,080,611.48     | 42,466,174.23     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 4,737,272,956.13  | 2,128,898,715.90  |
| 经营活动现金流出小计                | 8,320,925,355.55  | 4,859,935,532.64  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -1,049,908,229.46 | -270,054,204.77   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | -                 | 50,000,000.00     |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,243,850.94      | 1,977,083.33      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 111,242.88        | 407,156.77        |
| 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            | 849,682,847.29    | 190,976,993.79    |
| 投资活动现金流入小计                | 853,037,941.11    | 243,361,233.89    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 313,579,405.78    | 1,106,543,850.14  |
| 投资支付的现金                   | 182,725,494.15    | 327,700,000.00    |
| 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            | 7,948,001.21      |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 504,252,901.14    | 1,434,243,850.14  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 348,785,039.97    | -1,190,882,616.25 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 400,560,000.00    | 600,400,000.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 560,000.00        | 400,000.00        |
| 取得借款收到的现金                 | 9,800,709,023.52  | 7,256,452,017.26  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 425,000,000.00    | 197,878,793.84    |

|                     |                   |                  |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 筹资活动现金流入小计          | 10,626,269,023.52 | 8,054,730,811.10 |
| 偿还债务支付的现金           | 7,223,921,876.59  | 3,559,233,560.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 688,783,762.42    | 438,476,484.92   |
| 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      | 71,674,724.18     | 1,478,991,601.81 |
| 筹资活动现金流出小计          | 7,984,380,363.19  | 5,476,701,647.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 2,641,888,660.33  | 2,578,029,163.83 |
| 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      | 1,940,765,470.85  | 1,117,092,342.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 1,533,162,511.49  | 416,070,168.68   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 3,473,927,982.34  | 1,533,162,511.49 |

法定代表人：武旭波 主管会计工作负责人：邓珍珍 会计机构负责人：张丹

#### 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2020年度           | 2019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        | 378,623,843.27   | 246,894,159.00   |
| 收到的税费返还               |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 3,666,199,109.20 | 3,075,818,642.30 |
| 经营活动现金流入小计            | 4,044,822,952.47 | 3,322,712,801.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 683,943,249.37   | 466,435,455.03   |
| 支付给职工及为职工支付的现金        | 9,348,552.91     | 11,953,672.51    |
| 支付的各项税费               | 2,749,576.91     | 4,387,190.47     |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 3,040,835,522.25 | 2,032,113,226.89 |
| 经营活动现金流出小计            | 3,736,876,901.44 | 2,514,889,544.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 307,946,051.03   | 807,823,256.40   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |                  |                  |
| 收回投资收到的现金             | -                | 50,000,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金           | 3,143,850.94     | 1,977,083.33     |

|                           |                  |                   |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -                | 193,340.00        |
| 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            | 6,037,500.00     | -                 |
| 投资活动现金流入小计                | 9,181,350.94     | 52,170,423.33     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 68,591,994.92    | 890,466,323.25    |
| 投资支付的现金                   | 50,000,000.00    | 407,800,000.00    |
| 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                | 118,591,994.92   | 1,298,266,323.25  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -109,410,643.98  | -1,246,095,899.92 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 400,000,000.00   | 600,000,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 | 6,993,588,673.84 | 3,892,600,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 200,000,000.00   | 157,878,793.84    |
| 筹资活动现金流入小计                | 7,593,588,673.84 | 4,650,478,793.84  |
| 偿还债务支付的现金                 | 5,334,667,019.37 | 2,241,885,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 466,845,536.55   | 201,517,081.36    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 983,173,824.18   | 1,356,839,126.81  |
| 筹资活动现金流出小计                | 6,784,686,380.10 | 3,800,241,208.17  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 808,902,293.74   | 850,237,585.67    |
| <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>     | 1,007,437,700.79 | 411,964,942.15    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 711,154,395.44   | 299,189,453.29    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 1,718,592,096.23 | 711,154,395.44    |

法定代表人：武旭波 主管会计工作负责人：邓珍珍 会计机构负责人：张丹

