
湖州申太建设发展有限公司
公司债券年度报告
(2021 年)

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及全体董事、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。

中汇会计师事务所（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

一、发行人所从事的业务易受到国家和地方关于国有资产管理体制、政府投融资体制及其他宏观调控政策影响。2010年以来，国务院、财政部、银监会等有关部门已陆续下发了国发〔2010〕19号文、银监发〔2011〕34号文、财预〔2012〕463号文、国发〔2014〕43号文等文件，上述政策的出台可能会对发行人的发展规划、经营情况和盈利情况产生一定影响。未来随着经济转型的进一步深入，国家及地方对经济发展、产业升级等可能将会有新的调控政策出台，进而可能影响发行人的经营和发展。

二、发行人作为湖州市吴兴区重要的国有资产运营主体，主要负责湖州高新区及吴兴区其他区域的土地整理、保障房和基础设施建设等业务，发行人的主营业务与宏观经济的运行状况相关性较高，其投资规模、建设周期和收益水平容易受经济周期和地方经济环境的影响。经济周期和地方环境的变化可能会对发行人的工程进度和运营管理带来不利影响。

三、公司主营的基础设施建设业务周期较长，在项目建设周期内，可能遇到不可抗力的自然灾害、意外事故，建筑材料价格、设备和劳动力价格出现大幅上涨或其他不可预见的困难情况，都将导致公司总成本上升，从而影响公司的盈利水平。此外，公司的安置房项目需要结合地区整体规划，如后续项目无法按时推进，则会影响发行人业务可持续性。同时随着公司业务的发展，对发行人子公司管理能力和投融资管理能力的要求也越来越高，若发行人不能及时提升管理能力，将对公司的日常管理和经营绩效产生影响。

四、基础设施建设和土地整理属于资本密集型行业且项目回报相对较低。发行人用于工程建设项目和平整土地的资本支出除部分来源于自有资金外，主要来源于外部融资和工程款回款。随着主营业务的快速发展以及未来发展规划的实施，发行人经营规模将快速扩张，在未来几年对资金的需求将大幅提高，这对发行人的融资能力提出了较高要求，且当前发行人面临的外部融资环境存在很大的不确定性，存在融资能力不能满足发展所需资金要求的风险。

五、土地开发整理是发行人主营业务之一，土地开发整理的业务模式受房地产市场形势以及政策调控的影响较大。就目前形势来看，国家和地方有关部门出台了一系列针对土地的政策，如果未来土地流转和管理政策出现重大变化，将对发行人土地开发整理收入造成影响。

六、发行人承担着湖州市吴兴区及湖州高新区的基础设施建设职能，承建项目较多，项目推进较快，使得发行人资产、负债规模持续增长。随着公司业务的不断发展，未来发行人有息负债可能继续增加，可能会加大公司财务费用支出压力，对公司的盈利能力和偿债能力产生一定影响。若未来金融市场发生重大不利变化，发行人无法从金融市场持续获得资金，较高余额的有息负债将使公司面临一定的资金压力。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	21
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	25
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	25
七、 中介机构情况.....	28
第三节 报告期内重要事项.....	30
一、 财务报告审计情况.....	30
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	30
三、 合并报表范围调整.....	36
四、 资产情况.....	36
五、 负债情况.....	37
六、 利润及其他损益来源情况.....	39
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	39
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	40
九、 对外担保情况.....	40
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	40
十一、 向普通投资者披露的信息.....	41
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	41
一、 发行人为可交换债券发行人.....	41
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.....	41
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	41
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	41
五、 其他特定品种债券事项.....	41
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	41
第六节 备查文件目录.....	42
财务报表.....	44
附件一： 发行人财务报表.....	44

释义

湖州申太/发行人/公司/本公司	指	湖州申太建设发展有限公司
吴兴产投	指	湖州吴兴产业投资发展集团有限公司
吴兴城投	指	湖州吴兴城市投资发展集团有限公司
湖州高新区	指	湖州南太湖高新技术产业园区
湖州高新区管委会	指	湖州南太湖高新技术产业园区管理委员会
上交所/交易场所	指	上海证券交易所
报告期	指	2021年1月1日至2021年12月31日
报告期末	指	2021年12月31日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	湖州申太建设发展有限公司
中文简称	湖州申太
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	卞兆明
注册资本（万元）	200,000.00 万元人民币
实缴资本（万元）	200,000.00 万元人民币
注册地址	浙江省湖州市湖州南太湖高新技术产业园区工业路 16 号
办公地址	浙江省湖州市吴兴区工业路 1 号高新区科创园 A 幢 18 层
办公地址的邮政编码	313000
公司网址（如有）	无
电子信箱	2462952699@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	沈宏伟
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	公司董事、财务负责人
联系地址	浙江省湖州市吴兴区工业路 1 号高新区科创园 A 幢 18 层
电话	0572-2592672
传真	0572-2275200
电子信箱	2462952699@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

报告期初控股股东名称：湖州吴兴城市投资发展集团有限公司

报告期末控股股东名称：湖州吴兴产业投资发展集团有限公司

变更生效时间：2021年1月8日

变更原因：根据《关于同意湖州吴兴产业投资发展集团有限公司股权划转的批复》（吴国资办〔2020〕24号），湖州市吴兴区人民政府国有资产监督管理办公室同意将吴兴城投所持有发行人100%股权无偿划转至吴兴产投，上述变更已于2021年1月8日完成工商变更登记。此次变更后，发行人控股股东变更为吴兴产投，公司实际控制人保持不变，仍为湖州市吴兴区财政局，相关详情可查阅公司于2021年1月披露的《湖州申太建设发展有限公司控股股东发生变更的公告》。

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

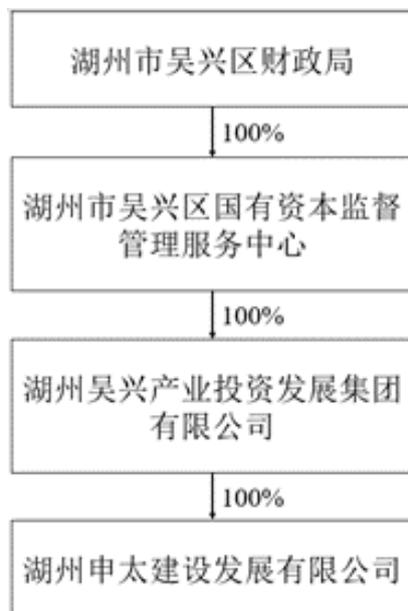
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：湖州吴兴产业投资发展集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：湖州市吴兴区财政局

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



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	费新华	董事长、总经理	2021-11-10	2021-11-15
董事	丁旭丹	董事	2021-11-10	2021-11-15
董事	钱栋	董事	2021-11-10	2021-11-15
监事	周继忠	监事	2021-11-10	2021-11-15

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数100%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：卞兆明

发行人的其他董事：沈宏伟、杨进

发行人的监事：王越

发行人的总经理：卞兆明

发行人的财务负责人：沈宏伟

发行人的其他高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

发行人是湖州市吴兴区人民政府授权和批准成立的国有企业，发行人的经营范围包括：城乡基础设施开发建设、维护管理，新农村建设，土地开发利用，房地产开发、经营，物业管理，建材批发、零售，从事软件及通信相关领域产品的研发、销售、服务，承接通信工程、计算机网络工程，服务器托管，服务器出租。

报告期内，发行人主要业务涉及土地开发和基础设施建设等。

发行人主营业务模式如下：

（1）土地开发整理业务

发行人就土地开发整理业务与湖州高新区管委会签署了《土地开发整理委托协议》，该业务的运营主体为湖州申太建设发展有限公司。根据委托协议，发行人接受湖州高新区管委会的委托，对湖州高新区范围内拟开发土地进行征地、拆迁、土地平整等开发工作。相关项目土地开发整理工作完成后，发行人将符合条件的项目土地移交给湖州高新区管委会。湖州高新区管委会按照土地开发整理成本的120%为结算基础，向发行人支付土地开发

整理费用。发行人每一年度依据与湖州高新区管委会的确认文件，确认公司的土地整理收入。

（2）基础设施建设业务

发行人与湖州高新区管委会签署了《基础设施建设项目回购框架协议》，湖州高新区管委会授权发行人从事湖州高新区的道路和园区配套设施等基础设施建设业务。根据对湖州高新区的整体规划及投资建设需求，每年发行人会制定当年度的基础设施建设计划，并上报相关部门。发行人基础设施建设项目主要运营模式如下：

湖州高新区管委会将区域内基础设施建设项目委托给发行人进行建设，发行人负责按质、按量、按期完成相应基础设施项目建设；待项目竣工验收后，由湖州高新区管委会按照项目实际发生成本加成不超过 20% 的价格安排回购。

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

（1）发行人所处行业概况

① 土地开发整理行业

土地开发整理是指在一定区域内，根据土地利用总体规划、城市规划、土地开发整理专项规划确定的目标和用途，通过采取行政、经济、法律和工程技术等手段，对土地利用现状进行调整、改造、综合整治、提高土地利用率和产出率，改善生产、生活条件和生态环境的过程。当前，我国的土地开发整理运作模式为政府主导的市场化运作，政府通过控制土地供应规模与节奏来宏观调控土地市场。土地整理是城镇化建设的基础，我国城镇化的高速发展带来了巨大的土地开发整理需求。根据 2021 年 5 月 11 日国家统计局发布的《第七次全国人口普查主要数据情况》，我国人口共 14.12 亿人，较 2010 年增长 5.38%，年平均增长率为 0.53%。其中，居住在城镇的人口为 9.02 万人，占 63.89%；居住在乡村的人口为 5.10 万人，占 36.11%。目前，我国城镇化水平已达到了世界平均水平，但是与美国、德国、英国等发达国家 80.00% 以上的城镇化水平相比仍有较大的差距，我国城镇化水平仍有较大的提升空间。土地开发整理是发展城市基础设施和提升城市综合环境的前提与基础，在推动城市经济增长、促进招商引资、提升市民福利水平和增加政府财政收入等方面发挥着重要的作用。随着我国城镇化进程不断加快，更多的农村人口转为城镇人口，以及居民购买力的不断提高，土地需求旺盛，城镇土地开发、住房建设和城市基础设施建设需求将会大幅度上升，这一趋势保障了土地开发整理稳定增长的发展前景。

就湖州而言，根据《2022 年湖州市政府工作报告》，过去五年湖州市“五未”土地处置+“标准地”改革等 10 项工作被国务院列为典型予以通报表扬。而未来五年，湖州市要始终坚持高标准建设、高效能治理，“一湾极化、两廊牵引、多区联动、全域美丽”的生产力布局更加优化，各发展组团互联互通，美丽城市、美丽城镇、美丽乡村美美与共。高教园区、高铁枢纽等重点区块呈现新形象，南太湖未来城基本建成，老旧小区改造任务全面完成，城市精细化管理持续升级。推动乡村全面振兴，在全省率先基本实现高水平农业农村现代化。因此，未来湖州市的土地开发整理需求较大，存在良好的发展机遇。

② 城市基础设施建设行业

城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。近年来，随着国家、地方对基础设施重要性认识的加深以及政府财政实力的增强，城市基础设施建设行业获得了长足的发展。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，“十四五”时期我国将完善新型城镇化战略提升城镇化发展质量，在“十四五”期间将常住人口城镇化率提高到 65%，全面提升城市品质，加

快转变城市发展方式，统筹城市规划建设管理，实施城市更新行动，推动城市空间结构优化和品质提升，上述目标的实现将直接带动城市基础设施建设的持续繁荣。

就湖州而言，近年来随着城市化进程的逐步加深，湖州的城市基础设施建设不断完善。根据《2022年湖州市政府工作报告》，2022年湖州市要构建高能级开放平台，其中南太湖新区坚持高举高打，主要经济指标增速快于全省其他新区、快于全市面上，省级新区综合评价保持前列，加快成为长三角产城融合示范地。长三角（湖州）产业合作区实现基础设施投资、工业投资、规上工业亩均税收和亩均增加值“四个翻番”，加快成为长三角绿色智造新高地和跨省域产业合作新典范。《湖州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》指出，湖州市要加强城市提能和乡村振兴协调推进，常住人口城镇化率达到72%；人才发展环境全面优化，城市整体吸引力显著提升，成为创新创业、休闲旅游的重要目的地；建立内畅外联的现代综合交通运输体系，接沪融杭、联通苏皖、辐射内陆的区位优势更加凸显，成为长三角承东启西、沟通南北的重要枢纽和上海大都市圈的西翼门户。湖州的城市基础设施建设行业仍将迎来良好的发展契机。

（2）发行人在行业中的地位

发行人是由湖州市吴兴区政府授权，负责湖州高新区及吴兴区其他区域的土地开发整理、基础设施建设和保障房建设的责任主体，作为湖州高新区园区开发建设的重要责任主体，发行人在该区域的业务具有一定的区域专营性和垄断性。湖州高新区是湖州经济发展的大平台，在将湖州高新区全力打造成长三角有地位、有实力、有竞争力、有可持续发展力的产业园区的过程中，发行人承担了大量的土地、道路、配套基础设施和保障房等项目的建设，为园区的基础设施建设做出了不可替代的贡献，也为后续的招商引资、转型升级奠定了坚实基础。

（3）发行人的竞争优势

①经营环境良好

发行人所处的湖州市位于浙江北部、太湖南岸，东临上海、南接杭州、西近南京，北隔太湖与苏州、无锡相望，地处长三角经济圈、环杭州湾产业带和环太湖经济圈的腹地，水陆交通发达，拥有全国一流的铁路、公路、水运中转站，104国道、318国道、杭宁高速公路贯穿全境，宣杭铁路、新长铁路已全线贯通，申苏浙皖高速公路、申嘉湖高速公路已将吴兴区纳入以上海为中心的快速交通圈。区位优势良好，是承接杭州湾、长三角各地区经济架构重组、产业链延伸、技术资金溢出和产业梯度转移的重要平台。湖州市经济优势明显，商贸市场繁荣，区域经济的协同效应及便利的交通条件为湖州市经济的快速发展提供了积极的推动力。

②区域内行业主导地位

发行人经过多年的发展与壮大，凭借其在城市基础设施建设和物业开发经营等领域较强的资本实力和丰富的开发经验，在湖州市树立了良好的口碑和品牌形象，在吴兴区具有一定的主导实力。作为吴兴区政府下属国有企业，发行人长期致力于当地基础设施项目建设、保障房建设和物业开发经营等业务，熟悉当地人文历史环境和居住习惯，建设完成的项目符合城市整体规划要求，对项目周边改造的设计理念先进，获得各级政府的肯定，对吴兴区及湖州市其他城市建设单位具有一定的示范效应。

③政府政策支持

发行人是吴兴区重要的国有资产运营和基础设施投资建设主体，在成立与发展过程中始终得到政府的大力扶持。吴兴区人民政府还通过以下方式向发行人提供支持：1>每年给予一定的财政补贴；2>在项目的取得、推进和融资等各个环节给予发行人大力支持，为公司顺利开展业务提供有效保障。

④较强的融资能力

作为吴兴区重要的国有资产运营和基础设施投资建设主体，发行人承担着国有资产保

值增值的重要任务。发行人积极加强与各金融机构的合作，多渠道、全方位地筹集业务经营所需资金。发行人资信优良，与各商业银行和政策性银行有着良好的合作关系与沟通渠道，具备较强的融资能力。

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

报告期内，公司业务、经营情况正常，公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力未产生重大不利影响。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：万元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
土地开发业务	117,794.21	98,640.68	16.26	74.64	63,540.48	53,208.69	16.26	53.35
基础建设项目业务	30,089.25	25,196.69	16.26	19.07	36,806.16	30,821.42	16.26	30.91
代建管理业务	1,315.75	0	100.00	0.83	768.21	-	100.00	0.65
出售物业业务	-	-	-	-	9,504.00	8,588.31	9.63	7.98
出租业务	2,065.97	395.26	80.87	1.31	2,641.85	449.21	83.00	2.22
其他业务	6,553.61	7,516.02	-14.69	4.15	5,830.13	60,242.15	-933.29	4.90
合计	157,818.79	131,748.65	16.52	100.00	119,090.82	153,309.78	-28.73	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

报告期内，公司土地开发业务收入同比增长 85.38%，主要系公司本年度公司向湖州高新区管委会移交并结算收入的开发整理后的地块增加；公司代建管理费收入同比增长

71.28%，主要系公司本年度代建项目收取的管理费有所增加；公司本年度未出售物业，因此出售业务收入为0。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

未来，发行人将进一步完善吴兴区的城市基础设施，全方位提升吴兴区城市功能，充分发挥公司在土地开发整理和基础设施建设等领域的优势，有计划、有选择地进行项目开发建设，统一规划，分期实施，强化运营管理职能，对基础设施进行运营、维护、保养、更新。发行人将以现有主营业务为核心，积极拓展其他领域，通过决策集中化、运作分块化、经营专业化、风险分散化，努力发展成为定位清晰、主业突出、管理顺畅、运营高效的现代化国有企业。发行人将充分发挥国有企业的政策优势，积极做好投融资工作，通过创新投融资体制，借力资本市场，丰富建设资金筹措渠道，将湖州高新区打造成吴兴区乃至湖州市经济发展的驱动轮和助推器。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司在未来可能面临宏观经济波动、经济发展周期及地方经济环境带来的宏观政策风险、产业政策风险及经营环境风险；可能面临受各种主客观因素导致主营业务不可持续的经营及管理风险；可能面临有息债务规模偏大、往来款回收不及时、资产变现能力弱、对外担保及受限资产规模较大、经营性现金流持续为负等带来的财务风险。

总而言之，公司在未来的发展过程中始终面临着宏观及微观方面的各种内外部风险，会对公司的持续发展带来巨大的挑战。公司将立足湖州，依靠强大的股东背景，依托自身业务在当地的垄断优势，努力将自身打造成为定位清晰、主业突出、管理顺畅、运营高效的现代化国有企业，为当地的经济发展做出自己的一份贡献。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范发行人的关联交易，保证发行人关联交易的公允性，维护公司及联营方的合法权益，发行人制定了《湖州申太建设发展有限公司关联交易管理制度》，明确在确认和处理关联关系与关联交易时应遵循的原则，规定了关联交易的认定、决策权限、审查和决策程序、表决回避和信息披露等条例，构建了较为完善的资金占用防范机制，很好地约束了恶意关联关系的发生，与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则。如果存在重大的关联交易且可能对债券投资者的决策及利益带来重大影响，公司将根据监管机构和交易场所的相关规定及时履行信息披露义务。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	25.87
资金拆借，作为拆入方	3.62

注：表格中的金额为报告期期末余额。

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为45.27亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

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

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额99.08亿元，其中公司信用类债券余额46.44亿元，占有息债务余额的46.87%；银行贷款余额12.02亿元，占有息债务余额的12.13%；非银行金融机构贷款40.22亿元，占有息债务余额的40.59%；其他有息债务余额0.40亿元，占有息债务余额的0.40%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内（含）；	6个月（不含）至1年（含）	1年（不含）至2年（含）	2年以上（不含）	
公司信用类债券	-	7.55	6.59	19.40	12.91	46.44
银行贷款	-	6.49	4.23	-	1.30	12.02
非银行金融机构贷	-	9.30	9.69	12.30	8.93	40.22

款						
其他有息 债务	-	-	0.10	0.10	0.20	0.40

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额34.53亿元，企业债券余额11.91亿元，非金融企业债务融资工具余额0.00亿元，且共有14.14亿元公司信用类债券在2022年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	湖州申太建设发展有限公司2017年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	17申太01
3、债券代码	145893.SH
4、发行日	2017年11月20日
5、起息日	2017年11月20日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年11月20日
8、债券余额	6.60
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券华南股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券华南股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	湖州申太建设发展有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	18申太01
3、债券代码	150518.SH
4、发行日	2018年6月27日
5、起息日	2018年6月27日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年6月27日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券华南股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券华南股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	湖州申太建设发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 申太 01
3、债券代码	162117.SH
4、发行日	2019 年 9 月 11 日
5、起息日	2019 年 9 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 9 月 16 日
7、到期日	2024 年 9 月 16 日
8、债券余额	5.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	长城证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	长城证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	湖州申太建设发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 申太 02
3、债券代码	167733.SH
4、发行日	2020 年 9 月 23 日
5、起息日	2020 年 9 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 25 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.60
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所

12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	湖州申太建设发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	19 申太 02
3、债券代码	162770.SH
4、发行日	2019 年 12 月 17 日
5、起息日	2019 年 12 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 12 月 18 日
7、到期日	2024 年 12 月 18 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	长城证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	长城证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	湖州申太建设发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	20 申太 03
3、债券代码	177451.SH
4、发行日	2020 年 12 月 21 日
5、起息日	2020 年 12 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 12 月 23 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.90
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东兴证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	湖州申太建设发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 申太 01
3、债券代码	178937.SH
4、发行日	2021 年 8 月 25 日
5、起息日	2021 年 8 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 26 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2021 年湖州申太建设发展有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	21 申太 02、21 湖州申太 01
3、债券代码	184047.SH、2180366.IB
4、发行日	2021 年 9 月 9 日
5、起息日	2021 年 9 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 9 月 13 日
7、到期日	2028 年 9 月 13 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	长城证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券

15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2021年湖州申太建设发展有限公司公司债券(第二期)
2、债券简称	21申太03、21湖州申太02
3、债券代码	184083.SH、2180409.IB
4、发行日	2021年9月30日
5、起息日	2021年10月11日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年10月11日
7、到期日	2028年10月11日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.15
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	长城证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：145893.SH

债券简称：17申太01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未执行上述条款。

债券代码：150518.SH

债券简称：18申太01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未执行上述条款。

债券代码：162117.SH

债券简称：19申太01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

根据公司披露的《湖州申太建设发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）2021 年下调票面利率的公告》，发行人决定将本期债券后 3 年的票面利率下调 70 个基点，由 7.00%调整为 6.30%。

根据公司披露的《湖州申太建设发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）2021 年债券回售实施结果公告》，本期债券回售金额为 2.40 亿元，其中发行人拟将其中不超过 1.80 亿元进行转售。最终发行人转售金额为 1.80 亿元，实际注销金额为 0.60 亿元。

债券代码：162770.SH

债券简称：19 申太 02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

根据公司披露的《湖州申太建设发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）2021 年下调票面利率的公告》，发行人决定将本期债券后 3 年的票面利率下调 50 个基点，由 6.80%调整为 6.30%。

根据公司披露的《湖州申太建设发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）2022 年债券转售实施结果公告》，本期债券回售金额为 0.30 亿元，最终发行人转售金额为 0.30 亿元，实际注销金额为 0.00 亿元。

债券代码：184047.SH

债券简称：21 申太 02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未执行上述条款。

债券代码：184083.SH

债券简称：21 申太 03

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未执行上述条款。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：178937.SH

债券简称：21 申太 01

债券约定的投资者保护条款：

（1）发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。发行人承诺，在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%或 1 亿元。为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。

（2）发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资

金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前1个月内归集偿债资金的20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前5个交易日归集偿债资金的50%。

(3) 当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

(4) 如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照募集说明书相关约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照募集说明书的约定采取负面事项救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发上述条款。

债券代码：184047.SH

债券简称：21申太02

债券约定的投资者保护条款：

(1) 如果发行人存在违约情形，则立即启动如下投资者保护措施：

①书面通知

发行人或任一债券持有人知悉一项重大违约事件或其合理认为可能构成一项重大违约事件的事实或情形，应当及时书面通知债权代理人；债权代理人在收到上述通知后，应当及时书面通知各债券持有人；如任何一项违约事件非经发行人告知债权代理人的，债权代理人应在获悉后及时书面通知发行人，以便发行人做出书面确认和解释或者采取补救措施。

②救济权

在任何一项违约事件的存续期间，投资人可以行使以下一项或多项权利：

A、召开持有人会议；

B、持有人会议表决相关违约事件是否构成重大违约事件或者豁免违约责任；

C、通过持有人会议决议确定对相关重大违约事件的补救措施，补救措施包括要求发行人对本期债项增加担保、对发行人采取财产保全措施、或者启动加速清偿；发行人同意无条件接受持有人会议作出的上述决议，并于30个自然日内或债券持有人会议同意延长的期限内完成相关法律手续。

(2) 加速清偿条款。

①如果募集说明书或其他发行文件约定的重大违约事件发生，则债权代理人可根据经单独或合计持有本期未偿还债券面值总额三分之二以上的债券持有人和/或代理人同意通过的债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本次债券本金和相应利息，立即到期应付。

②在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了下述救济措施，债权代理人可根据经单独或合计持有本期未偿还债券面值总额三分之二以上的债券持有人和/或代理人同意通过的债券持有人会议决议，以书面通知发行人豁免其违约行为，并取消加速清偿的决定。

A、向债权代理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：a、债权代理人及其代理人的合理赔偿、费用和开支；b、所有迟付的利息；c、所有到期应付的本金；d、应付的本次债券本金或/和利息的违约金；

B、相关的违约事件已得到救济或被豁免；

C、债券持有人会议同意的其他措施。

(3) 如果发行人发生任一违反债权代理协议、债券募集说明书的约定、承诺及声明的，债权代理人有权根据合法有效的债券持有人会议决议，依法强制发行人履行债权代理协议或本期债券项下的义务，或采取任何可行的法律救济方式回收未偿还的本期债券本金和利息。其中，发行人持续未能偿付本期债券本金或/和应付利息的，债权代理人可根据债券持有人会议的指示，要求甲方支付违约金，违约金按迟延支付的本期债券本金或/和利息的每日万分之三计算。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发上述条款。

债券代码：184083.SH

债券简称：21 申太 03

债券约定的投资者保护条款：

（1）如果发行人存在违约情形，则立即启动如下投资者保护措施：

①书面通知

发行人或任一债券持有人知悉一项重大违约事件或其合理认为可能构成一项重大违约事件的事实或情形，应当及时书面通知债权代理人；债权代理人在收到上述通知后，应当及时书面通知各债券持有人；如任何一项违约事件非经发行人告知债权代理人的，债权代理人应在获悉后及时书面通知发行人，以便发行人做出书面确认和解释或者采取补救措施。

②救济权

在任何一项违约事件的存续期间，投资人可以行使以下一项或多项权利：

A、召开持有人会议；

B、持有人会议表决相关违约事件是否构成重大违约事件或者豁免违约责任；

C、通过持有人会议决议确定对相关重大违约事件的补救措施，补救措施包括要求发行人对本期债项增加担保、对发行人采取财产保全措施、或者启动加速清偿；发行人同意无条件接受持有人会议作出的上述决议，并于 30 个自然日内或债券持有人会议同意延长的期限内完成相关法律手续。

（2）加速清偿条款。

①如果募集说明书或其他发行文件约定的重大违约事件发生，则债权代理人可根据经单独或合计持有本期未偿还债券面值总额三分之二以上的债券持有人和/或代理人同意通过的债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本次债券本金和相应利息，立即到期应付。

②在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了下述救济措施，债权代理人可根据经单独或合计持有本期未偿还债券面值总额三分之二以上的债券持有人和/或代理人同意通过的债券持有人会议决议，以书面通知发行人豁免其违约行为，并取消加速清偿的决定。

A、向债权代理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：a、债权代理人及其代理人的合理赔偿、费用和开支；b、所有迟付的利息；c、所有到期应付的本金；d、应付的本次债券本金或/和利息的违约金；

B、相关的违约事件已得到救济或被豁免；

C、债券持有人会议同意的其他措施。

（3）如果发行人发生任一违反债权代理协议、债券募集说明书的约定、承诺及声明的，债权代理人有权根据合法有效的债券持有人会议决议，依法强制发行人履行债权代理协议或本期债券项下的义务，或采取任何可行的法律救济方式回收未偿还的本期债券本金和利息。其中，发行人持续未能偿付本期债券本金或/和应付利息的，债权代理人可根据债券持有人会议的指示，要求甲方支付违约金，违约金按迟延支付的本期债券本金或/和利息的每日万分之三计算。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发上述条款。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元币种：人民币

债券代码：177451.SH

债券简称	20 申太 03
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	1.96

募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人在银行开立募集资金专项账户，由银行对募集资金进行严格监管，严格遵照募集说明书中约定的资金用途进行资金使用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于偿还金融机构借款
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于偿还金融机构借款
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：178937.SH

债券简称	21 申太 01
募集资金总额	1.00
募集资金报告期内使用金额	0.99
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人在银行开立募集资金专项账户，由银行对募集资金进行严格监管，严格遵照募集说明书中约定的资金用途进行资金使用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	拟用于偿还行权回售及到期的公司债券本息
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于偿还行权回售及到期的公司债券本息
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：184047.SH、2180366.IB

债券简称	21申太02、21湖州申太01
募集资金总额	9.00
募集资金报告期内使用金额	8.92
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人在银行开立募集资金专项账户，由银行对募集资金进行严格监管，严格遵照募集说明书中约定的资金用途进行资金使用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券总发行规模为9.00亿元人民币，其中3.50亿元用于湖州南太湖高新技术产业园区戴山农民社区安置房（二期）工程，2.00亿元用于郑港农民社区安置（一期）A工程，3.50亿元用于补充公司营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于募集说明书约定的募投项目建设和补充营运资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	戴山农民社区安置（二期）项目已于2017年11月开工，项目总投资52,813.33万元。截至2021年末，工程处于施工阶段，已完成投资约45,476.5万元，投资完成率约为86.27%，预计于2022年完工；

	郑港农民社区安置（一期）A工程项目已于2017年12月开工，项目总投资36,021.45万元。截至2021年末，工程处于施工阶段，已完成投资约33,663.08万元，投资完成率约为93.45%，预计于2022年完工。
--	--

单位：亿元币种：人民币

债券代码：184083.SH、2180409.IB

债券简称	21申太03、21湖州申太02
募集资金总额	3.00
募集资金报告期内使用金额	1.62
募集资金期末余额	1.35
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人在银行开立募集资金专项账户，由银行对募集资金进行严格监管，严格遵照募集说明书中约定的资金用途进行资金使用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行总额3.00亿元，其中0.10亿元用于郑港农民社区安置（一期）A工程，0.50亿元用于郑港农民社区安置（一期）B工程，2.40亿元用于幻溇社区安置房二期工程。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于募集说明书约定的募投项目建设
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	郑港农民社区安置（一期）A工程项目已于2017年12月开工，项目总投资36,021.45万元。截至2021年末，工程处于施工阶段，已完成投资约33,663.08万元，投资完成率约为93.45%，预计于2022年完工； 郑港农民社区安置（一期）B工程已于2019年3月开工，项目总投资9,950.00万元。截至2021年末，工程处于施工阶段，已完成投资约8,514.5万元，投资完成率约为85.57%，预计于2022年完工； 幻溇社区安置房二期工程项目，工程目前处于施工阶段，项目总投资53,513.11万元，已完成投资约24,514.41万元，投资完成率约为45.81%，项目预计于2022年完工。

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：145893.SH

债券简称	17 申太 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。 发行人的偿债资金主要来源于主营业务收入及现金流、畅通的外部融资渠道、政府的大力支持以及可变现资产等。为了充分、有效维护债券持有人的利益，发行人采取的偿债保障措施包括：制定《债券持有人会议规则》；聘请中信证券华南股份有限公司作为本次公司债券的受托管理人；设立专门的偿付工作小组；制定专门的债券募集资金使用计划等。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的相关约定执行

债券代码：150518.SH

债券简称	18 申太 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。 发行人的偿债资金主要来源于主营业务收入及现金流、畅通的外部融资渠道、政府的大力支持以及可变现资产等。为了充分、有效维护债券持有人的利益，发行人采取的偿债保障措施包括：制定《债券持有人会议规则》；聘请中信证券华南股份有限公司作为本次公司债券的受托管理人；设立专门的偿付工作小组；制定专门的债券募集资金使用计划等。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的相关约定执行

债券代码：162117.SH

债券简称	19 申太 01
------	----------

担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。 发行人的偿债资金主要来源于主营业务收入及现金流、畅通的外部融资渠道、政府的大力支持以及可变现资产等。为了充分、有效维护债券持有人的利益，发行人采取的偿债保障措施包括：制定《债券持有人会议规则》；聘请长城证券股份有限公司作为本次公司债券的受托管理人；设立专门的偿付工作小组；制定专门的债券募集资金使用计划等。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的相关约定执行

债券代码：162770.SH

债券简称	19 申太 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。 发行人的偿债资金主要来源于主营业务收入及现金流、畅通的外部融资渠道、政府的大力支持以及可变现资产等。为了充分、有效维护债券持有人的利益，发行人采取的偿债保障措施包括：制定《债券持有人会议规则》；聘请长城证券股份有限公司作为本次公司债券的受托管理人；设立专门的偿付工作小组；制定专门的债券募集资金使用计划等。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的相关约定执行

债券代码：167733.SH

债券简称	20 申太 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	湖州吴兴城市投资发展集团有限公司为本期债券提供保证担保。 发行人的偿债资金主要来源于主营业务收入及现金流、畅通的外部融资渠道、政府的大力支持、可变现资产以及担保人提供的代偿等。为了充分、有效维护债券持有人的利益，发行人采取的偿债保障措施包括：制定《债券持有人会议规则》；聘请东兴证券股份有限公司作为本次公司债券的受托管理人；设立专门的偿付工作小组；制定专门的债券募集资金使用计划等。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的相关约定执行
---------------------------	----------------

债券代码：177451.SH

债券简称	20 申太 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	湖州吴兴城市投资发展集团有限公司为本期债券提供保证担保。 发行人的偿债资金主要来源于主营业务收入及现金流、畅通的外部融资渠道、政府的大力支持、可变现资产以及担保人提供的代偿等。为了充分、有效维护债券持有人的利益，发行人采取的偿债保障措施包括：制定《债券持有人会议规则》；聘请东兴证券股份有限公司作为本次公司债券的受托管理人；设立专门的偿付工作小组；制定专门的债券募集资金使用计划等。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的相关约定执行

债券代码：178937.SH

债券简称	21 申太 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	湖州吴兴城市投资发展集团有限公司为本期债券提供保证担保。 发行人的偿债资金主要来源于主营业务收入及现金流、畅通的外部融资渠道、政府的大力支持、可变现资产以及担保人提供的代偿等。为了充分、有效维护债券持有人的利益，发行人采取的偿债保障措施包括：制定《债券持有人会议规则》；聘请东兴证券股份有限公司作为本次公司债券的受托管理人；设立专门的偿付工作小组；制定专门的债券募集资金使用计划等。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的相关约定执行

债券代码：184047.SH、2180366.IB

债券简称	21 申太 02、21 湖州申太 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由湖州吴兴城市投资发展集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 发行人将依托自身偿付能力及募投项目的运营净收益作为偿债来源。为了充分、有效地维护债券持有人的利益

	，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的相关约定执行

债券代码：184083.SH、2180409.IB

债券简称	21 申太 03、21 湖州申太 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由湖州吴兴城市投资发展集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 发行人将依托自身偿付能力及募投项目的运营净收益作为偿债来源。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的相关约定执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
签字会计师姓名	吴成航、乔智

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	145893.SH；150518.SH
债券简称	17 申太 01；18 申太 01
名称	中信证券华南股份有限公司
办公地址	广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01），1001室
联系人	杨刚辉
联系电话	13823725951

单击或点击此处输入文字。

债券代码	162117.SH; 162770.SH
债券简称	19 申太 01; 19 申太 02
名称	长城证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 15 层
联系人	贾致忠
联系电话	0755-83516222

债券代码	184047.SH; 184083.SH
债券简称	21 申太 02; 21 申太 03
名称	湖州银行股份有限公司吴兴支行
办公地址	浙江省湖州市苕溪东路 1500 号、1502 号、1516 号、1518 号
联系人	尹立先
联系电话	0572-2077286

债券代码	167733.SH; 177451.SH; 178937.SH
债券简称	20 申太 02; 20 申太 03; 21 申太 01
名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）B 座 12 层
联系人	储宇、王远松
联系电话	010-66555161

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	145893.SH; 167733.SH; 177451.SH; 184047.SH; 184083.SH
债券简称	17 申太 01; 20 申太 02; 20 申太 03; 21 申太 02; 21 申太 03
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-80

债券代码	162117.SH; 162770.SH
债券简称	19 申太 01; 19 申太 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

单击或点击此处输入文字。

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	备注
财政部于2017年3月31日分别发布《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会[2017]9号)，于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会[2017]14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)，本公司自2021年1月1日起执行新金融工具准则。	[注1]
财政部于2017年7月5日发布《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”)，本公司自2021年1月1日起执行新收入准则。	[注2]
财政部于2018年12月7日发布《企业会计准则第21号——租赁(2018修订)》(财会[2018]35号，以下简称“新租赁准则”)，本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。	[注3]
财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号，以下简称“新财务报表格式”)，本公司自2021年1月1日起执行新财务报表格式中在新金融工具准则下“应收利息”及“应付利息”的相关规定。	[注4]

[注1]新金融工具准则改变了原准则下金融资产的分类和计量方式，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益、按公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司考虑金融资产的合同现金流量特征和自身管理金融资产的商业模式进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但对非交易性权益类投资，在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益，该等金融资产终止确认时累计利得或损失从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

新金融工具准则将金融资产减值计量由原准则下的“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同。

本公司按照新金融工具准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整当期期初留存收益或其他综合收益。调整情况详见审计报告相关说明。

[注2]原收入准则下，公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购

买方；(2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入企业；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。在满足一定条件时，公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

新收入准则的实施未引起本公司收入确认具体原则的实质性变化，仅根据新收入准则规定中履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债。

[注 3]新租赁准则完善了租赁的定义，本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日(即 2021 年 1 月 1 日)前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(1) 本公司作为承租人

原租赁准则下，本公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本公司，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

新租赁准则下，本公司不再区分融资租赁与经营租赁，对所有租赁(选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 对将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，对具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

5) 作为使用权资产减值测试的替代，根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

6) 对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

(2) 本公司作为出租人

在新租赁准则下，本公司作为转租出租人应基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

[注 4] 新财务报表格式中规定在新金融工具准则下，“应收利息”、“应付利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息，基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。

2. 会计估计变更说明

本期公司无会计估计变更事项。

3. 首次执行新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

(1) 合并资产负债表

单位：万元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	153,408.08	154,153.58	745.50
交易性金融资产	-	-	-
应收账款	380,889.13	380,889.13	-
预付款项	113,109.60	113,109.60	-
其他应收款	318,028.42	317,728.18	-300.24

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
存货	1,163,128.33	1,163,128.33	-
其他流动资产	414.08	414.08	-
流动资产合计	2,128,977.63	2,129,422.89	445.26
非流动资产：	-	-	-
可供出售金融资产	25,575.00	-	-25,575.00
长期股权投资	1,276.07	1,276.07	-
其他非流动金融资产	-	25,575.00	25,575.00
投资性房地产	313,383.32	313,383.32	-
固定资产	695.17	695.17	-
长期待摊费用	585.13	585.13	-
递延所得税资产	757.93	736.15	-21.78
非流动资产合计	342,272.62	342,250.84	-21.78
资产总计	2,471,250.25	2,471,673.73	423.48
流动负债：	-	-	-
短期借款	75,200.00	75,356.85	156.85
应付票据	4,280.59	4,280.59	-
应付账款	49,922.34	49,922.34	-
预收款项	4,890.01	376.22	-4,513.79
合同负债	-	4,513.79	4,513.79
应交税费	24,916.45	24,916.45	-
其他应付款	123,254.34	110,757.02	-12,497.32
一年内到期的非流动负债	234,234.33	246,574.80	12,340.47
流动负债合计	516,698.05	516,698.05	-
非流动负债：	-	-	-
长期借款	490,570.00	490,570.00	-
应付债券	340,606.59	340,606.59	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	114,935.25	114,935.25	-

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
递延收益	1,363.66	1,363.66	-
递延所得税负债	39,933.85	39,933.85	-
非流动负债合计	987,409.35	987,409.35	-
负债合计	1,504,107.40	1,504,107.40	-
所有者权益：	-	-	-
实收资本	20,000.00	20,000.00	-
资本公积	717,524.54	717,524.54	-
其他综合收益	103,173.18	103,173.18	-
盈余公积	9,612.13	9,618.67	6.53
未分配利润	77,362.44	77,726.65	364.21
归属于母公司所有者权益合计	927,672.30	928,043.03	370.74
少数股东权益	39,470.55	39,523.29	52.75
所有者权益合计	967,142.84	967,566.33	423.48
负债和所有者权益总计	2,471,250.25	2,471,673.73	423.48

(2) 母公司资产负债表

单位：万元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	84,857.78	85,076.61	218.84
应收账款	299,114.17	299,114.17	-
预付款项	111,763.91	111,763.91	-
其他应收款	368,952.09	368,820.36	-131.73
存货	975,664.67	975,664.67	-
流动资产合计	1,840,352.62	1,840,439.73	87.11
非流动资产：	-	-	-
债权投资	-	15,000.00	15,000.00
可供出售金融资产	25,500.00	-	-25,500.00
持有至到期投资	15,000.00	-	-15,000.00
长期股权投资	44,366.07	44,366.07	-

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
其他非流动金融资产	-	25,500.00	25,500.00
投资性房地产	233,146.77	233,146.77	-
固定资产	99.24	99.24	-
递延所得税资产	417.01	395.24	-21.78
非流动资产合计	318,529.10	318,507.32	-21.78
资产总计	2,158,881.72	2,158,947.05	65.33
流动负债：	-	-	-
短期借款	44,020.00	44,103.51	83.51
应付票据	487.03	487.03	-
应付账款	36,685.36	36,685.36	-
预收款项	4,649.34	155.47	-4,493.87
合同负债	-	4,493.87	4,493.87
应交税费	14,486.91	14,486.91	-
其他应付款	646,026.24	634,891.42	-11,134.82
一年内到期的非流动负债	130,886.51	141,937.82	11,051.31
流动负债合计	877,241.39	877,241.39	-
非流动负债：	-	-	-
长期借款	232,430.00	232,430.00	-
应付债券	340,606.59	340,606.59	-
长期应付款	79,735.65	79,735.65	-
递延所得税负债	27,019.85	27,019.85	-
非流动负债合计	679,792.09	679,792.09	-
负债合计	1,557,033.48	1,557,033.48	-
所有者权益：	-	-	-
实收资本	20,000.00	20,000.00	-
资本公积	419,766.01	419,766.01	-
其他综合收益	70,153.24	70,153.24	-
盈余公积	9,612.13	9,618.67	6.53
未分配利润	82,316.87	82,375.66	58.80

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
所有者权益合计	601,848.24	601,913.57	65.33
负债和所有者权益总计	2,158,881.72	2,158,947.05	65.33

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例(%)	上期末余额	变动比例(%)
货币资金	251,604.55	9.33	153,408.08	64.01
交易性金融资产	2,735.20	0.10	-	-
预付款项	53,257.41	1.98	113,109.60	-52.92
其他流动资产	620.48	0.02	414.08	49.85
可供出售金融资产	-	-	25,575.00	-100.00
长期股权投资	468.47	0.02	1,276.07	-63.29
其他非流动金融资产	27,097.47	1.01	-	-
固定资产	2,954.79	0.11	695.17	325.04

发生变动的原因：

截至2021年末，发行人货币资金同比增加64.01%，主要系本年度公司通过各种融资渠道融入的资金较多；

截至2021年末，发行人新增交易性金融资产2,735.20万元，主要系新增的信托业保障基金投资；

截至2021年末，发行人预付款项同比下降52.92%，主要系本年度公司结算了部分工程款；

截至2021年末，发行人其他流动资产同比增加49.85%，主要系公司待抵扣进项税增加；

截至2021年末，发行人可供出售金融资产同比下降100%，主要系公司执行新金融工具准则将可供出售金融资产转入其他非流动金融资产科目核算；

截至2021年末，发行人长期股权投资同比下降63.29%，主要系一方面公司对浙江汇

智物流装备技术有限公司和湖州深湖园区管理有限公司的投资在权益法下确认了一定规模的投资损益，另一方面公司对中节能（湖州）环保科技有限公司已经不存在重大影响，因此公司将对其投资纳入其他非流动金融资产核算；

截至2021年末，发行人新增其他非流动金融资产27,097.47万元，主要系公司本年度新增的权益工具投资；

截至2021年末，发行人固定资产同比增加325.04%，主要系本年度公司由存货转入房屋建筑物2,783.83万元。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
投资性房地产	187,613.13	187,613.13	-	61.50
存货	12,551.12	12,551.12	-	4.11
货币资金	102,245.39	102,245.39	-	33.52
固定资产	2,656.24	2,656.24	-	0.87
合计	305,065.88	305,065.88	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
投资性房地产	187,613.13	-	187,613.13	抵押融资	系正常抵押融资而产生，不会对发行人的生产经营与财务状况产生重大不利影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、 负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的负债项目

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	146,806.86	9.05	75,200.00	95.22
应付票据	65,376.09	4.03	4,280.59	1,427.27
应付账款	33,710.51	2.08	49,922.34	-32.47
预收款项	864.33	0.05	4,890.01	-82.32
合同负债	3,892.25	0.24	-	-
其他应付款	167,738.07	10.34	123,254.34	36.09
一年内到期的非流动负债	386,629.59	23.84	234,234.33	65.06
长期借款	157,920.00	9.74	490,570.00	-67.81
长期应付款	194,669.67	12.00	114,935.25	69.37
递延收益	502.44	0.03	1,363.66	-63.16

发生变动的的原因：

截至 2021 年末，发行人短期借款同比增加 95.22%，主要系本年度公司因业务经营发展需要增加了短期借款融资规模；

截至 2021 年末，发行人应付票据同比增加 1,427.27%，主要系公司在业务发展过程中大幅增加了银行承兑汇票；

截至 2021 年末，发行人应付账款同比下降 32.47%，主要系公司结算了部分的应付工程款；

截至 2021 年末，发行人预收款项同比下降 82.32%，主要系主要系本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将 4,513.79 万元预收款项转入合同负债科目；

截至 2021 年末，发行人新增合同负债 3,892.25 万元，主要系主要系本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将 4,513.79 万元预收款项转入合同负债科目；

截至 2021 年末，发行人其他应付款同比增加 36.09%，主要系公司的暂借款规模有所增加；

截至 2021 年末，发行人一年内到期的非流动负债同比增加 65.06%，主要系公司由长期借款、应付债券及长期应付款转入的一年内到期部分均有所增加；

截至 2021 年末，发行人长期借款同比下降 67.81%，主要系公司本年度新增长期借款相对较少且部分长期借款已转入一年内到期的非流动负债；

截至 2021 年末，发行人长期应付款同比增加 69.37%，主要系公司本年度新增了较大规模的融资租赁款；

截至 2021 年末，发行人递延收益同比下降 63.16%，主要系本年度纳入递延收益的政府补助金额有所下降。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：111.27 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 131.91 亿元，有息债务同比变动 18.55%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：58.24 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 46.44 亿元，占有息债务余额的 35.21%；银行贷款余额 31.37 亿元，占有息债务余额的 23.78%；非银行金融机构贷款

48.42 亿元，占有息债务余额的 36.71%；其他有息债务余额 5.67 亿元，占有息债务余额的 4.30%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
信用类债券	-	7.55	6.59	19.40	12.91	46.44
银行贷款	-	11.25	8.27	3.89	7.97	31.37
非银行金融机构贷款	-	13.55	10.93	14.39	9.55	48.42
其他	-	-	0.10	2.10	3.47	5.67

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：1.86 亿元

报告期非经常性损益总额：0.23 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：18.66 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：7.34 亿元，收回：16.52 亿元；

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

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：9.48 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：8.83%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：73.85 亿元

报告期末对外担保的余额：74.62 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.77 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：45.27 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

单位：亿元币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
湖州市吴兴区水利投资发展有限公司	非关联方	0.48	吴兴区水利基础设施的投资、建设土地整理开发	正常	保证担保	17.50	2027年1月24日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	17.50	—	—

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十一、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

发行人于2020年4月3日发行了“湖州申太建设发展有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)”（证券简称：20申太01；证券代码：166494.SH），本期债券发行规模为7.60亿元，期限为5（2+2+1）年，票面利率为6.40%。

本期债券于2022年4月进入首次行权回售期，根据发行人披露的公告，发行人已将本期债券后3年的票面利率由6.40%下调为3.40%；根据发行人披露的回售实施结果公告和其他说明性文件，本期债券的投资者已全部选择回售或提前兑付本期债券，因此截至本报告出具之日，本期债券已提前完成兑付。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，也可以在发行人处查询。

（以下无正文）

（本页无正文，为《湖州申太建设发展有限公司公司债券 2021 年年度报告》
之签章页）



湖州申太建设发展有限公司

2022年4月27日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021年12月31日

编制单位:股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,516,045,451.18	1,534,080,755.58
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	27,352,000.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	4,485,844,160.19	3,808,891,310.90
应收款项融资	-	-
预付款项	532,574,149.51	1,131,095,979.19
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	3,021,782,157.04	3,180,284,179.04
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	12,911,020,534.23	11,631,283,270.47
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	6,204,757.53	4,140,782.77
流动资产合计	23,500,823,209.68	21,289,776,277.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	255,750,000.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	4,684,710.29	12,760,734.03
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	270,974,667.05	-
投资性房地产	3,141,032,440.50	3,133,833,197.80
固定资产	29,547,876.59	6,951,722.35
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	6,023,620.20	5,851,263.77
递延所得税资产	7,630,855.02	7,579,283.92
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	3,459,894,169.65	3,422,726,201.87
资产总计	26,960,717,379.33	24,712,502,479.82
流动负债：		
短期借款	1,468,068,582.79	752,000,000.00
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	653,760,949.37	42,805,894.00
应付账款	337,105,090.86	499,223,405.09
预收款项	8,643,303.86	48,900,052.45
合同负债	38,922,481.23	-
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	-	-
应交税费	252,810,437.50	249,164,476.85
其他应付款	1,677,380,715.35	1,232,543,415.93
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	3,866,295,875.03	2,342,343,271.33
其他流动负债	-	-
流动负债合计	8,302,987,435.99	5,166,980,515.65

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	1,579,200,000.00	4,905,700,000.00
应付债券	3,985,259,971.90	3,406,065,896.64
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	1,946,696,662.60	1,149,352,529.40
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	5,024,351.76	13,636,640.76
递延所得税负债	401,138,277.49	399,338,466.81
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	7,917,319,263.75	9,874,093,533.61
负债合计	16,220,306,699.74	15,041,074,049.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具	400,000,000.00	-
其中：优先股	-	-
永续债	400,000,000.00	-
资本公积	5,908,976,463.98	7,175,245,372.64
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,031,731,842.40	1,031,731,842.40
专项储备	-	-
盈余公积	107,427,708.80	96,121,331.49
一般风险准备	-	-
未分配利润	894,407,002.28	773,624,409.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,342,543,017.46	9,276,722,955.89
少数股东权益	397,867,662.13	394,705,474.67
所有者权益（或股东权益）合计	10,740,410,679.59	9,671,428,430.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,960,717,379.33	24,712,502,479.82

公司负责人：卞兆明 主管会计工作负责人：沈宏伟 会计机构负责人：沈宏伟

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：湖州申太建设发展有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,882,334,051.79	848,577,775.13

交易性金融资产	22,352,000.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	3,531,611,526.48	2,991,141,716.81
应收款项融资	-	-
预付款项	523,757,584.73	1,117,639,076.80
其他应收款	5,242,864,901.59	3,689,520,902.91
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	10,966,168,491.84	9,756,646,746.05
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	22,169,088,556.43	18,403,526,217.70
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	255,000,000.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	150,000,000.00
长期应收款	-	-
长期股权投资	435,584,710.29	443,660,734.03
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	270,224,667.05	-
投资性房地产	2,337,244,750.10	2,331,467,702.90
固定资产	26,877,178.00	992,404.81
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	6,374,767.08	4,170,123.73
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	3,076,306,072.52	3,185,290,965.47
资产总计	25,245,394,628.95	21,588,817,183.17
流动负债：		
短期借款	871,583,681.39	440,200,000.00

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	519,061,620.48	4,870,290.00
应付账款	260,922,201.03	366,853,557.19
预收款项	1,845,279.87	46,493,391.57
合同负债	32,726,117.93	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	148,669,106.56	144,869,128.90
其他应付款	6,909,618,533.87	6,460,262,430.35
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	2,921,799,358.29	1,308,865,113.52
其他流动负债	-	-
流动负债合计	11,666,225,899.42	8,772,413,911.53
非流动负债：		
长期借款	853,700,000.00	2,324,300,000.00
应付债券	3,985,259,971.90	3,406,065,896.64
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	1,413,639,181.25	797,356,495.30
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	271,642,732.60	270,198,470.80
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	6,524,241,885.75	6,797,920,862.74
负债合计	18,190,467,785.17	15,570,334,774.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具	400,000,000.00	-
其中：优先股	-	-
永续债	400,000,000.00	
资本公积	2,933,880,628.84	4,197,660,050.72
减：库存股	-	-
其他综合收益	701,532,352.68	701,532,352.68
专项储备	-	-
盈余公积	107,427,708.80	96,121,331.49
未分配利润	912,086,153.46	823,168,674.01

所有者权益（或股东权益）合计	7,054,926,843.78	6,018,482,408.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,245,394,628.95	21,588,817,183.17

公司负责人：卞兆明 主管会计工作负责人：沈宏伟 会计机构负责人：沈宏伟

合并利润表
2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	1,578,187,855.27	1,190,908,206.70
其中：营业收入	-	-
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,405,953,735.14	1,153,577,919.33
其中：营业成本	1,317,486,526.29	1,001,010,923.42
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	5,589,175.69	6,381,037.39
销售费用	477,962.55	624,336.22
管理费用	9,260,015.37	6,711,252.81
研发费用	-	-
财务费用	73,140,055.24	138,850,369.49
其中：利息费用	93,372,066.83	167,749,338.06
利息收入	20,276,855.33	29,068,096.48
加：其他收益	16,352,437.92	23,161,820.22
投资收益（损失以“-”号填列）	910,799.47	34,599,133.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-488,356.69	411,380.89
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）	7,199,242.70	83,936,559.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,789,623.39	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	23,851,891.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	186,906,976.83	202,879,691.27
加：营业外收入	626,604.15	13,600.90
减：营业外支出	1,856,809.53	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	185,676,771.45	202,893,292.17
减：所得税费用	41,820,545.75	45,161,311.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	143,856,225.70	157,731,980.80
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	143,856,225.70	157,731,980.80
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）	141,221,501.48	155,233,620.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,634,724.22	2,498,359.85
六、其他综合收益的税后净额	-	1,080,136,787.24
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	1,031,731,842.40
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	-	1,031,731,842.40
（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	-	1,031,731,842.40
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	48,404,944.84
七、综合收益总额	143,856,225.70	1,237,868,768.04
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	141,221,501.48	1,186,965,463.35
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,634,724.22	50,903,304.69
八、每股收益:	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：卞兆明 主管会计工作负责人：沈宏伟 会计机构负责人：沈宏伟

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	1,371,312,539.33	792,388,879.67
减：营业成本	1,126,370,593.12	640,483,554.28
税金及附加	3,702,713.70	4,049,393.39
销售费用	421,823.94	622,554.04
管理费用	7,136,365.40	3,390,810.22
研发费用	-	-
财务费用	80,397,138.78	75,986,562.33
其中：利息费用	92,642,676.26	91,013,274.23
利息收入	12,258,512.21	15,081,904.90
加：其他收益	49,200.00	15,474,456.49
投资收益（损失以“-”号填列）	55,657.39	481,631.68
其中：对联营企业和合营企业	-488,356.69	411,380.89

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,777,047.20	72,182,487.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,689,623.39	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	25,793,821.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	149,476,185.59	181,788,403.20
加：营业外收入	576,600.82	-
减：营业外支出	52,020.00	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	150,000,766.41	181,788,403.20
减：所得税费用	37,590,280.77	45,346,991.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,410,485.64	136,441,411.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	112,410,485.64	136,441,411.71
（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	112,410,485.64	136,441,411.71
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：卞兆明 主管会计工作负责人：沈宏伟 会计机构负责人：沈宏伟

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	894,542,272.64	392,025,400.92
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	28,327,407.42	-
收到其他与经营活动有关的现金	333,941,292.10	276,573,769.70
经营活动现金流入小计	1,256,810,972.16	668,599,170.62
购买商品、接受劳务支付的现金	736,890,565.87	2,496,622,299.61
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	3,108,061.56	-
支付的各项税费	20,616,228.72	20,798,694.35
支付其他与经营活动有关的现金	695,992,343.97	101,229,216.58
经营活动现金流出小计	1,456,607,200.12	2,618,650,210.54
经营活动产生的现金流量净额	-199,796,227.96	-1,950,051,039.92
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	161,145,000.00	15,361,119.13
取得投资收益收到的现金	1,399,156.16	280,000.00
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	1,063,342,470.56	1,192,610,807.77
投资活动现金流入小计	1,225,886,626.72	1,208,251,926.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,926,013.80	4,879,783.85
投资支付的现金	8,037,000.00	290,000,000.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	2,153,456,868.02	4,798,247,734.54
投资活动现金流出小计	2,165,419,881.82	5,093,127,518.39
投资活动产生的现金流量净额	-939,533,255.10	-3,884,875,591.49
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	1,657,041,359.31	300,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	3,689,198,578.00	3,640,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现	5,792,887,280.00	8,438,400,453.10

金		
筹资活动现金流入小计	11,139,127,217.31	12,378,800,453.10
偿还债务支付的现金	4,930,400,000.00	2,648,305,020.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	733,838,720.60	885,335,964.15
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	3,939,129,267.42	2,589,981,825.61
筹资活动现金流出小计	9,603,367,988.02	6,123,622,809.81
筹资活动产生的现金流量净额	1,535,759,229.29	6,255,177,643.29
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	396,429,746.23	420,251,011.88
加：期初现金及现金等价物余额	1,097,161,755.58	676,910,743.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,493,591,501.81	1,097,161,755.58

公司负责人：卞兆明 主管会计工作负责人：沈宏伟 会计机构负责人：沈宏伟

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	825,384,728.10	284,873,152.83
收到的税费返还	21,842,574.65	-
收到其他与经营活动有关的现金	233,758,630.22	82,100,640.63
经营活动现金流入小计	1,080,985,932.97	366,973,793.46
购买商品、接受劳务支付的现金	546,179,269.94	2,434,327,469.99
支付给职工及为职工支付的现金	3,002,080.50	-
支付的各项税费	17,907,020.78	15,674,057.92
支付其他与经营活动有关的现金	552,420,348.91	21,621,045.77
经营活动现金流出小计	1,119,508,720.13	2,471,622,573.68
经营活动产生的现金流量净额	-38,522,787.16	-2,104,648,780.22
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	161,145,000.00	15,361,119.13
取得投资收益收到的现金	544,014.08	280,000.00

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	975,497,816.00	1,189,905,594.88
投资活动现金流入小计	1,137,186,830.08	1,205,546,714.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,704.50	537,957.99
投资支付的现金	8,037,000.00	290,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,602,728,900.08	4,689,410,634.40
投资活动现金流出小计	1,610,799,604.58	4,979,948,592.39
投资活动产生的现金流量净额	-473,612,774.50	-3,774,401,878.38
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	937,041,359.31	300,000,000.00
取得借款收到的现金	2,913,698,578.00	2,464,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,448,550,000.00	6,966,707,033.36
筹资活动现金流入小计	6,299,289,937.31	9,730,907,033.36
偿还债务支付的现金	2,341,500,000.00	1,091,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	516,906,338.66	575,024,210.05
支付其他与筹资活动有关的现金	2,517,161,599.99	1,524,015,195.30
筹资活动现金流出小计	5,375,567,938.65	3,190,139,405.35
筹资活动产生的现金流量净额	923,721,998.66	6,540,767,628.01
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	411,586,437.00	661,716,969.41
加：期初现金及现金等价物余额	798,577,775.13	136,860,805.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,210,164,212.13	798,577,775.13

公司负责人：卞兆明 主管会计工作负责人：沈宏伟 会计机构负责人：沈宏伟

