
建湖县开发区建设投资有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年五月

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。

亚太（集团）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

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性，由于发行人债券为固定利率债券，且期限较长，可能跨越一个或一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

发行人的经营决策水平、财务管理能力、资本运作能力及投资风险控制能力是发行人盈利情况的重要影响因素，经营决策或者内部控制失误将对发行人盈利产生不利影响。此外，发行人在进行市场化经营的同时，还承担着部分社会职能，一些市政建设项目可能存在政策性亏损，对公司正常的盈利能力可能产生一定的不利影响。

为了加强内控管理，发行人成立了由董事会、监事会及经营层组成的内部管理架构，同时根据国家的法律法规制定了包括人力资源、财务、资金等一系列内控管理制度。如果发行人内部管理制度不完善、管理体系不能正常运作或者效率低下，或者下属企业自身管理水平不高，均可能对发行人开展业务和提高经营业绩产生不利影响。

随着“43号文”发布，政府从严控制新开工项目、整顿和规范各类打捆贷款等一系列宏观调控措施的出台，表明了政府已经认识到了经济增长过热，着手进行调控。但是从目前的措施和城投公司经验的现状来看，虽然政策在短时期内尚未产生明显的效果，但如果随着后续具体操作指导意见出台，可能对发行人的发展产生一定的影响，进而影响发行人融资模式以及营运模式。

随着发行人业务规模的逐年扩大，为满足项目开发资金需求，发行人需要通过对直接融资渠道和间接融资渠道的综合利用来筹措资金，满足投资需求。虽然目前发行人有众多的融资渠道，但公司也可能面临再融资的困难，进而影响其现金流状况。

相较于2020年，公司报告期内面临的风险未发生重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
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.....	19
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.....	20
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	22
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	26
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	26
七、 中介机构情况.....	30
第三节 报告期内重要事项.....	33
一、 财务报告审计情况.....	33
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	33
三、 合并报表范围调整.....	33
四、 资产情况.....	34
五、 负债情况.....	35
六、 利润及其他损益来源情况.....	36
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.....	37
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	37
九、 对外担保情况.....	38
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

建湖开投/发行人/公司/本公司	指	建湖县开发区建设投资有限公司
PR 建开债、14 建湖开投债/19 建开 01/20 建开 01/20 建开 02/20 建开 03/20 建开 04/20 建湖建投 PPN001/20 建湖建投 PPN002/21 建开 01/21 建开 02	指	2014 年建湖县开发区建设投资有限公司债券/建湖县开发区建设投资有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第一期)/建湖县开发区建设投资有限公司非公开发行 2020 年公司债券(第一期)/建湖县开发区建设投资有限公司非公开发行 2020 年公司债券(第二期)(品种一)/建湖县开发区建设投资有限公司非公开发行 2020 年公司债券(第二期)(品种二)/建湖县开发区建设投资有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)/建湖县开发区建设投资有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具/建湖县开发区建设投资有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具/建湖县开发区建设投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)/建湖县开发区建设投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
中国银行	指	中国银行股份有限公司建湖支行
上海银行	指	上海银行股份有限公司
国金证券	指	国金证券股份有限公司
华西证券	指	华西证券股份有限公司
五矿证券	指	五矿证券有限公司
担保人/苏州再担保	指	苏州市融资再担保有限公司
交易所	指	上海证券交易所
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
《公司章程》	指	《建湖县开发区建设投资有限公司章程》
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	建湖县开发区建设投资有限公司
中文简称	建湖开投
外文名称（如有）	Jianhu County Development Zone Construction Investment Company
外文缩写（如有）	-
法定代表人	刘万桃
注册资本（万元）	200,000
实缴资本（万元）	200,000
注册地址	江苏省盐城市 建湖经济开发区明星路6号
办公地址	江苏省盐城市 建湖经济开发区明星路6号
办公地址的邮政编码	224700
公司网址（如有）	-
电子信箱	78542291@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	袁宏明
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总会计师
联系地址	建湖经济开发区明星路6号
电话	0515-86253769
传真	0515-86255548
电子信箱	78542291@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

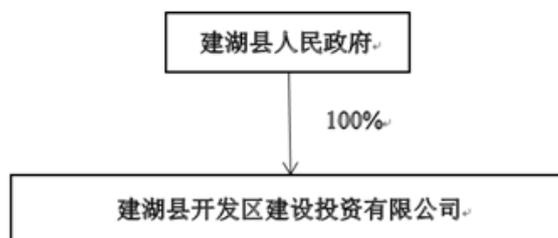
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：建湖县人民政府

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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：建湖县人民政府

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

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

（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：汪向军

发行人的其他董事：刘万桃、陈平

发行人的监事：王登峰、周玉、成步华、刘萍、陈信贵

发行人的总经理：刘万桃

发行人的财务负责人：袁宏明

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

发行人营业执照载明的经营范围：项目投资（涉及专项审批的除外）；开发区内基础设施建设、管道工程施工、水利工程、建筑装潢施工；机械设备、化工原料（除危险化学品及其他易爆炸物品）、金属材料（除贵金属）、汽车配件、建筑材料（除砂石）销售；房屋租赁；林木种植、销售；绿化养护服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：集贸市场管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

发行人目前主要有以下四大板块业务：基础设施建设、水域养殖承包、房产以及商品销售。基础设施建设业务主要是基础设施工程代建，发行人与项目业主方签订工程代建协议，并根据相关代建协议内容及建设标准要求，确定具体建设实施方案、组织项目建设施工团队、制定项目建设进度、落实并完成相关建设工作，待相关工程符合交付条件后，移交项目业主方并收取工程代建费用。水域养殖承包是指发行人取得建湖县经济开发区管理委员会划拨的承包权后，对外进行挂牌承包，收取一定的租金。房地产业务是指对公司自建的安置房项目进行销售。商品销售主要由子公司江苏盐海电镀中心有限公司零部件销售业务、子公司江苏开汇贸易有限公司混凝土销售业务构成。零部件销售主要由子公司江苏盐海电镀中心有限公司负责，产品涉及铝制品、锁模墙板等，贸易模式为以销定购。

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

发行人涉及的主要行业有水产养殖业、房地产行业和城市基础设施建设行业，作为建湖县经济开发区的基础设施建设主体和建湖县主要的国有资产运营实体，发行人承担了建湖经济开发区的回迁房代建及产业园区项目的建设和管理工作，同时承担着建湖县部分水域养殖承包业务的出租管理工作。

发行人作为建湖县主要的国有资产运营实体，是建湖县五家城投平台公司之一，资产规模位列第二，仅次于建湖县城市建设投资集团有限公司。地方政府继续给予公司较大支持，一定程度上提高了公司的资本实力和盈利水平。2021年，根据江苏建湖经济开发区管理委员会文件（建开管委[2021]27号），财政拨款27,729.55万元资金作为建湖县开发区建设投资有限公司的资本性投资；根据江苏建湖经济开发区管理委员会文件（建开管委[2021]26号），财政拨款的用于防治水污染的专项资金300.00万元作为建湖县城东污水处理有限公司的资本性投资。地方政府对公司的资金支持一定程度上提高了公司的资本实力。同期，公司获得建湖经开区管委会财政补贴0.50亿元，一定程度上提高了公司盈利水平。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

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：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
委托代建收入	2.04	1.80	11.76	32.16	1.57	1.40	11.08	27.91
水域养殖承包金	2.86	0.42	85.31	44.97	2.86	0.42	85.24	50.64
污水处理费	0.00	0.10	-	0.00	0.00	0.06	-42,611.53	0.00
租赁收入	0.35	0.16	54.29	5.53	0.33	0.13	60.60	5.79
房产收入	0.16	0.14	12.50	2.50	0.36	0.32	10.01	6.37
太阳能发电收入	0.03	0.02	33.33	0.47	0.03	0.02	33.33	0.54
商品销售收入	0.69	0.68	1.45	10.91	0.27	0.26	4.13	4.84
绿化工程收入	0.18	0.15	16.67	2.84	0.21	0.16	21.99	3.67
其他业务	0.04	0.06	-50.00	0.63	0.01	0.03	-200.00	0.23
合计	6.35	3.54	44.25	100.00	5.64	2.80	50.31	100.00

（2）各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
建筑工程代建	委托代建业务	2.04	1.80	11.76	29.94	28.57	0.68
水域养殖经营租赁	水域养殖承包	2.86	0.42	85.31	0.00	0.00	0.07
污水处理	污水处理费	0.00	0.10	-	0.00	66.67	-
房产及车辆租赁	租赁收入	0.35	0.16	54.29	6.06	23.08	-6.31
安置房	房产收	0.16	0.14	12.50	-55.56	-56.25	2.49

及厂房	入						
太阳能发电	太阳能发电收入	0.03	0.02	33.33	0.00	0.00	-16.56
商品销售	商品销售收入	0.69	0.68	1.45	155.56	161.54	-2.69
绿化工程	绿化工程收入	0.18	0.15	16.67	-16.67	-6.67	-5.32
其他	其他收入	0.04	0.06	-50.00	300.00	100.00	108.72
合计	—	6.35	3.54	—	12.59	26.43	—

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。

污水处理业务成本大幅增加，主要系该业务属于公益性业务，建设期投资支出较大。

房产收入及成本大幅减少，主要系本年受安置进度影响以及安置项目差异所致。

商品销售收入与成本大幅增加，毛利率随之下降，主要由于政府出台文件限制贸易性销售导致燃料油等化工原料销售减少；新增零配件销售业务，导致成本增加。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

为了加强公司经营管理，提高综合实力和市场竞争能力，发行人针对经营业务和子公司制定了一系列经营方针及战略，具体内容如下：

（1）推进委托代建的项目建设

做好对回迁安置小区的配套提升，道路的提升，绿化、亮化等工作，加快社会福利中心的建设。

（2）定期跟踪出租水域的情况

发行人对委托合作社进行发包的水面定期进行维护，对承包人的经营情况进行定期追踪，确保按时足额收取租金。

（3）各子公司实体化经营方面

1) 建湖开投开阳新能源科技有限公司：一是开发分布式光伏电站项目，已实施的项目争取尽快并网发电；

2) 建湖县快捷铁路港口有限公司：充分利用二类口岸和铁路货场的资源，做大做强物流产业。

3) 江苏开智园林建设工程有限公司：充分利用已投入的 3,000 亩苗木基地，积极参与县内及市内政府主导的绿化工程项目。

4) 江苏盐海电镀中心有限公司：该公司新建 45 条电镀生产线，计划总投资 5 亿元。该项目占地面积 140 亩，生产厂房建筑面积为 3.5 万平方米，办公、商务、生活用房建筑面积为 1.1 万平方米。目前 6 条电镀生产线已具备生产运营条件，废水、废气等配套设施已到位，

在 2021 年 10 月份投入运营。

5) 建湖兴业农业发展有限公司：充分利用乡镇实施的村庄整治项目，建设现代农业示范园。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）行业风险

2019-2020 年，城投公司融资环境逐步宽松，但城投债大量发行使得隐性债务风险进一步积累；2021 年随着经济增长压力减轻，政策重心转向控制地方政府隐性债务风险，城投融资政策进入周期收紧阶段，预计 2022 年仍将延续收紧态势。同时，近年来监管部门对地方政府及所属具有融资属性的平台企业在集资、项目回购、举债、资产注入、担保承诺、资金使用、人员兼职、企业经营等一系列问题进行了严格详尽的规范要求。如果未来政府部门出台其他针对地方政府融资平台或同类型企业的相关政策，可能对发行人未来经营造成一定的影响。对此，公司在经营发展过程中，需要未雨绸缪，运用底线思维，精准把握行业周期，做好行业需求变动的对策，以更好地避免行业政策变动带来的风险。

（2）资产流动性较弱风险

公司资产中应收款项、存货占比较高，应收款项规模较大且回收时间具有一定不确定性，对营运资金造成严重占用；代建项目收入确认时间具有一定不确定性，货币资金、土地和房产受限比例较高。一旦应收账款无法及时回收，将增加发行人的流动资金压力，对发行人经营业绩产生不利影响，进而影响其偿债能力。对此，公司将专注扩展现金流较好的项目和履约能力较好的客户，提升自身产品交付能力和服务水平，在业务合同执行过程中加强货款的管控，及时督促客户进行验收并按期支付货款，同时建立健全信用管理制度和客户信用评估体系，加强赊账和欠账的监控及催收力度。

（3）资金支出压力较大风险

近年公司经营活动现金流持续大规模净流出，截至 2021 年末，公司主要在建项目尚需投资规模较大。

公司将加快在建项目建设进度以减少资金投入和资金成本、去化存量房地产项目加快资金回收。

（4）偿债压力较大风险

公司资产负债水平偏高，总债务规模呈增长趋势，且短期债务占比较高，现金短期债务比偏低，EBITDA 对利息支出的保障程度较弱。未来，如果公司的经营业绩和经营活动现金流量出现不利变化，或者与相关金融机构的合作关系出现不利变化，可能导致公司面临较大的偿债压力。对此，公司将加强货款催收，确保公司的应收账款和应收票据按期回收；继续加强业务开拓和成本控制，着力提升公司的整体盈利能力，提升公司自身的现金流量水平，积极防范偿债风险，确保到期债务按期归还。同时，公司将综合运用票据结算、银行借款和融资租赁等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

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

1、关联交易决策权限

（1）发行人与关联自然人达成的交易金额低于人民币 30 万元的关联交易事项，以及与关联法人达成的交易金额低于人民币 300 万元且低于发行人最近一期经审计净资产绝对值

0.5%的关联交易事项，由发行人总经理审议批准。

（2）发行人与关联人发生的交易（发行人提供担保、受赠现金资产、单纯减免发行人义务的债务除外）金额在 300 万元以上，且占发行人最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应当将该交易提交董事长审议。

（3）其他规模的关联交易金额，按企业财务制度正常履行。

（4）发行人为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当由董事长审议通过后提交股东审议。

2、关联交易决策程序

（1）由发行人总经理或总经理办公会议审议批准的关联交易，应当由发行人相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告发行人总经理，由发行人总经理或者总经理办公会议对该等关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查。

（2）由董事长审议批准的关联交易，董事长应当就该项关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查和讨论，经董事长审议通过后方可实施。

（3）发行人董事长审议关联交易事项时，如该关联方与董事长存在关联关系，则发行人应当将交易提交股东审议。

3、关联交易定价机制

发行人关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

（1）有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；

（2）若没有国家定价，则参照市场价格定价；

（3）若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；

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

4、信息披露安排

本公司及其各全资、控股公司财务报表中应当披露所有关联方关系、及其交易的相关信息。对外提供的合并财务报表，已经包括在合并范围内各公司之间的交易不予披露，与合并范围外各关联方的关系及其交易予以披露。

（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
经营性其他应收款-建湖县开元产业投资基金管理有限公司	3.50
其他应付款-上海嘉定工业区建湖科技工业园有限公司	0.30
其他应付款-盐城绿海禾农业开发有限公司	0.25

3. 担保情况

适用 不适用

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 69.48 亿元，其中公司信用类债券余额 29.00 亿元，占有息债务余额的 41.74%；银行贷款余额 26.13 亿元，占有息债务余额的 37.61%；非银行金融机构贷款 14.35 亿元，占有息债务余额的 20.65%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

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）	
公司信用类债券余额	0.00	0.00	3.13	20.69	5.18	29.00
银行贷款余额	0.00	2.53	8.38	0.68	14.54	26.13
非银行金融机构贷款余额	0.00	6.23	3.40	2.72	2.00	14.35
其他有息债务余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	8.76	14.91	24.09	21.72	69.48

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 22.12 亿元，企业债

券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.00 亿元，且共有 16.83 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	建湖县开发区建设投资有限公司非公开发行 2020 年公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	20 建开 02
3、债券代码	167453.SH
4、发行日	2020 年 8 月 13 日
5、起息日	2020 年 8 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 8 月 17 日
7、到期日	2023 年 8 月 17 日
8、债券余额	3.50
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，本金同最后一期利息兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向专业投资者非公开发行，本期债券在发行环节和交易环节的投资者均为专业投资者中的机构投资者，且持有本期债券的专业投资者合计不得超过 200 人。
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	建湖县开发区建设投资有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
2、债券简称	20 建开 04
3、债券代码	167588.SH
4、发行日	2020 年 9 月 15 日
5、起息日	2020 年 9 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 9 月 17 日
7、到期日	2025 年 9 月 17 日
8、债券余额	5.20
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，设置本金提前偿还条款，在存续期的第 3,4,5 年末分别按照本期债券未回售本金金额的 20%, 40%, 40%的比例偿还债券本金。当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。若投资者行使回售选择权使得募投项目收入无法覆盖当年需要偿还的债券本

	息时,由发行人及时,足额地准备自有资金偿付相应债券本息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华西证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	华西证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	本期债券面向专业投资者非公开发行,本期债券在发行环节和交易环节的投资者均为专业投资者中的机构投资者,且持有本期债券的专业投资者合计不得超过200人。
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	建湖县开发区建设投资有限公司非公开发行2019年公司债券(第一期)
2、债券简称	19建开01
3、债券代码	162681.SH
4、发行日	2019年12月6日
5、起息日	2019年12月10日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年12月10日
8、债券余额	1.92
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次还本,本金同最后一期利息兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	本期债券面向专业投资者非公开发行,本期债券在发行环节和交易环节的投资者均为专业投资者中的机构投资者,且持有本期债券的专业投资者合计不得超过200人。
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	建湖县开发区建设投资有限公司2020年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20建湖建投PPN001
3、债券代码	032001052.IB
4、发行日	2020年12月11日
5、起息日	2020年12月14日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年12月14日
7、到期日	2023年12月14日

8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，本金同最后一期利息兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向专业投资者非公开发行，本期债券在发行环节和交易环节的投资者均为专业投资者中的机构投资者，且持有本期债券的专业投资者合计不得超过200人。
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	建湖县开发区建设投资有限公司2020年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	20 建湖建投 PPN002
3、债券代码	032001085. IB
4、发行日	2020年12月29日
5、起息日	2020年12月30日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年12月30日
7、到期日	2023年12月30日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，本金同最后一期利息兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向专业投资者非公开发行，本期债券在发行环节和交易环节的投资者均为专业投资者中的机构投资者，且持有本期债券的专业投资者合计不得超过200人。
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	建湖县开发区建设投资有限公司非公开发行2020年公司债券(第一期)
2、债券简称	20 建开 01
3、债券代码	162938. SH
4、发行日	2020年1月10日
5、起息日	2020年1月14日
6、2022年4月30日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2023年1月14日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，本金同最后一期利息兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向专业投资者非公开发行，本期债券在发行环节和交易环节的投资者均为专业投资者中的机构投资者，且持有本期债券的专业投资者合计不得超过200人。
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	建湖县开发区建设投资有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21建开01
3、债券代码	196528.SH
4、发行日	2021年7月26日
5、起息日	2021年7月28日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年7月28日
8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，本金同最后一期利息兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人（如有）	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向专业投资者非公开发行，本期债券在发行环节和交易环节的投资者均为专业投资者中的机构投资者，且持有本期债券的专业投资者合计不得超过200人。
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	建湖县开发区建设投资有限公司非公开发行2020年公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	20建开03
3、债券代码	167454.SH
4、发行日	2020年8月13日

5、起息日	2020年8月17日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年8月17日
8、债券余额	3.50
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，本金同最后一期利息兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向专业投资者非公开发行，本期债券在发行环节和交易环节的投资者均为专业投资者中的机构投资者，且持有本期债券的专业投资者合计不得超过200人。
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	建湖县开发区建设投资有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21建开02
3、债券代码	196529.SH
4、发行日	2021年8月17日
5、起息日	2021年8月19日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年8月19日
8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，本金同最后一期利息兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人（如有）	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向专业投资者非公开发行，本期债券在发行环节和交易环节的投资者均为专业投资者中的机构投资者，且持有本期债券的专业投资者合计不得超过200人。
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022年建湖县开发区建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	22建湖开投债、184305.SH
3、债券代码	2280138.IB

4、发行日	2022年3月28日
5、起息日	2022年3月30日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年3月30日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.26
10、还本付息方式	每年付息一次,分次还本。在债券存续期的第3-7年,每年末按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金,当期利息随本金一起支付。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,到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	本期债券面向专业投资者非公开发行,本期债券在发行环节和交易环节的投资者均为专业投资者中的机构投资者,且持有本期债券的专业投资者合计不得超过200人。
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

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：162681.SH

债券简称：19 建开 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人发布票面利率调整的公告，投资者行使回售选择权，最终回售金额 0.08 亿元。

债券代码：162938.SH

债券简称：20 建开 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期。

债券代码：167453.SH

债券简称：20 建开 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期。

债券代码：167588.SH

债券简称：20 建开 04

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期。

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：162681.SH

债券简称：19 建开 01

债券约定的投资者保护条款：

如果《债券受托管理协议》项下的违约事件发生且持续 30 个连续工作日仍未解除，经本次未偿还债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上通过，前述债券持有人或债券受托管理人（须事先书面请求上述债券持有人同意）可以书面方式通知发行人，宣布所有本次未偿还债券的本金和相应利息，立即到期兑付。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未到触发条件，尚未执行。

债券代码：162938.SH

债券简称：20 建开 01

债券约定的投资者保护条款：

如果《债券受托管理协议》项下的违约事件发生且持续 30 个连续工作日仍未解除，经本次未偿还债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上通过，前述债券持有人或债券受托管理人（须事先书面请求上述债券持有人同意）可以书面方式通知发行人，宣布所有本次未偿还债券的本金和相应利息，立即到期兑付。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未到触发条件，尚未执行。

债券代码：167453.SH

债券简称：20 建开 02

债券约定的投资者保护条款：

如果《债券受托管理协议》项下的违约事件发生且持续 30 个连续工作日仍未解除，经本次未偿还债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上通过，前述债券持有人或债券受托管理人（须事先书面请求上述债券持有人同意）可以书面方式通知发行人，宣布所有本次未偿还债券的本金和相应利息，立即到期兑付。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未到触发条件，尚未执行。

债券代码：167454.SH

债券简称：20 建开 03

债券约定的投资者保护条款：

如果《债券受托管理协议》项下的违约事件发生且持续 30 个连续工作日仍未解除，经本次未偿还债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上通过，前述债券持有人或债券受托管理人（须事先书面请求上述债券持有人同意）可以书面方式通知发行人，宣布所有本次未偿还债券的本金和相应利息，立即到期兑付。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未到触发条件，尚未执行。

债券代码：167588.SH

债券简称：20 建开 04

债券约定的投资者保护条款：

发行人或项目本身在发生下述重大事项时，将采取必要的应对措施：

- 1、发行人除募投项目之外的其他资产或业务发生重大不利事项；
- 2、项目建设或运营过程中出现可能影响项目建设进度或收益的重大事项；
- 3、本期债券债项评级下降；
- 4、项目现金流持续恶化或出现其它可能影响投资者利益的情况；
- 5、本期债券发生违约后的债权保障及清偿安排；
- 6、发生项目资产权属争议。具体应对措施详见本期债券募集说明书约定。

投资者保护条款的触发和执行情况：

不适用，未发生相关重大事项。

债券代码：196528.SH

债券简称：21 建开 01

债券约定的投资者保护条款：

《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》、《募集资金与偿债保障金专项账户监管协议》等文件相关内容。

投资者保护条款的触发和执行情况：

按照相关协议正常执行。

债券代码：196529.SH

债券简称：21 建开 02

债券约定的投资者保护条款：

为保障债券持有人利益，发行人按照《公司法》、《证券法》、《合同法》等有关法律法规和监管部门的相关规定，采取了一系列有效的措施：发行人与受托管理人签署《受托管理协议》，明确约定发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利、义务及违约责任；发行人与本期债券监管银行、债券受托管理人签订《专项账户资金监管协议》，对募集资金的使用进行监管，确保募集资金用于本募集说明书约定用途；发行人制定《债券持有人会议规则》，约定了债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付作了合理的制度安排。

通过《受托管理协议》、《专项账户资金监管协议》和《债券持有人会议规则》等规范文件，发行人有的放矢地合理设置偿债资金保障、财务承诺、行为限制、调研发行人、查阅会计账簿等投资者保护契约条款，并明确披露相关条款的触发情形、修改及变更机制、处置机制及生效条件。相关规范文件和投资者保护条款促使发行人根据债务结构进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，按时足额地准备资金用于每期利息的支付及到期本期的兑付，为保护债券投资者的利益夯实了坚实的基础、提供了明确的依据并构建了全面的保障体系。

投资者保护条款的触发和执行情况：

按募集说明书中约定执行。

债券代码：2280138.IB、184305.SH

债券简称：22 建湖开投债

债券约定的投资者保护条款：

违约事件发生时，发行人应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照募集说明书的约定向债券持有人及时、足额支付本金及/或利息以及迟延履行本金及/或利息产生的罚息、违约金等，并就债券受托管理人因发行人违约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿。

在本期债券存续期间，若债权代理人拒不履行、故意迟延履行《债权代理协议》约定下的义务或职责，致使债券持有人造成直接经济损失的，债权代理人应当按照法律、法规和规则的规定及募集说明书的约定（包括其在募集说明书中做出的有关声明，如有）承担相应的法律责任，包括但不限于继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等方式，但非因债权代理人自身故意或重大过失原因导致其无法按照行《债权代理协议》约定履职的除外。

投资者保护条款的触发和执行情况：

- 1、在本期债券到期、加速清偿时，发行人非因客观原因而导致未能按时偿付到期应付本金；
- 2、发行人非因客观原因而导致未能偿付本期债券的到期利息；
- 3、发行人不履行或违反《债券受托管理协议》项下的任何承诺（上述违约情形除外）且将实质影响发行人对本期债券的还本付息义务，且经债券受托管理人书面通知，或经单独或

合并持有本次未偿还债券本金总额 20%以上的债券持有人书面通知，该违约持续 30 天仍未得到纠正；

4、在债券存续期间内，发行人发生解散、注销、吊销、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的诉讼程序；

5、在本期债券存续期间内，其他因发行人自身违约和/或违规行为而对本期债券本息偿付产生重大不利影响的情形。

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：167588.SH

债券简称	20 建开 04
募集资金总额	5.20
募集资金报告期内使用金额	0.01
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	公司严格按照募集说明书中的约定，设立专项账户用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至本报告披露日，公司债券募集资金专项账户、资金归集专项账户、偿债资金专项账户运作均不存在异常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金扣除发行费用后，3.68 亿元拟用于开发区新建高标准厂房项目（包括项目投资、建设、运营、偿还与项目有关的债务），剩余部分用于偿还到期债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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）	2021 年 4 月 1 日，经董事会决议，发行人调整了募集资金用于偿还到期债务的偿债计划明细，并发布临时公告。
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）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至报告期末，本期债券募集资金已将 3.68 亿元用于募投项目，剩余部分用于偿还到期债务，与募集说明书约定的用途一致。报告期内，发行人将 0.01 亿元募集资金用于偿还到期债务。
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）	报告期内，本期债券募集资金未用于募投项目。本期债券募集资金中 3.68 亿元用于开发区新建高标准厂房项目（包括项目投资、建设、运营、偿还与项目有关的债务），截至报告期末，募投项目已完工。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196528.SH

债券简称	21 建开 01
募集资金总额	2.50
募集资金报告期内使用金额	2.50
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	公司严格按照募集说明书中的约定，设立专项账户用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至本报告披露日，公司债券募集资金专项账户、资金归集专项账户、偿债资金专项账户运作均不存在异常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	在扣除发行费用后，全部用于偿还发行人已发行的公司债券“19 建开 01”及“20 建开 01”。在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）
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）	-
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）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	否
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	在公司债券“19 建开 01”及“20 建开 01”的下一个行权日回售前，发行人根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。
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）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196529.SH

债券简称	21 建开 02
募集资金总额	2.50
募集资金报告期内使用金额	2.50
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	公司严格按照募集说明书中的约定，设立专项账户用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至本报告披露日，公司债券募集资金专项账户、资金归集

	专项账户、偿债资金专项账户运作均不存在异常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 2.5 亿元全部用于偿还发行人已发行的公司债券“19 建开 01”及“20 建开 01”的本息。
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）	-
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）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	在公司债券“19 建开 01”及“20 建开 01”的下一个行权日回售前，发行人根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。
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）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2280138.IB、184305.SH

债券简称	22 建湖开投债
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	3.38
募集资金期末余额	1.62
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司严格按照募集说明书中的约定，设立专项账户用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至本报告披露日，公司债券募集资金专项账户、资金归集专项账户、偿债资金专项账户运作均不存在异常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金总额为 5 亿元，其中 3 亿元拟用于建湖县电子产业园及配套用房项目建设，剩余 2 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）	-
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）	-

募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金总额为5亿元，其中3亿元用于建湖县电子产业园及配套用房项目建设，剩余2亿元用于补充公司营运资金。
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）	募集资金5亿元，其中2亿元用于补充公司营运资金，其余资金用于建湖县电子产业园及配套用房项目建设，目前项目基本竣工，出租率达60%。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：032001052.IB

债券简称	20 建湖建投 PPN001
募集资金总额	3.00
募集资金报告期内使用金额	3.00
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	公司严格按照募集说明书中的约定，设立专项账户用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至本报告披露日，公司债券募集资金专项账户、资金归集专项账户、偿债资金专项账户运作均不存在异常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金3.00亿元在扣除发行费用后，拟全部用于偿还发行人有息负债。
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）	-
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）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金3.00亿元在扣除发行费用后，全部用于偿还发行人有息负债。
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）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：032001085.IB

债券简称	20 建湖建投 PPN002
募集资金总额	2.00
募集资金报告期内使用金额	2.00
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	公司严格按照募集说明书中的约定，设立专项账户用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至本报告披露日，公司债券募集资金专项账户、资金归集专项账户、偿债资金专项账户运作均不存在异常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金 2.00 亿元在扣除发行费用后，拟全部用于偿还发行人有息负债。
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）	-
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）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金 2.00 亿元在扣除发行费用后，全部用于偿还发行人有息负债。
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）	-

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：162681.SH

债券简称	19 建开 01
------	----------

担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由苏州市融资再担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 其他偿债保障措施： 1.切实做到专款专用； 2.设立专门的偿付工作小组； 3.制定并严格资金管理计划； 4.充分发挥债券受托管理人的作用； 5.制定《债券持有人会议规则》； 6.严格履行信息披露义务； 7.发行人承诺在出现预计不能按时足额偿付本期债券本息或者到期未能按时足额偿付本期债券本息时，采取相应措施。
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）	-
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行。

债券代码：162938.SH

债券简称	20 建开 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1.切实做到专款专用； 2.设立专门的偿付工作小组； 3.制定并严格资金管理计划； 4.充分发挥债券受托管理人的作用； 5.制定《债券持有人会议规则》； 6.严格履行信息披露义务； 7.发行人承诺在出现预计不能按时足额偿付本期债券本息或者到期未能按时足额偿付本期债券本息时，采取相应措施。
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）	-
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行。

债券代码：167453.SH

债券简称	20 建开 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1.切实做到专款专用； 2.设立专门的偿付工作小组； 3.制定并严格资金管理计划； 4.充分发挥债券受托管理人的作用； 5.制定《债券持有人会议规则》； 6.严格履行信息披露义务； 7.发行人承诺在出现预计不能按时足额偿付本期债券本息或者到期未能按时足额偿付本期债券本息时，采取相应措施。

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）	-
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行。

债券代码：167454.SH

债券简称	20 建开 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1.切实做到专款专用； 2.设立专门的偿付工作小组； 3.制定并严格资金管理计划； 4.充分发挥债券受托管理人的作用； 5.制定《债券持有人会议规则》； 6.严格履行信息披露义务； 7.发行人承诺在出现预计不能按时足额偿付本期债券本息或者到期未能按时足额偿付本期债券本息时，采取相应措施。
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）	-
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行。

债券代码：167588.SH

债券简称	20 建开 04
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划： 1.设立专门的偿付工作小组； 2.设立募集资金专户、资金归集专户和偿债资金专户； 3.充分发挥债券受托管理人的作用； 4.制定债券持有人会议规则； 5.项目收入不足偿付债券本金和利息，由发行人及时补足； 6.建立投资者保护机制：当发生影响发行人偿债能力的重大不利事项时，严格履行披露义务，并采取相应措施。
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）	-
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行。

债券代码：196528.SH

债券简称	21 建开 01
担保、偿债计划及其他偿债	建湖县城市建设投资集团有限公司提供全额无条件不可

保障措施内容	撤销的连带责任保证担保。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行。

债券代码：196529.SH

债券简称	21 建开 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券由建湖县城市建设投资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；偿债计划及其他偿债保障措施内容：偿债计划：</p> <p>1、本期公司债券的起息日为公司债券的缴款日，即 2021 年 8 月 19 日。</p> <p>2、本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2022 年至 2023 年间每年的 8 月 19 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。</p> <p>3、本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2023 年 8 月 19 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。</p> <p>4、本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在证监会及上海证券交易所指定媒体上发布的相关公告中加以说明。</p> <p>5、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。偿债保障措施：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、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行。

债券代码：2280138.IB、184305.SH

债券简称	22 建湖开投债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>江苏省信用再担保集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>违约事件发生时，发行人应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照募集说明书的约定向债券持有人及时、</p>

	<p>足额支付本金及/或利息以及迟延支付本金及/或利息产生的罚息、违约金等，并就债券受托管理人因发行人违约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿。</p> <p>在本期债券存续期间，若债权代理人拒不履行、故意迟延履行《债权代理协议》约定下的义务或职责，致使债券持有人造成直接经济损失的，债权代理人应当按照法律、法规和规则的规定及募集说明书的约定（包括其在募集说明书中做出的有关声明，如有）承担相应的法律责任，包括但不限于继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等方式，但非因债权代理人自身故意或重大过失原因导致其无法按照行《债权代理协议》约定履职的除外。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行。

债券代码：032001052.IB

债券简称	20 建湖建投 PPN001
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	-
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）	-
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行。

债券代码：032001085.IB

债券简称	20 建湖建投 PPN002
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	-
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）	-
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行。

七、中介机构情况

(一) 出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	苏州市吴中区华池街 88 号晋合广场 1 幢 1001 室

签字会计师姓名	马胜林、谭冬香
---------	---------

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	162681.SH
债券简称	19 建开 01
名称	国金证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 13 楼
联系人	褚嘉依
联系电话	021-68826021

债券代码	162938.SH
债券简称	20 建开 01
名称	国金证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 13 楼
联系人	褚嘉依
联系电话	021-68826021

债券代码	167453.SH
债券简称	20 建开 02
名称	国金证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 13 楼
联系人	褚嘉依
联系电话	021-68826021

债券代码	167454.SH
债券简称	20 建开 03
名称	国金证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 13 楼
联系人	褚嘉依
联系电话	021-68826021

债券代码	167588.SH
债券简称	20 建开 04
名称	华西证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区复兴门外大街 A2 号西城金茂中心 1 层
联系人	韦宇航
联系电话	010-56177291

债券代码	196528.SH
债券简称	21 建开 01
名称	五矿证券有限公司
办公地址	深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401
联系人	田思懿

联系电话	18566207313
------	-------------

债券代码	196529.SH
债券简称	21 建开 02
名称	五矿证券有限公司
办公地址	深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401
联系人	田思懿
联系电话	18566207313

债券代码	2280138.IB、184305.SH
债券简称	22 建湖开投债
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼
联系人	孙东林、崔月、王伟、王晓磊、周强
联系电话	025-83387735

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	162681.SH
债券简称	19 建开 01
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	167588.SH
债券简称	20 建开 04
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	2280138.IB、184305.SH
债券简称	22 建湖开投债
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）会计政策变更

①执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）（以下合称“新金融工具准则”）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，执行新金融工具准则对本公司报表无影响。

②执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（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。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。执行新租赁准则对本公司报表无影响。

③执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 12 月 9 日分别发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号），要求其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起执行。

本公司追溯应用新收入准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新收入准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2021 年年初留存收益或财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对本公司的报表无影响。

（2）会计估计变更

报告期内，本公司无需要披露的重要会计估计变更。

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

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	221,215.65	10.97	401,080.34	-44.85
应收票据	2.17	0.00	1,030.20	-99.79

发生变动的原因：

发行人货币资金包括库存现金、银行存款和其他货币资金，2021 年末发行人库存现金、银行存款和其他货币资金分别为 5.22 万元、11,713.56 万元和 209,496.86 万元，2020 年末发行人库存现金、银行存款和其他货币资金分别为 14.96 万元、66,417.41 万元和 334,647.97 万元，降幅分别为 65.08%、82.36%和 37.40%，降幅比例均较大，导致货币资金大幅下降。

发行人应收票据均为银行承兑汇票，2021 年末银行承兑汇票余额为 2.17 万元较 2020 年末余额 1,030.20 万元，降幅达 99.79%，降幅比例均较大，导致应收票据大幅下降。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例 (%)
货币资金	22.12	20.95	-	94.71
存货	64.51	16.89	-	26.18
其他流动资产	0.70	0.10	-	14.29
合计	87.33	37.94	—	—

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
货币资金	22.12	-	20.95	定期存单质押及保证金	对发行人资金的流动性造成一定影响

					响。
存货	64.51	-	16.89	抵押	导致发行人存货较大，影响资产流动性。

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 (%)
应付票据	61,600.00	5.29	171,200.20	-64.02
应付职工薪酬	132.84	0.01	49.53	168.20
其他流动负债	35,661.68	3.06	24,875.48	43.36

发生变动的的原因：

发行人应付票据包括商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证和金融衍生品，2021 年末发行人商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证和金融衍生品分别为 27,000.00 万元、33,600.00 万元、0.00 万元和 1,000.00 万元，2020 年末发行人商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证和金融衍生品分别为 0.00 万元、113,200.20 万元、43,000.00 和 15,000.00 万元，商业承兑汇票增幅比例小于银行承兑汇票、信用证和金融衍生品的降幅比例，导致应付票据大幅下降。

发行人 2021 年末应付职工薪酬大幅增加主要系 2021 年短期薪酬增加额为 507.62 万元，减少额为 424.31 万元，增加额相较于减少额增幅为 19.63%，增幅程度大于减少程度所致。发行人其他流动负债包括其他流动负债和其他流动负债应付利息，2021 年末其他流动负债和其他流动负债应付利息期末余额分别为 34,222.99 万元和 1,438.69 万元，2020 年末余额分别为 24,875.48 万元和 0.00 万元，2021 年较 2020 年增幅分别为 37.58%和 100%，故导致其他流动负债增幅较大。

（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：106.51 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 101.60 亿元，有息债务同比变动-4.61%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：41.85 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 29.00 亿元，占有息债务余额的 28.54%；银行贷款余额 47.26 亿元，占有息债务余额的 46.52%；非银行金融机构贷款 20.72 亿元，占有息债务余额的 20.39%；其他有息债务余额 4.62 亿元，占有息债务余额的 4.55%。

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）	
公司信用类债券余额	0.00	0.00	3.13	20.69	5.18	29.00
银行贷款余额	0.00	6.29	15.96	1.00	24.01	47.26
非银行金融机构贷款	0.00	6.23	5.62	4.74	4.13	20.72
其他有息债务余额	0.00	1.88	2.74	0.00	0.00	4.62
合计	0.00	14.40	27.45	26.43	33.32	101.60

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：1.57 亿元

报告期非经常性损益总额：0.50 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：19.84 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：25.84 亿元，收回：28.06 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：17.62 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：20.70%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：
与发行人主营业务联系不直接，不涉及到具体项目或无法具体到特定项目的业务合作资金拆借款定性为非经营性其他应收款。非经营性其他应收款主要为往来款。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	0.00	0.00%
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	7.26	41.20%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	10.36	58.80%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	0.00	0.00%
合计	17.62	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
江苏博旺农业发展有限公司	7.18	6.76	良好	往来款	按约定回款	2022 年回款 3.5 亿，2023 年回款 2 亿，2024 年回款 1.26 亿

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末累 计占款 和拆借 金额	拆借/占款 方的资信 状况	主要形成 原因	回款安排	回款期限结 构
建湖县聚 发灯具灯 饰产业园 有限公司	13.79	6.16	良好	往来款	按约定回款	2022年回款3 亿，2023年 回款2.5亿， 2024年回款 0.66亿
建湖县经 济开发总 公司	2.68	2.55	良好	往来款	按约定回款	2022年回款 1.5亿，2023 年回款1.05 亿
建湖县鼎 业投资发 展有限公 司	2.19	2.15	良好	往来款	按约定回款	2022年回款 1.5亿，2023 年回款0.65 亿
合计	25.84	17.62	-	-	-	-

（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：40.74 亿元

报告期末对外担保的余额：49.55 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：8.81 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 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
建湖县 城市建 设投资 集团有 限公司	非关联 方	25.00	房地产 开发经 营，县 城区域 范围土 地收储 及经营 开发。 房屋建	良好	保证担 保	2.65	2027年 12月21 日	无重大不 利影响
					保证担 保	2.00	2022年 6月13 日	
					保证担 保	0.60	2022年 6月13 日	

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
			筑；县内重点项目建设与投资管理；县内基础设施项目建设与投资管理。		保证担保	0.40	2022年6月13日	
					保证担保	1.66	2028年11月14日	
					保证担保	1.32	2028年6月25日	
					保证担保	0.99	2031年6月25日	
					保证担保	0.20	2032年12月25日	
					保证担保	0.33	2024年12月25日	
					保证担保	0.37	2026年12月15日	
					保证担保	0.41	2032年6月25日	
					保证担保	1.40	2028年4月26日	
					保证担保	0.51	2022年12月9日	
					保证担保	1.40	2028年12月18日	
					保证担保	0.60	2028年12月16日	
					保证担保	0.84	2022年10月28日	
					保证担保	0.09	2022年10月28日	
					保证担保	0.63	2023年4月8日	

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
					保证担保	0.48	2023年9月3日	
建湖县新农村建设投资有限公司	非关联方	5.00	项目投资；房屋建筑工程、道路工程、桥梁工程、管道工程、水利工程、园林绿化工程施工；谷物、水果、蔬菜种植、加工、销售；淡水产品养殖、加工、销售；林木、花卉、建材批发、零售；木材加工、销售；林木种植；绿化管理。	良好	保证担保	1.51	2023年9月9日	无重大不利影响
					保证担保	0.34	2023年9月9日	
					保证担保	1.20	2024年4月28日	
					保证担保	1.00	2024年4月28日	
					保证担保	1.00	2024年4月28日	
					保证担保	1.00	2024年4月28日	
					保证担保	0.80	2024年4月28日	
					保证担保	0.50	2024年4月28日	
					保证担保	0.62	2024年2月1日	
					保证担保	0.67	2023年11月27日	
					保证担保	0.60	2022年9月26日	
保证担保	0.10	2022年10月20日						
合计	—	—	—	—	—	26.20	—	—

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、发行人为可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

20 建开 04 为项目收益专项公司债券，截至报告期末募投项目已完工。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>、<https://www.chinabond.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为建湖县开发区建设投资有限公司公司债券 2021 年年度报告盖章页)

建湖县开发区建设投资有限公司
2022 年 5 月 19 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：建湖县开发区建设投资有限公司

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	2,212,156,470.99	4,010,803,354.80
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	21,660.10	10,302,000.00
应收账款	875,317,772.14	919,259,939.35
应收款项融资		
预付款项	338,229,863.12	370,943,399.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,986,373,622.83	6,994,823,096.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,451,040,588.04	5,583,575,401.49
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	268,397,277.15	270,115,588.26
流动资产合计	17,131,537,254.37	18,159,822,779.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,620,637,812.07	1,620,637,327.13
其他权益工具投资	30,000,000.00	

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	207,206,659.48	266,666,233.52
在建工程	251,610,387.37	324,865,898.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	818,819,758.15	860,960,556.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,038,383.53	2,156,873.79
递延所得税资产	27,092,476.08	28,179,229.28
其他非流动资产	69,920,000.00	69,920,000.00
非流动资产合计	3,027,325,476.68	3,173,386,118.86
资产总计	20,158,862,731.05	21,333,208,898.71
流动负债：		
短期借款	1,421,447,206.73	1,783,253,341.33
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	616,000,000.00	1,712,002,000.00
应付账款	94,602,931.62	75,348,333.77
预收款项	144,402,101.38	69,741,676.35
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	1,328,367.20	495,295.20
应交税费	435,864,128.26	391,762,328.38
其他应付款	194,420,849.27	269,519,850.40
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	2,407,029,935.22	2,401,219,266.21
其他流动负债	356,616,753.65	248,754,792.00
流动负债合计	5,671,712,273.33	6,952,096,883.64

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,387,592,741.15	4,009,342,361.81
应付债券	2,587,414,470.44	2,208,016,296.84
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	168,600.00	40,234,169.00
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		
非流动负债合计	5,975,175,811.59	6,257,592,827.65
负债合计	11,646,888,084.92	13,209,689,711.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,036,352,439.08	4,756,056,978.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	162,078,420.72	152,505,214.98
一般风险准备		
未分配利润	1,293,649,877.52	1,194,980,951.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,492,080,737.32	8,103,543,145.03
少数股东权益	19,893,908.81	19,976,042.39
所有者权益（或股东权益）合计	8,511,974,646.13	8,123,519,187.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,158,862,731.05	21,333,208,898.71

公司负责人：刘万桃 主管会计工作负责人：袁宏明 会计机构负责人：袁宏明

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：建湖县开发区建设投资有限公司

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	597,101,294.70	1,202,962,740.77
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	813,662,612.71	838,617,183.83
应收款项融资		
预付款项	273,450,750.88	362,775,660.65
其他应收款	8,351,310,427.57	8,070,938,607.27
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,328,543,521.53	4,884,765,166.55
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	247,181,777.60	247,181,777.61
流动资产合计	15,611,250,384.99	15,607,241,136.68
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,217,538,377.99	2,131,977,616.05
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	5,029,192.28	5,914,137.59
在建工程	72,273,527.14	55,115,424.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	818,813,633.30	860,953,369.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	27,011,422.46	25,048,838.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,140,666,153.17	3,079,009,386.42
资产总计	18,751,916,538.16	18,686,250,523.10
流动负债：		

短期借款	531,500,000.00	685,000,000.00
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	154,000,000.00	180,000,000.00
应付账款	20,984,742.54	14,108,121.48
预收款项	54,509,283.00	54,020,018.00
合同负债		
应付职工薪酬	755,086.00	280,000.00
应交税费	418,655,554.04	376,184,808.18
其他应付款	2,573,644,041.15	2,543,281,995.09
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	1,834,423,385.56	1,996,201,976.20
其他流动负债		
流动负债合计	5,588,472,092.29	5,849,076,918.95
非流动负债：		
长期借款	1,994,128,677.76	2,392,813,563.47
应付债券	2,587,414,470.44	2,208,016,296.84
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,581,543,148.20	4,600,829,860.31
负债合计	10,170,015,240.49	10,449,906,779.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,072,678,747.78	4,795,383,287.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	162,078,420.72	152,505,214.98

未分配利润	1,347,144,129.17	1,288,455,241.34
所有者权益（或股东权益）合计	8,581,901,297.67	8,236,343,743.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,751,916,538.16	18,686,250,523.10

公司负责人：刘万桃 主管会计工作负责人：袁宏明 会计机构负责人：袁宏明

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	634,916,445.81	563,894,382.27
其中：营业收入	634,916,445.81	563,894,382.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	578,386,814.72	517,877,269.16
其中：营业成本	353,543,356.08	280,202,226.49
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	2,874,980.52	4,919,976.47
销售费用	344,610.97	544,191.84
管理费用	12,998,338.97	8,985,285.05
研发费用		
财务费用	208,625,528.18	223,225,589.31
其中：利息费用	277,219,694.44	293,926,605.96
利息收入	68,722,530.92	70,839,416.42
加：其他收益	50,238,787.72	50,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	484.94	-286.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	484.94	-572.55
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)	12,720,479.54	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		11,701,891.99
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	36,515,042.18	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	156,004,425.47	107,718,718.17
加: 营业外收入	691,919.03	677,946.75
减: 营业外支出	0.20	485.00
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	156,696,344.30	108,396,179.92
减: 所得税费用	21,066,382.05	16,405,448.65
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	135,629,962.25	91,990,731.27
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	135,629,962.25	91,990,731.27
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)	135,712,095.83	91,566,546.00
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-82,133.58	424,185.27
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	135,629,962.25	91,990,731.27
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	135,712,095.83	91,566,546.00
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-82,133.58	424,185.27
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：39,897,904.88 元，上期被合并方实现的净利润为：-2,549,904.11 元。

公司负责人：刘万桃 主管会计工作负责人：袁宏明 会计机构负责人：袁宏明

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	524,969,459.03	496,334,391.23
减：营业成本	237,200,707.86	214,973,917.36
税金及附加	2,351,319.02	3,490,676.55
销售费用		
管理费用	9,711,204.22	6,551,212.03
研发费用		
财务费用	207,544,837.62	223,588,416.69
其中：利息费用	275,980,256.95	293,861,117.83
利息收入	68,479,175.58	70,336,567.12
加：其他收益	50,000,000.00	50,000,000.00
投资收益（损失以“—”号填	484.94	-286.93

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	484.94	-572.55
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）	-7,850,335.82	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		11,020,924.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	110,311,539.43	108,750,806.43
加：营业外收入	691,430.00	663,165.67
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,002,969.43	109,413,972.10
减：所得税费用	15,270,912.06	14,873,336.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,732,057.37	94,540,635.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	95,732,057.37	94,540,635.38
（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	95,732,057.37	94,540,635.38
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：刘万桃 主管会计工作负责人：袁宏明 会计机构负责人：袁宏明

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	729,510,412.23	498,252,094.98
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	2,212,383.33	
收到其他与经营活动有关的现金	3,245,772,798.72	2,105,915,158.80
经营活动现金流入小计	3,977,495,594.28	2,604,167,253.78

购买商品、接受劳务支付的现金	579,061,494.66	489,633,538.85
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	4,653,995.24	4,602,860.42
支付的各项税费	7,210,848.37	3,997,253.31
支付其他与经营活动有关的现金	3,068,604,076.88	2,920,071,041.59
经营活动现金流出小计	3,659,530,415.15	3,418,304,694.17
经营活动产生的现金流量净额	317,965,179.13	-814,137,440.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		285.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	168,488,718.31	
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	168,488,718.31	285.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,378,774.16	47,275,503.69
投资支付的现金	30,000,000.00	1,600,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	77,378,774.16	1,647,275,503.69
投资活动产生的现金流量净额	91,109,944.15	-1,647,275,218.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	497,295,460.26	950,100,000.00
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	4,602,909,898.01	8,447,452,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	5,103,205,358.27	9,397,552,300.00
偿还债务支付的现金	5,266,237,863.73	5,556,508,826.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	793,178,436.17	819,284,046.27
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		
筹资活动现金流出小计	6,059,416,299.90	6,375,792,872.42
筹资活动产生的现金流量净额	-956,210,941.63	3,021,759,427.58
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	-547,135,818.35	560,346,769.12
加：期初现金及现金等价物余额	664,323,653.88	103,976,884.76
六、期末现金及现金等价物余额	117,187,835.53	664,323,653.88

公司负责人：刘万桃 主管会计工作负责人：袁宏明 会计机构负责人：袁宏明

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	573,377,696.86	425,338,701.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	754,013,912.58	799,559,186.27
经营活动现金流入小计	1,327,391,609.44	1,224,897,887.90
购买商品、接受劳务支付的现金	53,265,407.94	395,745,549.11
支付给职工及为职工支付的现金	2,972,141.38	3,091,548.53
支付的各项税费	2,389,156.38	2,222,981.91
支付其他与经营活动有关的现金	971,401,597.20	634,459,236.02
经营活动现金流出小计	1,030,028,302.90	1,035,519,315.57

经营活动产生的现金流量净额	297,363,306.54	189,378,572.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		285.62
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		285.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,011,038.36	1,240,413.57
投资支付的现金	85,560,277.00	1,672,280,000.00
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	94,571,315.36	1,673,520,413.57
投资活动产生的现金流量净额	-94,571,315.36	-1,673,520,127.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	497,295,460.26	950,100,000.00
取得借款收到的现金	2,491,190,000.01	5,500,594,166.67
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,988,485,460.27	6,450,694,166.67
偿还债务支付的现金	2,921,114,461.35	3,658,403,981.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	793,914,436.17	818,518,558.14
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,715,028,897.52	4,476,922,539.78
筹资活动产生的现金流量净额	-726,543,437.25	1,973,771,626.89
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	-523,751,446.07	489,630,071.27
加：期初现金及现金等价物余额	569,702,740.77	80,072,669.50
六、期末现金及现金等价物余额	45,951,294.70	569,702,740.77

公司负责人：刘万桃 主管会计工作负责人：袁宏明 会计机构负责人：袁宏明

