
浙江长兴经开建设开发有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、对外担保较大风险

截至 2022 年 6 月末，发行人对外担保金额 793,538.01 万元，占 2022 年 6 月末所有者权益的比例为 43.14%，发行人对外担保对象主要是长兴城市建设投资集团有限公司、浙江太湖新城实业投资有限公司、浙江长兴经盛实业有限公司、长兴南太湖投资开发有限公司等公司。发行人还存在对浙江盛邦化纤有限公司及其子公司浙江艾布特纺织科技有限公司等民营企业提供担保的情况，截至 2022 年 6 月末，发行人对民营企业担保金额合计为 3,988.00 万元。被担保对象目前经营稳健，运营情况良好。但是如果未来宏观经济形势等因素发生重大不利变化，被担保对象的经营状况可能发生变化，从而导致发行人出现代偿风险，进而对发行人的正常经营产生影响。

2、受限资产规模较大风险

截至 2022 年 6 月末，发行人受限资产规模较大，主要为土地使用权抵押、房屋建筑物抵押、货币资金质押及票据保证金，发行人受限资产金额为 126,581.27 万元，占净资产的 6.88%。若发行人或者借款方无法按时偿还相关借款，相应的资产将面临转移风险，发行人的正常经营将可能因此受到影响。

3、其他应收款收回风险

截至 2022 年 6 月末，发行人其他应收款金额为 1,260,205.31 万元，占流动资产的比例为 41.98%。截至 2022 年 6 月末，发行人其他应收款主要为应收长兴长发建设开发有限公司、长兴永恒市政建设有限公司、长兴诚信建设有限公司、浙江兴长融资租赁有限责任公司和长兴经鑫商贸管理有限公司往来款项。尽管发行人其他应收款主要是与当地国有企业和的资金往来，回收风险较小，但一旦因外部形势发生重大变化，造成发行人其他应收款无法正常回收，将对发行人正常业务经营和现金流入产生不利影响。

4、存货减值风险

截至 2022 年 6 月末，发行人存货规模为 1,502,756.65 万元，占总资产比例为 37.74%。发行人存货规模较大，主要由土地资产及开发成本构成。发行人作为长兴经开区开发建设主体，主要负责长兴经开区土地整理等业务，随着发行人业务范围与规模逐渐扩大，存货规模逐步增长，如果未来宏观经济发生变化，土地价格、开发成本下跌，发行人存货存在贬值的风险。

5、经营活动现金流量净额为负的风险

2022 年 1-6 月，发行人经营活动现金流量净额为-101,634.43 万元，主要是由于当期收到其他与经营活动有关的现金金额下降且支付其他与经营活动有关现金金额较高，导致当期经营活动现金流量净额为负。经营活动产生的现金流是债券本息兑付的根本保障，如果发行人经营活动现金流量未能达到预期，又适逢货币政策紧缩，不能从外部获取流动性，将对发行人的偿债能力产生一定影响。

除上述因素外，公司面临的风险因素与募集说明书中所述风险无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 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.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	24
五、 负债情况.....	25
六、 利润及其他损益来源情况.....	26
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.....	28
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	29
九、 对外担保情况.....	30
十、 关于重大未决诉讼情况.....	35
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	35
十二、 向普通投资者披露的信息.....	35
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	35
一、 发行人为可交换债券发行人.....	35
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.....	35
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	35
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	35
五、 其他特定品种债券事项.....	35
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	36
第六节 备查文件目录.....	37
财务报表.....	39
附件一： 发行人财务报表.....	39

释义

发行人、公司、本公司、长兴经开	指	浙江长兴经开建设开发有限公司
控股股东	指	浙江长兴经济发展集团有限公司
实际控制人	指	长兴县财政局
国金证券	指	国金证券股份有限公司
中山证券	指	中山证券有限责任公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司
财通证券	指	财通证券股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本次债券的投资者
公司章程	指	《浙江长兴经开建设开发有限公司章程》
董事会	指	浙江长兴经开建设开发有限公司董事会
监事会	指	浙江长兴经开建设开发有限公司监事会
报告期	指	2022年1-6月
《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》
元	指	如无特殊说明，指人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	浙江长兴经开建设开发有限公司
中文简称	长兴经开
外文名称（如有）	ZHEJIANG CHANGXING JINGKAI CONSTRUCTION&DEVELOPMENT CO., LTD
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李勇
注册资本（万元）	100,000
实缴资本（万元）	100,000
注册地址	浙江省湖州市 长兴国际大酒店三期商务楼四层
办公地址	浙江省湖州市 长兴国际大酒店三期商务楼四层
办公地址的邮政编码	313100
公司网址（如有）	无
电子信箱	407933645@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	朱巍
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、财务负责人
联系地址	长兴国际大酒店三期商务楼四层
电话	0572-6129659
传真	0572-6039109
电子信箱	115584817@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

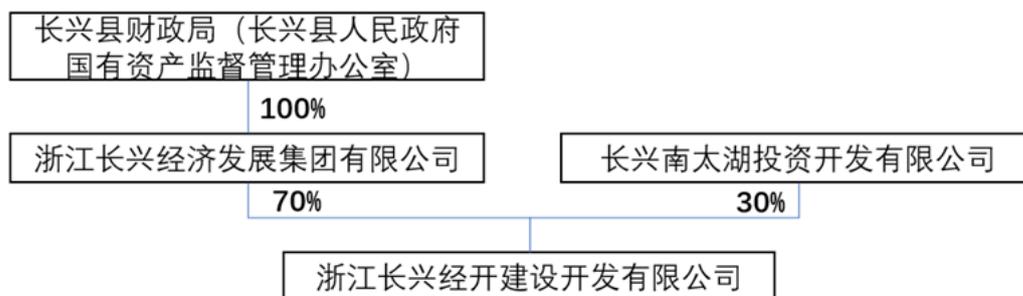
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：浙江长兴经济发展集团有限公司

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：长兴县财政局

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



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

控股股东的资信情况

截至报告期末，发行人控股股东浙江长兴经济发展集团有限公司资信良好，不存在工商、税收、环保等方面重大违法违规及因重大违法违规受行政处罚的情况。

控股股东所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况

截至报告期末，发行人控股股东浙江长兴经济发展集团有限公司除持有公司股权外，还持有长兴港通建设开发有限公司 100%股权，不存在资产受限情况。

实际控制人为自然人的

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	邵东	董事（就任）	2022年1月13日	2022年1月19日
董事	宋燕	董事（就任）	2022年1月13日	2022年1月19日
监事	王培强	监事（离任）	2022年1月13日	2022年1月19日
董事	杭晔	董事（离任）	2022年1月13日	2022年1月19日
董事	宋华东	董事（离任）	2022年1月13日	2022年1月19日

（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：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数30%。

（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：李勇

发行人的其他董事：朱巍、孙欢、邵东、宋燕

发行人的监事：许海星、李卫红、李向平、陈征

发行人的总经理：李勇

发行人的财务负责人：朱巍

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

公司的经营范围为：城市基础设施建设、投资；土地整治和开发；经济信息（除金融、期货、证券信息）咨询、服务；建筑材料销售。

公司是长兴经济技术开发区城市基础设施投资建设和运营主体，同时公司下属子公司业务涵盖征地、拆迁、规划设计、基础设施、公共配套设施和环境景观建设等。报告期内，土地整理收入和贸易业务收入是发行人主要的收入来源。

土地整理业务：公司接受长兴县政府的委托，负责长兴开发区、长兴县三河湾、太湖街道等区域的土地一级整理及开发，主要包括农用地转用、征用、拆迁、补偿、人员安置、场地平整及城市配套设施。公司根据长兴县规划局编制的土地一级开发项目的控制性详细规划及拆迁安置补偿方案制定投资总体控制计划，按时投入资金。公司负责筹集土地一级开发所需的各项费用和投资。土地完成当期一级开发，当期全部工程经验收合格后，公司将整治好的土地交由土地交易部门以招标、拍卖或挂牌方式向市场出让土地使用权。

贸易业务：发行人2018年度新增贸易业务，主要由发行人一级子公司都市股份有限公司成立的全资子公司长兴经开贸易有限公司开展。目前，发行人贸易业务主要涉及检测电芯、火法铅、电解铅等商品的采购与销售。发行人与上游供应商签订采购合同、与下游客

户签订销售合同，约定采购或销售产品数量、定价等相关情况。发行人贸易业务主要服务开发区企业，发行人通过批量采购为客户争取更具优势的价格、提供较为灵活的信用条件，同时进一步丰富自身业务模式，发展市场化业务。

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

当前我国正处于工业化、城市化的重要阶段，城镇化水平持续提升。改革开放后，我国城镇化脚步加快，2000年人口城镇化率仅为36.22%，到2020年超过60%，由此带来巨大的旧城改造升级、新城开发扩张需求。各地地方政府均将通过土地开发整理，合理利用土地资源，有效推进城镇化进程。土地作为不可再生的稀缺资源，将长期保持升值趋势，我国土地开发行业具有巨大的市场潜力和良好的发展前景。

长兴经开区规划面积为19平方公里，经整合提升后，目前核心区域面积扩展到35平方公里，围绕“都市工业、生态产业”的方向和“产业强区、城市新区”的定位，总体形成了“两园”（生态产业拓展园、总部经济园）四区（滨湖高新区、先进制造业集聚区、专业市场区、滨湖休闲区）的组团式城市空间结构。

除长兴经济技术开发区内土地以外，发行人的土地整理开发范围还包括长兴县三河湾区域、太湖街道等区域土地。三河湾位于经四路以东、杭宁高速以西、中央大道以北、合溪港以南，面积约3平方公里。依托高铁站点和高速入口的交通优势，结合水系资源和地形地貌，进行建筑低密度、景观园林型的开发建设，重点发展2.5产业。

发行人是经长兴县人民政府批准成立的国有企业，是长兴经开区城市基础设施投资建设和运营主体，在长兴经开区城市建设领域具有重要地位。在土地整理开发方面，公司及其子公司是长兴经开区土地整理开发的唯一主体，长兴县政府对其的职能定位及所处行业的性质确定了其在经开区范围内较强的行业垄断地位，有着极强的竞争优势。

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

报告期内，公司业务、经营情况及所在行业情况未发生重大变化。

（二） 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

1) 结合开发区区域拓展，继续做优做强土地开发整理业务

结合开发区“二次创业”发展需求，县开发区进行“南延、北拓”，辖区范围调整为：东至太湖，西至明珠路，南至104国道，北至盛家漾以南，规范覆盖范围53平方公里，其中重点区域35平方公里。发行人将按照开发区“两园三区”的空间布局，继续推进基础设施配套建设及土地整理开发工作。开发区未来主要重点发展区域为：

①加快推进南太湖总部经济园建设。南太湖总部经济园区域范围为明珠路以东、经二路以西、合溪港以南、长兴港以北，以及明珠北路、中央大道、发展大道沿线，面积约4.5平方公里。重点以总部楼宇建设为载体，引进一批结算中心、营销中心、研发中心和企业总部，培育工业设计、软件和信息等服务外包以及电子商务等新型商业模式。发行人重点配套建设安置社区、新长兴人公寓、等生活型服务业配套项目，打造集商务办公、商业、住宅为一体的城市商务走廊。

②启动建设三河湾新区。三河湾新区规划范围为经四路以东、杭宁高速以西、中央大道以北、合溪港以南，面积约3平方公里。依托高铁站点和高速入口的交通优势，结合水

系资源和地形地貌，进行建筑低密度、景观园林型的开发建设，重点发展 2.5 产业。

③规划拓展战略性新兴产业园。产业园规划范围为明珠路以东、杭宁高速以西、合溪港以北，盛家漾周边区域，规划覆盖面积约 10 平方公里。立足高新技术产业园的定位，集中布局新能源及应用、新装备等战略性新兴产业，培育形成 2 个以上的百亿级产业集群，成为全县战略性新兴产业的主要集聚区。其中，盛家漾区域结合水系资源和地形地貌，重点发展休闲养生养老产业。

④培育壮大专业市场区。规划范围为东至杭宁高速、西至明珠路、南至 104 国道、北至长兴港、经三路与长洪公路沿线，规划覆盖面积 5.5 平方公里。依托汽车 4S 店集聚区、家之窗等项目建设，积极引进专业市场、大型卖场等商贸流通项目入驻，打造集汽车营销服务、用品交易、专业市场为一体的商贸集散区。

2) 结合建区与造城融合大平台战略，提升城市基础设施配套

树立“生产、生活、生态”三生协调的理念，坚持拉开框架和提升产业并举，高起点规划、高水平建设、高质量管理，进一步着力建设“产城一体、城乡融合、宜业宜居”的现代城市新区。

①完善基础设施。按照“产业优先、民生优先”的原则，结合调整后的规划体系，适度超前，有序安排和推进一批基础设施项目。加快发展大道、中央大道、经四路等路网建设和改造，高品位规划建设杭宁高速入口工程；进一步完善供水、供气、排污等基础设施。

②提升城市功能。立足城市新区发展定位，主动对接和融入城市总体规划，完善公共交通网络；按照“城市社区”的标准和生产区、生活区分离的要求，集中在陆家土斗、许家桥、白溪、霞城等 4 个区块整体规划和梯度推进一批安置房项目，着力打造规模化、现代化的精品社区，努力实现“房等人”目标；加快“城中村”改造提升，深入开展村容村貌专项整治和长效管理，通过 4 年时间努力，使“城中村”的基础设施、公共配套和服务管理达到新社区标准。

③改善生态环境，发展生态经济。结合能耗“双控”要求，积极推广“中水回用”等技术应用，发展循环经济。结合开发区路网建设和“城中村”改造，进一步完善园区绿化系统，加强日常养护和管理，增加绿化总量；开展河道清淤整治和河道景观建设。结合三河湾、盛家漾等自然水系资源，因地制宜、合理开发，促进“三生”协调发展。

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、对外担保较大风险

截至 2022 年 6 月末，发行人对外担保金额 793,538.01 万元，占 2022 年 6 月末所有者权益的比例为 43.14%，发行人对外担保对象主要是长兴城市建设投资集团有限公司、浙江太湖新城实业投资有限公司、浙江长兴经盛实业有限公司、长兴南太湖投资开发有限公司等公司。发行人还存在对浙江盛邦化纤有限公司及其子公司浙江艾布特纺织科技有限公司等民营企业提供担保的情况，截至 2022 年 6 月末，发行人对民营企业担保金额合计为 3,988.00 万元。被担保对象目前经营稳健，运营情况良好。但是如果未来宏观经济形势等因素发生重大不利变化，被担保对象的经营状况可能发生变化，从而导致发行人出现代偿风险，进而对发行人的正常经营产生影响。

2、受限资产规模较大风险

截至 2022 年 6 月末，发行人受限资产规模较大，主要为土地使用权抵押、房屋建筑物抵押、货币资金质押及票据保证金，发行人受限资产金额为 126,581.27 万元，占净资产的 6.88%。若发行人或者借款方无法按时偿还相关借款，相应的资产将面临转移风险，发行人的正常经营将可能因此受到影响。

3、其他应收款收回风险

截至 2022 年 6 月末，发行人其他应收款金额为 1,260,205.31 万元，占流动资产的比例为 41.98%。截至 2022 年 6 月末，发行人其他应收款主要为应收长兴长发建设开发有限

公司、长兴永恒市政建设有限公司、长兴诚信建设有限公司、浙江兴长融资租赁有限责任公司和长兴经鑫商贸管理有限公司往来款项。尽管发行人其他应收款主要是与当地国有企业和的资金往来，回收风险较小，但一旦因外部形势发生重大变化，造成发行人其他应收款无法正常回收，将对发行人正常业务经营和现金流入产生不利影响。

4、存货减值风险

截至 2022 年 6 月末，发行人存货规模为 1,502,756.65 万元，占总资产比例为 37.74%。发行人存货规模较大，主要由土地资产及开发成本构成。发行人作为长兴经开区开发建设主体，主要负责长兴经开区土地整理等业务，随着发行人业务范围与规模逐渐扩大，存货规模逐步增长，如果未来宏观经济发生变化，土地价格、开发成本下跌，发行人存货存在贬值的风险。

5、经营活动现金流量净额为负的风险

2022 年 1-6 月，发行人经营活动现金流量净额为-101,634.43 万元，主要是由于当期收到其他与经营活动有关的现金金额下降且支付其他与经营活动有关现金金额较高，导致当期经营活动现金流量净额为负。经营活动产生的现金流是债券本息兑付的根本保障，如果发行人经营活动现金流量未能达到预期，又适逢货币政策紧缩，不能从外部获取流动性，将对发行人的偿债能力产生一定影响。

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、不能保持自主经营能力的情况：

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

根据《浙江长兴经开建设开发有限公司章程》、《关联交易及往来款管理制度》，发行人关联交易需履行相应的决策程序：

A. 决策权限和决策程序

a. 发行人与长兴县内国有企业、事业单位、政府机构发生的关联交易或提供担保，原则上由公司董事会审议通过即可实施，确有必要的，应当将该事项提交控股股东审议。

发行人董事会可就单一关联交易事项做出审议，也可做出关联交易限额决定，在董事会决定的限额范围内开展的关联交易，无须再次进行审批。

董事会决定的限额期限最长不得超过三年。

b. 除上述事项外，公司关联人发生的金额在 50,000 万元以上的关联交易，应当由董事会审议通过后提交控股股东批复。

控股股东可就单一关联交易事项做出审议，也可做出关联交易限额决定，在控股股东决定的限额范围内开展的关联交易，可直接由董事会审议决定。

c. 未达到前款规定标准的关联交易事项控股股东授权董事会审议批准。

B. 定价原则

a. 国家法律、法规及地方政府相应的法规、政策规定的价格；

b. 一般通行的市场价格；

c. 如果没有市场价格，则为推定价格；

d. 如果既没有市场价格，也不适宜推定价格的，按照双方协议定价。交易双方应根据关联交易事项的具体内容确定定价方法，并在相应的关联交易协议中予以明确。

（三） 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

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

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 114.91 亿元，其中公司信用类债券余额 65.21 亿元，占有息债务余额的 56.75%；银行贷款余额 12.78 亿元，占有息债务余额的 11.12%；非银行金融机构贷款 32.37 亿元，占有息债务余额的 28.17%；其他有息债务余额 4.55 亿元，占有息债务余额的 3.96%。

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)	超过 1 年以 上（不含）	
信用类债券	0	5.99	9.99	49.23	65.21
银行贷款	0	3.41	5.20	4.17	12.78
非银行金融 机构贷款	0	9.96	8.47	13.94	32.37
其他有息债 务	0	1.82		2.73	4.55
合计	0	21.18	23.66	70.07	114.91

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 32.70 亿元，企业债券余额 11.70 亿元，非金融企业债务融资工具余额 21.00 亿元，且共有 6 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（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	浙江长兴经开建设开发有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 长兴经开 SCP001
3、债券代码	012280157. IB
4、发行日	2022 年 1 月 11 日
5、起息日	2022 年 1 月 13 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 10 月 10 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	到期一次还本付息

11、交易场所	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	南京银行股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	浙江长兴经开建设开发有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 长兴经开 SCP002
3、债券代码	012280291. IB
4、发行日	2022 年 1 月 17 日
5、起息日	2022 年 1 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 10 月 16 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	杭州银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	杭州银行股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	浙江长兴经开建设开发有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券
2、债券简称	22 长兴 D1
3、债券代码	194201. SH
4、发行日	2022 年 3 月 21 日
5、起息日	2022 年 3 月 23 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 3 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	到期一次还本付息
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）	面向专业机构投资者交易的债券

15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、协商成交、竞买成交
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	浙江长兴经开建设开发有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 经开 02
3、债券代码	133073.SZ
4、发行日	2021 年 8 月 30 日
5、起息日	2021 年 8 月 31 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 8 月 31 日
7、到期日	2026 年 8 月 31 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	到期一次还本，每年支付一次利息
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中山证券有限责任公司, 兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中山证券有限责任公司
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	点击成交、询价成交、协商成交、竞买成交
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	浙江长兴经开建设开发有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 长兴经开 PPN001
3、债券代码	032101097.IB
4、发行日	2021 年 9 月 28 日
5、起息日	2021 年 9 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 9 月 29 日
7、到期日	2024 年 9 月 29 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	到期一次还本，每年支付一次利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国民生银行股份有限公司
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	点击成交、询价成交、协商成交、竞买成交
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	浙江长兴经开建设开发有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 长兴经开 PPN001
3、债券代码	032000984. IB
4、发行日	2020 年 11 月 16 日
5、起息日	2020 年 11 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 11 月 18 日
8、债券余额	5.10
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	到期一次还本，每年支付一次利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国民生银行股份有限公司
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	点击成交、询价成交、协商成交、竞买成交
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	浙江长兴经开建设开发有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 长兴经开 PPN002
3、债券代码	032191470. IB
4、发行日	2021 年 12 月 16 日
5、起息日	2021 年 12 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 12 月 20 日
7、到期日	2024 年 12 月 20 日
8、债券余额	4.90
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	到期一次还本，每年支付一次利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国民生银行股份有限公司
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	点击成交、询价成交、协商成交、竞买成交
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	浙江长兴经开建设开发有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
--------	---

2、债券简称	21 长兴 01
3、债券代码	114916.SZ
4、发行日	2021年1月27日
5、起息日	2021年1月29日
6、2022年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年1月29日
8、债券余额	7.7
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	到期一次还本，每年支付一次利息
11、交易场所	深交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国信证券股份有限公司
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	点击成交、询价成交、协商成交、竞买成交
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	浙江长兴经开建设开发有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 长经 01
3、债券代码	133205.SZ
4、发行日	2022年3月7日
5、起息日	2022年3月8日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年3月8日
7、到期日	2027年3月8日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	到期一次还本，每年支付一次利息
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中山证券有限责任公司, 兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中山证券有限责任公司
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	点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
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	浙江长兴经开建设开发有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 经开 01
3、债券代码	114955.SZ
4、发行日	2021年3月26日
5、起息日	2021年3月30日

6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年3月30日
7、到期日	2026年3月30日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	到期一次还本，每年支付一次利息
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中山证券有限责任公司, 兴业证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中山证券有限责任公司
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	点击成交、询价成交、协商成交、竞买成交
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	2022年第一期浙江长兴经开建设开发有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券
2、债券简称	22长兴经开债01
3、债券代码	2280215.IB, 184389.SH
4、发行日	2022年4月27日
5、起息日	2022年4月29日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2027年4月29日
7、到期日	2029年4月29日
8、债券余额	11.70
9、截止报告期末的利率(%)	5.19
10、还本付息方式	在债券存续期的第3年末和第4年末按照债券发行总额20%偿还债券本金, 自债券存续期第5年末起, 逐年分别按照剩余债券每百元本金值20%的比例偿还债券本金; 每年支付一次利息
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财通证券股份有限公司, 浙商证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	财通证券股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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: 133073.SZ

债券简称: 21经开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：

截至本报告出具日，未届至行权日。

债券代码：133205.SZ

债券简称：22 长经 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：

截至本报告出具日，未届至行权日。

债券代码：114955.SZ

债券简称：21 经开 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：

截至本报告出具日，未届至行权日。

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：133073.SZ

债券简称：21 经开 02

债券约定的投资者保护条款：

控制权变更、交叉违约保护条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

无

债券代码：133205.SZ

债券简称：22 长经 01

债券约定的投资者保护条款：

控制权变更、交叉违约保护条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

无

债券代码：114955.SZ

债券简称：21 经开 01

债券约定的投资者保护条款：

控制权变更、交叉违约保护条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

无

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：194201.SZ

债券简称	22 长兴 D1
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	已开设募集资金专项账户，严格按照募集说明书要求规范运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金中扣除发行费用后的资金全部用于偿还回售行权的公司债券。
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 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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至报告期末，22 长兴 D1 募集资金使用完毕，其中 9.70 亿元用于偿还回售行权的 20 长兴 02，剩余资金用于偿还回售行权的 17 长兴 01。
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：133205.SZ

债券简称	22 长经 01
募集资金总额	5
募集资金报告期内使用金额	5
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	已开设募集资金专项账户，严格按照募集说明书要求规范运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金中扣除发行费用后的资金全部用于偿还回售行权的公司债券。
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	不适用

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）	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 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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至报告期末，22长经01募集资金使用完毕，全部用于偿还回售行权的17长兴01。
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

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：114916.SZ

债券简称	21长兴01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信措施：本期债券由浙江太湖新城实业投资有限公司提供差额补偿，当发行人无法足额偿付债券本息时，由浙江太湖新城实业投资有限公司作为差额补偿人承担差额补偿义务。</p> <p>偿债计划：</p> <p>（一）利息的支付</p> <p>本期债券在存续期内每年付息一次，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2024年每年的1月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。</p> <p>本期债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的公告加以说明。</p> <p>根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的税金由投资者自行承担。</p> <p>（二）本金的偿付</p> <p>本期债券到期一次还本，本期债券的本金兑付日期为2024年1月29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>。本期债券本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。</p> <p>其他偿债保障措施： 1、设立募集资金监管账户、项目收入归集专户和偿债资金专项账户；2、设置加速到期条款，保护投资者利益；3、制定《债券持有人会议规则》；4、设立专门的偿付工作小组；5、充分发挥债券受托管理人的作用；6、严格履行信息披露义务；7、制定并严格执行资金管理计划。</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）	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	按约定执行

债券代码：114955.SZ

债券简称	21 经开 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>担保：无</p> <p>偿债计划： （一）利息支付 本期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。本期债券每年的付息日为【2022】年至【2026】年每年的【3】月【30】日。若投资者在本期债券存续期的第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为【2022】年至【2024】年每年的【3】月【30】日。如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。 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费由投资者自行承担。 （二）本金兑付 本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为【2026】年【3】月【30】日，若投资者在本期债券存续期的第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为【2024】年【3】月【30】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>其他偿债保障措施： 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，本公司为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、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，努力形成一套确保本期债券安全付息、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）	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	按约定执行
---------------------------	-------

债券代码：133073.SZ

债券简称	21 经开 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>担保：无</p> <p>偿债计划： （一）利息支付本期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。本期债券每年的付息日为【2022】年至【2026】年每年的【8】月【31】日。若投资者在本期债券存续期的第 2 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为【2022】年至【2023】年每年的【8】月【31】日。若投资者在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为【2022】年至【2024】年每年的【8】月【31】日。如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。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费由投资者自行承担。 （二）本金兑付本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为【2026】年【8】月【31】日，若投资者在本期债券存续期的第 2 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为【2023】年【8】月【31】日，若投资者在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为【2024】年【8】月【31】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>其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，本公司为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、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，努力形成一套确保本期债券安全付息、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）	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	按约定执行

债券代码：133205.SZ

债券简称	22 长经 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>担保：无</p> <p>偿债计划： （一）利息支付 本期债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息</p>

	<p>随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为【2022】年至【2027】年每年的【3】月【8】日。若投资者在本期债券存续期的第2年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为【2022】年至【2024】年每年的【3】月【8】日。若投资者在本期债券存续期的第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为【2022】年至【2025】年每年的【3】月【8】日。如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。</p> <p>根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的 有关税费由投资者自行承担。。</p> <p>（二）本金兑付</p> <p>本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为【2027】年【3】月【8】日，若投资者在本期债券存续期的第2年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为【2024】年【3】月【8】日，若投资者在本期债券存续期的第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为【2025】年【3】月【8】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>其他偿债保障措施： 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，本公司为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、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，努力形成一套确保本期债券安全付息、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）	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	按约定执行

债券代码：194201.SH

债券简称	22 长兴 D1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>担保：无</p> <p>偿债计划：</p> <p>（一）利息支付</p> <p>1、本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2023年3月23日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。</p> <p>2、本期债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。</p> <p>3、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。</p> <p>（二）本金兑付</p>

	<p>本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为 2023 年 3 月 23 日（如遇法定节假日和/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>其他偿债保障措施： 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，本公司为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、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，努力形成一套确保本期债券安全付息、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）	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	按约定执行

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 未经审计

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

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%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
------	-------	----------------	-------	---------

货币资金	21.94	5.51	16.87	30.02
应收账款	1.08	0.27	0.12	786.48
预付款项	0.31	0.08	0.52	-39.95
长期应收款	1.84	0.46	1.27	44.08
递延所得税资产	0.17	0.04	0.11	44.67

发生变动的原因：

- 1、货币资金大幅增加：主要系公司新增有息负债所致。
- 2、应收账款大幅增加：主要系增加应收厂房款及增加贸易业务产生应收款所致。
- 3、预付款项大幅减少：主要系部分预付款为业务已完成结算所致
- 4、长期应收款大幅增加：主要系公司用于融资租赁的保证金增加所致
- 5、递延所得税资产大幅增加：本期应收款增加，计提信用减值损失，导致暂时性差异增加所致

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	21.94	9.61	-	43.80
存货	150.28	0.73	-	0.49
投资性房地产	2.32	2.32	2.32	100.00
合计	174.54	12.66	—	—

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

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%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付账款	0.83	0.39	1.34	-38.48
预收款项	0.13	0.06	0.09	36.47
其他流动负债	16.10	7.51	6.23	158.21

长期应付款	23.90	11.15	16.72	42.92
短期借款	10.17	4.75	6.85	48.47

发生变动的原因：

- 1、应付账款大幅减少：主要系报告期内公司建设工程部分已结算，应付工程款减少所致
- 2、预收款项大幅增加：子公司预收房租款增加所致。
- 3、其他流动负债大幅增加：主要原因系发行人新增发行短期公司债券
- 4、长期应付款大幅增加：主要原因系发行人新增融资租赁款
- 5、短期借款大幅增加：主要系发行人新增银行借款所致

（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：156.69 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 179.36 亿元，有息债务同比变动 14.47%。

2. 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 65.21 亿元，占有息债务余额的 36.76%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 15.98 亿元；银行贷款余额 33.92 亿元，占有息债务余额的 18.91%；非银行金融机构贷款 75.35 亿元，占有息债务余额的 42.01%；其他有息债务余额 4.89 亿元，占有息债务余额的 2.32%。

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）	超过 1 年以上（不含）	
信用类债券	0	5.99	9.99	49.23	65.21
银行贷款	0	12.77	5.48	15.67	33.92
非银行金融机构贷款	0	26.15	9.56	39.63	75.34
其他有息债务	0	2.16	0	2.73	4.89
合计	0	47.07	25.03	107.26	179.36

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 2.73 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 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：0.19 亿元

报告期非经常性损益总额：1.43 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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.37	权益法核算的长期股权投资收益、其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益、债券投资持有期间取得的利息收入及处置其他非流动金融资产取得的投资收益	0.37	不具有可持续性
公允价值变动损益	0.00	-	-	-
资产减值损失	0.00	-	-	-
营业外收入	0.00	-	-	-
营业外支出	0.01	其他零星支出	0.01	不具有可持续性
其他收益	1.30	政府补助	1.30	不具有可持续性
信用减值损失	-0.25	应收账款及其他应收款坏账损失	-0.25	不具有可持续性

（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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司	否	33%	旅游业务；各类工程建设活动；房地产开发经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包	271.89	127.92	15.95	0.20
都市股份有限公司	是	60.00%	物业管理，土地整治和开发，广告设计、制作、媒体广告代理、户外广告发布，计算机软件设计，花卉、林木	64.75	15.51	0.02	-0.06

			、园艺作物的种植经营，城市基础设施、水利、环境和公共设施管理、投资，经济信息（除金融、期货、证券信息）咨询、服务；建筑材料、金属材料销售，货物进出口及技术进出口，自有房屋租赁。				
长兴宏达水利建设发展有限公司	是	100.00%	水利基础设施建设、房地产开发、拆迁安置房工程建设、旅游开发、农村基础设施建设、农村土地综合整治、原水供应。	61.71	34.22	0.00	0.00

（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

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量金额为-10.16 亿元，净利润为 0.24 亿元，存在较大差异，主要是由于报告期内公司经营性应付项目减少所致。

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：511,735.79万元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0万元，收回：27,130.48万元；

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

无。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：484,605.31万元，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：0万元。

（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：26.32%，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：

公司其他应收款余额较大，主要是由于随着公司业务规模的扩大，与长兴长发建设开发有限公司、长兴永恒市政建设有限公司、长兴经济技术开发区管理委员会、长兴诚信建设有限公司等相关单位往来款或拆借资金规模较大。

截至报告期末，发行人非经营性其他应收款余额为484,605.31万元，主要为公司在日常经营中与长兴经济技术开发区政府单位、其他国有企业之间的往来款项。公司上述其他应收款均基于满足自身运营和债务偿付的资金需求前提下产生，在不增加公司自身债务负担的前提下将部分资金进行暂时拆借以支援当地设施建设和经济发展。上述款项的发生均履行了内部决策程序，对发行人财务无重大不利影响，有利于区域经济发展，具有必要性和合理性。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：万元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在6个月内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在6个月-1年内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在1年后的	484,605.31	100%
合计	484,605.31	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：万元 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
长兴经济	-	198,476.57	良好	往来款项	2025年底前	1年以内：0

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
技术开 发区管 理委 员会	27,130.48				陆续回款	1年以上： 198,476.57
长兴经 鑫商 贸管 理有 限公 司	-	109,000.01	良好	往来款项	2025年底 前陆续回 款	1年以内：0 1年以上： 109,000.01
长兴永 恒市 政建 设有 限公 司	-	99,548.28	良好	往来款项	2025年底 前陆续回 款	1年以内：0 1年以上： 99,548.28
长兴长 发建 设开 发有 限公 司	-	51,080.45	良好	往来款项	2025年底 前陆续回 款	1年以内：0 1年以上： 51,080.45
其他	-	26,500.00				

（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：72.71 亿元

报告期末对外担保的余额：79.35 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：6.64 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：5.48 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
浙江太 湖新 城实 业投 资有 限公 司	非关 联方	16.50	实业投 资；旅 游开 发；房 地 产开 发 经 营； 农 村、 城 镇基 础 设 施 建 设； 土 地 开 发、 平 整。建	良好	保证	7.00	2024 年 4 月 30 日	无重 大影 响

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
			筑材料销售					
浙江太湖新城实业投资有限公司	非关联方	16.50	实业投资；旅游开发；房地产开发经营；农村、城镇基础设施建设；土地开发、平整。建筑材料销售	良好	保证	0.28	2023年5月31日	无重大影响
浙江太湖新城实业投资有限公司	非关联方	16.50	实业投资；旅游开发；房地产开发经营；农村、城镇基础设施建设；土地开发、平整。建筑材料销售	良好	保证	0.25	2022年8月31日	无重大影响
浙江太湖新城实业投资有限公司	非关联方	16.50	实业投资；旅游开发；房地产开发经营；农村、城镇基础设施建设；土地开发、平整。建筑材料	良好	保证	0.38	2023年3月31日	无重大影响

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
			销售					
浙江太湖新城实业投资有限公司	非关联方	16.50	实业投资；旅游开发；房地产开发经营；农村、城镇基础设施建设；土地开发、平整。建筑材料销售	良好	保证	0.50	2023年5月31日	无重大影响
浙江太湖新城实业投资有限公司	非关联方	16.50	实业投资；旅游开发；房地产开发经营；农村、城镇基础设施建设；土地开发、平整。建筑材料销售	良好	保证	1.26	2025年5月31日	无重大影响
浙江太湖新城实业投资有限公司	非关联方	16.50	实业投资；旅游开发；房地产开发经营；农村、城镇基础设施建设；土地开发、平整。建筑材料	良好	保证	1.91	2025年6月30日	无重大影响

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
			销售					
浙江太湖新城实业投资有限公司	非关联方	16.50	实业投资；旅游开发；房地产开发经营；农村、城镇基础设施建设；土地开发、平整。建筑材料销售	良好	保证	0.43	2025年8月31日	无重大影响
浙江太湖新城实业投资有限公司	非关联方	16.50	实业投资；旅游开发；房地产开发经营；农村、城镇基础设施建设；土地开发、平整。建筑材料销售	良好	保证	1.20	2024年1月31日	无重大影响
浙江太湖新城实业投资有限公司	非关联方	16.50	实业投资；旅游开发；房地产开发经营；农村、城镇基础设施建设；土地开发、平整。建筑材料销售	良好	保证	4.00	2022年11月30日	无重大影响

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
			销售					
浙江太湖新城实业投资有限公司	非关联方	16.50	实业投资；旅游开发；房地产开发经营；农村、城镇基础设施建设；土地开发、平整。建筑材料销售	良好	保证	0.47	2024年1月31日	无重大影响
浙江太湖新城实业投资有限公司	非关联方	16.50	实业投资；旅游开发；房地产开发经营；农村、城镇基础设施建设；土地开发、平整。建筑材料销售	良好	保证	2.28	2024年9月30日	无重大影响
浙江太湖新城实业投资有限公司	非关联方	16.50	实业投资；旅游开发；房地产开发经营；农村、城镇基础设施建设；土地开发、平整。建筑材料	良好	保证	0.92	2025年2月28日	无重大影响

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
			销售					
合计	—	—	—	—	—	20.88	—	—

十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

21 长兴 01 债券为项目收益专项债券，募集资金扣除发行费用后不超过 5.39 亿元用于国家级长兴经济技术开发区产业升级结构调整工程二期项目建设，不超过 2.31 亿元用于补充流动资金。截至报告期末，本期债券募投项目“经开区产业升级二期项目”尚处于建设期，该项目施工进度有序推进，暂未实现收益。

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中期报告、半年度财务信息。

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，www.sse.com.cn、www.szse.cn。

（以下无正文）

(以下无正文，为《浙江长兴经开建设开发有限公司公司债券中期报告（2022年）》盖章页)



浙江长兴经开建设开发有限公司
2022年8月31日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：浙江长兴经开建设开发有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,193,919,918.20	1,687,376,941.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	107,982,543.37	12,181,075.76
应收款项融资		
预付款项	31,050,000.00	51,705,904.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,602,053,074.14	11,396,230,203.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,027,566,529.26	14,553,086,935.25
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	53,733,966.33	62,587,299.00
流动资产合计	30,016,306,031.30	27,763,168,359.19
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	183,641,112.31	127,453,534.67
长期股权投资	3,864,947,910.17	3,924,089,024.55
其他权益工具投资	59,187,000.00	59,187,000.00

其他非流动金融资产	1,635,181,000.00	1,588,900,000.00
投资性房地产	232,047,654.10	239,850,049.34
固定资产	3,675,739,551.61	3,701,131,803.22
在建工程	139,173,321.48	125,875,234.25
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	16,604,377.92	11,477,164.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,806,521,927.59	9,777,963,810.25
资产总计	39,822,827,958.89	37,541,132,169.44
流动负债：		
短期借款	1,017,411,841.26	684,991,879.44
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	400,000,000.00	440,000,000.00
应付账款	82,698,990.71	134,420,385.45
预收款项	12,719,632.87	9,320,703.73
合同负债	25,912,301.20	30,227,764.37
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	27,487,793.89	29,426,759.02
其他应付款	2,748,385,771.57	2,719,417,312.43
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	3,949,528,058.29	3,766,367,721.72
其他流动负债	1,609,896,518.79	623,490,969.54
流动负债合计	9,874,040,908.58	8,437,663,495.70

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,666,472,591.80	2,515,527,777.74
应付债券	5,195,457,939.22	5,124,313,958.50
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,389,822,711.96	1,672,165,389.39
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	43,680,000.00	44,160,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,258,384,720.73	1,429,807,742.64
非流动负债合计	11,553,817,963.71	10,785,974,868.27
负债合计	21,427,858,872.29	19,223,638,363.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	801,918,644.46	626,569,706.95
其中：优先股		
永续债	801,918,644.46	626,569,706.95
资本公积	13,788,459,726.34	13,884,197,836.51
减：库存股		
其他综合收益	-11,340,645.96	-11,342,541.21
专项储备		
盈余公积	94,582,898.88	94,582,898.88
一般风险准备		
未分配利润	1,209,042,684.09	1,228,871,037.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,882,663,307.81	16,822,878,939.11
少数股东权益	1,512,305,778.79	1,494,614,866.36
所有者权益（或股东权益）合计	18,394,969,086.60	18,317,493,805.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,822,827,958.89	37,541,132,169.44

公司负责人：李勇 主管会计工作负责人：朱巍 会计机构负责人：李卫红

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：浙江长兴经开建设开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,290,510,107.57	1,092,626,826.45

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		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	13,932,673,036.50	12,791,076,074.84
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,815,321,901.45	4,447,351,666.88
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	20,743.12	20,743.12
流动资产合计	20,038,525,788.64	18,331,075,311.29
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	3,500,000.00	1,500,000.00
长期股权投资	9,755,206,127.07	9,814,347,241.45
其他权益工具投资	13,787,000.00	13,787,000.00
其他非流动金融资产	1,349,921,000.00	1,347,866,000.00
投资性房地产		
固定资产	9,951,956.56	12,087,346.45
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		
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,132,366,083.63	11,189,587,587.90
资产总计	31,170,891,872.27	29,520,662,899.19
流动负债：		
短期借款	340,232,222.22	150,000,000.00

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	200,000,000.00	300,000,000.00
预收款项	1,426,489.87	1,426,489.87
合同负债	10,000,000.00	10,000,000.00
应付职工薪酬		
应交税费	7,392.93	7,392.93
其他应付款	5,155,269,144.93	4,685,390,502.72
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	2,399,976,420.16	2,068,430,627.40
其他流动负债	1,606,939,234.91	619,973,972.60
流动负债合计	9,713,850,905.02	7,835,228,985.52
非流动负债：		
长期借款	1,516,900,000.00	1,634,500,000.00
应付债券	5,195,457,939.22	5,124,313,958.50
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	431,151,795.19	211,609,197.13
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		500,000,000.00
非流动负债合计	7,143,509,734.41	7,470,423,155.63
负债合计	16,857,360,639.43	15,305,652,141.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	801,918,644.46	626,569,706.95
其中：优先股		
永续债	801,918,644.46	626,569,706.95
资本公积	11,580,880,638.17	11,676,618,748.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	94,582,898.88	94,582,898.88
未分配利润	836,149,051.33	817,239,403.87

所有者权益（或股东权益）合计	14,313,531,232.84	14,215,010,758.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,170,891,872.27	29,520,662,899.19

公司负责人：李勇 主管会计工作负责人：朱巍 会计机构负责人：李卫红

合并利润表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	158,783,517.23	84,337,614.15
其中：营业收入	158,783,517.23	84,337,614.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	281,237,220.20	188,007,649.91
其中：营业成本	165,389,371.80	90,579,122.21
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	8,759,799.03	1,746,132.41
销售费用	2,036.00	1,622.60
管理费用	49,528,638.69	49,033,914.78
研发费用		
财务费用	57,557,374.68	46,646,857.91
其中：利息费用	55,292,882.83	48,859,816.98
利息收入	16,328,636.03	5,794,149.46
加：其他收益	130,490,188.18	75,980,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	36,698,044.37	45,101,876.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,596,995.79	35,508,518.54
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)	-25,141,182.48	-566,881.46
资产减值损失（损失以“－”号填列)		
资产处置收益（损失以“－”号填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	19,593,347.10	16,844,959.24
加：营业外收入	1.00	10,070.00
减：营业外支出	544,312.26	83,822.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	19,049,035.84	16,771,206.68
减：所得税费用	-5,104,703.27	143,049.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	24,153,739.11	16,628,156.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	24,153,739.11	16,628,156.86
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)	6,462,826.68	24,955,168.71
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	17,690,912.43	-8,327,011.85
六、其他综合收益的税后净额	1,895.25	-11,486.99
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,895.25	-11,486.99
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	1,895.25	-11,486.99
（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	1,895.25	-11,486.99
(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	24,155,634.36	16,616,669.87
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	6,464,721.93	24,943,681.72
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	17,690,912.43	-8,327,011.85
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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李勇 主管会计工作负责人：朱巍 会计机构负责人：李卫红

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	19,143.92	20,613.92
销售费用	2,036.00	800.00
管理费用	2,982,090.79	1,745,429.05
研发费用		
财务费用	-10,185,585.54	-2,993,977.31
其中：利息费用		
利息收入	12,385,298.31	4,305,811.25
加：其他收益	10,000,000.00	75,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	36,596,995.79	43,309,017.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,596,995.79	30,327,704.33
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）	-8,578,482.59	-57,201.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,200,828.03	119,478,949.77
加：营业外收入		
减：营业外支出		0.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,200,828.03	119,478,949.74
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,200,828.03	119,478,949.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,200,828.03	119,478,949.74
（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	45,200,828.03	119,478,949.74
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：李勇 主管会计工作负责人：朱巍 会计机构负责人：李卫红

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	141,825,760.22	101,922,280.50
客户存款和同业存放款项净增加额		35,305.56
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,541,494,802.90	3,609,656,111.96
经营活动现金流入小计	4,683,320,563.12	3,711,613,698.02
购买商品、接受劳务支付的现金	207,102,479.01	249,860,211.10
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	2,249,954.53	2,049,818.42
支付的各项税费	11,588,118.11	17,341,553.87
支付其他与经营活动有关的现金	5,478,724,346.58	3,604,682,786.87
经营活动现金流出小计	5,699,664,898.23	3,873,934,370.26
经营活动产生的现金流量净	-1,016,344,335.11	-162,320,672.24

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	83,900,000.00
取得投资收益收到的现金	101,048.58	9,593,357.92
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	978,503.00	
投资活动现金流入小计	3,079,551.58	93,493,357.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,876,615.39	3,511,270.85
投资支付的现金	50,000,000.00	
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	82,876,615.39	3,511,270.85
投资活动产生的现金流量净额	-79,797,063.81	89,982,087.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	174,900,000.00	
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	5,274,659,833.49	3,899,090,499.24
收到其他与筹资活动有关的现金	2,527,143,422.36	1,405,600,100.00
筹资活动现金流入小计	7,976,703,255.85	5,304,690,599.24
偿还债务支付的现金	4,398,701,265.94	2,494,628,921.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	612,018,032.07	544,426,258.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,443,302,257.60	1,589,894,959.74
筹资活动现金流出小计	6,454,021,555.61	4,628,950,139.80
筹资活动产生的现金流量净额	1,522,681,700.24	675,740,459.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,675.79	-11,540.37
五、现金及现金等价物净增加额	426,542,977.11	603,390,333.90
加：期初现金及现金等价物余额	806,481,881.65	531,377,919.90
六、期末现金及现金等价物余额	1,233,024,858.76	1,134,768,253.80

公司负责人：李勇 主管会计工作负责人：朱巍 会计机构负责人：李卫红

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,253,147,431.03	3,803,510,543.96
经营活动现金流入小计	4,253,147,431.03	3,803,510,543.96
购买商品、接受劳务支付的现金	4,197,676.15	42,100,647.69
支付给职工及为职工支付的现金	24,375.00	48,750.00
支付的各项税费	19,143.92	8,931,997.42
支付其他与经营活动有关的现金	4,914,083,712.12	3,850,360,398.90
经营活动现金流出小计	4,918,324,907.19	3,901,441,794.01
经营活动产生的现金流量净额	-665,177,476.16	-97,931,250.05
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		27,900,000.00
取得投资收益收到的现金		7,800,498.74
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		35,700,498.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		316,340.80
投资支付的现金		
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		316,340.80
投资活动产生的现金流量净额		35,384,157.94
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	174,900,000.00	
取得借款收到的现金	3,952,000,000.00	3,306,710,499.24
收到其他与筹资活动有关的现金	821,917,000.00	1,214,600,000.00
筹资活动现金流入小计	4,948,817,000.00	4,521,310,499.24
偿还债务支付的现金	2,956,440,000.00	2,208,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	446,256,032.54	416,643,400.61
支付其他与筹资活动有关的现金	633,060,912.87	1,576,394,959.74
筹资活动现金流出小计	4,035,756,945.41	4,201,038,360.35

筹资活动产生的现金流量净额	913,060,054.59	320,272,138.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	702.69	
五、现金及现金等价物净增加额	247,883,281.12	257,725,046.78
加：期初现金及现金等价物余额	633,571,767.01	382,093,783.57
六、期末现金及现金等价物余额	881,455,048.13	639,818,830.35

公司负责人：李勇 主管会计工作负责人：朱巍 会计机构负责人：李卫红

