
湖州申太建设发展有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

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、 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.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
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.....	18
四、 公司债券募集资金使用情况.....	20
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
七、 中介机构情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	27
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	30
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	31
九、 对外担保情况.....	31
十、 重大诉讼情况.....	32
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
十二、 向普通投资者披露的信息.....	32
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换债券发行人.....	32
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.....	32
三、 发行人为绿色债券发行人.....	33
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	33
五、 其他特定品种债券事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36
附件一： 发行人财务报表.....	36

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	湖州现代物流装备高新技术产业园区
湖州高新区管委会	指	湖州现代物流装备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	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
报告期末	指	2022 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
实缴资本（万元）	200,000.00
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、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：湖州吴兴产业投资发展集团有限公司

报告期末实际控制人名称：湖州市吴兴区财政局

报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%，无受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，无受限

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☐发生变更 ☒未发生变更

¹均包含股份，下同。

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

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

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：卞兆明

发行人的董事长或执行董事：卞兆明

发行人的其他董事：沈宏伟、杨聪聪

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

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

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《2023 年湖州市政府工作报告》，过去一年，湖州市加快编制国土空间总体规划，科学划定“三区三线”。完成西塞山片区城市设计，南太湖未来城 39 幢产业大楼全面结顶、主地标提速建设，高铁枢纽、高教园区、小梅山等重点区块加快建设。加快 42 个老旧小区改造，基本完成凤凰湾、潮音新村、慈感寺等重点区块征收工作，实施土地综合整治项目 29 个，复垦建设用地 5700 亩。7 个风貌样板区、8 个未来社区获省级命名，新增美丽城镇建设省级样板 8 个。未来，湖州市将高品质推进城市开发建设，加快建设南太湖未来城，推进中央商务区总部、金山湖滨湖阳台等项目建设，加快建设西塞山科学城，稳步推进高铁枢纽、西塞东坡、高教园区等区块建设。加快建设老城历史文化区，推进老旧小区改造，开展南郊风景区整体规划研究，加快城市地标建设。争创省级新时代富春山居图样板区 2 个以上，新增现代化美丽城镇建设省级样板 5 个以上。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《2023 年湖州市政府工作报告》，过去一年，湖州市着力打造长三角重要交通枢纽，湖杭高铁建成运营，沪苏湖高铁、杭德市域铁路、湖杭高速公路、苏台高速公路、浙北高等级航道网集装箱运输通道等项目加快建设，如通苏湖城际铁路等项目开工建设。推进长三角居民服务“一卡通”，促进基本公共服务便利共享。城市内环北线快速路、104 国道李家巷至施家桥段改建等项目建成通车。未来，湖州市将聚焦交通、能源、水利、科技、城市建设、农业农村等领域，加快实施一批优结构、补短板的重大基础设施项目。扎实推进“1211”综合交通重大项目促开工攻坚行动，着力建设全面融入长三角的高水平交通强市。加强重点区块控制性详细规划和综合交通、市政基础、村庄建设等规划的科学修编与落地实施，严格依照规划推进城乡建设。《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

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
区块开发	106,681.51	86,734.96	18.70	56.48	149,199.21	123,837.37	17.00	94.69
园区开发运营	10,244.21	8,047.05	21.45	5.42	8,367.91	7,750.61	7.38	5.31
出售物业	834.94	798.28	4.39	0.44	-	-	-	-
安置房销售	71,129.71	69,228.65	2.67	37.66	-	-	-	-
合计	188,890.37	164,808.95	12.75	100.00	157,567.12	131,587.98	16.49	100.00

（2）各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

按业务板块统计。

2. 收入和成本分析

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

2022 年发行人园区开发运营收入增加 22.42%，成本增加 3.82%，毛利率上涨 190.74%，主要系主要系毛利率较高的租金收入增加所致。

（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） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。发行人与股东之间保持相互独立，拥有独立完整的机构、人员、业务、财务和资产，自主经营、独立核算、自负盈亏。

1、机构独立

发行人法人治理结构健全，股东、董事会、监事均独立运作，发行人拥有独立的职能管理部门；发行人部门间权责范围明晰，依照相关规章制度独立行使各自职权；发行人与股东及其职能部门各自独立运行，发行人已建立了完善的内部控制制度。

2、人员独立

发行人拥有独立的劳动、人事、工资和社保等人事管理制度，并已具备独立的人事管理部门，独立履行其人事管理职责。

3、业务独立

发行人拥有独立、完整的自主经营能力，依法自主经营；发行人设置了业务经营和管理部门，配备了专业经营和管理人员，在股东授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，正常组织和实施经营活动；对于与股东及其下属企业发生的关联交易，发行人均明确双方的权利义务关系，实行公允、合理、规范的运作。

4、财务独立

发行人设有独立的财务管理部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；发行人对各业务部、各项目实行严格统一的财务内控制度；发行人拥有独立的银行账户，不存在与股东共享银行账户的情况；发行人财务实行独立核算、自负盈亏；发行人独立办理税务登记，依法独立纳税；发行人能够独立作出财务决策，自主决定资金使用事项。

5、资产独立

发行人资产独立完整、权属清晰，拥有独立的运营系统，所有资产独立登记、建帐、核算和管理；发行人与股东之间的资产产权界定明确，股东、实际控制人不存在违规占用公司资金、资产和其他资源的情况；发行人对各项财产拥有独立处置权，发行人以其全部资产对发行人债务承担责任。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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。

（四） 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	36.91
资金拆借，作为拆入方	46.46

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人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 42.27 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金额超过发行人上年末净资产的

☐适用 ☒不适用

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

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（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 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、2023 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	中信证券华南股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	长城证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	长城证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

施	
---	--

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、2023 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	-
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	-
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：150518.SH

债券简称：18 申太 01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：162117.SH

债券简称：19 申太 01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：162770.SH

债券简称：19 申太 02

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：184047.SH

债券简称：21 申太 02

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：184083.SH

债券简称：21 申太 03

债券约定的选择权条款名称：

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

选择权条款的触发和执行情况：

☐ 是 ☒ 否

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：178937.SH

债券简称：21 申太 01

债券约定的投资者保护条款名称：

（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：

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名称：

（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。

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名称：

（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：

☐是 ☒否

四、公司债券募集资金使用情况

☐本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改
☒公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：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
使用金额	1.35
批准报出日前余额	0.00
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 亿元用于幻淩社区安置房二期工程。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于募集说明书约定的募投项目建设
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	郑港农民社区安置（一期）A 工程项目已于 2017 年开工。截至 2022 年末，工程主体已完工，剩余部分零星工程，计划 2023 年全部完成，项目预计于 2023 年实现收益。 郑港农民社区安置（一期）B 工程已于 2019 年开工。截至 2022 年末，工程主体已完工，剩余部分零星工程，计划 2023 年全部完成，项目预计于 2023 年实现收益。 幻淩社区安置房二期工程项目已于 2021 年开工，受宏观环境影响，工程目前处于施工阶段，项目预计于 2023 年完工。

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：150518.SH

债券简称	18 申太 01
增信机制、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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按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
增信机制、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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按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
增信机制、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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按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
增信机制、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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按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
增信机制、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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按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
增信机制、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。
增信机制、偿债计划及其他	不适用

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）	
报告期内增信机制、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
增信机制、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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按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
增信机制、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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按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	150518.SH
债券简称	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 号）1001 室（部位：自编 01 号）
联系人	杨刚辉
联系电话	13823725951

债券代码	162117.SH、162770.SH、 184047.SH/2180366.IB、 184083.SH/2180409.IB
债券简称	19 申太 01、19 申太 02、21 申太 02/21 湖州申太 01、21 申太 03/21 湖州申太 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	姜廷宇、贾致忠
联系电话	0755-28801392

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）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	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

债券代码	167733.SH、177451.SH、 184047.SH/2180366.IB、 184083.SH/2180409.IB
债券简称	20 申太 02、20 申太 03、21 申太 02/21 湖州申太 01、21 申太 03/21 湖州申太 02
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区丽泽路 24 号院 3 号楼-5 层至 45

层 101 内 44 层 4401-1

（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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，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

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称“解释 16 号”），本公司自 2022 年 11 月 30 日起执行其中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定。

关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理，解释 16 号规定对于企业按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项目)。

2、前期差错更正说明

本年度发现 2021 年度本公司之子公司湖州申太新农村建设投资有限公司收到的信托业保障基金的退回，误记为取得的投资收益，在编制 2022/2021 年度比较财务报表时，已采用追溯重述法对该项差错进行了更正。更正后，调减 2021 年末交易性金融资产 830,000.00 元，调减 2021 年度投资收益 830,000.00 元，调减 2021 年末未分配利润 830,000.00 元；调减 2021 年度归属于母公司股东的净利润 830,000.00 元，调减少数股东损益 0.00 元。

三、合并报表范围调整

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
应收账款	应收关联方、政府部门或行政性投资主体款项
其他应收款	暂借款、押金保证金、代垫款等
存货	开发成本、开发产品
投资性房地产	房屋及建筑物

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	12.09	3.85	25.16	-51.95
交易性金融资产	0.17	0.06	0.27	-34.74
其他应收款	54.46	17.36	30.22	80.21
其他流动资产	0.10	0.03	0.06	67.52
长期股权投资	0.76	0.24	0.05	1,521.52

发生变动的原因：

截至 2022 年末，发行人货币资金同比下降 51.95%，主要系本年度公司银行存款减少所致；

截至 2022 年末，发行人交易性金融资产同比下降 34.74%，主要系公司信托业保障基金投资公允价值变动所致；

截至 2022 年末，发行人其他应收款同比增加 80.21%，主要系本年度公司应收湖州吴兴湖盛供应链管理有限责任公司等公司的暂借款及押金保证金增加所致；

截至 2022 年末，发行人其他流动资产同比增加 67.52%，主要系本年度公司待抵扣进项税增加所致；

截至 2022 年末，发行人长期股权投资同比增加 1521.52%，主要系本年度增加对联营企业投资所致。

（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	12.09	5.23	—	43.25
投资性房地产	34.16	21.64	21.64	63.36
固定资产	0.28	0.25	—	91.72
合计	46.52	27.12	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：9.48 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.23 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：9.25 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：7.43%，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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 90.08 亿元和 93.04 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.29%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	1.00	11.97	19.40	32.37	34.79
银行贷款	-	3.51	3.93	4.77	12.21	13.12
非银行金融机构贷款	-	5.79	10.11	28.73	44.63	47.96
其他有息债务	-	0.10	2.35	1.39	3.84	4.12

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 20.45 亿元，企业债券余额 11.92 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 12.97 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 111.27 亿元和 119.15 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 7.08%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	1.00	11.97	19.40	32.37	27.17
银行贷款	-	8.14	7.27	11.16	26.57	22.30
非银行金融机构贷款	-	7.22	11.27	31.42	49.91	41.89
其他有息债务	-	1.85	5.91	2.55	10.31	8.65

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 20.45 亿元，企业债券余额 11.92 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 12.97 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付票据	3.27	1.73	6.54	-50.03
应付账款	6.56	3.47	3.37	94.67
预收款项	0.05	0.02	0.09	-47.18
应交税费	3.40	1.80	2.53	34.31
其他应付款	56.38	29.81	16.77	236.11
长期借款	24.38	12.89	15.79	54.37
应付债券	19.40	10.26	39.85	-51.32

发生变动的原因：

截至 2022 年末，发行人应付票据同比下降 50.03%，主要系银行承兑汇票减少所致；

截至 2022 年末，发行人应付账款同比增加 94.67%，主要系本年度公司未结算的应付浙江天力建设集团有限公司等项目款增加所致；

截至 2022 年末，发行人预收款项同比下降 47.18%，主要系预收款项结转所致；

截至 2022 年末，发行人应交税费同比增加 34.31%，主要系本年度公司营业收入增加所致；

截至 2022 年末，发行人其他应付款同比增加 236.11%，主要系应付湖州吴兴产业投资发展集团有限公司等公司暂借款增加所致；

截至 2022 年末，发行人长期借款同比增加 54.37%，主要系本年度公司因业务经营发展需要增加了长期借款融资规模所致；

截至 2022 年末，发行人应付债券同比下降 51.52%，主要系应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：1.89 亿元

报告期非经常性损益总额：0.02 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 20%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
湖州申太新农村建设投资有限公司	是	61.54%	新农村建设投资、道路及基础设施建设	76.12	26.27	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

☒适用 ☐不适用

存在重大差异的原因

公司主要业务系工程施工业务，项目投资规模较大，且结算周期较长，因此对公司经营活

动产生的现金流量净额影响较大。报告期公司经营活动产生的现金净流量和报告期利润存在重大差异主要原因系公司建设的项目规模逐步扩大，多项工程尚处于建设期，投资金额较大，且由于公司工程建设收入的确定与工程款的收回存在一定的时间差，工程建设周期较长，部分项目未进入完工移交期，使得发行人经营活动现金流入金额较小导致的。

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：74.62 亿元

报告期末对外担保的余额：63.44 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-11.18 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：38.53 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，投资管理及咨询（除证券、期货）土地整理开发	良好	保证担保	15.00	2027 年 1 月 24 日	无重大不利影响
湖州吴兴产业投资发展集团有限公司	关联方	10.27	产业投资、投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款	良好	保证担保	17.50	2026 年 9 月 24 日	无重大不利影响

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
			、融资担保、代客理财等金融服务），物业管理，自有房屋租赁，产业园区的投资运营					
合计	—	—	—	—	—	32.50	—	—

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

(以下无正文，为湖州申太建设发展有限公司 2022 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：湖州申太建设发展有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,208,987,381.90	2,516,045,451.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	17,309,200.00	26,522,000.00
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	5,800,790,105.09	4,485,844,160.19
应收款项融资		
预付款项	459,672,858.28	532,574,149.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,445,664,361.57	3,021,782,157.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,621,484,053.59	12,911,020,534.23
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	10,394,409.07	6,204,757.53
流动资产合计	27,564,302,369.50	23,499,993,209.68
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	75,963,728.52	4,684,710.29
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	268,218,200.00	270,974,667.05
投资性房地产	3,415,707,300.00	3,141,032,440.50
固定资产	27,587,786.81	29,547,876.59
在建工程	273,950.40	-
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	4,402,122.60	6,023,620.20
递延所得税资产	6,404,673.25	7,630,855.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,798,557,761.58	3,459,894,169.65
资产总计	31,362,860,131.08	26,959,887,379.33
流动负债：		
短期借款	1,153,944,250.00	1,468,068,582.79
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	326,711,926.35	653,760,949.37
应付账款	656,253,015.93	337,105,090.86
预收款项	4,565,506.78	8,643,303.86
合同负债	46,083,947.22	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	31,006.00	-
应交税费	339,557,810.43	252,810,437.50
其他应付款	5,637,803,265.42	1,677,380,715.35
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	3,840,169,186.05	3,866,295,875.03
其他流动负债		
流动负债合计	12,005,119,914.18	8,302,987,435.99

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,437,820,000.00	1,579,200,000.00
应付债券	1,939,850,785.02	3,985,259,971.90
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,090,892,568.31	1,946,696,662.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,024,351.76	5,024,351.76
递延所得税负债	435,961,095.02	401,138,277.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,909,548,800.11	7,917,319,263.75
负债合计	18,914,668,714.29	16,220,306,699.74
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	400,000,000.00	400,000,000.00
其中：优先股		
永续债	400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	6,454,442,101.82	5,908,976,463.98
减：库存股		
其他综合收益	1,135,124,598.47	1,031,731,842.40
专项储备		
盈余公积	121,729,302.15	107,427,708.80
一般风险准备		
未分配利润	916,597,392.19	893,577,002.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,027,893,394.63	10,341,713,017.46
少数股东权益	1,420,298,022.16	397,867,662.13
所有者权益（或股东权益）合计	12,448,191,416.79	10,739,580,679.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,362,860,131.08	26,959,887,379.33

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

2022 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	900,606,036.71	1,882,334,051.79
交易性金融资产	17,309,200.00	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	4,456,555,865.08	3,531,611,526.48
应收款项融资		
预付款项	458,297,066.09	523,757,584.73
其他应收款	4,997,780,503.73	5,242,864,901.59
其中：应收利息		
应收股利		
存货	12,700,893,229.13	10,966,168,491.84
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	1,400,000.00	-
流动资产合计	23,532,841,900.74	22,169,088,556.43
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	1,506,863,728.52	435,584,710.29
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	267,468,200.00	270,224,667.05
投资性房地产	2,352,016,800.00	2,337,244,750.10
固定资产	25,630,045.00	26,877,178.00
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	1,239,215.16	-
递延所得税资产	249,511.99	6,374,767.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,153,467,500.67	3,076,306,072.52
资产总计	27,686,309,401.41	25,245,394,628.95
流动负债：		

短期借款	743,411,388.89	871,583,681.39
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	314,471,606.00	519,061,620.48
应付账款	567,425,804.47	260,922,201.03
预收款项	3,691,120.04	1,845,279.87
合同负债	18,473,042.15	32,726,117.93
应付职工薪酬		
应交税费	211,510,861.78	148,669,106.56
其他应付款	9,625,152,665.42	6,909,618,533.87
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	2,985,143,859.51	2,921,799,358.29
其他流动负债		
流动负债合计	14,469,280,348.26	11,666,225,899.42
非流动负债：		
长期借款	1,798,820,000.00	853,700,000.00
应付债券	1,939,850,785.02	3,985,259,971.90
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,711,266,706.28	1,413,639,181.25
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	273,215,014.51	271,642,732.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,723,152,505.81	6,524,241,885.75
负债合计	20,192,432,854.07	18,190,467,785.17
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	400,000,000.00	400,000,000.00
其中：优先股		
永续债	400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	3,319,325,143.42	2,933,880,628.84
减：库存股		
其他综合收益	705,618,185.97	701,532,352.68
专项储备		
盈余公积	121,729,302.15	107,427,708.80

未分配利润	947,203,915.80	912,086,153.46
所有者权益（或股东权益）合计	7,493,876,547.34	7,054,926,843.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,686,309,401.41	25,245,394,628.95

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
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	1,891,157,524.34	1,578,187,855.27
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	1,761,577,078.71	1,405,953,735.14
其中：营业成本	1,650,135,572.73	1,317,486,526.29
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	52,588,460.69	5,589,175.69
销售费用	476,276.99	477,962.55
管理费用	13,822,960.09	9,260,015.37
研发费用		
财务费用	44,553,808.21	73,140,055.24
其中：利息费用	71,059,255.13	93,372,066.83
利息收入	31,817,603.84	20,276,855.33
加：其他收益	24,382,997.52	16,352,437.92
投资收益（损失以“－”号填列）	4,498,946.68	80,799.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,019,851.18	-488,356.69
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)	1,368,896.70	7,199,242.70
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	29,101,020.37	-9,789,623.39
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)	188,932,306.90	186,076,976.83
加: 营业外收入	350,586.35	626,604.15
减: 营业外支出	115,845.67	1,856,809.53
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	189,167,047.58	184,846,771.45
减: 所得税费用	36,649,196.09	41,820,545.75
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	152,517,851.49	143,026,225.70
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	152,517,851.49	143,026,225.70
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)	130,918,561.05	140,391,501.48
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	21,599,290.44	2,634,724.22
六、其他综合收益的税后净额	118,051,224.74	-
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	116,195,729.49	-
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	116,195,729.49	-
(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	116,195,729.49	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,855,495.25	-
七、综合收益总额	270,569,076.23	143,026,225.70
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	247,114,290.54	140,391,501.48
（二）归属于少数股东的综合收益总额	23,454,785.69	2,634,724.22
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

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	1,433,688,948.46	1,371,312,539.33
减：营业成本	1,226,746,979.73	1,126,370,593.12
税金及附加	14,577,966.90	3,702,713.70
销售费用	476,276.99	421,823.94
管理费用	11,612,281.06	7,136,365.40
研发费用		
财务费用	31,351,877.37	80,397,138.78
其中：利息费用	54,650,309.49	92,642,676.26
利息收入	23,393,482.01	12,258,512.21
加：其他收益	340,000.00	49,200.00
投资收益（损失以“－”号填	4,373,437.64	55,657.39

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,019,851.18	-488,356.69
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）	841,349.90	5,777,047.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	24,501,020.37	-9,689,623.39
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）	178,979,374.32	149,476,185.59
加：营业外收入	56,459.73	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）	179,035,834.05	150,000,766.41
减：所得税费用	36,019,900.57	37,590,280.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	143,015,933.48	112,410,485.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	143,015,933.48	112,410,485.64
（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	4,085,833.29	-
（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	4,085,833.29	-
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	4,085,833.29	-
六、综合收益总额	147,101,766.77	112,410,485.64
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

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	597,359,456.55	894,542,272.64
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	16,224,683.33	28,327,407.42
收到其他与经营活动有关的现金	592,825,786.26	333,941,292.10
经营活动现金流入小计	1,206,409,926.14	1,256,810,972.16

购买商品、接受劳务支付的现金	1,824,152,897.53	736,890,565.87
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	5,291,515.52	3,108,061.56
支付的各项税费	85,198,073.78	20,616,228.72
支付其他与经营活动有关的现金	34,091,840.92	695,992,343.97
经营活动现金流出小计	1,948,734,327.75	1,456,607,200.12
经营活动产生的现金流量净额	-742,324,401.61	-199,796,227.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,956,705.29	161,975,000.00
取得投资收益收到的现金	742,890.21	569,156.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,746,969.52	-
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	1,086,704,676.55	1,063,342,470.56
投资活动现金流入小计	1,112,151,241.57	1,225,886,626.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,121,250.05	3,926,013.80
投资支付的现金	71,540,400.00	8,037,000.00
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	5,548,389,620.72	2,153,456,868.02
投资活动现金流出小计	5,621,051,270.77	2,165,419,881.82
投资活动产生的现金流量净额	-4,508,900,029.20	-939,533,255.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,545,444,514.58	1,657,041,359.31
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	3,527,840,000.00	3,689,198,578.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,078,281,550.83	5,792,887,280.00
筹资活动现金流入小计	15,151,566,065.41	11,139,127,217.31
偿还债务支付的现金	5,515,718,578.00	4,930,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	757,051,088.97	733,838,720.60
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	4,439,102,041.29	3,939,129,267.42
筹资活动现金流出小计	10,711,871,708.26	9,603,367,988.02
筹资活动产生的现金流量净额	4,439,694,357.15	1,535,759,229.29
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	-811,530,073.66	396,429,746.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,493,591,501.81	1,097,161,755.58
六、期末现金及现金等价物余额	682,061,428.15	1,493,591,501.81

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

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	244,188,937.03	825,384,728.10
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	498,834,568.52	233,758,630.22
经营活动现金流入小计	743,023,505.55	1,080,985,932.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,374,410,010.92	546,179,269.94
支付给职工及为职工支付的现金	4,473,014.22	3,002,080.50
支付的各项税费	19,477,856.51	17,907,020.78
支付其他与经营活动有关的现金	7,386,010.21	552,420,348.91
经营活动现金流出小计	1,405,746,891.86	1,119,508,720.13

经营活动产生的现金流量净额	-662,723,386.31	-38,522,787.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,786,705.29	161,145,000.00
取得投资收益收到的现金	617,381.17	544,014.08
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	1,258,860,000.00	975,497,816.00
投资活动现金流入小计	1,271,264,086.46	1,137,186,830.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,409.00	33,704.50
投资支付的现金	1,071,540,400.00	8,037,000.00
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	2,900,750,000.00	1,602,728,900.08
投资活动现金流出小计	3,972,384,809.00	1,610,799,604.58
投资活动产生的现金流量净额	-2,701,120,722.54	-473,612,774.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	385,444,514.58	937,041,359.31
取得借款收到的现金	2,637,840,000.00	2,913,698,578.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,755,822,020.83	2,448,550,000.00
筹资活动现金流入小计	9,779,106,535.41	6,299,289,937.31
偿还债务支付的现金	4,054,318,578.00	2,341,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	654,357,679.71	516,906,338.66
支付其他与筹资活动有关的现金	2,332,518,744.79	2,517,161,599.99
筹资活动现金流出小计	7,041,195,002.50	5,375,567,938.65
筹资活动产生的现金流量净额	2,737,911,532.91	923,721,998.66
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	-625,932,575.94	411,586,437.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,210,164,212.13	798,577,775.13
六、期末现金及现金等价物余额	584,231,636.19	1,210,164,212.13

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

