
建湖县开发区建设投资有限公司

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。

大华会计师事务所(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

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。

截至 2022 年末，公司面临的其他风险与上一期定期报告及募集说明书中“风险提示及说明”、“重大事项提示”等有关章节内容未发生重大变化。

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、 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..... | 9 |
| 六、 公司治理情况..... | 13 |
| 七、 环境信息披露义务情况..... | 15 |
| 第二节 债券事项..... | 16 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 16 |
| 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、 公司债券募集资金使用情况..... | 21 |
| 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..... | 22 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 22 |
| 七、 中介机构情况..... | 25 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 27 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 27 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 27 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 28 |
| 四、 资产情况..... | 28 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 29 |
| 六、 负债情况..... | 30 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 32 |
| 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..... | 33 |
| 九、 对外担保情况..... | 33 |
| 十、 重大诉讼情况..... | 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、 发行人为绿色债券发行人..... | 35 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 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

| | | |
|-----------------|---|----------------------------------|
| 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 |
| 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 |
| 华泰证券 | 指 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 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 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 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） | - |
| 外文缩写（如有） | - |
| 法定代表人 | 刘万桃 |
| 注册资本（万元） | 200,000.00 |
| 实缴资本（万元） | 200,000.00 |
| 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、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：建湖县人民政府

报告期末实际控制人名称：建湖县人民政府

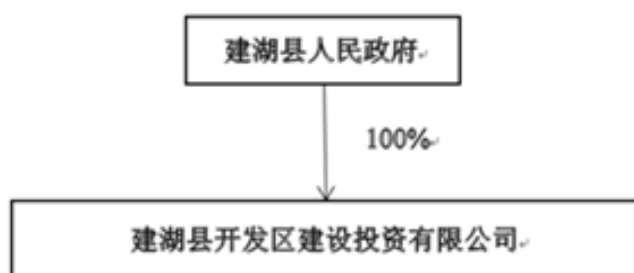
报告期末控股股东资信情况：良好

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

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

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

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 变更类型 | 决定（议）时间或辞任生效时间 | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------|------|----------------|------------|
| 董事 | 汪向军 | 董事长 | 辞任 | 2022 年 6 月 | 2022 年 6 月 |

¹均包含股份，下同。

| | | | | | |
|--------|-----|------|----|-------------|-------------|
| 董事 | 刘万桃 | 董事 | 辞任 | 2022 年 6 月 | 2022 年 6 月 |
| 董事 | 刘万桃 | 董事长 | 聘任 | 2022 年 6 月 | 2022 年 6 月 |
| 董事 | 陈平 | 职工董事 | 辞任 | 2022 年 6 月 | 2022 年 6 月 |
| 董事 | 陈平 | 董事 | 聘任 | 2022 年 6 月 | 2022 年 6 月 |
| 高级管理人员 | 陈平 | 副总经理 | 聘任 | 2022 年 6 月 | 2022 年 6 月 |
| 董事 | 周玉 | 监事 | 辞任 | 2022 年 6 月 | 2022 年 6 月 |
| 董事 | 周玉 | 职工董事 | 聘任 | 2022 年 6 月 | 2022 年 6 月 |
| 董事 | 江涛 | 外部董事 | 聘任 | 2022 年 6 月 | 2022 年 6 月 |
| 董事 | 钟柱 | 外部董事 | 聘任 | 2022 年 6 月 | 2022 年 6 月 |
| 董事 | 陈勇 | 外部董事 | 聘任 | 2022 年 6 月 | 2022 年 6 月 |
| 董事 | 王雷 | 外部董事 | 聘任 | 2022 年 6 月 | 2022 年 6 月 |
| 监事 | 孙中华 | 监事 | 聘任 | 2022 年 6 月 | 2022 年 6 月 |
| 高级管理人员 | 陈浩 | 副总经理 | 聘任 | 2022 年 6 月 | 2022 年 6 月 |
| 高级管理人员 | 韩立勇 | 副总经理 | 聘任 | 2022 年 6 月 | 2022 年 6 月 |
| 董事 | 陈平 | 董事 | 辞任 | 2022 年 10 月 | 2022 年 10 月 |
| 董事 | 钟柱 | 董事 | 辞任 | 2022 年 10 月 | 2022 年 10 月 |
| 董事 | 王栋 | 董事 | 聘任 | 2022 年 10 月 | 2022 年 10 月 |
| 董事 | 蔡玉霞 | 外部董事 | 聘任 | 2022 年 10 月 | 2022 年 10 月 |
| 高级管理人员 | 刘万桃 | 总经理 | 辞任 | 2022 年 10 月 | 2022 年 10 月 |
| 高级管理人员 | 王栋 | 总经理 | 聘任 | 2022 年 10 月 | 2022 年 10 月 |

（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：7 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 46.67%。

（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：刘万桃

发行人的董事长或执行董事：刘万桃

发行人的其他董事：周玉、江涛、陈勇、王雷、王栋、蔡玉霞

发行人的监事：王登峰、成步华、孙中华、刘萍、陈信贵

发行人的总经理：王栋

发行人的财务负责人：袁宏明

发行人的其他非董事高级管理人员：陈浩、韩立勇

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

发行人营业执照载明的经营范围：许可项目：建设工程施工；林木种子生产经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；汽车零配件零售；建筑材料销售；树木种植经营；林业产品销售；非居住房地产租赁；住房租赁；城市绿化管理；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、房地产业务以及商品销售。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。商品销售业务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、钢材等销售业务构成。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。混凝土销售主要由子公司江苏开汇贸易有限公司负责，主要为当地工程项目建设提供混凝土等建筑材料。

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。

建湖开发区是江苏省省级开发区，是建湖县经济转型性集聚的重点级发展区域。近年来，建湖县开发区发展理念是，以基础设施建设和优化软环境为重点，围绕功能完备、产业提升、服务有力目标，全力打造创业环境宽松，社会文明健全和低成本高规模溢出性的转型升级新高地。

因此，作为建湖县主要的城市基础设施建设、土地开发主体及开发区内唯一的代建主体，发行人承担着建湖县大部分土地一级开发、城市基础设施建设项目投资和管理工作，是建湖县主要的国有资产运营实体。总体来看，伴随着建湖县城市化进程的推进和经济的快速增长，城市基础设施建设规模在不断的扩大，公司未来的发展前景也较为广阔。

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未发生重大变化。

（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：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 (%) |
| 委托代建业务 | 2.18 | 1.96 | 10.16 | 33.07 | 2.04 | 1.80 | 11.93 | 32.16 |
| 水域养殖承包业务 | 2.86 | 0.42 | 85.24 | 43.36 | 2.86 | 0.42 | 85.24 | 44.97 |
| 租赁收入 | 0.38 | 0.17 | 55.60 | 5.73 | 0.35 | 0.16 | 54.16 | 5.53 |
| 房产收入 | 0.15 | 0.13 | 13.33 | 2.21 | 0.16 | 0.14 | 10.04 | 2.50 |
| 商品销售 | 0.55 | 0.59 | -6.38 | 8.42 | 0.69 | 0.68 | 2.04 | 10.91 |

| 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（%） |
| 收入 | | | | | | | | |
| 绿化工程收入 | 0.36 | 0.29 | 18.73 | 5.41 | 0.18 | 0.15 | 14.90 | 2.83 |
| 其他收入 | 0.12 | 0.06 | 49.24 | 1.80 | 0.07 | 0.18 | -157.67 | 1.11 |
| 合计 | 6.59 | 3.62 | 45.08 | 100.00 | 6.35 | 3.54 | 44.32 | 100.00 |

(2) 各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

发行人为城投类企业

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。

商品销售业务毛利率大幅下降，主要系盐海电镀销售成本较高所致。

绿化工程收入与成本大幅增加，主要系对外承接业务增加较多所致。

(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

为了加强公司经营管理，提高综合实力和市场竞争力，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 10 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，2021 年 10 月底正式投入运营。

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，2022 年仍然延续收紧态势。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 2022 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：

公司具有独立的企业法人资格，自主经营、独立经营、自负盈亏。发行人在业务、资产、人员、机构和财务方面拥有充分的独立性。

1、业务独立

公司控股股东行为规范，严格依法履行出资人的权利与义务。公司拥有独立的业务运营系统，能够自主地进行日常经营和决策。

2、资产独立

公司资产完整、产权清晰，资产独立登记、建账、核算和管理。报告期内，公司不存在资金、资产被实际控制人违规占用而损害公司利益的情况。

3、人员独立

公司建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，并独立履行人事管理职责。公司的董事、监事和高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程序产生。公司董事、监事和高级管理人员均在公司领取报酬，不存在由控股股东代发薪酬的情况。

4、机构独立

公司拥有独立的决策机构和生产单位，机构设置完整健全，内部各机构独立于控股股东，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

5、财务独立

公司建立了规范的财务会计制度和财务管理制度，设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理、内部控制制度，公司在银行开设独立账户，依法独立纳税。

（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

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。

（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 |
|--------|-----------|
| 其他应收款 | 6.60 |
| 其他应付款 | 0.56 |

注：关联交易金额披露值为报告期末余额，非关联交易发生额。

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 11.11 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 100%

☐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 | 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、2023 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 | 五矿证券有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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 17 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 8 月 17 日 |
| 6、2023 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 | 国金证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |

| | |
|----------------------------|-----|
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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、2023 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 | 五矿证券有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2023 年 9 月 18 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(%) | 6.95 |
| 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 | 华西证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称 | 建湖县开发区建设投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 22 建开 02 |
| 3、债券代码 | 182316.SH |
| 4、发行日 | 2022 年 7 月 27 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 7 月 29 日 |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2024 年 7 月 29 日 |
| 7、到期日 | 2025 年 7 月 29 日 |
| 8、债券余额 | 3.50 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.50 |
| 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 | 五矿证券有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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 建开 01/22 建湖开投债 |
| 3、债券代码 | 184305.SH /2280138.IB |
| 4、发行日 | 2022 年 3 月 28 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 3 月 30 日 |
| 6、2023 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 | - |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |

二、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：167588.SH

债券简称：20 建开 04

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：182316.SH

债券简称：22 建开 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

选择权条款的触发和执行情况：

☒ 是 ☐ 否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等

第 1 项：“20 建开 04”调整票面利率选择权：在本期债券存续期第 2 年末，发行人可选择向上或向下调整本期债券存续期第 3 年的票面利率；在本期债券存续期第 3 年末，发行人可选择向上或向下调整本期债券存续期第 4 年、第 5 年的票面利率。发行人将于第 2 个计息年度、第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告及回售实施办法。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

“20 建开 04”调整票面利率选择权执行情况：2022 年 8 月 4 日，发行人披露《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（第一期）2022 年票面利率调整公告》，将本期债券 2022 年 9 月 17 日至 2023 年 9 月 16 日的票面利率调整为 6.95%。

“20 建开 04”投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告及回售实施办法后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 2 个、第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第 2 个、第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

“20 建开 04”投资者回售选择权执行情况：本期债券回售登记期为 2022 年 08 月 05 日至 2022 年 08 月 11 日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《债券回售资金付款通知书》，回售数量为 0 元。

上述调整票面利率选择权及投资者回售选择权的执行符合募集说明书的约定，对投资者权益无重大不利影响。

第 2 项：“22 建开 02”调整票面利率选择权：本期债券附调整票面利率选择权，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后续期限的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在上海证券交易所指定的信

息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告；若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

“22 建开 02”调整票面利率选择权执行情况：未触发。

“22 建开 02”投资者回售选择权：本期债券附投资者回售选择权，发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 2 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券；本期债券第 2 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

“22 建开 02”投资者回售选择权执行情况：未触发。

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：167454.SH

债券简称：20 建开 03

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债保障措施、《债券持有人会议规则》和《债券受托管理协议》文件内容。

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名称：

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。

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名称：

《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。

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名称：

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。

债券代码：184305.SH /2280138.IB

债券简称：22 建开 01/22 建湖开投债

债券约定的投资者保护条款名称：

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。

债券代码：182316.SH

债券简称：22 建开 02

债券约定的投资者保护条款名称：

本期债券设置了发行人行为限制承诺、交叉保护承诺。

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：184305.SH /2280138.IB

| | |
|-----------------------------|---|
| 债券简称 | 22 建开 01/22 建湖开投债 |
| 募集资金总额 | 5.00 |
| 使用金额 | 5.00 |
| 批准报出日前余额 | 0 |
| 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。 |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

| | |
|--------------------------------|--|
| 资金是否存在违规使用情况 | |
| 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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 | 本期债券募集资金总额为 5 亿元，扣除发行费用后募集资金 4.94 亿元。截至报告期末，已使用 2.94 亿元用于建湖县电子产业园及配套用房项目建设，已使用 2 亿元用于补充公司营运资金。 |
| 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） | 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，出租率在 70%-80%。 |

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：196528.SH

| | |
|----------------------|--|
| 债券简称 | 21 建开 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 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：1、本期公司债券的起息日为公司债券的缴款日，即 2021 年 7 月 28 日。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 7 月 28 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。3、本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2023 年 7 月 28 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。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。5、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。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。 |

| | |
|---|-------|
| 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 | 正常执行。 |

债券代码：167454.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 20 建开 03 |
| 增信机制、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。 |
| 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） | - |
| 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 | 正常执行。 |

债券代码：196529.SH

| | |
|----------------------|--|
| 债券简称 | 21 建开 02 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 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：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。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。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。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。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） | |
| 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 | 正常执行。 |

债券代码：167588.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 20 建开 04 |
| 增信机制、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。 |
| 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） | - |
| 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 | 正常执行。 |

债券代码：182316.SH

| | |
|----------------------|---|
| 债券简称 | 22 建开 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：1、本期公司债券的起息日为公司债券的缴款日，即 2022 年 7 月 29 日。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 2023 年至 2025 年间每年的 7 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；如第 2 年末投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2023 年至 2024 年每年的 7 月 29 日，如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1 个交易日。3、本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2025 年 7 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；如第 2 年末投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2024 年 7 月 29 日，如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1 个交易日。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。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。 |
| 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） | - |
| 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 | 正常执行。 |

债券代码：184305.SH /2280138.IB

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 22 建开 01/22 建湖开投债 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 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。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。 |
| 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） | - |
| 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 | 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 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 办公地址 | 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 |
| 签字会计师姓名 | 孙景霞、管霞 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|-----------|
| 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 | 邓立、王梓杰 |
| 联系电话 | 0755-82545555 |

| | |
|------|------------------------------|
| 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 | 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 | 邓立、王梓杰 |
| 联系电话 | 0755-82545555 |

| | |
|------|-----------------------------|
| 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 | 182316.SH |
| 债券简称 | 22 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 | 田思颢、王梓杰 |
| 联系电话 | 0755-82545555 |

| | |
|------|--------------------------------|
| 债券代码 | 184305.SH /2280138.IB |
| 债券简称 | 22 建开 01/22 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 | 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 | 184305.SH /2280138.IB |
| 债券简称 | 22 建开 01/22 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

| 债项代码 | 中介机构类型 | 原中介机构名称 | 变更后中介机构名称 | 变更时间 | 变更原因 | 履行的程序 | 对投资者利益的影响 |
|--|--------|----------------------|------------------|----------------|----------|-----------------------------|--------------|
| 196528.SH 167454.SH 196529.SH 167588.SH 182316.SH 2280138.IB 184305.SH | 会计师事务所 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 2023 年 2 月 6 日 | 发行人重新选聘。 | 已履行发行人决策程序，符合《公司法》与公司章程的规定。 | 对偿债能力无重大不利影响 |

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）执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响

2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号），以

下简称“解释 15 号”), 解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称‘试运行销售’）”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。

执行解释 15 号对本公司财务报表相关项目无影响。

（2）执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“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”内容自公布之日起施行。

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 |
|--------|--------|
| 其他应收款 | 往来款 |
| 存货 | 合同履约成本 |
| 投资性房地产 | 土地使用权 |

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 | 13.64 | 5.87 | 22.12 | -38.33 |
| 预付款项 | 1.69 | 0.73 | 3.38 | -50.13 |
| 长期股权投资 | 4.19 | 1.80 | 16.21 | -74.17 |
| 固定资产 | 0.27 | 0.12 | 2.07 | -87.08 |
| 投资性房地产 | 34.29 | 14.75 | 0 | - |
| 长期待摊费用 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | -68.34 |
| 其他非流动资产 | 19.64 | 8.45 | 0.70 | 2,708.36 |

发生变动的的原因：

- 1、发行人用于担保的定期存款或通知存款下降导致货币资金大幅下降。
- 2、部分预付款项已完成结算结转成本导致预付款项降低。

- 3、发行人持有建湖县永达建设发展有限公司、建湖县兴达资产经营管理有限公司、建湖县恒安物流有限公司的股权转入其他非流动资产科目，导致长期股权投资大幅下降。
- 4、发行人固定资产房屋、管网减少均是由于污水处理业务都已经转给城投污水公司，相关资产、设备都要转给对方承担。
- 5、投资学房地产增加系存货、固定资产、在建工程中部分资产转入重新评估入账。
- 6、发行人长期待摊费用大幅降低是由于经营使用权逐年摊销所致。
- 7、发行人其他非流动资产大幅增加，是由于对建湖县永达建设发展有限公司、建湖县兴达资产经营管理有限公司、建湖县恒安物流有限公司实际仅承担代出资职责，对三个公司并无实际控制权、参与权，且这三个公司目前均未开始运营，没有市场交易的可能性，因此由长期股权投资转入其他非流动资产科目。

（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 | 13.64 | 12.19 | | 89.37 |
| 存货 | 64.47 | 12.84 | | 19.92 |
| 投资性房地产 | 34.29 | 26.05 | | 75.97 |
| 合计 | 112.40 | 51.08 | — | — |

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：17.62 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：10.85 亿元，收回：14.16 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

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：14.31 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 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：14.43%，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：
发行人划分非经营性其他应收款的划分标准和认定依据主要是：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 | - | |
| 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 | 14.31 | 100% |
| 合计 | 14.31 | 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：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 | 期末未收 回金额 | 拆借/占 款方的资 信状况 | 拆借/占款及 未收回原因 | 回款安排 | 回款期限结 构 |
|------------------------------|------------|-------------|---------------------|-----------------|-------|---------------|
| 江苏博旺 农业发展 有限公司 | 2.66 | 4.03 | 良好 | 往来款 | 按约定回款 | 5 年以内逐 步回款 |
| 建湖县聚 发灯具灯 饰产业园 有限公司 | 3.83 | 3.91 | 良好 | 往来款 | 按约定回款 | 5 年以内逐 步回款 |
| 建湖县经 济开发总 公司 | 1.30 | 3.07 | 良好 | 往来款 | 按约定回款 | 5 年以内逐 步回款 |
| 建湖县鼎 业投资发 展有限公 司 | 3.06 | 3.30 | 良好 | 往来款 | 按约定回款 | 5 年以内逐 步回款 |
| | | | | | | |

（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

69.48 亿元和 73.68 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 6.06%。

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 | 0.00 | 3.23 | 14.01 | 13.79 | 31.03 | 42.11% |
| 银行贷款 | 0.00 | 0.18 | 7.87 | 27.64 | 35.69 | 48.44% |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 0.01 | 4.18 | 1.97 | 6.16 | 8.36% |
| 其他有息债务 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 1.09% |

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 20.83 亿元，企业债券余额 5.11 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.09 亿元，且共有 14.01 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 101.60 亿元和 114.45 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 14.01%。

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 | 0.00 | 3.23 | 14.01 | 13.79 | 31.03 | 27.11% |
| 银行贷款 | 0.00 | 8.10 | 13.33 | 42.12 | 63.55 | 55.53% |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 0.55 | 9.38 | 9.14 | 19.07 | 16.66% |
| 其他有息债务 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.70% |

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 20.83 亿元,企业债券余额 5.11 亿元,非金融企业债务融资工具余额 5.09 亿元,且共有 14.01 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（%） |
|-------------|-------|----------------|-------|------------|
| 应付账款 | 1.95 | 1.46 | 0.95 | 105.83 |
| 预收款项 | 0.56 | 0.42 | 1.44 | -60.91 |
| 应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -69.91 |
| 其他应付款 | 2.97 | 2.23 | 1.94 | 52.78 |
| 一年内到期的非流动负债 | 31.71 | 23.78 | 24.07 | 31.73 |
| 其他流动负债 | - | - | 3.57 | -100.00 |
| 长期借款 | 44.08 | 33.06 | 33.88 | 30.11 |
| 应付债券 | 13.79 | 10.34 | 25.87 | -46.72 |
| 长期应付款 | 7.31 | 5.48 | 0.00 | 433,443.06 |
| 递延所得税负债 | 3.90 | 2.93 | - | - |

发生变动的的原因：

- 1、发行人应付账款大幅增加，主要系对瑞坤建设集团有限公司、中科建工集团有限公司、江苏爱雷德塑机有限公司应付工程款增加较多所致；
- 2、发行人预收款项大幅降低主要系项目交付结算所致。
- 3、发行人应付职工薪酬大幅降低主要系当期支付前期未付的应付职工薪酬所致。
- 4、发行人其他应付款增加主要系发行人与建湖县新农村建设投资有限公司、建湖县旅游发展有限公司、建湖县十八团建设发展有限公司往来款增加所致。
- 5、发行人一年内到期的非流动负债增加，主要系一年内到期的应付债券以及一年内到期的长期应付款大幅增加所致。
- 6、发行人其他流动负债大幅降低主要系保理借款到期偿还所致。
- 7、发行人长期借款增长主要系保证借款、抵押借款以及质押借款大幅上升所致。
- 8、发行人应付债券 2022 年末大幅降低主要系 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、20 苏建湖建投 ZR001、21 建开 01、21 建开 02 到期或划入一年内到期的非流动负债所致。
- 9、发行人长期应付款大幅上升主要系 2022 年末应付融资租赁款增加 9.75 亿所致。
- 10、发行人递延所得税负债是由于新增资产评估增值的应纳税暂时性差异所致。

（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：1.49 亿元

报告期非经常性损益总额：0.08 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

（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

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：49.55 亿元

报告期末对外担保的余额：74.21 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：24.66 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 | 许可项目：房地产开发经营；建设工程施工（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，具体经营项目以 | 良好 | 保证 | 2.80 | 2025 年 3 月 30 日 | 无重大不利影响 |
| | | | | | 保证 | 2.60 | 2027 年 12 月 21 日 | |
| | | | | | 保证 | 1.47 | 2028 年 11 月 14 日 | |
| | | | | | 保证 | 1.40 | 2028 年 12 月 18 日 | |
| | | | | | 保证 | 1.20 | 2028 年 4 月 26 日 | |
| | | | | | 保证 | 1.20 | 2028 年 6 月 25 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 |
|-----------|---------------|----------|--|----------|------|------|------------------|-------------|
| | | | 审批结果为准）一般项目：土地整治服务；自有资金投资的资产管理服务；建筑材料销售（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） | | 保证 | 1.00 | 2023 年 6 月 12 日 | |
| | | | | | 保证 | 0.99 | 2031 年 6 月 25 日 | |
| | | | | | 保证 | 0.92 | 2023 年 10 月 27 日 | |
| | | | | | 保证 | 0.80 | 2023 年 6 月 14 日 | |
| | | | | | 保证 | 0.60 | 2028 年 12 月 18 日 | |
| | | | | | 保证 | 0.50 | 2023 年 2 月 20 日 | |
| | | | | | 保证 | 0.50 | 2023 年 6 月 12 日 | |
| | | | | | 保证 | 0.46 | 2023 年 9 月 3 日 | |
| | | | | | 保证 | 0.41 | 2032 年 6 月 25 日 | |
| | | | | | 保证 | 0.39 | 2023 年 6 月 14 日 | |
| | | | | | 保证 | 0.31 | 2026 年 12 月 15 日 | |
| | | | | | 保证 | 0.30 | 2023 年 6 月 14 日 | |
| | | | | | 保证 | 0.25 | 2023 年 4 月 8 日 | |
| | | | | | 保证 | 0.22 | 2024 年 12 月 25 日 | |
| | | | | | 保证 | 3.00 | 2025 年 3 月 1 日 | |
| | | | | | 保证 | 3.00 | 2024 年 3 月 1 日 | |
| | | | | | 保证 | 5.00 | 2024 年 | |

| 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 |
|-----------|---------------|----------|----------|----------|------|-------|------------------|-------------|
| | | | | | | | 4 月 1 日 | |
| | | | | | 保证 | 2.00 | 2024 年 4 月 1 日 | |
| | | | | | 保证 | 0.20 | 2032 年 12 月 25 日 | |
| 合计 | — | — | — | — | — | 31.52 | — | — |

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

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，部分厂房已出租。

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 2022 年公司债券年报盖章页)

建湖县开发区建设投资有限公司
2023 年 4 月 28 日



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：建湖县开发区建设投资有限公司

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 | 1,364,135,786.76 | 2,212,156,470.99 |
| 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 |
| 应收账款 | 781,835,265.67 | 875,317,772.14 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 168,669,378.44 | 338,229,863.12 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 7,269,569,139.47 | 6,986,373,622.83 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 6,447,189,046.50 | 6,451,040,588.04 |
| 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 | 255,340,244.55 | 268,397,277.15 |
| 流动资产合计 | 16,286,738,861.39 | 17,131,537,254.37 |
| 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 | 418,654,471.08 | 1,620,637,812.07 |
| 其他权益工具投资 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 3,429,376,800.00 | |
| 固定资产 | 26,763,236.05 | 207,206,659.48 |
| 在建工程 | 292,971,168.48 | 251,610,387.37 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 776,679,041.44 | 818,819,758.15 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 645,321.16 | 2,038,383.53 |
| 递延所得税资产 | 24,508,883.16 | 27,092,476.08 |
| 其他非流动资产 | 1,963,606,703.40 | 69,920,000.00 |
| 非流动资产合计 | 6,963,205,624.77 | 3,027,325,476.68 |
| 资产总计 | 23,249,944,486.16 | 20,158,862,731.05 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,772,953,367.90 | 1,421,447,206.73 |
| 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 | 462,500,000.00 | 616,000,000.00 |
| 应付账款 | 194,722,741.50 | 94,602,931.62 |
| 预收款项 | 56,440,127.93 | 144,402,101.38 |
| 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 | 399,730.10 | 1,328,367.20 |
| 应交税费 | 470,888,586.89 | 435,864,128.26 |
| 其他应付款 | 297,040,960.99 | 194,420,849.27 |
| 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 | 3,170,870,696.78 | 2,407,029,935.22 |
| 其他流动负债 | | 356,616,753.65 |
| 流动负债合计 | 6,425,816,212.09 | 5,671,712,273.33 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 4,407,713,717.55 | 3,387,592,741.15 |
| 应付债券 | 1,378,529,833.43 | 2,587,414,470.44 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 730,953,594.80 | 168,600.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 390,200,820.34 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 6,907,397,966.12 | 5,975,175,811.59 |
| 负债合计 | 13,333,214,178.21 | 11,646,888,084.92 |
| 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 | 5,182,282,439.08 | 5,036,352,439.08 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,170,602,461.01 | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 175,417,683.77 | 162,078,420.72 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,368,639,003.29 | 1,293,649,877.52 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 9,896,941,587.15 | 8,492,080,737.32 |
| 少数股东权益 | 19,788,720.80 | 19,893,908.81 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 9,916,730,307.95 | 8,511,974,646.13 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 23,249,944,486.16 | 20,158,862,731.05 |

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

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

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金 | 474,285,579.19 | 597,101,294.70 |
| 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 | 678,930,405.02 | 813,662,612.71 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 152,223,665.62 | 273,450,750.88 |
| 其他应收款 | 8,407,674,180.31 | 8,351,310,427.57 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 5,639,622,801.72 | 5,328,543,521.53 |
| 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 | 247,181,777.60 |
| 流动资产合计 | 15,599,918,409.46 | 15,611,250,384.99 |
| 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 | 1,240,875,037.00 | 2,217,538,377.99 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 1,411,645,800.00 | |
| 固定资产 | 6,167,457.74 | 5,029,192.28 |
| 在建工程 | 81,925,585.96 | 72,273,527.14 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 776,673,896.63 | 818,813,633.30 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 24,242,708.56 | 27,011,422.46 |
| 其他非流动资产 | 1,893,686,703.40 | |
| 非流动资产合计 | 5,435,217,189.29 | 3,140,666,153.17 |
| 资产总计 | 21,035,135,598.75 | 18,751,916,538.16 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款 | 518,847,200.00 | 531,500,000.00 |
| 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 | 107,500,000.00 | 154,000,000.00 |
| 应付账款 | 127,196,401.93 | 20,984,742.54 |
| 预收款项 | 50,346,551.00 | 54,509,283.00 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | | 755,086.00 |
| 应交税费 | 456,637,854.67 | 418,655,554.04 |
| 其他应付款 | 3,205,839,509.97 | 2,573,644,041.15 |
| 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 | 2,510,697,595.14 | 1,834,423,385.56 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 6,977,065,112.71 | 5,588,472,092.29 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,847,686,782.09 | 1,994,128,677.76 |
| 应付债券 | 1,378,529,833.43 | 2,587,414,470.44 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 118,272,778.58 | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 223,261,538.11 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,567,750,932.21 | 4,581,543,148.20 |
| 负债合计 | 11,544,816,044.92 | 10,170,015,240.49 |
| 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 | 5,218,608,747.78 | 5,072,678,747.78 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 669,784,614.32 | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 175,417,683.77 | 162,078,420.72 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润 | 1,426,508,507.96 | 1,347,144,129.17 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 9,490,319,553.83 | 8,581,901,297.67 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 21,035,135,598.75 | 18,751,916,538.16 |

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
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 | 658,597,754.15 | 634,916,445.81 |
| 其中：营业收入 | 658,597,754.15 | 634,916,445.81 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 598,144,793.90 | 578,386,814.72 |
| 其中：营业成本 | 361,675,414.26 | 353,543,356.08 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 4,183,052.70 | 2,874,980.52 |
| 销售费用 | 2,754,107.02 | 344,610.97 |
| 管理费用 | 15,426,547.71 | 12,998,338.97 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 214,105,672.21 | 208,625,528.18 |
| 其中：利息费用 | 266,685,632.32 | 277,219,694.44 |
| 利息收入 | 52,669,053.96 | 68,722,530.92 |
| 加：其他收益 | 80,010,617.00 | 50,238,787.72 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,659.01 | 484.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 16,659.01 | 484.94 |
| 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） | | |

| | | |
|-----------------------------|------------------|----------------|
| 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) | 6,598,556.82 | 12,720,479.54 |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列) | | |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列) | 1,950,289.04 | 36,515,042.18 |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列) | 149,029,082.12 | 156,004,425.47 |
| 加: 营业外收入 | 236,377.77 | 691,919.03 |
| 减: 营业外支出 | 330,388.86 | 0.20 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) | 148,935,071.03 | 156,696,344.30 |
| 减: 所得税费用 | 20,022,881.54 | 21,066,382.05 |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列) | 128,912,189.49 | 135,629,962.25 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | 128,912,189.49 | 135,629,962.25 |
| 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) | 129,017,377.50 | 135,712,095.83 |
| 2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | -105,188.01 | -82,133.58 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,170,602,461.01 | |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,170,602,461.01 | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | 1,170,602,461.01 | |
| (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 | 1,299,514,650.50 | 135,629,962.25 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,299,619,838.51 | 135,712,095.83 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | -105,188.01 | -82,133.58 |
| 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：-元,上期被合并方实现的净利润为：- 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
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 | 535,621,244.16 | 524,969,459.03 |
| 减：营业成本 | 251,160,807.62 | 237,200,707.86 |
| 税金及附加 | 3,229,019.33 | 2,351,319.02 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 10,628,795.53 | 9,711,204.22 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 210,556,531.64 | 207,544,837.62 |
| 其中：利息费用 | 262,918,092.99 | 275,980,256.95 |
| 利息收入 | 52,397,407.08 | 68,479,175.58 |
| 加：其他收益 | 80,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,659.01 | 484.94 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 16,659.01 | 484.94 |
| 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） | 11,074,855.63 | -7,850,335.82 |
| 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） | 151,137,604.68 | 110,311,539.43 |
| 加：营业外收入 | 86,345.28 | 691,430.00 |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 151,223,949.96 | 111,002,969.43 |
| 减：所得税费用 | 17,831,319.44 | 15,270,912.06 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 133,392,630.52 | 95,732,057.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 133,392,630.52 | 95,732,057.37 |
| （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 | 669,784,614.32 | |
| （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 | 669,784,614.32 | |
| 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 | 803,177,244.84 | 95,732,057.37 |
| 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

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 | 763,309,953.57 | 729,510,412.23 |
| 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 | 5,007,083.22 | 2,212,383.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,462,015,303.90 | 3,245,772,798.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,230,332,340.69 | 3,977,495,594.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,331,446,296.75 | 579,061,494.66 |
| 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 | 8,974,470.73 | 4,653,995.24 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付的各项税费 | 21,580,793.60 | 7,210,848.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,757,294,149.17 | 3,068,604,076.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,119,295,710.25 | 3,659,530,415.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,036,630.44 | 317,965,179.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,214.95 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,650,348.15 | 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 | 8,652,563.10 | 168,488,718.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,840,387.78 | 47,378,774.16 |
| 投资支付的现金 | 398,002,223.58 | 30,000,000.00 |
| 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 | 48,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 482,042,611.36 | 77,378,774.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -473,390,048.26 | 91,109,944.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 145,930,000.00 | 497,295,460.26 |
| 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 | 6,551,656,778.58 | 4,602,909,898.01 |
| 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 | 6,697,586,778.58 | 5,103,205,358.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,310,635,929.62 | 5,266,237,863.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 996,058,508.82 | 793,178,436.17 |
| 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 | 6,306,694,438.44 | 6,059,416,299.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 390,892,340.14 | -956,210,941.63 |
| 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 | 28,538,922.32 | -547,135,818.35 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 117,187,835.53 | 664,323,653.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,726,757.85 | 117,187,835.53 |

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

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 | 665,852,458.16 | 573,377,696.86 |
| 收到的税费返还 | 124,656.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,399,159,055.48 | 754,013,912.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,065,136,170.24 | 1,327,391,609.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 291,197,374.50 | 53,265,407.94 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 5,772,055.19 | 2,972,141.38 |
| 支付的各项税费 | 15,765,466.29 | 2,389,156.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 696,702,970.62 | 971,401,597.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,009,437,866.60 | 1,030,028,302.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,055,698,303.64 | 297,363,306.54 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,822,004.11 | 9,011,038.36 |
| 投资支付的现金 | 712,120,000.00 | 85,560,277.00 |
| 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 | 43,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 770,142,004.11 | 94,571,315.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -770,142,004.11 | -94,571,315.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 145,930,000.00 | 497,295,460.26 |
| 取得借款收到的现金 | 3,450,162,778.58 | 2,491,190,000.01 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,596,092,778.58 | 2,988,485,460.27 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 偿还债务支付的现金 | 3,062,977,183.25 | 2,921,114,461.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 843,337,610.37 | 793,914,436.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,906,314,793.62 | 3,715,028,897.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -310,222,015.04 | -726,543,437.25 |
| 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 | -24,665,715.51 | -523,751,446.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 45,951,294.70 | 569,702,740.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,285,579.19 | 45,951,294.70 |

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

