
浙江长兴金融控股集团有限公司

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。

容诚会计师事务所（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

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节、存续期披露的定期报告中“重大风险提示”内容。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与已发行债券募集说明书及历次定期报告中披露的风险因素相比，没有重大变化。

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.....	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.....	19
四、 公司债券募集资金使用情况.....	19
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.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
七、 中介机构情况.....	22
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.....	25
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
六、 负债情况.....	27
七、 利润及其他损益来源情况.....	28
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.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 重大诉讼情况.....	30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十二、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为绿色债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

释义

本公司/发行人/公司/长兴金控	指	浙江长兴金融控股集团有限公司
控股股东、实际控制人	指	长兴县财政局
董事会	指	浙江长兴金融控股集团有限公司董事会
监事会	指	浙江长兴金融控股集团有限公司监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2022年度
报告期末	指	2022年末
《公司章程》、《章程》	指	《浙江长兴金融控股集团有限公司章程》
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
子公司	指	纳入本公司合并报表范围内的子公司
太湖新城	指	浙江太湖新城实业投资有限公司
环太湖	指	浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	浙江长兴金融控股集团有限公司
中文简称	长兴金控
外文名称（如有）	Zhejiang Changxing Financial Holding Group Co.,Ltd.,
外文缩写（如有）	无
法定代表人	彭琳
注册资本（万元）	200,000.00
实缴资本（万元）	200,000.00
注册地址	浙江省湖州市长兴经济开发区明珠路1278号长兴世贸大厦5层509室
办公地址	浙江省湖州市长兴经济开发区明珠路1278号长兴世贸大厦5层509室
办公地址的邮政编码	313100
公司网址（如有）	无
电子信箱	40557817@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	鲁健
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、副总经理、财务负责人
联系地址	浙江省湖州市长兴经济开发区明珠路1278号长兴世贸大厦5层509室
电话	0572-6296524
传真	0572-6653399
电子信箱	191690007@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：长兴县财政局

报告期末实际控制人名称：长兴县财政局

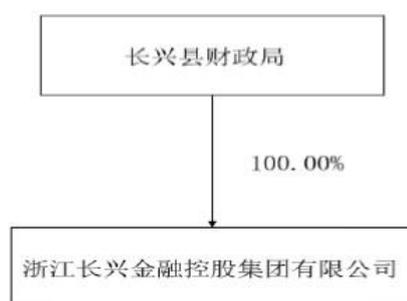
报告期末控股股东资信情况：良好

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：100.00%，无受限情况

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：100.00%，无受限情况

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	李勇	董事、副总经理	离任	2022年3月	2022年3月
董事	鲁健	董事、副总经理	聘任	2022年3月	2022年3月

¹均包含股份，下同。

董事	陈亚明	董事、总经理	离任	2022年9月	2022年9月
董事	彭琳	董事、总经理	任命	2022年9月	2022年9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：2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20%。

（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：彭琳

发行人的董事长或执行董事：柏国民

发行人的其他董事：彭琳、李轩、鲁健、董泽宇

发行人的监事：邵建峰、钱光明、杨昕、丁骐、周倩

发行人的总经理：彭琳

发行人的财务负责人：鲁健

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

公司经营范围为：县人民政府授权范围内资产的管理、收购、实业投资；企业重组、兼并的策划、代理；土地开发整理、基础设施建设；资产管理、投资管理、投资咨询、股权投资、财务咨询、物业管理。（以上除金融、证券、期货、保险等前置许可项目，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

报告期内，公司主要业务包括贸易收入、土地开发、土地整理、委托代建及其他。

1、土地开发业务

公司土地开发业务主要由发行人子公司浙江太湖新城实业投资有限公司（以下简称“太湖新城”）、长兴城西建设发展集团有限公司（以下简称“城西建设”）和长兴永隆建设发展有限公司（以下简称“永隆建设”）经营。

太湖新城对长兴县太湖新城12.5平方公里土地进行一级开发。长兴经济技术开发区管理委员会每年年底根据土地市场情况与公司进行结算，结算金额为公司实际发生的开发成本基础上加成一定投资比例（近年来约为成本的30%）。

城西建设和永隆建设对湖州市际承接产业转移示范区（含泗安镇区域）行政区域内土地进行一级开发，面积约为10,000亩。每期土地完成交易并在收齐全部地价款后由湖州市际承接产业转移示范区长兴分区管理委员会指定部门向城西建设和永隆建设支付土地一级

开发费用，费用金额按发生的土地投资成本130%的金额确定。

2、土地整理业务

公司土地整理业务主要由子公司浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司（以下简称“环太湖”）及其子公司浙江长兴太湖图影旅游发展有限公司（以下简称“太湖图影”）负责。环太湖和太湖图影负责对太湖图影景区合计23.8平方公里的土地进行分期开发整理以达到净地的出让标准，土地平整完成后交付于长兴县国土资源局以招、拍、挂的形式进行出让。报告期内，环太湖和太湖图影按照投资成本的110%确认土地开发整理收入。

3、贸易业务

目前，发行人开展贸易业务的子公司包括长兴鑫长贸易有限公司和长兴图兴贸易有限公司。发行人贸易业务涉及的产品主要为精铅、电解铅、火法铅和铅酸蓄电池相关原材料等，两家子公司独立进行贸易业务。

4.受托代建业务

受托代建业务收入主要由环太湖、太湖图影、城西建设和永隆建设负责。环太湖、太湖图影承担了图影旅游度假区基础设施建设、旅游资源开发等项目建设任务。项目建设完成交付长兴县政府或太湖图影管委会，验收合格后太湖图影管委会按照实际工程成本发生额以及一定加成比例支付代建费用。城西建设和永隆建设主要负责湖州市承接产业转移示范区（含泗安镇区域）的市政配套工程投资建设，湖州市承接产业转移示范区长兴分区管委会按照具体工程项目的投资成本加上一定利润与长兴城西建设发展集团有限公司和永隆建设进行结算。

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、发行人所在行业状况

（1）土地开发行业

根据《长兴县国土空间总体规划（2020-2035年）》，长兴地处浙苏皖三省交界，东临太湖，属于中国县域经济百强县。习近平总书记先后两次对长兴所在湖州地区作出重要批示，明确提出“绿水青山就是金山银山”、“一定要把南太湖建设好”。2018年长江三角洲区域一体化发展上升为国家战略，标志着长三角区域发展进入一个新的历史阶段。规划范围即县域，区域面积1,431.36平方公里。规划基期为2019年，规划期限为2020-2035年，远景展望至2050年。

（2）贸易行业

贸易行业主要由贸易商作为中间商，依托信息不对称、时间及空间差异、客户供应商资源和销售渠道，赚取购销差价。贸易行业受商品经济规律影响及制约，与国内外宏观经

济形势密切相关，其需求通常具有周期性和季节性，价格波动较大、商品同质化程度高、市场竞争激烈，具有一定的周期性风险和价格波动风险。

（3）基础设施建设行业

根据长兴县 2022 年《政府工作报告》显示，2021 年长兴县实现地区生产总值 801.4 亿元，五年跨越 4 个百亿台阶，年均增长 7.4%。基础设施日渐完善，成功创建国家级湖羊产业强镇、省级河蟹特色强镇，长兴紫笋茶、漾荡河蟹、胥仓雪藕获国家农产品地理标志登记保护，打响“长兴鲜”农产品区域公用品牌。完成全域土地综合整治与生态修复工程 7 个，“太湖风情”等六条乡村振兴示范带初步建成，全面消除年经营性收入低于 50 万元村，创成省级新时代美丽乡村 206 个、特色精品村 25 个，建成新时代美丽乡村样板片区（组团式未来乡村）2 个，获评省级新时代美丽乡村示范县。美丽城镇品质提升，编制实施美丽县城、美丽城镇行动方案，建成东鱼坊历史文化街区、太湖博物馆等城市地标，改造老旧小区 26 个，治理城乡危房 2542 幢（户），水、电、气、网等基础设施配套全面升级，创成省级小城镇环境整治样板 8 个、美丽城镇 9 个、市级美丽小区和美丽街巷各 20 个。获评省“基本无违建县”，创成省大花园示范县，入选国家县城新型城镇化示范县，高分通过中国人居环境奖复评。湖长二通道、疏港公路等工程建成投用，完成“四好农村路”建设 260 公里，获评“四好农村路”全国示范县、省万里美丽经济交通走廊示范县。苕溪清水入湖、泗安塘流域综合治理等重大水利工程顺利完工。

2、发行人所处行业地位及竞争优势

公司是长兴县最主要的国有资产投资、管理和经营实体，作为长兴县财政局的控股子公司，长兴金控在长兴县的发展历程中，在重要的土地开发和基础设施建设领域始终保持主导地位，拥有丰富的项目经验和广泛的社会、政府资源，所在区域具有较大的准入壁垒。多年来，发行人持续投资开发建设长兴县，为长兴县投资环境的改善和招商引资规模的不断扩大做出了较大贡献。

近年来，为增强公司的可持续发展能力，将公司打造成为长兴县最重要的国有资产管理 and 实业投资平台，地方政府不断加大对公司支持力度，从土地资产注入、资产划转和财政补贴等众多方面对公司予以支持。

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对公司生产经营和偿债能力造成重大不利影响的变化。

（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 (%)
贸易	26.41	26.09	1.20	64.12	28.27	28.00	0.96	66.41
土地开发	5.06	3.89	23.08	12.29	5.01	3.85	23.08	11.76
土地整理	-	-	-	-	1.22	1.11	9.09	2.87
受托代建	7.16	6.37	10.99	17.37	6.00	5.33	11.14	14.10
融资租赁	1.95	1.69	13.42	4.74	1.55	1.36	12.61	3.65
租金及景区经营	0.18	0.12	31.43	0.43	0.26	0.04	84.72	0.60
物业管理	0.08	0.07	12.50	0.20	-	-	-	-
其他	0.35	0.37	-6.27	0.85	0.26	0.08	70.81	0.61
合计	41.19	38.61	6.27	-	42.57	39.77	6.59	-

（2）各产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
火法铅	贸易业务	17.16	16.95	1.20	26.50	26.18	26.48
合计	—	17.16	16.95	—	-	-	—

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。

土地整理业务 2022 年没有产生收入主要系当年公司整理的土地未实现出让，土地整理劳务所有权上的主要风险和报酬未转移，因此未确认收入。

租金及景区经营营业收入下降 31.15%，营业成本提高 209.07%，毛利率下降 91.74%，主要系去年景区空转严重导致。

物业管理业务系 2022 年新增业务，收入占比 0.20%，占比较低。

（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

未来五年，公司将根据《长兴县国民经济和社会发展十四五个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出的目标，牢牢把握长兴县经济高速增长黄金时期，以公司的发展方向和规划为导向，积极参与本地及周边地区的土地综合拆迁和基础设施建设项目，积极推动建设湖州产业集聚区长兴分区建设，积极推进长兴综合物流园区建设，努力突破目前业务地域性较强对企业发展的制约。发行人将以壮大经营规模、提高经营效益、推动公司快速健康发展为首要目标，继续完善公司治理结构，进一步建立健全现代化企业制度，为自身的长远发展奠定坚实的基础。

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

公司的主要业务集中于长兴县内，经营活动和盈利能力受本地区经济规模和发展速度的制约。若未来本地区在城市规划、土地开发等方面的法规、政策出现调整，或者本地区经济建设受到严重不利影响，公司的经营活动和盈利能力将面临一定的风险。

公司正积极拓宽业务范围，开发新的业务区域。

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：

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营，独立核算，自负盈亏，在业务、人员、资产、财务、机构等方面拥有充分的独立性。

（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、公司关联交易遵循的基本原则

（1）平等、自愿、等价、有偿的原则；

（2）公平、公正、公允的原则；

（3）关联方如在股东（会）上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易事项回避表决；

（4）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表决时，应当回避；若因特殊情况无法回避，应按照《关联交易制度》规定的程序参与表决，但必须单独出具声明。

（5）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必须要时聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。

2、公司关联交易的定价原则和定价方法

（1）关联交易的定价顺序适用于国家定价、市场价格和协商定价的原则。有国家定价的，适用国家定价；无国家定价，适用市场价格；若无国家定价及市场价格参考，按照成本加合理利润的方法确定；如无法以上述价格确定，则按照协议价格执行。

（2）交易双方根据关联事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

（3）国家定价：包括国家价格标准和行业价格标注。

（4）市场价格：以市场价为基准确定资产、商品或劳务的价格及费率。

（5）成本加利润价格：在交易得资产、商品或劳务的成本基础上加合理的利润确定交易价格及费率。

（6）协议价格：根据公平公正的原则写上确定价格及费率。

3、公司关联交易的决策程序

对于一般的关联交易，其协议由法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效；对于大额关联交易，经由董事会向股东提交预案，经股东批准后生效。

（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
关联应收款	2.78
关联应付款	13.76

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26.41亿元人民币。

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	浙江长兴金融控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（疫情防控债）（第一期）
2、债券简称	20 长金 01
3、债券代码	114755.SZ
4、发行日	2020 年 5 月 27 日
5、起息日	2020 年 5 月 29 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 5 月 29 日
7、到期日	2025 年 5 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	利息每年支付一次，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	深交所
12、主承销商	宏信证券有限责任公司
13、受托管理人	宏信证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	浙江长兴金融控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 长融 01
3、债券代码	167299.SH
4、发行日	2020 年 7 月 29 日
5、起息日	2020 年 7 月 31 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 7 月 31 日
7、到期日	2025 年 7 月 31 日
8、债券余额	9.65
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	利息每年支付一次，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
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用
----------------------------	-----

1、债券名称	浙江长兴金融控股集团有限公司2021年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21长融01
3、债券代码	177776.SH
4、发行日	2021年1月27日
5、起息日	2021年1月29日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2024年1月29日
7、到期日	2026年1月29日
8、债券余额	3.75
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	利息每年支付一次，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
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	浙江长兴金融控股集团有限公司公开发行2021年公司债券（第一期）
2、债券简称	21长集01
3、债券代码	175862.SH
4、发行日	2021年3月19日
5、起息日	2021年3月23日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2024年3月23日
7、到期日	2026年3月23日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.98
10、还本付息方式	利息每年支付一次，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	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	不适用

1、债券名称	2021年浙江长兴金融控股集团有限公司绿色债券（第一期）
2、债券简称	21长金绿色债01、G21长金1
3、债券代码	2180273.IB、152955.SH
4、发行日	2021年7月14日
5、起息日	2021年7月19日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2026年7月19日
7、到期日	2028年7月19日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.69
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7个计息年度末，分别按照本次未回售本金金额的20%、20%、20%、20%、20%比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	浙商银行股份有限公司湖州长兴支行
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	不适用

1、债券名称	2021年浙江长兴金融控股集团有限公司绿色债券（第二期）（品种一）
2、债券简称	21长金绿色债02、G21长金2
3、债券代码	2180438.IB、184105.SH
4、发行日	2021年10月29日
5、起息日	2021年11月3日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2026年11月3日
7、到期日	2028年11月3日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.75
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7个计息年度末，分别按照本次未回售本金金额的20%、20%、20%、20%、20%比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	浙商银行股份有限公司湖州长兴支行
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
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	不适用

1、债券名称	2022年浙江长兴金融控股集团有限公司绿色债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	22长金绿色债01、G22长金1
3、债券代码	2280035.IB、184224.SH
4、发行日	2022年1月24日
5、起息日	2022年1月27日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2027年1月27日
7、到期日	2029年1月27日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7个计息年度末，分别按照本次未回售本金金额的20%、20%、20%、20%、20%比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	浙商银行股份有限公司湖州长兴支行
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
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

1、债券名称	2022年浙江长兴金融控股集团有限公司绿色债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	22长金绿色债02、G22长金2
3、债券代码	2280036.IB、184225.SH
4、发行日	2022年1月24日
5、起息日	2022年1月27日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2027年1月27日
7、到期日	2029年1月27日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.75
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7个计息年度末，分别按照本次未回售本金金额的20%、20%、20%、20%、20%比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	浙商银行股份有限公司湖州长兴支行
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
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、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：114755

债券简称：20长金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：167299

债券简称：20长融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：177776

债券简称：21长融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：175862

债券简称：21长集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：2180273.IB、152955.SH

债券简称：21长金绿色债01、G21长金1

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：2180438.IB、184105.SH

债券简称：21长金绿色债02、G21长金2

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：2280035.IB、184224.SH

债券简称：22长金绿色债01、G22长金1

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：2280036.IB、184225.SH

债券简称：22长金绿色债02、G22长金2

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

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：2280035.IB、184224.SH

债券简称	22长金绿色债01、G22长金1
募集资金总额	3.00
使用金额	3.00
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	1.5亿元用于长兴画溪新能源装备高新技术产业园项目建设，1.5亿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资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<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	发行金额为人民币3亿元，其中1.5亿元用于长兴画溪新能源装备高新技术产业园项目建设，1.5亿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）	已于2022年9月完工并开始投入营业，项目进展良好

单位：亿元币种：人民币

债券代码：2280036.IB、184225.SH

债券简称	22长金绿色债02、G22长金2
募集资金总额	2.00

使用金额	2.00
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	1 亿元用于长兴画溪新能源装备高新技术产业园项目建设，1 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资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<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	发行金额为人民币 2 亿元，其中 1 亿元用于长兴画溪新能源装备高新技术产业园项目建设，1 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）	已于 2022 年 9 月完工并开始投入营业，项目进展良好

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：114755

债券简称	20 长金 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，偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书约定一致
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）	无
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	与募集说明书约定的一致

债券代码：167299

债券简称	20 长融 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，偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书约定一致
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）	无
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	与募集说明书约定的一致

债券代码：177776

债券简称	21 长融 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，偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书约定一致
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）	无
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	与募集说明书约定的一致

债券代码：175862

债券简称	21 长集 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，偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书约定一致
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）	无
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	与募集说明书约定的一致

债券代码：2180273.IB、152955.SH

债券简称	21 长金绿色债 01、G21 长金 1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由长兴交通投资集团有限公司提供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与募集说明书约定一致。
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）	无
报告期内增信机制、偿债计	与募集说明书约定的一致

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

债券代码：2180438.IB、184105.SH

债券简称	21 长金绿色债 02、G21 长金 2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供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与募集说明书约定一致。
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）	无
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	与募集说明书约定的一致

债券代码：2280035.IB、184224.SH

债券简称	22 长金绿色债 01、G22 长金 1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供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与募集说明书约定一致。
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）	无
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	与募集说明书约定的一致

债券代码：2280036.IB、184225.SH

债券简称	22 长金绿色债 02、G22 长金 2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由中合中小企业融资担保股份有限公司提供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与募集说明书约定一致。
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）	无
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	与募集说明书约定的一致

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	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名	陈志敏、张冬学、熊义锋

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	167299.SH、177776.SH
债券简称	20 长融 01、21 长融 01
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 10-19 层
联系人	林科锋
联系电话	15921810021

债券代码	175862.SH
债券简称	21 长集 01
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闸路 669 号博华广场 33 楼
联系人	项俊夫
联系电话	021-38676666

债券代码	114755.SZ
债券简称	20 长金 01
名称	宏信证券有限责任公司
办公地址	成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 14 楼
联系人	周寒汀
联系电话	028-86199309

债券代码	152955.SH、184105.SH、184224.SH、184225.SH
债券简称	G21 长金 1、G21 长金 2、G22 长金 1、G22 长金 2
名称	浙商银行股份有限公司湖州长兴支行
办公地址	浙江省湖州市长兴县雉城街道明珠路 60 号-72 号（双号）
联系人	钦妙新
联系电话	0572-6570933

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	175862.SH、152955.SH、184105.SH、184224.SH、184225.SH
债券简称	21 长集 01、G21 长金 1、G21 长金 2、G22 长金 1、G22 长金 2
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项**一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，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、会计政策变更

执行《企业会计准则解释第 15 号》中“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”和“关于亏损合同的判断”的规定：

2021 年 12 月 30 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”），其中“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“试运行销售的会计处理规定”）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 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

执行《企业会计准则解释第 16 号》：

2022 年 11 月 30 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），“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”、“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。执行解释 16 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

2、会计估计变更

无。

3、会计差错更正

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
经公司自查发现，本公司 2021 年对联营企业核算时引用数据有误	管理层批准后调整	长期股权投资	-188,777,212.31
		资本公积	-188,777,212.31

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	与长兴县国有企业往来款
存货	开发成本、土地资产、合同履行成本
长期股权投资	对长兴城市建设投资集团有限公司、中韩人寿保险有限公司、浙江通能泰华能源有限公司的投资

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	58.03	6.91	85.50	-32.13
交易性金融资产	2.95	0.35	4.66	-36.69
应收票据	2.00	0.24	7.93	-74.77
其他流动资产	1.28	0.15	2.01	-36.35
债权投资	0.50	0.06	0.30	66.67
长期股权投资	152.50	18.17	86.65	75.99
其他权益工具投资	6.57	0.78	48.08	-86.33
其他非流动金融资产	44.18	5.26	25.25	74.93
投资性房地产	4.57	0.54	3.45	32.72
无形资产	6.71	0.80	2.87	133.61
长期待摊费用	0.02	0.00	0.00	341.89
递延所得税资产	0.93	0.11	0.52	78.13
其他非流动资产	4.85	0.58	3.22	50.28

发生变动的原因：

- 1、货币资金减少主要系银行存款减少所致。
- 2、交易性金融资产减少主要系渤海银行股票、交银理财产品、天能电池股票等金融资产减少所致。
- 3、应收票据减少主要系银行承兑汇票减少所致。
- 4、其他流动资产减少主要系理财产品减少所致。
- 5、债权投资增加主要系增加对湖州亚瑟制药有限公司项目所致。
- 6、长期股权投资增加主要系新增投资中韩人寿保险有限公司、浙江长兴动力电池产业大脑有限公司，及对浙江通能泰华能源有限公司的投资由其他权益工具转入所致。

- 7、其他权益工具投资减少主要系对浙江通能泰华能源有限公司投资转入长期股权投资所致。
- 8、其他非流动金融资产增加主要系新增对长兴信银嘉晟股权投资合伙企业(有限合伙)等基金的投资。
- 9、投资性房地产增加主要系外购房屋所致。
- 10、无形资产增加主要系购置停车位特许经营权、土地使用权所致。
- 11、长期待摊费用增加主要系待摊期限较长的费用项目增加所致。
- 12、递延所得税资产增加主要系公允价值变动损益等所致。
- 13、其他非流动资产增加主要系融资租赁款增加所致。

（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	58.03	26.40	-	45.49
投资性房地产	4.57	1.75	-	38.29
存货	366.71	11.13	-	3.04
项目收益权	-	-	-	-
合计	429.31	39.28	—	—

注：项目收益权受限明细如下：

资产所属单位	资产项目
浙江太湖新城实业投资有限公司	《长兴经济技术开发区太湖新城新型城镇化提升工程项目政府采购》的应收账款收益权
长兴诚信建设有限公司	长兴诚信建设有限公司基于长价发【2014】26号文件拥有的污水处理收费权

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：21.69 亿元；
- 2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：3.93 亿元，收回：3.12 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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：22.50 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：6.09%，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 62.81 亿元和 82.06 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 30.61%。

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	-	-	-	68.75	68.75	83.80%
银行贷款	-	5.50	0.92	-	6.42	7.83%
非银行金融机构贷款	-	1.14	1.23	4.50	6.87	8.37%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券（不含境外债）中，公司债券余额 29.40 亿元，企业债券余额 15.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 15.00 亿元，且共有 19.65 亿元公司信用类债券（不含境外债）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 368.69 亿元和 369.61 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.25%。

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	-	-	11.14	181.20	192.34	52.04%
银行贷款	-	33.96	29.06	50.95	113.97	30.84%
非银行金融机构贷款	-	7.00	3.19	35.46	45.65	12.35%

其他有息 债务	-	-	-	17.65	17.65	4.78%
------------	---	---	---	-------	-------	-------

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券（不含境外债）中，公司债券余额 118.50 亿元，企业债券余额 29.16 亿元，非金融企业债务融资工具余额 23.00 亿元，且共有 45.15 亿元公司信用类债券（不含境外债）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 3.155 亿美元，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 1.60 亿美元。

（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	0.30	0.06	10.30	-97.09
合同负债	0.05	0.01	0.14	-67.39
应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00	62.50
应交税费	0.45	0.10	0.16	191.66
其他应付款	87.57	18.64	61.64	42.06
租赁负债	0.09	0.02	0.12	-31.15
其他流动负债	1.09	0.23	6.65	-83.59
递延所得税负债	0.10	0.02	0.35	-71.69

发生变动的的原因：

- 1、应付票据减少主要系商业承兑汇票及信用证减少所致。
- 2、合同负债减少主要系预收商品款、物管费减少所致。
- 3、应付职工薪酬增加主要系短期薪酬、离职后福利增加所致。
- 4、应交税费增加主要系城市维护建设税、企业所得税、教育费附加等增加所致。
- 5、其他应付款增加主要系对长兴汇融贸易有限责任公司、长兴画溪新城建设开发有限公司等公司的往来款增加。
- 6、租赁负债减少主要系租赁付款额减少所致。
- 7、其他流动负债减少主要系偿还向其他方募集的使用期限少于 1 年的融资款所致。
- 8、递延所得税负债减少主要系公允价值变动损益减少导致的应纳税暂时性差异减少所致。

（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：1.45 亿元

报告期非经常性损益总额：-1.69 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
浙江太湖新城实业投资有限公司	是	96.97	土地开发、委托代建业务	278.58	127.92	29.72	1.39
浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司	是	67.00	土地整理、委托代建业务	267.56	121.34	26.78	0.55

（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

发行人 2022 年净利润为 1.90 亿元，经营活动产生的现金净流量为 25.18 亿元，主要系报告期内收到其他与经营活动有关的现金较多。

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：101.41 亿元

报告期末对外担保的余额：110.41 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：9.00 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：26.41 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

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	2180273.IB、152955.SH
债券简称	21 长金绿色债 01、G21 长金 1
专项债券类型	绿色公司债
债券余额	5.00
募集资金使用的具体领域	长兴画溪新能源装备高新技术产业园项目建设
项目或计划进展情况及效益	已于 2022 年 9 月完工并开始投入营业，项目进展良好
其他事项	无

债券代码	2180438.IB、184105.SH
债券简称	21 长金绿色债 02、G1 长金 2
专项债券类型	绿色公司债
债券余额	5.00
募集资金使用的具体领域	长兴画溪新能源装备高新技术产业园项目建设
项目或计划进展情况及效益	已于 2022 年 9 月完工并开始投入营业，项目进展良好

其他事项	无
债券代码	2280036. IB、184224. SH
债券简称	22 长金绿色债 01、G22 长金 1
专项债券类型	绿色公司债
债券余额	3.00
募集资金使用的具体领域	长兴画溪新能源装备高新技术产业园项目建设
项目或计划进展情况及效益	已于 2022 年 9 月完工并开始投入营业，项目进展良好
其他事项	无

债券代码	2280035. IB、184225. SH
债券简称	22 长金绿色债 02、G22 长金 2
专项债券类型	绿色公司债
债券余额	2.00
募集资金使用的具体领域	长兴画溪新能源装备高新技术产业园项目建设
项目或计划进展情况及效益	已于 2022 年 9 月完工并开始投入营业，项目进展良好
其他事项	无

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为浙江长兴金融控股集团有限公司 2022 年公司债券年报盖章页)

浙江长兴金融控股集团有限公司



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:浙江长兴金融控股集团有限公司

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	5,802,882,250.20	8,549,731,527.31
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	294,841,130.93	465,695,147.78
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	200,000,000.00	792,790,441.73
应收账款	1,917,036,330.15	1,739,395,557.54
应收款项融资	-	-
预付款项	184,510,559.64	149,001,455.28
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	15,543,778,209.37	15,735,334,399.39
其中: 应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	36,670,613,913.26	36,774,035,388.37
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	127,626,197.74	200,527,978.72
流动资产合计	60,741,288,591.29	64,406,511,896.12
非流动资产:		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	50,000,000.00	30,000,000.00
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	15,249,624,630.04	8,665,230,952.04
其他权益工具投资	657,011,731.48	4,807,714,272.60

其他非流动金融资产	4,417,602,168.06	2,525,376,803.93
投资性房地产	457,287,211.04	344,561,566.98
固定资产	1,104,208,529.93	1,100,535,350.54
在建工程	4,809,818.12	4,813,863.99
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	15,309,291.92	19,484,553.35
无形资产	670,663,675.28	287,089,840.28
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,803,329.00	408,092.00
递延所得税资产	93,347,239.04	52,405,155.62
其他非流动资产	484,615,212.32	322,472,016.19
非流动资产合计	23,206,282,836.23	18,160,092,467.52
资产总计	83,947,571,427.52	82,566,604,363.64
流动负债：		
短期借款	5,155,045,252.54	5,257,701,925.42
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	30,000,000.00	1,030,111,072.00
应付账款	200,405,949.79	216,064,793.86
预收款项	124,335,311.94	129,984,528.27
合同负债	4,699,251.92	14,409,811.40
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	281,970.17	173,524.87
应交税费	45,492,992.04	15,598,123.37
其他应付款	8,756,821,658.84	6,164,226,696.67
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	4,710,936,643.17	6,373,261,129.50
其他流动负债	109,075,019.38	664,730,741.50
流动负债合计	19,137,094,049.79	19,866,262,346.86

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	7,663,731,525.23	6,429,362,237.87
应付债券	18,119,872,956.13	17,150,678,257.50
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	8,524,870.85	12,381,919.20
长期应付款	1,492,337,451.50	1,329,185,990.40
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	11,331,162.76	10,680,553.94
递延所得税负债	10,046,139.71	35,480,250.00
其他非流动负债	548,250,000.00	524,700,000.00
非流动负债合计	27,854,094,106.18	25,492,469,208.91
负债合计	46,991,188,155.97	45,358,731,555.77
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	26,509,038,703.32	26,972,512,071.54
减：库存股	-	-
其他综合收益	244,246,220.28	217,545,526.87
专项储备	-	-
盈余公积	89,586,973.91	89,586,973.91
一般风险准备	-	-
未分配利润	3,903,439,048.22	3,790,465,160.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	32,746,310,945.73	33,070,109,733.30
少数股东权益	4,210,072,325.82	4,137,763,074.57
所有者权益（或股东权益）合计	36,956,383,271.55	37,207,872,807.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	83,947,571,427.52	82,566,604,363.64

公司负责人：彭琳主管会计工作负责人：鲁健会计机构负责人：段亮

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：浙江长兴金融控股集团有限公司

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	979,765,175.51	1,461,096,350.47
交易性金融资产	34,468,830.57	42,229,570.06
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	21,753.02	413,540.26
应收款项融资	-	-
预付款项	14,715,940.25	600,000.00
其他应收款	8,716,248,262.10	7,531,599,262.43
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	-
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	11,250,904.89	94,013,693.19
流动资产合计	9,756,470,866.34	9,129,952,416.41
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	25,717,047,370.93	23,894,878,805.67
其他权益工具投资	299,215,331.48	290,215,331.48
其他非流动金融资产	1,049,426,803.93	446,426,803.93
投资性房地产	-	-
固定资产	164,485.65	120,945.83
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,517,013.11	2,353,489.96
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	55,384,839.00	27,926,776.02
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	27,122,755,844.10	24,661,922,152.89
资产总计	36,879,226,710.44	33,791,874,569.30
流动负债：		

短期借款	450,719,583.33	481,032,083.33
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	377,932.57	64,120.85
预收款项	4,732,214.61	3,478,242.05
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	13,945,612.77	17,190.53
其他应付款	6,575,147,924.07	5,420,667,193.17
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	429,737,191.72	227,413,566.50
其他流动负债	-	-
流动负债合计	7,474,660,459.07	6,132,672,396.43
非流动负债：	-	-
长期借款	-	192,000,000.00
应付债券	6,875,295,942.08	5,382,050,323.47
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	450,000,000.00	-
非流动负债合计	7,325,295,942.08	5,574,050,323.47
负债合计	14,799,956,401.15	11,706,722,719.90
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	18,927,014,795.91	18,964,213,355.45
减：库存股	-	-
其他综合收益	243,727,876.49	217,798,559.20
专项储备	-	-
盈余公积	89,586,973.91	89,586,973.91

未分配利润	818,940,662.98	813,552,960.84
所有者权益（或股东权益）合计	22,079,270,309.29	22,085,151,849.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,879,226,710.44	33,791,874,569.30

公司负责人：彭琳主管会计工作负责人：鲁健会计机构负责人：段亮

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	4,119,469,557.13	4,257,331,604.60
其中：营业收入	4,119,469,557.13	4,257,331,604.60
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	4,476,943,351.53	4,385,080,112.75
其中：营业成本	3,861,147,094.41	3,976,742,951.64
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	8,600,312.97	2,779,219.60
销售费用	33,620.07	92,749.75
管理费用	123,329,937.32	147,967,617.93
研发费用	-	-
财务费用	483,832,386.76	257,497,573.83
其中：利息费用	652,329,698.51	360,085,184.31
利息收入	224,021,544.19	133,660,673.08
加：其他收益	635,165,655.95	730,864,626.43
投资收益（损失以“-”号填列）	64,382,273.39	126,766,151.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,954,721.93	103,246,626.01
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)	-60,218,021.53	46,702,337.52
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-132,787,902.33	-58,502,698.04
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	704,068.60	82,335.00
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	149,772,279.68	718,164,244.39
加: 营业外收入	775,260.05	284,767.97
减: 营业外支出	5,529,789.22	816,743.35
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	145,017,750.51	717,632,269.01
减: 所得税费用	-45,207,662.55	11,415,736.64
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	190,225,413.06	706,216,532.37
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	190,225,413.06	706,216,532.37
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)	117,271,837.24	589,584,321.56
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	72,953,575.82	116,632,210.81
六、其他综合收益的税后净额	26,700,693.41	109,693,106.96
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	26,700,693.41	109,693,106.96
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	26,700,693.41	109,693,106.96
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	25,929,317.29	109,946,139.29

(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	771,376.12	-253,032.33
(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	216,926,106.47	815,909,639.33
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	143,972,530.65	699,277,428.52
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	72,953,575.82	116,632,210.81
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：彭琳主管会计工作负责人：鲁健会计机构负责人：段亮

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	-	-
减：营业成本	-	-
税金及附加	2,793,284.10	300.00
销售费用	-	-
管理费用	9,946,204.50	9,559,325.18
研发费用	-	-
财务费用	186,779,595.46	68,775,468.70
其中：利息费用	458,401,331.10	173,824,917.00
利息收入	285,285,365.40	110,853,532.68
加：其他收益	-	150,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	292,428,094.78	90,832,974.10

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,818,950.66	76,580,948.48
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）	-7,760,739.49	-3,575,561.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-102,071,512.48	-53,942,589.90
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）	-16,923,241.25	104,979,728.41
加：营业外收入	20,719.68	6,330.50
减：营业外支出	869,889.27	61,600.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,772,410.84	104,924,458.91
减：所得税费用	-27,458,062.98	-14,379,537.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,685,652.14	119,303,996.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,685,652.14	119,303,996.87
（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	25,929,317.29	109,946,139.29
（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	25,929,317.29	109,946,139.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益	25,929,317.29	109,946,139.29
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	35,614,969.43	229,250,136.16
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：彭琳主管会计工作负责人：鲁健会计机构负责人：段亮

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	4,124,335,185.01	4,355,235,717.58
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	6,919,500.00	3,819,700.00
收到其他与经营活动有关的现金	9,600,627,683.12	9,358,428,062.64
经营活动现金流入小计	13,731,882,368.13	13,717,483,480.22
购买商品、接受劳务支付的现金	5,166,006,022.19	3,836,617,992.49
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	28,070,455.01	28,437,111.41

支付的各项税费	65,628,624.39	17,366,272.70
支付其他与经营活动有关的现金	5,954,227,363.62	5,770,804,888.50
经营活动现金流出小计	11,213,932,465.21	9,653,226,265.10
经营活动产生的现金流量净额	2,517,949,902.92	4,064,257,215.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	288,274,731.11	1,596,100,108.62
取得投资收益收到的现金	43,734,761.64	26,490,210.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	150,000.00
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	332,009,492.75	1,622,740,319.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,025,173,745.65	293,321,179.45
投资支付的现金	3,066,939,985.46	1,828,685,890.96
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	9,493,473.74	-
投资活动现金流出小计	4,101,607,204.85	2,122,007,070.41
投资活动产生的现金流量净额	-3,769,597,712.10	-499,266,750.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
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	13,744,515,188.14	18,245,357,060.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,246,085,761.69	1,619,795,157.05
筹资活动现金流入小计	16,990,600,949.83	19,865,152,217.05
偿还债务支付的现金	13,561,932,659.13	13,745,640,040.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,065,490,718.94	2,193,993,528.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,085,956.47	300,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,226,517,506.21	3,332,462,873.87
筹资活动现金流出小计	17,853,940,884.28	19,272,096,442.70
筹资活动产生的现金流量净额	-863,339,934.45	593,055,774.35
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	-2,114,987,743.63	4,158,046,238.66

加：期初现金及现金等价物余额	5,276,976,430.05	1,118,930,191.39
六、期末现金及现金等价物余额	3,161,988,686.42	5,276,976,430.05

公司负责人：彭琳主管会计工作负责人：鲁健会计机构负责人：段亮

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	9,983,105.23	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	6,230,797,355.79	3,414,548,785.49
经营活动现金流入小计	6,240,780,461.02	3,414,548,785.49
购买商品、接受劳务支付的现金	8,226,962.73	1,047,579.84
支付给职工及为职工支付的现金	3,752,495.39	3,028,759.44
支付的各项税费	6,799,786.09	300.00
支付其他与经营活动有关的现金	5,763,149,954.84	2,953,422,670.88
经营活动现金流出小计	5,781,929,199.05	2,957,499,310.16
经营活动产生的现金流量净额	458,851,261.97	457,049,475.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	86,000,000.00	259,904,196.07
取得投资收益收到的现金	194,191,084.80	12,886,025.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	280,191,084.80	272,790,221.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,539.82	2,510,882.54
投资支付的现金	2,693,256,758.17	1,135,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	2,693,300,297.99	1,137,510,882.54
投资活动产生的现金流量净额	-2,413,109,213.19	-864,720,660.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	2,436,177,100.00	4,514,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	140,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,436,177,100.00	4,654,500,000.00

偿还债务支付的现金	760,600,000.00	2,483,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	330,569,642.56	350,734,836.46
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	1,091,169,642.56	2,833,734,836.46
筹资活动产生的现金流量净额	1,345,007,457.44	1,820,765,163.54
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	-609,250,493.78	1,413,093,978.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,461,015,669.29	47,921,691.27
六、期末现金及现金等价物余额	851,765,175.51	1,461,015,669.29

公司负责人：彭琳主管会计工作负责人：鲁健会计机构负责人：段亮

