建湖县城市建设投资集团有限公司

公司债券年度报告

（2020 年）

二〇二一年四月

重要提示

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，监事已签署书面确认意见。

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

中兴华会计师事务所（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

请投资者关注下述各种可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

一、经济周期波动风险。发行人主营业务包括房产销售、水务运营、粮食购销、商品销售等，主营业务尤其是保障房业务所属行业具有资本投入大、投资回收期长的特点。经济的周期性波动以及国家宏观调控措施的变化对房地产市场以及城市基础设施投资建设会产生较大影响。如果未来经济增长放缓或出现衰退，将可能致使发行人经营效益的下降。

二、区域性及地方财政风险。发行人的业务范围基本集中在建湖地区，发行人的经济效益、财政补贴均与建湖当地的经济发展水平以及建湖县政府的财政收支状况有着密切的联系。如果建湖县经济发展受到重大不利因素影响，或者当地政府出现严重的财政收支不平衡状况，将会对发行人的正常经营及偿债能力带来不利影响。

三、管理风险。发行人承接的保障房、安置房建设等项目，具有资金投入较大、项目周期较长的特点。在项目建设期间可能遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故、突发情况等，将对工程进度以及施工质量造成不利影响，从而可能导致项目延迟交付，影响项目进展。目前发行人开工项目较多，对发行人项目管理过程中的统筹管理、资金安排调度、工程进度管理、质量监督等环节均提出了较高的要求，上述各环节的任何疏漏都可能给发行人带来项目管理风险。此外，发行人涉及行业较多的管理风险。多行业的经营管理存在着一定的管理风险。

四、政策风险。发行人的主要业务与宏观经济的波动周期有较为明显的对应关系，其在建项目投资规模大，属于资本密集型行业，对于银行贷款等融资通道有较强的依赖性。若国家宏观经济政策变动，政府采取紧缩的货币政策，可能使得发行人通过银行贷款等途径融资难度增加，从而可能使发行人从事的项目建设受到不利影响。同时，若国家政府采取紧缩的财政政策，可能导致政府对基础设施投资力度下降，从而可能对发行人的业务规模和盈利能力产生不利影响。

五、房地产周期性风险。发行人主营业务所属的房地产行业与宏观经济运行状况密切相关，行业发展与国民经济的景气度有较强的关联性，受固定资产投资规模、城镇化进程等宏观经济因素的综合影响深远重大。现阶段国内经济形势面临较多不确定因素，随着宏观经济政策调整，基础工程建设投资增幅趋缓，生产成本不断提高，社会对房地产价格下行预期增加，使公司所处行业的业务空间、销售水平和利润率都面临逐渐下降的风险。如果未来国内经济增势持续放缓或宏观经济出现周期性波动而公司未能对其有合理的预期并相应调整经营行为，则将对公司的整体业绩和盈利能力产生不利影响。

六、财务风险。截至 2020 年末，发行人因资产抵质押而受限的资产总额为 651,456.15 万元，占同期总资产的比重为 17.23%，资产受限部分可能会影响公司资产变现能力，进而对发行人偿债能力造成不利影响。截至 2020 年末发行人对外担保余额 1,061,087.51 万元,占总资产的比例为 28.07%,虽然发行人对外担保单位为国有企业或事业单位，资信情况良好，发生代偿风险较小，但如果未来建湖县区域经济出现下滑，被担保公司未能按照约定偿还债务，将会导致发行人出现代偿风险，可能会对发行人的财务状况造成一定程度的负面影响

。截至 2020 年末，发行人其他应收款规模为 964,909.88 万元，占总资产比例为 25.53%，应收款项规模较大，如无法按期收回，对发行人的财务状况有一定不利影响。
截至本报告期末，除上述重大风险提示外，建湖县城市建设投资集团有限公司面临的风险因素与 2019 年度报告披露的风险因素无重大变化。

目录

重要提示.....2
重大风险提示.....3
释义.....7
第一节 公司及相关中介机构简介.....9
一、 公司基本信息.....9
二、 信息披露事务负责人.....9
三、 信息披露网址及置备地.....9
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....10
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....11
六、 中介机构情况.....11
第二节 公司债券事项.....12
一、 债券基本信息.....12
二、 募集资金使用情况.....21
三、 报告期内资信评级情况.....26
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....27
五、 偿债计划.....30
六、 专项偿债账户设置情况.....31
七、 报告期内持有人会议召开情况.....32
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....32
第三节 业务经营和公司治理情况.....33
一、 公司业务和经营情况.....33
二、 投资状况.....35
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....35
四、 公司治理情况.....35
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....36
第四节 财务情况.....36
一、 财务报告审计情况.....36
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....36
三、 合并报表范围调整.....36
四、 主要会计数据和财务指标.....36
五、 资产情况.....38
六、 负债情况.....39
七、 利润及其他损益来源情况.....41
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....41
九、 对外担保情况.....42
第五节 重大事项.....45
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....45
二、 关于破产相关事项.....45
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....45
四、 其他重大事项的信息披露情况.....45
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....46
一、发行人为可交换债券发行人.....46
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.....46
三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....46
四、发行人为可续期公司债券发行人.....47
五、其他特定品种债券事项.....47
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....47
第八节 备查文件目录.....48
财务报表.....50

附件一： 发行人财务报表.....50
担保人财务报表.....62

释义

发行人、公司、本公司	指	建湖县城市建设投资集团有限公司（曾用名“建湖县城市建设投资有限公司）
建湖	指	建湖县
实际控制人	指	建湖县人民政府
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
会计师事务所、审计机构	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
鹏元资信	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
新世纪评级	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
《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	《建湖县城市建设投资集团有限公司章程》
15 建湖债	指	2015 年建湖县城市建设投资有限公司公司债券
16 建湖棚改项目债	指	2016 年建湖县城市建设投资有限公司项目收益债券
19 建湖 01	指	建湖县城市建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
19 建湖 03	指	建湖县城市建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)
19 建湖 04	指	建湖县城市建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第三期)
G20 建湖 1	指	建湖县城市建设投资有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券(第一期)
20 建湖 01	指	建湖县城市建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
G20 建湖 2	指	建湖县城市建设投资有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券(第二期)
G20 建湖 3	指	建湖县城市建设投资有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券(第三期)
20 建湖 02	指	建湖县城市建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)（品种一）
20 建湖 03	指	建湖县城市建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)（品种二）
21 建湖 01	指	建湖县城市建设投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
21 建湖 02	指	建湖县城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
G21 建湖 01	指	建湖县城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行绿色公司债券(第一期)
21 建湖 03	指	建湖县城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第三期)
募集说明书	指	《2015 年建湖县城市建设投资有限公司公司债券募集说明书》、《2016 年建湖县城市建设投资有限公司项目收益债券募集说明书》、《建湖县城市建

		设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《建湖县城市建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《建湖县城市建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）募集说明书》、《2020 年建湖县城市建设投资有限公司绿色债券募集说明书》、《建湖县城市建设投资有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券(第一期)募集说明书》、《建湖县城市建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《建湖县城市建设投资有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券(第二期)募集说明书》、《建湖县城市建设投资有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券(第三期)募集说明书》、《建湖县城市建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《建湖县城市建设投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《建湖县城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《建湖县城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行绿色公司债券(第一期)募集说明书》、《建湖县城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第三期)募集说明书》
债券持有人、投资者	指	根据证券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本公司所发行公司债券的主体
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（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）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	建湖县城市建设投资集团有限公司
中文简称	建湖城投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	刘大年
注册地址	江苏省盐城市 建湖县城湖中北路 8 号
办公地址	江苏省盐城市 建湖县城湖中北路 8 号
办公地址的邮政编码	224700
公司网址	-
电子信箱	jhctgs@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	刘大年
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事长、总经理
联系地址	江苏省盐城市建湖县城湖中北路 8 号
电话	0515-80611609
传真	0515-80611601
电子信箱	jhctgs@163.com

三、信息披露网址及置备地

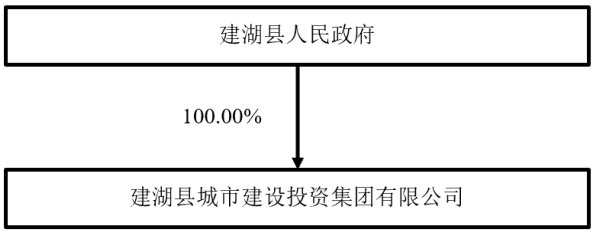
登载年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）
年度报告备置地	建湖县城市建设投资集团有限公司

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

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

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



（一） 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

√适用 □不适用

变更主体：控股股东

变更后控股股东/实际控制人为自然人：

□适用 √不适用

变更后控股股东/实际控制人为法人：

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

名称	建湖县人民政府
主要股东	不适用
成立日期	-
注册资本	-
主要业务	政府单位，不适用
主要资产情况	政府单位，不适用
报告期合并财务报表的主要财务数据	政府单位，不适用
主要财务数据审计情况	未经审计
直接或间接持有发行人的股份/股权情况	直接持有发行人 100%股权
直接或间接持有发行人的股份/股权被质押或存在争议情况	不存在
其他需要说明的事项	无

（二） 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

√适用 □不适用

控股股东或实际控制人的变化情况：

根据建湖县人民政府国有资产监督管理办公室出具的《关于变更建湖县城市建设投资有限公司 出资人的通知》（建国综 [2019]148 号），2020 年 3 月将建湖县城市资产经营公司持有的建湖县设投限 100%国有股权无偿划转至建湖县人民政府名下。

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√发生变更 □未发生变更

2020 年 3 月，经股东建湖县人民政府批准，委派刘大年、顾良春、曹丽鹂、赵勇为公司董事会成员，刘大年为公司董事长；经职工大会讨论，选举陈廷岭为职工董事。新一届董事会由刘大年、曹丽鹂、赵勇、顾良春、陈廷岭组成。

2020 年 3 月，经股东建湖县人民政府批准，委派徐燕、沈军、孙海东为公司监事会成员，徐燕为监事会主席；经职工大会讨论，选举徐亚、朱德时为职工监事。新一届监事会由徐燕、沈军、孙海东、徐亚、朱德时组成。

六、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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	江苏省扬州市文昌中路 20 号文昌国际大厦 502
签字会计师姓名	裴华山、梁登广

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127222、1580161
债券简称	PR 建湖债、15 建湖债
名称	中国中金财富证券有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 33 层
联系人	石芳
联系电话	010-65051166

债券代码	127460、1624028
债券简称	16 建湖项、16 建湖棚改项目债
名称	申万宏源证券有限公司
办公地址	北京市西城区太平桥大街 19 号
联系人	周洁
联系电话	010-88085372

债券代码	151167、151309、151636、167622、177221、177222、177797、178192、178324
债券简称	19 建湖 01、19 建湖 03、19 建湖 04、20 建湖 01、20 建湖 02、20 建湖 03、21 建湖 01、21 建湖 02、21 建湖 03
名称	湘财证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 20 层

联系人	孟令浩
联系电话	021-38784580

债券代码	166483、167947、177074、178062
债券简称	G20 建湖 1、G20 建湖 2、G20 建湖 3、G21 建湖 1
名称	华金证券股份有限公司
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层
联系人	乔迪帆
联系电话	021-20655526

（三）资信评级机构

债券代码	127222、1580161
债券简称	PR 建湖债、15 建湖债
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	127460、1624028
债券简称	16 建湖项、16 建湖棚改项目债
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	127222、1580161
2、债券简称	PR 建湖债、15 建湖债
3、债券名称	2015 年建湖县城市建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 6 月 1 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 6 月 1 日
8、债券余额	5.60
9、截至报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日

	或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时足额付息、兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	127460、1624028
2、债券简称	16 建湖项、16 建湖棚改项目债
3、债券名称	2016 年建湖县城市建设投资有限公司项目收益债券
4、发行日	2016 年 10 月 13 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 10 月 13 日
8、债券余额	4.00
9、截至报告期末的利率(%)	3.28
10、还本付息方式	每年付息一次,同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期第三、四、五年末分别按照债券发行总额的 30%、30%、40%偿还债券本金，最后三年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时足额付息、兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	151167

2、债券简称	19 建湖 01
3、债券名称	建湖县城市建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
4、发行日	2019 年 1 月 29 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 1 月 29 日
7、到期日	2022 年 1 月 29 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者发行
13、报告期内付息兑付情况	按时足额支付利息及回售部分本金
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定本期债券在存续期间第 1 年末调整后 2 年的票面利率，在存续期间第 2 年末调整后 1 年的票面利率，调整幅度以公告为准。公司本年度未调整票面利率，本期债券票面利率维持 8.00%不变
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	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第 1 个计息年度付息日、第 2 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本年度投资者回售金额为 3.65 亿元，转售规模为 3.65 亿元。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	151309
2、债券简称	19 建湖 03
3、债券名称	建湖县城市建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2019 年 3 月 25 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 3 月 25 日
7、到期日	2022 年 3 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者发行
13、报告期内付息兑付情况	按时足额支付利息及回售部分本金
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定本期债券在存续期间第 1 年末调整后 2 年的票面利率，在存续期间第 2 年末调整后 1 年的票面利率，调整幅度以公告为准。公司本年度未调整票面利率，本期债券票面利率维持 8.00%不变

15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	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第 1 个计息年度付息日、第 2 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本年度投资者回售金额为 2.50 亿元，转售规模为 2.50 亿元。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	151636
2、债券简称	19 建湖 04
3、债券名称	建湖县城市建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）
4、发行日	2019 年 6 月 3 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 6 月 3 日
7、到期日	2022 年 6 月 3 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者发行的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时足额支付利息及回售部分本金
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定本期债券在存续期间第 1 年末调整后 2 年的票面利率，在存续期间第 2 年末调整后 1 年的票面利率，调整幅度以公告为准。公司本年度未调整票面利率，本期债券票面利率维持在 8.00%不变。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	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第 1 个计息年度付息日、第 2 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本年度投资者回售金额为 2.62 亿元，转售金额为 2.62 亿元。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	166483
2、债券简称	G20 建湖 1
3、债券名称	建湖县城市建设投资有限公司 2020 年非公开发行绿色

	公司债券(第一期)
4、发行日	2020 年 9 月 18 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 9 月 18 日
7、到期日	2025 年 9 月 18 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.30
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一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	符合《管理办法》、《备案管理办法》、《投资者适当性管理办法》等规定条件的可以参与非公开发行公司债券认购和转让的合格投资者中的机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	167622
2、债券简称	20 建湖 01
3、债券名称	建湖县城市建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2020 年 9 月 25 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 9 月 25 日
7、到期日	2023 年 9 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.90
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者发行的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未开始兑付本息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定本期债券在存续期间第 2 年末调整后 1 年的票面利率,调整幅度以公告为准。截至报告期末尚未到行权期。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	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第 2 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。截至报告期末尚未到行权期。
16、报告期内发行人赎回选	无

择权的触发及执行情况	
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	167947
2、债券简称	G20 建湖 2
3、债券名称	建湖县城市建设投资有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券(第二期)
4、发行日	2020 年 10 月 29 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 10 月 29 日
7、到期日	2025 年 10 月 29 日
8、债券余额	4.50
9、截至报告期末的利率(%)	7.30
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一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	符合《管理办法》、《备案管理办法》、《投资者适当性管理办法》等规定条件的可以参与非公开发行公司债券认购和转让的合格投资者中的机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	177074
2、债券简称	G20 建湖 3
3、债券名称	建湖县城市建设投资有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券(第三期)
4、发行日	2020 年 11 月 6 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 11 月 6 日
7、到期日	2025 年 11 月 6 日
8、债券余额	3.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.30
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一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所

12、投资者适当性安排	符合《管理办法》、《备案管理办法》、《投资者适当性管理办法》等规定条件的可以参与非公开发行公司债券认购和转让的合格投资者中的机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	177221
2、债券简称	20 建湖 02
3、债券名称	建湖县城市建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）（品种一）
4、发行日	2020 年 12 月 11 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 12 月 11 日
7、到期日	2023 年 12 月 11 日
8、债券余额	2.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者发行的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未开始兑付本息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定本期债券在存续期间第 2 年末调整后 1 年的票面利率,调整幅度以公告为准。截至报告期末尚未到行权期。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	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第 2 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。截至报告期末尚未到行权期。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	177222
2、债券简称	20 建湖 03
3、债券名称	建湖县城市建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司

	债券（第二期）（品种二）
4、发行日	2020 年 12 月 11 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 12 月 11 日
8、债券余额	3.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者发行的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未开始兑付本息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	177797
2、债券简称	21 建湖 01
3、债券名称	建湖县城市建设投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2021 年 2 月 5 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 2 月 5 日
7、到期日	2024 年 2 月 5 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.95
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者发行的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未开始兑付本息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定本期债券在存续期间第 2 年末调整后 1 年的票面利率,调整幅度以公告为准。截至报告期末尚未到行权期。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	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第 2 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。截至报告期末尚未到行权期。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行	无

情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	178192
2、债券简称	21 建湖 02
3、债券名称	建湖县城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2021 年 3 月 22 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 3 月 22 日
7、到期日	2024 年 3 月 22 日
8、债券余额	3.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者发行的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未开始兑付本息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定本期债券在存续期间第 2 年末调整后 1 年的票面利率,调整幅度以公告为准。截至报告期末尚未到行权期。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	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第 2 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。截至报告期末尚未到行权期。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	178062
2、债券简称	G21 建湖 1
3、债券名称	建湖县城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行绿色公司债券(第一期)
4、发行日	2021 年 3 月 30 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 3 月 30 日
7、到期日	2026 年 3 月 30 日
8、债券余额	3.20
9、截至报告期末的利率(%)	7.30
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一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	符合《管理办法》、《备案管理办法》、《投资者适当性管理办法》等规定条件的可以参与非公开发行公司债券认购和转让的合格投资者中的机构投资者

13、报告期内付息兑付情况	报告期内未付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	178324
2、债券简称	21 建湖 03
3、债券名称	建湖县城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第三期)
4、发行日	2021 年 4 月 20 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 4 月 20 日
7、到期日	2024 年 4 月 20 日
8、债券余额	1.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者发行的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未开始兑付本息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定本期债券在存续期间第 2 年末调整后 1 年的票面利率,调整幅度以公告为准。截至报告期末尚未到行权期。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	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第 2 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。截至报告期末尚未到行权期。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：127222、1580161

债券简称	PR 建湖债、15 建湖债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	14.00

募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	6 亿元用于建湖县翠谷玉苑南侧棚户区危旧改造安置房项目、4 亿元用于翠谷玉苑北侧棚户区危旧改造安置房项目、1.5 亿元用于润居和园二期安置房项目、2.5 亿元用于唐桥花苑经济适用房项目，募集资金使用严格按照约定用途和约定程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：127460、1624028

债券简称	16 建湖项、16 建湖棚改项目债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	10 亿元全部用于建湖县城南新区棚户区改造安置房建设项目，募集资金使用严格按照约定用途和约定程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：151167

债券简称	19 建湖 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金扣除承销费用后全部用于偿还公司有息负债，募集资金使用严格按照约定用途和约定程序。募集资金使用由财务部经办人员发起，经财务负责人、董事长签批后进行资金划付。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：151309

债券简称	19 建湖 03
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况	募集资金扣除承销费后全部用于偿还有息负债，募集

及履行的程序	资金使用严格按照约定用途和约定程序。募集资金使用由财务部经办人员发起，经财务负责人、董事长签批后进行资金划付。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：151636

债券简称	19 建湖 04
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金扣除承销费后全部用于偿还有息负债，募集资金使用严格按照约定用途和约定程序。募集资金使用由财务部经办人员发起，经财务负责人、董事长签批后进行资金划付。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：166483

债券简称	G20 建湖 1
募集资金专项账户运作情况	报告期内公司募集资金专项账户运行规范。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司按照《募集说明书》中的约定，募集资金扣除发行费用后用于新建 150MWp 分布式光伏发电项目、建湖县污水处理管网改造工程项目、偿还到期债务及补充流动资金。募集资金使用由财务部经办人员发起，经财务负责人、董事长签批后进行资金划付。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：167622

债券简称	20 建湖 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金扣除承销费后全部用于偿还有息负债，募集资金使用严格按照约定用途和约定程序。募集资金使

	用由财务部经办人员发起，经财务负责人、董事长签批后进行资金划付。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：167947

债券简称	G20 建湖 2
募集资金专项账户运作情况	报告期内公司募集资金专项账户运行规范。
募集资金总额	4.50
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司按照《募集说明书》中的约定，募集资金扣除发行费用后用于新建 150MWp 分布式光伏发电项目、建湖县污水处理管网改造工程项目、偿还到期债务及补充流动资金。募集资金使用由财务部经办人员发起，经财务负责人、董事长签批后进行资金划付。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：177074

债券简称	G20 建湖 3
募集资金专项账户运作情况	报告期内公司募集资金专项账户运行规范。
募集资金总额	3.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司按照《募集说明书》中的约定，募集资金扣除发行费用后用于新建 150MWp 分布式光伏发电项目、建湖县污水处理管网改造工程项目、偿还到期债务及补充流动资金。募集资金使用由财务部经办人员发起，经财务负责人、董事长签批后进行资金划付。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：177221

债券简称	20 建湖 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	2.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金扣除承销费后全部用于偿还有息负债，募集资金使用严格按照约定用途和约定程序。募集资金使

	用由财务部经办人员发起，经财务负责人、董事长签批后进行资金划付。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：177222

债券简称	20 建湖 03
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	3.00
募集资金期末余额	1.69
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内使用募集资金 1.28 亿用于偿还有息负债，募集资金使用严格按照约定用途和约定程序。募集资金使用由财务部经办人员发起，经财务负责人、董事长签批后进行资金划付。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：177797

债券简称	21 建湖 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	不适用
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：178192

债券简称	21 建湖 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	3.00
募集资金期末余额	不适用
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：178062

债券简称	G21 建湖 1
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	3.20
募集资金期末余额	不适用
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：178324

债券简称	21 建湖 03
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	1.00
募集资金期末余额	不适用
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一） 报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	127222、1580161
债券简称	PR 建湖债、15 建湖债
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 29 日
评级结果披露地点	上海证券交易所(http://www.sse.com.cn/)
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体评级 AA 代表偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。债项评级 AA 代表债券的安偿付全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，对投资者权益无影响。

债券代码	127460、1624028
债券简称	16 建湖项、16 建湖棚改项目债
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 29 日
评级结果披露地点	上海证券交易所(http://www.sse.com.cn/)
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体评级 AA 代表偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险较低；债项评级 AAA 代表债券的偿付安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，对投资者权益无影响

（二） 主体评级差异

□适用 √不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制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情况

1．保证担保

1）法人或其他组织保证担保

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127460、1624028

债券简称	16 建湖项、16 建湖棚改项目债
保证人名称	中合中小企业融资担保股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	626.57
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	857.73
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	无
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：177797

债券简称	21 建湖 01
保证人名称	建湖县开发区建设投资有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	40.74
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	50.15
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：178192

债券简称	21 建湖 02
保证人名称	建湖县开发区建设投资有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	40.74
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	50.15
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	不适用

2）自然人保证担保

□适用 √不适用

2．抵押或质押担保

□适用 √不适用

3．其他方式增信

□适用 √不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：127222、1580161

债券简称	PR 建湖债、15 建湖债
其他偿债保障措施概述	发行人良好的财务状况和盈利能力是本期债券按期偿付的重要基础；本期债券募集资金所投资项目稳定的预期收入是债券本息按期偿付的制度保障；政府的大力支持

	是本期债券按期偿付的有力保障；设立偿债准备金为本期债券本息按期足额偿付提供有效补充；良好的融资能力为本期债券按期偿付提供了必要补充；公司继续加强经营管理，拓宽筹资渠道，是偿债的重要保证。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：127460、1624028

债券简称	16 建湖项、16 建湖棚改项目债
其他偿债保障措施概述	本期债券募集资金所投资项目稳定的预期收入是债券本息到期偿付的制度保障；差额补偿人机制和第三方担保机制是本期债券按期偿付的重要保障；投资者保护机制和募投项目抵质押机制为本期债券本息按期足额偿付提供有效补充。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：151167、151309、151636、167622、177221、177222、177797、178192、178324

债券简称	19 建湖 01、19 建湖 03、19 建湖 04、20 建湖 01、20 建湖 02、20 建湖 03、21 建湖 01、21 建湖 02、21 建湖 03
其他偿债保障措施概述	设置募集资金专项账户、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；在公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本期债券的本息时，公司承诺将至少采取如下偿债保障措施：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：166483、167947、177074、178062

债券简称	G20 建湖 1、G20 建湖 2、G20 建湖 3、G21 建湖 1
其他偿债保障措施概述	为有效维护债券持有人利益，保证债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列募集资金监管机制，包括设立募集资金及偿债保障金专户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	已按募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：127222、1580161

债券简称	PR 建湖债、15 建湖债
偿债计划概述	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：127460、1624028

债券简称	16 建湖项、16 建湖棚改项目债
偿债计划概述	每年付息一次,同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期第三、四、五年末分别按照债券发行总额的 30%、30%、40%偿还债券本金，最后三年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151167、151309、151636、167622、177221、177222、177797、178192、178324

债券简称	19 建湖 01、19 建湖 03、19 建湖 04、20 建湖 01、20 建湖 02、20 建湖 03、21 建湖 01、21 建湖 02、21 建湖 03
偿债计划概述	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：166483、167947、177074、178062

债券简称	G20 建湖 1、G20 建湖 2、G20 建湖 3、G21 建湖 1
偿债计划概述	利息的支付：在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：127222、1580161

债券简称	PR 建湖债、15 建湖债
账户资金的提取情况	正常提取
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺相一致

债券代码：127460、1624028

债券简称	16 建湖项、16 建湖棚改项目债
账户资金的提取情况	正常提取
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺相一致

债券代码：151167、151309、151636、167622、177221、177222、177797、178192、178324

债券简称	19 建湖 01、19 建湖 03、19 建湖 04、20 建湖 01、20 建湖

	02、20 建湖 03、21 建湖 01、21 建湖 02、21 建湖 03
账户资金的提取情况	正常提取
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺相一致

债券代码：166483、167947、177074、178062

债券简称	G20 建湖 1、G20 建湖 2、G20 建湖 3、G21 建湖 1
账户资金的提取情况	公司按照《募集说明书》中的约定，用于新建 150MWp 分布式光伏发电项目、建湖县污水处理管网改造工程项目、偿还到期债务及补充流动资金。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	127222、1580161
债券简称	PR 建湖债、15 建湖债
债券受托管理人名称	中国中金财富证券有限公司
受托管理人履行职责情况	债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人和账户监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	127460、1624028
债券简称	16 建湖项、16 建湖棚改项目债
债券受托管理人名称	申万宏源证券有限公司
受托管理人履行职责情况	债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人和账户监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否

可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	151167、151309、151636、167622、177221、177222、177797、178192、178324
债券简称	19 建湖 01、19 建湖 03、19 建湖 04、20 建湖 01、20 建湖 02、20 建湖 03、21 建湖 01、21 建湖 02、21 建湖 03
债券受托管理人名称	湘财证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人湘财证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	166483、167947、177074、178062
债券简称	G20 建湖 1、G20 建湖 2、G20 建湖 3、G21 建湖 1
债券受托管理人名称	华金证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	华金证券股份有限公司于报告期内严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

公司是经建湖县人民政府批准成立的国有企业，是建湖县重大基础设施建设主体及城市资

源的核心运营商，目前公司形成了以保障房及安置房开发为核心，以水务运营、商品销售为支撑的业务模式，具有良好、稳定的收益来源。报告期内，公司主营业务主要包括房产销售、水务运营、商品销售、物业及保安服务以及其他业务，其中，房产销售主要为安置房开发业务；水务运营含自来水业务、污水处理、污水检测、自来水安装工程业务；商品销售业务主要包含煤炭、钢材销售和医疗器械销售；物业及保安服务主要为县域内其他业务主要是包含酒店餐饮、材料销售、租赁、旅游以及其他等。

（二） 经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元　币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
房产销售	80,887.77	69,608.74	13.94	39.04	80,820.71	74,251.89	8.13	63.09
水务运营	14,138.91	13,974.26	1.16	6.82	12,717.41	12,033.69	5.38	9.93
粮食购销	0.00	0.00	-	0.00	2,453.75	2,430.90	0.93	1.92
商品销售	98,912.06	96,493.65	2.45	47.74	25,436.59	24,141.47	5.09	19.86
物业及保安服务	4,022.99	2,917.55	27.48	1.94	2,071.90	1,407.97	32.04	1.62
其他	9,210.99	6,994.50	24.06	4.45	4,606.86	4,042.86	12.24	3.60
合计	207,172.73	189,988.68	8.29	-	128,107.21	118,308.79	7.65	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

□适用 √不适用

不适用的理由：公司营业收入按业务板块划分，未按产品和服务划分。

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

报告期内，发行人房产销售业务毛利率较上年增加 71.56%，主要系安置房项目市场化销售。

报告期内，发行人水务运营业务毛利率较上年降低 78.34%，主要系自来水销售业务有所亏损。

报告期内，发行人不再从事粮食购销业务。

报告期内，发行人商品销售业务收入较上年增加 288.86%，商品销售业务成本较上年增加 299.70%，商品销售业务毛利率较上年下降 51.98%，主要系发行人积极拓展煤炭、钢材销售业务规模但相关大宗商品贸易业务市场竞争较为充分。

报告期内，发行人物业及保安服务收入较上年增加 94.17%，相关业务成本较上年增加 107.22%，主要系相关业务运营成本较高。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。
向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

□适用 √不适用
向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。
向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称
□适用 √不适用
其他说明

本公司系城市建设投资类企业，本项不适用。

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

□是 √否

（五） 公司未来展望

展望未来，公司坚持改革创新为导向，健康有序发展为目标。公司作为建湖县重要的国有企业，主要承担区域内保障房及安置房建设、水务运营等职能。为了充分发挥公司在投融资、建设领域积累的优势，未来建湖县将加大对公司资产和经营等方面的支持力度，充分保障公司的业务运营。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

□适用 √不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

□适用 √不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

□适用 √不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

□是 √否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

报告期内，公司严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

□是 √否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

□是 √否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元　币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

非经营性往来款指由于公司向关联方、无经营业务合作关系的其他单位支付资金或承担债务而形成的往来款，且此类交易或事项与发行人经营业务不相关、仅是单纯出于资金拆借或占用。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：16.04，占合并口径净资产的比例（%）：9.98，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（四） 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

第四节 财务情况

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

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元　币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	3,780,013.08	3,325,238.86	13.68	-
2	总负债	2,173,444.44	1,883,094.09	15.42	-
3	净资产	1,606,568.64	1,442,144.77	11.40	-
4	归属母公司股东的净资产	1,602,389.08	1,437,869.32	11.44	-
5	资产负债率（%）	57.50	56.63	1.53	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	57.73	56.68	1.85	-

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
7	流动比率	3.74	3.22	16.36	-
8	速动比率	1.74	1.44	20.68	-
9	期末现金及现金等价物余额	148,533.72	46,547.93	219.10	主要系报告期内经营活动、筹资活动现金净流入较多

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业收入	207,172.73	128,107.21	61.72	主要系报告期内商品销售业务收入规模增加较多
2	营业成本	189,988.68	118,308.79	60.59	主要系报告期内商品销售业务成本增加较多
3	利润总额	18,735.80	13,434.65	39.46	主要系报告期内房产销售、商品销售业务毛利润有所增加
4	净利润	17,264.22	13,313.15	29.68	-
5	扣除非经常性损益后净利润	15,562.26	8,957.02	73.74	主要系报告期内房产销售、商品销售业务毛利润有所增加
6	归属母公司股东的净利润	17,360.10	13,589.27	27.75	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	42,090.46	31,795.00	32.38	主要系报告期内房产销售、商品销售业务毛利润有所增加
8	经营活动产生的现金流净额	69,340.01	-30,661.91	-326.14	主要系收报告期内收到其他与经营活动有关的现金较多
9	投资活动产生的现金流净额	-169,405.22	-348,406.27	-51.38	主要系报告期内投资活动现金流出规模减少
10	筹资活动产生的现金流净额	195,584.22	362,737.81	-46.08	主要系报告期内偿还债务支付的现金较多
11	应收账款周转率	9.44	14.18	-33.45	主要系报告期内应收账款增加较多
12	存货周转率	0.12	0.08	50.00	主要系报告期内

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
					营业收入增加较多
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.02	0.00	-
14	利息保障倍数	2.79	2.32	20.26	-
15	现金利息保障倍数	0.51	-0.30	-269.83	主要系报告期内经营活动现金净流入较多
16	EBITDA 利息倍数	0.30	0.44	-31.34	主要系报告期内资本化利息支出较多
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	-

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。
说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表

五、资产情况

（一） 主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：万元　币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	359,358.72	256,116.81	40.31	主要系报告期内经营活动、筹资活动净流入资金较多
应收账款	43,859.21	13,963.17	214.11	主要系报告期内应收房产销售款项增加
其他应收款	964,909.88	892,051.89	8.17	-
存货	1,594,214.93	1,481,150.08	7.63	-
投资性房地产	206,148.78	126,229.89	63.31	主要系报告期内转入投资性房地产项目
固定资产	156,601.69	220,325.27	-28.92	-
其他非流动资产	387,048.00	271,312.83	42.66	主要系报告期内投资交通建设合作项目

2.主要资产变动的原因

见上表

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：651,456.15 万元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	210,825.00	-	本公司，已质押的存款和缴存的保证金	-
存货	328,050.73	-	本公司，抵押	-
投资性房地产	112,580.42	-	本公司，抵押	-
合计	651,456.15	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
-	-	-	-	-	-
合计	0.00	-	-	-	-

六、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	197,560.00	177,992.50	10.99	-
应付票据	153,100.00	129,686.10	18.05	-
其他应付款	92,931.57	99,195.79	-6.32	-
一年内到期的非流动负债	275,757.92	310,961.08	-11.32	-
长期借款	541,957.81	571,945.50	-5.24	-

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
应付债券	774,935.64	417,655.91	85.54	主要系发行人直接融资渠道畅通，报告期内发行的公司债券、企业债券、非金融企业债务融资工具较多
长期应付款	61,258.67	59,609.39	2.77	-

2.主要负债变动的原因

见上表

（二） 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

□适用 √不适用

（二） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 186.44 亿元，上年末有息借款总额 157.68 亿元，借款总额总比变动 18.24%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且且借款金额达到 1000 万元的

□适用 √不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

□适用 √不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

本公司无逾期债务。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

本公司无可对抗第三人的优先偿付负债情况。

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

公司将根据 2021 年整体业务发展制定当年的融资计划，并根据 2021 年的融资环境，积极探索新的融资渠道，不断优化债务结构，以维持 2021 资金的平衡。截至本年度报告签署日，2021 年度大额到期或回售的债务包括“16 建湖棚改项目债”、“19 建湖 04”、“19 建湖城投 PPN”，公司已就前述债务偿付制定了相应的资金安排，保证到期或回售的有息负债按时足额兑付兑息。

2.所获银行授信情况

单位：亿元　币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
江苏银行	21.00	21.00	0.00
民生银行	14.65	14.65	0.00
南京银行	12.35	10.35	2.00
徽商银行	10.00	7.20	2.80
华夏银行	4.00	0.00	4.00
中信银行	6.00	1.87	4.13
中国农业银行	6.00	4.41	1.59
中国建设银行	3.10	3.10	0.00
光大银行	5.50	4.50	1.00
国家开发银行	3.60	3.60	0.00
中国银行	3.60	3.60	0.00
浦发银行	3.00	0.30	2.70
宁波银行	1.00	0.00	1.00
工商银行	2.50	1.60	0.90
兴业银行	2.00	2.00	0.00
恒丰银行	2.00	2.00	0.00
浙商银行	2.00	0.77	1.23
昆山农商银行	2.00	1.00	1.00
建湖农商行	4.50	2.30	2.20
招商银行	1.80	0.60	1.20
上海银行	1.40	1.40	0.00
交通银行	2.00	0.00	2.00
广州银行	0.85	0.30	0.55
合计	114.85	-	28.30

上年末银行授信总额度：110.59 亿元，本报告期末银行授信总额度 114.85 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：4.26 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

截至 2020 年末，发行人已获批尚未发行 PPN10 亿元，已获批尚未发行公司债券 10 亿元，已获批尚未发行绿色公司债券 3.2 亿元。

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元　币种：人民币

报告期利润总额：18,735.80 万元

报告期非经常性损益总额：1,701.96 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用 √不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

√是 □否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

收到其他与经营活动有关的现金包括往来款项、利息收入、其他收益款、营业外收入款等，具有可持续性。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元　币种：人民币

报告期末对外担保的余额：106.11 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：20.53 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：√是 □否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	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
建湖城东现代园艺科技示范园有限公司	非关联方	1.70	花卉、林木、绿化工程	良好	保证	2.13	2028 年 12 月 14 日	无影响
建湖高新农业科技发展有限公司	非关联方	0.50	农产品销售	良好	保证	3.70	2028 年 12 月 20 日	无影响
建湖县城东污水处理厂	非关联方	0.10	污水处理	良好	保证	2.71	2025 年 5 月 15 日	无影响
建湖县城南建设投资有限公司	关联方	1.00	房屋建筑物工程	良好	保证	1.01	2021 年 12 月 17 日	无影响
建湖县城乡公交有限公司	非关联方	0.10	城乡公共交通运营	良好	保证	0.89	2025 年 5 月 26 日	无影响
建湖县春林绿化工程建设有限公司	非关联方	0.00	绿化工程	良好	保证	1.20	2026 年 7 月 10 日	无影响
建湖县第二人民医院	非关联方	1.27	医疗服务	良好	保证	0.20	2021 年 10 月 21 日	无影响
建湖县第三人民医院	非关联方	0.25	医疗服务	良好	保证	0.25	2021 年 8 月 27 日	无影响
建湖县丰乔农业发展有限公司	非关联方	0.06	农产品产销	良好	保证	2.19	2025 年 12 月 18 日	无影响
建湖县高级中学	非关联方	-	教育	良好	保证	1.23	2021 年 12 月 28 日	无影响
建湖县高新技术科技园有限公司	非关联方	0.21	园区内工程建设	良好	保证	0.68	2021 年 12 月 9 日	无影响
建湖县高新投资发展有限公司	非关联方	2.50	项目投资	良好	保证	5.97	2029 年 12 月 3 日	无影响
建湖县国投东部建设投资有限公司	非关联方	4.30	项目投资	良好	保证	0.48	2022 年 11 月 25 日	无影响
建湖县国投高科实业有限公司	非关联方	2.09	市政工程	良好	保证	1.25	2023 年 4 月 10 日	无影响
建湖县惠民农业开发投资有限公司	非关联方	1.00	农业基础设施建设	良好	保证	2.20	2024 年 4 月 11 日	无影响
建湖县惠农新农村建设发展有限公司	关联方	2.80	农村基础设施建设	良好	保证	1.20	2021 年 12 月 22 日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	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
建湖县惠远水利工程有限公司	非关联方	3.00	水利工程施工	良好	保证	0.29	2024 年 10 月 20 日	无影响
建湖县交通建设发展有限公司	关联方	2.00	交通基础设施建设	良好	保证	1.10	2021 年 12 月 21 日	无影响
建湖县交通投资有限公司	非关联方	5.30	交通基础设施投资	良好	保证	2.50	2025 年 11 月 13 日	无影响
建湖县金荡生态农业发展有限公司	非关联方	2.10	农产品销售、农业基础设施工程施工	良好	保证	0.60	2023 年 2 月 27 日	无影响
建湖县近湖建设投资有限公司	非关联方	5.00	项目投资	良好	保证	6.25	2025 年 10 月 20 日	无影响
建湖县九龙口旅游管理服务有限公司	非关联方	0.10	九龙口旅游区建设、运营	良好	保证	0.20	2021 年 10 月 16 日	无影响
建湖县聚发灯具灯饰产业园有限公司	非关联方	1.00	工程建设及灯具生产	良好	保证	1.30	2022 年 12 月 20 日	无影响
建湖县开发区建设投资有限公司	非关联方	10.00	基础设施建设	良好	保证	22.96	2028 年 12 月 20 日	无影响
建湖县开汇贸易有限公司	非关联方	0.11	商品贸易	良好	保证	0.29	2021 年 1 月 10 日	无影响
建湖县快捷铁路港口有限公司	非关联方	0.94	交通基础设施建设	良好	保证	2.69	2023 年 7 月 10 日	无影响
建湖县旅游发展有限公司	非关联方	-	文旅项目投资建设	良好	保证	1.20	2021 年 10 月 23 日	无影响
建湖县美丽乡村开发建设有限公司	非关联方	-	城乡开发	良好	保证	9.30	2025 年 3 月 31 日	无影响
建湖县人民医院	非关联方	5.51	医疗服务	良好	保证	2.29	2022 年 5 月 10 日	无影响
建湖县上冈村镇建设有限公司	非关联方	0.04	村镇基础设施施工、房地产开发	良好	保证	0.85	2023 年 4 月 10 日	无影响
建湖县上冈污水处理有限公司	非关联方	0.27	污水处理	良好	保证	0.43	2023 年 8 月 20 日	无影响
建湖县水利建设发展有限公司	非关联方	1.00	水利基础设施建设	良好	保证	2.00	2021 年 12 月 23 日	无影响
建湖县顺鑫水利工程有限公司	非关联方	2.50	水利工程施工	良好	保证	0.29	2024 年 11 月 20 日	无影响
建湖县塘丰农业科技发展有限公司	关联方	4.00	农产品销售	良好	保证	4.06	2024 年 11 月 8 日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	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
建湖县塘源水利工程有限公司	关联方	2.00	水利工程建设	良好	保证	0.29	2024 年 11 月 9 日	无影响
建湖县万泰水利工程工程有限公司	非关联方	3.00	水利工程建设	良好	保证	0.80	2021 年 10 月 22 日	无影响
建湖县新农村建设投资有限公司	非关联方	5.00	基础设施建设	良好	保证	8.96	2032 年 10 月 22 日	无影响
建湖县众禾农业开发投资有限公司	非关联方	3.00	农产品销售	良好	保证	1.70	2026 年 3 月 16 日	无影响
江苏博旺农业发展有限公司	非关联方	0.20	农产品销售	良好	保证	0.40	2021 年 12 月 10 日	无影响
江苏建湖通用机场有限公司	非关联方	0.05	机场建设及运营	良好	保证	1.24	2025 年 1 月 22 日	无影响
江苏开海农业科技发展有限公司	非关联方	0.04	农产品销售	良好	保证	2.05	2034 年 7 月 2 日	无影响
江苏里下河投资有限公司	非关联方	0.50	港口物流	良好	保证	0.36	2021 年 3 月 5 日	无影响
江苏省建湖高级中学	非关联方	3.23	高中教育	良好	保证	0.40	2021 年 8 月 23 日	无影响
江苏省上冈高级中学	非关联方	0.95	高中教育	良好	保证	0.18	2021 年 4 月 10 日	无影响
江苏顺达公路工程有限公司	非关联方	1.01	公路建设	良好	保证	2.17	2024 年 10 月 20 日	无影响
江苏盐海电镀中心有限公司	非关联方	0.51	电镀配件	良好	保证	0.40	2022 年 12 月 20 日	无影响
建湖县万泰水利工程有限公司	非关联方	3.00	水利工程建设	良好	保证	0.30	2021 年 10 月 22 日	无影响
建湖县龙珠岛生态农业发展有限公司	非关联方	-	生态农业产业运营	良好	保证	0.40	2021 年 3 月 12 日	无影响
建湖县上冈现代农业发展有限公司	非关联方	2.72	农产品销售	良好	保证	0.60	2021 年 1 月 7 日	无影响
合计	—	—	—	—	—	106.11	—	—

（二）对外担保是否存在风险情况

□适用 √不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

□适用 √不适用

二、关于破产相关事项

□适用 √不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

□适用 √不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：□是 √否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：□是 √否

四、其他重大事项的信息披露情况

√适用 □不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一） 法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
控股股东或实际控制人变更	www.sse.com.cn	2020 年 3 月 16 日	已完成	无影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	www.sse.com.cn	2020 年 3 月 16 日	已完成	无影响
发行人名称变更	www.sse.com.cn	2021 年 3 月 8 日	已完成	无影响

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

2020 年 9 月 30 日，发行人于上海证券交易所指定系统披露《建湖县城市建设投资有限公司关于“20 建湖 01”募集资金债务偿付明细调整的公告》，截至本年度报告签署日，发行人已完成“20 建湖 01”募集资金债务偿付明细调整，并完成对调整后的拟偿还债务偿付工作，对公司经营情况和偿债能力无影响。

2020 年 12 月 17 日及 2021 年 1 月 6 日，发行人于上海证券交易所指定系统披露《建湖县城市建设投资有限公司关于“20 建湖 02、20 建湖 03”募集资金用途明细调整的公告》和《建湖县城市建设投资有限公司关于“20 建湖 02、20 建湖 03”第二次募集资金用途明细调整的公告》，截至本年度报告签署日，发行人已完成“20 建湖 02”、“20 建湖 03”募集资金债务偿付明细调整，并完成对调整后的拟偿还债务偿付工作，对公司经营情况和偿债能力无影响。

第六节 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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	178062
债券简称	G21 建湖 1
债券余额	3.20
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将 1.71 亿元用于新建 150MWp 分布式光伏发电项目，0.53 亿元用于建湖县污水处理管网改造工程项目，0.82 亿元用于偿还到期债务，0.14 亿元用于补充流动资金。
项目或计划进展情况及效益	进展方面，150MWp 分布式光伏发电项目及建湖县污水处理管网改造工程项目均已建设完毕。 效益方面，根据中国电力企业联合会在《中国电力行业年度发展报告 2018》中公布的火力发电标准煤耗，本次债券募投 150MWp 分布式光伏发电项目与同等发电量的火电相比，本项目合计年平均发电量为 172,500,000.00kWh，节约标准煤 53,302.50tce/a，温室气体 CO2 减排总量为 125,325.63t/a，SO2 减排 44.85t，NOx 减排 43.13t，烟尘减排 10.35t。

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	177074
债券简称	G20 建湖 3
债券余额	3.00
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金 1.74 亿元用于新建 150MWp 分布式光伏发电项目，0.50 亿元用于建湖县污水处理管网改造工程项目，以上两个项目使用所超出募集约定资金部分为本期债券补流资金。
项目或计划进展情况及效益	进展方面，150MWp 分布式光伏发电项目及建湖县污水处理管网改造工程项目均已建设完毕。 效益方面，根据中国电力企业联合会在《中国电力行业年度发展报告 2018》中公布的火力发电标准煤耗，本次债券募投 150MWp 分布式光伏发电项目与同等发电量的火电相比，本项目合计年平均发电量为 172,500,000.00kWh，节约标准煤 53,302.50tce/a，温室气体 CO2 减排总量为 125,325.63t/a，SO2 减排 44.85t，NOx 减排 43.13t，烟尘减排 10.35t。

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	167947
债券简称	G20 建湖 2
债券余额	4.50
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将 2.609 亿元用于新建 150MWp 分布式光伏发电项目，0.745 亿元用于建湖县污水处理管网改造工程项目，1.146 亿元用于偿还到期债务.以上两个项目使用所超出募集约定资金部分为本期债券补流资金。
项目或计划进展情况及效益	进展方面，150MWp 分布式光伏发电项目及建湖县污水处理管网改造工程项目均已建设完毕。 效益方面，根据中国电力企业联合会在《中国电力行业年度发展报告 2018》中公布的火力发电标准煤耗，本次债券募投 150MWp 分布式光伏发电项目与同等发电量的火电相比，本项目合计年平均发电量为 172,500,000.00kWh，节约标准煤 53,302.50tce/a，温室气体 CO2 减排总量为 125,325.63t/a，SO2 减排 44.85t，NOx 减排 43.13t，烟尘减排 10.35t。

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	166483
债券简称	G20 建湖 1
债券余额	5.00
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金扣除发行费用后，2.70708 亿元用于新建 150MWp 分布式光伏发电项目，1.00 亿元用于建湖县污水处理管网改造工程项目，1.275 亿元用于偿还到期债务，以上两个项目使用所超出募集约定资金部分为本期债券补流资金。
项目或计划进展情况及效益	进展方面，150MWp 分布式光伏发电项目及建湖县污水处理管网改造工程项目均已建设完毕。 效益方面，根据中国电力企业联合会在《中国电力行业年度发展报告 2018》中公布的火力发电标准煤耗，本次债券募投 150MWp 分布式光伏发电项目与同等发电量的火电相比，本项目合计年平均发电量为 172,500,000.00kWh，节约标准煤 53,302.50tce/a，温室气体 CO2 减排总量为 125,325.63t/a，SO2 减排 44.85t，NOx 减排 43.13t，烟尘减排 10.35t。

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

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《建湖县城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告（2020 年）》之盖章页）

建湖县城市建设投资集团有限公司

2021 年 4 月 30 日

8

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位: 建湖县城市建设投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,593,587,201.02	2,561,168,084.72
结算备付金		
拆出资金		
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		500,000.00
应收账款	438,592,062.47	139,631,684.86
预付款项	139,206,312.77	185,905,988.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,649,098,833.75	8,920,518,865.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,942,149,266.85	14,811,500,818.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,475,303.99	204,394,685.49
流动资产合计	29,767,108,980.85	26,823,620,128.22
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	93,250,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,142,677.61	28,541,216.84
投资性房地产	2,061,487,770.63	1,262,298,856.64
固定资产	1,566,016,930.29	2,203,252,721.28
在建工程	241,014,259.38	175,740,330.04
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	151,789,337.91	31,007,802.21

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,499,713.15	480,123.83
递延所得税资产	18,341,197.77	14,319,175.80
其他非流动资产	3,870,479,973.17	2,713,128,271.32
非流动资产合计	8,033,021,859.91	6,428,768,497.96
资产总计	37,800,130,840.76	33,252,388,626.18
流动负债：		
短期借款	1,975,600,000.00	1,779,925,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	1,531,000,000.00	1,296,861,000.00
应付账款	292,462,278.78	375,925,080.56
预收款项	63,768,055.11	190,049,414.99
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,005,126.43	6,777,641.70
应交税费	132,851,623.25	120,726,071.96
其他应付款	929,315,743.84	991,957,903.46
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,757,579,185.90	3,109,610,780.32
其他流动负债	263,341,210.00	467,000,000.00
流动负债合计	7,952,923,223.31	8,338,832,892.99
非流动负债：		
长期借款	5,419,578,055.21	5,719,454,965.89
应付债券	7,749,356,401.09	4,176,559,114.95
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	612,586,719.99	596,093,906.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		

8

递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,781,521,176.29	10,492,107,987.15
负债合计	21,734,444,399.60	18,830,940,880.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,921,838,329.20	10,399,256,936.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	206,391,722.12	189,138,256.65
一般风险准备		
未分配利润	1,395,660,715.92	1,290,298,036.75
归属于母公司所有者权益合计	16,023,890,767.24	14,378,693,230.15
少数股东权益	41,795,673.92	42,754,515.89
所有者权益（或股东权益）合计	16,065,686,441.16	14,421,447,746.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,800,130,840.76	33,252,388,626.18

法定代表人：刘大年 主管会计工作负责人：张守高 会计机构负责人：周光祥

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:建湖县城市建设投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,872,863,680.57	1,057,250,195.07
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	319,979,359.56	60,693,515.04
预付款项	33,163,355.87	22,148,900.62
其他应收款	14,903,856,892.95	11,429,846,729.55
其中：应收利息		
应收股利		
存货	10,202,451,289.36	9,931,383,342.61
持有待售资产		

8

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	68,384,132.19	155,649,459.02
流动资产合计	27,400,698,710.50	22,656,972,141.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	293,250,000.00	200,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	383,281,606.95	2,099,164,219.50
投资性房地产	2,061,455,280.43	1,262,263,299.74
固定资产	394,903,728.43	1,156,147,750.23
在建工程	7,055,930.15	21,478,620.15
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	142,146,530.57	19,862,992.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,624,511.90	
递延所得税资产	12,492,102.00	5,787,679.56
其他非流动资产	3,670,979,973.17	2,376,128,271.32
非流动资产合计	6,967,189,663.60	7,140,832,833.12
资产总计	34,367,888,374.10	29,797,804,975.03
流动负债：		
短期借款	810,000,000.00	645,000,000.00
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	410,000,000.00	322,860,000.00
应付账款	70,721,885.73	97,176,572.44
预收款项	10,802,931.97	40,476,389.28
应付职工薪酬		
应交税费	103,715,020.95	74,812,295.27
其他应付款	6,642,956,058.47	4,507,951,495.48
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,843,158,700.11	2,506,474,814.48
其他流动负债	169,960,000.00	299,670,000.00
流动负债合计	10,061,314,597.23	8,494,421,566.95
非流动负债：		
长期借款	2,843,217,440.28	3,168,884,302.15
应付债券	7,749,356,401.09	4,176,559,114.95
其中：优先股		

8

永续债		
长期应付款	455,210,000.00	501,360,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,047,783,841.37	7,846,803,417.10
负债合计	21,109,098,438.60	16,341,224,984.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,213,179,118.02	9,546,663,191.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	206,391,722.12	189,138,256.65
未分配利润	1,339,219,095.36	1,220,778,542.99
所有者权益（或股东权益）合计	13,258,789,935.50	13,456,579,990.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,367,888,374.10	29,797,804,975.03

法定代表人：刘大年 主管会计工作负责人：张守高 会计机构负责人：周光祥

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,071,727,260.40	1,281,072,123.51
其中：营业收入	2,071,727,260.40	1,281,072,123.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,126,592,333.09	1,407,971,818.44
其中：营业成本	1,899,886,840.65	1,183,087,939.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

8

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,247,248.48	21,715,846.64
销售费用	37,857,918.43	42,796,215.50
管理费用	76,704,077.81	78,034,955.45
研发费用		
财务费用	85,896,247.72	82,336,861.53
其中：利息费用	104,907,949.90	101,579,344.01
利息收入	19,354,821.40	19,459,004.51
加：其他收益	225,203,468.85	217,684,816.08
投资收益（损失以“－”号填列）	53,102,933.54	63,673,405.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-398,539.23	-120,833.72
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-34,391,655.13	-17,832,814.83
资产处置收益（损失以“－”号填列）	8,849.56	-192,794.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	189,058,524.13	136,432,917.89
加：营业外收入	600,872.28	351,146.33
减：营业外支出	2,301,376.11	2,437,590.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	187,358,020.30	134,346,474.01
减：所得税费用	14,715,832.89	1,214,927.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	172,642,187.41	133,131,546.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	172,642,187.41	133,131,546.93
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	173,601,029.38	135,892,681.48
2.少数股东损益	-958,841.97	-2,761,134.55
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他		

8

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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	172,642,187.41	133,131,546.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	173,601,029.38	135,892,681.48
归属于少数股东的综合收益总额	-958,841.97	-2,761,134.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：刘大年 主管会计工作负责人：张守高 会计机构负责人：周光祥

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	868,540,244.31	618,087,685.86
减：营业成本	750,800,909.44	553,377,907.75
税金及附加	22,537,060.87	17,288,051.39
销售费用	16,913,292.50	22,801,332.06
管理费用	27,450,027.24	16,619,319.58
研发费用		
财务费用	94,173,960.48	86,809,246.39
其中：利息费用	104,907,949.90	95,650,784.31
利息收入	10,773,109.95	8,927,689.24
加：其他收益	210,000,000.00	200,000,000.00

8

投资收益（损失以“－”号填列）	27,917,892.44	4,540.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-398,539.23	-120,833.72
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失损失以“－”号填列）	-26,817,689.76	-3,154,615.72
资产处置收益（损失以“－”号填列）	8,849.56	-187,278.67
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	167,774,046.02	117,854,475.11
加：营业外收入	117,500.10	4,000.00
减：营业外支出	2,061,313.89	1,289,189.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	165,830,232.23	116,569,286.08
减：所得税费用	-6,704,422.44	-788,653.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	172,534,654.67	117,357,940.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	172,534,654.67	117,357,940.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	172,534,654.67	117,357,940.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		

8

（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：刘大年 主管会计工作负责人：张守高 会计机构负责人：周光祥

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,851,945,349.45	1,407,607,561.80
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,461,694,672.76	3,588,537,696.18
经营活动现金流入小计	6,313,640,022.21	4,996,145,257.98
购买商品、接受劳务支付的现金	2,138,133,491.27	1,667,258,159.81
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	84,880,018.48	66,097,881.50

8

支付的各项税费	63,306,196.80	119,186,474.60
支付其他与经营活动有关的现金	3,333,920,241.63	3,450,221,877.33
经营活动现金流出小计	5,620,239,948.18	5,302,764,393.24
经营活动产生的现金流量净额	693,400,074.03	-306,619,135.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,474,058,298.15	1,512,414,800.00
取得投资收益收到的现金	28,316,431.67	1,605,461.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,154.56	112,219.85
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	1,502,392,884.38	1,514,132,481.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	382,711,820.43	2,695,407,488.33
投资支付的现金	2,799,820,000.00	2,159,676,278.76
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	13,913,215.52	143,111,398.38
投资活动现金流出小计	3,196,445,035.95	4,998,195,165.47
投资活动产生的现金流量净额	-1,694,052,151.57	-3,484,062,684.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,429,942,047.10	2,065,411,240.43
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	10,313,854,960.34	8,267,025,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,840,972,000.34	1,831,782,262.60
筹资活动现金流入小计	13,584,769,007.78	12,164,218,503.03
偿还债务支付的现金	7,369,161,832.32	4,867,745,634.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,389,014,981.62	1,017,407,535.86
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	2,870,750,000.00	2,651,687,216.94

8

筹资活动现金流出小计	11,628,926,813.94	8,536,840,387.60
筹资活动产生的现金流量净额	1,955,842,193.84	3,627,378,115.43
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	955,190,116.30	-163,303,703.94
加：期初现金及现金等价物余额	530,147,084.72	628,782,975.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,485,337,201.02	465,479,271.49

法定代表人：刘大年 主管会计工作负责人：张守高 会计机构负责人：周光祥

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	631,887,428.38	608,585,874.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,595,116,776.31	1,953,757,580.01
经营活动现金流入小计	3,227,004,204.69	2,562,343,454.40
购买商品、接受劳务支付的现金	174,061,475.18	679,906,542.19
支付给职工以及为职工支付的现金	6,034,523.23	4,796,109.49
支付的各项税费	43,822,481.98	63,254,926.76
支付其他与经营活动有关的现金	3,335,319,356.69	3,241,336,549.30
经营活动现金流出小计	3,559,237,837.08	3,989,294,127.74
经营活动产生的现金流量净额	-332,233,632.39	-1,426,950,673.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,226,558,298.15	524,304,800.00
取得投资收益收到的现金	28,316,431.67	125,374.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,849.56	39,380.53
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	1,254,883,579.38	524,469,555.06
购建固定资产、无形资产和其	162,663,473.37	2,565,975,700.34

8

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	2,757,320,000.00	1,006,382,401.32
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	2,919,983,473.37	3,572,358,101.66
投资活动产生的现金流量净额	-1,665,099,893.99	-3,047,888,546.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,372,000,000.00	2,041,600,000.00
取得借款收到的现金	7,461,430,000.00	5,258,330,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,321,546,775.23	907,660,396.78
筹资活动现金流入小计	10,154,976,775.23	8,207,590,396.78
偿还债务支付的现金	4,877,482,098.12	1,967,418,336.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,090,179,601.33	736,505,389.07
支付其他与筹资活动有关的现金	1,315,398,063.90	975,940,000.00
筹资活动现金流出小计	7,283,059,763.35	3,679,863,725.21
筹资活动产生的现金流量净额	2,871,917,011.88	4,527,726,671.57
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	874,583,485.50	52,887,451.63
加：期初现金及现金等价物余额	183,230,195.07	130,342,743.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,057,813,680.57	183,230,195.07

法定代表人：刘大年 主管会计工作负责人：张守高 会计机构负责人：周光祥

8

担保人财务报表

√适用 □不适用

“21 建湖 01”、“21 建湖 02”担保人建湖县开发区建设投资有限公司 2020 年度财务报告已在中国债券信息网（https://www.chinabond.com.cn/）披露，敬请查阅

“PR 建湖项”担保人中合中小企业融资担保股份有限公司 2020 年度财务报告已在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）披露，敬请查阅